SOMOGY MEGYE JEGYZŐJE

SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

Ügyiratszám: .....

# ELŐTERJESZTÉS

## az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének módosításáról

A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2018. február 15-i ülésén fogadta el az Önkormányzat és Hivatala 2018. évi költségvetését a 2/2018.(II.15.) önkormányzati rendeletével, mely három alkalommal, a 2018. május 18-i, a 2018. szeptember 28-i, majd 2018. december 7-i közgyűlésen került módosításra. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. § (1)-(5) bekezdéseire és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (Ávr.) 36. § (1)-(3), valamint a 42. § rendelkezéseire figyelemmel a költségvetés megalkotása óta felmerült változások miatt szükséges az előirányzatok ismételt módosítása.
Ennek megfelelően a 2018. évi költségvetési rendelet módosítását ezúton terjesztem a T. Közgyűlés elé elfogadásra.

A 2018. évi költségvetési előirányzatok módosítását a bevételek és kiadások alakulása indokolja. Jelen költségvetési rendelet módosítására irányuló előterjesztés az **Önkormányzat** esetében **1 500 000 Ft** előirányzat növekedést jelent. Ennek eredményeképpen az **Önkormányzat 2018. évi összevont költségvetése ténylegesen 1 500 000 Ft előirányzat változást** tartalmaz a bevételi és kiadási oldalon egyaránt.
A bevételek alakulása miatt az Önkormányzat **összevont költségvetésének bevételi- és kiadási előirányzata 2 036 516 913 Ft-ról 2 038 016 913 Ft-ra módosul.**

A változás összetevői:

| | forint |
|---|---|
| **ÖNKORMÁNYZAT** | |
| **BEVÉTELEK VÁLTOZÁSA** | **1 500 000** |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 1 500 000 |
| **KIADÁSOK VÁLTOZÁSA** | **1 500 000** |
| Tartalékok | 1 500 000 |

**Az önkormányzat bevételi előirányzatának alakulása**

A tervezett rendelet-módosítás főbb jellemzői **bevételi oldalon** a következők szerint alakulnak:

Az **Önkormányzat működési költségvetési támogatása 1 500 000 forinttal** nő, mely a Miniszterelnöki Kabinet által - a 2018. évi borfesztiválhoz - nyújtott támogatást foglalja magában.

Tekintettel arra, hogy a borfesztivál már lezajlott, melynek költségeit saját költségvetésünkből már megfinanszíroztunk, a fenti összeg az **általános tartalék** összegét növeli.

A 2018. évi költségvetési előirányzatok módosítását és az egyes jogcímek közötti technikai jellegű átcsoportosítások részletezését az 1., 1/A. és 1/B. számú melléklet mutatja be.

**Előzetes hatásvizsgálat**

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 17. § (1) bekezdése alapján

**A rendelet-tervezet címe:**
A Somogy Megyei Közgyűlés ...../2019.(II.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének módosításáról
**Társadalmi-gazdasági hatása:** nincs, a jogszabályi környezethez jobban igazodik a módosítás révén a rendelet
**Költségvetési hatása:** a költségvetési rendelet elfogadása óta jelentkező kiadási tételek számára fedezet biztosítása
**Környezeti, egészségi következményei:** nincsenek
**Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:** pénzügyi dokumentáció folyamatos készítése (számfejtés)
**Egyéb hatása:** nincs
**A rendelet megalkotásának szükségessége:** az előirányzatok önkormányzati és hivatali költségvetésben történő elkülönítése szükséges
**A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:** mulasztásos törvénysértés
**A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:**
személyi: biztosítva
szervezeti: biztosítva
tárgyi: biztosítva
pénzügyi: biztosítva

Kaposvár, 2019. február 6.

Biró Norbert

Az előterjesztést készítette:
Szűts Andrásné
gazdasági vezető

Az előterjesztést jóváhagyta:
Dr. Sárhegyi Judit
megyei jegyző

**A Somogy Megyei Közgyűlés**

**...../2019.(II.15.) önkormányzati rendelet-tervezete**

**az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének módosításáról**

A Somogy Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ában foglalt feladatkörében eljárva, a Somogy Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:

**I.**

***A RENDELET HATÁLYA***

**1. §**

A rendelet hatálya kiterjed a Somogy Megyei Önkormányzatra, valamint a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatalra.

**II.**

***A MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI***

**2. §**

(1) A Közgyűlés, a megyei önkormányzat 2018. évi költségvetésének

| | | |
|---|---|---|
| Bevételi fő összegét | **2 038 016 913** | Ft-ban |
| Kiadási fő összegét | **2 038 016 913** | Ft-ban |
| **Bevételi és kiadási fő összegeinek egyenlegét megállapítja** | **0** | **Ft-ban** |
| Költségvetési bevételét | **1 297 492 191** | Ft-ban |
| Költségvetési kiadását | **2 028 848 913** | Ft-ban |
| **Költségvetési bevételeinek és kiadásainak egyenlegét megállapítja** | **-731 356 722** | **Ft-ban** |
| ebből: | | |
| *A költségvetési bevételeken és kiadásokon belül* | | |
| A működési célú bevételek összegét | 633 994 614 | Ft-ban |
| A működési célú kiadások összegét | 1 851 031 697 | Ft-ban |
| **Működési bevételeinek és kiadásainak egyenlegét megállapítja** | **-1 217 037 083** | **Ft-ban** |

| | |
|---|---|
| Finanszírozási bevételét | 740 524 722 Ft-ban |
| Finanszírozási kiadását | 9 168 000 Ft-ban |
| **Finanszírozási bevételeinek és kiadásainak egyenlegét megállapítja** | **731 356 722 Ft-ban** |
| Felhalmozási célú bevételét | 663 497 577 Ft-ban |
| Felhalmozási célú kiadását | 177 817 216 Ft-ban |
| **Felhalmozási egyenlegét megállapítja** | **485 680 361 Ft-ban** |
| **Kötelező működési feladatok kiadásait:** | **280 725 628** Ft-ban |
| ebből: | |
| a személyi juttatások összegét | 135 541 063 Ft-ban |
| a szociális hozzájárulási adó összegét | 40 923 041 Ft-ban |
| a dologi kiadások összegét | 104 261 524 Ft-ban |
| **Az általános tartalék összegét** | **40 664 975 Ft-ban** |
| **A céltartalék összegét** | **902 171 728 Ft-ban** |
| **Projekt kockázati tartalék összegét** | **5 000 000 Ft-ban** |
| **Önként vállalt feladatok kiadásait:** | **774 854 806 Ft-ban** |
| **A működési célú visszatérítendő támogatás összegét:** | **12 966 503 Ft-ban** |

Költségvetési létszámkeretét 40 főben állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított -731 356 722 Ft összegű költségvetési bevételek és kiadások különbözetét az önkormányzat finanszírozási bevételeiből fedezi.

