



Ügyiratszám: SMÖ/283-1/2016.

ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosításáról

A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2016.február 19-i ülésén elfogadta az Önkormányzat és Hivatala 2016. évi költségvetését a 4/2016 (III.16.) önkormányzati rendeletével 319 637 337 Ft főösszeggel.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. §. (1)-(5) bekezdéseire és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.)Kormány rendelet (Ávr.) 36.§ (1)-(3), valamint a 42. §. rendelkezéseire figyelemmel a költségvetés megalkotása óta felmerült változások okán előirányzat módosítás szükséges. Ennek megfelelően a 2016. évi költségvetés rendelet módosítását ez úton terjesztem a T. Közgyűlés elé elfogadásra.

A jelen módosítással érintett előirányzat változás okán a költségvetés bevételi- és kiadási előirányzata 319 637 337 Ft – ról 324 070 476 - ra növekszik, azaz az **előirányzat növekedés összege 4 433 139 Ft** (finanszírozás 12 903 565 Ft összegének változása a duplikáció elkerülése miatt nem vehető figyelembe.)

A változás összetevői:

e Ft

| | |
|---|--------------------|
| HIVATAL | +17.336.704 |
| KIADÁSOK VÁLTOZÁSA | 17.336.704 |
| 1./ Személyi juttatások | 13.719.257 |
| - hivatali létszámfejlesztés (5,5 fő) | 10.131.461 |
| - közfoglalkoztatás | 3.587.796 |
| 2./ Munkaadókat terhelő járulékok | 3.211.047 |
| - hivatali létszámfejlesztés (5,5 fő) | 2.772.104 |
| - közfoglalkoztatás | 438.943 |
| 3./ Államháztartáson belülrre adott működési célú támogatás | 406.400 |
| BEVÉTELEK VÁLTOZÁSA | 17.336.704 |
| 1./ Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 4.026.739 |
| 2./ Működési bevételek | 406.400 |
| 3./ Hivatal finanszírozási bevétele | 12.903.565 |
| ÖNKORMÁNYZAT | 0 |
| Általános tartalék | -12.903.565 |
| Központi irányítószervi támogatás a Hivatal számára | 12.903.565 |

(A jelen költségvetési rendelet módosítására irányuló előterjesztés a Hivatal esetében 17 336 704 Ft előirányzat változást tartalmaz a bevételi és kiadási oldalon egyaránt. Tekintettel arra, hogy a költségvetésben az Önkormányzat és Hivatal költségvetési sorait együttesen is kell szerepeltetni, az ún. összevont költségvetési főösszegünk azonban 4 433 139 Ft előirányzat növekedést mutat. (A különbségetként fennmaradó 12 903 565 Ft – mely a 12 903 565 Ft finanszírozási sor összege- a sorok közötti

átcsoportosítások miatt nem jelenik meg a főösszeg változásában. A főösszeg változásban ugyanis kizárólag az eddig nem tervezett tételek (pirossal- és zölddel jelölt sorok) kerülnek be mind a bevételi- mind a kiadási oldalra. A finanszírozás átcsoportosítás – tekintve, hogy sorokon belüli változásokat tartalmaz – nem eredményezi a főösszeg változását az összetolt táblázatban.)

A személyi juttatások és a hozzá tartozó munkaadói járulékok kiadási összegét növelni kell a költségvetés megalkotása óta bekövetkezett személyi változások, és a Hivatal 2016. évi közfoglalkoztatásban való részvétele miatt. **A személyi juttatások összegét 13 719 257 Ft-tal, míg annak járulékvonzatát 3 211 047 Ft-tal kell emelni.**

