SOMOGY MEGYE JEGYZŐJE

SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

Ügyiratszám: SMÖH/568-14/2021.

ELŐTERJESZTÉS
a Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatala 2021. évi költségvetési rendeletének módosításáról

A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke 2021. február 12-én fogadta el az Önkormányzat és Hivatala 2021. évi költségvetését a 2/2021.(II.12.) önkormányzati rendelettel, majd módosította azt a 4/2021.(VI.14.) önkormányzati rendelettel. 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), 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 2021. 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 2021. évi összevont költségvetésében** az előirányzatok pozitív és negatív irányú változását számba véve **543 380 904 Ft** tényleges előirányzat növekedést jelent. A **Hivatal** költségvetésében **1 129 845 Ft** az előirányzat növekedés. Az Önkormányzat költségvetése **543 061 322 Ft** előirányzat növekedést mutat.
A bevételek és kiadások alakulása miatt az Önkormányzat **összevont költségvetésének bevételi- és kiadási előirányzata 1 770 972 280 Ft-ról 2 314 353 184 Ft-ra módosul.** A két előirányzat növekedés összege 544 191 167 Ft, melyből az összevont táblában a tényleges előirányzat növekedés 543 380 904 Ft. Ennek oka, hogy az összevont költségvetésben a duplikáció elkerülése érdekében nem szerepel a 810 263 Ft intézmény finanszírozás összege, mivel az az Önkormányzat költségvetésében kiadásként a Hivatalnál pedig bevételként jelenik meg, így a két összeg egyenlege nulla.
Az előirányzatok változását és az átcsoportosítások összegét az alábbi táblázat mutatja be.

A változás összetevői: forint

ÖNKORMÁNYZAT	
BEVÉTELEK VÁLTOZÁSA	**543 061 322**
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	33 494 752
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	504 886 570
Szolgáltatások ellenértéke	4 680 000
KIADÁSOK VÁLTOZÁSA	**543 061 322**
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások	6 625 713

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	924 287
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 680 000
Egyéb szolgáltatások	19 252 612
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	287 008
Egyéb dologi kiadások	2 000 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	6 443 599
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 495 000
Tartalékok	-4 343 730
Ingatlanok felújítása	397 548 480
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	107 338 090
Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	810 263
HIVATAL	
BEVÉTELEK VÁLTOZÁSA	**1 129 845**
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	319 582
Központi, irányítószervi támogatás	810 263
KIADÁSOK VÁLTOZÁSA	**1 129 845**
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 129 845

II. Részletes indokolás a rendelet módosításához

Indokolás az 1. §-hoz:

Az Önkormányzatnál a bevételek változása a következők szerint alakul a rendelettervezetben.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: 33 494 752 Ft
A bevételi oldalon az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről jogcímen 33 494 752 Ft az előirányzat növekedés, mely egyrészt a **TOP-2.1.3-16-SO1-2021-00014** számú „Balatonkeresztúr Község Csapadékvíz elvezető hálózat fejlesztése II." című pályázat **7 717 245 Ft** összeget kitevő konzorciumi szerződés összege, a **TOP-2.1.3-16-SO1-2021-00022** számú „Segesd Község csapadékvíz elvezető hálózat fejlesztése" című pályázat **14 999 999 Ft** elszámolási összege, a **TOP-2.1.3-16-SO1-2021-00023** számú „Belterületi csapadékvíz rendezése Babócsán".című pályázat **4 717 245 Ft** összege, és a **TOP-2.1.3-16-SO1-2021-00015** számú „Bábonymegyer község csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése" című pályázat **5 250 000 Ft** összege. Az újonnan megkötött támogatási szerződésekből befolyt előlegek – a babócsai projektet leszámítva, amely megbízási díjként lesz kifizetve - a Céltartalék összegét növelik ebben az évben 27 434 489 Ft-tal. Az előirányzat mindezek mellett növelésre került - az ez év végén lezáruló - **TOP-5.1.1-16-SO1-2016-00001** számú „Somogy megyei foglalkoztatási paktum" pályázatunkkal kapcsolatos 5.számú szerződés módosítás **810 263 Ft** összegével is, amely központi irányítószervi támogatásként átadásra kerül a Hivatal részére, mivel a menedzsmenti költségek a Hivatalban merülnek fel vele szemben.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: 504 886 570 Ft
Módosításra került a „Vármegyeháza épületegyüttes épületeinek energetikai korszerűsítése" című **TOP-3.2.1-16-SO2-2017-00001** számú projekt támogatási szerződése, melynek értelmében az Önkormányzat a projekt megvalósításához további **504 886 570 Ft** támogatást kap a projekt kivitelezésének megvalósításához. A projekt összköltsége így 1 259 335 797 Ft-ra változott.