(3) Az önkormányzat összes nyitó pénzkészlete bankszámlán és pénztárban 736 092 260 Ft, ebből önkéntes feladatai esetében a pénzmaradvány összege 677 453 525 Ft, a kötelező feladatok esetében 58 638 735 Ft, amely a hivatali feladatokra fordítható pénzmaradvány összegét, 25 065 516 Ft-ot is magában foglalja.

**2. §**

(1) A Rendelet 1. sz. melléklete helyébe e rendelet 1. sz. melléklete lép.
(2) A Rendelet 1/A. sz. melléklete helyébe e rendelet 1/A. sz. melléklete lép.
(3) A Rendelet 1/B. sz. melléklete helyébe e rendelet 1/B. sz. melléklete lép.
(4) A Rendelet 3. sz. melléklete helyébe e rendelet 2. sz. melléklete lép.

3. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.

Dr. Sárhegyi Judit
megyei jegyző

Biró Norbert
a közgyűlés elnöke

## Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatal összevont adatok

### BEVÉTELEK

1. melléklet a ...../2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Ft

| Sor-szám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Eredeti előirányzat | Módosítás összege | Módosított előirányzat 2018.05.18-i közgyűlést követően | Módosítás összege | Módosított előirányzat a 2018.09.28-i közgyűlést követően | Módosítás összege | Módosított előirányzat a 2018.12.07-i közgyűlést követően | Módosítás összege | Módosított előirányzat a 2019.02.15-i közgyűlést követően |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 229 245 085 | 0 | 229 245 085 | 0 | 229 245 085 | 0 | 229 245 085 | 0 | 229 245 085 |
| 02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | 0 | 773 737 | 773 737 | 50 190 | 823 927 | 60 076 | 884 003 | | 884 003 |
| 06 | Elszámolásból származó bevételek | B116 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) | B11 | 229 245 085 | 773 737 | 230 018 822 | 50 190 | 230 069 012 | 60 076 | 230 129 088 | 0 | 230 129 088 |
| 08 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 180 658 547 | 83 614 679 | 264 273 226 | 80 739 303 | 345 012 529 | 15 629 000 | 360 641 529 | 1 500 000 | 362 141 529 |
| 13 | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)** | **B1** | **409 903 632** | **84 388 416** | **494 292 048** | **80 789 493** | **575 081 541** | **15 689 076** | **590 770 617** | **1 500 000** | **592 270 617** |
| 14 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 662 029 197 | 0 | 662 029 197 | 0 | 662 029 197 | 0 | 662 029 197 | 0 | 662 029 197 |
| 15 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)** | **B2** | **662 029 197** | **0** | **662 029 197** | **0** | **662 029 197** | **0** | **662 029 197** | **0** | **662 029 197** |
| 20 | Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Társaságok jövedelemadói | B312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Jövedelemadók (=20+21) | B31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Vagyoni típusú adók | B34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Fogyasztási adók | B352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Gépjárműadók | B354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) | B35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | **Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)** | **B3** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 34 | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 13 701 829 | 0 | 13 701 829 | 0 | 13 701 829 | 0 | 13 701 829 | 0 | 13 701 829 |
| 36 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 11 550 560 | 0 | 11 550 560 | 0 | 11 550 560 | 0 | 11 550 560 | 0 | 11 550 560 |
| 37 | Tulajdonosi bevételek | B404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Ellátási díjak | B405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 3 505 105 | 0 | 3 505 105 | 0 | 3 505 105 | 0 | 3 505 105 | 0 | 3 505 105 |
| 40 | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek | B4081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | B4082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) | B408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei | B4091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B4092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) | B409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Egyéb működési bevételek | B411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | **Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)** | **B4** | **28 757 494** | **0** | **28 757 494** | **0** | **28 757 494** | **0** | **28 757 494** | **0** | **28 757 494** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Részesedések értékesítése | B54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Felhalmozási bevételek (=50+...+54) | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B64 | 12 966 503 | 0 | 12 966 503 | 0 | 12 966 503 | 0 | 12 966 503 | 0 | 12 966 503 |
| 60 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60) | B6 | 12 966 503 | 0 | 12 966 503 | 0 | 12 966 503 | 0 | 12 966 503 | 0 | 12 966 503 |
| 62 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B74 | 1 468 380 | 0 | 1 468 380 | 0 | 1 468 380 | 0 | 1 468 380 | 0 | 1 468 380 |
| 66 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66) | B7 | 1 468 380 | 0 | 1 468 380 | 0 | 1 468 380 | 0 | 1 468 380 | 0 | 1 468 380 |
| 68 | Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) | B1-B7 | 1 115 125 206 | 84 388 416 | 1 199 513 622 | 80 789 493 | 1 280 303 115 | 15 689 076 | 1 295 992 191 | 1 500 000 | 1 297 492 191 |
| | | | | | | | | | | | |
| 01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) | B811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08) | B812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 736 092 260 | 0 | 736 092 260 | 4 432 462 | 740 524 722 | 0 | 740 524 722 | 0 | 740 524 722 |
| 11 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Maradvány igénybevétele (=10+11) | B813 | 736 092 260 | 0 | 736 092 260 | 4 432 462 | 740 524 722 | 0 | 740 524 722 | 0 | 740 524 722 |
| 13 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 231 215 641 | 773 737 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Lekötött bankbetétek megszüntetése | B817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | B8191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | B8192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) | B819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) | B81 | 967 307 901 | 773 737 | 736 092 260 | 4 432 462 | 740 524 722 | 0 | 740 524 722 | 0 | 740 524 722 |
| 22 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől | B824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintéz | B825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26) | B82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Váltóbevételek | B84 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) | B8 | 967 307 901 | 773 737 | 736 092 260 | 4 432 462 | 740 524 722 | 0 | 740 524 722 | 0 | 740 524 722 |
| Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen: | | | 2 082 433 107 | 85 162 153 | 1 935 605 882 | 85 221 955 | 2 020 827 837 | 15 689 076 | 2 036 516 913 | 1 500 000 | 2 038 016 913 |
| KIADÁSOK | | | | | | | | | | | |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 131 405 840 | 2 664 337 | 134 070 177 | 0 | 134 070 177 | 60 076 | 134 130 253 | -1 712 714 | 132 417 539 |
| 02 | Normatív jutalmak | K1102 | 5 488 722 | 0 | 5 488 722 | 0 | 5 488 722 | 0 | 5 488 722 | 2 | 5 488 724 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 26 640 428 | 600 000 | 27 240 428 | 0 | 27 240 428 | 0 | 27 240 428 | 1 689 426 | 28 929 854 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 | -500 000 | 0 |
| 05 | Végkielégítés | K1105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Jubileumi jutalom | K1106 | 2 795 700 | 0 | 2 795 700 | 0 | 2 795 700 | 0 | 2 795 700 | 135 275 | 2 930 975 |
| 07 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 6 076 800 | 0 | 6 076 800 | 0 | 6 076 800 | 0 | 6 076 800 | -441 139 | 5 635 661 |
| 08 | Ruházati költségtérítés | K1108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 3 561 971 | 0 | 3 561 971 | 0 | 3 561 971 | 0 | 3 561 971 | 12 073 | 3 574 044 |
| 10 | Egyéb költségtérítések | K1110 | 4 409 600 | 0 | 4 409 600 | 0 | 4 409 600 | 0 | 4 409 600 | 0 | 4 409 600 |
| 11 | Lakhatási támogatások | K1111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Szociális támogatások | K1112 | 320 000 | 0 | 320 000 | 0 | 320 000 | 0 | 320 000 | 0 | 320 000 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 0 | 18 990 000 | 18 990 000 | 0 | 18 990 000 | 0 | 18 990 000 | 0 | 18 990 000 |
| 14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) | K11 | 181 199 061 | 22 254 337 | 203 453 398 | 0 | 203 453 398 | 60 076 | 203 513 474 | -817 077 | 202 696 397 |
| 15 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 50 583 600 | 0 | 50 583 600 | 0 | 50 583 600 | 0 | 50 583 600 | 3 938 099 | 54 521 699 |
| 16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 121 371 056 | 16 945 000 | 138 316 056 | 0 | 138 316 056 | 0 | 138 316 056 | -9 964 739 | 128 351 317 |
