



Ügyiratszám: SMÖH/633-8/2022.

ELŐTERJESZTÉS

a Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatala 2022. évi költségvetési rendeletének módosításáról

A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2022. február 9-i ülésén fogadta el az Önkormányzat és Hivatala 2022. évi költségvetését az 1/2022.(II.14.) önkormányzati rendeletével, melyet módosított a 4/2022.(V.26.) és az 5/2022.(IX.26.) 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) bekezdéseire, 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 2022. 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 2022. évi összevont költségvetésében** az előirányzatok pozitív és negatív irányú változását számba véve **47 583 415 Ft** tényleges előirányzat növekedést jelent. A **Hivatal** költségvetésében **-3 834 575 Ft** az előirányzat csökkenés. Az Önkormányzat költségvetése **51 417 990 Ft** előirányzat növekedést mutat.

A bevételek és kiadások alakulása miatt az Önkormányzat **összevont költségvetésének bevételi- és kiadási előirányzata 2 783 478 809 Ft-ról 2 831 062 224 Ft-ra módosul.**

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

A változás összetevői:

forint

ÖNKORMÁNYZAT	
BEVÉTELEK VÁLTOZÁSA	51 417 990
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	51 417 990
KIADÁSOK VÁLTOZÁSA	51 417 990
Tartalékok	-199 126 694
Ingatlanok felújítása	197 279 278
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	53 265 406
HIVATAL	
BEVÉTELEK VÁLTOZÁSA	-3 834 575
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	94 945
Szolgáltatások ellenértéke	-3 094 110
Kiszámlázott általános forgalmi adó	-835 410
KIADÁSOK VÁLTOZÁSA	-3 834 575

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	85 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 945
Közüzemi díjak	-3 929 520

II. Részletes indokolás a rendelet módosításához

Indokolás az 1. §-hoz:

Az Önkormányzatnál a bevételek változása a következők szerint alakul a rendelettervezetben.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: 51 417 990 Ft

A bevételi oldalon az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről jogcímen 51 417 990 Ft az előirányzat növekedés az alábbi pályázati összegek támogatói okiratainak adatai alapján:

- TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SO1-2022-00008 Szabás	4 983 540 Ft
- TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00076 Tab	32 265 500 Ft
- TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00086 Lulla	2 813 800 Ft
- TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00086 Somogyszentpál	11 355 150 Ft

Az Önkormányzatnál a kiadások változása a következők szerint alakul a rendelettervezetben.

A **kiadások** alakulása a bevételekkel összhangban összességében **51 417 990 Ft** előirányzat növekedést okoz az Önkormányzat rendeletében a kiadás oldalon is, mely előirányzat változás számszakilag, részletesen, jogcímenként levezetésre került az **1/A. sz. mellékletben**.

A főbb előirányzatokban tervezett változások a következők:

Az egyéb működési célú kiadásokon belül a legnagyobb hányadot a **Tartalékok** előirányzatának csökkenése teszi ki, összességében **-199 126 694 Ft**-tal, melyen belül a **Céltartalékok** összege csökken. Ennek oka, hogy bár az újonnan megkötött TOP_PLUSZ szerződések összegei (51 417 990 Ft) növelik az előirányzatát, azonban feloldásra kerülnek- így csökkentik – a Vármegyeháza felújításával kapcsolatosan novemberben megkötött szerződések összegei (250 544 684 Ft).

Felújítások: 250 544 684 Ft

A TOP-3.2.1-16-SO2-2017-00001 azonosítószámú „Vármegyeháza épületegyüttes épületeinek *nem energetikai korszerűsítése*” projekt keretein belül megvalósítandó kivitelezési munkák költségei kerültek betervezésre szerződés alapján, melynek nettó értéke **197 279 278 Ft** és a hozzá kapcsolódó általános forgalmi adó összege **53 265 406 Ft**.

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

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: 94 945 Ft

2022. október 09-én **időközi önkormányzati választás** kiírására került sor a Nemzeti Választási Iroda által, amelyben pénzügyi ellenőrzési feladatokat láttak el az iroda tagjai, az előirányzat összege ebből adódóan 94 945 Ft-tal nő.

