



Ügyiratszám: SMÖH/706-7/2021.

ELŐTERJESZTÉS

a Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatala 2021. évi költségvetési rendeletének módosításáról

A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke 2021. február 12-én fogadta el az Önkormányzat és Hivatala 2021. évi költségvetését a 2/2021.(II.12.) önkormányzati rendelettel, majd módosította azt a 4/2021.(VI.14.) és a 7/2021.(IX.30.) önkormányzati rendelettel. 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.

A rendeletmódosítás esetén - hasonlóan a törvényeknél - a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 18. §-a alapján a jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítője indokolást kell, hogy csatoljon. Az indokolás általános és részletes indokolást tartalmaz.

I. Általános indokolás a rendelet módosításához

A 2021. évi költségvetési előirányzatok módosítását a bevételek előirányzatainak növekedése és ezzel összhangban a kiadási oldal előirányzatainak változása indokolja. Jelen költségvetési rendelet módosítására irányuló előterjesztés az **Önkormányzat 2021. évi összevont költségvetésében** az előirányzatok pozitív és negatív irányú változását számba véve **117 096 478 Ft** tényleges előirányzat növekedést jelent. A **Hivatal** költségvetésében **5 000 000 Ft** az előirányzat növekedés. Az Önkormányzat költségvetése **117 096 478 Ft** előirányzat növekedést mutat.

A bevételek és kiadások alakulása miatt az Önkormányzat **összevont költségvetésének bevételi- és kiadási előirányzata 2 314 353 184 Ft-ról 2 431 449 662 Ft-ra módosul.** A két előirányzat növekedés összege 122 096 478 Ft, melyből az összevont táblában a tényleges előirányzat növekedés 117 096 478 Ft. Ennek oka, hogy az összevont költségvetésben a duplikáció elkerülése érdekében nem szerepel a 5 000 000 Ft intézmény finanszírozás összege, mivel az az Önkormányzat költségvetésében kiadásként a Hivatalnál pedig bevételként jelenik meg, így a két összeg egyenlege nulla.

Az előirányzatok változását és az átcsoportosítások összegét az alábbi táblázat mutatja be.

A változás összetevői:

forint

ÖNKORMÁNYZAT	
BEVÉTELEK VÁLTOZÁSA	117 096 478
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	117 096 478
KIADÁSOK VÁLTOZÁSA	117 096 478
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 755 156
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	244 844
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	76 799 213
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	20 330 787

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	4 749 997
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 105 000
Tartalékok	-64 367 332
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	203 720
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	55 004
Ingatlanok felújítása	55 291 409
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	14 928 680
Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	5 000 000
HIVATAL	
BEVÉTELEK VÁLTOZÁSA	5 000 000
Központi, irányítószervi támogatás	5 000 000
KIADÁSOK VÁLTOZÁSA	5 000 000
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 000 000

II. Részletes indokolás a rendelet módosításához

Indokolás az 1. §-hoz:

Az Önkormányzatnál a bevételek változása a következők szerint alakul a rendeletervezetben:

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: 117 096 478 Ft

A bevételi oldalon az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről jogcímen 117 096 478 Ft az előirányzat növekedés, melyből **3 500 000 Ft** a „nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására” elnyert HUNG-2021 kódjelű pályázaton nyert vissza nem térítendő támogatás összege, melyet a „**Somogyi Értékek könyve**” című kiadványunk elkészítésére kívánunk felhasználni. Az összeg fedezi a könyvkiadással kapcsolatos írói-szerkesztői feladatok ellátását és a nyomdai költségeket.

100 630 000 Ft az illegális hulladéklerakás felszámolására az 1598/2020. (IX. 21.) Kormány határozat céljainak megvalósítására kiírt „**Tisztítsuk meg az országot**” pályázaton nyert vissza nem térítendő támogatás, melynek megvalósítási időszaka 2021. szeptember 02. - 2021. november 30. között van. A Támogatói okirat megkötése az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft.-vel 2021. november 09-én megtörtént, az összeg átutalása folyamatban van. A **Támogatói okirat száma: 2021/TMOP2/0106.**

Fentieken kívül Támogatói szerződés megkötésére és az abban foglalt támogatási előlegek folyósítására került sor a következő konzorciumban végzett pályázatok vonatkozásában:

TOP-2.1.3-16-SO1-2021-00026 Taszár	7 875 000 Ft
TOP-2.1.3-16-SO1-2021-00024 Nagyatád	2 654 709 Ft
TOP-4.2.1-16-SO1-2017-00001 Ságvár	2 436 769 Ft

Az Önkormányzatnál a kiadások változása a következők szerint alakul a rendeletervezetben:

