



Ügyiratszám: SVMÖH/4-7/2025.

ELŐTERJESZTÉS

a Somogy Vármegyei Önkormányzat és Hivatala 2024. évi költségvetési rendeletének módosításáról

A Somogy Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése a 2024. február 9-i ülésén fogadta el az Önkormányzat és Hivatala 2024. évi költségvetését az 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendeletével, majd módosította azt a 3/2024. (V. 22.), az 5/2024. (IX. 18.) és a 7/2024. (XII. 10.) önkormányzati rendeletével. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. § (1)-(5) bekezdéseire és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (Ávr.) 36. § (1)-(3) bekezdéseire, valamint a 42. § rendelkezéseire figyelemmel a költségvetés megalkotása óta felmerült változások miatt szükséges az előirányzatok ismételt módosítása.

A rendeletmódosítás esetén - hasonlóan a törvényeknél - a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 18. §-a alapján a jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítője indokolást kell, hogy csatoljon. Az indokolás általános és részletes indokolást tartalmaz.

I. Általános indokolás a rendelet módosításához

A 2024. évi költségvetési előirányzatok módosítását a bevételek előirányzatainak növekedése és ezzel összhangban a kiadási oldal előirányzatainak változása indokolja. Jelen költségvetési rendelet módosítására irányuló előterjesztés az **Önkormányzat 2024. évi összevont költségvetésében** az előirányzatok pozitív és negatív irányú változását számba véve **25 302 661 Ft** tényleges előirányzat növekedést jelent. A **Hivatal** költségvetésében **1 130 047 Ft** az előirányzat növekedés, az Önkormányzat költségvetése pedig **25 302 661 Ft** előirányzat növekedést mutat.

A két előirányzat növekedés összege 26 432 708 Ft, melyből az összevont táblában a tényleges előirányzat növekedés 25 302 661 Ft. Ennek oka, hogy az összevont költségvetésben a duplikáció elkerülése érdekében nem szerepel az 1 130 047 Ft intézmény finanszírozás összege, mivel az az Önkormányzat költségvetésében kiadásként, a Hivatalnál pedig bevételként jelenik meg, így a két összeg egyenlege nulla.

A bevételek és kiadások alakulása miatt az Önkormányzat **összevont költségvetésének bevételi- és kiadási előirányzata 2 004 011 527 Ft-ról 2 029 314 188 Ft-ra módosul.**

Az előirányzatok változását és az átcsoportosítások összegét az alábbi táblázat mutatja be.

A változás összetevői:

forint

ÖNKORMÁNYZAT	
BEVÉTELEK VÁLTOZÁSA	25 302 661
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	6 180 614
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 500 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	1 130 047
Államháztartáson belüli megelőlegezések	13 492 000

<u>KIADÁSOK VÁLTOZÁSA</u>	25 302 661
Tartalékok	24 172 614
Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	1 130 047
<u>HIVATAL</u>	
<u>BEVÉTELEK VÁLTOZÁSA</u>	1 130 047
Központi, irányítószervi támogatás	1 130 047
<u>KIADÁSOK VÁLTOZÁSA</u>	1 130 047
Egyéb szolgáltatások	889 801
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	240 246

II. Részletes indokolás a rendelet módosításához

Indokolás az 1. §-hoz:

Az Önkormányzatnál a bevételek változása a rendeletervezetben 25 302 661 Ft.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

10 680 614 Ft

A **Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztériumtól 6 180 614 Ft** vissza nem térítendő támogatást kaptunk a 2024. évi önkormányzati választásokkal kapcsolatosan felmerülő vármegyei többletkiadásokra, amely összeg a 2024. szeptember 30. napjáig tartó határozott idejű főállású alelnökök munkaviszonyának megszűnéséhez kapcsolódóan 3 havi végkielégítésüket és annak szociális hozzájárulási adójának összegeit fedezi.

Miután a végkielégítések már a támogatási összeg kifizetése előtt kiutalásra kerültek, így a kapott támogatás a Tartalék (általános tartalék) költségvetési összegét növeli.