A támogatási összeg elszámolási kötelezettség terhe mellett került részünkre átutalásra.

Működési bevételek:**- 3 929 520 Ft**

A **Szolgáltatások ellenértéke** előirányzat csökkentésre kerül -3 094 110 Ft-tal, mert a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (továbbiakban: SZGYF) Vármegyházára történő költözése idén nem valósul meg, így bevétel a hivatalnál 2022-ben e címen nem képződik. Az SZGYF azért nem tud idén költözni, mert az állami szerveknél központilag leállították a dologi kiadások kifizetését, így a hivatalunkkal megkötött használati szerződésben vállalt kötelezettségeiknek nem tudtak volna eleget tenni. Az SZGYF költözése 2023 februárjában várható.

A fentiekkel kapcsolatosan felmerülő **Kiszámlázott általános forgalmi adó** előirányzat csökkenése **-835 410 Ft.**

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

A **kiadások** alakulása a bevételekkel összhangban összességében **-3 834 575 Ft** előirányzat csökkenést okoz a Hivatal rendeletében a kiadás oldalon is, mely előirányzat változás számszakilag részletesen jogcímenként levezetésre került az 1/B. sz. mellékletben.

A főbb előirányzatokban tervezett, módosítások a következők:

Személyi juttatások:**85 000 Ft**

A **Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai** előirányzata tartalmazza az időközi választásokkal kapcsolatosan kifizetett, pénzügyi ellenőrzéshez kapcsolódó feladatok 2 fő részére rendeletben megállapított 85 000 Ft megbízási díjait.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:**9 945 Ft**

A Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat növekménye az előző személyi juttatások jogcímeihez kapcsolódóan kerül megemelésre.

Dologi kiadások:**-3 929 520 Ft**

A **Közüzemi díjak** előirányzatának **3 929 520 Ft**-tal való csökkentése szükséges mivel a **Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság** elállt a szerződéskötéstől, így az ezzel kapcsolatosan tervezett üzemeltetési költségeink sem emelkednek.

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 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemtervéről projektek nélkül 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 CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján

A rendelet-tervezet címe:

A Somogy Megyei Közgyűlés/2022.(.....) önkormányzati rendelet-tervezete a Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatala 2022. 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 törvénytértés

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

személyi: biztosítva

szervezeti: biztosítva

tárgyi: biztosítva

pénzügyi: biztosítva

A rendelet-tervezet az előterjesztés 1. mellékletét képezi.

Kaposvár, 2022. november 21.

Dr. Sárhegyi Judit

Biró Norbert

Az előterjesztést készítette:

Széphelyi Tamásné Farkas Diána Mária
gazdasági vezető

A Somogy Megyei Közgyűlés

...../2022.(.....) önkormányzati rendelet-tervezete

a Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatala 2022. 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 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(II.14.) 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 2022. évi költségvetésének

Bevételi főösszegét	2 831 062 224 Ft-ban
Kiadási főösszegét	2 831 062 224 Ft-ban
Bevételi és kiadási főösszegeinek egyenlegét megállapítja	0 Ft-ban
Költségvetési bevételeit	1 613 365 938 Ft-ban
Költségvetési kiadását	2 820 750 224 Ft-ban
Költségvetési bevételeinek és kiadásainak egyenlegét megállapítja	-1 207 384 286 Ft-ban
ebből:	
<i>A költségvetési bevételeken és kiadásokon belül</i>	
A működési célú bevételek összegét	1 553 365 938 Ft-ban
A működési célú kiadások összegét	1 919 290 872 Ft-ban
Működési bevételeinek és kiadásainak egyenlegét megállapítja	-365 924 934 Ft-ban
Finanszírozási bevételeit	1 217 696 286 Ft-ban
Finanszírozási kiadását	10 312 000 Ft-ban
Finanszírozási bevételeinek és kiadásainak egyenlegét megállapítja	1 207 384 286 Ft-ban

