

# Somogy Vármegyei Önkormányzat és Hivatal összevont adatok

## BEVÉTELEK

1. melléklet a 17/2023. (X. 12.) önkormányzati rendelethez

Ft

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat a 2023.03.08-i közgyűlést követően	Módosított előirányzat a 2023.05.19-i közgyűlést követően	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Módosítás összege	Módosított előirányzat a 2023.10.06-i közgyűlést követően
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	257 800 000	257 800 000	257 800 000	0	0	0	0	257 800 000
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0	20 600 000	0	20 600 000	20 600 000
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	257 800 000	257 800 000	257 800 000	0	20 600 000	0	20 600 000	278 400 000
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	228 843 430	288 464 560	320 642 061	0	178 437 002	0	178 437 002	499 079 063

<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>	<b>B1</b>	<b>486 643 430</b>	<b>546 264 560</b>	<b>578 442 061</b>	<b>0</b>	<b>199 037 002</b>	<b>0</b>	<b>199 037 002</b>	<b>777 479 063</b>
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	61 645 029	0	61 645 029	61 645 029
<b>19</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 645 029</b>	<b>0</b>	<b>61 645 029</b>	<b>61 645 029</b>
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</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>	<b>0</b>
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	35 583 106	35 583 106	44 727 920	0	0	0	0	44 727 920
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	13 441 517	13 441 517	13 441 517	0	0	0	0	13 441 517

37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	12 271 398	12 271 398	14 740 498	0	0	0	0	14 740 498
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B408 1	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B408 2	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B409 1	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409 2	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	2 302 000	2 302 000	2 302 000	0	0	0	0	2 302 000
49	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)</b>	<b>B4</b>	<b>63 598 021</b>	<b>63 598 021</b>	<b>75 211 935</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 211 935</b>
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0
55	<b>Felhalmozási bevételek (=50+...+54)</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>	<b>0</b>
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0	0	0	0	0	0

59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	8 044 000	8 044 000	8 044 000	0	0	0	0	8 044 000
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	200 000	6 250 000	6 700 000	0	0	0	0	6 700 000
<b>61</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)</b>	<b>B6</b>	<b>8 244 000</b>	<b>14 294 000</b>	<b>14 744 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 744 000</b>
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>67</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>558 485 451</b>	<b>624 156 581</b>	<b>668 397 996</b>	<b>0</b>	<b>260 682 031</b>	<b>0</b>	<b>260 682 031</b>	<b>929 080 027</b>
				<b>0</b>	<b>0</b>					<b>0</b>
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811 1	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811 2	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811 3	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812 1	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B812 2	0	0	0	0	0	0	0	0

07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812 3	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B812 4	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813 1	1 742 848 525	1 742 848 525	1 832 749 452	0	0	0	0	1 832 749 452
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B813 2	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	1 742 848 525	1 742 848 525	1 832 749 452	0	0	0	0	1 832 749 452
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Központi, irányító szervei támogatás	B816	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819 1	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819 2	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	1 742 848 525	1 742 848 525	1 832 749 452	0	0	0	0	1 832 749 452
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0

28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0	0	0	0	0	0
30	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)</b>	<b>B8</b>	<b>1 742 848 525</b>	<b>1 742 848 525</b>	<b>1 832 749 452</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 832 749 452</b>
<b>Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:</b>			<b>2 301 333 976</b>	<b>2 367 005 106</b>	<b>2 501 147 448</b>	<b>0</b>	<b>260 682 031</b>	<b>0</b>	<b>260 682 031</b>	<b>2 761 829 479</b>
<b>KIADÁSOK</b>										
			0	0	0	0	0	0	0	0
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K110 1	277 587 800	284 127 399	300 569 974	0	0	0	0	300 569 974
02	Normatív jutalmak	K110 2	23 930 000	23 930 000	23 930 000	0	0	0	0	23 930 000
03	Céljuttatás, projektprémium	K110 3	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	25 000 000	0	25 000 000	30 000 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K110 4	140 000	140 000	140 000	0	0	0	0	140 000
05	Végkielégítés	K110 5	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K110 6	2 531 300	2 531 300	2 531 300	0	0	0	0	2 531 300
07	Béren kívüli juttatások	K110 7	14 312 500	14 312 500	14 312 500	0	0	0	0	14 312 500
08	Ruházati költségtérítés	K110 8	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K110 9	1 879 120	1 879 120	1 879 120	0	0	0	0	1 879 120
10	Egyéb költségtérítések	K111 0	1 373 000	1 373 000	1 373 000	0	0	0	0	1 373 000
11	Lakhatási támogatások	K111 1	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K111 2	1 114 500	1 114 500	1 114 500	0	0	0	0	1 114 500
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K111 3	0	0	530 000	0	1 717 850	0	1 717 850	2 247 850