2024. év december végén **4 500 000 Ft** vissza nem térítendő támogatást nyertünk a **Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság (TEF)** által meghirdetett pályázat keretében **1 fő „Vármegyei roma koordinátor” foglalkoztatásához** és az ehhez kapcsolódó költségeinkhez.

A koordinátor fő feladata lesz, hogy szakmai támogatást nyújtson a vármegyei önkormányzat, illetve a vármegyei roma önkormányzat részére azzal kapcsolatosan, hogy hogyan tud a vármegyei önkormányzat a roma nemzetiségi civil szervezetekkel, a roma közösségeket támogató civil szervezetekkel hatékony együttműködési rendszert kialakítani. Tapasztalatai révén javaslatot tesz ezeknek a kapcsolatoknak a fejlesztésére, ezzel elősegítve a vármegyében tevékenykedő szervezetek működését, kapcsolatrendszerének fejlődését. Feladata lesz, hogy vármegyei szinten koordinálja a romákkal kapcsolatos társadalmi egyeztetést érintő tevékenységet, ellássa a vármegyei önkormányzat és a roma nemzetiségi civil szervezetek, roma települési önkormányzatok kapcsolatának továbbfejlesztése érdekében szükséges feladatokat.

Javaslatot tesz a roma nemzetiségi civil szervezetek és a roma közösségeket támogató civil szervezetek együttműködési rendszerének támogatására, fenntartására és fejlesztésére, fontos feladata lesz egyrészt a vármegyei önkormányzat székhelyéről irodai munka keretében, másrészt a vármegye területén területi munka keretében kapcsolatot tartani és egyeztetni a települési roma nemzetiségi önkormányzatokkal, valamint a roma nemzetiségi élet szereplőivel.

Az összeg a 2025. évben kerül majd felhasználásra, így a céltartalék összegét növeli a költségvetésben.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről:

1 130 047 Ft

A Somogy Vármegyei Önkormányzat a „Vármegyeháza épületegyüttes épületeinek energetikai korszerűsítése a TOP 3.2.1-16” pályázat keretében közbeszerzési eljárást követően 2021. március 10-én vállalkozói szerződést kötött a GÁÉV-2008. Kft-vel. A szerződés alapján a vállalkozó a szerződés hibátlan teljesítésére 60 hónap jótállást biztosított, melyre vonatkozóan **banki jótállási biztosítékot** nyújtott bankgarancia formájában. A szerződés ezen pontjaira hivatkozva kerestük meg a vállalkozót, hogy a fűtési rendszerben keletkezett hibát javítsa ki, azonban kötelezettségének nem tett eleget, így a **bankgarancia lehívásra került** a javítási költségek számlával fedezett összegében, amely **1 130 047 Ft**. Mivel a karbantartási feladatokra a Hivatal szerződött a javítást végző vállalkozóval, így a számla összegét is a Hivatal fizette, ennek okán a bankgarancia összege átadásra kerül a Hivatal részére.

Államháztartáson belüli megelőlegezések:

13 492 000 Ft

Finanszírozási bevételeként szerepel az **Államháztartáson belüli megelőlegezések** 2024. évi összege **13 492 000 Ft**-tal, melyet december hónap végén a Magyar Államkincstár utalt át a 2025. január havi bérek finanszírozására visszafizetési kötelezettséggel.

A kiadások alakulása a bevételekkel összhangban **25 302 661 Ft előirányzat növekedést** okoz az Önkormányzat rendeletében a kiadás oldalon is. Az előirányzat módosítások számszakilag, részletesen, jogcímenként levezetésre kerültek az 1/A. mellékletben.

A főbb előirányzatokban tervezett változások a következők:

Tartalékok:

24 172 614 Ft

A **Tartalékok** előirányzatának módosítása az alábbiak szerint történt:

A Tartalékon belül a **Céltartalék** összegét növeli a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság (TEF) által pályázat keretében kapott **4 500 000 Ft** az 1 fő „Vármegyei roma koordinátor” foglalkoztatásához kapcsolódóan, mivel a pályázat megvalósításának kezdete 2025. január 1.