| 17 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 10 098 107 | 492 500 | 10 590 607 | 0 | 10 590 607 | 0 | 10 590 607 | 6 843 717 | 17 434 324 |
| 18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | 182 052 763 | 17 437 500 | 199 490 263 | 0 | 199 490 263 | 0 | 199 490 263 | 817 077 | 200 307 340 |
| 19 | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | 363 251 824 | 39 691 837 | 402 943 661 | 0 | 402 943 661 | 60 076 | 403 003 737 | 0 | 403 003 737 |
| 20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 72 628 791 | 7 483 849 | 80 112 640 | 3 734 699 | 83 847 339 | 0 | 83 847 339 | 0 | 83 847 339 |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 104 513 | 0 | 104 513 | 0 | 104 513 | 0 | 104 513 | 6 020 | 110 533 |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 5 680 618 | 400 000 | 6 080 618 | 747 953 | 6 828 571 | 2 150 000 | 8 978 571 | 630 928 | 9 609 499 |
| 23 | Árubeszerzés | K313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) | K31 | 5 785 131 | 400 000 | 6 185 131 | 747 953 | 6 933 084 | 2 150 000 | 9 083 084 | 636 948 | 9 720 032 |
| 25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 3 361 583 | 200 000 | 3 561 583 | 0 | 3 561 583 | 600 000 | 4 161 583 | 89 337 | 4 250 920 |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 1 749 588 | 150 000 | 1 899 588 | 0 | 1 899 588 | 0 | 1 899 588 | 0 | 1 899 588 |
| 27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | K32 | 5 111 171 | 350 000 | 5 461 171 | 0 | 5 461 171 | 600 000 | 6 061 171 | 89 337 | 6 150 508 |
| 28 | Közüzemi díjak | K331 | 22 115 616 | 600 000 | 22 715 616 | 0 | 22 715 616 | 1 000 000 | 23 715 616 | -1 222 237 | 22 493 379 |
| 29 | Vásárolt élelmezés | K332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Bérleti és lízing díjak | K333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 307 | 153 307 |
| 31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 3 935 200 | 0 | 3 935 200 | 0 | 3 935 200 | 0 | 3 935 200 | 0 | 3 935 200 |
| 32 | Közvetített szolgáltatások | K335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 119 310 310 | 26 718 537 | 146 028 847 | 35 000 000 | 181 028 847 | 0 | 181 028 847 | 0 | 181 028 847 |
| 34 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 28 961 091 | 1 930 188 | 30 891 279 | 12 463 044 | 43 354 323 | 1 250 000 | 44 604 323 | -560 466 | 44 043 857 |
| 35 | Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) | K33 | 174 322 217 | 29 248 725 | 203 570 942 | 47 463 044 | 251 033 986 | 2 250 000 | 253 283 986 | -1 629 396 | 251 654 590 |
| 36 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 1 100 000 | 0 | 1 100 000 | 0 | 1 100 000 | 100 000 | 1 200 000 | 96 425 | 1 296 425 |
| 37 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | 220 000 | 0 | 220 000 | 0 | 220 000 | 0 | 220 000 | 0 | 220 000 |
| 38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) | K34 | 1 320 000 | 0 | 1 320 000 | 0 | 1 320 000 | 100 000 | 1 420 000 | 96 425 | 1 516 425 |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 50 206 407 | 7 214 005 | 57 420 412 | 12 681 496 | 70 101 908 | 0 | 70 101 908 | 0 | 70 101 908 |
| 40 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 1 947 000 | 0 | 1 947 000 | 0 | 1 947 000 | 0 | 1 947 000 | 0 | 1 947 000 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Kamatkiadások | K353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 892 | 163 892 |
| 43 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 5 197 800 | 0 | 5 197 800 | 0 | 5 197 800 | 0 | 5 197 800 | 5 830 | 5 203 630 |
| 44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) | K35 | 57 351 207 | 7 214 005 | 64 565 212 | 12 681 496 | 77 246 708 | 0 | 77 246 708 | 169 722 | 77 416 430 |
| 45 | **Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)** | K3 | 243 889 726 | 37 212 730 | 281 102 456 | 60 892 493 | 341 994 949 | 5 100 000 | 347 094 949 | -636 964 | 346 457 985 |
| 46 | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Családi támogatások | K42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | **Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)** | K4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | K5021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései | K5022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Egyéb elvonások, befizetések | K5023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Elvonások és befizetések (=56+57+58) | K502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 0 | 34 299 460 | 34 299 460 | 27 385 509 | 61 684 969 | 0 | 61 684 969 | 2 224 003 | 63 908 972 |
| 64 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Kamattámogatások | K510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Működési célú támogatások az Európai Uniónak | K511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 4 076 964 | 6 076 964 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | Tartalékok | K513 | 990 811 909 | -336 087 351 | 956 512 449 | -15 140 746 | 941 371 703 | 10 529 000 | 951 900 703 | -4 164 003 | 947 736 700 |
| | *lekötött tartalék* | | *5 000 000* | *0* | *5 000 000* | *0* | *5 000 000* | *0* | *5 000 000* | *0* | *5 000 000* |
| | *céltartalék* | | *943 261 934* | *-34 299 460* | *908 962 474* | *-6 790 746* | *902 171 728* | *0* | *902 171 728* | *0* | *902 171 728* |
| | *álatlános tartalék* | | *42 549 975* | *0* | *42 549 975* | *-8 350 000* | *34 199 975* | *10 529 000* | *44 728 975* | *-4 164 003* | *40 664 975* |
| **71** | **Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)** | **K5** | **990 811 909** | **-301 787 891** | **990 811 909** | **14 244 763** | **1 005 056 672** | **10 529 000** | **1 015 585 672** | **2 136 964** | **1 017 722 636** |
| 72 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 960 012 | 0 | 960 012 | 0 | 960 012 | 0 | 960 012 | 768 500 | 1 728 512 |
| 75 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 15 943 308 | 0 | 15 943 308 | 5 000 000 | 20 943 308 | 0 | 20 943 308 | -768 500 | 20 174 808 |
| 76 | Részesedések beszerzése | K65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 4 563 896 | 0 | 4 563 896 | 1 350 000 | 5 913 896 | 0 | 5 913 896 | 0 | 5 913 896 |
| **79** | **Beruházások (=72+...+78)** | **K6** | **21 467 216** | **0** | **21 467 216** | **6 350 000** | **27 817 216** | **0** | **27 817 216** | **0** | **27 817 216** |
| 80 | Ingatlanok felújítása | K71 | 118 110 236 | 0 | 118 110 236 | 0 | 118 110 236 | 0 | 118 110 236 | 0 | 118 110 236 |
| 81 | Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 31 889 764 | 0 | 31 889 764 | 0 | 31 889 764 | 0 | 31 889 764 | 0 | 31 889 764 |
| **84** | **Felújítások (=80+...+83)** | **K7** | **150 000 000** | **0** | **150 000 000** | **0** | **150 000 000** | **0** | **150 000 000** | **0** | **150 000 000** |
| 85 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Lakástámogatás | K87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak | K88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **94** | **Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)** | **K8** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71 | K1-K8 | 1 842 049 466 | -217 399 475 | 1 926 437 882 | 85 221 955 | 2 011 659 837 | 15 689 076 | 2 027 348 913 | 1 500 000 | 2 028 848 913 |
| | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) | K911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Kincstárjegyek beváltása | K9123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Belföldi kötvények beváltása | K9125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | K9126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10) | K912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 9 168 000 | 0 | 9 168 000 | 0 | 9 168 000 | 0 | 9 168 000 | 0 | 9 168 000 |
| 14 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | K916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K9191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K9192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) | K919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+1 | K91 | 9 168 000 | 0 | 9 168 000 | 0 | 9 168 000 | 0 | 9 168 000 | 0 | 9 168 000 |
| 22 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek | K924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | K925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+ +26) | K92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Adósséghoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Váltókiadások | K94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | **Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)** | **K9** | **9 168 000** | **0** | **9 168 000** | **0** | **9 168 000** | **0** | **9 168 000** | **0** | **9 168 000** |
| **Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:** | | | **1 851 217 466** | **-217 399 475** | **1 935 605 882** | **85 221 956** | **2 020 827 837** | **15 689 076** | **2 036 516 913** | **1 500 000** | **2 038 016 913** |

