

KIVONAT

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Közgyűlés
2023. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Közgyűlés 14/2023. (III.30.) önkormányzati rendelete

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 2/2023. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott hatáskörében eljárva a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 2/2023. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el

1. §

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Vármegyei Közgyűlés a vármegye önkormányzata és a vármegyei önkormányzati hivatal 2023. évi összevont előirányzatát 4.336.882.822 Ft bevételi főösszeggel, 4.336.882.822 Ft kiadási főösszeggel a rendelet 1. mellékletében foglalt részletezéssel állapítja meg az alábbi bevételi és kiadási forrásösszetétel mellett:

- a) Költségvetési bevétele: 1.491.404.240 Ft,
- b) Finanszírozási bevétele: 2.845.478.582 Ft,
- c) Bevételek főösszege: 4.336.882.822 Ft,
- d) Költségvetési kiadása: 4.336.882.822 Ft,
- e) Finanszírozási kiadása: 12.904.000 Ft,
- f) Kiadások főösszege: 4.323.978.822 Ft,
- g) Működési egyenleg: -2.969.295.109 Ft,
- h) Felhalmozási többlet: 136.720.527 Ft,
- i) Finanszírozási kiadás: -12.904.000 Ft,
- j) Költségvetési egyenleg összesen: -2.845.478.582 Ft,
- k) Saját forrás, maradvány igénybevétele: 2.845.478.582 Ft”

2. §

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Vármegyei Közgyűlés a vármegye önkormányzata 2023. évi költségvetési mérlegét a rendelet 2. melléklete szerint állapítja meg. A vármegye önkormányzata 2023. évi bevételeit 4.118.168.622 Ft-ban, míg a kiadásait 4.118.168.622 Ft-ban állapítja meg.”

3. §

(1) A rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

- (2) A rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A rendelet 14. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2023. március 30-án lép hatályba, és 2023. március 31-én hatályát veszti.

Nyíregyháza, 2023. március 29.


SESZTÁK OSZKÁR
a közgyűlés elnöke




DR. PAPP CSABA
vármegyei jegyző

Kihirdetési záradék:

Ezen rendelet kihirdetése 2023. március 30. napján megtörtént.




DR. PAPP CSABA
vármegyei jegyző

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Önkormányzati Hivatal
2023. évi összevont költségvetési mérlege
(bevételi előirányzatok és kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)

(Ft)