Felhalmozási célú bevételek	60 000 000 Ft-ban
Felhalmozási célú kiadásait	901 459 352 Ft-ban
Felhalmozási egyenlegét megállapítja	-841 459 352 Ft-ban

Kötelező működési feladatok kiadásait:	1 894 555 322 Ft-ban
ebből:	
a személyi juttatások összegét	449 367 574 Ft-ban
a szociális hozzájárulási adó összegét	58 652 533 Ft-ban

a dologi kiadások összegét 308 706 817 Ft-ban

Az általános tartalék összegét 3 588 397 Ft-ban

A céltartalék összegét 1 056 129 404 Ft-ban

Projekt kockázati tartalék összegét 16 298 547 Ft-ban

Önként vállalt feladatok kiadásait: 39 989 597 Ft-ban

Költségvetési létszámkeretét 42,0 főben állapítja meg:

ebből:

a Somogy Megyei Önkormányzat létszámkerete: 3,0 fő

a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal létszámkerete: 39 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

12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	20 916 882	1 146 830 729	1 162 138 692	0	51 512 935	0	51 512 935	1 213 651 627
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	278 716 882	1 404 630 729	1 419 938 692	0	51 512 935	0	51 512 935	1 471 451 627
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	60 000 000	60 000 000	0	0	0	0	60 000 000
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	60 000 000	60 000 000	0	0	0	0	60 000 000
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

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	1 159 204	5 304 204	5 304 204	0	0	0	0	5 304 204
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	9 203 204	13 348 204	13 348 204	0	0	0	0	13 348 204
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	336 166 193	1 526 225 040	1 565 782 523	0	47 583 415	0	47 583 415	1 613 365 938
				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	1 202 311 498	1 217 696 286	1 217 696 286	0	0	0	0	1 217 696 286
11	Előző év vállalatasi maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	1 202 311 498	1 217 696 286	1 217 696 286	0	0	0	0	1 217 696 286
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	1 202 311 498	1 217 696 286	1 217 696 286	0	0	0	0	1 217 696 286
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 pénzügyintézetektől	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	1 202 311 498	1 217 696 286	1 217 696 286	0	0	0	0	1 217 696 286
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:			1 538 477 691	2 743 921 326	2 783 478 809	0	47 583 415	0	47 583 415	2 831 062 224

KIADÁSOK

01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	223 101 650	239 473 331	260 325 831	0	0	0	0	260 325 831
02	Normatív jutalmak	K1102	10 470 000	26 190 000	26 190 000	0	0	0	0	26 190 000

03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	13 075 100	13 075 100	13 075 100	0	0	0	0	13 075 100
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	100 000
05	Végkielégítés	K1105	0	0	300 000	0	0	0	0	300 000
06	Jubileumi jutalom	K1106	2 023 200	2 023 200	2 123 200	0	0	0	0	2 123 200
07	Béren kívüli juttatások	K1107	12 950 000	12 950 000	12 968 729	0	0	0	0	12 968 729
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 269 498	1 269 498	1 269 498	0	0	0	0	1 269 498
10	Egyéb költségtérítések	K1110	986 500	986 500	986 500	0	0	0	0	986 500
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	743 000	743 000	743 000	0	0	0	0	743 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	75 000	3 515 000	6 102 881	0	85 000	0	85 000	6 187 881
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	264 793 948	300 325 629	324 184 739	0	85 000	0	85 000	324 269 739
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	65 088 000	65 088 000	65 088 000	0	0	0	0	65 088 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	34 492 395	35 442 395	36 142 395	0	0	0	0	36 142 395
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	7 189 294	26 322 596	26 322 596	0	0	0	0	26 322 596
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	106 769 689	126 852 991	127 552 991	0	0	0	0	127 552 991
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	371 563 637	427 178 620	451 737 730	0	85 000	0	85 000	451 822 730
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	48 121 346	56 176 281	58 929 841	0	9 945	0	9 945	58 939 786
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	48 914	48 914	48 914	0	0	0	0	48 914
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	8 074 520	8 197 183	10 197 183	0	0	0	0	10 197 183
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	8 123 434	8 246 097	10 246 097	0	0	0	0	10 246 097
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	4 718 200	4 917 348	4 917 348	0	0	0	0	4 917 348
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 938 000	1 962 229	1 962 229	0	0	0	0	1 962 229
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	6 656 200	6 879 577	6 879 577	0	0	0	0	6 879 577
28	Közüzemi díjak	K331	23 649 456	35 022 989	45 298 799	0	-3 929 520	0	-3 929 520	41 369 279