Somogy Megyei Önkormányzat

BEVÉTELEK

1/A. sz. melléklet a ...../2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Ft

| Sor-szám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Eredeti előirányzat | Módosítás összesen | Módosított előirányzat 2018.05.18-i közgyűlést követően | Módosítás összesen | Módosított előirányzat a 2018.09.28-i közgyűlést követően | Módosítás összesen | Módosított előirányzat 2018.12.07-i közgyűlést követően | Módosítás összesen | Módosított előirányzat 2019.02.15-i közgyűlést követően |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 229 245 085 | 0 | 229 245 085 | 0 | 229 245 085 | 0 | 229 245 085 | 0 | 229 245 085 |
| 02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | 0 | 773 737 | 773 737 | 50 190 | 823 927 | 60 076 | 884 003 | 0 | 884 003 |
| 06 | Elszámolásból származó bevételek | B116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) | B11 | 229 245 085 | 773 737 | 230 018 822 | 50 190 | 230 069 012 | 60 076 | 230 129 088 | 0 | 230 129 088 |
| 08 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 180 658 547 | 65 928 871 | 246 587 418 | 80 739 303 | 327 326 721 | 15 629 000 | 342 955 721 | 1 500 000 | 344 455 721 |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) | B1 | 409 903 632 | 66 702 608 | 476 606 240 | 80 789 493 | 557 395 733 | 15 689 076 | 573 084 809 | 1 500 000 | 574 584 809 |
| 14 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 662 029 197 | 0 | 662 029 197 | 0 | 662 029 197 | 0 | 662 029 197 | 0 | 662 029 197 |
| 15 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) | B2 | 662 029 197 | 0 | 662 029 197 | 0 | 662 029 197 | 0 | 662 029 197 | 0 | 662 029 197 |
| 20 | Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Társaságok jövedelemadói | B312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Jövedelemadók (=20+21) | B31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Vagyoni típusú adók | B34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Fogyasztási adók | B352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Gépjárműadók | B354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) | B35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 10 158 520 | 0 | 10 158 520 | 0 | 10 158 520 | 0 | 10 158 520 | 0 | 10 158 520 |
| 36 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Tulajdonosi bevételek | B404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Ellátási díjak | B405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek | B4081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | B4082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) | B408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei | B4091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B4092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) | B409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Egyéb működési bevételek | B411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) | B4 | 10 158 520 | 0 | 10 158 520 | 0 | 10 158 520 | 0 | 10 158 520 | 0 | 10 158 520 |
| 50 | Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Részesedések értékesítése | B54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Felhalmozási bevételek (=50+...+54) | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B64 | 12 966 503 | 0 | 12 966 503 | 0 | 12 966 503 | 0 | 12 966 503 | 0 | 12 966 503 |
| 60 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60) | B6 | 12 966 503 | 0 | 12 966 503 | 0 | 12 966 503 | 0 | 12 966 503 | 0 | 12 966 503 |
| 62 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B74 | 1 468 380 | 0 | 1 468 380 | 0 | 1 468 380 | 0 | 1 468 380 | 0 | 1 468 380 |
| 66 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66) | B7 | 1 468 380 | 0 | 1 468 380 | 0 | 1 468 380 | 0 | 1 468 380 | 0 | 1 468 380 |
| 68 | Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) | B1-B7 | 1 096 326 232 | 66 702 608 | 1 163 228 840 | 80 789 493 | 1 244 018 333 | 15 689 076 | 1 259 707 409 | 1 500 000 | 1 261 207 409 |
| | | | | | | | | | | | |
| 01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) | B811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocs | B8122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsát | B8124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) | B812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 711 026 744 | 0 | 711 026 744 | 747 953 | 711 774 697 | 0 | 711 774 697 | 0 | 711 774 697 |
| 11 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Maradvány igénybevétele (=10+11) | B813 | 711 026 744 | 0 | 711 026 744 | 747 953 | 711 774 697 | 0 | 711 774 697 | 0 | 711 774 697 |
| 13 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törle | B815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Lekötött bankbetétek megszüntetése | B817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | B8191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | B8192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) | B819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) | B81 | 711 026 744 | 0 | 711 026 744 | 747 953 | 711 774 697 | 0 | 711 774 697 | 0 | 711 774 697 |
| 22 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől | B824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézet | B825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26) | B82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Váltóbevételek | B84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) | B8 | 711 026 744 | 0 | 711 026 744 | 747 953 | 711 774 697 | 0 | 711 774 697 | 0 | 711 774 697 |
| Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen: | | | 1 807 552 976 | 66 702 608 | 1 874 255 584 | 81 537 446 | 1 955 793 030 | 15 689 076 | 1 971 482 106 | 1 500 000 | 1 972 982 106 |