Bevételi előirányzatok				Kiadási előirányzatok			
El.Csop.	Kiem.El.		Eredeti előirányzat	El.Csop.	Kiem.El.		Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS							
I.		Működési költségvetési bevételek	654 177 226	I.		Működési költségvetési kiadások	3 623 472 335
	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	622 463 026		K1	Személyi juttatások	530 416 025
	1.	<i>Kötelező feladatok</i>	<i>621 351 166</i>		1.	<i>Kötelező feladatok</i>	<i>529 372 025</i>
	2.	<i>Önként vállalt feladatok</i>	<i>1 111 860</i>		2.	<i>Önként vállalt feladatok</i>	<i>1 044 000</i>
	3.	<i>Állami (államigazgatási) feladatok</i>	<i>0</i>		3.	<i>Állami (államigazgatási) feladatok</i>	<i>0</i>
	B3	Közhatalmi bevételek	0		K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	79 350 812
	1.	<i>Kötelező feladatok</i>	<i>0</i>		1.	<i>Kötelező feladatok</i>	<i>79 282 952</i>
	2.	<i>Önként vállalt feladatok</i>	<i>0</i>		2.	<i>Önként vállalt feladatok</i>	<i>67 860</i>
	3.	<i>Állami (államigazgatási) feladatok</i>	<i>0</i>		3.	<i>Állami (államigazgatási) feladatok</i>	<i>0</i>
	B4	Működési bevételek	714 200		K3	Dologi kiadások	598 185 423
	1.	<i>Kötelező feladatok</i>	<i>714 200</i>		1.	<i>Kötelező feladatok</i>	<i>598 185 423</i>
	2.	<i>Önként vállalt feladatok</i>	<i>0</i>		2.	<i>Önként vállalt feladatok</i>	<i>0</i>
	3.	<i>Állami (államigazgatási) feladatok</i>	<i>0</i>		3.	<i>Állami (államigazgatási) feladatok</i>	<i>0</i>
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	31 000 000		K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	1.	<i>Kötelező feladatok</i>	<i>21 000 000</i>		1.	<i>Kötelező feladatok</i>	<i>0</i>
	2.	<i>Önként vállalt feladatok</i>	<i>10 000 000</i>		2.	<i>Önként vállalt feladatok</i>	<i>0</i>
	3.	<i>Állami (államigazgatási) feladatok</i>	<i>0</i>		3.	<i>Állami (államigazgatási) feladatok</i>	<i>0</i>
					K5	Egyéb működési célú kiadások	2 415 520 075
					1.	<i>Kötelező feladatok</i>	<i>2 399 520 075</i>
					1.a	<i>- ebből általános tartalék</i>	<i>34 279 618</i>
					1.b	<i>- ebből céltartalék/ támogatások visszafizetése</i>	<i>2 325 240 457</i>
					2.	<i>Önként vállalt feladatok</i>	<i>16 000 000</i>
					3.	<i>Állami (államigazgatási) feladatok</i>	<i>0</i>
I.		Működési költségvetési bevételek összesen	654 177 226	I.		Működési költségvetési kiadások összesen	3 623 472 335
	B1+	1. <i>Kötelező feladatok</i>	<i>643 065 366</i>		K1+	1. <i>Kötelező feladatok</i>	<i>3 606 360 475</i>
	B3+	2. <i>Önként vállalt feladatok</i>	<i>11 111 860</i>		K3+	2. <i>Önként vállalt feladatok</i>	<i>17 111 860</i>
	B4+	3. <i>Állami (államigazgatási) feladatok</i>	<i>0</i>		K4+	3. <i>Állami (államigazgatási) feladatok</i>	<i>0</i>
	B6				K5		
Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)			2 969 295 109	Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)			

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Önkormányzati Hivatal
2023. évi összevont költségvetési mérlege
(bevételi előirányzatok és kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)

(Ft)

Bevételi előirányzatok				Kiadási előirányzatok			
El. Csopt.	Kiem. El.		Eredeti előirányzat	El. Csopt.	Kiem. El.		Eredeti előirányzat
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS							
II.		Felhalmozási költségvetési bevételek	837 227 014	II.		Felhalmozási költségvetési kiadások	700 506 487
	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	835 227 014		K6	Beruházások	700 506 487
		1. <i>Kötelező feladatok</i>	835 227 014			1. <i>Kötelező feladatok</i>	700 506 487
		2. <i>Önként vállalt feladatok</i>	0			2. <i>Önként vállalt feladatok</i>	0
		3. <i>Állami (államigazgatási) feladatok</i>	0			3. <i>Állami (államigazgatási) feladatok</i>	0
	B5	Felhalmozási bevételek	0		K7	Felújítások	0
		1. <i>Kötelező feladatok</i>	0			1. <i>Kötelező feladatok</i>	0
		2. <i>Önként vállalt feladatok</i>	0			2. <i>Önként vállalt feladatok</i>	0
		3. <i>Állami (államigazgatási) feladatok</i>	0			3. <i>Állami (államigazgatási) feladatok</i>	0
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 000 000		K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
		1. <i>Kötelező feladatok</i>	0			1. <i>Kötelező feladatok</i>	0
		2. <i>Önként vállalt feladatok</i>	2 000 000			2. <i>Önként vállalt feladatok</i>	0
		3. <i>Állami (államigazgatási) feladatok</i>	0			3. <i>Állami (államigazgatási) feladatok</i>	0
II.		Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	837 227 014	II.		Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	700 506 487
	B2+	1. <i>Kötelező feladatok</i>	835 227 014		K6+	1. <i>Kötelező feladatok</i>	700 506 487
	B5+	2. <i>Önként vállalt feladatok</i>	2 000 000		K7+	2. <i>Önként vállalt feladatok</i>	0
	B7	3. <i>Állami (államigazgatási) feladatok</i>	0		K8	3. <i>Állami (államigazgatási) feladatok</i>	0
Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (hiány)				Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (többlet)			136 720 527
I+II.		Költségvetési bevételek összesen	1 491 404 240	I+II.		Költségvetési kiadások összesen	4 323 978 822
	B1-	1. <i>Kötelező feladatok</i>	1 478 292 380		K1-	1. <i>Kötelező feladatok</i>	4 306 866 962
	B7	2. <i>Önként vállalt feladatok</i>	13 111 860		K8	2. <i>Önként vállalt feladatok</i>	17 111 860
		3. <i>Állami (államigazgatási) feladatok</i>	0			3. <i>Állami (államigazgatási) feladatok</i>	0
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)			2 832 574 582	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)			
III.		Finanszírozási bevételek összesen	2 845 478 582	III.		Finanszírozási kiadások összesen	12 904 000
	B8	1. <i>Maradvány igénybevétele</i>	2 845 478 582		K9	1. <i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>	0
		2. <i>Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	0			2. <i>Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése</i>	12 904 000
I-III		Önkormányzat bevételei mindösszesen	4 336 882 822	I-III		Önkormányzat kiadásai mindösszesen	4 336 882 822
	B1-	1. <i>Kötelező feladatok</i>	4 323 770 962		K1-	1. <i>Kötelező feladatok</i>	4 319 770 962
	B8	2. <i>Önként vállalt feladatok</i>	13 111 860		K9	2. <i>Önként vállalt feladatok</i>	17 111 860
		3. <i>Állami (államigazgatási) feladatok</i>	0			3. <i>Állami (államigazgatási) feladatok</i>	0

