



Ügyiratszám: SVMÖH/445-9/2023.

ELŐTERJESZTÉS a Somogy Vármegyei Önkormányzat és Hivatala 2023. évi költségvetési rendeletének módosításáról

A Somogy Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése a 2023. február 10-i ülésén fogadta el az Önkormányzat és Hivatala 2023. évi költségvetését a 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendeletével, melyet módosított a 12/2023. (III. 14.) és 14/2023. (V. 25.) önkormányzati rendeletével. 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 2023. 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 2023. évi összevont költségvetésében** az előirányzatok pozitív és negatív irányú változását számba véve **260 682 031 Ft** tényleges előirányzat növekedést jelent. A **Hivatal** költségvetésében **45 743 338 Ft** az előirányzat növekedés. Az Önkormányzat költségvetése **260 438 693 Ft** előirányzat növekedést mutat.

A bevételek és kiadások alakulása miatt az Önkormányzat **összevont költségvetésének bevételi- és kiadási előirányzata 2 501 147 448 Ft-ról 2 761 829 479 Ft-ra módosul.** A két előirányzat növekedés összege 306 182 031 Ft, melyből az összevont táblában a tényleges előirányzat növekedés 260 682 031 Ft. Ennek oka, hogy az összevont költségvetésben a duplikáció elkerülése érdekében nem szerepel a 45 500 000 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 | 260 438 693 |
| Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 20 600 000 |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 178 193 664 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 61 645 029 |
| KIADÁSOK VÁLTOZÁSA | 260 438 693 |

| | |
|---|-------------------|
| Választott tisztségviselők juttatásai | 255 090 |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 14 150 969 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 688 825 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | 11 268 794 |
| Közüzemi díjak | 5 000 000 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 22 000 000 |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 10 332 574 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 5 200 000 |
| Tartalékok | 80 769 412 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 2 628 000 |
| Ingatlanok felújítása | 48 539 393 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 13 105 636 |
| Központi, irányító szervei támogatások folyósítása | 45 500 000 |
| HIVATAL | |
| BEVÉTELEK VÁLTOZÁSA | 45 743 338 |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 243 338 |
| Központi, irányító szervei támogatás | 45 500 000 |
| KIADÁSOK VÁLTOZÁSA | 45 743 338 |
| Céljuttatás, projektprémium | 25 000 000 |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 1 717 850 |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 1 500 000 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 275 488 |
| Közüzemi díjak | 11 220 472 |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 3 029 528 |

II. Részletes indokolás a rendelet módosításához

Indokolás az 1. §-hoz:

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

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások **20 600 000 Ft**

A Belügyminisztériumtól - Kormányhatározat alapján - kapott támogatás, melyet kizárólag a megemelkedett rezsiköltségek fedezetére használhat fel az Önkormányzat és annak Hivatala 2023. december 31-ig.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: **178 193 664 Ft**

A bevételi oldalon az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről jogcímen **178 193 664 Ft** az előirányzat növekedés, mely a már megkötött **TOP** és **TOP_Plus** szerződések összege az alábbiak szerint:

| Felhívás | Konzorciumi partner | EPTK azonosító | SMÖ támogatásmegítelt összege |
|--------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| TOP_Plusz-1.1.3-21 | Barcs Város Önkormányzata | TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SO1-2022-00011 | 14 548 100 Ft |
| TOP_Plusz-3.1.1-15 | Kaposhomok Község Önkormányzata | TOP-3.1.1-15-SO1-2016-00008 | 16 140 Ft |
| TOP_Plusz-1.2.1-21 | Siófok Város Önkormányzata | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00009 | 46 450 000 Ft |
| TOP_Plusz-1.2.1-21 | Nagycsepely Község Önkormányzata | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00096 | 2 774 180 Ft |
| TOP_Plusz-1.2.1-21 | Somogybabod Község Önkormányzata | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00036 | 3 707 587 Ft |
| TOP_Plusz-1.2.1-21 | Balatonvilágos Község Önkormányzata | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00037 | 7 755 017 Ft |
| TOP_Plusz-1.2.1-21 | Zala Község Önkormányzata | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00085 | 2 942 640 Ft |
| TOP-5.3.2-17 | Somogy Vármegyei Önkormányzat | TOP-5.3.2-17-SO1-2022-00001 | 100 000 000 Ft |
| ÖSSZESEN: | | | 178 193 664 Ft |

A **TOP-5.3.2-17-SO1-2022-00001** számú **Megyei identitás pályázat** keretében Önkormányzatunk plusz forrást nyert. A pályázat keretében - folytatva a már megvalósított pályázati célokat - a következő tevékenységek megvalósítása a cél:

- **Filmgyártás:** A közösségi találkozók keretében megtartott színművészeti előadások a térséghez való kötődés és a társadalmi befogadás erősítése témakörét dolgozta fel a két különböző célcsoport: a felnőttek és a gyermekek igényeire szabva. Egy db 30 perces gyerekeknek és 1 db 30 perces felnőtteknek szóló színházi előadás készült el. A két célcsoport számára készült előadásokból két darab 30 perces TV játékfilm készülne profi filmvevő technikával.
- Az elkészült, közösségépítő tevékenységeket **bemutató kiadványból** további 125 példány kerülne kinyomtatásra, hogy a vármegye teljes területére tudjunk juttatni belőle.
- **Népismereti napközis táborokban** összesen 1000 fő 18 év alatti diák vett részt a pályázat első szakaszában. A következő félév során szeretnénk további 500 diákot elérni.
- **Közlekedésbiztonsági rendezvények lebonyolítása:** A közlekedésbiztonsági programokat a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság közlekedésbiztonsági és bűnmegelőzési osztályával együttműködésben valósítottunk meg három helyszínen, a balatoni, desedai és zselici kerékpárúthoz kapcsolódóan. A rendezvények célja a kerékpáros közlekedés írott és íratlan szabályainak széleskörű megismertetése, a korábban megszerzett tudás felfrissítése, a védőfelszerelések és a láthatóság fontosságára való figyelemfelhívás volt. Ezt rendezvénysorozatot szeretnénk tovább folytatni, további településekre, iskolákba elvinni a felsorolt kerékpárutak mentén.
- **Szakkörök lebonyolítása vármegye szerte:** A programok, folyamatok, rendezvények megvalósítása programponton belül a művelődő közösségek támogatása céljából szakköröket szeretnénk hátrányos helyzetű településeken és nagyobb városokban megvalósítani. A szakkörök célja a projekt fő céljával van összhangban, a közösségi kohéziót, identitástudatot szeretnénk ezzel erősíteni, valamint a kiadvány készítése során feltárt jó gyakorlatok, közösségépítő tevékenységek

továbbvitele a célunk. A szakkörök keretében népi mesterségek megismertetése, továbbvitele a cél, de ahol igény mutatkozik rá, filmklubot, könyvklubot is tervezünk megvalósítani.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: 61 645 029 Ft

