



Ügyiratszám: SMÖH/105-6/2019.

ELŐTERJESZTÉS

az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének módosításáról

A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2019. február 15-i ülésén fogadta el az Önkormányzat és Hivatala 2019. évi költségvetését a 2/2018.(II.15.) önkormányzati rendeletével, mely két alkalommal, a 2019. április 25-i soron kívüli közgyűlésen és a 2019. május 24-i közgyűlésen került módosításra. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. § (1)-(5) bekezdéseire és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (Ávr.) 36. § (1)-(3) bekezdéseire, valamint a 42. § rendelkezéseire figyelemmel, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 18. §-a szerinti indokolással ellátva a költségvetés megalkotása óta felmerült változások miatt szükséges az előirányzatok ismételt módosítása.

Ennek megfelelően a 2019. évi költségvetési rendelet módosítását ezúton terjesztjük a T. Közgyűlés elé elfogadásra.

I. Általános indokolás a rendelet módosításához

A 2019. évi költségvetési előirányzatok módosítását a bevételek és a kiadások alakulása indokolja. Jelen költségvetési rendelet módosítására irányuló előterjesztés az **Önkormányzat 2019. évi összevont költségvetésében** az előirányzatok pozitív és negatív irányú változását számba véve **2 998 388 Ft** tényleges előirányzat növekedést jelent.

A **Hivatal** költségvetésében 7 523 395 Ft előirányzat növekedés jelenik, melyből a **tényleges előirányzat növekmény összege 398 388 Ft**, mert az 7 125 007 Ft intézmény finanszírozás valós növekményként nem vehető figyelembe.

Az **Önkormányzat** költségvetése 2 600 000 Ft tényleges előirányzat növekedést mutat, ugyanis a Hivatalnak intézményfinanszírozásként átadott 7 125 007 Ft valós csökkenésként az összevont költségvetésben szintén nem vehető figyelembe, a duplikáció elkerülése miatt.

A bevételek és kiadások alakulása miatt az **Önkormányzat összevont költségvetésének bevételi- és kiadási előirányzata 1 606 900 651 Ft-ról 1 609 899 039 Ft-ra módosul.** Az előirányzatok változását és az átcsoportosítások összegét az alábbi táblázat mutatja be.

A változás összetevői:

ÖNKORMÁNYZAT	forint
BEVÉTELEK VÁLTOZÁSA	2 600 000
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 600 000
KIADÁSOK VÁLTOZÁSA	2 600 000
Személyi juttatások	- 4 945 782
Munkaadókat terhelő járulékok	- 807 625
Dologi kiadások	2 600 000
Egyéb működési célú támogatások	55 369 822

Céltartalék	- 55 369 822
Általános tartalék	- 1 371 600
Központi irányítószervi támogatás	7 125 007
HIVATAL	
BEVÉTELEK VÁLTOZÁSA	7 523 395
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	398 388
Központi irányítószervi támogatás	7 125 007
KIADÁSOK VÁLTOZÁSA	7 523 395
Személyi juttatások	5 284 836
Munkaadókat terhelő járulékok	866 959
Dologi kiadások	1 371 600

II. Részletes indokolás a rendelet módosításához

1. § A Somogy Megyei Közgyűlésnek az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.15.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

2. §

(1) A Közgyűlés, a megyei önkormányzat 2019. évi költségvetésének

Bevételi főösszegét	1 609 899 039 Ft-ban
Kiadási főösszegét	1 609 899 039 Ft-ban
Bevételi és kiadási főösszegeinek egyenlegét megállapítja	0 Ft-ban
Költségvetési bevételeit	318 317 779 Ft-ban
Költségvetési kiadását	1 600 731 039 Ft-ban
Költségvetési bevételeinek és kiadásainak egyenlegét megállapítja	-1 282 413 260 Ft-ban
ebből:	
A költségvetési bevételeken és kiadásokon belül	
A működési célú bevételek összegét	316 849 399 Ft-ban
A működési célú kiadások összegét	1 592 828 539 Ft-ban
Működési bevételeinek és kiadásainak egyenlegét megállapítja	-1 275 979 140 Ft-ban
Finanszírozási bevételeit	1 291 581 260 Ft-ban
Finanszírozási kiadását	9 168 000 Ft-ban
Finanszírozási bevételeinek és kiadásainak egyenlegét megállapítja	1 282 413 260 Ft-ban

<i>Felhalmozási célú bevételeit</i>	<i>1 468 380 Ft-ban</i>
<i>Felhalmozási célú kiadásait</i>	<i>7 902 500 Ft-ban</i>
<i>Felhalmozási egyenlegét megállapítja</i>	<i>-6 434 120 Ft-ban</i>