A Tartalékon belül az **Általános Tartalék** összegét emeli a **6 180 614 Ft**, mivel a leköszönő főállású alelnökök részére a 3 havi végkielégítések már a támogatási összeg kifizetése előtt kiutalásra kerültek. Ugyancsak az Általános Tartalék összegét növeli a 2024. év decemberében a Magyar Államkincstár által **13 492 000 Ft** összegben átutalt megelőlegezés is.

Belföldi finanszírozás kiadásai:

1 130 047 Ft

A már említett bankgarancia átutalása következtében **1 130 047 Ft**-tal nő a Központi, irányítószervi támogatások folyósítása előirányzat az Önkormányzat költségvetésében.

A Hivatalnál a bevételek változása a következők szerint alakul a rendelet-tervezetben.

Központi, irányítószervi támogatás:

1 130 047 Ft

Az Önkormányzat által utalt bankgarancia összege a Központi, irányítószervi támogatás előirányzatát növeli **1 130 047 Ft**-tal.

A Hivatalnál a kiadások változása a következők szerint alakul a rendelet-tervezetben (1/B. melléklet szerint):

A **kiadások** alakulása a bevételekkel összhangban összességében **1 130 047 Ft** előirányzat növekedést okoz a Hivatal rendeletében a kiadás oldalon is, mely előirányzat változás számszakilag részletesen jogcímenként levezetésre került az 1/B. mellékletben.

Dologi kiadások:

1 130 047 Ft

Az **Egyéb szolgáltatások előirányzatát 889 801 Ft-tal**, a **Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzatát 240 246 Ft-tal** szükséges megemelni a fűtésrendszer meghibásodása miatt, mivel a rendszer füstgáz elvezetőrendszere nem működött. A javítás költségeit az Önkormányzat bankgarancia lehívásával fedezte.

Indokolás a 2. §-hoz:

- (1) bekezdéshez: a költségvetési rendelet (Somogy Vármegyei Önkormányzat és Hivatal összevont adatok megnevezésű) 1. mellékletében a számszaki adatokat javítani kell, ezért a módosító rendelet 1. melléklete tartalmazza az egységes szerkezetű költségvetési rendelet 1. mellékletét a módosító rendelet hatálybalépését követő naptól történő hatálybalépéssel alkalmazva.
- (2) bekezdéshez: a költségvetési rendelet (Somogy Vármegyei Önkormányzat megnevezésű) 1/A. mellékletében a számszaki adatokat javítani kell, ezért a módosító rendelet 1/A. melléklete tartalmazza az egységes szerkezetű költségvetési rendelet 1/A. mellékletét a módosító rendelet hatálybalépését követő naptól történő hatálybalépéssel alkalmazva.
- (3) bekezdéshez: a költségvetési rendelet (Somogy Vármegyei Önkormányzati Hivatal megnevezésű) 1/B. mellékletében a számszaki adatokat javítani kell, ezért a módosító rendelet 1/B. melléklete tartalmazza az egységes szerkezetű költségvetési rendelet 1/B. mellékletét a módosító rendelet hatálybalépését követő naptól történő hatálybalépéssel alkalmazva.
- (4) a költségvetési rendelet (a Somogy Vármegyei Önkormányzat és Hivatal 2024. évi előirányzat-felhasználási ütemtervéről projektek nélkül megnevezésű) 3. mellékletében a számszaki adatokat javítani kell, ezért a módosító rendelet 2. melléklete tartalmazza az egységes szerkezetű költségvetési rendelet 3. mellékletét a módosító rendelet hatálybalépését követő naptól történő hatálybalépéssel alkalmazva.

Indokolás a 3. §-hoz:

A 3. § a Jat. szerint szükséges hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmazza. A Jat. 17. § (1) bekezdése szerint a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a közgyűlést tájékoztatni kell. A Jat. előírásainak megfelelően az előzetes hatásvizsgálat megtörtént, melyet az alábbiakban mutatunk be.

