

## A Somogy Megyei Közgyűlés

### 6/2018.(XII.7.) önkormányzati rendelete

#### az önkormányzat 2018. 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 2018. évi költségvetéséről és végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:

#### I.

##### *A RENDELET HATÁLYA*

#### 1. §

A rendelet hatálya kiterjed a Somogy Megyei Önkormányzatra, valamint a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatalra.

#### II.

##### *A MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI*

#### 2. §

(1) A Közgyűlés, a megyei önkormányzat 2018. évi költségvetésének

Bevételi fő összegét	<b>2 036 516 913</b> Ft-ban
Kiadási fő összegét	<b>2 036 516 913</b> Ft-ban
<b>Bevételi és kiadási fő összegeinek egyenlegét megállapítja</b>	<b>0 Ft-ban</b>
Költségvetési bevételeit	<b>1 295 992 191</b> Ft-ban
Költségvetési kiadását	<b>2 027 348 913</b> Ft-ban
<b>Költségvetési bevételeinek és kiadásainak egyenlegét megállapítja</b>	<b>-731 356 722 Ft-ban</b>
ebből:	
<i>C " m <sup>3</sup>/<sub>4</sub> n v u <sup>2</sup> i x g v <sup>2</sup> u k " d g x <sup>2</sup> v g n</i>	
A működési célú bevételek összegét	632 494 614 Ft-ban
A működési célú kiadások összegét	1 849 531 697 Ft-ban
<b>Működési bevételeinek és kiadásainak egyenlegét megállapítja</b>	<b>-1 217 037 083 Ft-ban</b>
Finanszírozási bevételeit	740 524 722 Ft-ban
Finanszírozási kiadását	9 168 000 Ft-ban

<b>Finanszírozási bevételeinek és kiadásainak egyenlegét megállapítja</b>	<b>731 356 722 Ft-ban</b>
Felhalmozási célú bevételek	663 497 577 Ft-ban
Felhalmozási célú kiadások	177 817 216 Ft-ban
<b>Felhalmozási egyenlegét megállapítja</b>	<b>485 680 361 Ft-ban</b>
<b>Kötelező működési feladatok kiadásait:</b>	<b>280 725 628 Ft-ban</b>
ebből:	
a személyi juttatások összegét	135 541 063 Ft-ban
a szociális hozzájárulási adó összegét	40 923 041 Ft-ban
a dologi kiadások összegét	104 261 524 Ft-ban
<b>Az általános tartalék összegét</b>	<b>44 728 975 Ft-ban</b>
<b>A céltartalék összegét</b>	<b>902 171 728 Ft-ban</b>
<b>Projekt kockázati tartalék összegét</b>	<b>5 000 000 Ft-ban</b>
<b>Önként vállalt feladatok kiadásait:</b>	<b>774 854 806 Ft-ban</b>
<b>A működési célú visszatérítendő támogatás összegét:</b>	<b>12 966 503 Ft-ban</b>

Költségvetési létszámkeretét 40 főben állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított -731 356 722 Ft összegű költségvetési bevételek és kiadások különbözetét az önkormányzat finanszírozási bevételeiből fedezi.
- (3) Az önkormányzat összes nyitó pénzkészlete bankszámlán és pénztárban 736 092 260 Ft, ebből önkéntes feladatai esetében a pénzmaradvány összege 677 453 525 Ft, a kötelező feladatok esetében 58 638 735 Ft, amely a hivatali feladatokra fordítható pénzmaradvány összegét, 25 065 516 Ft-ot 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 s. k.  
megyei jegyző

Biró Norbert s. k.  
a közgyűlés elnöke

Somogy AY [ mY ] ' x b \_ c f a z b m n U h ' f g ' < ] j U h U ' ' " g g n Y j c b h ' U X U h c \_

6 9 J v H 9 @ 9 ?

%" ' a Y ' ` 6/2018.(XII.7.)U5 _ c f a z b m n U h ] ' f Y b X Y ` Y h \ Y n									
Sor- g n z	F c j U h ' a Y [ b Y j Y n f g	Rovat g n z a U	Eredeti Y ' ' ] f z b r	A C E X c g ± h " g g n Y [ ' Y ' ] f z b 2018.05.18-i - " n [ m ' - - " j Y h	A C E X c g ± h " g g n Y [ ' Y ' ] f z b 2018.09.28-i - " n [ m ' - - " j Y h	A C E X c g ± h " g g n Y [ ' Y ' ] f z b 2018.12.07-i - " n [ m ' - - " j Y h	A C E X c g ± h " g g n Y [ ' Y ' ] f z b 2018.12.07-i - " n [ m ' - - " j Y h	A C E X c g ± h " g g n Y [ ' Y ' ] f z b 2018.12.07-i - " n [ m ' - - " j Y h	Ft
01	Helyi önkormányzatok támogatása	B111	229 245 085	0	229 245 085	0	229 245 085	0	229 245 085
02	Települési önkormányzatok feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok gyermekjóléti és gyermekvédelmi 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 kiadások támogatásai	B115	0	773 737	773 737	50 190	823 927	60 076	884 003
06	Elszámolásból származó	B116	0	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (= 01 + ... + 06)	B11	229 245 085	773 737	230 018 822	50 190	230 069 012	60 076	230 129 088
08	Elvonások és befizetések	B12	0	0	0	0	0	0	0
09	Működési célú költségvetési kiadásokból származó államháztartáson belüli	B13	0	0	0	0	0	0	0

10	M ködési célú visszatérő kölcsönök visszatérülése belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0
11	M ködési célú visszatérő kölcsönök igénybevétele belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb m ködési célú társasági államháztartáson belülről	B16	180 658 547	83 614 679	264 273 226	80 739 303	345 012 529	15 629 000	360 641 529
<b>13</b>	<b>A „Xfgj” Wf. sz. hza c [Uhz z. Ua\znhUfhzgc b. VY. ]</b>	<b>B1</b>	<b>409 903 632</b>	<b>84 388 416</b>	<b>494 292 048</b>	<b>80 789 493</b>	<b>575 081 541</b>	<b>15 689 076</b>	<b>590 770 617</b>
14	Felhalmozási célú önkormányzati felhalmozás	B21	662 029 197	0	662 029 197	0	662 029 197	0	662 029 197
15	Felhalmozási -célú garanciakezeséggel kapcsolatos államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérő támogatások, kölcsönök államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérő támogatások, kölcsönök államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>: Y \ U` acn z g ]` Wf` .` h z a c z` ` U a \ z n h U f h z g c b` V Y` `</b>	<b>B2</b>	<b>662 029 197</b>	<b>0</b>	<b>662 029 197</b>	<b>0</b>	<b>662 029 197</b>	<b>0</b>	<b>662 029 197</b>
20	Magánszemélyek adóinak	B311	0	0	0	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelének	B312	0	0	0	0	0	0	0

22	Jövedelemadók (= 20 + 21)	B31	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulás	B32	0	0	0	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztat	B33	0	0	0	0	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0	0
26	Értékesítési és forgal	B351	0	0	0	0	0	0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok adók	B353	0	0	0	0	0	0	0
29	Gépjárm adók	B354	0	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb használati és sz	B355	0	0	0	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltat	B35	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevét	B36	0	0	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>? " n \ U h U ` a ] ` V Y j f h Y ` Y _ ` f B3</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	Készlet értéklé keenséírttéské	B401	0	0	0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenér	B402	13 701 829	0	13 701 829	0	13 701 829	0	13 701 829
36	Közvetített szolgáltat	B403	11 550 560	0	11 550 560	0	11 550 560	0	11 550 560
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	B406	3 505 105	0	3 505 105	0	3 505 105	0	3 505 105
40	Általános forgalmi adó	B407	0	0	0	0	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi e bevételek	B4081	0	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) ka bevételek	B4082	0	0	0	0	0	0	0
43	Kamatbevételek és más bevételek (= 41 + 42)	B408	0	0	0	0	0	0	0
44	Részesedésekb l szármam veletek bevételei	B4091	0	0	0	0	0	0	0