A Magyar Közlönyben megjelent 1377/2023. (VIII. 24.) Kormányhatározat alapján megítélt többletforrás a Vármegyeháza-Levéltár projektünkhöz kapcsolódóan az alábbiak miatt:

2021-ben a munkálatokra vonatkozóan elkészültek a kiviteli tervek. Ezen munkákra az Önkormányzat 2022 őszi közbeszerzési eljárás lefolytatását követően szerződést kötött az Investment Kft-vel. A munkák folyamatban vannak, a véghatáridő 2023. IV. negyedév. A tetőszerkezetet a megbízott tervezők a legmodernebb módszerrel mérték fel (3D szkennelt). Ezzel összhangban a legtakarékosabb, legköltséghatékonyabb módon lett a műszaki tartalom meghatározva. A tervezéskor a tetőszerkezet cserépfedésének állapotát úgy ítélték meg, hogy a pótlendő tetőcserép mértéke 25%-os. 2022. május végén Kaposváron igen jelentős pusztítást okozott egy jégeső, aztán 2023. február 4-én az országSZerte tomboló szélvihar (Somogyban 100 km/h feletti széllesekéket is mértek) jelentős állagromlást idézett elő a Vármegyeháza tetőcserép teljes állományának állapotában. A jelenleg zajló kivitelezési munkák eljutottak addig a fázisig, hogy a cserépfedés részleges cseréje elkezdődjön. A kivitelező fizikailag tapasztalta, hogy a meglévő cserép állapota kritikus, visszaépíteni nem lehet. Mindezek következtében a tetőcserép cseréje a teljes tetőfelületen szükségessé vált, szemben a 25%-os pótlással. Ennek többletköltségét a kivitelező kimutatta, a költségvetés alapján a többletköltség nettó 43 100 390 Ft + ÁFA (bruttó 54 737 495 Ft), melyre vonatkozó összeggel Önkormányzatunk sajnos nem rendelkezik. A többletforrás megítélését követően a vállalkozási szerződés módosításával a pótmunka kivitelezése megtörténhet.

Ugyancsak a TOP-3.2.1-16-SO2-2017-00001 számú projekt keretében a TOP energetikai feladatok ellátására megkötött kivitelezési szerződések esetében a kivitelezés során pótmunkák merültek fel.

A Megyeháza épületének kivitelezésére a GÁÉV-2008. Kft-vel kötött kivitelezési szerződés összege a 2. számú módosítás alapján a fent említett pótmunkák összegével nettó 2 514 383 Ft-tal (bruttó 3 193 266 Ft), a volt Levéltár épületére vonatkozóan az Investment Kft-vel kötött vállalkozási szerződés összege a pótmunkák összegével nettó 3 433 159 Ft-tal (bruttó 4 360 112 Ft) emelkedett. Az energetikai tevékenységek (Megyeháza, volt Levéltár) pótmunkáihoz kapcsolódó vállalkozási szerződésmódosítások a szükséges ellenőrzési folyamatokon átestek, azok jogszerűségét az ellenőrző hatóságok (KFF, Államkincstár) megállapították.

A fentebb ismertetett teljes többletforrás összege 62 290 873 Ft, melyből a belső megtakarítással finanszírozható támogatás összege 645 844 Ft, így a támogató felé a kiegészítő igényünk összege bruttó 61 645 029 Ft.

Az Önkormányzatnál a kiadások változása a következők szerint alakul a rendelet-tervezetben.

A kiadások alakulása a bevételekkel összhangban összességében **260 438 693 Ft előirányzat növekedést** okoz az Önkormányzat rendeletében a kiadás oldalon is, mely előirányzat változás számszakilag, részletesen, jogcímenként levezetésre került az 1/A. mellékletben.

A főbb előirányzatokban tervezett változások a következők:

Személyi juttatások: 14 406 059 Ft

Módosításra került a **Választott tisztségviselők juttatásainak** összege **255 090 Ft**-tal a 47-48/2023.(IX.18.) közgyűlési határozatban foglaltaknak megfelelően a nyelvvizsga pótlék összegével.

A TOP-5.3.2-17-SO1-2022-00001 számú Megyei identitás pályázat keretében Önkormányzatunk plusz forrást nyert. A pályázat megvalósítása keretében szakkörök lebonyolítására külsős szakembereket kértünk fel. Az ezzel kapcsolatosan felmerülő megbízási szerződésekben szereplő összegek díja előreláthatóan **14 150 969 Ft**.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 1 688 825 Ft

A Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat növekménye a személyi juttatások növekedésével arányosan került megemelésre.

Dologi kiadások: 48 601 368 Ft

A Megyei identitás pályázat anyag szükségletei szerepelnek az **Üzemeltetési anyagok beszerzése** soron **11 268 794 Ft** összegben, amelyet átalány költségként számolhatunk majd el.

A **Közüzemi díjak** előirányzatát **5 000 000 Ft**-tal emeltük, mert március hónaptól kezdődően az E.ON rendszerhasználati díjat számláz a Levéltárral kapcsolatosan leszerződött új nagy teljesítményű villanyórára vonatkozóan, illetve a munkálatok, az épületben folyó kivitelezések előrehaladtával egyre több fogyasztás mutatkozik a Levéltár áram fogyasztásában.

A **Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások** előirányzata **22 000 000 Ft**-tal nő a pályázatokkal kapcsolatosan kötött szerződéseinkkel összhangban.

A fentiekkel kapcsolatosan **10 332 574 Ft**-tal emelkedik a **Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó** előirányzata.

Egyéb működési célú kiadások: 85 969 412 Ft

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre jogcímre 5 200 000 Ft-ot vezetünk át annak érdekében, hogy az Elnöki keretből a támogatások kifizetésre kerülhessenek az év végéig.