29	Vásárolt étkeztetés	K332	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	22 000	22 000	22 000	0	0	0	0	22 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	5 431 784	5 431 784	5 431 784	0	0	0	0	5 431 784
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	79 773 073	133 273 073	147 157 921	0	0	0	0	147 157 921
34	Egyéb szolgáltatások	K337	11 506 886	44 478 937	44 478 937	0	0	0	0	44 478 937
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	120 383 199	218 228 783	242 389 441	0	-3 929 520	0	-3 929 520	238 459 921
36	Kiküldetések kiadásai	K341	125 000	425 000	425 000	0	0	0	0	425 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	125 000	425 000	425 000	0	0	0	0	425 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	26 457 340	49 505 010	52 745 010	0	0	0	0	52 745 010
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	5 677 350	5 677 350	7 378 803	0	0	0	0	7 378 803
44	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	34 234 690	57 282 360	62 223 813	0	0	0	0	62 223 813
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	169 522 523	291 061 817	322 163 928	0	-3 929 520	0	-3 929 520	318 234 408
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 előíráson 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	4 145 000	5 357 050	0	0	0	0	5 357 050
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	8 320 550	8 920 550	8 920 550	0	0	0	0	8 920 550
70	Tartalékok	K513	369 826 233	1 330 155 656	1 275 143 042	0	-199 126 694	0	-199 126 694	1 076 016 348
	<i>lekötött tartalék</i>		<i>18 000 000</i>	<i>18 000 000</i>	<i>16 298 547</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>16 298 547</i>

	<i>céltartalék</i>		351 013 478	1 308 567 259	1 255 256 098	0	-199 126 694		-199 126 694	1 056 129 404
	<i>általános tartalék</i>		812 755	3 588 397	3 588 397	0	0		0	3 588 397
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	378 146 783	1 343 221 206	1 289 420 642	0	-199 126 694	0	-199 126 694	1 090 293 948
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
73	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	5 500 000	20 735 040	20 735 040	0	0	0	0	20 735 040
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	542 557	29 803 581	29 803 581	0	0	0	0	29 803 581
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	1 901 490	12 565 426	12 565 426	0	0	0	0	12 565 426
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	8 944 047	64 104 047	64 104 047	0	0	0	0	64 104 047
80	Ingtatlanok felújítása	K71	434 605 004	434 605 004	462 119 387	0	197 279 278	0	197 279 278	659 398 665
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	117 262 351	117 262 351	124 691 234	0	53 265 406	0	53 265 406	177 956 640
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	551 867 355	551 867 355	586 810 621	0	250 544 684	0	250 544 684	837 355 305
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K81	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	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	1 528 165 691	2 733 609 326	2 773 166 809	0	47 583 415	0	47 583 415	2 820 750 224
				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 szervei 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	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 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	10 312 000	10 312 000	10 312 000	0	0	0	0	10 312 000
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:			1 538 477 691	2 743 921 326	2 783 478 809	0	47 583 415	0	47 583 415	2 831 062 224

12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	20 916 882	1 122 758 423	1 137 425 171	0	51 417 990	0	51 417 990	1 188 843 161
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	278 716 882	1 380 558 423	1 395 225 171	0	51 417 990	0	51 417 990	1 446 643 161
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	60 000 000	60 000 000	0	0	0	0	60 000 000
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	60 000 000	60 000 000	0	0	0	0	60 000 000
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	B355	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	1 175 592 777	1 178 368 419	1 178 368 419	0	0	0	0	1 178 368 419
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 pénzügyintézetektől	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	1 175 592 777	1 178 368 419	1 178 368 419	0	0	0	0	1 178 368 419
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:			1 470 486 043	2 639 248 226	2 653 914 974	0	51 417 990	0	51 417 990	2 705 332 964