Szolgáltatások ellenértéke: **4 680 000 Ft**

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2021. január 01-i hatállyal a **falugondnoki, illetve tanyagondnoki képzés szervezését** a szolgáltatás helye szerint illetékes megyei önkormányzat hatáskörébe utalta (60.§ (8) bek.). A Megyei Önkormányzat e feladat- és hatáskörét a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által jóváhagyott képzési program alapján külső szolgáltató igénybevételével látja el, mely szolgáltató e feladatát megbízási szerződés alapján térítés ellenében vállalta. Az összeg 26 fő képzését tartalmazza 180 000 Ft/képzett személy összegben, amit a képzésre jelentkezett személyek után az őt delegáló települési önkormányzatok a Megyei Önkormányzat részére megtérítenek. Az előirányzat növekménye ennek következtében **4 680 000 Ft**.

Az Önkormányzatnál a <u>kiadások változása</u> a következők szerint alakul a rendelettervezetben.

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások: **6 625 713 Ft**

Az előirányzat tartalmazza a „Bábonymegyer község csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése" című pályázattal kapcsolatos külsős **projektmenedzseri megbízási díját 4 607 284 Ft** összegben és a **KAB-KEF-20-0010** azonosítószámú Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok megtartásával kapcsolatos, tavalyi évről áthúzódó pályázat céltartalékból átemelt, előre láthatóan **2 018 429 Ft** összegű megbízási díjait.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: **924 287 Ft**

Az előirányzat a Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások előirányzatának járulék fizetéséből adódó kötelezettségét tartalmazza.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: **4 680 000 Ft**

A Megyei Önkormányzat a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. (60.§ (8) bek.) törvényben meghatározott **170 órás falugondnoki képzés és vizsgáztatással** kapcsolatos feladatai végrehajtására megbízási szerződést kötött arra alkalmas akkreditált oktatásszervező céggel, aki e feladatát képzési program alapján megbízási szerződés keretében végzi. A szerződés összege a 26 fő falugondnok képzésére vonatkozóan **4 680 000 Ft**.

Egyéb szolgáltatások: **19 252 612 Ft**

2020. évben a vírushelyzetből adódóan több olyan pályázata is volt az Önkormányzatnak, amelyeknek megvalósítása 2021. évre húzódott át. Ezek összegeit év végén lekötött tartalékba helyeztük, melynek feloldása és átvezetése a megfelelő költséghelyre e rendelet módosítás keretében történik. A tartalékból egyéb szolgáltatásra **átvezetett pályázatok** és összegeik a következőek:

EMT-E-19-0176 előadó művészeti szervezetek támogatása:	15 752 612 Ft
NTP-HTTSZ-20-0013 tehetség fejlesztő szervezetek pályázat:	1 500 000 Ft
Természeti értékek megőrzése, öko- és vadászturizmus lehetőségeinek és kapcsolódási pontjainak feltárása Hargita és Somogy megyében pályázat:	2 000 000 Ft

A pályázatok megvalósítása az év második felében elkezdődött, folyamatosan megkötésre kerülnek az azokhoz kapcsolódó szerződések, és kifizetésre kerülnek az ezzel kapcsolatos, teljesítési igazolással kiállított számlák.

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó **287 008 Ft**

Az egyéb szolgáltatás előirányzattal kapcsolatos általános forgalmi adó növekménye.

Egyéb dologi kiadások: **2 000 000 Ft**

Juta Község Önkormányzatának TOP-2.1.3-15-SO1-2016-00019 projektjével kapcsolatos államkincstári visszafizetés összege, melyet Juta község Önkormányzatának történő kiegyenlítéssel a Magyar államkincstár számára szükséges visszafizetni, és amely a lekötött tartalék terhére kerül kifizetésre. A visszafizetés módjáról külön megállapodást szükséges megkötni.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre: **6 443 599 Ft**

Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre előirányzat növekedésének oka, egyrészt, hogy a céltartalékból átvezetésre kerültek azon **TOP projektek visszafizetett összegei**, amelyeknek Támogatási okirataiknak módosításából eredően visszafizetési kötelezettséggel jártak. Az ebből fakadó visszafizetési kötelezettségeink **2 183 599 Ft**, melyek részleteiben a következőek:

Kisbajom TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00009	228 818 Ft
Barcs TOP-5.2.1-15-SO1-2016-00003	7 048 Ft
Nagyberény TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00009	393 485 Ft
Kaposszerdahely TOP-2.1.3-15-SO1-2016-00016	1 550 000 Ft
Somogyvár TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00024	4 248 Ft

Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre módosított előirányzata **450 000 Ft**-tal nő a céltartalék terhére, mivel az **Elnöki keretből történő kifizetések helyi önkormányzatoknak, nemzetiségi önkormányzatoknak, államháztartáson belüli szervezeteknek** ezen az előirányzaton teljesülnek. Az előirányzat a beérkezett igények és megkötött támogatási szerződések alapján folyamatosan kerül feloldásra a céltartalékból.