45	Más egyéb pénzügyi művelet	B4092	0	0	0	0	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi művelet	B409	0	0	0	0	0	0	0
47	Biztosító által fizetett	B410	0	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési bevétel	B411	0	0	0	0	0	0	0
<b>49</b>	<b>A – "Xfgj" VYjfhY`Y` fl1' ( ŽĀŽ( \$Ž(' Ž(* Ž" " Ž( ,</b>	<b>B4</b>	<b>28 757 494</b>	<b>0</b>	<b>28 757 494</b>	<b>0</b>	<b>28 757 494</b>	<b>0</b>	<b>28 757 494</b>
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 megszerzéséből származó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0
<b>55</b>	<b>: Y` \ U` acnzg]` VYjfhY`Y`</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
56	Működési célú garanciakezesésvállalásból származó államháztartáson kívüli	B61	0	0	0	0	0	0	0
57	Működési célú visszatérő kölcsönök visszatérülése	B62	0	0	0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérő kölcsönök visszatérülése nemzetközi szervezetek	B63	0	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérő kölcsönök visszatérülése kívülről	B64	12 966 503	0	12 966 503	0	12 966 503	0	12 966 503
60	Egyéb működési célú át	B65	0	0	0	0	0	0	0

61	A "Xfgj" WfjbnZlgjYflh" fl1)*ZAZ*\$L	B6	12 966 503	0	12 966 503	0	12 966 503	0	12 966 503
62	Felhalmozási-célú garakéze- sségvállalásból szá- államháztartáson kívül	B71	0	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú viss- támogatások, kölcsönök vissza- Európai Uniótól	B72	0	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú viss- támogatások, kölcsönök kormányoktól és más ne- szervezetektől	B73	0	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú viss- támogatások, kölcsönök vissza- államháztartáson kívül	B74	1 468 380	0	1 468 380	0	1 468 380	0	1 468 380
66	Egyéb felhalmozási cél	B75	0	0	0	0	0	0	0
67	:Y\U`acnzg]`Wf`•`zhjY fl1*&ZAZ**L	B7	1 468 380	0	1 468 380	0	1 468 380	0	1 468 380
68	?`hgf[jYhfg]`VYjfhY`Y (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	1 115 125 206	84 388 416	1 199 513 622	80 789 493	1 280 303 115	15 689 076	1 295 992 191
01	Hosszú lejáratú hitelek pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel (=01+02+03)	B811	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföld értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0	0

06	Éven belüli lejáratú kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi beváltása, értékesítés	B8123	0	0	0	0	0	0	0
08	Éven túli lejáratú kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok	B812	0	0	0	0	0	0	0
10	EI z év költségvetési igénybevétele	B8131	736 092 260	0	736 092 260	4 432 462	740 524 722	0	740 524 722
11	EI z év vállalkozási igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele	B813	736 092 260	0	736 092 260	4 432 462	740 524 722	0	740 524 722
13	Államházbartűzős megel	B814	0	0	0	0	0	0	0
14	Államháztartáson belüli törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0
15	Központi, irányító szervezet	B816	0	0	0	0	0	0	0
16	Lekötött bankbetétek	B817	0	0	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés saját bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdon	B8191	0	0	0	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdon	B8192	0	0	0	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök	B819	0	0	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás (=04+09+12+...+17+20)	B81	736 092 260	0	736 092 260	4 432 462	740 524 722	0	740 524 722
22	Forgatási célú külföldi értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0
23	Befektetési céllal külföldi beváltása, értékesítés	B822	0	0	0	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok	B823	0	0	0	0	0	0	0



25	Hitelek, kölcsönök felkormányoktól és nemzet	B824	0	0	0	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök fel pénzügyintézetektől	B825	0	0	0	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás	B82	0	0	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0	0	0	0	0
30	„B8”	B8	736 092 260	0	736 092 260	4 432 462	740 524 722	0	740 524 722
„B8”			1 851 217 466	84 388 416	1 935 605 882	85 221 955	2 020 827 837	15 689 076	2 036 516 913
<b>? = 5 8 á GC?</b>									
01	Törvényrendszert illetmény	K1101	131 405 840	2 664 337	134 070 177	0	134 070 177	60 076	134 130 253
02	Normatív jutalmak	K1102	5 488 722	0	5 488 722	0	5 488 722	0	5 488 722
03	Céljuttatás, projektpr	K1103	26 640 428	600 000	27 240 428	0	27 240 428	0	27 240 428
04	Készenléti, ügyeleti, túlszolgálat	K1104	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	2 795 700	0	2 795 700	0	2 795 700	0	2 795 700
07	Bérlőházi jututtatások	K1107	6 076 800	0	6 076 800	0	6 076 800	0	6 076 800
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	3 561 971	0	3 561 971	0	3 561 971	0	3 561 971
10	Egyéb költségtérítések	K1110	4 409 600	0	4 409 600	0	4 409 600	0	4 409 600
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	K1113	0	18 990 000	18 990 000	0	18 990 000	0	18 990 000
14	Foglalkoztatottak szociális ( = 0 1 + ... + 1 3 )	K11	181 199 061	22 254 337	203 453 398	0	203 453 398	60 076	203 513 474
15	Választott tisztségviselők	K121	50 583 600	0	50 583 600	0	50 583 600	0	50 583 600
16	Munkavégzésre jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak	K122	121 371 056	16 945 000	138 316 056	0	138 316 056	0	138 316 056

17	Egyéb küls személyi j	K123	10 098 107	492 500	10 590 607	0	10 590 607	0	10 590 607
18	Küls személyesek (= 15	K12	182 052 763	17 437 500	199 490 263	0	199 490 263	0	199 490 263
19	GnYa f` m]` ^i hhUhzgc_` fl1	K1	363 251 824	39 691 837	402 943 661	0	402 943 661	60 076	403 003 737
20	Ai b_ UUXCE_ Uh` hYf\ Y` ^z \cnnz^zUXCEzg]	K2	72 628 791	7 483 849	80 112 640	3 734 699	83 847 339	0	83 847 339
21	Szakmai anyagok beszer	K311	104 513	0	104 513	0	104 513	0	104 513
22	Üzemeltetési anyagok b	K312	5 680 618	400 000	6 080 618	747 953	6 828 571	2 150 000	8 978 571
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (= 21+	K31	5 785 131	400 000	6 185 131	747 953	6 933 084	2 150 000	9 083 084
25	Informatikai szolgált	K321	3 361 583	200 000	3 561 583	0	3 561 583	600 000	4 161 583
26	Egyébb kommunikációs szolg	K322	1 749 588	150 000	1 899 588	0	1 899 588	0	1 899 588
27	Kommunikációs szolgált	K32	5 111 171	350 000	5 461 171	0	5 461 171	600 000	6 061 171
28	Közüzemi díjak	K331	22 115 616	600 000	22 715 616	0	22 715 616	1 000 000	23 715 616
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	0	0	0
30	Bérleti és lízing díja	K333	0	0	0	0	0	0	0
31	Karbantartási, kisjaví	K334	3 935 200	0	3 935 200	0	3 935 200	0	3 935 200
32	Közvetített szolgált	K335	0	0	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet	K336	119 310 310	26 718 537	146 028 847	35 000 000	181 028 847	0	181 028 847
34	Egyéb szolgáltatások	K337	28 961 091	1 930 188	30 891 279	12 463 044	43 354 323	1 250 000	44 604 323
35	Szolgákitaadások (= 28 + ...+	K33	174 322 217	29 248 725	203 570 942	47 463 044	251 033 986	2 250 000	253 283 986
36	Kiküldetések kiadásai	K341	1 100 000	0	1 100 000	0	1 100 000	100 000	1 200 000
37	Reklémpropagandakiadá	K342	220 000	0	220 000	0	220 000	0	220 000
38	Kiküldetések, propagand	K34	1 320 000	0	1 320 000	0	1 320 000	100 000	1 420 000
39	Mködési célú elzetes	K351	50 206 407	7 214 005	57 420 412	12 681 496	70 101 908	0	70 101 908
40	Fizetend általános fo	K352	1 947 000	0	1 947 000	0	1 947 000	0	1 947 000
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi mvelet	K354	0	0	0	0	0	0	0