KIADÁSOK

01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	450 000	450 000	1 102 500	0	0	0	0	1 102 500
02	Normatív jutalmak	K1102	250 000	250 000	250 000	0	0	0	0	250 000
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	300 000	0	0	0	0	300 000
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	18 729	0	0	0	0	18 729
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	75 000	75 000	545 468	0	0	0	0	545 468
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	775 000	775 000	2 216 697	0	0	0	0	2 216 697
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	65 088 000	65 088 000	65 088 000	0	0	0	0	65 088 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	33 892 395	33 892 395	34 592 395	0	0	0	0	34 592 395
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	6 689 294	11 089 294	11 089 294	0	0	0	0	11 089 294
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	105 669 689	110 069 689	110 769 689	0	0	0	0	110 769 689
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	106 444 689	110 844 689	112 986 386	0	0	0	0	112 986 386
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	14 747 907	16 201 667	16 283 567	0	0	0	0	16 283 567
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 480 520	1 480 520	1 480 520	0	0	0	0	1 480 520
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 480 520	1 480 520	1 480 520	0	0	0	0	1 480 520
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	185 000	185 000	185 000	0	0	0	0	185 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	185 000	185 000	185 000	0	0	0	0	185 000
28	Közüzemi díjak	K331	249 456	249 456	525 266	0	0	0	0	525 266
29	Vásárolt ételmezés	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	454 000	454 000	454 000	0	0	0	0	454 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	62 039 908	110 539 908	124 424 756	0	0	0	0	124 424 756
34	Egyéb szolgáltatások	K337	2 173 916	19 536 121	19 536 121	0	0	0	0	19 536 121

35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	64 917 280	130 779 485	144 940 143	0	0	0	0	144 940 143
36	Kiküldetések kiadásai	K341	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	25 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	25 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	9 925 694	28 356 489	28 356 489	0	0	0	0	28 356 489
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0	0	0	0	0
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	1 899 500	1 899 500	3 600 953	0	0	0	0	3 600 953
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	11 825 194	30 255 989	31 957 442	0	0	0	0	31 957 442
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	78 432 994	162 725 994	178 588 105	0	0	0	0	178 588 105
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 előíráson 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 belülrre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	0	4 145 000	5 357 050	0	0	0	0	5 357 050
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	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 kívülrre	K512	8 320 550	8 920 550	8 920 550	0	0	0	0	8 920 550
70	Tartalékok, mely felosztva:	K513	369 826 233	1 330 155 656	1 275 143 042	0	-199 126 694	0	-199 126 694	1 076 016 348
	<i>lekötött tartalék</i>		18 000 000	18 000 000	16 298 547	0	0	0	0	16 298 547
	<i>céltartalék</i>		351 013 478	1 308 567 259	1 255 256 098	0	-199 126 694	0	-199 126 694	1 056 129 404
	<i>általános tartalék</i>		812 755	3 588 397	3 588 397	0	0	0	0	3 588 397
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	378 146 783	1 343 221 206	1 289 420 642	0	-199 126 694	0	-199 126 694	1 090 293 948
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	12 235 040	12 235 040	0	0	0	0	12 235 040
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	200 037	19 461 061	19 461 061	0	0	0	0	19 461 061

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	54 010	8 557 946	8 557 946	0	0	0	0	8 557 946
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	254 047	40 254 047	40 254 047	0	0	0	0	40 254 047
80	Ingatlanok felújítása	K71	434 605 004	434 605 004	447 119 387	0	197 279 278	0	197 279 278	644 398 665
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	117 262 351	117 262 351	120 641 234	0	53 265 406	0	53 265 406	173 906 640
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	551 867 355	551 867 355	567 760 621	0	250 544 684	0	250 544 684	818 305 305
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K81	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K85	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	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 kívülré	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	1 129 893 775	2 225 114 958	2 205 293 368	0	51 417 990	0	51 417 990	2 256 711 358
			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	330 280 268	403 821 268	438 309 606	0	0	0	0	438 309 606
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	340 592 268	414 133 268	448 621 606	0	0	0	0	448 621 606
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	340 592 268	414 133 268	448 621 606	0	0	0	0	448 621 606
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:			1 470 486 043	2 639 248 226	2 653 914 974	0	51 417 990	0	51 417 990	2 705 332 964