(Az elnöki keret éves összege 6 000 000 Ft, amely tartalmazza az államháztartáson belülre és kívülre juttatott támogatásokat is, és melyből az év elejétől a rendelet módosítás megalkotásáig 3 845 000 Ft került kifizetésre. Az előirányzat a tartalék, azon belül is a céltartalék terhére nő.)

Az újonnan kötött Támogatási szerződések a következők:

Mezőcsokonya Község Cigány Nemzetiségi Önkormányzat	100 000 Ft
Takáts Gyula Könyvtár	100 000 Ft
Mesztegnyő Község Önkormányzata	100 000 Ft
Barcs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata	150 000 Ft

Átvezetésre került - így az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre előirányzatát növeli - az ez évi tartalékból elkülönített **„Szülőföldem Somogyország"** pályázatunkra sikeresen pályázó osztályok részére kifizetett **2 810 000 Ft**.

Az előirányzat növelésre került a Somogy Megyei közgyűlés 9/2021.(VII.7.) határozatában meghatározott összeggel, mely szerint **1 000 000 Ft** támogatás átutalásáról döntött a **„Somogy megyei viharkárosultak"** megsegítésére az Önkormányzat erre a célra nyitott alszámlájára.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre: **1 495 000 Ft**

Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre módosított előirányzata 1 495 000 Ft-tal nő a Céltartalék terhére, mivel az **Elnöki keretből történő kifizetések egyesületeknek, civil szervezeteknek, vállalkozásoknak** ezen az előirányzaton teljesülnek. Az előirányzat a beérkezett igények és megkötött támogatási szerződések alapján folyamatosan kerül feloldásra a céltartalékból.

(Az elnöki keret éves összege 6 000 000 Ft, amely tartalmazza az államháztartáson belülre és kívülre juttatott támogatásokat is, és melyből az év elejétől a rendelet módosítás megalkotásáig 3 845 000 Ft került kifizetésre. Az előirányzat a Tartalék, azon belül is a céltartalék terhére nő.)

Az Elnöki keret terhére az alábbi szervezetek részesültek támogatásban a rendelet elkészítéséig:

Nyugdíjasok Kaposvári Egyesülete	50 000 Ft
Mernye Községi Sportegyesület	120 000 Ft
Kaposvári Természetbarátok Turista Egyesülete	25 000 Ft
Marcali és Környéke Hagyományőrző Ipartestület	300 000 Ft
Somogy Megyei Felzárkóztatási és Szabadidősport Szövetség	200 000 Ft
Önkormányzati Tűzoltóság Balatonboglár-Balatonlelle Köztestülete	200 000 Ft
Marcali Szépasszonyok és a Fiúk Hagyományőrző Egyesülete	200 000 Ft

Tarisznya Cserkészetet Támogató Egyesület	100 000 Ft
Somogy Megyei Kinológiai Egyesület	100 000 Ft
Fonyódi Múzeumi és Helytörténeti Egyesület	200 000 Ft

Tartalékok: **-4 343 730 Ft**

A fentebb leírtakból következően a **Tartalékok** előirányzatának módosítása szükséges összességében – **4 343 730 Ft**-tal. A Tartalékokon belül a projekt visszautalásokból eredő kötelezettségek (2 183 599 Ft), az elnöki keret kifizetéseinek összege (1 945 000 Ft), a tavalyi évben elnyert, de ebben az évben felhasznált pályázatok összegei és az ezzel kapcsolatban jelentkező általános forgalmi adó összegei (21 839 620 Ft), a „Szülőföldem Somogyország feloldott összege (2 810 000 Ft)) a **céltartalék** összegét **csökkenti** mindösszesen **28 778 219 Ft**-tal. Ezzel szemben **növeli a céltartalék** összegét a három újonnan megkötött támogatási szerződés **27 434 489 Ft**-tal. Az **általános tartalék** összegét **csökkenti** a viharkárosultak megsegítésére átadott pénzeszköz **1 000 000 Ft**-tal. A projektekre elkülönített **lekötött tartalék** összegét **csökkenti** a Juta TOP-2.1.3-15-SO1-2016-00019 számú projekttel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség összege, mely **2 000 000 Ft**.

Ingatlanok felújítása: **397 548 480 Ft**

Az előirányzatot növeli a „Vármegyeháza épületegyüttes épületeinek energetikai korszerűsítése" című **TOP-3.2.1-16-SO2-2017-00001** számú projekt támogatási szerződés módosításának nettó összege, mely a kivitelezési munkálatokkal kapcsolatos.

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó: **107 338 090 Ft**

A „Vármegyeháza épületegyüttes épületeinek energetikai korszerűsítése" című **TOP-3.2.1-16-SO2-2017-00001** számú projekt támogatási szerződés módosításához kapcsolódó általános forgalmi adó.

Központi, irányítószervi támogatások folyósítása: **810 263 Ft**

Központi, irányítószervi támogatások folyósítása jogcím növelése azon okból szükséges, hogy a **TOP-5.1.1-16-SO1-2016-00001** számú „Somogy megyei foglalkoztatási paktum" című pályázat 5. számú módosított támogatási szerződéséhez kapcsolódóan részünkre átutalt 810 263 Ft a Hivatalban dolgozó projektmenedzsmenti bérekre került megállapításra.