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások: 1 755 156 Ft

Az előirányzat tartalmazza a „**Somogyi Értékek könyve**” című kiadványunk írói-szerkesztői feladatok ellátásával kapcsolatos külsős foglalkoztatott megbízási díját, mely feladat ellátására megbízási szerződés keretében kerül sor.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 244 844 Ft

Az előirányzat a Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások előirányzatának járulék fizetéséből adódó kötelezettségét tartalmazza.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: 76 799 213 Ft

Ezen a jogcímen kerülnek elszámolásra a „**Somogyi Értékek könyve**” kiadásához kapcsolódó nyomdai költségekkel kapcsolatos számlák **1 500 000 Ft** összegben, illetve a „**Tisztítsuk meg az országot**” pályázatunk megvalósításához igénybe vett szállítási, kommunikációs és egyéb szakmai szolgáltatások kifizetései mindösszesen **75 299 213 Ft** összegben.

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 20 330 787 Ft

A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzattal kapcsolatos általános forgalmi adó növekménye.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre: 4 749 997 Ft

Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre előirányzat növekedésének oka, egyrészt, hogy a céltartalékból átvezetésre kerültek azon **TOP projektek visszafizetett összegei**, amelyeknek Támogatási okiratainak módosításából eredően visszafizetési kötelezettséggel jártak. Az ebből fakadó visszafizetési kötelezettségeink **4 699 997 Ft**, melyek részleteiben a következők:

Siójut TOP-3.2.1-16-SO1-2017-00024	424 262 Ft
Somogy Megyei Önkormányzat PAKTUM TOP-5.1.1-15-SO1-2016-00001	4 275 735 Ft

Ezen felül az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre módosított előirányzata **50 000 Ft**-tal nő a céltartalék terhére, mivel az **Elnöki keretből történő kifizetések helyi önkormányzatoknak, nemzetiségi önkormányzatoknak, államháztartáson belüli szervezeteknek** ezen az előirányzaton teljesülnek. Az előirányzat a beérkezett igények és megkötött támogatási szerződések alapján folyamatosan kerül feloldásra a céltartalékból.

(Az elnöki keret teljes éves összege 6 000 000 Ft, amely tartalmazza az államháztartáson belülrre és kívülrre juttatott támogatásokat is. Az előirányzat a tartalék, azon belül is a céltartalék terhére nő.)

Az újonnan kötött Támogatási szerződések államháztartáson belüli szervezetekkel a következők:

Gadány Roma Nemzetiségi Önkormányzata	50 000 Ft
---------------------------------------	-----------

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre: 2 105 000 Ft

Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre módosított előirányzata 2 105 000 Ft-tal nő a Céltartalék terhére, mert az **Elnöki keretből történő kifizetések egyesületeknek, civil szervezeteknek, vállalkozásoknak** ezen az előirányzaton teljesülnek. Mivel közeledik az év vége, így nem csak az újonnan megkötött támogatási szerződések összegei kerülnek átvezetésre, hanem az erre az évre tervezett előirányzataból még fennálló szabad - **1 605 000 Ft** - összeg is.

Az újonnan kötött Támogatási szerződések államháztartáson kívüli szervezetekkel a következők:

Gárdonyi Géza Bt.	100 000 Ft
-------------------	------------

Pogányszentpéteri Sport és Természetbarát Egyesület	100 000 Ft
Móricz Zsigmond Oktatási Alapítvány	100 000 Ft
Somogyiak Baráti Köre	200 000 Ft

Tartalékok: **-64 367 332 Ft**

A **Tartalékok** előirányzatának módosítása szükséges összességében **-64 367 332 Ft**-tal. A Tartalékokon belül a projekt visszautalásokból eredő kötelezettségek (4 699 997 Ft), az elnöki keret kifizetéseinak összege (2 155 000 Ft), és azoknak az újonnan megkötött szerződéseknek az általános forgalmi adóval növelt összegei, amelyekre megkötésük pillanatáig céltartalékot képeztünk - Vármegyeháza, Levéltár felújításával kapcsolatos szerződések illetve a Somogy Megyei Foglalkoztatási Paktummal kapcsolatos tárgyi eszköz beszerzések - (70 478 813 Ft) a **céltartalék** összegét **csökkentik** mindösszesen **77 333 810 Ft**-tal. Ezzel szemben **növeli a céltartalék** összegét a három újonnan megkötött támogatási szerződés **12 966 478 Ft**-tal.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése: **203 720 Ft**

Projektmenedzsmenthez kapcsolódó irodai eszközök beszerzése valósult meg a Somogy Megyei Foglalkoztatási Paktum pályázatunk terhére (1 db Dahle 35090 iratmegsemmisítő, 1 db XEROX Workcenter 3335 DNI multifunkciós nyomtató, 1 db Sharp CS*-2635RH szalagos, asztali számológép). A pályázati előleg összege év elején lekötésre került a céltartalék költségvetési rovaton, azonban a szerződéskötéssel egyidejűleg átcsoportosításra kell, hogy kerüljön a beruházások előirányzata közé.

