

Somogy Vármegyei Önkormányzat és Hivatal összevont adatok

BEVÉTELEK

1. melléklet a 12/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Ft

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Módosítás összege	Módosított előirányzat a 2023.03.08-i közgyűlést követően
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	257 800 000	0	0	0	0	257 800 000
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	257 800 000	0	0	0	0	257 800 000
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	228 843 430	18 203 076	41 418 054	0	59 621 130	288 464 560
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	486 643 430	18 203 076	41 418 054	0	59 621 130	546 264 560

14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0	0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	35 583 106	0	0	0	0	35 583 106
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	13 441 517	0	0	0	0	13 441 517
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	12 271 398	0	0	0	0	12 271 398
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0

41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	0	0	0	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	2 302 000	0	0	0	0	2 302 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	63 598 021	0	0	0	0	63 598 021
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0	0	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	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
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	8 044 000	0	0	0	0	8 044 000
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	200 000	0	6 050 000	0	6 050 000	6 250 000
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	8 244 000	0	6 050 000	0	6 050 000	14 294 000
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0	0

63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	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
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	0	0	0	0	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	558 485 451	18 203 078	47 468 054	0	65 671 130	624 156 581
								0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 742 848 525	0	0	0	0	1 742 848 525
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	1 742 848 525	0	0	0	0	1 742 848 525
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0	0	0

16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	1 742 848 525	0	0	0	0	1 742 848 525
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0	0	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	1 742 848 525	0	0	0	0	1 742 848 525
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:			2 301 333 976	18 203 076	47 468 054	0	65 671 130	2 367 005 106
KIADÁSOK								
				0				
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	277 587 800	6 539 599	0	0	6 539 599	284 127 399
02	Normatív jutalmak	K1102	23 930 000	0	0	0	0	23 930 000
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000
04	Készenléti, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	140 000	0	0	0	0	140 000
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0

06	Jubileumi jutalom	K1106	2 531 300	0	0	0	0	2 531 300
07	Béren kívüli juttatások	K1107	14 312 500	0	0	0	0	14 312 500
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 879 120	0	0	0	0	1 879 120
10	Egyéb költségtérítések	K1110	1 373 000	0	0	0	0	1 373 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	1 114 500	0	0	0	0	1 114 500
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0	0	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	327 868 220	6 539 599	0	0	6 539 599	334 407 819
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	60 546 000	0	0	0	0	60 546 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	7 404 153	0	0	0	0	7 404 153
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	9 097 562	721 810	0	0	721 810	9 819 372
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	77 047 715	721 810	0	0	721 810	77 769 525
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	404 915 935	7 261 409	0	0	7 261 409	412 177 344
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	56 952 445	1 154 136	0	0	1 154 136	58 106 581
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	65 000	0	0	0	0	65 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	12 280 000	868 451	0	0	868 451	13 148 451
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	12 345 000	868 451	0	0	868 451	13 213 451
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	5 143 100	0	0	0	0	5 143 100
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 980 000	0	0	0	0	1 980 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	7 123 100	0	0	0	0	7 123 100
28	Közüzemi díjak	K331	32 065 900	0	0	0	0	32 065 900
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	0	0
30	Bérelti és lízing díjak	K333	100 000	0	0	0	0	100 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 621 784	0	0	0	0	4 621 784
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	104 577 915	94975	0	0	94 975	104 672 890
34	Egyéb szolgáltatások	K337	14 938 290	1 139 700	0	0	1 139 700	16 077 990

35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	156 303 889	1 234 675	0	0	1 234 675	157 538 564
36	Kiküldetések kiadásai	K341	300 000	987 740	0	0	987 740	1 287 740
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	300 000	987 740	0	0	987 740	1 287 740
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	41 828 974	0	0	0	0	41 828 974
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	5 390 000	0	0	0	0	5 390 000
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	6 514 300	0	0	0	0	6 514 300
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	53 733 274	0	0	0	0	53 733 274
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	229 805 263	3 090 866	0	0	3 090 866	232 896 129
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0	0	0

60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503	0	0	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504	0	0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505	0	0	0	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	30 282	0	8 895 699	0	8 895 699	8 925 981
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K507	0	0	0	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508	0	0	0	0	0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K512	0	0	0	0	0	0
70	Tartalékok	K513	1 158 973 719	6 696 665	38 572 355	0	45 269 020	1 204 242 739
	<i>lekötött tartalék</i>		15 000 000	0	0		0	15 000 000
	<i>céltartalék</i>		1 137 324 008	6 696 665	38 572 355		45 269 020	1 182 593 028
	<i>általános tartalék</i>		6 649 711	0	0		0	6 649 711
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	1 159 004 001	0	31 272 645	0	31 272 645	1 190 276 646
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	30 843 444	0	0	0	0	30 843 444
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	26 074 656	0	0	0	0	26 074 656
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	15 637 887	0	0	0	0	15 637 887
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	73 555 987	0	0	0	0	73 555 987
80	Ingatlanok felújítása	K71	288 873 500	0	0	0	0	288 873 500