2. számú melléklet
a 14/2023. (III.30.)
önkormányzati rendelethez

2. számú melléklet
a 2/2023. (II.24.)
önkormányzati rendelethez

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata
2023. évi költségvetési mérlege
(bevételi előirányzatok és kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)

(Ft)

Bevételi előirányzatok				Kiadási előirányzatok			
El.Csop.	Kiem.El.		Eredeti előirányzat	El.Csop.	Kiem.El.		Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS							
I.	Működési költségvetési bevételek		632 463 026	I.	Működési költségvetési kiadások		3 070 212 380
	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	622 463 026		K1	Személyi juttatások	170 119 215
		1. Kötelező feladatok	621 351 166			1. Kötelező feladatok	169 075 215
		2. Önként vállalt feladatok	1 111 860			2. Önként vállalt feladatok	1 044 000
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0			3. Állami (államigazgatási) feladatok	
	B3	Közhatalmi bevételek	0		K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	26 684 667
		1. Kötelező feladatok	0			1. Kötelező feladatok	26 616 807
		2. Önként vállalt feladatok	0			2. Önként vállalt feladatok	67 860
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0			3. Állami (államigazgatási) feladatok	
	B4	Működési bevételek	0		K3	Dologi kiadások	497 888 423
		1. Kötelező feladatok	0			1. Kötelező feladatok	497 888 423
		2. Önként vállalt feladatok	0			2. Önként vállalt feladatok	
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0			3. Állami (államigazgatási) feladatok	
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	10 000 000		K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
		1. Kötelező feladatok	0			1. Kötelező feladatok	
		2. Önként vállalt feladatok	10 000 000			2. Önként vállalt feladatok	
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0			3. Állami (államigazgatási) feladatok	
					K5	Egyéb működési célú kiadások	2 375 520 075
						1. Kötelező feladatok	2 359 520 075
						1.a - ebből általános tartalék	34 279 618
						1.b - ebből céltartalék:1021.675.104.Ft/ támogatások visszafizetése:355164943. Ft.	2 325 240 457
						2. Önként vállalt feladatok	16 000 000
						3. Állami (államigazgatási) feladatok	
I.	Működési költségvetési bevételek összesen		632 463 026	I.	Működési költségvetési kiadások összesen		3 070 212 380
	B1+	1. Kötelező feladatok	621 351 166		K1+	1. Kötelező feladatok	3 053 100 520
	B3+	2. Önként vállalt feladatok	1 111 860		K3+	2. Önként vállalt feladatok	17 111 860
	B4+				K4+		
	B6	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0		K5	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0
Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)			2 437 749 354	Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)			