III. Előzetes hatásvizsgálat

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

A rendelet-tervezet címe:

Somogy Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének/2025.(.....) önkormányzati rendelet-tervezete a Somogy Vármegyei Önkormányzat és Hivatala 2024. évi költségvetési rendeletének módosításáról

Társadalmi-gazdasági hatása: nincs

Költségvetési hatása: a költségvetési rendelet módosítása óta jelentkező tételek beépítése történik meg

Környezeti, egészségi következményei: nincsenek

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

Egyéb hatása: nincs

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

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: mulasztásos törvénysértés

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

személyi: biztosítva

szervezeti: biztosítva

tárgyi: biztosítva

pénzügyi: biztosítva

A rendelet-tervezet az előterjesztés 1. mellékletét képezi.

Kaposvár, 2025. január 16.

Dr. Sárhegyi Judit

Biró Norbert

Az előterjesztést készítette:

Széphelyi Tamásné Farkas Diána Mária
gazdasági vezető

Somogy Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének/2025. (.....) önkormányzati rendelet-tervezete

a Somogy Vármegyei Önkormányzat és Hivatala 2024. évi költségvetési rendeletének módosításáról

[1] A Somogy Vármegyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva;

[2] az Önkormányzat és Hivatala költségvetési gazdálkodásának szabályai meghatározása céljából a következőket rendeli el:

1. §

A Somogy Vármegyei Önkormányzat és Hivatala 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A közgyűlés a vármegyei önkormányzat 2024. évi költségvetésének bevételi főösszegét 2 029 314 188 Ft-ban, kiadási főösszegét 2 029 314 188 Ft-ban, bevételi és kiadási főösszegeinek egyenlegét megállapítja 0 Ft-ban. Költségvetési bevételeit 542 248 020 Ft-ban, költségvetési kiadásait 2 016 680 188 Ft-ban, költségvetési bevételeinek és kiadásainak egyenlegét megállapítja -1 474 432 168 Ft-ban, ebből: a költségvetési bevételeken és kiadásokon belül a működési célú bevételek összegét 538 617 973 Ft-ban, a működési célú kiadások összegét 1 857 976 266 Ft-ban, működési bevételeinek és kiadásainak egyenlegét megállapítja -1 319 358 293 Ft-ban. Finanszírozási bevételeit 1 487 066 168 Ft-ban, finanszírozási kiadásait 12 634 000 Ft-ban, finanszírozási bevételeinek és kiadásainak egyenlegét megállapítja 1 474 432 168 Ft-ban. Felhalmozási célú bevételeit 3 630 047 Ft-ban, felhalmozási célú kiadásait 158 703 922 Ft-ban, felhalmozási egyenlegét megállapítja -155 073 875 Ft-ban. Kötelező működési feladatok kiadásait 1 823 002 641 Ft-ban, ebből: a személyi juttatások összegét 494 516 495 Ft-ban, a szociális hozzájárulási adó összegét 70 477 430 Ft-ban, a dologi kiadások összegét 227 238 741 Ft-ban megállapítja. Az általános tartalék összegét 21 892 208 Ft-ban, a céltartalék összegét 679 130 532 Ft-ban, projekt kockázati tartalék összegét 12 157 388 Ft-ban, önként vállalt feladatok kiadásait 34 973 625 Ft-ban megállapítja. Költségvetési létszámkeretét 42,0 főben állapítja meg, ebből: a Somogy Vármegyei Önkormányzat létszámkerete 3,0 fő, a Somogy Vármegyei Önkormányzati Hivatal létszámkerete 39 fő.”

2. §

(1) A Somogy Vármegyei Önkormányzat és Hivatala 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Somogy Vármegyei Önkormányzat és Hivatala 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2025. február 11-én lép hatályba.

Dr. Sárhegyi Judit
jegyző

Biró Norbert
a közgyűlés elnöke

27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	33 960 645	33 960 645	37 860 645	44 580 645	0	0	0	0	44 580 645
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	19 076 018	33 118 015	33 118 015	33 118 015	0	0	0	0	33 118 015
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	12 175 568	12 175 568	13 228 568	13 228 568	0	0	0	0	13 228 568
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	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	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	3 121 320	3 121 320	3 121 320	3 121 320	0	0	0	0	3 121 320