**KIADÁSOK**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 26 020 590 | 786 600 | 26 807 190 | 0 | 26 807 190 | 0 | 26 807 190 | -375 940 | 26 431 250 |
| 02 | Normatív jutalmak | K1102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 940 | 375 940 |
| 03 | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Végkielégítés | K1105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Jubileumi jutalom | K1106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 1 038 400 | 0 | 1 038 400 | 0 | 1 038 400 | 0 | 1 038 400 | 0 | 1 038 400 |
| 08 | Ruházati költségtérítés | K1108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 2 302 311 | 0 | 2 302 311 | 0 | 2 302 311 | 0 | 2 302 311 | 0 | 2 302 311 |
| 10 | Egyéb költségtérítések | K1110 | 3 609 600 | 0 | 3 609 600 | 0 | 3 609 600 | 0 | 3 609 600 | 0 | 3 609 600 |
| 11 | Lakhatási támogatások | K1111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Szociális támogatások | K1112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 0 | 15 000 000 | 15 000 000 | 0 | 15 000 000 | 0 | 15 000 000 | 0 | 15 000 000 |
| 14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) | K11 | 32 970 901 | 15 786 600 | 48 757 501 | 0 | 48 757 501 | 0 | 48 757 501 | 0 | 48 757 501 |
| 15 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 50 583 600 | 0 | 50 583 600 | 0 | 50 583 600 | 0 | 50 583 600 | 3 938 099 | 54 521 699 |
| 16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 118 471 056 | 10 000 000 | 128 471 056 | 0 | 128 471 056 | 0 | 128 471 056 | -3 938 099 | 124 532 957 |
| 17 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 8 021 707 | 292 500 | 8 314 207 | 0 | 8 314 207 | 0 | 8 314 207 | 0 | 8 314 207 |
| 18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | 177 076 363 | 10 292 500 | 187 368 863 | 0 | 187 368 863 | 0 | 187 368 863 | 0 | 187 368 863 |
| 19 | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | 210 047 264 | 26 079 100 | 236 126 364 | 0 | 236 126 364 | 0 | 236 126 364 | 0 | 236 126 364 |
| 20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 41 596 457 | 5 009 729 | 46 606 186 | 0 | 46 606 186 | 0 | 46 606 186 | 0 | 46 606 186 |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 2 166 618 | 0 | 2 166 618 | 747 953 | 2 914 571 | 150 000 | 3 064 571 | 454 000 | 3 518 571 |
| 23 | Árubeszerzés | K313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) | K31 | 2 166 618 | 0 | 2 166 618 | 747 953 | 2 914 571 | 150 000 | 3 064 571 | 454 000 | 3 518 571 |
| 25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 340 000 | 0 | 340 000 | 0 | 340 000 | 0 | 340 000 | 0 | 340 000 |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | K32 | 340 000 | 0 | 340 000 | 0 | 340 000 | 0 | 340 000 | 0 | 340 000 |
| 28 | Közüzemi díjak | K331 | 240 000 | 0 | 240 000 | 0 | 240 000 | 0 | 240 000 | 5 000 | 245 000 |
| 29 | Vásárolt élelmezés | K332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Bérleti és lízing díjak | K333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 000 | 41 000 |
| 31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 1 055 200 | 0 | 1 055 200 | 0 | 1 055 200 | 0 | 1 055 200 | 0 | 1 055 200 |
| 32 | Közvetített szolgáltatások | K335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 107 210 578 | 26 718 537 | 133 929 115 | 35 000 000 | 168 929 115 | 0 | 168 929 115 | 0 | 168 929 115 |
| 34 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 20 222 681 | 907 500 | 21 130 181 | 12 463 044 | 33 593 225 | 1 250 000 | 34 843 225 | -663 892 | 34 179 333 |
| 35 | Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) | K33 | 128 728 459 | 27 626 037 | 156 354 496 | 47 463 044 | 203 817 540 | 1 250 000 | 205 067 540 | -617 892 | 204 449 648 |
| 36 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 100 000 | 1 100 000 | 0 | 1 100 000 |
| 37 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | 220 000 | 0 | 220 000 | 0 | 220 000 | 0 | 220 000 | 0 | 220 000 |
| 38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) | K34 | 1 220 000 | 0 | 1 220 000 | 0 | 1 220 000 | 100 000 | 1 320 000 | 0 | 1 320 000 |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 36 404 388 | 7 214 005 | 43 618 393 | 12 681 496 | 56 299 889 | 0 | 56 299 889 | 0 | 56 299 889 |
| 40 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Kamatkiadások | K353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 892 | 163 892 |
| 43 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 3 492 800 | 0 | 3 492 800 | 0 | 3 492 800 | 0 | 3 492 800 | 0 | 3 492 800 |
| 44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) | K35 | 39 897 188 | 309 001 896 | 47 111 193 | 12 681 496 | 59 792 689 | 0 | 59 792 689 | 163 892 | 59 956 581 |
| 45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | K3 | 172 352 265 | 336 627 933 | 207 192 307 | 60 892 493 | 268 084 800 | 1 500 000 | 269 584 800 | 0 | 269 584 800 |
| 46 | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Családi támogatások | K42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) | K4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | K5021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései | K5022 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 58 | Egyéb elvonások, befizetések | K5023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Elvonások és befizetések (=56+57+58) | K502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 0 | 34 299 460 | 34 299 460 | 27 385 509 | 61 684 969 | 0 | 61 684 969 | 1 924 003 | 63 608 972 |
| 64 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Kamattámogatások | K510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Működési célú támogatások az Európai Uniónak | K511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 3 740 000 | 5 740 000 |
| 70 | Tartalékok, mely felosztva: | K513 | 990 811 909 | -336 087 351 | 956 512 449 | -15 140 746 | 941 371 703 | 10 529 000 | 951 900 703 | -4 164 003 | 947 736 700 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *lekötött tartalék* | | *5 000 000* | *0* | *5 000 000* | *0* | *5 000 000* | *0* | *5 000 000* | *0* | *5 000 000* |
| | *céltartalék* | | *943 261 934* | *-34 299 460* | *908 962 474* | *-6 790 746* | *902 171 728* | *0* | *902 171 728* | *0* | *902 171 728* |
| | *általános tartalék* | | *42 549 975* | *0* | *42 549 975* | *-8 350 000* | *34 199 975* | *10 529 000* | *44 728 975* | *-4 064 000* | *40 664 975* |
| 71 | Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) | K5 | 990 811 909 | -301 787 891 | 990 811 909 | 14 244 763 | 1 005 056 672 | 10 529 000 | 1 015 585 672 | 1 500 000 | 1 017 085 672 |
| 72 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 472 000 | 0 | 472 000 | 0 | 472 000 | 0 | 472 000 | 737 200 | 1 209 200 |
| 75 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 1 387 402 | 0 | 1 387 402 | 5 000 000 | 6 387 402 | 0 | 6 387 402 | -737 200 | 5 650 202 |
| 76 | Részesedések beszerzése | K65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 502 038 | 0 | 502 038 | 1 350 000 | 1 852 038 | 0 | 1 852 038 | 0 | 1 852 038 |
| 79 | Beruházások (=72+...+78) | K6 | 2 361 440 | 0 | 2 361 440 | 6 350 000 | 8 711 440 | 0 | 8 711 440 | 0 | 8 711 440 |
| 80 | Ingatlanok felújítása | K71 | 118 110 236 | 0 | 118 110 236 | 0 | 118 110 236 | 0 | 118 110 236 | 0 | 118 110 236 |
| 81 | Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 31 889 764 | 0 | 31 889 764 | 0 | 31 889 764 | 0 | 31 889 764 | 0 | 31 889 764 |
| 84 | Felújítások (=80+...+83) | K7 | 150 000 000 | 0 | 150 000 000 | 0 | 150 000 000 | | 150 000 000 | | 150 000 000 |
| 85 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Lakástámogatás | K87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak | K88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+ | K1-K8 | 1 567 169 338 | 65 928 871 | 1 633 098 206 | 81 487 256 | 1 714 585 462 | 12 029 000 | 1 726 614 462 | 1 500 000 | 1 728 114 462 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) | K911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Kincstárjegyek beváltása | K9123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Belföldi kötvények beváltása | K9125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | K9126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10) | K912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 9 168 000 | 0 | 9 168 000 | 0 | 9 168 000 | 0 | 9 168 000 | 0 | 9 168 000 |
| 14 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 231 215 641 | 773 737 | 231 989 378 | 50 190 | 232 039 568 | 3 660 076 | 235 699 644 | 0 | 235 699 644 |
| 15 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | K916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K9191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K9192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) | K919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+ | K91 | 240 383 641 | 773 737 | 241 157 378 | 50 190 | 241 207 568 | 3 660 076 | 244 867 644 | 0 | 244 867 644 |
| 22 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek | K924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintéz | K925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26) | K92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Váltókiadások | K94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) | K9 | 240 383 641 | 773 737 | 241 157 378 | 50 190 | 241 207 568 | 3 660 076 | 244 867 644 | 0 | 244 867 644 |
| Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen: | | | 1 807 852 976 | 66 702 608 | 1 874 255 584 | 81 537 446 | 1 955 793 030 | 15 689 076 | 1 971 482 106 | 1 500 000 | 1 972 982 106 |

Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal

BEVÉTELEK

1/B. melléklet a ...../2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Ft

| Sor-szám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Eredeti előirányzat | Módosítás összege | Módosított előirányzat 2018.05.18-i közgyűlést követően | Módosítás összege | Módosított előirányzat a 2018.09.28-i közgyűlést követően | Módosítás összege | Módosított előirányzat a 2018.12.07-i közgyűlést követően | Módosítás összege | Módosított előirányzat a 2019.02.15-i közgyűlést követően |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Elszámolásból származó bevételek | B116 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) | B11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 0 | 17 685 808 | 17 685 808 | 0 | 0 | 0 | 17 685 808 | 0 | 17 685 808 |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) | B1 | 0 | 17 685 808 | 17 685 808 | 0 | 0 | 0 | 17 685 808 | 0 | 17 685 808 |
| 14 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Társaságok jövedelemadói | B312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Jövedelemadók (=20+21) | B31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Vagyoni típusú adók | B34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Fogyasztási adók | B352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Gépjárműadók | B354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) | B35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 3 543 309 | 0 | 3 543 309 | 0 | 3 543 309 | 0 | 3 543 309 | 0 | 3 543 309 |
| 36 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 11 550 560 | 0 | 11 550 560 | 0 | 11 550 560 | 0 | 11 550 560 | 0 | 11 550 560 |
| 37 | Tulajdonosi bevételek | B404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Ellátási díjak | B405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 3 505 105 | 0 | 3 505 105 | 0 | 3 505 105 | 0 | 3 505 105 | 0 | 3 505 105 |
| 40 | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek | B4081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | B4082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) | B408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei | B4091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B4092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | Egyéb pénzügyi müveletek bevételei (=44+45) | B409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Egyéb működési bevételek | B411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) | B4 | 18 598 974 | 0 | 18 598 974 | 0 | 18 598 974 | 0 | 18 598 974 | 0 | 18 598 974 |
| 50 | Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Részesedések értékesítése | B54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Felhalmozási bevételek (=50+...+54) | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Működési célú visszatérítendö támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60) | B6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66) | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) | B1-B7 | 18 598 974 | 17 685 808 | 36 284 782 | 0 | 36 284 782 | 0 | 36 284 782 | 0 | 36 284 782 |
| 01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) | B811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok | B8122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok ki | B8124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+0 | B812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 25 065 516 | 0 | 25 065 516 | 3 684 509 | 28 750 025 | | 28 750 025 | | 28 750 025 |
| 11 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Maradvány igénybevétele (=10+11) | B813 | 25 065 516 | 0 | 25 065 516 | 3 684 509 | 28 750 025 | 0 | 28 750 025 | 0 | 28 750 025 |
| 13 | Államháztartáson belüli megelőlegezése | B814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Államháztartáson belüli megelőlegezése | B815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | **Központi, irányító szervi támogatás** | B816 | 231 215 641 | 773 737 | 231 989 378 | 50 190 | 232 039 568 | 3 660 076 | 235 699 644 | 0 | 235 699 644 |
| 16 | Lekötött bankbetétek megszüntetése | B817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | B8191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | B8192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) | B819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) | B81 | 256 281 157 | 773 737 | 257 054 894 | 3 734 699 | 260 789 593 | 3 660 076 | 264 449 669 | 0 | 264 449 669 |
| 22 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől | B824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénz | B825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+ | B82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Váltóbevételek | B84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+ | B8 | 256 281 157 | 773 737 | 257 054 894 | 3 734 699 | 260 789 593 | 3 660 076 | 264 449 669 | 0 | 264 449 669 |
| | Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen: | | 274 880 131 | 18 459 545 | 293 339 676 | 3 734 699 | 297 074 375 | 3 660 076 | 300 734 451 | 0 | 300 734 451 |