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

39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	41 828 974	41 828 974	49 807 260	0	13 362 102	0	13 362 102	63 169 362
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	5 390 000	5 390 000	5 890 000	0	0	0	0	5 890 000
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	6 514 300	6 514 300	7 468 214	0	0	0	0	7 468 214
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	53 733 274	53 733 274	63 165 474	0	13 362 102	0	13 362 102	76 527 576
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>K3</b>	<b>229 805 263</b>	<b>232 896 129</b>	<b>271 877 540</b>	<b>0</b>	<b>62 851 368</b>	<b>0</b>	<b>62 851 368</b>	<b>334 728 908</b>
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</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>	<b>0</b>
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K502 1	0	0	0	0	0	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K502 2	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K502 3	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0



62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	30 282	8 925 981	15 775 981	0	0	0	0	15 775 981
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	1 850 000	0	5 200 000	0	5 200 000	7 050 000
70	Tartalékok	K513	1 158 973 719	1 204 242 739	1 195 992 739	0	80 769 412	0	80 769 412	1 276 762 151
	<i>lekötött tartalék</i>		15 000 000	15 000 000	15 000 000	0	0		0	15 000 000
	<i>céltartalék</i>		1 137 324 008	1 182 593 028	1 174 343 028	0	84 057 664		84 057 664	1 258 400 692
	<i>általános tartalék</i>		6 649 711	6 649 711	6 649 711	0	-3 288 252		-3 288 252	3 361 459
<b>71</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)</b>	<b>K5</b>	<b>1 159 004 001</b>	<b>1 213 168 720</b>	<b>1 213 618 720</b>	<b>0</b>	<b>85 969 412</b>	<b>0</b>	<b>85 969 412</b>	<b>1 299 588 132</b>
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	30 843 444	30 843 444	30 843 444	0	0	0	0	30 843 444
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	26 074 656	26 074 656	26 074 656	0	2 628 000	0	2 628 000	28 702 656
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	15 637 887	15 637 887	15 637 887	0	0	0	0	15 637 887
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78)</b>	<b>K6</b>	<b>73 555 987</b>	<b>73 555 987</b>	<b>73 555 987</b>	<b>0</b>	<b>2 628 000</b>	<b>0</b>	<b>2 628 000</b>	<b>76 183 987</b>
80	Ingatlanok felújítása	K71	288 873 500	288 873 500	350 035 977	0	48 539 393	0	48 539 393	398 575 370

81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	77 914 845	77 914 845	94 428 714	0	13 105 636	0	13 105 636	107 534 350
<b>84</b>	<b>Felújítások (=80+...+83)</b>	<b>K7</b>	<b>366 788 345</b>	<b>366 788 345</b>	<b>444 464 691</b>	<b>0</b>	<b>61 645 029</b>	<b>0</b>	<b>61 645 029</b>	<b>506 109 720</b>
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>94</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)</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>0</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>2 291 021 976</b>	<b>2 356 693 106</b>	<b>2 490 835 448</b>	<b>0</b>	<b>260 682 031</b>	<b>0</b>	<b>260 682 031</b>	<b>2 751 517 479</b>
				0	0					0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K911 1	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K911 2	0	0	0	0	0	0	0	0

03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K911 3	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912 1	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912 2	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K912 3	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K912 4	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K912 5	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K912 6	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	10 312 000	10 312 000	10 312 000	0	0	0	0	10 312 000
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919 1	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919 2	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	10 312 000	10 312 000	10 312 000	0	0	0	0	10 312 000
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0