12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	24 072 306	24 713 521		94 945	0	94 945	24 808 466
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	24 072 306	24 713 521	0	94 945	0	94 945	24 808 466
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

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	959 204	959 204	959 204	0	0	0	0	959 204
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	959 204	959 204	959 204	0	0	0	0	959 204
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
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	41 272 927	65 345 233	90 235 968	0	-3 834 575	0	-3 834 575	86 401 393

				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	26 718 721	39 327 867	39 327 867		0	0	0	39 327 867
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	26 718 721	39 327 867	39 327 867	0	0	0	0	39 327 867
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	330 280 268	403 821 268	438 309 606	0	0	0	0	438 309 606
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	356 998 989	443 149 135	477 637 473	0	0	0	0	477 637 473
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 pénzügyintézetektől	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	356 998 989	443 149 135	477 637 473	0	0	0	0	477 637 473
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:			398 271 916	508 494 368	567 873 441	0	-3 834 575	0	-3 834 575	564 038 866

KIADÁSOK

			0	0						0
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	222 651 650	239 023 331	259 223 331		0	0	0	259 223 331
02	Normatív jutalmak	K1102	10 220 000	25 940 000	25 940 000		0	0	0	25 940 000
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	13 075 100	13 075 100	13 075 100		0	0	0	13 075 100
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	100 000	100 000	100 000		0	0	0	100 000
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0		0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	2 023 200	2 023 200	2 123 200		0		0	2 123 200
07	Béren kívüli juttatások	K1107	12 950 000	12 950 000	12 950 000		0		0	12 950 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0		0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 269 498	1 269 498	1 269 498		0	0	0	1 269 498
10	Egyéb költségtérítések	K1110	986 500	986 500	986 500		0	0	0	986 500

11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	743 000	743 000	743 000	0	0	0	743 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	3 440 000	5 557 413	85 000	0	85 000	5 642 413
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	264 018 948	299 550 629	321 968 042	0	85 000	0	322 053 042
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	0	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	600 000	1 550 000	1 550 000	0	0	0	1 550 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	500 000	15 233 302	15 233 302	0	0	0	15 233 302
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	1 100 000	16 783 302	16 783 302	0	0	0	16 783 302
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	265 118 948	316 333 931	338 751 344	0	85 000	0	338 836 344
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	33 373 439	39 974 614	42 646 274	0	9 945	0	42 656 219
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	48 914	48 914	48 914	0	0	0	48 914
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 594 000	6 716 663	8 716 663	0	0	0	8 716 663
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	6 642 914	6 765 577	8 765 577	0	0	0	8 765 577
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	4 533 200	4 732 348	4 732 348	0	0	0	4 732 348
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 938 000	1 962 229	1 962 229	0	0	0	1 962 229
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	6 471 200	6 694 577	6 694 577	0	0	0	6 694 577
28	Közüzemi díjak	K331	23 400 000	34 773 533	44 773 533	0	-3 929 520	0	40 844 013
29	Vásárolt ételmezés	K332	0	0	0	0	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	22 000	22 000	22 000	0	0	0	22 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 977 784	4 977 784	4 977 784	0	0	0	4 977 784
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	17 733 165	22 733 165	22 733 165	0	0	0	22 733 165
34	Egyéb szolgáltatások	K337	9 332 970	24 942 816	24 942 816	0	0	0	24 942 816
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	55 465 919	87 449 298	97 449 298	0	-3 929 520	0	93 519 778
36	Kiküldetések kiadásai	K341	100 000	400 000	400 000	0	0	0	400 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0	0