30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	1 450 127 344	1 471 252 168	1 471 252 168	1 473 574 168	0	13 492 000	0	13 492 000	1 487 066 168
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:			1 909 345 042	1 949 161 863	1 983 542 189	2 004 011 527	4 500 000	20 802 661	0	25 302 661	2 029 314 188
KIADÁSOK											
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	319 682 000	319 682 000	320 215 600	320 215 600	0	0	0	0	320 215 600
02	Normatív jutalmak	K1102	32 235 000	32 235 000	33 063 000	33 063 000	0	0	0	0	33 063 000
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	875 000	875 000	875 000	875 000	0	0	0	0	875 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	100 000
05	Végkielégítés	K1105	700 000	700 000	700 000	700 000	0	0	0	0	700 000
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	14 612 499	14 612 499	14 612 499	14 612 499	0	0	0	0	14 612 499
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 394 698	1 394 698	1 394 698	1 394 698	0	0	0	0	1 394 698
10	Egyéb költségtérítések	K1110	1 218 400	1 218 400	1 218 400	1 218 400	0	0	0	0	1 218 400
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	927 600	927 600	927 600	927 600	0	0	0	0	927 600
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 966 667	1 966 667	6 391 667	6 505 667	0	0	0	0	6 505 667
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	373 711 864	373 711 864	379 498 464	379 612 464	0	0	0	0	379 612 464
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	64 462 930	64 462 930	64 462 930	67 191 650	0	0	0	0	67 191 650
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	7 041 295	17 525 435	18 003 180	18 003 180	0	0	0	0	18 003 180
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	14 107 402	14 707 402	31 641 098	32 441 098	0	0	0	0	32 441 098
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	85 611 627	96 695 767	114 107 208	117 635 928	0	0	0	0	117 635 928
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	459 323 491	470 407 631	493 605 672	497 248 392	0	0	0	0	497 248 392

20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	65 896 877	67 123 527	70 087 864	70 704 936	0	0	0	0	70 704 936
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	200 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	13 627 126	15 595 897	15 706 869	15 956 869	0	0	0	0	15 956 869
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	13 827 126	15 795 897	15 906 869	16 156 869	0	0	0	0	16 156 869
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	6 235 096	6 235 096	6 400 994	6 400 994	0	0	0	0	6 400 994
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 200 416	2 200 416	2 355 372	2 355 372	0	0	0	0	2 355 372
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	8 435 512	8 435 512	8 756 366	8 756 366	0	0	0	0	8 756 366
28	Közüzemi díjak	K331	31 122 832	42 179 523	42 203 564	39 120 110	0	0	0	0	39 120 110
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	2 680 000	2 680 000	2 680 000	2 680 000	0	0	0	0	2 680 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 980 112	4 980 112	4 980 112	4 980 112	0	0	0	0	4 980 112
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	76 818 157	77 243 157	82 893 157	89 363 157	0	0	0	0	89 363 157
34	Egyéb szolgáltatások	K337	15 257 419	15 257 419	20 377 892	21 477 892	0	889 801	0	889 801	22 367 693
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	130 858 520	142 340 211	153 134 725	157 621 271	0	889 801	0	889 801	158 511 072
36	Kiküldetések kiadásai	K341	200 000	200 000	328 104	328 104	0	0	0	0	328 104
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	200 000	200 000	328 104	328 104	0	0	0	0	328 104
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	34 231 360	37 331 416	40 474 421	40 690 421	0	240 246	0	240 246	40 930 667
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	0	0	0	0	3 500 000
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	5 943 100	5 943 100	5 943 100	5 943 100	0	0	0	0	5 943 100
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	43 674 460	46 774 516	49 917 521	50 133 521	0	240 246	0	240 246	50 373 767