KIADÁSOK

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabére | K1101 | 105 385 250 | 1 877 737 | 107 262 987 | 0 | 107 262 987 | 60 076 | 107 323 063 | -1 336 774 | 105 986 289 |
| 02 | Normatív jutalmak | K1102 | 5 488 722 | 0 | 5 488 722 | 0 | 5 488 722 | 0 | 5 488 722 | -375 938 | 5 112 784 |
| 03 | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 26 640 428 | 600 000 | 27 240 428 | 0 | 27 240 428 | 0 | 27 240 428 | 1 689 426 | 28 929 854 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 | -500 000 | 0 |
| 05 | Végkielégítés | K1105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Jubileumi jutalom | K1106 | 2 795 700 | 0 | 2 795 700 | 0 | 2 795 700 | 0 | 2 795 700 | 135 275 | 2 930 975 |
| 07 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 5 038 400 | 0 | 5 038 400 | 0 | 5 038 400 | 0 | 5 038 400 | -441 139 | 4 597 261 |
| 08 | Ruházati költségtérítés | K1108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 1 259 660 | 0 | 1 259 660 | 0 | 1 259 660 | 0 | 1 259 660 | 12 073 | 1 271 733 |
| 10 | Egyéb költségtérítések | K1110 | 800 000 | 0 | 800 000 | 0 | 800 000 | 0 | 800 000 | 0 | 800 000 |
| 11 | Lakhatási támogatások | K1111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Szociális támogatások | K1112 | 320 000 | 0 | 320 000 | 0 | 320 000 | 0 | 320 000 | 0 | 320 000 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 0 | 3 990 000 | 3 990 000 | 0 | 3 990 000 | 0 | 3 990 000 | 0 | 3 990 000 |
| 14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) | K11 | 148 228 160 | 6 467 737 | 154 695 897 | 0 | 154 695 897 | 60 076 | 154 755 973 | -817 077 | 153 938 896 |
| 15 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 2 900 000 | 6 945 000 | 9 845 000 | 0 | 9 845 000 | 0 | 9 845 000 | -6 026 640 | 3 818 360 |
| 17 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 2 076 400 | 200 000 | 2 276 400 | 0 | 2 276 400 | 0 | 2 276 400 | 6 843 717 | 9 120 117 |
| 18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | 4 976 400 | 7 145 000 | 12 121 400 | 0 | 12 121 400 | 0 | 12 121 400 | 817 077 | 12 938 477 |
| 19 | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | 153 204 560 | 13 612 737 | 166 817 297 | 0 | 166 817 297 | 60 076 | 166 877 373 | 0 | 166 877 373 |
| 20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 31 032 334 | 2 474 120 | 33 506 454 | 3 734 699 | 37 241 153 | | 37 241 153 | 0 | 37 241 153 |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 104 513 | 0 | 104 513 | 0 | 104 513 | 0 | 104 513 | 6 020 | 110 533 |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 3 514 000 | 400 000 | 3 914 000 | 0 | 3 914 000 | 2 000 000 | 5 914 000 | 176 928 | 6 090 928 |
| 23 | Árubeszerzés | K313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) | K31 | 3 618 513 | 400 000 | 4 018 513 | 0 | 4 018 513 | 2 000 000 | 6 018 513 | 182 948 | 6 201 461 |
| 25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 3 021 583 | 200 000 | 3 221 583 | 0 | 3 221 583 | 600 000 | 3 821 583 | 89 337 | 3 910 920 |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 1 749 588 | 150 000 | 1 899 588 | 0 | 1 899 588 | 0 | 1 899 588 | 0 | 1 899 588 |
| 27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | K32 | 4 771 171 | 350 000 | 5 121 171 | 0 | 5 121 171 | 600 000 | 5 721 171 | 89 337 | 5 810 508 |
| 28 | Közüzemi díjak | K331 | 21 875 616 | 600 000 | 22 475 616 | 0 | 22 475 616 | 1 000 000 | 23 475 616 | -1 227 237 | 22 248 379 |
| 29 | Vásárolt élelmezés | K332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Bérleti és lízing díjak | K333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 307 | 112 307 |
| 31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 2 880 000 | 0 | 2 880 000 | 0 | 2 880 000 | 0 | 2 880 000 | 0 | 2 880 000 |
| 32 | Közvetített szolgáltatások | K335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 12 099 732 | 0 | 12 099 732 | 0 | 12 099 732 | 0 | 12 099 732 | 0 | 12 099 732 |
| 34 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 8 738 410 | 1 022 688 | 9 761 098 | 0 | 9 761 098 | 0 | 9 761 098 | 103 426 | 9 864 524 |
| 35 | Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) | K33 | 45 593 758 | 1 622 688 | 47 216 446 | 0 | 47 216 446 | 1 000 000 | 48 216 446 | -1 011 504 | 47 204 942 |
| 36 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | 96 425 | 196 425 |
| 37 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) | K34 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | 96 425 | 196 425 |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 13 802 019 | 0 | 13 802 019 | 0 | 13 802 019 | 0 | 13 802 019 | | 13 802 019 |
| 40 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 1 947 000 | 0 | 1 947 000 | 0 | 1 947 000 | 0 | 1 947 000 | 0 | 1 947 000 |
| 41 | Kamatkiadások | K353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 1 705 000 | 0 | 1 705 000 | 0 | 1 705 000 | 0 | 1 705 000 | 5 830 | 1 710 830 |
| 44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) | K35 | 17 454 019 | 0 | 17 454 019 | 0 | 17 454 019 | 0 | 17 454 019 | 5 830 | 17 459 849 |
| 45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | K3 | 71 537 461 | 2 372 888 | 73 910 149 | 0 | 73 910 149 | 3 600 000 | 77 510 149 | -636 964 | 76 873 185 |
| 46 | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Családi támogatások | K42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) | K4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | K5021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései | K5022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Egyéb elvonások, befizetések | K5023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Elvonások és befizetések (=56+57+58) | K502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 300 000 |
| 64 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Kamattámogatások | K510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Működési célú támogatások az Európai Uniónak | K511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Tartalékok | K513 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 336 964 | 336 964 |
| | *lekötött tartalék* | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | *céltartalék* | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | *általános tartalék* | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 71 | Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) | K5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636 964 | 636 964 |
| 72 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Informatikai eszközök beszerzése, létesí | K63 | 488 012 | 0 | 488 012 | 0 | 488 012 | 0 | 488 012 | 31 300 | 519 312 |
| 75 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létes | K64 | 14 555 906 | 0 | 14 555 906 | 0 | 14 555 906 | 0 | 14 555 906 | -31 300 | 14 524 606 |
| 76 | Részesedések beszerzése | K65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Meglévő részesedések növeléséhez kap | K66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 4 061 858 | 0 | 4 061 858 | 0 | 4 061 858 | 0 | 4 061 858 | 0 | 4 061 858 |
| 79 | Beruházások (=72+...+78) | K6 | 19 105 776 | 0 | 19 105 776 | 0 | 19 105 776 | 0 | 19 105 776 | 0 | 19 105 776 |
| 80 | Ingatlanok felújítása | K71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Felújítások (=80+...+83) | K7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Lakástámogatás | K87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak | K88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+5 | K1-K8 | 274 880 131 | 18 459 545 | 293 339 676 | 3 734 699 | 297 074 375 | 3 660 076 | 300 734 451 | 0 | 300 734 451 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) | K911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásá | K9121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Kincstárjegyek beváltása | K9123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Belföldi kötvények beváltása | K9125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | K9126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+1 | K912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Államháztartáson belüli megelőlegezése | K913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Államháztartáson belüli megelőlegezése | K914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Központi, irányító szervi támogatások foi | K915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elh | K916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Központi költségvetés sajátos finanszíroz | K918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kia | K9191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiad | K9192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19 | K919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+ | K91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásá | K921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek | K924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pé | K925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+ | K92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Váltókiadások | K94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | **Finanszírozási kiadások (=21+27+28+** | **K9** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:** | | | 274 880 131 | 18 459 545 | 293 339 676 | 3 734 699 | 297 074 375 | 3 660 076 | 300 734 451 | 0 | 300 734 451 |