24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0	0	0	0	0	0
30	<b>Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)</b>	<b>K9</b>	<b>10 312 000</b>	<b>10 312 000</b>	<b>10 312 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 312 000</b>
<b>Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:</b>			<b>2 301 333 976</b>	<b>2 367 005 106</b>	<b>2 501 147 448</b>	<b>0</b>	<b>260 682 031</b>	<b>0</b>	<b>260 682 031</b>	<b>2 761 829 479</b>



12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	228 843 430	288 464 560	320 050 051	0	178 193 664	0	178 193 664	498 243 715
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>	<b>B1</b>	<b>486 643 430</b>	<b>546 264 560</b>	<b>577 850 051</b>	<b>0</b>	<b>198 793 664</b>	<b>0</b>	<b>198 793 664</b>	<b>776 643 715</b>
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	61 645 029	0	61 645 029	61 645 029
<b>19</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 645 029</b>	<b>0</b>	<b>61 645 029</b>	<b>61 645 029</b>
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</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>	<b>0</b>
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0

35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 575 000	3 575 000	3 575 000	0	0	0	0	3 575 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B408 1	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B408 2	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B409 1	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409 2	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000
49	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)</b>	<b>B4</b>	<b>3 577 000</b>	<b>3 577 000</b>	<b>3 577 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 577 000</b>
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0
55	<b>Felhalmozási bevételek (=50+...+54)</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>	<b>0</b>
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0	0	0	0	0

58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	8 044 000	8 044 000	8 044 000	0	0	0	0	8 044 000
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	200 000	6 250 000	6 700 000	0	0	0	0	6 700 000
<b>61</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)</b>	<b>B6</b>	<b>8 244 000</b>	<b>14 294 000</b>	<b>14 744 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 744 000</b>
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>67</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>498 464 430</b>	<b>564 135 560</b>	<b>596 171 051</b>	<b>0</b>	<b>260 438 693</b>	<b>0</b>	<b>260 438 693</b>	<b>856 609 744</b>
				<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811 1	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811 2	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811 3	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812 1	0	0	0	0	0	0	0	0



06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B812 2	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812 3	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B812 4	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813 1	1 713 615 338	1 713 615 338	1 787 073 690	0		0	0	1 787 073 690
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B813 2	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	1 713 615 338	1 713 615 338	1 787 073 690	0	0	0	0	1 787 073 690
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Központi, irányító szervei támogatás	B816	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819 1	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819 2	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	1 713 615 338	1 713 615 338	1 787 073 690	0	0	0	0	1 787 073 690
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől	B825	0	0	0	0	0	0	0	0

27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)</b>	<b>B8</b>	<b>1 713 615 338</b>	<b>1 713 615 338</b>	<b>1 787 073 690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 787 073 690</b>
<b>Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:</b>			<b>2 212 079 768</b>	<b>2 277 750 898</b>	<b>2 383 244 741</b>	<b>0</b>	<b>260 438 693</b>	<b>0</b>	<b>260 438 693</b>	<b>2 643 683 434</b>

#### KIADÁSOK

01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K110 1	0	1 600 000	1 600 000	0	0	0	0	1 600 000
02	Normatív jutalmak	K110 2	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K110 3	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K110 4	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés	K110 5	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K110 6	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K110 7	0	105 000	105 000	0	0	0	0	105 000
08	Ruházati költségtérítés	K110 8	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K110 9	0	146 000	146 000	0	0	0	0	146 000
10	Egyéb költségtérítések	K111 0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K111 1	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K111 2	0	0	0	0	0	0	0	0



39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	21 411 161	21 411 161	28 444 447	0	10 332 574	0	10 332 574	38 777 021
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1 649 500	1 649 500	1 649 500	0		0	0	1 649 500
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	23 060 661	23 060 661	30 093 947	0	10 332 574	0	10 332 574	40 426 521
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>K3</b>	<b>116 947 071</b>	<b>118 194 101</b>	<b>151 276 598</b>	<b>0</b>	<b>48 601 368</b>	<b>0</b>	<b>48 601 368</b>	<b>199 877 966</b>
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</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>	<b>0</b>
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K502 1	0	0	0	0	0	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K502 2	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K502 3	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0