- A személyi oldalon történt összesen 13 719 257 Ft összegű emelkedésből **4 026 739 Ft jut a közfoglalkoztatotti bérekre és járulékokra.** A bevételi oldalon látható, hogy a Hivatal ugyanekkora összeggel számol **a bevételi oldalon működési célú támogatásként**, vagyis a közfoglalkoztatás 100 %-ban finanszírozott, azaz a 4 fő adminisztrátor foglalkoztatása a Hivatal részéről semminemű önerőt nem igényel.
- A személyi oldalon **fennmaradó 12 903 565 Ft összegű kiadás növekedés oka** egyrészt a Hivatalnál bekövetkezett létszámnövekedés, másrészt a Projekt Fejlesztési- és Menedzsment Iroda létrehozása. Ahogy arra a két Közgyűlés közötti beszámolóban már utaltunk 2016. március 16. napjától felvételre került 1 fő portás, 2016. április 1. napjától pedig 1 fő heti 20 órában dolgozó takarítónő. A projekt Fejlesztési- és Menedzsment Iroda 2016. április 15-től 4 fő létszámmal indul. Az új személyzet bér- és járulékköltségét fedezi a 12 903 565 Ft összegű előirányzat növekmény. Ennek kiadási fedezetét az Önkormányzat biztosítja az általános tartaléka terhére, ami a Hivatalnál **finanszírozási bevétel növekedést idéz elő 12 903 565 Ft összegben.**

Az újonnan létrehozott Iroda létszámát a felmerülő feladatok növekedésével folyamatosan bővíteni tervezzük, melynek fedezetét az Unió fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013.(XII.30.) kormányrendelet módosításáról szóló 72/2016.(III.31.) Kormányrendelet teremti meg. A konkrét létszámgéni és a pénzügyi forrás ismeretében a létszám bővítés és annak fedezetét biztosító költségvetési előirányzat módosítás a közgyűlés elé beterjesztésre kerül.

A Hivatal 2015. évi bérleti szerződéses köteleméből 2016. év elején **406 400 Ft összeget realizált (működési bevétel).** A bérleti díj összege az Országos Roma Önkormányzat által a II. emeleten bérelt irodák hasznosításából származik. Időközben a Somogy Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatásért folyamodott felénk. Javasoljuk, hogy a **406 400 Ft összegű bevételt** a Hivatal támogatásként a roma ügyek zökkenőmentes bonyolítása érdekében a Somogy Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat számára **államháztartáson belüli működési támogatásként adja át.**

Előzetes hatásvizsgálat

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

A rendelet-tervezet címe:

A Somogy Megyei Közgyűlés ./2016 (.....) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. 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

Kérem a Közgyűlést, hogy Somogy Megyei Önkormányzat 2016. évi módosított költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletet elfogadni szíveskedjen. A rendelet-tervezet az előterjesztés 1. mellékletét képezi.

Kaposvár, 2016. április 1.

Jakó Gergely

Az előterjesztést készítette:

Szűts Andrásné
gazdasági vezető

Az előterjesztést jóváhagyta:

Dr. Sárhegyi Judit
megyei jegyző

A Somogy Megyei Közgyűlés

...../2016.(.....) önkormányzati rendelet-tervezete

az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosításáról

A Somogy Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 34. §-ában foglalt feladatkörében eljárva, a Somogy Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről és végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:

I.

A RENDELET HATÁLYA

1. §

Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló **4/2016.(III.16.)** önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

II.

A MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

2. §

(1) A közgyűlés, a megyei önkormányzat 2016. évi költségvetésének

| | | |
|---|--------------------|---------------|
| <u>Bevételi főösszegét</u> | 324 070 476 | Ft-ban |
| <u>Kiadási főösszegét</u> | 324 070 476 | Ft-ban |
| Bevételi és kiadási főösszegeinek különbözetét megállapítja | 0 | Ft-ban |
| | | |
| Költségvetési bevételeit | 253 553 548 | Ft-ban |
| Költségvetési kiadását | 314 902 476 | Ft-ban |
| Költségvetési bevételeinek és kiadásainak különbözetét megállapítja | -61 348 928 | Ft-ban |
| ebből: | | |
| <i>A költségvetési bevételeken és kiadásokon belül</i> | | |
| A működési célú bevételek összegét | 250 882 588 | Ft-ban |
| A működési célú kiadások összegét | 306 230 026 | Ft-ban |
| Működési bevételeinek és kiadásainak különbözetét megállapítja | -55 347 438 | Ft-ban |
| | | |
| Finanszírozási bevételeit | 186 474 040 | Ft-ban |
| Finanszírozási kiadását | 186 474 040 | Ft-ban |
| Finanszírozási bevételeinek és kiadásainak különbözetét megállapítja | 0 | Ft-ban |
| | | |
| Felhalmozási célú bevételeit | 2 670 960 | Ft-ban |
| Felhalmozási célú kiadását | 8 672 450 | Ft-ban |
| Felhalmozási hiányát megállapítja | -6 001 490 | Ft-ban |