A Hivatalnál <u>a bevételek változása</u> a következők szerint alakul a rendelet-tervezetben.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: **319 582 Ft**

A Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal hatósági szerződést kötött a Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatalával **"Nyári diákmunka 2021"** munkaerőpiaci program keretében 3 fő bértámogatását illetően 319 582 Ft összegben, mely előirányzat növelését eredményezte. A bérek után fizetendő járulékokat a pályázat nem támogatta, azonban azok előirányzata a Hivatal költségvetésében rendelkezésre állt.

Központi, irányítószervi támogatások teljesítése: **810 263 Ft**

Az Önkormányzat által a Hivatal részére átadott összeg, melynek részletes indoklása az Önkormányzatnál került leírásra.

A Hivatalnál a <u>kiadások változása</u> a következők szerint alakul a rendelet-tervezetben.

Törvény szerinti illetmények, munkabérek: **1 129 845 Ft**

A jogcím módosítására a **nyári diákmunka** keretében foglalkoztatottak **319 582 Ft** és a **Somogy Megyei Foglakoztatási Paktum** módosításához kapcsolódó **810 263 Ft** megérkezését követően került sor. Az ezekhez kapcsolódó munkáltatói járulékok előirányzatait a rendelet módosítás nem érinti.

Indokolás a 2. §-hoz:

(1) bekezdéshez: a költségvetési rendelet (Somogy Megyei 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 Megyei 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 Megyei 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 Megyei Önkormányzat és Hivatal 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemtervéről 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:
A Somogy Megyei Közgyűlés ...../2021.(.....) önkormányzati rendelet-tervezete a Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatala 2021. évi költségvetési rendeletének módosításáról

Társadalmi-gazdasági hatása: nincs, a jogszabályi környezethez jobban igazodik a módosítás révén a rendelet

Költségvetési hatása: a költségvetési rendelet elfogadása óta jelentkező kiadási tételek számára fedezet biztosítása

Környezeti, egészségi következményei: nincsenek

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

Egyéb hatása: nincs

A rendelet megalkotásának szükségessége: az előirányzatok 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.

Kérjük a T. Közgyűlést, hogy a 2021. évi költségvetési rendelet módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyni szíveskedjen.

Kaposvár, 2021. szeptember 10.

Dr. Sárhegyi Judit

Biró Norbert

Az előterjesztést készítette: Széphelyi Farkas Diána

Széphelyi Tamásné Farkas Diána Mária
gazdasági vezető

Az előterjesztés 1. melléklete

A Somogy Megyei Közgyűlés

……/2021.(……..) önkormányzati rendelet-tervezete

a Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatala 2021. évi költségvetési rendeletének módosításáról

A Somogy Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Somogy Megyei Közgyűlésnek a Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatala 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.12.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) II.2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

II.

A MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

2. §

(1) A Közgyűlés a megyei önkormányzat 2021. évi költségvetésének

Bevételi főösszegét	**2 314 353 184**	Ft-ban
Kiadási főösszegét	**2 314 353 184**	Ft-ban
Bevételi és kiadási főösszegeinek egyenlegét megállapítja	**0**	**Ft-ban**
Költségvetési bevételét	**1 187 911 564**	Ft-ban
Költségvetési kiadását	**2 304 041 184**	Ft-ban
Költségvetési bevételeinek és kiadásainak egyenlegét megállapítja	**-1 116 129 620**	**Ft-ban**
ebből:		
A költségvetési bevételeken és kiadásokon belül		
A működési célú bevételek összegét	680 858 290	Ft-ban
A működési célú kiadások összegét	1 463 408 079	Ft-ban
Működési bevételeinek és kiadásainak egyenlegét megállapítja	**-782 549 789**	**Ft-ban**
Finanszírozási bevételét	1 126 441 620	Ft-ban
Finanszírozási kiadását	10 312 000	Ft-ban
Finanszírozási bevételeinek és kiadásainak egyenlegét megállapítja	**1 116 129 620**	**Ft-ban**

Felhalmozási célú bevételét	507 053 274	Ft-ban
Felhalmozási célú kiadását	840 633 105	Ft-ban
Felhalmozási egyenlegét megállapítja	**-333 579 831**	**Ft-ban**
Kötelező működési feladatok kiadásait:	**1 414 895 451**	Ft-ban
ebből:		
a személyi juttatások összegét	310 983 235	Ft-ban
a szociális hozzájárulási adó összegét	46 504 257	Ft-ban
a dologi kiadások összegét	343 686 516	Ft-ban
Az általános tartalék összegét	**41 026 629**	**Ft-ban**
A céltartalék összegét	**628 084 490**	**Ft-ban**
Projekt kockázati tartalék összegét	**10 613 938**	**Ft-ban**
Önként vállalt feladatok kiadásait:	**48 600 128**	**Ft-ban**

Költségvetési létszámkeretét 38,0 főben állapítja meg:
ebből:
a Somogy Megyei Önkormányzat létszámkerete: 4,0 fő
a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal létszámkerete: 34 fő

2. §

(1) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(2) A Rendelet 1/A. melléklete helyébe e rendelet 1/A. melléklete lép.
(3) A Rendelet 1/B. melléklete helyébe e rendelet 1/B. melléklete lép.
(4) A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

3. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.