38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	100 000	400 000	400 000	0	0	0	0	400 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	16 531 646	21 148 521	24 388 521	0	0	0	0	24 388 521
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	3 777 850	3 777 850	3 777 850	0	0	0	0	3 777 850
44	Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	22 409 496	27 026 371	30 266 371	0	0	0	0	30 266 371
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	91 089 529	128 335 823	143 575 823	0	-3 929 520	0	-3 929 520	139 646 303
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 előírásan 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 belülről	K503	0	0	0	0	0	0	0	0

61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	0	0	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
	<i>lekötött tartalék</i>		0	0	0				0	0
	<i>céltartalék</i>		0	0	0				0	0
	<i>általános tartalék</i>		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	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	5 500 000	8 500 000	8 500 000	0	0	0	0	8 500 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	342 520	10 342 520	10 342 520	0	0	0	0	10 342 520
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	1 847 480	4 007 480	4 007 480	0	0	0	0	4 007 480
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	8 690 000	23 850 000	23 850 000	0	0	0	0	23 850 000
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	15 000 000	0	0	0	0	15 000 000
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	4 050 000	0	0	0	0	4 050 000
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	19 050 000	0	0	0	0	19 050 000
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 kívülrre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	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 kívülrre	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	398 271 916	508 494 368	567 873 441	0	-3 834 575	0	-3 834 575	564 038 866

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:			398 271 916	508 494 368	567 873 441	0	-3 834 575	0	-3 834 575	564 038 866

a Somogy Megyei Önkormányzat 2022. évi előirányzat-felhasználási titemtervéről

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
BEVÉTELEK	1 199 480 216	28 032 439	1 185 728 980	26 663 081	23 887 439	23 887 439	23 887 439	38 554 187	23 887 439	23 887 439	75 305 429	32 131 437	2 705 332 964
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 226 407	23 226 407	1 125 067 948	23 226 407	23 226 407	23 226 407	23 226 407	37 893 155	23 226 407	23 226 407	74 644 397	23 226 405	1 446 643 161
Pénzmaradvány	1 175 592 777			2 775 642									1 178 368 419
Működési (saját) bevételek	661 032	661 032	661 032	661 032	661 032	661 032	661 032	661 032	661 032	661 032	661 032	661 032	7 932 384
Működési célú átvett pénzeszközök		4 145 000										8 244 000	12 389 000
Felhalmozási bevételek			60 000 000										60 000 000
KIADÁSOK	53 847 533	138 588 703	125 923 705	128 699 347	125 923 705	306 778 924	307 591 679	281 178 245	306 037 818	258 962 676	384 685 520	287 115 109	2 705 332 964
Személyi kiadások és munkadókat terhelő járulékok	10 099 383	10 099 383	10 099 383	10 099 383	10 099 383	10 935 634	10 935 634	13 159 231	10 935 634	10 935 634	10 935 634	10 935 637	129 269 953
Működési kiadások	7 229 462	7 229 462	7 229 462	7 229 462	7 229 462	19 949 176	19 949 176	19 949 176	24 217 719	24 217 716	24 217 716	24 217 716	192 865 705
Felhalmozási kiadások	-00	50 192 854	50 192 854	50 192 854	50 192 854	70 192 854	70 192 854	50 192 854	56 561 120	53 367 854	303 912 538	53 367 862	858 559 352
Tartalék felhasználása	-00	31 910 316	31 910 316	34 685 958	31 910 316	168 703 713	169 516 468	160 879 437	168 703 713	124 821 840	-00	152 974 271	1 076 016 348
<i>általános tartalék</i>	-00	-00	-00	2 775 642	-00	-00	812 755	-00	-00	-00	-00	-00	3 588 397
<i>céltartalék</i>	-00	31 910 316	31 910 316	31 910 316	31 910 316	168 703 713	168 703 713	162 580 890	168 703 713	106 821 840	-00	152 974 271	1 056 129 404
<i>lekötött tartalék</i>	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-1 701 453	-00	18 000 000	-00	-00	16 298 547
Finanszírozási kiadások	36 518 688	39 156 688	26 491 690	26 491 690	26 491 690	36 997 547	36 997 547	36 997 547	45 619 632	45 619 632	45 619 632	45 619 623	448 621 606