| | | |
|--|--------------------|---------------|
| <u>kötelező működési feladatok kiadásait:</u> | 272 175 448 | Ft-ban |
| ebből: | | |
| a személyi juttatások összegét | 135 950 685 | Ft-ban |
| a szociális hozzájárulási adó | 37 396 556 | Ft-ban |
| a dologi kiadások összegét - hivatal | 76 455 007 | Ft-ban |
| - önkormányzat | 8 373 200 | Ft-ban |
| egyéb működési célú támogatást | 6 000 000 | Ft-ban |
| az általános tartalék összegét | 0 | Ft-ban |
| a céltartalék összegét | 2 000 000 | Ft-ban |
| a lekötött tartalék összegét | 6 000 000 | Ft-ban |
| önként vállalt feladatok kiadásait: | 38 487 717 | Ft-ban |
| a költségvetési létszámkeretet | 29 | főben |

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított -61 348 928 fFt összegű költségvetési különbözetét az önkormányzat belső finanszírozásának minősülő előző évi pénzmaradvánnyal fedezi.
- (4) Az önkormányzat összes nyitó pénzkészlete bankszáján és pénztárban 70 516 928 Ft, ebből önkéntes feladatai esetében a pénzmaradvány összege 17 204 011 Ft és a kötelező feladatok esetében 53 312 917 Ft, amely a hivatali feladatokra fordítható pénzmaradvány összegét 12 849 699 Ft is magában foglalja.

2. §

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

3. §

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

Dr. Sárhegyi Judit
megyei jegyző

Jakó Gergely
a közgyűlés elnöke

| | | | | | | | | | |
|---|--|------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|----------|------------------|--------------------|
| 21 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) | B81 | 17 204 011 | 53 312 917 | 70 516 928 | 0 | 0 | 0 | 70 516 928 |
| 22 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, | B821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, | B822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől | B824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyeztetektől | B825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26) | B82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Váltóbevételek | B84 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) | B8 | 17 204 011 | 53 312 917 | 70 516 928 | 0 | 0 | 0 | 70 516 928 |
| Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen | | | 37 124 420 | 282 512 917 | 319 637 337 | 4 433 139 | 0 | 4 433 139 | 324 070 476 |

KIADÁSOK

| | | | | | | | | | |
|----|--|-----------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 1 800 000 | 89 299 600 | 91 099 600 | 3 251 430 | 9 656 561 | 12 907 991 | 104 007 591 |
| 02 | Normatív jutalmak | K1102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Céjuttatás, projektpremium | K1103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, | K1104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Végkielégítés | K1105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Jubileumi jutalom | K1106 | 80 000 | 1 240 000 | 1 320 000 | 0 | 0 | 0 | 1 320 000 |
| 07 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 577 372 | 2 081 632 | 2 659 004 | 0 | 474 900 | 474 900 | 3 133 904 |
| 08 | Ruházati költségtérítés | K1108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 0 | 355 992 | 355 992 | 336 366 | 0 | 336 366 | 692 358 |
| 10 | Egyéb költségtérítések | K1110 | 1 200 000 | 2 462 800 | 3 662 800 | 0 | 0 | 0 | 3 662 800 |
| 11 | Lakhatási támogatások | K1111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Szociális támogatások | K1112 | 320 000 | 0 | 320 000 | 0 | 0 | 0 | 320 000 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) | K11 | 3 977 372 | 95 440 024 | 99 417 396 | 3 587 796 | 10 131 461 | 13 719 257 | 113 136 653 |
| 15 | Választott tisztviselők juttatásai | K121 | 0 | 24 240 000 | 24 240 000 | 0 | 0 | 0 | 24 240 000 |
| 16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 0 | 3 050 000 | 3 050 000 | 0 | 0 | 0 | 3 050 000 |
| 17 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 5 495 285 | 3 089 200 | 8 584 485 | 0 | 0 | 0 | 8 584 485 |
| 18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | 5 495 285 | 30 379 200 | 35 874 485 | 0 | 0 | 0 | 35 874 485 |
| 19 | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | 9 472 657 | 125 819 224 | 135 291 881 | 3 587 796 | 10 131 461 | 13 719 257 | 149 011 138 |

| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 3 814 561 | 34 624 452 | 38 439 013 | 438 943 | 2 772 104 | 3 211 047 | 41 650 060 |
|----|---|------|-----------|------------|------------|---------|-----------|-----------|------------|
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 0 | 129 000 | 129 000 | 0 | 0 | 0 | 129 000 |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 0 | 4 600 000 | 4 600 000 | 0 | 0 | 0 | 4 600 000 |
| 23 | Árubeszerzés | K313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) | K31 | 0 | 4 729 000 | 4 729 000 | 0 | 0 | 0 | 4 729 000 |
| 25 | Informaticai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 0 | 2 395 100 | 2 395 100 | 0 | 0 | 0 | 2 395 100 |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 0 | 1 217 040 | 1 217 040 | 0 | 0 | 0 | 1 217 040 |
| 27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | K32 | 0 | 3 612 140 | 3 612 140 | 0 | 0 | 0 | 3 612 140 |
| 28 | Közüzemi díjak | K331 | 0 | 29 445 600 | 29 445 600 | 0 | 0 | 0 | 29 445 600 |
| 29 | Vásárolt élelmézés | K332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Bérleti és lízing díjak | K333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 491 300 | 2 430 000 | 2 921 300 | 0 | 0 | 0 | 2 921 300 |
| 32 | Közvetített szolgáltatások | K335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 4 683 000 | 13 586 682 | 18 269 682 | 0 | 0 | 0 | 18 269 682 |
| 34 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 0 | 11 932 066 | 11 932 066 | 0 | 0 | 0 | 11 932 066 |
| 35 | Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) | K33 | 5 174 300 | 57 394 348 | 62 568 648 | 0 | 0 | 0 | 62 568 648 |
| 36 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 0 | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 150 000 |
| 37 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) | K34 | 0 | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 150 000 |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános | K351 | 313 551 | 14 117 719 | 14 431 270 | 0 | 0 | 0 | 14 431 270 |
| 40 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 3 447 167 | 0 | 3 447 167 | 0 | 0 | 0 | 3 447 167 |
| 41 | Kamatkiadások | K353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 918 000 | 4 825 000 | 5 743 000 | 0 | 0 | 0 | 5 743 000 |
| 44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) | K35 | 4 678 718 | 18 942 719 | 23 621 437 | 0 | 0 | 0 | 23 621 437 |
| 45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | K3 | 9 853 018 | 84 828 207 | 94 681 225 | 0 | 0 | 0 | 94 681 225 |
| 46 | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Családi támogatások | K42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) | K4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|--------------------|
| 20 | Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) | K919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) | K91 | 0 | 9 168 000 | 9 168 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 168 000 |
| 22 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Külföldi értékpapírok bevétele | K923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek | K924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek | K925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26) | K92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | | | 0 | | | | | | | | 0 |
| 29 | Váltókiadások | K94 | | | 0 | | | | | | | | 0 |
| 30 | Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) | K9 | 0 | 9 168 000 | 9 168 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 168 000 |
| Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen: | | | 35 372 889 | 263 360 883 | 319 637 337 | 4 433 139 | 0 | 4 433 139 | 0 | 4 433 139 | 0 | 4 433 139 | 324 070 476 |