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó: **55 004 Ft**

Az előirányzat az Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése után fizetendő általános forgalmi adót tartalmazza.

Ingatlanok felújítása: **55 291 409 Ft**

Az előirányzatot növeli a „Vármegyeháza épületegyüttes épületeinek energetikai korszerűsítése” című **TOP-3.2.1-16-SO2-2017-00001** számú projekt megkötött szerződése, amelyeket év elején a céltartalék összegében tartalékoltunk, azonban miután a szerződések rendelkezésre állnak átvezetésre kell, hogy kerüljenek a Felújítások előirányzat rovatra.

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó: **14 928 680 Ft**

A „Vármegyeháza épületegyüttes épületeinek energetikai korszerűsítése” című **TOP-3.2.1-16-SO2-2017-00001** számú projekt támogatási szerződés megkötéséhez kapcsolódó általános forgalmi adó.

Központi, irányítószervi támogatások folyósítása: **5 000 000 Ft**

Központi, irányítószervi támogatások folyósítása jogcím növelése azon okból szükséges, hogy a Tisztítsuk meg az országot” pályázatunkon elnyert összegből 5 000 000 Ft a projektmenedzsmenttel kapcsolatos támogatás, ami a szakmai megvalósításra és a projekt pénzügyi elszámolására számolható csak el. Mivel ezt a tevékenységet a Hivatalban foglalkoztatott munkavállalók végzik, így átadásra kell, hogy kerüljön a Hivatal személyi juttatásai közé.

A Hivatalnál a bevételek változása a következők szerint alakul a rendelet-tervezetben:

Központi, irányítószervi támogatások teljesítése:

5 000 000 Ft

Az Önkormányzat által a Hivatal részére átadott összeg, melynek részletes indoklása az Önkormányzatnál került leírásra.

A Hivatalnál a kiadások változása a következők szerint alakul a rendelet-tervezetben.

Törvény szerinti illetmények, munkabérek:

5 000 000 Ft

A jogcím módosítására a „Tisztítsuk meg az országot” pályázatunkon elnyert 5 000 000 Ft projektmenedzsmenti személyi juttatás elszámolása okán kerül sor.

Indokolás a 2. §-hoz:

- (1) bekezdéshez: a költségvetési rendelet (Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatal összevont adatok megnevezésű) 1. mellékletében a számszaki adatokat javítani kell, ezért a módosító rendelet 1. melléklete tartalmazza az egységes szerkezetű költségvetési rendelet 1. mellékletét a módosító rendelet hatálybalépését követő naptól történő hatálybalépéssel alkalmazva.
- (2) bekezdéshez: a költségvetési rendelet (Somogy Megyei Önkormányzat megnevezésű) 1/A. mellékletében a számszaki adatokat javítani kell, ezért a módosító rendelet 1/A. melléklete tartalmazza az egységes szerkezetű költségvetési rendelet 1/A. mellékletét a módosító rendelet hatálybalépését követő naptól történő hatálybalépéssel alkalmazva.
- (3) bekezdéshez: a költségvetési rendelet (Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal megnevezésű) 1/B. mellékletében a számszaki adatokat javítani kell, ezért a módosító rendelet 1/B. melléklete tartalmazza az egységes szerkezetű költségvetési rendelet 1/B. mellékletét a módosító rendelet hatálybalépését követő naptól történő hatálybalépéssel alkalmazva.
- (4) a költségvetési rendelet (a Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatal 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemtervéről megnevezésű) 3. mellékletében a számszaki adatokat javítani kell, ezért a módosító rendelet 2. melléklete tartalmazza az egységes szerkezetű költségvetési rendelet 3. mellékletét a módosító rendelet hatálybalépését követő naptól történő hatálybalépéssel alkalmazva.

Indokolás a 3. §-hoz:

A 3. § a Jat. szerint szükséges hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmazza.

A Jat. 17. § (1) bekezdése szerint a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a közgyűlést tájékoztatni kell. A Jat. előírásainak megfelelően az előzetes hatásvizsgálat megtörtént, melyet az alábbiakban mutatunk be.

III. Előzetes hatásvizsgálat

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXIII. törvény 17. § (1) bekezdése alapján

A rendelet-tervezet címe:

A Somogy Megyei Közgyűlés/2021.(.....) önkormányzati rendelet-tervezete a Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatala 2021. 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

A rendelet-tervezet az előterjesztés 1. mellékletét képezi.