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata
2023. évi költségvetési mérlege
(bevételi előirányzatok és kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)

(Ft)

Bevételi előirányzatok				Kiadási előirányzatok			
El.Csop.	Kiem.El.		Eredeti előirányzat	El.Csop.	Kiem.El.		Eredeti előirányzat
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS							
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek		835 227 014	II.	Felhalmozási költségvetési kiadások		698 601 487
	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	835 227 014		K6	Beruházások	698 601 487
		1. Kötelező feladatok	835 227 014			1. Kötelező feladatok	698 601 487
		2. Önként vállalt feladatok				2. Önként vállalt feladatok	
		3. Állami (államigazgatási) feladatok				3. Állami (államigazgatási) feladatok	
	B5	Felhalmozási bevételek	0		K7	Felújítások	0
		1. Kötelező feladatok	0			1. Kötelező feladatok	0
		2. Önként vállalt feladatok				2. Önként vállalt feladatok	
		3. Állami (államigazgatási) feladatok				3. Állami (államigazgatási) feladatok	
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
		1. Kötelező feladatok	0			1. Kötelező feladatok	0
		2. Önként vállalt feladatok	0			2. Önként vállalt feladatok	0
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0			3. Állami (államigazgatási) feladatok	0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen		835 227 014	II.	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		698 601 487
	B2+	1. Kötelező feladatok	835 227 014		K6+	1. Kötelező feladatok	698 601 487
	B5+	2. Önként vállalt feladatok	0		K7+	2. Önként vállalt feladatok	0
	B7	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0		K8	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0
Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (hiány)				Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (többlet)			167 109 563
I+II.	Költségvetési bevételek összesen		1 467 690 040	I+II.	Költségvetési kiadások összesen		3 768 813 867
	B1-B7	1. Kötelező feladatok	1 456 578 180		K1-K8	1. Kötelező feladatok	3 751 702 007
		2. Önként vállalt feladatok	11 111 860			2. Önként vállalt feladatok	17 111 860
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0			3. Állami (államigazgatási) feladatok	0
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)			2 301 123 827	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)			
III.	Finanszírozási bevételek összesen		2 650 478 582	III.	Finanszírozási kiadások összesen		349 354 755
	B8	1. Maradvány igénybevétele	2 650 478 582		K9	1. Irányító szervi támogatás folyósítása	336 450 755
		2. Államháztartáson belüli megelőlegezések				2. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	12 904 000
I-III	Önkormányzat bevételei mindösszesen		4 118 168 622	I-III	Önkormányzat kiadásai mindösszesen		4 118 168 622
	B1-B8	1. Kötelező feladatok	4 107 056 762		K1-K9	1. Kötelező feladatok	4 101 056 762
		2. Önként vállalt feladatok	11 111 860			2. Önként vállalt feladatok	17 111 860
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0			3. Állami (államigazgatási) feladatok	0

3. számú melléklet
a 14/2023. (III.30.)
önkormányzati rendelethez

6. számú melléklet
a 2/2023. (II.24.)
önkormányzati rendelethez

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Önkormányzati Hivatal
2023. évi kiemelt bevételi előirányzatai

(Ft)

INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE	Működési bevételek			Felhalmozási költségvetési bevételek			Finanszírozási bevételek (B8)			Bevételek összesen
	Működési célú támogatások Áh-n belülről (B1- központi irányítószer- vi támogatás)	Működési bevételek (B4)	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	Felhalmozási célú támogatások Áh-n belülről (B2)	Felhalmozási bevételek (B5)	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B7)	Maradvány igénybevétele (B813)	Irányító szer- vi támogatás bevétele (B816)	Finanszírozási bevétel (B8-B813- B816)	
Megyei Önkormányzat	286 012 271		10 000 000	835 227 014	0	0	2 650 478 582	0		3 781 717 867
Önkormányzati Hivatal	0	714 200	21 000 000	0	0	2 000 000	195 000 000	336 450 755	0	555 164 955
Megyei Önkormányzat és Önkormányzati Hivatal összesen:	286 012 271	714 200	31 000 000	835 227 014	0	2 000 000	2 845 478 582	336 450 755	0	4 336 882 822