43	Egyéb dologi kiadások	K355	5 197 800	0	5 197 800	0	5 197 800	0	5 197 800
44	Különbféle befizetések (= 39 + ... + 43)	K35	57 351 207	7 214 005	64 565 212	12 681 496	77 246 708	0	77 246 708
<b>45</b>	<b>8 c ` c [ ] ` _ ] U X z g c _ ` fl 1 &amp; ( Ž 8</b>	<b>K3</b>	<b>243 889 726</b>	<b>37 212 730</b>	<b>281 102 456</b>	<b>60 892 493</b>	<b>341 994 949</b>	<b>5 100 000</b>	<b>347 094 949</b>
46	Társadalombiztosítási	K41	0	0	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások,	K43	0	0	0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos társadalombiztosítási)	K44	0	0	0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munk kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos	K46	0	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak	K47	0	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi e	K48	0	0	0	0	0	0	0
<b>54</b>	<b>9 ` ` z h c h h U _ ` d f b n V Y ` ] ` ^ i</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
55	Nemzetközi kötelezetts	K501	0	0	0	0	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok elszámolásából származ	K5021	0	0	0	0	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok alapüelfőizetései	K5022	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befiz	K5023	0	0	0	0	0	0	0
59	Elvonások és befizetés	K502	0	0	0	0	0	0	0
60	Mködési célú garancia kezeségvállalásból szá államháztartáson belül	K503	0	0	0	0	0	0	0
61	Mködési célú visszatér kölcsonök nyújtása áll	K504	0	0	0	0	0	0	0

62	M ködési célú visszatér kölcsönök törlesztése	K505	0	0	0	0	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül	K506	0	34 299 460	34 299 460	27 385 509	61 684 969	0	61 684 969
64	M ködési célú garancia kezeségvállalásból származó kölcsönök nyújtása áll	K507	0	0	0	0	0	0	0
65	M ködési célú támogatások államháztartáson kívül	K508	0	0	0	0	0	0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0
67	Kamat támogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0
68	M ködési célú támogatások Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívül	K512	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
70	Tartalékok	K513	990 811 909	-34 299 460	956 512 449	-15 140 746	941 371 703	10 529 000	951 900 703
	^ \ 4 c 4 c c Á c æ   c æ   ...		5 000 000	0	5 000 000	0	5 000 000	0	5 000 000
	& ...   c æ   c æ   ...		943 261 934	-34 299 460	908 962 474	-6 790 746	902 171 728	0	902 171 728
	t h     } [ • Á c æ   c æ   ...		42 549 975	0	42 549 975	-8 350 000	34 199 975	10 529 000	44 728 975
71	9 [ m f V ' a _ " X f g ] ' W f ` • ' _ ] fl 1 ) Ž ) - Ž Ā Ž + \$ Ł	K5	990 811 909	0	990 811 909	14 244 763	1 005 056 672	10 529 000	1 015 585 672
72	Immateriális javak beszerzése	K61	0	0	0	0	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése	K62	0	0	0	0	0	0	0
74	Informatikai eszközök	K63	960 012	0	960 012	0	960 012	0	960 012
75	Egyéb tárgyi eszközök	K64	15 943 308	0	15 943 308	5 000 000	20 943 308	0	20 943 308
76	Részesevések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0
77	Meglévő részesevések nyújtása kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0
78	Beruházási elzetesen általános forgalmi adó	K67	4 563 896	0	4 563 896	1 350 000	5 913 896	0	5 913 896

79	6 Y f i \ z n z g c _ ' f l 1 + & Ž Ā Ž + , Ł K6		21 467 216	0	21 467 216	6 350 000	27 817 216	0	27 817 216
80	l n g a t l a n o k f e l ú j í t á s a	K71	118 110 236	0	118 110 236	0	118 110 236	0	118 110 236
81	l n f o r m a t i k a i e s z k ö z ö k	K72	0	0	0	0	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök	K73	0	0	0	0	0	0	0
83	Felújítási célú elzetforgalmi adó	K74	31 889 764	0	31 889 764	0	31 889 764	0	31 889 764
84	: Y ` • ^ ‡ h z g c _ ' f l 1 , \$ Ž " " " Ž , K7		150 000 000	0	150 000 000	0	150 000 000	0	150 000 000
85	Felhalmozási -és célú garakezességvállalásból szállamháztartáson belül	K81	0	0	0	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú vissztámogatások, kölcsönök nyújtáállamháztartáson belül	K82	0	0	0	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú vissztámogatások, kölcsönök nyújtáállamháztartáson belül	K83	0	0	0	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célállamháztartáson belül	K84	0	0	0	0	0	0	0
89	Felhalmozási -és célú garakezességvállalásból szállamháztartáson kívül	K85	0	0	0	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú vissztámogatások, kölcsönök nyújtáállamháztartáson kívül	K86	0	0	0	0	0	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogUni ónak	K88	0	0	0	0	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célállamháztartáson kívül	K89	0	0	0	0	0	0	0
94	9 [ m f V ` Z Y ` \ U ` a c n z g ] ` W f ` f l 1 , ) Ž Ā Ž - ' Ł	K8	0	0	0	0	0	0	0
95	? " ` h g f [ j ] Y U X z g c _ ' (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	1 842 049 466	84 388 416	1 926 437 882	85 221 955	2 011 659 837	15 689 076	2 027 348 913

			0		0		0		0
01	Hosszú lejáratú hitelek pénzügyi vállalkozásna	K9111	0	0	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek pénzügyi vállalkozásna	K9112	0	0	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek pénzügyi vállalkozásna	K9113	0	0	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföld	K9121	0	0	0	0	0	0	0
06	Befektetési célú belföld	K9122	0	0	0	0	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú 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	K912	0	0	0	0	0	0	0
12	Államháztartásba történő befizetés	K913	0	0	0	0	0	0	0
13	Államháztartáson belüli visszafizetése	K914	9 168 000	0	9 168 000	0	9 168 000	0	9 168 000
14	Központi, irányító szervi befizetés	K915	0	0	0	0	0	0	0
15	Pénzeszközök költött bankbevitelének elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök	K9191	0	0	0	0	0	0	0

19	Rövid lejáratú tulajd	K9192	0	0	0	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök	K919	0	0	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás (= 04 + 11 + ... + 17 + 20)	K91	9 168 000	0	9 168 000	0	9 168 000	0	9 168 000
22	Forgatásülföldi értékp	K921	0	0	0	0	0	0	0
23	Befektetési célú külfö	K922	0	0	0	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok	K923	0	0	0	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök tör kormányoknak észervezetek	K924	0	0	0	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök tör pénzüntézeteknek	K925	0	0	0	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás	K92	0	0	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsol ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0	0	0	0	0
30	: ] b U b g n † f c n z g ] ` _ ] U X z g c	K9	9 168 000	0	9 168 000	0	9 168 000	0	9 168 000
	? “ ` h g f [ j Y h f g ] ` f g ` Z ] b U b g “ g g n Y g Y b .		1 851 217 466	84 388 416	1 935 605 882	85 221 955	2 020 827 837	15 689 076	2 036 516 913

G c a c [ m ' A Y [ m Y ] ' x b \_ c f a z b m n U h

6 9 J v H 9 @ 9 ?