81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	77 914 845	0	0	0	0	77 914 845
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	366 788 345	0	0	0	0	366 788 345
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K81	0	0	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82	0	0	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83	0	0	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84	0	0	0	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K85	0	0	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K86	0	0	0	0	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	K89	0	0	0	0	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0	0	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	2 291 021 976	18 203 076	47 468 054	0	65 671 130	2 356 693 106
								0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré (=01+02+03)	K911	0	0	0	0	0	0

05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	10 312 000	0	0	0	0	10 312 000
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	10 312 000	0	0	0	0	10 312 000
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	K925	0	0	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0	0	0	0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	10 312 000	0	0	0	0	10 312 000
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:			2 301 333 976	18 203 076	47 468 054	0	65 671 130	2 367 005 106

Somogy Vármegyei Önkormányzat

BEVÉTELEK

1/A. melléklet a 12/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Ft

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti Költségvetés	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Módosítás összege	Módosított előirányzat a 2023.03.08-i közgyűlést követően
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	257 800 000	0	0	0	0	257 800 000
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	257 800 000	0	0	0	0	257 800 000
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	228 843 430	18 203 076	41 418 054	0	59 621 130	288 464 560

13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	486 643 430	18 203 076	41 418 054	0	59 621 130	546 264 560
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0	0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 575 000	0	0	0	0	3 575 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0

38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	0	0	0	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	2 000	0	0	0	0	2 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	3 577 000	0	0	0	0	3 577 000
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0	0	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	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
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	8 044 000	0	0	0	0	8 044 000
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	200 000	0	6 050 000	0	6 050 000	6 250 000
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	8 244 000	0	6 050 000	0	6 050 000	14 294 000

62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	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
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	0	0	0	0	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	498 464 430	18 203 0760	47 468 054	0	65 671 130	564 135 560
							0	0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 713 615 338	0	0	0	0	1 713 615 338
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	1 713 615 338	0	0	0	0	1 713 615 338
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0

15	Központi, irányító szervei támogatás	B816	0	0	0	0	0	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	1 713 615 338	0	0	0	0	1 713 615 338
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0	0	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	1 713 615 338	0	0	0	0	1 713 615 338
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:			2 212 079 768	18 203 076	47 468 054	0	65 671 130	2 277 750 898
KIADÁSOK								
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	0	0	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0	0	0

05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	105 000	0	105 000	105 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	146 000	0	146 000	146 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0	0	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	0	0	1 851 000	0	1 851 000	1 851 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	60 546 000	0	0	0	0	60 546 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	7 404 153		0	0	0	7 404 153
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	8 497 562	721 810	0	0	721 810	9 219 372
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	76 447 715	721 810	0	0	721 810	77 169 525
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	76 447 715	721 810	1 851 000	0	2 572 810	79 020 525
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 483 689	303 920	215 530	0	519 450	12 003 139
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 100 000	0	0	0	0	3 100 000
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	3 100 000	0	0	0	0	3 100 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	150 000	0	0	0	0	150 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0	0	0	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	150 000	0	0	0	0	150 000
28	Közüzemi díjak	K331	540 000	0	12 355	0	12 355	552 355
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	0	0
30	Bérelti és lízing díjak	K333	0	0	0	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	454 000	0	0	0	0	454 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	87 582 410	94 975	0	0	94 975	87 677 385

34	Egyéb szolgáltatások	K337	2 060 000	1 139 700	0	0	1 139 700	3 199 700
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	90 636 410	1 234 675	12 355	0	1 247 030	91 883 440
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0	0	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	21 411 161	0	0	0	0	21 411 161
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1 649 500	0	0	0	0	1 649 500
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	23 060 661	0	0	0	0	23 060 661
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	116 947 071	1 234 675	12 355	0	1 247 030	118 194 101
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásen alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0	0	0

59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503	0	0	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504	0	0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505	0	0	0	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	30 282	0	6 050 000	0	6 050 000	6 080 282
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K507	0	0	0	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508	0	0	0	0	0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K512	0	0	0	0	0	0
70	Tartalékok, mely felosztva:	K513	1 158 973 719	6 696 665	38 572 355	0	45 269 020	1 204 242 739
	<i>lekötött tartalék</i>		15 000 000	0	0	0	0	15 000 000
	<i>céltartalék</i>		1 137 324 008	6 696 665	38 572 355	0	45 269 020	1 182 593 028
	<i>általános tartalék</i>		6 649 711	0	0	0	0	6 649 711
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	1 159 004 001	6 696 665	44 622 355	0	51 319 020	1 210 323 021
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	28 893 444	0	450 000	0	450 000	29 343 444
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	20 620 866	0	153 791	0	153 791	20 774 657
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	13 368 864	0	163 023	0	163 023	13 531 887

79	Beruházások (=72+...+78)	K6	62 883 174	0	766 814	0	766 814	63 649 988
80	Ingyen felújítása	K71	283 873 500	0	0	0	0	283 873 500
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	76 564 845	0	0	0	0	76 564 845
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	360 438 345	0	0	0	0	360 438 345
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0	0	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	1 787 203 995	8 957 070	47 468 054	0	56 425 124	1 843 629 119
			0	0	0	0	0	0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	0	0	0