Kötelező működési feladatok kiadásait: *317 698 579 Ft-ban*
ebből:

a személyi juttatások összegét *176 086 279 Ft-ban*
a szociális hozzájárulási adó összegét *36 017 284 Ft-ban*

a dologi kiadások összegét *105 595 016 Ft-ban*

Az általános tartalék összegét *6 907 646 Ft-ban*

A céltartalék összegét *833 125 748 Ft-ban*

Projekt kockázati tartalék összegét *5 000 000 Ft-ban*

Önként vállalt feladatok kiadásait: *430 496 566 Ft-ban*

Költségvetési létszámkeretét 40,5 főben állapítja meg:
ebből:

a Somogy Megyei Önkormányzat létszámkerete: 7,5 fő

a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal létszámkerete: 33 fő

(2) Az (1) bekezdésben megállapított - 1 282 373 260 Ft összegű költségvetési bevételek és kiadások különbözetét az önkormányzat finanszírozási bevételeiből fedezi.

(3) Az önkormányzat összes nyitó maradványa 1 291 581 260 Ft, ebből önkéntes feladatai esetében a pénzmaradvány összege 1 230 350 009 Ft, a kötelező feladatok esetében 61 231 251 Ft, amely a hivatali feladatokra fordítható pénzmaradvány összegét, 13 108 779 Ft-ot is magában foglalja.

A módosító rendelet 1. §-a tartalmazza azokat a változásokat, melyeket a költségvetési rendelet 2. §-ként szereplő adatokon át kell vezetni, vagyis a költségvetési rendelet 2. §-a helyébe a módosító rendelet 1. §-ával elfogadott módosult 2. § lép. Így a módosító rendelet hatályba lépését követően a költségvetési rendeleten ezen változásokat átvezetve egységes szerkezetbe kell foglalni azt.

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

Az **Önkormányzat** 2019. évi költségvetésében bevételi oldalon a **működési célú támogatások** előirányzatának összege **2 600 000 Ft-tal** növekszik, melyet a Nemzeti Kulturális Alap önkormányzati rendezvények lebonyolítására és Somogy megye identitását növelő kiadványok beszerzésére biztosított az önkormányzat részére.

Az Önkormányzat költségvetési kiadásait az alábbiak szerint javasoljuk módosítani:

Az **Önkormányzat** költségvetésében a **személyi juttatások előirányzatának terhére 4 945 782 Ft-ot**, a **munkaadókat terhelő járulékok előirányzata terhére 807 625 Ft-ot** kérünk átcsoportosítani a **központi irányítószervi támogatás előirányzatára** annak okán, hogy az Önkormányzatnál a Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott munkavállalók közül 3 főt a Hivatal köztisztviselői állományába kívánunk kinevezni. Ennek következtében az Önkormányzatnál munkajogi jogviszonyuk megszűnik, munkabérük és járulékok előirányzata felszabadul, ugyanakkor átkerülnek a Hivatal személyi állományába, mely a Hivatal költségvetésében többlet kiadást eredményez.

A Nemzeti Kulturális Alaptól átvett **működési célú támogatás terhére** az Önkormányzat **dologi kiadásainak** előirányzatát 2 600 000 Ft-tal javasoljuk növelni, melyet Somogy megyével kapcsolatos kiadványok beszerzésére kívánunk felhasználni.

Az **Önkormányzat általános tartaléka terhére 1 371 600-Ft-ot** kérünk átcsoportosítani **központi irányítószervi támogatás** folyósítása címén. Ezt az összeget az általános pályázati menedzsment végrehajtásához kapcsolódó szaktanácsadási feladatok ellátására kívánjuk fordítani, a TOP keretében vállalt projektmenedzsmenti feladatokhoz kapcsolódóan, a TOP projektek sikeres megvalósítása érdekében. Az **általános tartalék** összege az átcsoportosítást követően **6 907 646 Ft-ra** módosul.

Az **Önkormányzat** költségvetésben a fenti átcsoportosítók következtében a **központi irányítószervi támogatás** előirányzata **7 125 007 Ft-tal** növekszik.

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program tekintetében a Magyar Államkincstár - mint közreműködő szervezet - a 2017-2018. évben leutalt TOP támogatási előlegekből 2019. évben 55 369 822 Ft visszafizetési kötelezettséget írt elő a Somogy Megyei Önkormányzat részére. Ennek oka, hogy bizonyos projektek esetében a konzorciumi együttműködési megállapodások és támogatási szerződések folyamatosan módosultak, tekintettel a települési önkormányzatok és a megyei önkormányzat együttes projekt felülvizsgálatára. A felülvizsgálat keretében bizonyos feladatok visszakerülnek a települési önkormányzatok kezelésébe, mely költségátcsoportosítást eredményez a települési önkormányzatok és a megyei önkormányzat között. A visszafizetési kötelezettség miatt a céltartalék terhére a fenti összeget át kell csoportosítani az **egyéb működési célú támogatások** jogcímre, így biztosítva a visszafizetés fedezetét a megfelelő jogcímen. Az átcsoportosítást követően a **céltartalék összege 833 125 748 Ft-ra** módosul.