1/A. a Y ' ` f _6/2018.(XII.7.) "b _ c f a z b m n U h ] ' f Y b X Y ` Y h \ Y n										Ft
Sor- gn z	F c j U h ' a Y [ b Y j Y n f g Y	Rovat gn z a	Eredeti Y ` ] f z b	A C E X c g ± h " g g n Y g	A C E X c g ± h Y ` ] f z b 2018.05.18-i - " n [ m ` , - " j Y h	A C E X c g ± h " g g n Y g	A C E X c g ± h Y ` ] f z b 2018.09.28-i - " n [ m ` , - " j Y h	A C E X c g ± h " g g n Y g	A C E X c g ± h Y ` ] f z b 2018.12.07-i - " n [ m ` , - " j Y h	
01	Helyi önkormányzatok működés	B111	229 245 085	0	229 245 085	0	229 245 085	0	229 245 085	
02	Települési önkormányzatok egy- támogatása	B112	0	0	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szoci- gyermekétkeztetési feladatai	B113	0	0	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturáli	B114	0	0	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások	B115	0	773 737	773 737	50 190	823 927	60 076	884 003	
06	Elszámolásból származó bevéte	B116	0	0	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támo	B11	229 245 085	773 737	230 018 822	50 190	230 069 012	60 076	230 129 088	
08	Elvonások és befizetések bevé	B12	0	0	0	0	0	0	0	
09	Működési célú költségvetési megtérülés államháztartáson belül	B13	0	0	0	0	0	0	0	
10	Működési célú visszatérítendő visszatérülése államháztartás	B14	0	0	0	0	0	0	0	



11	M ködési célú visszatérítendő igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb m ködési célú támogatás államháztartáson belülről	B16	180 658 547	65 928 871	246 587 418	80 739 303	327 326 721	15 629 000	342 955 721
13	A - "Xfg]`Wf`•`hzac[Uh zgc_`z` fl 1 \$ + Ž Ā Ž % & Ł	B1	409 903 632	66 702 608	476 606 240	80 789 493	557 395 733	15 689 076	573 084 809
14	Felhalmozási célú önkormányzatok államháztartáson belülről	B21	662 029 197	0	662 029 197	0	662 029 197	0	662 029 197
15	Felhalmozási -és költségvetés államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő igénybevétele államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	0	0
19	: Y` \ U` acn z g]` Wf`•`hzac[Uh zgc fl 1 % ( Ž Ā Ž %, Ł	B2	662 029 197	0	662 029 197	0	662 029 197	0	662 029 197
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	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 nyeresége	B353	0	0	0	0	0	0	0

29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatások	B355	0	0	0	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adó	B35	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>?</b> " n \ U h U ` a ] ` V Y j f h Y ` Y _ ` f l 1 & & Ž " "	<b>B3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	10 158 520	0	10 158 520	0	10 158 520	0	10 158 520
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0
38	Ellátási díjszolgálatok	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 visszatérítési igénybejelentés szerinti bevétel	B407	0	0	0	0	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközök bevételei	B4081	0	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb kapott (kamat) juttatások bevételei	B4082	0	0	0	0	0	0	0
43	Kamatbevételek és más nyereségek	B408	0	0	0	0	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi bevételek	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	B409	0	0	0	0	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítések	B410	0	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	0	0	0
<b>49</b>	<b>A _ " X f g ] ` V Y j f h Y ` Y _ ` f l 1 ' ( Ž Ā Ž ( \$</b>	<b>B4</b>	<b>10 158 520</b>	<b>0</b>	<b>10 158 520</b>	<b>0</b>	<b>10 158 520</b>	<b>0</b>	<b>10 158 520</b>
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 nézéséhez kapcsolódó	B55	0	0	0	0	0	0	0
<b>55</b>	<b>: Y` \ U` acnzg]` VYj fhY` Y_` fl1) \$ Ž</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
56	M ködési célú gazdasági vállalatok megtérülések államháztartáson	B61	0	0	0	0	0	0	0
57	M ködési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0	0	0	0
58	M ködési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése kormányoktól és szervezetektől	B63	0	0	0	0	0	0	0
59	M ködési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése államháztartáson	B64	12 966 503	0	12 966 503	0	12 966 503	0	12 966 503
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0	0	0	0
<b>61</b>	<b>A _“ Xfg]` Wf` •` z hj Yhh` df bnYgn</b>	<b>B6</b>	<b>12 966 503</b>	<b>0</b>	<b>12 966 503</b>	<b>0</b>	<b>12 966 503</b>	<b>0</b>	<b>12 966 503</b>
62	Felhalmozási célú gazdasági vállalatok megtérülések államháztartáson	B71	0	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások visszatérülése kormányoktól és szervezetektől	B73	0	0	0	0	0	0	0

65	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök és tartásokon kívül	B74	1 468 380	0	1 468 380	0	1 468 380	0	1 468 380
66	Egyéb felhalmozási célú átvetések	B75	0	0	0	0	0	0	0
67	Y` \ U` acnzg]` Wf` • ` z hj Yhh` dfb	B7	1 468 380	0	1 468 380	0	1 468 380	0	1 468 380
68	? “` hg f [ j Y h f g ] ` V Y j f h Y ` Y _ ` fl 1 %`	B1-B7	1 096 526 232	66 702 608	1 163 228 840	80 789 493	1 244 018 333	15 689 076	1 259 707 409
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök vállalkozástól	B8111	0	0	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök vállalkozástól	B8113	0	0	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi	B811	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok	B8121	0	0	0	0	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok	B8122	0	0	0	0	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok	B8123	0	0	0	0	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok	B8124	0	0	0	0	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0
10	Elz év költségvetési maradvány	B8131	711 026 744	0	711 026 744	747 953	711 774 697	0	711 774 697
11	Elz év vállalkozási maradvány	B8132	0	0	0	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10)	B813	711 026 744	0	711 026 744	747 953	711 774 697	0	711 774 697
13	Államháztartáson belüli megelőző	B814	0	0	0	0	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőző	B815	0	0	0	0	0	0	0

15	Központi, irányító szervi tá	B816	0	0	0	0	0	0	0
16	Lekötött bankbetétek megszünt	B817	0	0	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos	B818	0	0	0	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi	B8191	0	0	0	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi k	B8192	0	0	0	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevétele	B819	0	0	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás (á=04+09+1	B81	711 026 744	0	711 026 744	747 953	711 774 697	0	711 774 697
22	Forgatási célú külföldi érté	B821	0	0	0	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi ért	B822	0	0	0	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsá	B823	0	0	0	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele le	B824	0	0	0	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele	B825	0	0	0	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevétele	B82	0	0	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó szá	B83	0	0	0	0	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0	0	0	0	0
30	: ] b U b g n ÷ f c n z g ] ` V Y j f h Y ` Y _ ` f l 1 &`	B8	711 026 744	0	711 026 744	747 953	711 774 697	0	711 774 697
	? “ ` h g f [ j Y h f g ] ` f g ` Z ] b U b g n ÷ f c n z		1 807 552 976	66 702 608	1 874 255 584	81 537 446	1 955 793 030	15 689 076	1 971 482 106

? = 5 8 á GC ?