Kérjük a T. Közgyűlést, hogy a 2021. évi költségvetési rendelet módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyni szíveskedjen.

Kaposvár, 2021. november 16.

Dr. Sárhegyi Judit

Biró Norbert

Az előterjesztést készítette:

Széphelyi Tamásné Farkas Diána Mária
gazdasági vezető

A Somogy Megyei Közgyűlés

...../2021.(.....) önkormányzati rendelet-tervezete

a Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatala 2021. 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 feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Somogy Megyei Közgyűlésnek a Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatala 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.12.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) II.2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

II.

A MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

2. §

(1) A Közgyűlés a megyei önkormányzat 2021. évi költségvetésének

Bevételi főösszegét	2 431 449 662 Ft-ban
Kiadási főösszegét	2 431 449 662 Ft-ban
Bevételi és kiadási főösszegeinek egyenlegét megállapítja	0 Ft-ban
Költségvetési bevételek	1 305 008 042 Ft-ban
Költségvetési kiadását	2 421 137 662 Ft-ban
Költségvetési bevételeinek és kiadásainak egyenlegét megállapítja	-1 116 129 620 Ft-ban
ebből:	
<i>A költségvetési bevételeken és kiadásokon belül</i>	
A működési célú bevételek összegét	797 954 768 Ft-ban
A működési célú kiadások összegét	1 510 025 744 Ft-ban
Működési bevételeinek és kiadásainak egyenlegét megállapítja	-712 070 976 Ft-ban
Finanszírozási bevételek	1 126 441 620 Ft-ban
Finanszírozási kiadását	10 312 000 Ft-ban
Finanszírozási bevételeinek és kiadásainak egyenlegét megállapítja	1 116 129 620 Ft-ban

Felhalmozási célú bevételeit	507 053 274 Ft-ban
Felhalmozási célú kiadását	911 111 918 Ft-ban
Felhalmozási egyenlegét megállapítja	-404 058 644 Ft-ban
Kötelező működési feladatok kiadásait:	1 357 383 116 Ft-ban
ebből:	
a személyi juttatások összegét	310 983 235 Ft-ban
a szociális hozzájárulási adó összegét	46 504 257 Ft-ban
a dologi kiadások összegét	343 686 516 Ft-ban
Az általános tartalék összegét	41 026 629 Ft-ban
A céltartalék összegét	563 717 158 Ft-ban
Projekt kockázati tartalék összegét	10 613 938 Ft-ban
Önként vállalt feladatok kiadásait:	152 730 128 Ft-ban

Költségvetési létszámkeretét 38,0 főben állapítja meg:

ebből:

a Somogy Megyei Önkormányzat létszámkerete: 4,0 fő

a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal létszámkerete: 34 fő

2. §

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

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
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	298 349 807	336 257 908	370 072 242	104 130 000	12 966 478	0	117 096 478	487 168 720
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	556 149 807	594 057 908	627 872 242	104 130 000	12 966 478	0	117 096 478	744 968 720
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	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
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	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
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	504 886 570	0	0	0	0	504 886 570
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	504 886 570	0	0	0	0	504 886 570
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0	0	0

22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Vagyon típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	24 938 300	24 938 300	29 618 300	0	0	0	0	29 618 300
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	8 614 000	8 614 000	8 614 000	0	0	0	0	8 614 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 309 748	6 309 748	6 309 748	0	0	0	0	6 309 748
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	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
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	0	0	0	0	0

45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	39 862 048	39 862 048	44 542 048	0	0	0	0	44 542 048
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	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
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	8 044 000	8 044 000	8 044 000	0	0	0	0	8 044 000
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	400 000	400 000	400 000	0	0	0	0	400 000
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	8 444 000	8 444 000	8 444 000	0	0	0	0	8 444 000

62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	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
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	100 464	1 166 704	1 166 704	0	0	0	0	1 166 704
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	100 464	1 166 704	1 166 704	0	0	0	0	1 166 704
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	605 556 319	644 530 660	1 187 911 564	104 130 000	12 966 478	0	117 096 478	1 305 008 042
				0	0	0	0	0	0	0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	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
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	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
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0	0	0

08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 116 265 954	1 126 441 620	1 126 441 620	0	0	0	0	1 126 441 620
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	1 116 265 954	1 126 441 620	1 126 441 620	0	0	0	0	1 126 441 620
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	1 116 265 954	1 126 441 620	1 126 441 620	0	0	0	0	1 126 441 620
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	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
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	0	0	0	0	0

27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		0	0	0	0	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84		0	0	0	0	0	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	1 116 265 954	1 126 441 620	1 126 441 620	0	0	0	0	1 126 441 620
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:			1 721 822 273	1 770 972 280	2 314 353 184	104 130 000	12 966 478	0	117 096 478	2 431 449 662