Az egyéb működési célú kiadásokon belül a **Tartalékok** előirányzata összességében nő - **80 769 412 Ft**-tal, mégpedig oly módon, hogy a Tartalékon belül az **általános tartalékok** összege csökken - **3 288 252 Ft**-tal. Ennek egyik oka a nyelvpótlék Tartalékból történő kifizetése, másrészt a Hivatalba átadott központi irányítószervi támogatásból az a személyi juttatásokra átadott 3 000 000 Ft, amelyért a honlap készítését rendeltük meg ez évre, illetőleg a kifizetett szemüvegtérítésekre, kegyeleti támogatásokra, betegszabadságokra adtunk át., Ezzel szemben emelkedik a Tartalékon belül a **Céltartalék** összege **84 057 664 Ft**-tal, amely összeg a pályázatra kapott összegek azon részei, amelyet nem osztottunk fel egyenlőre szerződések hiányában a pályázatokra.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése: 2 628 000 Ft

Az összeg a Céltartalékból kerül feloldásra **PAKTUM TOP_PLUSZ-3.1.1-21-SO1-2022-00001** pályázatunk megvalósításához kapcsolódóan. A pályázatból 9 db mobiltelefon (Samsung Galaxy S22) és 9 db VOIP vezetékes telefon beszerzése valósult meg.

Felújítások: 61 645 029 Ft

A **Felújítások** előirányzatát módosítani szükséges a Vármegyeháza felújításához kapcsolódóan a már fentebb részletesen leírtak okán.

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása: 45 500 000 Ft

3 000 000 Ft kerül átadásra a Hivatalnak a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásaira, illetve a honlap készítésre az általános tartalékból, **14 250 000 Ft** pedig a Belügyminisztériumtól kapott

támogatásból kerül átadásra a Hivatal által fizetett rezszi költségek fedezetére. A Megyei identitás pályázatra kapott támogatási összegből annak érdekében, hogy a pályázat elszámolható legyen 2023. december 31-ig **28 250 000 Ft** kerül átadásra a Hivatal részére az egyéb projektmenedzsmenti feladatok ellátására és az azokhoz kapcsolódó járulékok és adók fedezetére.

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

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: 243 338 Ft

Két településen **időközi nemzetiségi önkormányzati választás** kiírására került sor a Nemzeti Választási Iroda által, amelyben pénzügyi ellenőrzési feladatokat láttak el a hivatal munkatársai, az előirányzat összege ebből adódóan 243 338 Ft-tal nő.

A támogatási összeg elszámolási kötelezettség terhe mellett került részünkre átutalásra.

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása: 45 500 000 Ft

A Hivatalnak átadott támogatás a fentebb leírtak szerint.

A Hivatalnál a kiadások változása a következők szerint alakul a rendelet-tervezetben (1/B. melléklet szerint):

A **kiadások** alakulása a bevételekkel összhangban összességében **45 743 338 Ft** előirányzat növekedést okoz a Hivatal rendeletében a kiadás oldalon is, mely előirányzat változás számszakilag részletesen jogcímenként levezetésre került az 1/B. mellékletben.

A főbb előirányzatokban tervezett módosítások a következők:

Személyi juttatások: 28 217 850 Ft

Az év végéig a megnövekedett adminisztrációs projektmenedzsmenti és pénzügyi elszámolási feladatok ellentételezéseként Céljuttatás, projektpremium előirányzatra 25 000 000 Ft-ot terveztünk a költségvetésbe annak érdekében, hogy egyrészt minden olyan pályázatunk, amelynek megvalósítási, befejezési, pénzügyi teljesítésének kifizetési határideje 2023. december 31., az még ebben az évben elszámolható legyen, másrészt azért, hogy a lezárásra kerülő 2014-2020. időszak pályázataival kapcsolatos menedzsmenti, pénzügyi elszámolási többletfeladatok a Hivatal apparátusa felé kompenzálva legyenek. Ide tartozik a TOP-5.3.2-17-SO1-2022-00001 számú Megyei identitás pályázatunk (amelyben a II. ütem feladatainak megvalósítására alig két hónap áll rendelkezésre) és valamennyi 2014-2020. időszakos TOP pályázatunk.

A **Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai** előirányzata egyrészt tartalmazza az **időközi választásokkal** kapcsolatosan kifizetett, pénzügyi ellenőrzéshez kapcsolódó feladatok 2 fő részére rendeletben megállapított **217 850 Ft** megbízási díjait.

1 500 000 Ft a szemüvegtérítések, kegyeleti támogatások, családalapítási támogatások és **betegszabadságok kifizetéséhez** kapcsolódóan emeli a személyi juttatások előirányzatát.

1 500 000 Ft növeli ezeken kívül a Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások előirányzatát, mivel megújítani, egységesíteni szeretnénk **honlapunkat**, mely feladatra külsős hozzáértő személynek adtunk megbízást.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 3 275 488 Ft

A Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat növekménye az időközi választásokhoz kapcsolódó személyi juttatások miatt kerül megemelésre. A honlappal készítésével megbízott kolléga esetében mivel nyugdíjas, nem merül fel járulékfizetési kötelezettség.

Dologi kiadások:

14 250 000 Ft

A dologi kiadások tervezésének számszerűsítése az 1/B. mellékletben rovatonként elkülönítésre került **Közüzemi díjakra** és az ahhoz kapcsolódó **általános forgalmi adóra** került felosztásra, tartalmazza az Önkormányzattól átvett 14 250 000 Ft - Belügyminisztériumtól kapott - támogatást a megnövekedett rezsiköltségekkel kapcsolatosan.

Indokolás a 2. §-hoz:

- (1) bekezdéshez: a költségvetési rendelet (Somogy Vármegyei 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 Vármegyei 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 Vármegyei 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 Vármegyei Önkormányzat 2023. 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:

Somogy Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének/2023.(.....) önkormányzati rendelet-tervezete a Somogy Vármegyei Önkormányzat és Hivatala 2023. 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.

Kaposvár, 2023. október 4.

Dr. Sárhegyi Judit

Biró Norbert

Az előterjesztést készítette:

Széphelyi Tamásné Farkas Diána Mária
gazdasági vezető

Somogy Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének/2023. (.....) önkormányzati rendelet-tervezete

a Somogy Vármegyei Önkormányzat és Hivatala 2023. évi költségvetési rendeletének módosításáról