01	Törvény szerinti illetmények	K1101	26 020 590	786 600	26 807 190	0	26 807 190	0	26 807 190
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési	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	1 038 400	0	1 038 400	0	1 038 400	0	1 038 400
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	2 302 311	0	2 302 311	0	2 302 311	0	2 302 311
10	Egyéb költségtérítések	K1110	3 609 600	0	3 609 600	0	3 609 600	0	3 609 600
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	15 000 000	15 000 000	0	15 000 000	0	15 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	32 970 901	15 786 600	48 757 501	0	48 757 501	0	48 757 501
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	50 583 600	0	50 583 600	0	50 583 600	0	50 583 600
16	Munkavégzés helyén más munkaviszonyban foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	118 471 056	10 000 000	128 471 056	0	128 471 056	0	128 471 056
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	8 021 707	292 500	8 314 207	0	8 314 207	0	8 314 207
18	Külső személyi juttatások (= 15 + 17)	K12	177 076 363	10 292 500	187 368 863	0	187 368 863	0	187 368 863
19	GnYa f` m] ` ^ i h h U h z g c _ ` fl 1%( Ž %, Ł	K1	210 047 264	26 079 100	236 126 364	0	236 126 364	0	236 126 364
20	A i b _ U X Œ _ U h ` h Y f \ Y ` ` ^ z é ñ ñ z ^ z f U X Œ	K2	41 596 457	5 009 729	46 606 186	0	46 606 186	0	46 606 186
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 166 618	0	2 166 618	747 953	2 914 571	150 000	3 064 571
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0

24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 166 618	0	2 166 618	747 953	2 914 571	150 000	3 064 571
25	Informatikai szolgáltatások	K321	340 000	0	340 000	0	340 000	0	340 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0	0	0	0	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások	K32	340 000	0	340 000	0	340 000	0	340 000
28	Közüzemi díjak	K331	240 000	0	240 000	0	240 000	0	240 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0	0	0	0	0
31	Karbantkarrstjtásví,t ási szolgáltatások	K334	1 055 200	0	1 055 200	0	1 055 200	0	1 055 200
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segít	K336	107 210 578	26 718 537	133 929 115	35 000 000	168 929 115	0	168 929 115
34	Egyéb szolgáltatások	K337	20 222 681	907 500	21 130 181	12 463 044	33 593 225	1 250 000	34 843 225
35	Szolgáltatási kiadások (=28+	K33	128 728 459	27 626 037	156 354 496	47 463 044	203 817 540	1 250 000	205 067 540
36	Küldetések kiadásai	K341	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	100 000	1 100 000
37	Rekl-ém propagandakiadások	K342	220 000	0	220 000	0	220 000	0	220 000
38	Küldetésék,propagandakiadások	K34	1 220 000	0	1 220 000	0	1 220 000	100 000	1 320 000
39	Mködésliú elzetesen felszámi	K351	36 404 388	7 214 005	43 618 393	12 681 496	56 299 889	0	56 299 889
40	Fizetend általános forgalmi	K352	0	0	0	0	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi mveletek kiad	K354	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	3 492 800	0	3 492 800	0	3 492 800	0	3 492 800
44	Különféle befizetések és egy	K35	39 897 188	7 214 005	47 111 193	12 681 496	59 792 689	0	59 792 689
45	<b>8 c` c [ ] _ (=24X27+35+38+44)</b>	<b>K3</b>	<b>172 352 265</b>	<b>34 840 042</b>	<b>207 192 307</b>	<b>60 892 493</b>	<b>268 084 800</b>	<b>1 500 000</b>	<b>269 584 800</b>
46	Társadalombiztosítási ellátás	K41	0	0	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártér	K43	0	0	0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0

50	Foglalkoztatással, munkanélküliségi segélyekkel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi eljuttatások pénzbeli	K47	0	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0	0	0
<b>54</b>	<b>9` `zhchhU` `dfbnVY` ]` ^ihhUhzg</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok szelármá kiadások	K5021	0	0	0	0	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvé nyeljes kiadások	K5022	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=502)	K502	0	0	0	0	0	0	0
60	M ködés garancia- és kezességvállal kifizetés államháztartáson belüli	K503	0	0	0	0	0	0	0
61	M ködési célú visszatérítendő nyújtása államháztartáson belüli	K504	0	0	0	0	0	0	0
62	M ködési célú visszaköltés törlesztése államháztartáson belüli	K505	0	0	0	0	0	0	0
63	Egyéb m ködési célú támogatás	K506	0	34 299 460	34 299 460	27 385 509	61 684 969	0	61 684 969
64	M ködési célú kezességvállal kifizetés államháztartáson kívüli	K507	0	0	0	0	0	0	0
65	M ködési célú visszatérítendő nyújtása államháztartáson kívüli	K508	0	0	0	0	0	0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0
67	Kamat támogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0



68	M ködési célú támogatások az	K511	0	0	0	0	0	0	0
69	Egyéb m ködési célú támogatás	K512	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
70	Tartalékok, mely felosztva:	K513	990 811 909	-34 299 460	956 512 449	-15 140 746	941 371 703	10 529 000	951 900 703
	^ \ 4 c 4 c c Á c æ   c æ   ... \		5 000 000	0	5 000 000	0	5 000 000	0	5 000 000
	& ...   c æ   c æ   ... \		943 261 934	-34 299 460	908 962 474	-6 790 746	902 171 728	0	902 171 728
	i t h   i } [ • Á c æ   c æ   ... \		42 549 975	0	42 549 975	-8 350 000	34 199 975	10 529 000	44 728 975
71	9 [ m f V ` a _ " X f g ] ` W f ` • ` _ ] U X z g c _	K5	990 811 909	0	990 811 909	14 244 763	1 005 056 672	10 529 000	1 015 585 672
72	Immateriális javak beszerzése	K61	0	0	0	0	0	0	0
73	Ingatlanok (béletesítés)	K62	0	0	0	0	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése	K63	472 000	0	472 000	0	472 000	0	472 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	1 387 402	0	1 387 402	5 000 000	6 387 402	0	6 387 402
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0
77	Meglévő részesedések növelése	K66	0	0	0	0	0	0	0
78	Beruházási célú elzetesen fel	K67	502 038	0	502 038	1 350 000	1 852 038	0	1 852 038
79	6 Y f i \ z n z g c _ ` f l 1 + & Ž Á Ž + , Ł	K6	2 361 440	0	2 361 440	6 350 000	8 711 440	0	8 711 440
80	Ingatlanok felújítása	K71	118 110 236	0	118 110 236	0	118 110 236	0	118 110 236
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	Felújítások számon tartása	K74	31 889 764	0	31 889 764	0	31 889 764	0	31 889 764
84	: Y ` • ^ t h z g c _ ` f l 1 , \$ Ž " " Ž , ' Ł	K7	150 000 000	0	150 000 000	0	150 000 000	0	150 000 000
85	Felhalmozási - és elkötelezettségvállalás kifizetés államháztartáson belülről	K81	0	0	0	0	0	0	0

86	Felhalmozási célú visszatérítendő nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0
89	Felhalmozási célú visszatérítendő nyújtása államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	K88	0	0	0	0	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	0	0
<b>94</b>	<b>9 [mfV`ZY` \U`acnzg]`Wf`•`_] UXzgc`</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>95</b>	<b>?“`hgf[jYhfg]`_] UXzgc` fl1%- Ž</b>	<b>K1-K8</b>	<b>1 567 169 335</b>	<b>65 928 871</b>	<b>1 633 098 206</b>	<b>81 487 256</b>	<b>1 714 585 462</b>	<b>12 029 000</b>	<b>1 726 614 462</b>
			0	0	0	0	0	0	0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök vállalkozásnak	K9111	0	0	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök vállalkozásnak	K9113	0	0	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok	K9121	0	0	0	0	0	0	0