Dr. Sárhegyi Judit
megyei jegyző

Biró Norbert
a közgyűlés elnöke

Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatal összevont adatok

BEVÉTELEK

1. melléklet a ……/2021.(…….) önkormányzati rendelethez **Ft**

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat a 2021.05.28-i közgyűlést követően	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Módosítás összege	Módosított előirányzat a 2021.09.24-i közgyűlést követően
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	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
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	257 800 000	257 800 000	0	0	0	0	257 800 000
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	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
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0

12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	298 349 807	336 257 908	319 582	33 494 752	0	33 814 334	370 072 242
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)**	**B1**	**556 149 807**	**594 057 908**	**319 582**	**33 494 752**	**0**	**33 814 334**	**627 872 242**
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	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
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	504 886 570	0	504 886 570	504 886 570
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)**	**B2**	**0**	**0**	**0**	**504 886 570**	**0**	**504 886 570**	**504 886 570**
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0	0	0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0

33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	24 938 300	24 938 300	0	4 680 000	0	4 680 000	29 618 300
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	8 614 000	8 614 000	0	0	0	0	8 614 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 309 748	6 309 748	0	0	0	0	6 309 748
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	0	0	0	0	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	0	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	0	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	0	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	0	0	0
49	**Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)**	**B4**	**39 862 048**	**39 862 048**	**0**	**4 680 000**	**0**	**4 680 000**	**44 542 048**
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0
55	**Felhalmozási bevételek (=50+…+54)**	**B5**	**1 000 000**	**1 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000 000**
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	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
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	8 044 000	8 044 000	0	0	0	0	8 044 000
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	400 000	400 000	0	0	0	0	400 000
61	**Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)**	**B6**	**8 444 000**	**8 444 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 444 000**
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	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
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	100 464	1 166 704	0	0	0	0	1 166 704
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	0
67	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)**	**B7**	**100 464**	**1 166 704**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 166 704**
68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)**	**B1-B7**	**605 556 319**	**644 530 660**	**319 582**	**543 061 322**	**0**	**543 380 904**	**1 187 911 564**
				0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0	0	0	0

02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 116 265 954	1 126 441 620	0	0	0	0	1 126 441 620
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	1 116 265 954	1 126 441 620	0	0	0	0	1 126 441 620
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0	0	0	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)	B81	1 116 265 954	1 126 441 620	0	0	0	0	1 126 441 620
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0

23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)	B82	0	0	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		0	0	0	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84		0	0	0	0	0	0
30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)**	**B8**	**1 116 265 954**	**1 126 441 620**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 126 441 620**
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:			**1 721 822 273**	**1 770 972 280**	**319 582**	**543 061 322**	**0**	**543 380 904**	**2 314 353 184**

KIADÁSOK

01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	145 279 050	152 962 050	319 582	810 263	0	1 129 845	154 091 895
02	Normatív jutalmak	K1102	11 155 000	11 155 000	0	0	0	0	11 155 000
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	41 910 050	43 897 198	0	0	0	0	43 897 198
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	235 475	235 475	0	0	0	0	235 475
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	154 600	154 600	0	0	0	0	154 600
07	Béren kívüli juttatások	K1107	11 057 333	11 057 333	0	0	0	0	11 057 333
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 294 458	1 294 458	0	0	0	0	1 294 458
10	Egyéb költségtérítések	K1110	793 250	793 250	0	0	0	0	793 250
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	160 000	160 000	0	0	0	0	160 000

13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 820 000	1 820 000	0	0	0	0	1 820 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	213 859 216	223 529 364	319 582	810 263	0	1 129 845	224 659 209
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	56 410 834	56 410 834	0	0	0	0	56 410 834
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	30 549 970	31 049 970	0	6 625 713	0	6 625 713	37 675 683
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	6 702 162	6 702 162	0	0	0	0	6 702 162
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	93 662 966	94 162 966	0	6 625 713	0	6 625 713	100 788 679
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**307 522 182**	**317 692 330**	**319 582**	**7 435 976**	**0**	**7 755 558**	**325 447 888**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**46 334 854**	**47 579 970**	**0**	**924 287**	**0**	**924 287**	**48 504 257**
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	55 000	55 000	0	0	0	0	55 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	9 760 435	9 760 435	0	0	0	0	9 760 435
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	9 815 435	9 815 435	0	0	0	0	9 815 435
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	4 177 600	4 177 600	0	0	0	0	4 177 600
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 184 000	2 184 000	0	0	0	0	2 184 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	6 361 600	6 361 600	0	0	0	0	6 361 600
28	Közüzemi díjak	K331	23 469 084	23 469 084	0	0	0	0	23 469 084
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	21 000	21 000	0	0	0	0	21 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	6 192 000	6 192 000	0	0	0	0	6 192 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	179 361 328	193 216 038	0	4 680 000	0	4 680 000	197 896 038
34	Egyéb szolgáltatások	K337	11 176 246	11 176 246	0	19 252 612	0	19 252 612	30 428 858
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	220 219 658	234 074 368	0	23 932 612	0	23 932 612	258 006 980
36	Kiküldetések kiadásai	K341	65 000	65 000	0	0	0	0	65 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0	0