A Hivatal bevételi előirányzatának alakulása

A Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal a „Nyári diákmunka 2019. központi munkaerőpiaci program” keretében támogatási szerződést kötött a Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatalával. A program keretében 3 fő diák foglalkoztatása valósult meg 2019.07.01-08.31. közötti időszakban. A diákmunkások bérköltségének és a fizetendő szociális hozzájárulási adó fedezetére **398 388 Ft** támogatást biztosít a Kormányhivatal, mely a **működési célú támogatások államháztartáson belülről** bevételi előirányzatot növeli.

A Hivatal finanszírozási bevételeinek összegét az Önkormányzatnál leírt indokok alapján **7 125 007 Ft-tal** kérjük megemlíteni.

A Hivatal bevételi előirányzatainak változása miatt – a költségvetési előirányzatok egyensúlyának biztosítása érdekében – a **kiadási előirányzatok** alábbi módosítására teszünk javaslatot:

- a Somogy Megyei Kormányhivatal által biztosított forrás terhére a **személyi juttatások** előirányzatát **339 054 Ft**-tal, a **munkaadót terhelő járulékok** előirányzatát **59 334 Ft**-tal,
- a központi irányítószervi támogatás terhére a **személyi juttatások** előirányzatát **4 945 782 Ft**-tal, a **munkaadókat terhelő járulékok** előirányzatát **807 625 Ft**-tal, a **dologi kiadások** előirányzatát **1 371 600 Ft**-tal javasoljuk módosítani.

A 2019. évi költségvetési előirányzatok módosítását és az egyes jogcímek közötti technikai jellegű átcsoportosítások részletezését az 1., 1/A. és 1/B. számú melléklet mutatja be.

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.*

- (1) A költségvetési rendelet (Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatal összevont adatok megnevezésű) 1. mellékletében a számszaki adatokat az előterjesztésben foglaltak szerint módosítani 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) A költségvetési rendelet (Somogy Megyei Önkormányzat megnevezésű) 1/A. mellékletében a számszaki adatokat az előterjesztésben foglaltak szerint módosítani 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) A költségvetési rendelet (Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal megnevezésű) 1/B. mellékletében a számszaki adatokat az előterjesztésben foglaltak szerint módosítani 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 (Somogy Megyei Önkormányzat 2019. évi előirányzat-felhasználási ütemtervéről megnevezésű) 2. mellékletében a számszaki adatokat az előterjesztésben foglaltak szerint módosítani kell, ezért a módosító rendelet 2. melléklete tartalmazza az egységes szerkezetű költségvetési rendelet 2. mellékletét a módosító rendelet hatálybalépését követő naptól történő hatálybalépéssel alkalmazva.

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

A 3. § a Jat. szerint szükséges hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmazza. E rendelet kihirdetésre kerül, majd hatályba lép, azonban csak 1 napig lesz hatályos, még pedig azért, hogy a költségvetési rendeleten ezen változások átvezethetők legyenek. Amikor ez megtörténik, akkor erre a rendeletre már nincs szükség tovább, hiszen az egységes szerkezetű módosított költségvetési rendelet szabályozza a gazdálkodás folyamatait.

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 alábbiak szerint mutatunk be.

Előzetes hatásvizsgálat

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

A rendelet-tervezet címe:

A Somogy Megyei Közgyűlés/2019.(IX.20.) önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének módosításáról

Társadalmi-gazdasági hatása: nincs, a jogszabályi környezethez jobban igazodik módosítás révén a rendelet

Költségvetési hatása: a költségvetési rendelet elfogadása óta jelentkező kiadási tételek számára fedezet biztosítása

Környezeti, egészségi következményei: nincsenek

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: pénzügyi dokumentáció folyamatos készítése (számfejtés)

Egyéb hatása: nincs

A rendelet megalkotásának szükségessége: az előirányzatok önkormányzati és hivatali költségvetésben történő elkülönítése szükséges.

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: mulasztásos törvénytértés

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

személyi: biztosítva

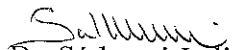
szervezeti: biztosítva


tárgyi: biztosítva

pénzügyi: biztosítva


Kérjük a Közgyűlést, hogy Somogy Megyei Önkormányzat 2019. évi módosított költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjen. A rendelet-tervezet az előterjesztés 1. mellékletét képezi.