4. számú melléklet
14/2023. (III.30.)
önkormányzati rendelethez

7. számú melléklet
a 2/2023. (II.24.)
önkormányzati rendelethez

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Önkormányzati Hivatal
2023. évi kiemelt kiadási előirányzatai

(Ft)

INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE	Működési költségvetési kiadások				Felhalmozási költségvetési kiadások			Finanszírozási kiadás (K9)- (irányítószer- vi finanszírozás)	Kiadások összesen
	Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási kiadások (K8)		
Megyei Önkormányzat	170 119 215	26 684 667	497 888 423	2 375 520 075	698 601 487	0	0	12 904 000	3 781 717 867
Önkormányzati Hivatal	360 296 810	52 666 145	100 297 000	40 000 000	1 905 000	0	0	0	555 164 955
Megyei Önkormányzat és Önkormányzati Hivatal összesen:	530 416 025	79 350 812	598 185 423	2 415 520 075	700 506 487	0	0	12 904 000	4 336 882 822

5. számú melléklet
a 14/2023. (III.30.)
önkormányzati rendelethez

8. számú melléklet
a 2/2023. (II.24.)
önkormányzati rendelethez

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Önkormányzata
2023. évi előirányzat havi felhasználási ütemterve

(Ft)

El csoport	Kiemelt előirányzat	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Tárgyhavi nyitó egyenleg				2 319 455 391	1 970 749 768	2 447 159 973	2 098 466 704	1 767 221 091	1 428 527 817	1 190 439 849	952 351 881	714 263 913	476 175 945	238 087 977	
Költségvetési és finanszírozási bevételek															
I.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	50 325 292	50 325 292	50 325 292	50 448 832	67 896 488	50 448 832	50 448 832	50 448 832	50 448 832	50 448 832	50 448 832	50 448 838	622 463 026
	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0
II.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	835 227 014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	835 227 014
	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	B8	Finanszírozási bevételek	2 650 478 582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 650 478 582
Összes bevétel			2 700 803 874	50 325 292	885 552 306	50 448 832	67 896 488	60 448 832	50 448 832	50 448 832	50 448 832	50 448 832	50 448 832	50 448 838	4 118 168 622
Költségvetési és finanszírozási kiadások															
I.	K1	Személyi juttatás	14 089 601	14 089 601	14 194 001	14 194 001	14 194 001	14 194 001	14 194 001	14 194 001	14 194 001	14 194 001	14 194 001	14 194 004	170 119 215
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 218 067	2 218 067	2 224 853	2 224 853	2 224 853	2 224 853	2 224 853	2 224 853	2 224 853	2 224 853	2 224 853	2 224 856	26 684 667
	K3	Dologi kiadás	41 479 624	44 262 985	13 778 949	44 262 985	44 262 985	44 262 985	44 262 985	44 262 985	44 262 985	44 262 985	44 262 985	44 262 985	497 888 423
	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K5	Egyéb működési célú kiadások	195 566 250	197 268 529	207 268 529	197 268 529	197 268 529	197 268 529	197 268 529	197 268 529	197 268 529	197 268 529	197 268 529	197 268 529	2 375 520 075
II.	K6	Beruházások	115 090 941	110 605 301	141 089 337	110 605 301	110 605 301	110 605 306	0	0	0	0	0	0	698 601 487
	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	K9	Finanszírozási kiadások	12 904 000	30 586 432	30 586 432	30 586 432	30 586 432	30 586 432	30 586 432	30 586 432	30 586 432	30 586 432	30 586 435	349 354 755	
Összes kiadás			381 348 483	399 030 915	409 142 101	399 142 101	399 142 101	399 142 106	288 536 800	288 536 800	288 536 800	288 536 800	288 536 800	288 536 815	4 118 168 622
Tárgyhavi záró egyenleg			2 319 455 391	1 970 749 768	2 447 159 973	2 098 466 704	1 767 221 091	1 428 527 817	1 190 439 849	952 351 881	714 263 913	476 175 945	238 087 977	0	0