63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	30 282	6 080 282	12 930 282	0		0	0	12 930 282
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	1 850 000	0	5 200 000	0	5 200 000	7 050 000
70	Tartalékok, mely felosztva:	K513	1 158 973 719	1 204 242 739	1 195 992 739	0	80 769 412	0	80 769 412	1 276 762 151
	<i>lekötött tartalék</i>		15 000 000	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0	15 000 000
	<i>céltartalék</i>		1 137 324 008	1 182 593 028	1 174 343 028	0	84 057 664	0	84 057 664	1 258 400 692
	<i>általános tartalék</i>		6 649 711	6 649 711	6 649 711	0	-3 288 252	0	-3 288 252	3 361 459
<b>71</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)</b>	<b>K5</b>	<b>1 159 004 001</b>	<b>1 210 323 021</b>	<b>1 210 773 021</b>	<b>0</b>	<b>85 969 412</b>	<b>0</b>	<b>85 969 412</b>	<b>1 296 742 433</b>
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	28 893 444	29 343 444	29 343 444	0	0	0	0	29 343 444
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	20 620 866	20 774 657	20 774 657	0	2 628 000	0	2 628 000	23 402 657
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	13 368 864	13 531 887	13 531 887	0	0	0	0	13 531 887
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78)</b>	<b>K6</b>	<b>62 883 174</b>	<b>63 649 988</b>	<b>63 649 988</b>	<b>0</b>	<b>2 628 000</b>	<b>0</b>	<b>2 628 000</b>	<b>66 277 988</b>
80	Ingatlanok felújítása	K71	283 873 500	283 873 500	340 535 977	0	48 539 393	0	48 539 393	389 075 370
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	76 564 845	76 564 845	91 863 714	0	13 105 636	0	13 105 636	104 969 350

<b>84</b>	<b>Felújítások (=80+...+83)</b>	<b>K7</b>	<b>360 438 345</b>	<b>360 438 345</b>	<b>432 399 691</b>	<b>0</b>	<b>61 645 029</b>	<b>0</b>	<b>61 645 029</b>	<b>494 044 720</b>
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>94</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)</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>0</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)</b>	<b>K1- K8</b>	<b>1 787 203 995</b>	<b>1 843 629 119</b>	<b>1 949 122 962</b>	<b>0</b>	<b>214 938 693</b>	<b>0</b>	<b>214 938 693</b>	<b>2 164 061 655</b>
			0	0	0	0	0	0	0	0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K911 1	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K911 2	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K911 3	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0

05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912 1	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912 2	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K912 3	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K912 4	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K912 5	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K912 6	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	10 312 000	10 312 000	10 312 000	0	0	0	0	10 312 000
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	414 563 773	423 809 779	423 809 779	0	45 500 000	0	45 500 000	469 309 779
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919 1	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919 2	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	424 875 773	434 121 779	434 121 779	0	45 500 000	0	45 500 000	479 621 779
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	0	0	0	0	0

27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)</b>	<b>K9</b>	<b>424 875 773</b>	<b>434 121 779</b>	<b>434 121 779</b>	<b>0</b>	<b>45 500 000</b>	<b>0</b>	<b>45 500 000</b>	<b>479 621 779</b>
<b>Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:</b>			<b>2 212 079 768</b>	<b>2 277 750 898</b>	<b>2 383 244 741</b>	<b>0</b>	<b>260 438 693</b>	<b>0</b>	<b>260 438 693</b>	<b>2 643 683 434</b>



## Somogy Vármegyei Önkormányzati Hivatal

### BEVÉTELEK

1/B. melléklet a 17/2023. (X. 12.) önkormányzati rendelethez

Ft

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti kötségvetés	Módosított előirányzat a 2023.03.08- i közgyűlés t követően	Módosított előirányzat a 2023.05.19- i közgyűlés t követően	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Államigazgat ási feladat	Módosítá s összege	Módosított előirányzat a 2023.10.06- i közgyűlés t követően
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	592 010	0	243 338	0	243 338	835 348