Kaposvár, 2019. szeptember 3.


Dr. Sárhegyi Judit


Biró Norbert

Az előterjesztést készítette:


Szűts Andrásné
gazdasági vezető

A Somogy Megyei Közgyűlés

...../2019.(IX.20.) önkormányzati rendelet-tervezete

az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének módosításáról

A Somogy Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ában foglalt feladatkörében eljárva, a Somogy Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:

I.

A RENDELET HATÁLYA

1. §

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

II.

A MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

2. §

(4) A Közgyűlés, a megyei önkormányzat 2019. évi költségvetésének

Bevételi főösszegét	1 609 899 039 Ft-ban
Kiadási főösszegét	1 609 899 039 Ft-ban
Bevételi és kiadási főösszegeinek egyenlegét megállapítja	0 Ft-ban
Költségvetési bevételeit	318 317 779 Ft-ban
Költségvetési kiadását	1 600 731 039 Ft-ban
Költségvetési bevételeinek és kiadásainak egyenlegét megállapítja	-1 282 413 260 Ft-ban
ebből:	
<i>A költségvetési bevételeken és kiadásokon belül</i>	
A működési célú bevételek összegét	316 849 399 Ft-ban
A működési célú kiadások összegét	1 592 828 539 Ft-ban
Működési bevételeinek és kiadásainak egyenlegét megállapítja	-1 275 979 140 Ft-ban
Finanszírozási bevételeit	1 291 581 260 Ft-ban
Finanszírozási kiadását	9 168 000 Ft-ban

Finanszírozási bevételeinek és kiadásainak egyenlegét megállapítja	1 282 413 260 Ft-ban
Felhalmozási célú bevételeit	1 468 380 Ft-ban
Felhalmozási célú kiadását	7 902 500 Ft-ban
Felhalmozási egyenlegét megállapítja	-6 434 120 Ft-ban
Kötelező működési feladatok kiadásait:	317 698 579 Ft-ban
ebből:	
a személyi juttatások összegét	176 086 279 Ft-ban
a szociális hozzájárulási adó összegét	36 017 284 Ft-ban
a dologi kiadások összegét	105 595 016 Ft-ban
Az általános tartalék összegét	6 907 646 Ft-ban
A céltartalék összegét	833 125 748 Ft-ban
Projekt kockázati tartalék összegét	5 000 000 Ft-ban
Önként vállalt feladatok kiadásait:	430 496 566 Ft-ban

Költségvetési létszámkeretét 40,5 főben állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított - 1 282 373 260 Ft összegű költségvetési bevételek és kiadások különbözetét az önkormányzat finanszírozási bevételeiből fedezi.
- (3) Az önkormányzat összes nyitó maradványa 1 282 373 260 Ft, ebből önkéntes feladatai esetében a pénzmaradvány összege 1 230 350 009 Ft, a kötelező feladatok esetében 61 191 251 Ft, amely a hivatali feladatokra fordítható pénzmaradvány összegét, 13 058 781 Ft-ot is magában foglalja.

3. §

- (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.

4. §

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

Dr. Sárhegyi Judit
megyei jegyző

Biró Norbert
a közgyűlés elnöke

Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatal összevont adatok

BEVÉTELEK

1. melléklet a/2019.(IX.20.) önkormányzati rendelethez

Ft

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat a 2019.04.25-i közgyűlést követően	Módosítás összege	Módosított előirányzat a 2019.05.24-i közgyűlést követően	Módosítás összege	Módosított előirányzat a 2019.09.20-i közgyűlést követően
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	229 245 085	0	229 245 085	0	229 245 085	0	229 245 085
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési 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	184 839	-184 839	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	229 429 924	-184 839	229 245 085	0	229 245 085	0	229 245 085
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	35 592 950	4 878 879	40 471 829	13 655 126	54 126 955	2 998 388	57 125 343
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	265 022 874	4 694 040	269 716 914	13 655 126	283 372 040	2 998 388	286 370 428
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	14 750 000	0	14 750 000	0	14 750 000	0	14 750 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	11 959 820	0	11 959 820	0	11 959 820	0	11 959 820
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 769 151	0	3 769 151	0	3 769 151	0	3 769 151
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 fizetett 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	30 478 971	0	30 478 971	0	30 478 971	0	30 478 971
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 nemzetközi szervezetektől	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 (=56+...+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 nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	1 468 380	0	1 468 380	0	1 468 380	0	1 468 380
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	1 468 380	0	1 468 380	0	1 468 380	0	1 468 380
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	296 970 225	4 694 040	301 664 265	13 655 126	315 319 391	2 998 388	318 317 779