BEVÉTELEK

1/A. sz. melléklet a/2016.(.....). Önkormányzati rendelethez

Ft

| Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Önként vállalt feladat | Kötelező feladat | Összesen | Önként vállalt feladat módosított ei. | Kötelező feladat mód. Ei. | Módosított ei. | Összesen |
|---------|--|-------------|------------------------|------------------|-------------|---------------------------------------|---------------------------|----------------|-------------|
| 01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 0 | 229 200 000 | 229 200 000 | 0 | | 0 | 229 200 000 |
| 02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása | B113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Elszámolásból származó bevételek | B116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) | B11 | 0 | 229 200 000 | 229 200 000 | 0 | 0 | 0 | 229 200 000 |
| 08 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 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 |
| 10 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) | B1 | 0 | 229 200 000 | 229 200 000 | 0 | 0 | 0 | 229 200 000 |
| 14 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 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 |
| 16 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Társaságok jövedelemadói | B312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Jövedelemadók (=20+21) | B31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Vagyoni típusú adók | B34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Fogyasztási adók | B352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Gépjárműadók | B354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) | B35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Tulajdonosi bevételek | B404 | 1 034 998 | 0 | 1 034 998 | 0 | 0 | 0 | 1 034 998 |
| 38 | Ellátási díjak | B405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek | B4081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | B4082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) | B408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei | B4091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B4092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) | B409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Biztosító által fizetelt kártérítés | B410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Egyéb működési bevételek | B411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) | B4 | 1 034 998 | 0 | 1 034 998 | 0 | 0 | 0 | 1 034 998 |
| 50 | Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Részesedések értékesítése | B54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Felhalmozási bevételek (=50+...+54) | B5 | 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 |
| 57 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|--|---|--------------|-------------------|--------------------|--------------------|----------|----------|----------|--------------------|
| 58 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti szervezeteiktől | B63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+60) | B6 | 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 |
| 63 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti szervezeteiktől | B73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B74 | 2 670 960 | 0 | 2 670 960 | 0 | 0 | 0 | 2 670 960 |
| 66 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66) | B7 | 2 670 960 | 0 | 2 670 960 | 0 | 0 | 0 | 2 670 960 |
| 68 | Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) | B1-B7 | 3 705 958 | 229 200 000 | 232 905 958 | 0 | 0 | 0 | 232 905 958 |
| 01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) | B811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, | B8123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08) | B812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 17 204 011 | 40 463 218 | 57 667 229 | 0 | 0 | 0 | 57 667 229 |
| 11 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Maradvány igénybevétele (=10+11) | B813 | 17 204 011 | 40 463 218 | 57 667 229 | 0 | 0 | 0 | 57 667 229 |
| 13 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Lekötött bankbetétek megszüntetése | B817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | B8191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | B8192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) | B819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) | B81 | 17 204 011 | 40 463 218 | 57 667 229 | 0 | 0 | 0 | 57 667 229 |
| 22 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, | B822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzeti szervezeteiktől | B824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől | B825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26) | B82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Váltóbevételek | B84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) | B8 | 17 204 011 | 40 463 218 | 57 667 229 | 0 | 0 | 0 | 57 667 229 |
| Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen: | | | 20 909 969 | 269 663 218 | 290 573 187 | 0 | 0 | 0 | 290 573 187 |