KIADÁSOK

01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	145 279 050	152 962 050	154 091 895	5 000 000	0	0	5 000 000	159 091 895
02	Normatív jutalmak	K1102	11 155 000	11 155 000	11 155 000	0	0	0	0	11 155 000
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	41 910 050	43 897 198	43 897 198	0	0	0	0	43 897 198
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	235 475	235 475	235 475	0	0	0	0	235 475
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	154 600	154 600	154 600	0	0	0	0	154 600
07	Béren kívüli juttatások	K1107	11 057 333	11 057 333	11 057 333	0	0	0	0	11 057 333
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 294 458	1 294 458	1 294 458	0	0	0	0	1 294 458
10	Egyéb költségtérítések	K1110	793 250	793 250	793 250	0	0	0	0	793 250
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	160 000	160 000	160 000	0	0	0	0	160 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 820 000	1 820 000	1 820 000	0	0	0	0	1 820 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	213 859 216	223 529 364	224 659 209	5 000 000	0	0	5 000 000	229 659 209
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	56 410 834	56 410 834	56 410 834	0	0	0	0	56 410 834
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	30 549 970	31 049 970	37 675 683	1 755 156	0	0	1 755 156	39 430 839

17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	6 702 162	6 702 162	6 702 162	0	0	0	0	6 702 162
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	93 662 966	94 162 966	100 788 679	1 755 156	0	0	1 755 156	102 543 835
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	307 522 182	317 692 330	325 447 888	6 755 156	0	0	6 755 156	332 203 044
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	46 334 854	47 579 970	48 504 257	244 844	0	0	244 844	48 749 101
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	55 000	55 000	55 000	0	0	0	0	55 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	9 760 435	9 760 435	9 760 435	0	0	0	0	9 760 435
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	9 815 435	9 815 435	9 815 435	0	0	0	0	9 815 435
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	4 177 600	4 177 600	4 177 600	0	0	0	0	4 177 600
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 184 000	2 184 000	2 184 000	0	0	0	0	2 184 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	6 361 600	6 361 600	6 361 600	0	0	0	0	6 361 600
28	Közüzemi díjak	K331	23 469 084	23 469 084	23 469 084	0	0	0	0	23 469 084
29	Vásárolt étellemezés	K332	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Bérelti és lízing díjak	K333	21 000	21 000	21 000	0	0	0	0	21 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	6 192 000	6 192 000	6 192 000	0	0	0	0	6 192 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	179 361 328	193 216 038	197 896 038	76 799 213	0	0	76 799 213	274 695 251
34	Egyéb szolgáltatások	K337	11 176 246	11 176 246	30 428 858	0	0	0	0	30 428 858
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	220 219 658	234 074 368	258 006 980	76 799 213	0	0	76 799 213	334 806 193
36	Kiküldetések kiadásai	K341	65 000	65 000	65 000	0	0	0	0	65 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	65 000	65 000	65 000	0	0	0	0	65 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	55 705 141	59 404 141	59 691 149	20 330 787	0	0	20 330 787	80 021 936
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 100 000	2 100 000	2 100 000	0	0	0	0	2 100 000
41	Kamatkiadások	K353	0	726 064	726 064	0	0	0	0	726 064

42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	7 422 790	9 082 788	11 082 788	0	0	0	0	11 082 788
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	65 227 931	71 312 993	73 600 001	20 330 787	0	0	20 330 787	93 930 788
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	301 689 624	321 629 396	347 849 016	97 130 000	0	0	97 130 000	444 979 016
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	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
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	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
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	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
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	819 872	51 093 262	57 536 861	0	4 749 997	0	4 749 997	62 286 858
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	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
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	2 850 000	4 345 000	0	2 105 000	0	2 105 000	6 450 000
70	Tartalékok	K513	719 397 206	684 068 787	679 725 057	0	-64 367 332	0	-64 367 332	615 357 725
	<i>lekötött tartalék</i>		15 000 000	12 613 938	10 613 938	0	0	0	0	10 613 938
	<i>céltartalék</i>		663 184 367	629 428 220	628 084 490	0	-64 367 332	0	-64 367 332	563 717 158
	<i>általános tartalék</i>		41 212 839	42 026 629	41 026 629	0	0	0	0	41 026 629
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	720 217 078	738 012 049	741 606 918	0	-57 512 335	0	-57 512 335	684 094 583
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	500 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6 818 898	6 818 898	6 818 898	0	203 720	0	203 720	7 022 618
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 786 102	2 786 102	2 786 102	0	55 004	0	55 004	2 841 106

18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	10 312 000	10 312 000	10 312 000	0	0	0	0	10 312 000
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	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
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	K925	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	10 312 000	10 312 000	10 312 000	0	0	0	0	10 312 000
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:			1 721 822 273	1 770 972 280	2 314 353 184	104 130 000	12 966 478	0	117 096 478	2 431 449 662