2. melléklet a ……/2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez

a Somogy Megyei Önkormányzat 2018. évi előirányzat-felhasználási ütemtervéről

| Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **BEVÉTELEK** | **837 502 651** | **83 053 424** | **84 702 834** | **89 975 612** | **167 516 928** | **96 095 015** | **89 975 612** | **168 350 467** | **82 963 600** | **128 264 492** | **82 963 601** | **125 152 677** | **2 038 016 913** |
| Működési célú költségvetési támogatás | **19 103 758** | **19 103 757** | **19 103 757** | **19 103 757** | **19 877 494** | **19 103 757** | **19 103 757** | **19 153 947** | **19 103 757** | **19 103 757** | **19 103 757** | **19 163 833** | **230 129 088** |
| Pénzmaradvány | 61 341 022 | 61 341 022 | 61 341 022 | 61 341 022 | 61 341 022 | 61 341 022 | 61 341 022 | 65 773 484 | 61 341 021 | 61 341 021 | 61 341 021 | 61 341 021 | **740 524 722** |
| Működési (saját) bevételek | 2 396 457 | 2 396 458 | 2 396 458 | 2 396 458 | 2 396 458 | 2 396 458 | 2 396 458 | 2 396 458 | 2 396 457 | 2 396 458 | 2 396 458 | 2 396 458 | **28 757 494** |
| Működési célú kapott támogatások államháztartáson belülről | 92 509 852 | 89 822 | 1 739 232 | 7 012 010 | 83 779 589 | 164 910 | 7 012 010 | 80 904 213 | | 45 300 891 | | 17 129 000 | **335 641 529** |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | | | | | 12 966 503 | | | | | | 26 500 000 | **39 466 503** |
| Felhalmozási bevételek | 122 365 | 122 365 | 122 365 | 122 365 | 122 365 | 122 365 | 122 365 | 122 365 | 122 365 | 122 365 | 122 365 | 122 365 | **1 468 380** |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 662 029 197 | | | | | | | | | | | | **662 029 197** |
| **KIADÁSOK** | **62 298 633** | **56 290 135** | **73 960 135** | **57 506 136** | **65 887 476** | **112 392 290** | **115 224 255** | **104 777 606** | **115 657 235** | **85 703 427** | **128 610 106** | **1 058 209 479** | **2 038 016 913** |
| Személyi kiadások és munkadókat terhelő járulékok | 41 354 714 | 35 865 991 | 35 865 991 | 35 865 991 | 38 190 644 | 52 491 538 | 40 570 238 | 44 304 937 | 40 570 238 | 40 570 238 | 40 630 316 | 40 570 240 | **486 851 076** |
| Működési kiadások | 20 324 144 | 20 324 144 | 20 324 144 | 20 324 144 | 22 696 832 | 59 600 752 | 52 686 801 | 30 278 445 | 40 227 743 | 43 933 189 | 37 479 790 | 48 243 793 | **416 443 921** |
| Felhalmozási kiadások | 619 775 | | 17 470 000 | 1 016 001 | 1 500 000 | | 21 467 216 | 29 394 224 | 50 000 000 | | 50 000 000 | 6 350 000 | **177 817 216** |
| Tartalék felhasználása | 0 | 100 000 | 300 000 | 300 000 | 3 500 000 | 300 000 | 500 000 | 800 000 | -15 140 746 | 1 200 000 | 500 000 | 959 541 449 | **951 900 703** |
| *általános tartalék* | | | | | | | | | *-8 350 000* | | | *48 914 972* | **40 564 972** |
| *céltartalék* | | *100 000* | *300 000* | *300 000* | *3 500 000* | *300 000* | *500 000* | *800 000* | *-6 790 746* | *1 200 000* | *500 000* | *901 462 474* | **902 171 728** |
| *lekötött tartalék* | | | | | | | | | | | | *5 000 000* | **5 000 000** |
| Finanszírozási kiadások | | | | | | | | | | | | 9 168 000 | **9 168 000** |