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, értékesítése	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	1 291 541 262	0	1 291 541 262	39 998	1 291 581 260	0	1 291 581 260
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	1 291 541 262	0	1 291 541 262	39 998	1 291 581 260	0	1 291 581 260
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	1 291 541 262	0	1 291 541 262	39 998	1 291 581 260	0	1 291 581 260

22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	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 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							
29	Váltóbevételek	B84							
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	1 291 541 262	0	1 291 541 262	39 998	1 291 581 260	0	1 291 581 260
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:			1 588 511 487	4 694 040	1 593 205 527	13 695 124	1 606 900 651	2 998 388	1 609 899 039
KIADÁSOK									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	135 597 500	0	135 597 500	0	135 597 500	-810 946	134 786 554
02	Normatív jutalmak	K1102	4 446 812	0	4 446 812	600 000	5 046 812	918 000	5 964 812
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	30 576 126	0	30 576 126	0	30 576 126	0	30 576 126
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0	0	700 000	700 000
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	2 141 250	0	2 141 250	0	2 141 250	0	2 141 250
07	Béren kívüli juttatások	K1107	5 859 200	0	5 859 200	0	5 859 200	0	5 859 200
08	Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés	K1109	1 790 460	0	1 790 460	0	1 790 460	0	1 790 460
10	Egyéb költségterítések	K1110	800 000	0	800 000	0	800 000	0	800 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0

12	Szociális támogatások	K1112	320 000	0	320 000	0	320 000	0	320 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	17 099 536	80 000	17 179 536	2 180 000	19 359 536	-1 418 000	17 941 536
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	198 630 884	80 000	198 710 884	2 780 000	201 490 884	-610 946	200 879 938
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	57 016 600	0	0	0	0	57 016 600	57 016 600
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	37 255 675	0	0	6 865 000	6 865 000	37 820 675	37 820 675
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 797 213	342 900	342 900	50 000	50 000	10 440 113	10 440 113
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	97 069 488	342 900	342 900	6 915 000	6 915 000	105 277 388	105 277 388
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	295 700 372	422 900	296 123 272	9 695 000	305 818 272	339 054	306 157 326
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	58 137 746	14 040	58 151 786	1 906 626	60 058 412	59 334	60 117 746
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	672 855	0	672 855	400 000	1 072 855	0	1 072 855
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 731 000	0	4 731 000	550 000	5 281 000	1 500 000	6 781 000
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	5 403 855	0	5 403 855	950 000	6 353 855	1 500 000	7 853 855
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	4 198 031	0	4 198 031	100 000	4 298 031	100 000	4 398 031
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 806 924	0	1 806 924	100 000	1 906 924	0	1 906 924
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	6 004 955	0	6 004 955	200 000	6 204 955	100 000	6 304 955
28	Közüzemi díjak	K331	20 516 916	0	20 516 916	400 000	20 916 916	1 100 000	22 016 916
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	0	0	0
30	Bérelti és lízing díjak	K333	1 600 787	0	1 600 787	0	1 600 787	15 000	1 615 787
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 544 800	0	2 544 800	0	2 544 800	0	2 544 800
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	160 104 699	0	160 104 699	1 250 000	161 354 699	-4 528 400	156 826 299
34	Egyéb szolgáltatások	K337	28 159 456	2 969 606	31 129 062	969 497	32 098 559	7 900 000	39 998 559
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	212 926 658	2 969 606	215 896 264	2 619 497	218 515 761	4 486 600	223 002 361
36	Kiküldetések kiadásai	K341	540 000	485 700	1 025 700	0	1 025 700	0	1 025 700
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0	0

38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	540 000	485 700	1 025 700	0	1 025 700	0	1 025 700
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	67 431 374	801 794	68 233 168	734 001	68 967 169	-2 115 000	66 852 169
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 600 000	0	1 600 000	0	1 600 000	0	1 600 000
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	3 740 800	0	3 740 800	0	3 740 800	0	3 740 800
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	72 772 174	801 794	73 573 968	734 001	74 307 969	-2 115 000	72 192 969
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	297 647 642	4 257 100	301 904 742	4 503 498	306 408 240	3 971 600	310 379 840
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 előírásokon 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	9 300 411	6 270 000	15 570 411	-400 000	15 170 411	52 869 822	68 040 233
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	Kamattámogatások	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 kívülre	K512	0	600 000	600 000	0	600 000	2 500 000	3 100 000
70	Tartalékok	K513	910 654 816	-6 870 000	903 784 816	-2 010 000	901 774 816	-56 741 422	845 033 394
	<i>lekötött tartalék</i>		5 000 000		5 000 000		5 000 000	0	5 000 000
	<i>céltartalék</i>		895 365 570	-6 870 000	888 495 570	0	888 495 570	-55 369 822	833 125 748
	<i>általános tartalék</i>		10 289 246		10 289 246	-2 010 000	8 279 246	-1 371 600	6 907 646
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	919 955 227	0	919 955 227	-2 410 000	917 545 227	-1 371 600	916 173 627
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	151 000	151 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	250 000	0	250 000	0	250 000	59 000	309 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 972 441	0	5 972 441	0	5 972 441	-210 000	5 762 441
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	1 680 059	0	1 680 059	0	1 680 059	0	1 680 059
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	7 902 500	0	7 902 500	0	7 902 500	0	7 902 500
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	0	0