10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	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
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	298 349 807	336 257 908	369 752 660	104 130 000	12 966 478	0	117 096 478	486 849 138
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	556 149 807	594 057 908	627 552 660	104 130 000	12 966 478	0	117 096 478	744 649 138
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	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
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	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
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	504 886 570	0	0	0	0	504 886 570
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	504 886 570	0	0	0	0	504 886 570
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0

48	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	10 182 863	10 182 863	14 862 863	0	0	0	0	14 862 863
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	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
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	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
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	8 044 000	8 044 000	8 044 000	0	0	0	0	8 044 000
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	400 000	400 000	400 000	0	0	0	0	400 000
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	8 444 000	8 444 000	8 444 000	0	0	0	0	8 444 000
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	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

64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	100 464	1 166 704	1 166 704	0	0	0	0	1 166 704
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	100 464	1 166 704	1 166 704	0	0	0	0	1 166 704
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	574 877 134	613 851 475	1 156 912 797	104 130 000	12 966 478	0	117 096 478	1 274 009 275
			0	0	0	0	0	0	0	0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	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
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	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
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 107 772 799	1 109 074 599	1 109 074 599	0	0	0	0	1 109 074 599

11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	1 107 772 799	1 109 074 599	1 109 074 599	0	0	0	0	1 109 074 599
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Központi, irányító szervei támogatás	B816	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	1 107 772 799	1 109 074 599	1 109 074 599	0	0	0	0	1 109 074 599
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	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
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	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	1 107 772 799	1 109 074 599	1 109 074 599	0	0	0	0	1 109 074 599
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:			1 682 649 933	1 722 926 074	2 265 987 396	104 130 000	12 966 478	0	117 096 478	2 383 083 874

KIADÁSOK

01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	8 950 000	8 950 000	8 950 000	0	0	0	0	8 950 000
02	Normatív jutalmak	K1102	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	200 000
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	364 800	364 800	364 800	0	0	0	0	364 800
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 820 000	1 820 000	1 820 000	0	0	0	0	1 820 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	11 334 800	11 334 800	11 334 800	0	0	0	0	11 334 800
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	56 410 834	56 410 834	56 410 834	0	0	0	0	56 410 834
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	30 449 970	30 449 970	37 075 683	1 755 156	0	0	1 755 156	38 830 839
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	5 702 162	5 702 162	5 702 162	0	0	0	0	5 702 162
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	92 562 966	92 562 966	99 188 679	1 755 156	0	0	1 755 156	100 943 835

19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	103 897 766	103 897 766	110 523 479	1 755 156	0	0	1 755 156	112 278 635
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	15 997 300	15 997 300	16 921 587	244 844	0	0	244 844	17 166 431
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 200 435	5 200 435	5 200 435	0	0	0	0	5 200 435
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	5 200 435	5 200 435	5 200 435	0	0	0	0	5 200 435
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	144 400	144 400	144 400	0	0	0	0	144 400
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	144 400	144 400	144 400	0	0	0	0	144 400
28	Közüzemi díjak	K331	190 044	190 044	190 044	0	0	0	0	190 044
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Bérelti és lízing díjak	K333	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 262 000	1 262 000	1 262 000	0	0	0	0	1 262 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	164 365 516	178 220 226	182 900 226	76 799 213	0	0	76 799 213	259 699 439
34	Egyéb szolgáltatások	K337	2 471 023	2 471 023	21 723 635	0	0	0	0	21 723 635
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	168 288 583	182 143 293	206 075 905	76 799 213	0	0	76 799 213	282 875 118
36	Kiküldetések kiadásai	K341	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	15 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	15 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	39 693 866	43 392 866	43 679 874	20 330 787	0	0	20 330 787	64 010 661
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	726 064	726 064	0	0	0	0	726 064
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	2 329 490	3 989 488	5 989 488	0	0	0	0	5 989 488

44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	42 023 356	48 108 418	50 395 426	20 330 787	0	0	20 330 787	70 726 213
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	215 671 774	235 611 546	261 831 166	97 130 000	0	0	97 130 000	358 961 166
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	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
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	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
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	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