63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	4 650 000	5 791 537	337 316 632	0	0	0	0	337 316 632
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	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	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	5 400 000	5 400 000	0	0	0	0	5 400 000
70	Tartalékok	K513	1 051 684 314	1 055 745 827	1 012 232 609	689 007 514	4 500 000	19 672 614	0	24 172 614	713 180 128
	<i>lekötött tartalék</i>		15 000 000	15 000 000	15 000 000	12 157 388	0	0		0	12 157 388
	<i>céltartalék</i>		1 026 175 526	1 013 924 986	994 039 805	674 630 532	4 500 000	0		4 500 000	679 130 532
	<i>általános tartalék</i>		10 508 788	26 820 841	3 192 804	2 219 594	0	19 672 614		19 672 614	21 892 208
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	1 051 684 314	1 060 395 827	1 023 424 146	1 031 724 146	4 500 000	19 672 614	0	24 172 614	1 055 896 760
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	500 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	2 787 402	2 787 402	2 354 331	2 354 331	0	0	0	0	2 354 331
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	8 875 000	11 119 000	20 061 519	20 561 519	0	0	0	0	20 561 519
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 283 849	3 283 849	5 581 400	5 716 400	0	0	0	0	5 716 400
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	15 446 251	17 690 251	28 497 250	29 132 250	0	0	0	0	29 132 250

80	Ingtatlanok felújítása	K71	86 367 316	86 367 316	102 024 938	102 024 938	0	0	0	0	102 024 938
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	23 319 175	23 319 175	27 546 734	27 546 734	0	0	0	0	27 546 734
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	109 686 491	109 686 491	129 571 672	129 571 672	0	0	0	0	129 571 672
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	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	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	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	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	1 899 033 042	1 938 849 863	1 973 230 189	1 991 377 527	4 500 000	20 802 661	0	25 302 661	2 016 680 188
				0	0	0				0	0

20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	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	12 634 000	0	0	0	0	12 634 000
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	10 312 000	10 312 000	10 312 000	12 634 000	0	0	0	0	12 634 000
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:			1 909 345 042	1 949 161 863	1 983 542 189	2 004 011 527	4 500 000	20 802 661	0	25 302 661	2 029 314 188

46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	7 943 965	21 985 962	21 985 962	28 705 962	0	0	0	0	28 705 962
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	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	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	8 044 000	8 044 000	8 044 000	8 044 000	0		0	0	8 044 000
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	200 000	4 850 000	4 850 000	4 850 000	0		0	0	4 850 000
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	8 244 000	12 894 000	12 894 000	12 894 000	0	0	0	0	12 894 000
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0	1 130 047	0	1 130 047	1 130 047

27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	1 383 315 773	1 402 471 826	1 402 471 826	1 404 793 826	0	13 492 000	0	13 492 000	1 418 285 826
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:			1 781 143 885	1 818 991 935	1 818 991 935	1 836 333 935	4 500 000	20 802 661	0	25 302 661	1 861 636 596

KIADÁSOK

01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	700 000	700 000	700 000	700 000	0		0	0	700 000
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	62 499	62 499	62 499	62 499	0	0	0	0	62 499
08	Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés	K1109	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségterítések	K1110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 966 667	1 966 667	1 966 667	1 966 667	0	0	0	0	1 966 667
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	2 729 166	2 729 166	2 729 166	2 729 166	0	0	0	0	2 729 166
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	64 462 930	64 462 930	64 462 930	67 191 650	0	0	0	0	67 191 650

61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	4 650 000	5 591 537	337 116 632	0	0	0	0	337 116 632
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	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	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	5 400 000	5 400 000	0		0	0	5 400 000
70	Tartalékok, mely felosztva:	K513	1 051 684 314	1 055 745 827	1 012 232 609	689 007 514	4 500 000	19 672 614	0	24 172 614	713 180 128
	<i>lekötött tartalék</i>		15 000 000	15 000 000	15 000 000	12 157 388	0	0		0	12 157 388
	<i>céltartalék</i>		1 026 175 526	1 013 924 986	994 039 805	674 630 532	4 500 000	0		4 500 000	679 130 532
	<i>általános tartalék</i>		10 508 788	26 820 841	3 192 804	2 219 594	0	19 672 614		19 672 614	21 892 208
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	1 051 684 314	1 060 395 827	1 023 224 146	1 031 524 146	4 500 000	19 672 614	0	24 172 614	1 055 696 760
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	2 244 000	2 244 000	2 244 000	0	0	0	0	2 244 000