04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	10 312 000	0	0	0	0	10 312 000
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	414 563 773	9 246 006	0	0	9 246 006	423 809 779
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	424 875 773	9 246 006	0	0	9 246 006	434 121 779
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0	0	0	0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	424 875 773	9 246 006	0	0	9 246 006	434 121 779
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:			2 212 079 768	18 203 076	47 468 054	0	65 671 130	2 277 750 898

15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0
25	Vagyon típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0	0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	32 008 106	0	0	0	0	32 008 106
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	13 441 517	0	0	0	0	13 441 517
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	12 271 398	0	0	0	0	12 271 398
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	0	0	0

42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	0	0	0	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	2 300 000	0	0	0	0	2 300 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	60 021 021	0	0	0	0	60 021 021
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0	0	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	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
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0	0	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	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
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0				0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	0	0	0	0	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	60 021 021	0	0	0	0	60 021 021
							0	0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	29 233 187		0	0	0	29 233 187
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	29 233 187	0	0	0	0	29 233 187
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	414 563 773	9 246 006	0	0	9 246 006	423 809 779
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	0	0	0

19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	443 796 960	9 246 006	0	0	9 246 006	453 042 966
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0	0	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	443 796 960	9 246 006	0	0	9 246 006	453 042 966
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:			503 817 981	9 246 006	0	0	9 246 006	513 063 987

KIADÁSOK

									0
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	277 587 800	6 539 599	-1 600 000	0	4 939 599	282 527 399	
02	Normatív jutalmak	K1102	23 930 000		0	0	0	23 930 000	
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	5 000 000		0	0	0	5 000 000	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	140 000		0	0	0	140 000	
05	Végkielégítés	K1105	0		0	0	0	0	
06	Jubileumi jutalom	K1106	2 531 300		0		0	2 531 300	
07	Béren kívüli juttatások	K1107	14 312 500		-105 000		-105 000	14 207 500	
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0		0	0	0	0	
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 879 120		-146 000	0	-146 000	1 733 120	

10	Egyéb költségtérítések	K1110	1 373 000		0	0	0	1 373 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	0		0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	1 114 500		0	0	0	1 114 500
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0		0	0	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	327 868 220	6 539 599	-1 851 000	0	4 688 599	333 156 819
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0		0	0	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	600 000		0	0	0	600 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	600 000	0	0	0	0	600 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	328 468 220	6 539 599	-1 851 000	0	4 688 599	333 156 819
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	45 468 756	850 216	-215 530	0	634 686	46 103 442
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	65 000	0	0	0	0	65 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	9 180 000	868 451	0	0	868 451	10 048 451
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	9 245 000	868 451	0	0	868 451	10 113 451
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	4 993 100	0	0	0	0	4 993 100
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 980 000	0	0	0	0	1 980 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	6 973 100	0	0	0	0	6 973 100
28	Közüzemi díjak	K331	31 525 900	0	-12 355	0	-12 355	31 513 545
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	0	0
30	Bérelti és lízing díjak	K333	100 000	0	0	0	0	100 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 167 784	0	0	0	0	4 167 784
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	16 995 505		0	0	0	16 995 505
34	Egyéb szolgáltatások	K337	12 878 290		0	0	0	12 878 290
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	65 667 479	0	-12 355	0	-12 355	65 655 124
36	Kiküldetések kiadásai	K341	300 000	987 740	0	0	987 740	1 287 740
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0		0	0	0

38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	300 000	987 740	0	0	987 740	1 287 740
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	20 417 813	0	0	0	0	20 417 813
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	5 390 000	0	0	0	0	5 390 000
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	4 864 800	0	0	0	0	4 864 800
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	30 672 613	0	0	0	0	30 672 613
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	112 858 192	1 856 191	-12 355	0	1 843 836	114 702 028
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásen alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0

62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	2 845 699	0	2 845 699	2 845 699
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0	0	0
70	Tartalékok	K513	0				0	0
	<i>lekötött tartalék</i>		0				0	0
	<i>céltartalék</i>		0				0	0
	<i>általános tartalék</i>		0				0	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	0	0	2 845 699	0	2 845 699	2 845 699
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 950 000	0	-450 000	0	-450 000	1 500 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 453 790	0	-153 791	0	-153 791	5 299 999
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 269 023	0	-163 023	0	-163 023	2 106 000
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	10 672 813	0	-766 814	0	-766 814	9 905 999
80	Ingatlanok felújítása	K71	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 350 000	0	0	0	0	1 350 000
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	6 350 000	0	0	0	0	6 350 000

85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81	0	0	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82	0	0	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83	0	0	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84	0	0	0	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K85	0	0	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86	0	0	0	0	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K89	0	0	0	0	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0	0	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	503 817 981	9 246 006	0	0	9 246 006	513 063 987
			0	0	0	0	0	0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0	0	0
08	Éven belülrre lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0	0	0

10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0	0	0
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	0	0	0	0	0	0
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0	0	0	0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	0	0	0	0	0
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:			503 817 981	9 246 006	0	0	9 246 006	513 063 987