63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	819 872	51 093 262	57 536 861	0	4 749 997	0	4 749 997	62 286 858
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	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
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	2 850 000	4 345 000	0	2 105 000	0	2 105 000	6 450 000
70	Tartalékok, mely felosztva:	K513	719 397 206	684 068 787	679 725 057	0	-64 367 332	0	-64 367 332	615 357 725
	<i>lekötött tartalék</i>		15 000 000	12 613 938	10 613 938	0		0	0	10 613 938
	<i>céltartalék</i>		663 184 367	629 428 220	628 084 490	0	-64 367 332	0	-64 367 332	563 717 158
	<i>általános tartalék</i>		41 212 839	42 026 629	41 026 629	0		0	0	41 026 629
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	720 217 078	738 012 049	741 606 918	0	-57 512 335	0	-57 512 335	684 094 583
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	68 898	68 898	68 898	0	203 720	0	203 720	272 618
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	18 602	18 602	18 602	0	55 004	0	55 004	73 606
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	87 500	87 500	87 500	0	258 724	0	258 724	346 224
80	Ingtatlanok felújítása	K71	254 048 453	254 048 453	651 596 933		55 291 409	0	55 291 409	706 888 342
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0		0	0	0

82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0		0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	68 593 082	68 593 082	175 931 172	0	14 928 680	0	14 928 680	190 859 852
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	322 641 535	322 641 535	827 528 105	0	70 220 089	0	70 220 089	897 748 194
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84	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
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	1 378 512 953	1 416 247 696	1 958 498 755	99 130 000	12 966 478	0	112 096 478	2 070 595 233
			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

02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	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
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	10 312 000	10 312 000	10 312 000	0	0	0	0	10 312 000
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	293 824 980	296 366 378	297 176 641	5 000 000	0	0	5 000 000	302 176 641
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	304 136 980	306 678 378	307 488 641	5 000 000	0	0	5 000 000	312 488 641

22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	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
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	304 136 980	306 678 378	307 488 641	5 000 000	0	0	5 000 000	312 488 641
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:			1 682 649 933	1 722 926 074	2 265 987 396	104 130 000	12 966 478	0	117 096 478	2 383 083 874

11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	319 582	0	0	0	0	319 582
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0	319 582	0	0	0	0	319 582
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	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
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	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
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	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
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0	0	0	0	0

27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	14 755 437	14 755 437	14 755 437	0	0	0	0	14 755 437
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	8 614 000	8 614 000	8 614 000	0	0	0	0	8 614 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 309 748	6 309 748	6 309 748	0	0	0	0	6 309 748
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	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
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	29 679 185	29 679 185	29 679 185	0	0	0	0	29 679 185

50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Ingtatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	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
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	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
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	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

65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	30 679 185	30 679 185	30 998 767	0	0	0	0	30 998 767
			0	0	0	0	0	0	0	0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	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
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	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
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	8 493 155	17 367 021	17 367 021	0	0	0	0	17 367 021
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0

12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	8 493 155	17 367 021	17 367 021	0	0	0	0	17 367 021
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	293 824 980	296 366 378	297 176 641	5 000 000	0	0	5 000 000	302 176 641
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	302 318 135	313 733 399	314 543 662	5 000 000	0	0	5 000 000	319 543 662
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	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
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	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	302 318 135	313 733 399	314 543 662	5 000 000	0	0	5 000 000	319 543 662
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:			332 997 320	344 412 584	345 542 429	5 000 000	0	0	5 000 000	350 542 429
KIADÁSOK										
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	136 329 050	144 012 050	145 141 895	5 000 000	0	0	5 000 000	150 141 895
02	Normatív jutalmak	K1102	10 955 000	10 955 000	10 955 000	0	0	0	0	10 955 000
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	41 910 050	43 897 198	43 897 198	0	0	0	0	43 897 198
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	235 475	235 475	235 475	0	0	0	0	235 475
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	154 600	154 600	154 600	0	0	0	0	154 600
07	Béren kívüli juttatások	K1107	10 692 533	10 692 533	10 692 533	0	0	0	0	10 692 533
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 294 458	1 294 458	1 294 458	0	0	0	0	1 294 458
10	Egyéb költségtérítések	K1110	793 250	793 250	793 250	0	0	0	0	793 250
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	160 000	160 000	160 000	0	0	0	0	160 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	202 524 416	212 194 564	213 324 409	5 000 000	0	0	5 000 000	218 324 409
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	100 000	600 000	600 000	0	0	0	0	600 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	1 100 000	1 600 000	1 600 000	0	0	0	0	1 600 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	203 624 416	213 794 564	214 924 409	5 000 000	0	0	5 000 000	219 924 409