81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0	0	0	0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	1 579 343 487	4 694 040	1 584 037 527	13 695 124	1 597 732 651	2 998 388	1 600 731 039
			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 belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0
06	Befektetési célú belföldi 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 belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	0	0	0	0
11	Belföldi 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	9 168 000	0	9 168 000	0	9 168 000	0	9 168 000
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0
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	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	9 168 000	0	9 168 000	0	9 168 000	0	9 168 000
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0
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 pénzüzeteknek	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
29	Váltókiadások	K94	0		0		0	0	0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	9 168 000	0	9 168 000	0	9 168 000	0	9 168 000
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:			1 588 511 487	4 694 040	1 593 205 527	13 695 124	1 606 900 651	2 998 388	1 609 899 039

Somogy Megyei Önkormányzat

BEVÉTELEK

1/A. melléklet a/2019.(IX.20.) önkormányzati rendelethez

Ft

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat a 2019.04.25-i közgyűlést követően	Módosítás összege	Módosított előirányzat a 2019.05.24-i közgyűlést követően	Módosítás összege	Módosított előirányzat a 2019.09.20-i közgyűlést követően
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	229 245 085	0	229 245 085	0	229 245 085	0	229 245 085
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési 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	229 245 085	0	229 245 085	0	229 245 085	0	229 245 085
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	35 592 950	4 600 000	40 192 950	0	40 192 950	2 600 000	42 792 950

13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	264 838 035	4 600 000	269 438 035	0	269 438 035	2 600 000	272 038 035
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	12 750 000	0	12 750 000	0	12 750 000	0	12 750 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0

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 fizetett 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	12 750 000	0	12 750 000	0	12 750 000	0	12 750 000
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 nemzetközi szervezetektől	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 (=56+...+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 nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	1 468 380	0	1 468 380	0	1 468 380	0	1 468 380
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	1 468 380	0	1 468 380	0	1 468 380	0	1 468 380
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	279 056 415	4 600 000	283 656 415	0	283 656 415	2 600 000	286 256 415
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, értékesítése	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	1 278 482 481	0	1 278 482 481	-10 000	1 278 472 481	0	1 278 472 481
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	1 278 482 481	0	1 278 482 481	-10 000	1 278 472 481	0	1 278 472 481
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	1 278 482 481	0	1 278 482 481	-10 000	1 278 472 481	0	1 278 472 481
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	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 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	1 278 482 481	0	1 278 482 481	-10 000	1 278 472 481	0	1 278 472 481

Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:			1 557 538 896	4 600 000	1 562 138 896	-10 000	1 562 128 896	2 600 000	1 564 728 896
KIADÁSOK									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	26 676 000	0	26 676 000	0	26 676 000	-4 615 000	22 061 000
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0	918 000	918 000
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	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	729 600	0	729 600	0	729 600	-205 782	523 818
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	506 000	0	506 000	0	506 000	-125 000	381 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0	0	0	0
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	17 099 536	0	17 099 536	0	17 099 536	-1 418 000	15 681 536
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	45 011 136	0	45 011 136	0	45 011 136	-5 445 782	39 565 354
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	57 016 600	0	57 016 600	0	57 016 600	0	57 016 600
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	36 655 675	0	36 655 675	0	36 655 675	0	36 655 675
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 680 963	342 900	2 023 863	0	2 023 863	500 000	2 523 863
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	95 353 238	342 900	95 696 138	0	95 696 138	500 000	96 196 138
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	140 364 374	342 900	140 707 274	0	140 707 274	-4 945 782	135 761 492
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	26 564 728	0	26 564 728	0	26 564 728	-807 625	25 757 103
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	601 370	0	601 370	400 000	1 001 370	0	1 001 370
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	0	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0