A Somogy Vármegyei 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 Vármegyei Önkormányzat és Hivatala 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A közgyűlés a vármegyei önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételi főösszegét 2 761 829 479 Ft-ban, kiadási főösszegét 2 761 829 479 Ft-ban, bevételi és kiadási főösszegeinek egyenlegét megállapítja 0 Ft-ban. Költségvetési bevételét 929 080 027 Ft-ban, költségvetési kiadását 2 751 517 479 Ft-ban, költségvetési bevételeinek és kiadásainak egyenlegét megállapítja -1 822 437 452 Ft-ban, ebből: a költségvetési bevételeken és kiadásokon belül a működési célú bevételek összegét 867 434 998 Ft-ban, a működési célú kiadások összegét 2 169 223 772 Ft-ban, működési bevételeinek és kiadásainak egyenlegét megállapítja -1 301 788 774 Ft-ban. Finanszírozási bevételét 1 832 749 452 Ft-ban, finanszírozási kiadását 10 312 000 Ft-ban, finanszírozási bevételeinek és kiadásainak egyenlegét megállapítja 1 822 437 452 Ft-ban. Felhalmozási célú bevételét 61 645 029 Ft-ban, felhalmozási célú kiadását 582 293 707 Ft-ban, felhalmozási egyenlegét megállapítja -520 648 678 Ft-ban. Kötelező működési feladatok kiadásait 2 141 992 286 Ft-ban, ebből: a személyi juttatások összegét 464 182 419 Ft-ban, a szociális hozzájárulási adó összegét 61 940 158 Ft-ban, a dologi kiadások összegét 326 503 241 Ft-ban megállapítja. Az általános tartalék összegét 3 361 459 Ft-ban, a céltartalék összegét 1 258 400 692 Ft-ban, projekt kockázati tartalék összegét 15 000 000 Ft-ban, önként vállalt feladatok kiadásait 43 450 486 Ft-ban megállapítja. Költségvetési létszámkeretét 43,0 főben állapítja meg, ebből: a Somogy Vármegyei Önkormányzat létszámkerete 4,0 fő, a Somogy Vármegyei Önkormányzati Hivatal létszámkerete 39 fő.”

2. §

(1) A Somogy Vármegyei Önkormányzat és Hivatala 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Somogy Vármegyei Önkormányzat és Hivatala 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2023. október 13-án lép hatályba.

Dr. Sárhegyi Judit
jegyző

Biró Norbert
a közgyűlés elnöke

Somogy Vármegyei Önkormányzat és Hivatal összevont adatok

BEVÉTELEK

1. melléklet a/2023.(.....) önkormányzati rendelethez

Ft

| Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat a 2023.03.08-i közgyűlést követően | Módosított előirányzat a 2023.05.19-i közgyűlést követően | Önként vállalt feladatok | Kötelező feladat | Államigazgatási feladat | Módosítás összege | Módosított előirányzat a 2023.10.06-i közgyűlést követően |
|---------|---|-------------|---------------------|---|---|--------------------------|------------------|-------------------------|-------------------|---|
| 01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 257 800 000 | 257 800 000 | 257 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 800 000 |
| 02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 600 000 | 0 | 20 600 000 | 20 600 000 |
| 06 | Elszámolásból származó bevételek | B116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) | B11 | 257 800 000 | 257 800 000 | 257 800 000 | 0 | 20 600 000 | 0 | 20 600 000 | 278 400 000 |
| 08 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 228 843 430 | 288 464 560 | 320 642 061 | 0 | 178 437 002 | 0 | 178 437 002 | 499 079 063 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|--|-----------|--------------------|--------------------|--------------------|----------|--------------------|----------|--------------------|--------------------|
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) | B1 | 486 643 430 | 546 264 560 | 578 442 061 | 0 | 199 037 002 | 0 | 199 037 002 | 777 479 063 |
| 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 | 61 645 029 | 0 | 61 645 029 | 61 645 029 |
| 19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 645 029 | 0 | 61 645 029 | 61 645 029 |
| 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 | 35 583 106 | 35 583 106 | 44 727 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 727 920 |
| 36 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 13 441 517 | 13 441 517 | 13 441 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 441 517 |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|-------------------|
| 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 | 12 271 398 | 12 271 398 | 14 740 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 740 498 |
| 40 | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek | B408 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | B408 2 | 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 | B409 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 2 | 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 | 2 302 000 | 2 302 000 | 2 302 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 302 000 |
| 49 | Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) | B4 | 63 598 021 | 63 598 021 | 75 211 935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 211 935 |
| 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 | 200 000 | 6 250 000 | 6 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 700 000 |
| 61 | Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60) | B6 | 8 244 000 | 14 294 000 | 14 744 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 744 000 |
| 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 | 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 | 558 485 451 | 624 156 581 | 668 397 996 | 0 | 260 682 031 | 0 | 260 682 031 | 929 080 027 |
| | | | | 0 | 0 | | | | | 0 |
| 01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B811 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B811 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B811 3 | 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 | B812 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | B812 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|-----------|------------------|------------------|------------------|---|---|---|---|------------------|
| 07 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B812 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | B812 4 | 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 | B813 1 | 1 742 848 525 | 1 742 848 525 | 1 832 749 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 832 749 452 |
| 11 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B813 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Maradvány igénybevétele (=10+11) | B813 | 1 742 848 525 | 1 742 848 525 | 1 832 749 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 832 749 452 |
| 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 | B819 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | B819 2 | 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 | 1 742 848 525 | 1 742 848 525 | 1 832 749 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 832 749 452 |
| 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 | 1 742 848 525 | 1 742 848 525 | 1 832 749 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 832 749 452 |
| Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen: | | | 2 301 333 976 | 2 367 005 106 | 2 501 147 448 | 0 | 260 682 031 | 0 | 260 682 031 | 2 761 829 479 |