38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	65 000	65 000	0	0	0	0	65 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	55 705 141	59 404 141	0	287 008	0	287 008	59 691 149
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 100 000	2 100 000	0	0	0	0	2 100 000
41	Kamatkiadások	K353	0	726 064	0	0	0	0	726 064
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	7 422 790	9 082 788	0	2 000 000	0	2 000 000	11 082 788
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	65 227 931	71 312 993	0	2 287 008	0	2 287 008	73 600 001
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**301 689 624**	**321 629 396**	**0**	**26 219 620**	**0**	**26 219 620**	**347 849 016**
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0	0	0
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	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

61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	819 872	51 093 262	1 000 000	5 443 599	0	6 443 599	57 536 861
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	2 850 000	0	1 495 000	0	1 495 000	4 345 000
70	Tartalékok	K513	719 397 206	684 068 787	-1 000 000	-3 343 730	0	-4 343 730	679 725 057
	lekötött tartalék		*15 000 000*	*12 613 938*	*0*	*-2 000 000*	*0*	*-2 000 000*	*10 613 938*
	céltartalék		*663 184 367*	*629 428 220*	*0*	*-1 343 730*	*0*	*-1 343 730*	*628 084 490*
	általános tartalék		*41 212 839*	*42 026 629*	*-1 000 000*	*0*	*0*	*-1 000 000*	*41 026 629*
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)**	**K5**	**720 217 078**	**738 012 049**	**0**	**3 594 869**	**0**	**3 594 869**	**741 606 918**
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	500 000	500 000	0	0	0	0	500 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6 818 898	6 818 898	0	0	0	0	6 818 898
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 786 102	2 786 102	0	0	0	0	2 786 102

79	**Beruházások (=72+…+78)**	**K6**	**13 105 000**	**13 105 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13 105 000**
80	Ingatlanok felújítása	K71	254 048 453	254 048 453	0	397 548 480	0	397 548 480	651 596 933
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	68 593 082	68 593 082	0	107 338 090	0	107 338 090	175 931 172
84	**Felújítások (=80+...+83)**	**K7**	**322 641 535**	**322 641 535**	**0**	**504 886 570**	**0**	**504 886 570**	**827 528 105**
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	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
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	0	0
94	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)**	**K8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)**	**K1-K8**	**1 711 510 273**	**1 760 660 280**	**319 582**	**543 061 322**	**0**	**543 380 904**	**2 304 041 184**
			0	0	0	0	0	0	0

01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	0	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)	K912	0	0	0	0	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	10 312 000	10 312 000	0	0	0	0	10 312 000
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	0	0	0	0

21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)	K91	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
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)	K92	0	0	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0	0	0	0	0
30	**Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)**	**K9**	**10 312 000**	**10 312 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 312 000**
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:			**1 721 822 273**	**1 770 972 280**	**319 582**	**543 061 322**	**0**	**543 380 904**	**2 314 353 184**

Somogy Megyei Önkormányzat

BEVÉTELEK

1/A. melléklet a ……/2021.(……..) önkormányzati rendelethez **Ft**

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat a 2021.05.28-i közgyűlést követően	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Módosítás összege	Módosított előirányzat a 2021.09.24-i közgyűlést követően
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	257 800 000	257 800 000	0		0	0	257 800 000
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0		0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	257 800 000	257 800 000	0	0	0	0	257 800 000
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	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
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0

11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	298 349 807	336 257 908		33 494 752	0	33 494 752	369 752 660
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)**	**B1**	**556 149 807**	**594 057 908**	**0**	**33 494 752**	**0**	**33 494 752**	**627 552 660**
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0		0	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	504 886 570	0	504 886 570	504 886 570
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)**	**B2**	**0**	**0**	**0**	**504 886 570**	**0**	**504 886 570**	**504 886 570**
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0	0	0	0

27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0
33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	10 182 863	10 182 863		4 680 000	0	4 680 000	14 862 863
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	0	0	0	0	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	0	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	0	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	0	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	0	0	0
49	**Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)**	**B4**	**10 182 863**	**10 182 863**	**0**	**4 680 000**	**0**	**4 680 000**	**14 862 863**
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0