KIADÁSOK

| | | | | | | | | | |
|----|---|-------|-----------|------------|------------|---|---|---|------------|
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 1 800 000 | 13 546 800 | 15 346 800 | 0 | 0 | 0 | 15 346 800 |
| 02 | Normatív jutalmak | K1102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Céljuttatás, projektpremium | K1103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Végkielégítés | K1105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Jubileumi jutalom | K1106 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 40 000 |
| 07 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 50 851 | 297 376 | 348 227 | 0 | 0 | 0 | 348 227 |
| 08 | Ruházati költségterítés | K1108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Közlekedési költségterítés | K1109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Egyéb költségterítések | K1110 | 0 | 2 302 800 | 2 302 800 | 0 | 0 | 0 | 2 302 800 |
| 11 | Lakhatási támogatások | K1111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Szociális támogatások | K1112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) | K11 | 1 850 851 | 16 186 976 | 18 037 827 | 0 | 0 | 0 | 18 037 827 |
| 15 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 0 | 24 240 000 | 24 240 000 | 0 | 0 | 0 | 24 240 000 |
| 16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|----|--|-----------|------------------|-------------------|-------------------|----------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 17 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | 0 | 24 240 000 | 24 240 000 | 0 | 0 | 0 | 24 240 000 |
| 19 | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | 1 850 851 | 40 426 976 | 42 277 827 | 0 | 0 | 0 | 42 277 827 |
| 20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 490 000 | 11 151 616 | 11 641 616 | 0 | 0 | 0 | 11 641 616 |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Árubeszerzés | K313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) | K31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Informaticai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 0 | 65 700 | 65 700 | 0 | 0 | 0 | 65 700 |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | K32 | 0 | 65 700 | 65 700 | 0 | 0 | 0 | 65 700 |
| 28 | Közüzemi díjak | K331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Vásárolt élelmezés | K332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Bérelti és lízing díjak | K333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások | K334 | 491 300 | 0 | 491 300 | 0 | 0 | 0 | 491 300 |
| 32 | Közvetített szolgáltatások | K335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 4 683 000 | 0 | 4 683 000 | 0 | 0 | 0 | 4 683 000 |
| 34 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 0 | 7 042 500 | 7 042 500 | 0 | 0 | 0 | 7 042 500 |
| 35 | Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) | K33 | 5 174 300 | 7 042 500 | 12 216 800 | 0 | 0 | 0 | 12 216 800 |
| 36 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) | K34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi | K351 | 313 551 | 0 | 313 551 | 0 | 0 | 0 | 313 551 |
| 40 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Kamatkiadások | K353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 918 000 | 1 265 000 | 2 183 000 | 0 | 0 | 0 | 2 183 000 |
| 44 | Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) | K35 | 1 231 551 | 1 265 000 | 2 496 551 | 0 | 0 | 0 | 2 496 551 |
| 45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | K3 | 6 405 851 | 8 373 200 | 14 779 051 | 0 | 0 | 0 | 14 779 051 |
| 46 | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Családi támogatások | K42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) | K4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | K5021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései | K5022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Egyéb elvonások, befizetések | K5023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Elvonások és befizetések (=56+57+58) | K502 | 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 |
| 61 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 2 736 035 | 6 000 000 | 8 736 035 | 0 | 0 | 0 | 8 736 035 |
| 64 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Kamatátogatások | K510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Működési célú támogatások az Európai Uniónak | K511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson | K512 | 3 745 168 | 0 | 3 745 168 | 0 | 0 | 0 | 3 745 168 |
| 70 | Tartalékok, mely felosztva: | K513 | | | 20 903 565 | 0 | -12 903 565 | -12 903 565 | 8 000 000 |
| | <i>lekötött tartalék</i> | | | | 6 000 000 | | | | 6 000 000 |
| | <i>céltartalék</i> | | | | 2 000 000 | | | | 2 000 000 |
| | <i>általános tartalék</i> | | | | 12 903 565 | | | | 0 |
| 71 | Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) | K5 | 6 481 203 | 6 000 000 | 33 384 768 | 0 | -12 903 565 | -12 903 565 | 20 481 203 |
| 72 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Informaticai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 2 560 000 | 0 | 2 560 000 | 0 | 0 | 0 | 2 560 000 |
| 75 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Részesedések beszerzése | K65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 691 200 | 0 | 691 200 | 0 | 0 | 0 | 691 200 |
| 79 | Beruházások (=72+...+78) | K6 | 3 251 200 | 0 | 3 251 200 | 0 | 0 | 0 | 3 251 200 |
| 80 | Ingatlanok felújítása | K71 | 1 575 000 | 0 | 1 575 000 | 0 | 0 | 0 | 1 575 000 |