KIADÁSOK

| | | | | | | | | | | |
|----|--|--------|-------------|-------------|-------------|---|------------|---|------------|-------------|
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K110 1 | 277 587 800 | 284 127 399 | 300 569 974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 569 974 |
| 02 | Normatív jutalmak | K110 2 | 23 930 000 | 23 930 000 | 23 930 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 930 000 |
| 03 | Céljuttatás, projektprémium | K110 3 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | 25 000 000 | 0 | 25 000 000 | 30 000 000 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K110 4 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 000 |
| 05 | Végkielégítés | K110 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Jubileumi jutalom | K110 6 | 2 531 300 | 2 531 300 | 2 531 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 531 300 |
| 07 | Béren kívüli juttatások | K110 7 | 14 312 500 | 14 312 500 | 14 312 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 312 500 |
| 08 | Ruházati költségtérítés | K110 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés | K110 9 | 1 879 120 | 1 879 120 | 1 879 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 879 120 |
| 10 | Egyéb költségtérítések | K111 0 | 1 373 000 | 1 373 000 | 1 373 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 373 000 |
| 11 | Lakhatási támogatások | K111 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Szociális támogatások | K111 2 | 1 114 500 | 1 114 500 | 1 114 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 114 500 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K111 3 | 0 | 0 | 530 000 | 0 | 1 717 850 | 0 | 1 717 850 | 2 247 850 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|---|-----------|------------------------|------------------------|------------------------|----------|-----------------------|----------|-----------------------|------------------------|
| 14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) | K11 | 327 868 220 | 334 407 819 | 351 380 394 | 0 | 26 717 850 | 0 | 26 717 850 | 378 098 244 |
| 15 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 60 546 000 | 60 546 000 | 60 546 000 | 0 | 255 090 | 0 | 255 090 | 60 801 090 |
| 16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 7 404 153 | 7 404 153 | 7 404 153 | 0 | 15 650 969 | 0 | 15 650 969 | 23 055 122 |
| 17 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 9 097 562 | 9 819 372 | 9 819 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 819 372 |
| 18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | 77 047 715 | 77 769 525 | 77 769 525 | 0 | 15 906 059 | 0 | 15 906 059 | 93 675 584 |
| 19 | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | 404 915 935 | 412 177 344 | 429 149 919 | 0 | 42 623 909 | 0 | 42 623 909 | 471 773 828 |
| 20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 56 952 445 | 58 106 581 | 58 168 591 | 0 | 4 964 313 | 0 | 4 964 313 | 63 132 904 |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 000 |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 12 280 000 | 13 148 451 | 17 645 451 | 0 | 11 268 794 | 0 | 11 268 794 | 28 914 245 |
| 23 | Árubeszerzés | K313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) | K31 | 12 345 000 | 13 213 451 | 17 710 451 | 0 | 11 268 794 | 0 | 11 268 794 | 28 979 245 |
| 25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 5 143 100 | 5 143 100 | 5 143 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 143 100 |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 1 980 000 | 1 980 000 | 1 980 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 980 000 |
| 27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | K32 | 7 123 100 | 7 123 100 | 7 123 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 123 100 |
| 28 | Közüzemi díjak | K331 | 32 065 900 | 32 065 900 | 37 138 098 | 0 | 16 220 472 | 0 | 16 220 472 | 53 358 570 |
| 29 | Vásárolt étellemezés | K332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Bérleti és lízing díjak | K333 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 |
| 31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 4 621 784 | 4 621 784 | 4 621 784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 621 784 |
| 32 | Közvetített szolgáltatások | K335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 104 577 915 | 104 672 890 | 124 652 903 | 0 | 22 000 000 | 0 | 22 000 000 | 146 652 903 |
| 34 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 14 938 290 | 16 077 990 | 16 077 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 077 990 |
| 35 | Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) | K33 | 156 303 889 | 157 538 564 | 182 590 775 | 0 | 38 220 472 | 0 | 38 220 472 | 220 811 247 |
| 36 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 300 000 | 1 287 740 | 1 287 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 287 740 |
| 37 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) | K34 | 300 000 | 1 287 740 | 1 287 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 287 740 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|--|-----------|------------------------|------------------------|------------------------|----------|-----------------------|----------|-----------------------|------------------------|
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 41 828 974 | 41 828 974 | 49 807 260 | 0 | 13 362 102 | 0 | 13 362 102 | 63 169 362 |
| 40 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 5 390 000 | 5 390 000 | 5 890 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 890 000 |
| 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 | 6 514 300 | 6 514 300 | 7 468 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 468 214 |
| 44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) | K35 | 53 733 274 | 53 733 274 | 63 165 474 | 0 | 13 362 102 | 0 | 13 362 102 | 76 527 576 |
| 45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | K3 | 229 805 263 | 232 896 129 | 271 877 540 | 0 | 62 851 368 | 0 | 62 851 368 | 334 728 908 |
| 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 | K502 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései | K502 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Egyéb elvonások, befizetések | K502 3 | 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 | 30 282 | 8 925 981 | 15 775 981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 775 981 |
| 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 | 1 850 000 | 0 | 5 200 000 | 0 | 5 200 000 | 7 050 000 |
| 70 | Tartalékok | K513 | 1 158 973 719 | 1 204 242 739 | 1 195 992 739 | 0 | 80 769 412 | 0 | 80 769 412 | 1 276 762 151 |
| | <i>lekötött tartalék</i> | | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 0 | 0 | | 0 | 15 000 000 |
| | <i>céltartalék</i> | | 1 137 324 008 | 1 182 593 028 | 1 174 343 028 | 0 | 84 057 664 | | 84 057 664 | 1 258 400 692 |
| | <i>általános tartalék</i> | | 6 649 711 | 6 649 711 | 6 649 711 | 0 | -3 288 252 | | -3 288 252 | 3 361 459 |
| 71 | Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) | K5 | 1 159 004 001 | 1 213 168 720 | 1 213 618 720 | 0 | 85 969 412 | 0 | 85 969 412 | 1 299 588 132 |
| 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 | 30 843 444 | 30 843 444 | 30 843 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 843 444 |
| 75 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 26 074 656 | 26 074 656 | 26 074 656 | 0 | 2 628 000 | 0 | 2 628 000 | 28 702 656 |
| 76 | Részesedések beszerzése | K65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 15 637 887 | 15 637 887 | 15 637 887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 637 887 |
| 79 | Beruházások (=72+...+78) | K6 | 73 555 987 | 73 555 987 | 73 555 987 | 0 | 2 628 000 | 0 | 2 628 000 | 76 183 987 |
| 80 | Ingatlanok felújítása | K71 | 288 873 500 | 288 873 500 | 350 035 977 | 0 | 48 539 393 | 0 | 48 539 393 | 398 575 370 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|---|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------|--------------------|----------|--------------------|----------------------|
| 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 | 77 914 845 | 77 914 845 | 94 428 714 | 0 | 13 105 636 | 0 | 13 105 636 | 107 534 350 |
| 84 | Felújítások (=80+...+83) | K7 | 366 788 345 | 366 788 345 | 444 464 691 | 0 | 61 645 029 | 0 | 61 645 029 | 506 109 720 |
| 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 | 2 291 021 976 | 2 356 693 106 | 2 490 835 448 | 0 | 260 682 031 | 0 | 260 682 031 | 2 751 517 479 |
| | | | | 0 | 0 | | | | | 0 |
| 01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K911 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K911 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|-----------|------------|------------|------------|---|---|---|---|------------|
| 03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K911 3 | 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 | K912 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K912 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Kincstárjegyek beváltása | K912 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | K912 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Belföldi kötvények beváltása | K912 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | K912 6 | 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 | K919 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K919 2 | 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: | | | 2 301 333 976 | 2 367 005 106 | 2 501 147 448 | 0 | 260 682 031 | 0 | 260 682 031 | 2 761 829 479 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|--|-----------|------------------------|------------------------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|------------------------|
| 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 | 228 843 430 | 288 464 560 | 320 050 051 | 0 | 178 193 664 | 0 | 178 193 664 | 498 243 715 |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) | B1 | 486 643 430 | 546 264 560 | 577 850 051 | 0 | 198 793 664 | 0 | 198 793 664 | 776 643 715 |