<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>592 010</b>	<b>0</b>	<b>243 338</b>	<b>0</b>	<b>243 338</b>	<b>835 348</b>
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</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>	<b>0</b>
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</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>	<b>0</b>
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	32 008 106	32 008 106	41 152 920	0	0	0	0	41 152 920
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	13 441 517	13 441 517	13 441 517	0	0	0	0	13 441 517

37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	12 271 398	12 271 398	14 740 498	0	0	0	0	14 740 498
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B408 1	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B408 2	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B409 1	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409 2	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	2 300 000	2 300 000	2 300 000	0	0	0	0	2 300 000
<b>49</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)</b>	<b>B4</b>	<b>60 021 021</b>	<b>60 021 021</b>	<b>71 634 935</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71 634 935</b>
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>55</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=50+...+54)</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>	<b>0</b>
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	0	0	0	0	0

60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>61</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0				0	0
<b>67</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)</b>	<b>B1- B7</b>	<b>60 021 021</b>	<b>60 021 021</b>	<b>72 226 945</b>	<b>0</b>	<b>243 338</b>	<b>0</b>	<b>243 338</b>	<b>72 470 283</b>
				<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811 1	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811 2	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811 3	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812 1	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B812 2	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812 3	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B812 4	0	0	0	0	0	0	0	0

09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813 1	29 233 187	29 233 187	45 675 762			0	0	45 675 762
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B813 2	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	29 233 187	29 233 187	45 675 762	0	0	0	0	45 675 762
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Központi, irányító szervei támogatás</b>	<b>B816</b>	<b>414 563 773</b>	<b>423 809 779</b>	<b>423 809 779</b>	<b>0</b>	<b>45 500 000</b>	<b>0</b>	<b>45 500 000</b>	<b>469 309 779</b>
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819 1	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819 2	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	443 796 960	453 042 966	469 485 541	0	45 500 000	0	45 500 000	514 985 541
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől	B825	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0	0	0	0	0	0

30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	443 796 960	453 042 966	469 485 541	0	45 500 000	0	45 500 000	514 985 541
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:			503 817 981	513 063 987	541 712 486	0	45 743 338	0	45 743 338	587 455 824
KIADÁSOK			0							0
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K110 1	277 587 800	282 527 399	298 969 974	0	0	0	0	298 969 974
02	Normatív jutalmak	K110 2	23 930 000	23 930 000	23 930 000		0	0	0	23 930 000
03	Céljuttatás, projektprémium	K110 3	5 000 000	5 000 000	5 000 000		25 000 000	0	25 000 000	30 000 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K110 4	140 000	140 000	140 000		0	0	0	140 000
05	Végkielégítés	K110 5	0	0	0		0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K110 6	2 531 300	2 531 300	2 531 300		0		0	2 531 300
07	Béren kívüli juttatások	K110 7	14 312 500	14 207 500	14 207 500		0		0	14 207 500
08	Ruházati költségtérítés	K110 8	0	0	0		0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K110 9	1 879 120	1 733 120	1 733 120		0	0	0	1 733 120
10	Egyéb költségtérítések	K111 0	1 373 000	1 373 000	1 373 000		0	0	0	1 373 000
11	Lakhatási támogatások	K111 1	0	0	0		0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K111 2	1 114 500	1 114 500	1 114 500		0	0	0	1 114 500
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K111 3	0	0	530 000		1 717 850	0	1 717 850	2 247 850
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	327 868 220	332 556 819	349 529 394	0	26 717 850	0	26 717 850	376 247 244
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0		1 500 000	0	1 500 000	1 500 000