06	Befektetési célú belföldi értékpapírok kiadása	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 kiadása	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 kiadása	K9126	0	0	0	0	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadása	K912	0	0	0	0	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések kiadása	K913	0	0	0	0	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések kiadása	K914	9 168 000	0	9 168 000	0	9 168 000	0	9 168 000
14	Központi, irányító szervi támogatások kiadása	K915	231 215 641	773 737	231 989 378	50 190	232 039 568	3 660 076	235 699 644
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétek kiadása	K916	0	0	0	0	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos célú kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadása	K9191	0	0	0	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadása	K9192	0	0	0	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadása	K919	0	0	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	240 383 641	773 737	241 157 378	50 190	241 207 568	3 660 076	244 867 644
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok kiadása	K921	0	0	0	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok kiadása	K922	0	0	0	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztésének elmaradása nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztésének elmaradása pénzügyi intézményeknek	K925	0	0	0	0	0	0	0

27	Külföldi finanszírozás kiadás	K92	0	0	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó sz	K93	0	0	0	0	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0	0	0	0	0
30	: ] b U b g n † f c n z (g 21+27+28+29) z g c _`	K9	240 383 641	773 737	241 157 378	50 190	241 207 568	3 660 076	244 867 644
	? “ ` h g f [ j Y h f g ] ` f g ` Z ] b U b g n † f c n z		1 807 552 976	66 702 608	1 874 255 584	81 537 446	1 955 793 030	15 689 076	1 971 482 106



10	M ködési célú vissza- támogatások, kölcsön- államháztartáson bel	B14	0	0	0	0	0	0	0
11	M ködési célú vissza- támogatások, kölcsön- államháztartáson bel	B15	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb m ködési célú bevételei államházt a	B16	0	17 685 808	17 685 808	0	17 685 808	0	17 685 808
<b>13</b>	<b>A` - " X f g h z W f ] U h z g c _` z` ` U a \ z n h U f h z g c b` V Y`</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>17 685 808</b>	<b>17 685 808</b>	<b>0</b>	<b>17 685 808</b>	<b>0</b>	<b>17 685 808</b>
14	Felhalmozási célú ön- támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0
15	Felhalmozási -célú ga- kezeségvállalásból megtérül áll s a m h á z t a r t á s	B22	0	0	0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú vi- támogatások, kölcsön- államháztartáson bel	B23	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú vi- támogatások, kölcsön- államháztartáson b e l ü l á s o n	B24	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási c bevételei államházt a	B25	0	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>: Y` \ U` a c n z g ]` W f` •` h z z` ` U a \ z n h U f h z g c b` V Y`</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Magánszemélyek jöved	B311	0	0	0	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelem	B312	0	0	0	0	0	0	0

22	Jövedelemadók (= 20+2)	B31	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárul	B32	0	0	0	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkozt adók	B33	0	0	0	0	0	0	0
25	Vagyonitípusú adók	B34	0	0	0	0	0	0	0
26	Értékesítési és forg	B351	0	0	0	0	0	0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumo adók	B353	0	0	0	0	0	0	0
29	Gépjárm adók	B354	0	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati	B355	0	0	0	0	0	0	0
31	Termékek és szolgált (= 26+...+30)	B35	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bev	B36	0	0	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>? " n \ UhU` a ] ` VYj fhY` Y_</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	Készletértékesítés e	B401	0	0	0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellen	B402	3 543 309	0	3 543 309	0	3 543 309	0	3 543 309
36	Közvetített szolgált	B403	11 550 560	0	11 550 560	0	11 550 560	0	11 550 560
37	Tulajdonosi bevétele	B404	0	0	0	0	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általán	B406	3 505 105	0	3 505 105	0	3 505 105	0	3 505 105
40	Általános forgalmi a	B407	0	0	0	0	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi bevételek	B4081	0	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb kamat(ökáró)s kamattjelleget bevétele	B4082	0	0	0	0	0	0	0
43	Kamatbevételek és má bevételek (= 41+42)	B408	0	0	0	0	0	0	0

44	Részesedések ből származó bevételek	B4091	0	0	0	0	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek	B4092	0	0	0	0	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek (=44+45)	B409	0	0	0	0	0	0	0
47	Biztosító által fizetett díjak	B410	0	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	0	0	0
<b>49</b>	<b>A - "Xfg]`VYjfhY`Y` fl 1' ( ŽÁŽ(\$Ž('Ž(*Ž" " Ž</b>	<b>B4</b>	<b>18 598 974</b>	<b>0</b>	<b>18 598 974</b>	<b>0</b>	<b>18 598 974</b>	<b>0</b>	<b>18 598 974</b>
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 megszerzéséből származó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0
<b>55</b>	<b>: Y` \ U` acnzg]`VYjfhY`</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
56	Működési célú garanciakezesésvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0
57	Működési célú támogatások, kölcsönök Európai Uniótól	B62	0	0	0	0	0	0	0
58	Működési célú támogatások, kölcsönök kormányoktól és más szervezetektől	B63	0	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	0	0	0	0



60	Egyéb működési célú	B65	0	0	0	0	0	0	0
61	A – "Xfg]`Wf`•`zhjYhh fl1)*ŽĂŽ*\$Ł	B6	0	0	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú garancia-és kezeségvállalásból megtérülések államhá	B71	0	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú vi támogatások, kölcsön Európai Uniótól	B72	0	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú vi támogatások, kölcsön kormányoktól és más szervezetektől	B73	0	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú vi támogatások, kölcsön államháztartáson kívül	B74	0	0	0	0	0	0	0
66	Egyéb felhalmozási c pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	0
67	:Y` \ U`acnzg]`Wf`•`zh fl1)* & ŽĂŽ** Ł	B7	0	0	0	0	0	0	0
68	? " ` h g f [ j Y h f g ] ` V Y j f h Y (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	18 598 974	17 685 808	36 284 782	0	36 284 782	0	36 284 782
01	Hosszú lejáratú átlós öri ö ke pénzügyi vállalkozás	B8111	0	0	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hit pénzügyi vállalkozás	B8112	0	0	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitel pénzügyi vállalkozás	B8113	0	0	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel vállalkozástól (=01+	B811	0	0	0	0	0	0	0

05	Forgatási célú belföldi beváltása, értékesítés	B8121	0	0	0	0	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi beváltása, értékesítés	B8123	0	0	0	0	0	0	0
08	Éven túli lejáratú kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok	B812	0	0	0	0	0	0	0
10	Elz év köznevelési költségvetés igénybevétele	B8131	25 065 516	0	25 065 516	3 684 509	28 750 025		28 750 025
11	Elz év vállalkozás igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele	B813	25 065 516	0	25 065 516	3 684 509	28 750 025	0	28 750 025
13	Államháztartáson belüli	B814	0	0	0	0	0	0	0
14	Államháztartáson belüli törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0
15	<b>?</b> " n d c b h ] ž ` ] f z b m ħ h Œ ` g	<b>B816</b>	<b>231 215 641</b>	<b>773 737</b>	<b>231 989 378</b>	<b>50 190</b>	<b>232 039 568</b>	<b>3 660 076</b>	<b>235 699 644</b>
16	Lekötött bankbetétek	B817	0	0	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés finanszírozási bevétele	B818	0	0	0	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi bevételei	B8191	0	0	0	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi bevételei	B8192	0	0	0	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök	B819	0	0	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás (= 04+09+12+...+17+20)	B81	256 281 157	773 737	257 054 894	3 734 699	260 789 593	3 660 076	264 449 669
22	Forgatási célú külföldi beváltása, értékesítés	B821	0	0	0	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi beváltása, értékesítés	B822	0	0	0	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok	B823	0	0	0	0	0	0	0