| 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 | 61 645 029 | 0 | 61 645 029 | 61 645 029 |
| 19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 645 029 | 0 | 61 645 029 | 61 645 029 |
| 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 | 3 575 000 | 3 575 000 | 3 575 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 575 000 |
| 36 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek | B408 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | B408 2 | 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 | B409 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 2 | 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 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 |
| 49 | Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) | B4 | 3 577 000 | 3 577 000 | 3 577 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 577 000 |
| 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 | 200 000 | 6 250 000 | 6 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 700 000 |
| 61 | Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60) | B6 | 8 244 000 | 14 294 000 | 14 744 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 744 000 |
| 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 | 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 | 498 464 430 | 564 135 560 | 596 171 051 | 0 | 260 438 693 | 0 | 260 438 693 | 856 609 744 |
| | | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 |
| 01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B811 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B811 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B811 3 | 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 | B812 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | B812 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B812 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | B812 4 | 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 | B813 1 | 1 713 615 338 | 1 713 615 338 | 1 787 073 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 787 073 690 |
| 11 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B813 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Maradvány igénybevétele (=10+11) | B813 | 1 713 615 338 | 1 713 615 338 | 1 787 073 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 787 073 690 |
| 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 szervek 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 | B819 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | B819 2 | 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 | 1 713 615 338 | 1 713 615 338 | 1 787 073 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 787 073 690 |
| 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 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|--|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|-----------------------|----------|-------------------|-------------------|
| 11 | Lakhatási támogatások | K111 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Szociális támogatások | K111 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K111 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) | K11 | 0 | 1 851 000 | 1 851 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 851 000 |
| 15 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 60 546 000 | 60 546 000 | 60 546 000 | 0 | 255 090 | 0 | 255 090 | 60 801 090 |
| 16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 7 404 153 | 7 404 153 | 7 404 153 | | 14 150 969 | 0 | 14 150 969 | 21 555 122 |
| 17 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 8 497 562 | 9 219 372 | 9 219 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 219 372 |
| 18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | 76 447 715 | 77 169 525 | 77 169 525 | 0 | 14 406 059 | 0 | 14 406 059 | 91 575 584 |
| 19 | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | 76 447 715 | 79 020 525 | 79 020 525 | 0 | 14 406 059 | 0 | 14 406 059 | 93 426 584 |
| 20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 11 483 689 | 12 003 139 | 12 003 139 | 0 | 1 688 825 | 0 | 1 688 825 | 13 691 964 |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 3 100 000 | 3 100 000 | 7 097 000 | 0 | 11 268 794 | 0 | 11 268 794 | 18 365 794 |
| 23 | Árubeszerzés | K313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) | K31 | 3 100 000 | 3 100 000 | 7 097 000 | 0 | 11 268 794 | 0 | 11 268 794 | 18 365 794 |
| 25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | K32 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 |
| 28 | Közüzemi díjak | K331 | 540 000 | 552 355 | 2 624 553 | 0 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | 7 624 553 |
| 29 | Vásárolt étellemezés | K332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Bérleti 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 | 87 582 410 | 87 677 385 | 107 657 398 | 0 | 22 000 000 | 0 | 22 000 000 | 129 657 398 |
| 34 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 2 060 000 | 3 199 700 | 3 199 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 199 700 |
| 35 | Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) | K33 | 90 636 410 | 91 883 440 | 113 935 651 | 0 | 27 000 000 | 0 | 27 000 000 | 140 935 651 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|--|-----------|--------------------|--------------------|--------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|--------------------|
| 36 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) | K34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 21 411 161 | 21 411 161 | 28 444 447 | 0 | 10 332 574 | 0 | 10 332 574 | 38 777 021 |
| 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 | 1 649 500 | 1 649 500 | 1 649 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 649 500 |
| 44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) | K35 | 23 060 661 | 23 060 661 | 30 093 947 | 0 | 10 332 574 | 0 | 10 332 574 | 40 426 521 |
| 45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | K3 | 116 947 071 | 118 194 101 | 151 276 598 | 0 | 48 601 368 | 0 | 48 601 368 | 199 877 966 |
| 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 | K502 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései | K502 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Egyéb elvonások, befizetések | K502 3 | 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 | 30 282 | 6 080 282 | 12 930 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 930 282 |
| 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 | 1 850 000 | 0 | 5 200 000 | 0 | 5 200 000 | 7 050 000 |
| 70 | Tartalékok, mely felosztva: | K513 | 1 158 973 719 | 1 204 242 739 | 1 195 992 739 | 0 | 80 769 412 | 0 | 80 769 412 | 1 276 762 151 |
| | <i>lekötött tartalék</i> | | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 000 |
| | <i>céltartalék</i> | | 1 137 324 008 | 1 182 593 028 | 1 174 343 028 | 0 | 84 057 664 | 0 | 84 057 664 | 1 258 400 692 |
| | <i>általános tartalék</i> | | 6 649 711 | 6 649 711 | 6 649 711 | 0 | -3 288 252 | 0 | -3 288 252 | 3 361 459 |
| 71 | Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) | K5 | 1 159 004 001 | 1 210 323 021 | 1 210 773 021 | 0 | 85 969 412 | 0 | 85 969 412 | 1 296 742 433 |
| 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 | 28 893 444 | 29 343 444 | 29 343 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 343 444 |
| 75 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 20 620 866 | 20 774 657 | 20 774 657 | 0 | 2 628 000 | 0 | 2 628 000 | 23 402 657 |
| 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 | 13 368 864 | 13 531 887 | 13 531 887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 531 887 |
| 79 | Beruházások (=72+...+78) | K6 | 62 883 174 | 63 649 988 | 63 649 988 | 0 | 2 628 000 | 0 | 2 628 000 | 66 277 988 |
| 80 | Ingatlanok felújítása | K71 | 283 873 500 | 283 873 500 | 340 535 977 | 0 | 48 539 393 | 0 | 48 539 393 | 389 075 370 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|--|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------|--------------------|----------|--------------------|----------------------|
| 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 | 76 564 845 | 76 564 845 | 91 863 714 | 0 | 13 105 636 | 0 | 13 105 636 | 104 969 350 |
| 84 | Felújítások (=80+...+83) | K7 | 360 438 345 | 360 438 345 | 432 399 691 | 0 | 61 645 029 | 0 | 61 645 029 | 494 044 720 |
| 85 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 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 | 1 787 203 995 | 1 843 629 119 | 1 949 122 962 | 0 | 214 938 693 | 0 | 214 938 693 | 2 164 061 655 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K911 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K911 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|-----------|----------------|----------------|----------------|---|---------------|---|------------|----------------|
| 03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K911 3 | 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 | K912 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K912 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Kincstárjegyek beváltása | K912 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | K912 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Belföldi kötvények beváltása | K912 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | K912 6 | 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 | 414 563 773 | 423 809 779 | 423 809 779 | 0 | 45 500 000 | 0 | 45 500 000 | 469 309 779 |
| 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 | K919 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K919 2 | 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 | 424 875 773 | 434 121 779 | 434 121 779 | 0 | 45 500 000 | 0 | 45 500 000 | 479 621 779 |
| 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 | 424 875 773 | 434 121 779 | 434 121 779 | 0 | 45 500 000 | 0 | 45 500 000 | 479 621 779 |
| Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen: | | | 2 212 079 768 | 2 277 750 898 | 2 383 244 741 | 0 | 260 438 693 | 0 | 260 438 693 | 2 643 683 434 |