24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	601 370	0	601 370	400 000	1 001 370	1 500 000	2 501 370
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	686 697	0	686 697	0	686 697	0	686 697
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0	0	0	0	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	686 697	0	686 697	0	686 697	0	686 697
28	Közüzemi díjak	K331	210 000	0	210 000	0	210 000	0	210 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	1 574 803	0	1 574 803	0	1 574 803	0	1 574 803
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	884 800	0	884 800	0	884 800	0	884 800
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	147 257 176	0	147 257 176	0	147 257 176	-5 900 000	141 357 176
34	Egyéb szolgáltatások	K337	19 264 818	2 969 606	22 234 424	0	22 234 424	7 000 000	29 234 424
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	169 191 597	2 969 606	172 161 203	0	172 161 203	1 100 000	173 261 203
36	Kiküldetések kiadásai	K341	340 000	485 700	825 700	0	825 700	0	825 700
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	340 000	485 700	825 700	0	825 700	0	825 700
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	43 908 718	801 794	44 710 512	0	44 710 512	0	44 710 512
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	2 449 800	0	2 449 800	0	2 449 800	0	2 449 800
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	46 358 518	801 794	47 160 312	0	47 160 312	0	47 160 312
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	217 178 182	4 257 100	221 435 282	400 000	221 835 282	2 600 000	224 435 282
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	9 300 411	6 270 000	15 570 411	-400 000	15 170 411	52 869 822	68 040 233
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	Kamattámogatások	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 kívülre	K512	0	600 000	600 000	0	600 000	2 500 000	3 100 000
70	Tartalékok, mely felosztva:	K513	910 654 816	-6 870 000	903 784 816	-2 010 000	901 774 816	-56 741 422	845 033 394
	<i>lekötött tartalék</i>		5 000 000		5 000 000		5 000 000	0	5 000 000
	<i>céltartalék</i>		895 365 570	-6 870 000	888 495 570		888 495 570	-55 369 822	833 125 748
	<i>általános tartalék</i>		10 289 246		10 289 246	-2 010 000	8 279 246	-1 371 600	6 907 646

71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	919 955 227	0	919 955 227	-2 410 000	917 545 227	-1 371 600	916 173 627
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	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 472 441	0	5 472 441	0	5 472 441	0	5 472 441
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	1 477 559	0	1 477 559	0	1 477 559	0	1 477 559
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	6 950 000	0	6 950 000	0	6 950 000	0	6 950 000
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	0	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0	0	0	0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K81	0	0	0	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82	0	0	0	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83	0	0	0	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	0	0	0	0	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K85	0	0	0	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K86	0	0	0	0	0	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	1 311 012 511	4 600 000	1 315 612 511	-2 010 000	1 313 602 511	-4 525 007	1 309 077 504
			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 belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0
06	Befektetési célú belföldi 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 belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	0	0	0	0
11	Belföldi 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	9 168 000	0	9 168 000	0	9 168 000	0	9 168 000
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	237 358 385	0	237 358 385	2 000 000	239 358 385	7 125 007	246 483 392
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	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	246 526 385	0	246 526 385	2 000 000	248 526 385	7 125 007	255 651 392

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 pénzintézeteknek	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	246 526 385	0	246 526 385	2 000 000	248 526 385	7 125 007	255 651 392
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:			1 557 538 896	4 600 000	1 562 138 896	-10 000	1 562 128 896	2 600 000	1 564 728 896

Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal

BEVÉTELEK

1/B. melléklet a/2019.(IX.20.) önkormányzati rendelethez

Ft

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat a 2019.04.25-i közgyűlést követően	Módosítás összege	Módosított előirányzat a 2019.05.24-i közgyűlést követően	Módosítás összege	Módosított előirányzat a 2019.09.20-i közgyűlést követően
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési 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	184 839	-184 839	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	184 839	-184 839	0	0	0	0	0
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	278 879	278 879	13 655 126	13 934 005	398 388	14 332 393

13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	184 839	94 040	278 879	13 655 126	13 934 005	398 388	14 332 393
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	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	11 959 820	0	11 959 820	0	11 959 820	0	11 959 820
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0

38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 769 151	0	3 769 151	0	3 769 151	0	3 769 151
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 fizetett 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	17 728 971	0	17 728 971	0	17 728 971	0	17 728 971
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 nemzetközi szervezetektől	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 (=56+...+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 nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0	0	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	0	0	0	0	0	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	17 913 810	94 040	18 007 850	13 655 126	31 662 976	398 388	32 061 364
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, értékesítése	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	13 058 781	0	13 058 781	49 998	13 108 779	0	13 108 779
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	13 058 781	0	13 058 781	49 998	13 108 779	0	13 108 779
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	237 358 385	0	237 358 385	2 000 000	239 358 385	7 125 007	246 483 392
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	250 417 166	0	250 417 166	2 049 998	252 467 164	7 125 007	259 592 171
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	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 pénzüzetektől	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	250 417 166	0	250 417 166	2 049 998	252 467 164	7 125 007	259 592 171

Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:			268 330 976	94 040	268 425 016	15 705 124	284 130 140	7 523 395	291 653 535
KIADÁSOK									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	108 921 500	0	108 921 500	0	108 921 500	3 804 054	112 725 554
02	Normatív jutalmak	K1102	4 446 812	0	4 446 812	600 000	5 046 812	0	5 046 812
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	30 576 126	0	30 576 126	0	30 576 126	0	30 576 126
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0	0	700 000	700 000
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	2 141 250	0	2 141 250	0	2 141 250	0	2 141 250
07	Béren kívüli juttatások	K1107	5 129 600	0	5 129 600	0	5 129 600	205 782	5 335 382
08	Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés	K1109	1 284 460	0	1 284 460	0	1 284 460	125 000	1 409 460
10	Egyéb költségterítések	K1110	800 000	0	800 000	0	800 000	0	800 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	320 000	0	320 000	0	320 000	0	320 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	80 000	80 000	2 180 000	2 260 000	0	2 260 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	153 619 748	80 000	153 699 748	2 780 000	156 479 748	4 834 836	161 314 584
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	0	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	600 000	0	600 000	6 865 000	7 465 000	-6 300 000	1 165 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 116 250	0	1 116 250	50 000	1 166 250	6 750 000	7 916 250
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	1 716 250	0	1 716 250	6 915 000	8 631 250	450 000	9 081 250
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	155 335 998	80 000	155 415 998	9 695 000	165 110 998	5 284 836	170 395 834
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	31 573 018	14 040	31 587 058	1 906 626	33 493 684	866 959	34 360 643
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	71 485	0	71 485	0	71 485	0	71 485
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 731 000	0	4 731 000	550 000	5 281 000	0	5 281 000
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0

24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	4 802 485	0	4 802 485	550 000	5 352 485	0	5 352 485
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 511 334	0	3 511 334	100 000	3 611 334	100 000	3 711 334
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 806 924	0	1 806 924	100 000	1 906 924	0	1 906 924
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	5 318 258	0	5 318 258	200 000	5 518 258	100 000	5 618 258
28	Közüzemi díjak	K331	20 306 916	0	20 306 916	400 000	20 706 916	1 100 000	21 806 916
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	25 984	0	25 984	0	25 984	15 000	40 984
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 660 000	0	1 660 000	0	1 660 000	0	1 660 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	12 847 523	0	12 847 523	1 250 000	14 097 523	1 371 600	15 469 123
34	Egyéb szolgáltatások	K337	8 894 638	0	8 894 638	969 497	9 864 135	900 000	10 764 135
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	43 735 061	0	43 735 061	2 619 497	46 354 558	3 386 600	49 741 158
36	Kiküldetések kiadásai	K341	200 000	0	200 000	0	200 000	0	200 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	200 000	0	200 000	0	200 000	0	200 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	23 522 656	0	23 522 656	734 001	24 256 657	-2 115 000	22 141 657
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 600 000	0	1 600 000	0	1 600 000	0	1 600 000
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	1 291 000	0	1 291 000	0	1 291 000	0	1 291 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	26 413 656	0	26 413 656	734 001	27 147 657	-2 115 000	25 032 657
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	80 469 460	0	80 469 460	4 103 498	84 572 958	1 371 600	85 944 558
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 belülré	K503	0	0	0	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K504	0	0	0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K505	0	0	0	0	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	0	0	0	0	0	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K507	0	0	0	0	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K508	0	0	0	0	0	0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0
67	Kamattámogatások	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 kívülré	K512	0	0	0	0	0	0	0
70	Tartalékok	K513	0		0		0		0
	<i>lekötött tartalék</i>		0		0		0		0
	<i>céltartalék</i>		0		0		0		0
	<i>általános tartalék</i>		0		0		0		0

71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	0	0	0	0	0	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	151 000	151 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	250 000	0	250 000	0	250 000	59 000	309 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	500 000	0	500 000	0	500 000	-210 000	290 000
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	202 500	0	202 500	0	202 500	0	202 500
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	952 500	0	952 500	0	952 500	0	952 500
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	0	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0	0	0	0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K81	0	0	0	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82	0	0	0	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83	0	0	0	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	268 330 976	94 040	268 425 016	15 705 124	284 130 140	7 523 395	291 653 535
			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 belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0
06	Befektetési célú belföldi 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 belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	0	0	0	0
11	Belföldi 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	0	0	0	0	0	0
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0
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	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	0	0	0	0	0	0	0
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 pénzintézeteknek	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	0	0	0	0	0	0
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:			268 330 976	94 040	268 425 016	15 705 124	284 130 140	7 523 395	291 653 535