52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0
55	**Felhalmozási bevételek (=50+…+54)**	**B5**	**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
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	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
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	8 044 000	8 044 000			0	0	8 044 000
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	400 000	400 000			0	0	400 000
61	**Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)**	**B6**	**8 444 000**	**8 444 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 444 000**
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	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
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B74	100 464	1 166 704			0	0	1 166 704

	visszatérülése államháztartáson kívülről								
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	0
67	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)**	**B7**	**100 464**	**1 166 704**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 166 704**
68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)**	**B1-B7**	**574 877 134**	**613 851 475**	**0**	**543 061 322**	**0**	**543 061 322**	**1 156 912 797**
				0				**0**	**0**
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 107 772 799	1 109 074 599			0	0	1 109 074 599
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	1 107 772 799	1 109 074 599	0	0	0	0	1 109 074 599
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0

15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0	0	0	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)	B81	1 107 772 799	1 109 074 599	0	0	0	0	1 109 074 599
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)	B82	0	0	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0	0	0	0	0
30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)**	**B8**	**1 107 772 799**	**1 109 074 599**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 109 074 599**
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:			**1 682 649 933**	**1 722 926 074**	**0**	**543 061 322**	**0**	**543 061 322**	**2 265 987 396**

KIADÁSOK

01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	8 950 000	8 950 000			0	0	8 950 000
02	Normatív jutalmak	K1102	200 000	200 000			0	0	200 000
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0			0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0			0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0			0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0			0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	364 800	364 800				0	364 800
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0			0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0			0	0	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0			0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0			0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0			0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 820 000	1 820 000			0	0	1 820 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	11 334 800	11 334 800	0	0	0	0	11 334 800
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	56 410 834	56 410 834			0	0	56 410 834
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	30 449 970	30 449 970		6 625 713	0	6 625 713	37 075 683
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	5 702 162	5 702 162		0	0	0	5 702 162
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	92 562 966	92 562 966	0	6 625 713	0	6 625 713	99 188 679
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**103 897 766**	**103 897 766**	**0**	**6 625 713**	**0**	**6 625 713**	**110 523 479**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**15 997 300**	**15 997 300**		**924 287**	**0**	**924 287**	**16 921 587**
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 200 435	5 200 435			0	0	5 200 435
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	5 200 435	5 200 435	0	0	0	0	5 200 435
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	144 400	144 400			0	0	144 400

26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0	0	0	0	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	144 400	144 400	0	0	0	0	144 400
28	Közüzemi díjak	K331	190 044	190 044			0	0	190 044
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0			0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0			0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 262 000	1 262 000			0	0	1 262 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0			0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	164 365 516	178 220 226		4 680 000	0	4 680 000	182 900 226
34	Egyéb szolgáltatások	K337	2 471 023	2 471 023		19 252 612	0	19 252 612	21 723 635
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	168 288 583	182 143 293	0	23 932 612	0	23 932 612	206 075 905
36	Kiküldetések kiadásai	K341	15 000	15 000			0	0	15 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0		0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	15 000	15 000	0	0	0	0	15 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	39 693 866	43 392 866		287 008	0	287 008	43 679 874
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0			0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	726 064			0	0	726 064
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0			0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	2 329 490	3 989 488		2 000 000	0	2 000 000	5 989 488
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	42 023 356	48 108 418	0	2 287 008	0	2 287 008	50 395 426
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**215 671 774**	**235 611 546**	**0**	**26 219 620**	**0**	**26 219 620**	**261 831 166**
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0

51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0	0	0
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	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
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	819 872	51 093 262	1 000 000	5 443 599	0	6 443 599	57 536 861
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	2 850 000		1 495 000	0	1 495 000	4 345 000

70	Tartalékok, mely felosztva:	K513	719 397 206	684 068 787	-1 000 000	-3 343 730	0	-4 343 730	679 725 057
	lekötött tartalék		*15 000 000*	*12 613 938*		*-2 000 000*		*-2 000 000*	*10 613 938*
	céltartalék		*663 184 367*	*629 428 220*		*-1 343 730*		*-1 343 730*	*628 084 490*
	általános tartalék		*41 212 839*	*42 026 629*	*-1 000 000*			*-1 000 000*	*41 026 629*
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)**	**K5**	**720 217 078**	**738 012 049**	**0**	**3 594 869**	**0**	**3 594 869**	**741 606 918**
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0		0	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0		0	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0			0	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	68 898	68 898		0	0	0	68 898
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0		0	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0		0	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	18 602	18 602			0	0	18 602
79	**Beruházások (=72+…+78)**	**K6**	**87 500**	**87 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**87 500**
80	Ingatlanok felújítása	K71	254 048 453	254 048 453		397 548 480	0	397 548 480	651 596 933
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0		0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0		0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	68 593 082	68 593 082		107 338 090	0	107 338 090	175 931 172
84	**Felújítások (=80+...+83)**	**K7**	**322 641 535**	**322 641 535**	**0**	**504 886 570**	**0**	**504 886 570**	**827 528 105**
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0