Somogy Vármegyei Önkormányzati Hivatal

BEVÉTELEK

1/B. melléklet a/2023.(.....) önkormányzati rendelethez

Ft

| Sor-szám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Eredeti költségvetés | Módosított előirányzat a 2023.03.08-i közgyűlés követően | Módosított előirányzat a 2023.05.19-i közgyűlés követően | Önként vállalt feladat | Kötelező feladat | Államigazgatási feladat | Módosítás összege | Módosított előirányzat a 2023.10.06-i közgyűlés követően |
|----------|---|-------------|----------------------|--|--|------------------------|------------------|-------------------------|-------------------|--|
| 01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Elszámolásból származó bevételek | B116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) | B11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 592 010 | 0 | 243 338 | 0 | 243 338 | 835 348 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|--|-----------|------------|------------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------------|
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) | B1 | 0 | 0 | 592 010 | 0 | 243 338 | 0 | 243 338 | 835 348 |
| 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 | 32 008 106 | 32 008 106 | 41 152 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 152 920 |
| 36 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 13 441 517 | 13 441 517 | 13 441 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 441 517 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|---|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|-------------------|
| 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 | 12 271 398 | 12 271 398 | 14 740 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 740 498 |
| 40 | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek | B408 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | B408 2 | 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 | B409 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 2 | 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 | 2 300 000 | 2 300 000 | 2 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 300 000 |
| 49 | Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) | B4 | 60 021 021 | 60 021 021 | 71 634 935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 634 935 |
| 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 | 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 |
| 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 | 60 021 021 | 60 021 021 | 72 226 945 | 0 | 243 338 | 0 | 243 338 | 72 470 283 |
| | | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 |
| 01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B811 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B811 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B811 3 | 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 | B812 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | B812 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B812 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | B812 4 | 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 | B813 1 | 29 233 187 | 29 233 187 | 45 675 762 | | | 0 | 0 | 45 675 762 |
| 11 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B813 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Maradvány igénybevétele (=10+11) | B813 | 29 233 187 | 29 233 187 | 45 675 762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 675 762 |
| 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 | 414 563 773 | 423 809 779 | 423 809 779 | 0 | 45 500 000 | 0 | 45 500 000 | 469 309 779 |
| 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 | B819 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | B819 2 | 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 | 443 796 960 | 453 042 966 | 469 485 541 | 0 | 45 500 000 | 0 | 45 500 000 | 514 985 541 |
| 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 | 443 796 960 | 453 042 966 | 469 485 541 | 0 | 45 500 000 | 0 | 45 500 000 | 514 985 541 |
| Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen: | | | 503 817 981 | 513 063 987 | 541 712 486 | 0 | 45 743 338 | 0 | 45 743 338 | 587 455 824 |
| KIADÁSOK | | | | | | 0 | 0 | | | 0 |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K110 1 | 277 587 800 | 282 527 399 | 298 969 974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 969 974 |
| 02 | Normatív jutalmak | K110 2 | 23 930 000 | 23 930 000 | 23 930 000 | | 0 | 0 | 0 | 23 930 000 |
| 03 | Céljuttatás, projektprémium | K110 3 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | | 25 000 000 | 0 | 25 000 000 | 30 000 000 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K110 4 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | | 0 | 0 | 0 | 140 000 |
| 05 | Végkielégítés | K110 5 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Jubileumi jutalom | K110 6 | 2 531 300 | 2 531 300 | 2 531 300 | | 0 | | 0 | 2 531 300 |
| 07 | Béren kívüli juttatások | K110 7 | 14 312 500 | 14 207 500 | 14 207 500 | | 0 | | 0 | 14 207 500 |
| 08 | Ruházati költségtérítés | K110 8 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés | K110 9 | 1 879 120 | 1 733 120 | 1 733 120 | | 0 | 0 | 0 | 1 733 120 |
| 10 | Egyéb költségtérítések | K111 0 | 1 373 000 | 1 373 000 | 1 373 000 | | 0 | 0 | 0 | 1 373 000 |
| 11 | Lakhatási támogatások | K111 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Szociális támogatások | K111 2 | 1 114 500 | 1 114 500 | 1 114 500 | | 0 | 0 | 0 | 1 114 500 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K111 3 | 0 | 0 | 530 000 | | 1 717 850 | 0 | 1 717 850 | 2 247 850 |
| 14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) | K11 | 327 868 220 | 332 556 819 | 349 529 394 | 0 | 26 717 850 | 0 | 26 717 850 | 376 247 244 |
| 15 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 0 | 0 | 0 | | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|---|-----------|------------------------|------------------------|------------------------|----------|-----------------------|----------|-----------------------|------------------------|
| 17 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | | 0 | 0 | 0 | 600 000 |
| 18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 0 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 2 100 000 |
| 19 | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | 328 468 220 | 333 156 819 | 350 129 394 | 0 | 28 217 850 | 0 | 28 217 850 | 378 347 244 |
| 20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 45 468 756 | 46 103 442 | 46 165 452 | 0 | 3 275 488 | 0 | 3 275 488 | 49 440 940 |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 000 |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 9 180 000 | 10 048 451 | 10 548 451 | 0 | | 0 | 0 | 10 548 451 |
| 23 | Árubeszerzés | K313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) | K31 | 9 245 000 | 10 113 451 | 10 613 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 613 451 |
| 25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 4 993 100 | 4 993 100 | 4 993 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 993 100 |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 1 980 000 | 1 980 000 | 1 980 000 | 0 | | 0 | 0 | 1 980 000 |
| 27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | K32 | 6 973 100 | 6 973 100 | 6 973 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 973 100 |
| 28 | Közüzemi díjak | K331 | 31 525 900 | 31 513 545 | 34 513 545 | 0 | 11 220 472 | 0 | 11 220 472 | 45 734 017 |
| 29 | Vásárolt ételmezés | K332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Bérleti és lízing díjak | K333 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 |
| 31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 4 167 784 | 4 167 784 | 4 167 784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 167 784 |
| 32 | Közvetített szolgáltatások | K335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 16 995 505 | 16 995 505 | 16 995 505 | | 0 | 0 | 0 | 16 995 505 |
| 34 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 12 878 290 | 12 878 290 | 12 878 290 | | 0 | 0 | 0 | 12 878 290 |
| 35 | Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) | K33 | 65 667 479 | 65 655 124 | 68 655 124 | 0 | 11 220 472 | 0 | 11 220 472 | 79 875 596 |
| 36 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 300 000 | 1 287 740 | 1 287 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 287 740 |
| 37 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) | K34 | 300 000 | 1 287 740 | 1 287 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 287 740 |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 20 417 813 | 20 417 813 | 21 362 813 | 0 | 3 029 528 | 0 | 3 029 528 | 24 392 341 |
| 40 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 5 390 000 | 5 390 000 | 5 890 000 | 0 | | 0 | 0 | 5 890 000 |
| 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 | 4 864 800 | 4 864 800 | 5 818 714 | 0 | | 0 | 0 | 5 818 714 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|---|-----------|--------------------|--------------------|--------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|--------------------|
| 44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) | K35 | 30 672 613 | 30 672 613 | 33 071 527 | 0 | 3 029 528 | 0 | 3 029 528 | 36 101 055 |
| 45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | K3 | 112 858 192 | 114 702 028 | 120 600 942 | 0 | 14 250 000 | 0 | 14 250 000 | 134 850 942 |
| 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 | K502 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései | K502 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Egyéb elvonások, befizetések | K502 3 | 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 | 2 845 699 | 2 845 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 845 699 |
| 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 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 | 2 845 699 | 2 845 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 845 699 |
| 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 | 1 950 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 |
| 75 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 5 453 790 | 5 299 999 | 5 299 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 299 999 |
| 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 | 2 269 023 | 2 106 000 | 2 106 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 106 000 |
| 79 | Beruházások (=72+...+78) | K6 | 10 672 813 | 9 905 999 | 9 905 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 905 999 |
| 80 | Ingtatlanok felújítása | K71 | 5 000 000 | 5 000 000 | 9 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 500 000 |
| 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 | 1 350 000 | 1 350 000 | 2 565 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 565 000 |
| 84 | Felújítások (=80+...+83) | K7 | 6 350 000 | 6 350 000 | 12 065 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 065 000 |
| 85 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|--|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|--------------------|
| 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 | 503 817 981 | 513 063 987 | 541 712 486 | 0 | 45 743 338 | 0 | 45 743 338 | 587 455 824 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K911 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K911 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K911 3 | 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 | K912 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K912 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Kincstárjegyek beváltása | K912 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | K912 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Belföldi kötvények beváltása | K912 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | K912 6 | 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 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 | K919 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K919 2 | 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: | | | 503 817 981 | 513 063 987 | 541 712 486 | 0 | 45 743 338 | 0 | 45 743 338 | 587 455 824 |