20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	30 337 554	31 582 670	31 582 670	0	0	0	0	31 582 670
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	55 000	55 000	55 000	0	0	0	0	55 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 560 000	4 560 000	4 560 000	0	0	0	0	4 560 000
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	4 615 000	4 615 000	4 615 000	0	0	0	0	4 615 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	4 033 200	4 033 200	4 033 200	0	0	0	0	4 033 200
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 184 000	2 184 000	2 184 000	0	0	0	0	2 184 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	6 217 200	6 217 200	6 217 200	0	0	0	0	6 217 200
28	Közüzemi díjak	K331	23 279 040	23 279 040	23 279 040	0	0	0	0	23 279 040
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Bérelti és lízing díjak	K333	21 000	21 000	21 000	0	0	0	0	21 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 930 000	4 930 000	4 930 000	0	0	0	0	4 930 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	14 995 812	14 995 812	14 995 812	0	0	0	0	14 995 812
34	Egyéb szolgáltatások	K337	8 705 223	8 705 223	8 705 223	0	0	0	0	8 705 223
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	51 931 075	51 931 075	51 931 075	0	0	0	0	51 931 075
36	Kiküldetések kiadásai	K341	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	50 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	50 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	16 011 275	16 011 275	16 011 275	0	0	0	0	16 011 275
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 100 000	2 100 000	2 100 000	0	0	0	0	2 100 000
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	5 093 300	5 093 300	5 093 300	0	0	0	0	5 093 300
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	23 204 575	23 204 575	23 204 575	0	0	0	0	23 204 575

45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	86 017 850	86 017 850	86 017 850	0	0	0	0	86 017 850
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	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
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	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
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	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
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0			0	0	0

64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	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
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Tartalékok	K513	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>lekötött tartalék</i>		0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>céltartalék</i>		0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>általános tartalék</i>		0	0	0	0	0	0	0	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	500 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6 750 000	6 750 000	6 750 000	0	0	0	0	6 750 000
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 767 500	2 767 500	2 767 500	0	0	0	0	2 767 500
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	13 017 500	13 017 500	13 017 500	0	0	0	0	13 017 500
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	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

84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84	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
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	332 997 320	344 412 584	345 542 429	5 000 000	0	0	5 000 000	350 542 429
			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
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	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

04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0

24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	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
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:			332 997 320	344 412 584	345 542 429	5 000 000	0	0	5 000 000	350 542 429

a Somogy Megyei Önkormányzat 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemtervéről

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
BEVÉTELEK	47 491 614	47 202 761	1 154 975 560	47 202 761	84 231 040	47 202 761	51 882 761	47 202 761	47 202 761	47 202 761	588 743 092	172 543 241	2 383 083 874
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	46 345 817	46 345 817	46 345 817	46 345 817	81 094 909	46 345 817	46 345 817	46 345 817	46 345 817	46 345 817	82 999 578	163 442 298	744 649 138
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											504 886 570		504 886 570
Pénzmaradvány			1 107 772 799		1 301 800								1 109 074 599
Működési (saját) bevételek	848 572	848 572	848 572	848 572	848 572	848 572	5 528 572	848 572	848 572	848 572	848 572	848 571	14 862 863
Működési célú átvett pénzeszközök	200 000											8 244 000	8 444 000
Felhalmozási bevételek	97 225	8 372	8 372	8 372	985 759	8 372	8 372	8 372	8 372	8 372	8 372	8 372	1 166 704
KIADÁSOK	47 402 761	47 202 761	139 367 587	151 060 120	167 853 004	166 380 836	146 803 749	149 957 742	159 574 534	159 574 534	159 574 534	888 331 712	2 383 083 874
Személyi kiadások és munkadókat terhelő járulékok	9 059 460	9 059 460	9 059 460	10 059 460	9 254 246	17 877 495	9 254 246	9 254 246	11 141 746	11 141 746	11 141 746	13 141 755	129 445 066
Működési kiadások	18 343 301	13 807 442	18 434 000	18 434 000	70 557 390	24 133 110	20 974 110	20 974 110	29 513 665	29 513 665	29 513 665	133 499 566	427 698 024
Felhalmozási kiadások			32 272 904	32 272 904	32 272 904	32 272 904	32 272 904	32 272 904	32 272 904	32 272 904	32 272 904	607 638 282	898 094 418
Tartalék felhasználása			55 265 364	55 265 364	31 432 605	57 712 570	59 966 630	62 310 360	62 310 360	62 310 360	62 310 360	106 473 752	615 357 725

<i>általános tartalék</i>					5 378 326	4 378 329	4 378 329	5 378 329	5 378 329	5 378 329	5 378 329	5 378 329	5 378 329	41 026 629
<i>céltartalék</i>			55 265 364	55 265 364	23 668 217	53 106 364	53 921 634	55 265 364	55 265 364	55 265 364	55 265 364	55 265 364	101 428 759	563 717 158
<i>lekötött tartalék</i>					2 386 062	227 877	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	-333 336	10 613 938
Finanszírozási kiadások	20 000 000	24 335 859	24 335 859	35 028 392	24 335 859	34 384 757	24 335 859	25 146 122	24 335 859	24 335 859	24 335 859	24 335 859	27 578 357	312 488 641