93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	1 343 077 029	1 380 925 079	1 371 068 079	1 386 088 079	4 500 000	19 672 614	0	24 172 614	1 410 260 693
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	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	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	10 312 000	10 312 000	10 312 000	12 634 000	0		0	0	12 634 000
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	427 754 856	427 754 856	437 611 856	437 611 856	0	1 130 047	0	1 130 047	438 741 903

15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	438 066 856	438 066 856	447 923 856	450 245 856	0	1 130 047	0	1 130 047	451 375 903
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	K925	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	438 066 856	438 066 856	447 923 856	450 245 856	0	1 130 047	0	1 130 047	451 375 903
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:			1 781 143 885	1 818 991 935	1 818 991 935	1 836 333 935	4 500 000	20 802 661	0	25 302 661	1 861 636 596

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	27 927 326	31 054 664		0	0	31 054 664
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0	27 927 326	31 054 664	0	0	0	31 054 664
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
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0
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

30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	494 566 427	496 535 198	506 392 198	506 392 198	0	1 130 047	0	1 130 047	507 522 245
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:			555 956 013	557 924 784	602 162 110	605 289 448	0	1 130 047	0	1 130 047	606 419 495
KIADÁSOK				0	0	0				0	0
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	319 682 000	319 682 000	320 215 600	320 215 600		0	0	0	320 215 600
02	Normatív jutalmak	K1102	32 235 000	32 235 000	33 063 000	33 063 000		0	0	0	33 063 000
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	875 000	875 000	875 000	875 000		0	0	0	875 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	100 000	100 000	100 000	100 000		0	0	0	100 000
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0		0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0		0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	14 550 000	14 550 000	14 550 000	14 550 000		0	0	0	14 550 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0		0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 394 698	1 394 698	1 394 698	1 394 698		0	0	0	1 394 698
10	Egyéb költségtérítések	K1110	1 218 400	1 218 400	1 218 400	1 218 400		0	0	0	1 218 400
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0		0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	927 600	927 600	927 600	927 600		0	0	0	927 600
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	4 425 000	4 539 000		0	0	0	4 539 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	370 982 698	370 982 698	376 769 298	376 883 298	0	0	0	0	376 883 298
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	4 452 055	4 452 055	4 929 800	4 929 800	0	0	0	0	4 929 800
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 700 000	1 700 000	18 633 696	19 433 696	0	0	0	0	19 433 696
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	6 152 055	6 152 055	23 563 496	24 363 496	0	0	0	0	24 363 496
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	377 134 753	377 134 753	400 332 794	401 246 794	0	0	0	0	401 246 794

20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	52 063 982	52 063 982	55 028 319	55 290 657	0	0	0	0	55 290 657
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	200 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	10 280 000	12 248 771	12 359 743	11 409 743		0	0	0	11 409 743
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	10 480 000	12 448 771	12 559 743	11 609 743	0	0	0	0	11 609 743
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	6 235 096	6 235 096	6 400 994	6 400 994	0	0	0	0	6 400 994
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 200 416	2 200 416	2 355 372	2 355 372	0	0	0	0	2 355 372
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	8 435 512	8 435 512	8 756 366	8 756 366	0	0	0	0	8 756 366
28	Közüzemi díjak	K331	25 090 997	25 090 997	25 115 038	25 115 038	0	0	0	0	25 115 038
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	80 000	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	80 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 880 112	4 880 112	4 880 112	4 880 112	0	0	0	0	4 880 112
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	17 144 555	17 144 555	16 944 555	17 894 555	0	0	0	0	17 894 555
34	Egyéb szolgáltatások	K337	11 508 348	11 508 348	16 628 821	17 728 821	0	889 801	0	889 801	18 618 622
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	58 704 012	58 704 012	63 648 526	65 698 526	0	889 801	0	889 801	66 588 327
36	Kiküldetések kiadásai	K341	200 000	200 000	328 104	328 104	0	0	0	0	328 104
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	200 000	200 000	328 104	328 104	0	0	0	0	328 104
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	19 200 203	19 200 203	20 763 708	20 979 708	0	240 246	0	240 246	21 219 954
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	0	0	0	0	3 500 000
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	4 187 300	4 187 300	4 187 300	4 187 300	0	0	0	0	4 187 300
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	26 887 503	26 887 503	28 451 008	28 667 008	0	240 246	0	240 246	28 907 254