a Somogy Vármegyei Önkormányzat 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemtervéről

| Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
|---|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
| BEVÉTELEK | 1 735 397 675 | 281 897 408 | 37 976 742 | 22 231 333 | 126 825 176 | 39 984 409 | 21 781 333 | 21 781 333 | 120 574 997 | 121 781 333 | 83 426 362 | 30 025 333 | 2 643 683 434 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 21 483 337 | 275 549 408 | 37 678 742 | 21 483 333 | 53 068 824 | 39 686 409 | 21 483 333 | 21 483 333 | 120 276 997 | 121 483 333 | 21 483 333 | 21 483 333 | 776 643 715 |
| Pénzmaradvány | 1 713 615 338 | | | | 73 458 352 | | | | | | | | 1 787 073 690 |
| Működési (saját) bevételek | 299 000 | 298 000 | 298 000 | 298 000 | 298 000 | 298 000 | 298 000 | 298 000 | 298 000 | 298 000 | 298 000 | 298 000 | 3 577 000 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | | 6 050 000 | | 450 000 | | | | | | | | 8 244 000 | 14 744 000 |
| Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | 61 645 029 | | 61 645 029 |
| KIADÁSOK | 211 408 860 | 183 139 367 | 178 528 137 | 145 666 563 | 447 411 292 | 242 321 050 | 168 791 256 | 158 853 293 | 276 418 957 | 251 793 041 | 220 498 322 | 158 853 296 | 2 643 683 434 |
| Személyi kiadások és munkadókat terhelő járulékok | 7 327 617 | 9 394 147 | 7 327 617 | 7 327 617 | 7 327 617 | 8 353 347 | 7 327 617 | 7 327 617 | 7 615 869 | 23 134 249 | 7 327 617 | 7 327 617 | 107 118 548 |
| Működési kiadások | 10 253 309 | 15 305 272 | 9 748 113 | 9 748 113 | 16 735 198 | 15 953 561 | 14 718 886 | 14 718 886 | 31 348 886 | 51 890 254 | 14 718 886 | 14 718 884 | 219 858 248 |
| Felhalmozási kiadások | 52 832 674 | 766 814 | 9 969 500 | -00 | 360 519 345 | 71 961 346 | -00 | -00 | 2 628 000 | -00 | 61 645 029 | -00 | 560 322 708 |
| Tartalék felhasználása | 94 777 000 | 117 153 946 | 117 669 074 | 94 777 000 | 29 015 299 | 102 992 957 | 112 930 920 | 102 992 957 | 183 762 369 | 114 704 705 | 102 992 957 | 102 992 967 | 1 276 762 151 |
| <i>általános tartalék</i> | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | 6 649 711 | -00 | -00 | -3 288 252 | -00 | -00 | 3 361 459 |
| <i>céltartalék</i> | 94 777 000 | 117 153 946 | 117 669 074 | 94 777 000 | 29 015 299 | 102 992 957 | 106 281 209 | 102 992 957 | 183 762 369 | 102 992 957 | 102 992 957 | 102 992 967 | 1 258 400 692 |
| <i>lekötött tartalék</i> | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | 15 000 000 | -00 | -00 | 15 000 000 |
| Finanszírozási kiadások | 46 218 260 | 40 519 188 | 33 813 833 | 33 813 833 | 33 813 833 | 43 059 839 | 33 813 833 | 33 813 833 | 51 063 833 | 62 063 833 | 33 813 833 | 33 813 828 | 479 621 779 |