25	Hitelek, kölcsönök f kormányoktól és nemz	B824	0	0	0	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök f pénzüntézetektől	B825	0	0	0	0	0	0	0
27	Külföldi finanszíroz (= 22 + ... + 26)	B82	0	0	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcs ügylehetőségek	B83	0	0	0	0	0	0	0
29	Változóbevételek	B84	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>: ] b U b g n f c n z g ] ` V Y j f h</b>	<b>B8</b>	<b>256 281 157</b>	<b>773 737</b>	<b>257 054 894</b>	<b>3 734 699</b>	<b>260 789 593</b>	<b>3 660 076</b>	<b>264 449 669</b>
	<b>? " ` h g f [ j Y h f g ] ` f g ` Z ] b U b</b> <b>" g n Y g Y b .</b>		<b>274 880 131</b>	<b>18 459 545</b>	<b>293 339 676</b>	<b>3 734 699</b>	<b>297 074 375</b>	<b>3 660 076</b>	<b>300 734 451</b>
<b>? = 5 8 á G C ?</b>									
01	Törvény szerinti ill	K1101	105 385 250	1 877 737	107 262 987	0	107 262 987	60 076	107 323 063
02	Normatív jutalmak	K1102	5 488 722	0	5 488 722	0	5 488 722	0	5 488 722
03	Céljuttatás, projekt	K1103	26 640 428	600 000	27 240 428	0	27 240 428	0	27 240 428
04	Készenléti, ügyeleti túlóra, túlszolgálat	K1104	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	2 795 700	0	2 795 700	0	2 795 700	0	2 795 700
07	Béren kívüli juttatás	K1107	5 038 400	0	5 038 400	0	5 038 400	0	5 038 400
08	Ruházati költségtérít	K1108	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségt	K1109	1 259 660	0	1 259 660	0	1 259 660	0	1 259 660
10	Egyéb költségtérítés	K1110	800 000	0	800 000	0	800 000	0	800 000
11	Lakhatási támogatás	K1111	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatás	K1112	320 000	0	320 000	0	320 000	0	320 000
13	Foglalkoztatás munkaadókat	K1113	0	3 990 000	3 990 000	0	3 990 000	0	3 990 000
14	Foglalkoztatottak sz (= 01 + ... + 13)	K11	148 228 160	6 467 737	154 695 897	0	154 695 897	60 076	154 755 973
15	Választott tisztségv	K121	0	0	0	0	0	0	0

16	Munkavégzésre irányuló jogviszonyban nem sa fizetett juttatások	K122	2 900 000	6 945 000	9 845 000	0	9 845 000	0	9 845 000
17	Egyéb küls személyi	K123	2 076 400	200 000	2 276 400	0	2 276 400	0	2 276 400
18	Küls személyi juttat	K12	4 976 400	7 145 000	12 121 400	0	12 121 400	0	12 121 400
19	GnYaf`m]`^ihhUhzgc_`	K1	153 204 560	13 612 737	166 817 297	0	166 817 297	60 076	166 877 373
20	Aib_UUXŒ_Uh`hYf\Y`gn c W]\zc`n]ngz`^zf i`zg]`UX	K2	31 032 334	2 474 120	33 506 454	3 734 699	37 241 153		37 241 153
21	Szakmai anyagok besz	K311	104 513	0	104 513	0	104 513	0	104 513
22	Üzemeltetési anyagok	K312	3 514 000	400 000	3 914 000	0	3 914 000	2 000 000	5 914 000
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=2	K31	3 618 513	400 000	4 018 513	0	4 018 513	2 000 000	6 018 513
25	Informatikai szolgál	K321	3 021 583	200 000	3 221 583	0	3 221 583	600 000	3 821 583
26	Egyéb kommunikációs	K322	1 749 588	150 000	1 899 588	0	1 899 588	0	1 899 588
27	Kommunikációs szolgál	K32	4 771 171	350 000	5 121 171	0	5 121 171	600 000	5 721 171
28	Közüzemi díjak	K331	21 875 616	600 000	22 475 616	0	22 475 616	1 000 000	23 475 616
29	Vásárolt élelmézés	K332	0	0	0	0	0	0	0
30	Bérleti és lízing dí	K333	0	0	0	0	0	0	0
31	Karbantartási, kisja	K334	2 880 000	0	2 880 000	0	2 880 000	0	2 880 000
32	Közvetített szolgál	K335	0	0	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenysége szolgáltatások	K336	12 099 732	0	12 099 732	0	12 099 732	0	12 099 732
34	Egyéb szolgáltatások	K337	8 738 410	1 022 688	9 761 098	0	9 761 098	0	9 761 098
35	Szolgáltatási kiadás	K33	45 593 758	1 622 688	47 216 446	0	47 216 446	1 000 000	48 216 446
36	Kiküldetések kiadása	K341	100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000
37	Rekl-ém propagandakia	K342	0	0	0	0	0	0	0
38	Kiküldetésék, reklám propagandakiadások (	K34	100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000

39	M ködési célú elzet általános forgalmi a	K351	13 802 019	0	13 802 019	0	13 802 019	0	13 802 019
40	Fizetend általános	K352	1 947 000	0	1 947 000	0	1 947 000	0	1 947 000
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi mvel	K354	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1 705 000	0	1 705 000	0	1 705 000	0	1 705 000
44	Különféle befizetések kiadások (= 39+...+43)	K35	17 454 019	0	17 454 019	0	17 454 019	0	17 454 019
<b>45</b>	<b>8 c ` c [ ] ` _ ] U X z g c _ ` fl 1 &amp; (</b>	<b>K3</b>	<b>71 537 461</b>	<b>2 372 688</b>	<b>73 910 149</b>	<b>0</b>	<b>73 910 149</b>	<b>3 600 000</b>	<b>77 510 149</b>
46	Társadalombiztosítás	K41	0	0	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások	K43	0	0	0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos társadalombiztosítás	K44	0	0	0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, m kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos	K46	0	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi pénzbeli támogatások	K47	0	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi	K48	0	0	0	0	0	0	0
<b>54</b>	<b>9 ` ` z h c h h U _ ` d f b n V Y ` ] `</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
55	Nemzetközi kötelezet	K501	0	0	0	0	0	0	0
56	A helyi önkormányzat elszámolásából származó	K5021	0	0	0	0	0	0	0
57	A helyi önkormányzat 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	K502	0	0	0	0	0	0	0

60	M ködési célú garanc kezeségvállalásból államháztartáson bel	K503	0	0	0	0	0	0	0
61	M ködési célú vissza támogatások, kölcsön államháztartáson bel	K504	0	0	0	0	0	0	0
62	M ködési célú vissza támogatások, kölcsön államháztartáson bel	K505	0	0	0	0	0	0	0
63	Egyéb m ködési célú államháztartáson bel	K506	0	0	0	0	0	0	0
64	M ködési célú garanc kezeségvállalásból államháztartáson kív	K507	0	0	0	0	0	0	0
65	M ködési célú vissza támogatások, kölcsön államháztartáson kív	K508	0	0	0	0	0	0	0
66	Árkiegészítések, árt	K509	0	0	0	0	0	0	0
67	Kamat támogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0
68	M ködési célú Eámoga Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0	0
69	Egyéb m ködési célú államháztartáson kív	K512	0	0	0	0	0	0	0
70	Tartalékok	K513	0		0		0		0
	^ \ 4 c 4 c c Á c æ / c æ / ... \		0		0		0		0
	& ... / c æ / c æ / ... \		0		0		0		0
	ı t p   ı } [ • Á c æ / c æ / ... \		0		0		0		0
71	9 [ m f V ` a " X f g ] ` W f ` • fl 1 ) ) Ž ) - Ž Ā Ž + \$ Ł	K5	0	0	0	0	0	0	0
72	Immateriális javak b	K61	0	0	0	0	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzés	K62	0	0	0	0	0	0	0
74	Informatikai eszközö létesítése	K63	488 012	0	488 012	0	488 012	0	488 012
75	Egyéb tárgyi eszközö létesítése	K64	14 555 906	0	14 555 906	0	14 555 906	0	14 555 906