17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	600 000	600 000	600 000		0	0	0	600 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	600 000	600 000	600 000	0	1 500 000	0	1 500 000	2 100 000
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>328 468 220</b>	<b>333 156 819</b>	<b>350 129 394</b>	<b>0</b>	<b>28 217 850</b>	<b>0</b>	<b>28 217 850</b>	<b>378 347 244</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>45 468 756</b>	<b>46 103 442</b>	<b>46 165 452</b>	<b>0</b>	<b>3 275 488</b>	<b>0</b>	<b>3 275 488</b>	<b>49 440 940</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	65 000	65 000	65 000	0	0	0	0	65 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	9 180 000	10 048 451	10 548 451	0		0	0	10 548 451
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	9 245 000	10 113 451	10 613 451	0	0	0	0	10 613 451
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	4 993 100	4 993 100	4 993 100	0	0	0	0	4 993 100
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 980 000	1 980 000	1 980 000	0		0	0	1 980 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	6 973 100	6 973 100	6 973 100	0	0	0	0	6 973 100
28	Közüzemi díjak	K331	31 525 900	31 513 545	34 513 545	0	11 220 472	0	11 220 472	45 734 017
29	Vásárolt ételmezés	K332	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	100 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 167 784	4 167 784	4 167 784	0	0	0	0	4 167 784
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	16 995 505	16 995 505	16 995 505		0	0	0	16 995 505
34	Egyéb szolgáltatások	K337	12 878 290	12 878 290	12 878 290		0	0	0	12 878 290
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	65 667 479	65 655 124	68 655 124	0	11 220 472	0	11 220 472	79 875 596
36	Kiküldetések kiadásai	K341	300 000	1 287 740	1 287 740	0	0	0	0	1 287 740
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0		0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	300 000	1 287 740	1 287 740	0	0	0	0	1 287 740
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	20 417 813	20 417 813	21 362 813	0	3 029 528	0	3 029 528	24 392 341
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	5 390 000	5 390 000	5 890 000	0		0	0	5 890 000
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	4 864 800	4 864 800	5 818 714	0		0	0	5 818 714

44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	30 672 613	30 672 613	33 071 527	0	3 029 528	0	3 029 528	36 101 055
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>K3</b>	<b>112 858 192</b>	<b>114 702 028</b>	<b>120 600 942</b>	<b>0</b>	<b>14 250 000</b>	<b>0</b>	<b>14 250 000</b>	<b>134 850 942</b>
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</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>	<b>0</b>
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K502 1	0	0	0	0	0	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K502 2	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K502 3	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>59</b>	<b>Elvonások és befizetések (=56+57+58)</b>	<b>K502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	0	2 845 699	2 845 699	0	0	0	0	2 845 699
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0



65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Tartalékok	K513	0	0	0				0	0
	<i>lekötött tartalék</i>		0	0	0				0	0
	<i>céltartalék</i>		0	0	0				0	0
	<i>általános tartalék</i>		0	0	0				0	0
<b>71</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>2 845 699</b>	<b>2 845 699</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 845 699</b>
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 950 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 453 790	5 299 999	5 299 999	0	0	0	0	5 299 999
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 269 023	2 106 000	2 106 000	0	0	0	0	2 106 000
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78)</b>	<b>K6</b>	<b>10 672 813</b>	<b>9 905 999</b>	<b>9 905 999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 905 999</b>
80	Ingatlanok felújítása	K71	5 000 000	5 000 000	9 500 000	0	0	0	0	9 500 000
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 350 000	1 350 000	2 565 000	0	0	0	0	2 565 000
<b>84</b>	<b>Felújítások (=80+...+83)</b>	<b>K7</b>	<b>6 350 000</b>	<b>6 350 000</b>	<b>12 065 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 065 000</b>
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0

87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>94</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)</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>0</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>503 817 981</b>	<b>513 063 987</b>	<b>541 712 486</b>	<b>0</b>	<b>45 743 338</b>	<b>0</b>	<b>45 743 338</b>	<b>587 455 824</b>
			0	0	0	0	0	0	0	0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K911 1	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K911 2	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K911 3	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912 1	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912 2	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K912 3	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K912 4	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K912 5	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K912 6	0	0	0	0	0	0	0	0

11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919 1	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919 2	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:</b>			<b>503 817 981</b>	<b>513 063 987</b>	<b>541 712 486</b>	<b>0</b>	<b>45 743 338</b>	<b>0</b>	<b>45 743 338</b>	<b>587 455 824</b>