45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	104 707 027	106 675 798	113 743 747	115 059 747	0	1 130 047	0	1 130 047	116 189 794
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezeségvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	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	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	200 000	200 000		0	0	0	200 000

64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	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	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Tartalékok	K513	0	0	0	0				0	0
	<i>lekötött tartalék</i>		0	0	0	0				0	0
	<i>céltartalék</i>		0	0	0	0				0	0
	<i>általános tartalék</i>		0	0	0	0				0	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	0	0	200 000	200 000	0	0	0	0	200 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	500 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	2 787 402	2 787 402	2 354 331	2 354 331	0	0	0	0	2 354 331
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	8 875 000	8 875 000	17 817 519	18 317 519	0	0	0	0	18 317 519
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 283 849	3 283 849	5 581 400	5 716 400	0	0	0	0	5 716 400
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	15 446 251	15 446 251	26 253 250	26 888 250	0	0	0	0	26 888 250
80	Ingatlanok felújítása	K71	5 200 000	5 200 000	5 200 000	5 200 000	0	0	0	0	5 200 000
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 404 000	1 404 000	1 404 000	1 404 000	0	0	0	0	1 404 000

24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:			555 956 013	557 924 784	602 162 110	605 289 448	0	1 130 047	0	1 130 047	606 419 495

a Somogy Vármegyei Önkormányzat 2024. évi előirányzat-felhasználási ütemtervéről

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
BEVÉTELEK	1 417 581 116	34 715 343	32 865 343	51 821 396	46 507 340	32 465 343	32 465 343	32 465 343	32 465 343	34 787 343	39 185 343	74 312 000	1 861 636 596
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 803 346	31 803 346	31 803 346	31 803 346	31 803 346	31 803 346	31 803 346	31 803 346	31 803 346	31 803 346	31 803 346	50 783 955	400 620 761
Pénzmaradvány Finanszírozási bevételek	1 383 315 773			19 156 053						2 322 000		13 492 000	1 418 285 826
Működési (saját) bevételek	661 997	661 997	661 997	661 997	14 703 994	661 997	661 997	661 997	661 997	661 997	7 381 997	661 998	28 705 962
Működési célú átvett pénzeszközök	1 800 000	2 250 000	400 000	200 000								8 244 000	12 894 000
Felhalmozási bevételek												1 130 047	1 130 047
KIADÁSOK	148 900 449	241 284 394	135 963 928	185 481 738	140 613 928	135 963 928	135 963 928	135 963 928	135 963 928	138 285 928	135 963 928	191 286 591	1 861 636 596
Személyi kiadások és munkaadókat terhelő járulékok	8 001 803	8 001 803	9 232 882	9 232 882	9 232 882	9 232 882	9 232 882	9 232 882	9 232 882	9 232 882	9 232 882	12 316 333	111 415 877
Működési kiadások	7 690 716	7 690 716	7 690 716	22 272 463	12 340 716	7 690 716	7 690 716	7 690 716	352 013 638	8 663 926	7 690 716	11 327 261	460 453 016
Felhalmozási kiadások		125 211 672											125 211 672
Tartalék felhasználása	86 390 359	66 505 178	85 165 305	101 477 358	85 165 305	85 165 305	85 165 305	85 165 305	-269 014 617	84 192 095	85 165 305	132 637 925	713 180 128

<i>általános tartalék</i>	875 732	875 732	875 732	17 187 785	875 732	875 732	875 732	875 732	-22 752 305	-97 478	875 732	20 548 350	21 892 208
<i>céltartalék</i>	85 514 627	65 629 446	84 289 573	84 289 573	84 289 573	84 289 573	84 289 573	84 289 573	-246 262 312	84 289 573	84 289 573	99 932 187	679 130 532
<i>lekötött tartalék</i>	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	12 157 388	12 157 388
Finanszírozási kiadások	46 817 571	33 875 025	33 875 025	52 499 035	33 875 025	33 875 025	33 875 025	33 875 025	43 732 025	36 197 025	33 875 025	35 005 072	451 375 903