76	Részesedések beszerz	K65	0	0	0	0	0	0	0
77	Meglévő részesedések kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0
78	Beruházási elzetesen általános forgalmi a	K67	4 061 858	0	4 061 858	0	4 061 858	0	4 061 858
<b>79</b>	<b>6 Y f i \ z n z g c _ ' f l 1 + &amp; Ž Ā Ž +</b>	<b>K6</b>	<b>19 105 776</b>	<b>0</b>	<b>19 105 776</b>	<b>0</b>	<b>19 105 776</b>	<b>0</b>	<b>19 105 776</b>
80	Ingatlanok felújítás	K71	0	0	0	0	0	0	0
81	Informatika <del>el</del> eszközök	K72	0	0	0	0	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközö	K73	0	0	0	0	0	0	0
83	Felújítási célú elzetesen általános forgalmi a	K74	0	0	0	0	0	0	0
<b>84</b>	<b>: Y ` • ^ ‡ h z g c _ ' f l 1 , \$ Ž " " "</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
85	Felhalmozási - <del>el</del> célú ga kezességvállalásból államháztartáson bel	K81	0	0	0	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú vi támogatások, kölcsön államháztartáson bel	K82	0	0	0	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú vi támogatások <del>ö</del> közzé áll államháztartáson bel	K83	0	0	0	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási c államháztartáson bel	K84	0	0	0	0	0	0	0
89	Felhalmozási - <del>el</del> célú ga kezességvállalásból államháztartáson kív	K85	0	0	0	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú vi támogatások, kölcsön államháztartáson kív	K86	0	0	0	0	0	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0
92	Felhalmozási célú tá Uni ónak	K88	0	0	0	0	0	0	0

93	Egyéb felhatalmazgatás államháztartáson kívül	K89	0	0	0	0	0	0	0
94	9[mfV`ZY`\U`acnzg]`Wfl1,)ŽĂŽ-`Ł	K8	0	0	0	0	0	0	0
95	?“`hgf[jYhfg]`_]UXzg (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	274 880 131	18 459 545	293 339 676	3 734 699	297 074 375	3 660 076	300 734 451
			0	0	0	0	0	0	0
01	Hosszú lejáratú hiteletörlesztése pénzügyi	K9111	0	0	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitletörlesztése pénzügyi	K9112	0	0	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú thörtlede pénzügyi vállalkozás	K9113	0	0	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belfővásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0
06	Befektetési célú belfővásárlása	K9122	0	0	0	0	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú 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 beváltása	K9126	0	0	0	0	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok	K912	0	0	0	0	0	0	0
12	Államháztartáson belüli folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0
13	Államháztartáson belüli visszafizetése	K914	0	0	0	0	0	0	0
14	Központi, irányító szervi folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0
15	Pénzeszközök lekötöttségének elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0



17	Központi költségvetési finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kiadásai	K9191	0	0	0	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kiadásai	K9192	0	0	0	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök	K919	0	0	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás (= 04+11+...+17+20)	K91	0	0	0	0	0	0	0
22	Forgatási célú külföldi vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok	K923	0	0	0	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök és kölcsönfelvételek a kormányoknak és nemzeti szervezeteknek	K924	0	0	0	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök és kölcsönfelvételek a pénzügyi intézeteknek	K925	0	0	0	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás	K92	0	0	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nemzeti garancia nélküli ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0	0	0	0	0
30	Összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0
? " ` h g f [ j Y h f g ] ` f g ` Z ] b U b " g g n Y g Y b .			274 880 131	18 459 545	293 339 676	3 734 699	297 074 375	3 660 076	300 734 451

## a Somogy Megyei Önkormányzat 2018. évi előirányzat-felhasználási ütemtervéről

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>837 502 651</b>	<b>83 053 424</b>	<b>84 702 834</b>	<b>89 975 612</b>	<b>167 516 928</b>	<b>96 095 015</b>	<b>89 975 612</b>	<b>168 350 467</b>	<b>82 963 600</b>	<b>128 264 492</b>	<b>82 963 601</b>	<b>125 152 677</b>	<b>2 036 516 913</b>
Működési célú költségvetési támogatás	<b>19 103 758</b>	<b>19 103 757</b>	<b>19 103 757</b>	<b>19 103 757</b>	<b>19 877 494</b>	<b>19 103 757</b>	<b>19 103 757</b>	<b>19 153 947</b>	<b>19 103 757</b>	<b>19 103 757</b>	<b>19 103 757</b>	<b>19 163 833</b>	<b>230 129 088</b>
Pénzmaradvány	61 341 022	61 341 022	61 341 022	61 341 022	61 341 022	61 341 022	61 341 022	65 773 484	61 341 021	61 341 021	61 341 021	61 341 021	<b>740 524 722</b>
Működési (saját) bevételek	2 396 457	2 396 458	2 396 458	2 396 458	2 396 458	2 396 458	2 396 458	2 396 458	2 396 457	2 396 458	2 396 458	2 396 458	<b>28 757 494</b>
Működési célú kapott támogatások államháztartáson belülről	92 509 852	89 822	1 739 232	7 012 010	83 779 589	164 910	7 012 010	80 904 213		45 300 891		15 629 000	<b>334 141 529</b>
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						12 966 503						26 500 000	<b>39 466 503</b>
Felhalmozási bevételek	122 365	122 365	122 365	122 365	122 365	122 365	122 365	122 365	122 365	122 365	122 365	122 365	<b>1 468 380</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	662 029 197												<b>662 029 197</b>

<b>KIADÁSOK</b>	<b>62 298 633</b>	<b>56 290 135</b>	<b>73 960 135</b>	<b>57 506 136</b>	<b>65 887 476</b>	<b>112 392 290</b>	<b>115 224 255</b>	<b>104 777 606</b>	<b>115 657 235</b>	<b>85 703 427</b>	<b>128 610 106</b>	<b>1 058 209 479</b>	<b>2 036 516 913</b>
Személyi kiadások és munkadókat terhelő járulékok	41 354 714	35 865 991	35 865 991	35 865 991	38 190 644	52 491 538	40 570 238	44 304 937	40 570 238	40 570 238	40 630 316	40 570 240	<b>486 851 076</b>
Működési kiadások	20 324 144	20 324 144	20 324 144	20 324 144	22 696 832	59 600 752	52 686 801	30 278 445	40 227 743	43 933 189	37 479 790	42 579 790	<b>410 779 918</b>
Felhalmozási kiadások	619 775		17 470 000	1 016 001	1 500 000		21 467 216	29 394 224	50 000 000		50 000 000	6 350 000	<b>177 817 216</b>
Tartalék felhasználása	0	100 000	300 000	300 000	3 500 000	300 000	500 000	800 000	-15 140 746	1 200 000	500 000	959 541 449	<b>951 900 703</b>
$^a n v c n^a p$ $v c t v c n^2 n$									-8 350 000			53 078 975	<b>44 728 975</b>
$e^2 n v c t v$		100 000	300 000	300 000	3 500 000	300 000	500 000	800 000	-6 790 746	1 200 000	500 000	901 462 474	<b>902 171 728</b>
$n g m \frac{3}{4} v \frac{3}{4} v$												5 000 000	<b>5 000 000</b>
Finanszírozási kiadások												9 168 000	<b>9 168 000</b>