| | | | | | | | | | |
|---|--|--------------|-------------------|--------------------|--------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 81 | Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi | K74 | 425 250 | 0 | 425 250 | 0 | 0 | 0 | 425 250 |
| 84 | Felújítások (=80+...+83) | K7 | 2 000 250 | 0 | 2 000 250 | 0 | 0 | 0 | 2 000 250 |
| 85 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 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 |
| 90 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Lakástámogatás | K87 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 500 000 |
| 92 | Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak | K88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) | K8 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 500 000 |
| 95 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) | K1-K8 | 20 979 355 | 65 951 792 | 107 834 712 | 0 | -12 903 565 | -12 903 565 | 94 931 147 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) | K911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása | K9122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Kincstárjegyek beváltása | K9123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása | K9124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Beföldi kötvények beváltása | K9125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása | K9126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Beföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10) | K912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 0 | 9 168 000 | 9 168 000 | 0 | 0 | 0 | 9 168 000 |
| 14 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 0 | 173 570 475 | 173 570 475 | 0 | 12 903 565 | 12 903 565 | 186 474 040 |
| 15 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | K916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K9191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K9192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) | K919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Beföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) | K91 | 0 | 182 738 475 | 182 738 475 | 0 | 12 903 565 | 12 903 565 | 195 642 040 |
| 22 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek | K924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek | K925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26) | K92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Váltókiadások | K94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) | K9 | 0 | 182 738 475 | 182 738 475 | 0 | 12 903 565 | 12 903 565 | 195 642 040 |
| Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen: | | | 20 979 355 | 248 690 267 | 290 573 187 | 0 | 0 | 0 | 290 573 187 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 14 | Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 0 | 173 570 475 | 173 570 475 | 12 903 565 | 12 903 565 | 12 903 565 | 12 903 565 | 12 903 565 | 12 903 565 | 186 474 040 |
| 16 | Lekötött bankbetétek megszüntetése | B817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | B8191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | B8192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) | B819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) | B81 | 0 | 186 420 174 | 186 420 174 | 0 | 12 903 565 | 12 903 565 | 12 903 565 | 12 903 565 | 199 323 739 | 0 |
| 22 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, | B821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, | B822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől | B824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzüzetektől | B825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26) | B82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Váltóbevételek | B84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) | B8 | 0 | 186 420 174 | 186 420 174 | 0 | 12 903 565 | 12 903 565 | 12 903 565 | 12 903 565 | 199 323 739 | 0 |
| Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen: | | | 16 214 451 | 186 420 174 | 202 634 625 | 4 433 139 | 12 903 565 | 17 336 704 | 12 903 565 | 17 336 704 | 219 971 329 | 0 |

KIADÁSOK

| | | | | | | | | | |
|----|---|-------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 0 | 75 752 800 | 75 752 800 | 3 251 430 | 9 656 561 | 12 907 991 | 88 660 791 |
| 02 | Normatív jutalmak | K1102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Céljuttatás, projektpremium | K1103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, | K1104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Végkielégítés | K1105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Jubileumi jutalom | K1106 | 80 000 | 1 200 000 | 1 280 000 | 0 | 0 | 0 | 1 280 000 |
| 07 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 526 521 | 1 784 256 | 2 310 777 | 0 | 474 900 | 474 900 | 2 785 677 |
| 08 | Ruházati költségérítés | K1108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Közlekedési költségérítés | K1109 | 0 | 355 992 | 355 992 | 336 366 | 336 366 | 336 366 | 692 358 |
| 10 | Egyéb költségérítések | K1110 | 1 200 000 | 160 000 | 1 360 000 | 0 | 0 | 0 | 1 360 000 |
| 11 | Lakhatási támogatások | K1111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Szociális támogatások | K1112 | 320 000 | 0 | 320 000 | 0 | 0 | 0 | 320 000 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|----|---|------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) | K11 | 2 126 521 | 79 253 048 | 81 379 569 | 3 587 796 | 10 131 461 | 13 719 257 | 95 098 826 |
| 15 | Választott tisztviselők juttatásai | K121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem sajtó foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 0 | 3 050 000 | 3 050 000 | 0 | 0 | 0 | 3 050 000 |
| 17 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 5 495 285 | 3 089 200 | 8 584 485 | 0 | 0 | 0 | 8 584 485 |
| 18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | 5 495 285 | 6 139 200 | 11 634 485 | 0 | 0 | 0 | 11 634 485 |
| 19 | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | 7 621 806 | 85 392 248 | 93 014 054 | 3 587 796 | 10 131 461 | 13 719 257 | 106 733 311 |
| 20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 3 324 561 | 23 472 836 | 26 797 397 | 438 943 | 2 772 104 | 3 211 047 | 30 008 444 |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 0 | 129 000 | 129 000 | 0 | 0 | 0 | 129 000 |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 0 | 4 600 000 | 4 600 000 | 0 | 0 | 0 | 4 600 000 |
| 23 | Árbeszerzés | K313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) | K31 | 0 | 4 729 000 | 4 729 000 | 0 | 0 | 0 | 4 729 000 |
| 25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 0 | 2 329 400 | 2 329 400 | 0 | 0 | 0 | 2 329 400 |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 0 | 1 217 040 | 1 217 040 | 0 | 0 | 0 | 1 217 040 |
| 27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | K32 | 0 | 3 546 440 | 3 546 440 | 0 | 0 | 0 | 3 546 440 |
| 28 | Közüzemi díjak | K331 | 0 | 29 445 600 | 29 445 600 | 0 | 0 | 0 | 29 445 600 |
| 29 | Vásárolt élelmezés | K332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Bérelti és lízing díjak | K333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 0 | 2 430 000 | 2 430 000 | 0 | 0 | 0 | 2 430 000 |
| 32 | Közvetített szolgáltatások | K335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 0 | 13 586 682 | 13 586 682 | 0 | 0 | 0 | 13 586 682 |
| 34 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 0 | 4 889 566 | 4 889 566 | 0 | 0 | 0 | 4 889 566 |
| 35 | Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) | K33 | 0 | 50 351 848 | 50 351 848 | 0 | 0 | 0 | 50 351 848 |
| 36 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 0 | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 150 000 |
| 37 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) | K34 | 0 | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 150 000 |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános | K351 | 0 | 14 117 719 | 14 117 719 | 0 | 0 | 0 | 14 117 719 |
| 40 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 3 447 167 | 0 | 3 447 167 | 0 | 0 | 0 | 3 447 167 |
| 41 | Kamatkiadások | K353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 0 | 3 560 000 | 3 560 000 | 0 | 0 | 0 | 3 560 000 |
| 44 | Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) | K35 | 3 447 167 | 17 677 719 | 21 124 886 | 0 | 0 | 0 | 21 124 886 |
| 45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | K3 | 3 447 167 | 76 455 007 | 79 902 174 | 0 | 0 | 0 | 79 902 174 |
| 46 | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Családi támogatások | K42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**a Somogy Megyei Önkormányzat 2016. évi előirányzat- felhasználási
ütemtervéről projektek nélkül / Ft/**

| Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| BEVÉTELEK | 99394712 | 19909784 | 19909784 | 20024784 | 20024784 | 20024784 | 20024784 | 20024784 | 20024784 | 20024784 | 20024784 | 20024785 | 32407047 |
| Működési célú költségvetési támogatás | 27504000 | 18336000 | 18336000 | 18336000 | 18336000 | 18336000 | 18336000 | 18336000 | 18336000 | 18336000 | 18336000 | 18336000 | 22920000 |
| PéNZMARADVÁNY | 70516928 | | | | | | | | | | | | 70516928 |
| Működési (saját) bevételek | 1351204 | 1351204 | 1351204 | 1872605 | 1466204 | 1466204 | 1466204 | 1466204 | 1466204 | 1466204 | 1466204 | 1466205 | 1765584 |
| Műk. célú kapott támogatások Áht-n belülről (pályázati bev., fejezeti ei.) | | | | 503342 | 503342 | 503342 | 503342 | 503342 | 503342 | 503342 | 503342 | 503345 | 402673 |
| Felhalmozási bevételek | 222580 | 222580 | 222580 | 222580 | 222580 | 222580 | 222580 | 222580 | 222580 | 222580 | 222580 | 222580 | 267096 |
| KIADÁSOK | 28260869 | 25828859 | 25128859 | 24628859 | 23939109 | 22438859 | 25111059 | 23399859 | 24228859 | 23810859 | 24728859 | 48132428 | 39163733 |
| Működési személyi kiadások | 16706917 | 14274907 | 14274907 | 14274907 | 15391195 | 16391195 | 16391195 | 16391195 | 16391195 | 16391195 | 16391195 | 16391195 | 18966119 |
| Működési kiadások | 11553952 | 11553952 | 10353952 | 11760352 | 7663952 | 7663952 | 7663952 | 8624952 | 9453952 | 9535952 | 10453952 | 11453956 | 32407047 |
| Felhalmozási kiadások | | | | | 2000250 | | 3172200 | 500000 | | | | 3000000 | 867245 |
| Tartalék felhasználása | | | | | | | | | | | | | |
| <i>általános tartalék</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 |
| <i>céltartalék</i> | | | 500000 | | | | | | 500000 | | | 500000 | 200000 |
| <i>lekötött tartalék</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000000 | 600000 |