87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	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
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	0	0
94	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)**	**K8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)**	**K1-K8**	**1 378 512 953**	**1 416 247 696**	**0**	**542 251 059**	**0**	**542 251 059**	**1 958 498 755**
			0	0	0	0	0	0	0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0

09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	0	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)	K912	0	0	0	0	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	10 312 000	10 312 000	0	0	0	0	10 312 000
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	293 824 980	296 366 378	0	810 263	0	810 263	297 176 641
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)	K91	304 136 980	306 678 378	0	810 263	0	810 263	307 488 641
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)	K92	0	0	0	0	0	0	0

28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0	0	0	0	0
30	**Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)**	**K9**	**304 136 980**	**306 678 378**	**0**	**810 263**	**0**	**810 263**	**307 488 641**
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:			**1 682 649 933**	**1 722 926 074**	**0**	**543 061 322**	**0**	**543 061 322**	**2 265 987 396**

Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal

BEVÉTELEK

1/B. melléklet a ……/2021.(…….) önkormányzati rendelethez **Ft**

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat a 2021.05.28-i közgyűlést követően	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Módosítás összege	Módosított előirányzat a 2021.09.24-i közgyűlést követően
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	0	0	0	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	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
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0

12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	319 582	0	0	319 582	319 582
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)**	**B1**	**0**	**0**	**319 582**	**0**	**0**	**319 582**	**319 582**
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0		0	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	0	0
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)**	**B2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0	0	0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0

31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0
33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	14 755 437	14 755 437	0	0	0	0	14 755 437
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	8 614 000	8 614 000	0	0	0	0	8 614 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 309 748	6 309 748	0	0	0	0	6 309 748
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	0	0	0	0	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	0	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	0	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	0	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	0	0	0
49	**Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)**	**B4**	**29 679 185**	**29 679 185**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29 679 185**
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0
55	**Felhalmozási bevételek (=50+…+54)**	**B5**	**1 000 000**	**1 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000 000**

56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	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
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0	0	0	0
61	**Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)**	**B6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	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
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0	0	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	0
67	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)**	**B7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)**	**B1-B7**	**30 679 185**	**30 679 185**	**319 582**	**0**	**0**	**319 582**	**30 998 767**
			0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	8 493 155	17 367 021	0	0	0	0	17 367 021
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	8 493 155	17 367 021	0	0	0	0	17 367 021
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	293 824 980	296 366 378	0	810 263	0	810 263	297 176 641
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0	0	0	0

21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)	B81	302 318 135	313 733 399	0	810 263	0	810 263	314 543 662
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)	B82	0	0	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0	0	0	0	0
30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)**	**B8**	**302 318 135**	**313 733 399**	**0**	**810 263**	**0**	**810 263**	**314 543 662**
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:			**332 997 320**	**344 412 584**	**319 582**	**810 263**	**0**	**1 129 845**	**345 542 429**
KIADÁSOK									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	136 329 050	144 012 050	319 582	810 263	0	1 129 845	145 141 895
02	Normatív jutalmak	K1102	10 955 000	10 955 000	0	0	0	0	10 955 000
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	41 910 050	43 897 198	0	0	0	0	43 897 198
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	235 475	235 475	0	0	0	0	235 475
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	154 600	154 600	0	0	0	0	154 600
07	Béren kívüli juttatások	K1107	10 692 533	10 692 533	0	0	0	0	10 692 533

08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 294 458	1 294 458	0	0	0	0	1 294 458
10	Egyéb költségtérítések	K1110	793 250	793 250	0	0	0	0	793 250
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	160 000	160 000	0	0	0	0	160 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0	0	0	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	202 524 416	212 194 564	319 582	810 263	0	1 129 845	213 324 409
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	0	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	100 000	600 000	0	0	0	0	600 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	1 100 000	1 600 000	0	0	0	0	1 600 000
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**203 624 416**	**213 794 564**	**319 582**	**810 263**	**0**	**1 129 845**	**214 924 409**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**30 337 554**	**31 582 670**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31 582 670**
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	55 000	55 000	0	0	0	0	55 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 560 000	4 560 000	0	0	0	0	4 560 000
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	4 615 000	4 615 000	0	0	0	0	4 615 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	4 033 200	4 033 200	0	0	0	0	4 033 200
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 184 000	2 184 000	0	0	0	0	2 184 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	6 217 200	6 217 200	0	0	0	0	6 217 200
28	Közüzemi díjak	K331	23 279 040	23 279 040	0	0	0	0	23 279 040
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	21 000	21 000	0	0	0	0	21 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 930 000	4 930 000	0	0	0	0	4 930 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0	0

33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	14 995 812	14 995 812	0	0	0	0	14 995 812
34	Egyéb szolgáltatások	K337	8 705 223	8 705 223	0	0	0	0	8 705 223
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	51 931 075	51 931 075	0	0	0	0	51 931 075
36	Kiküldetések kiadásai	K341	50 000	50 000	0	0	0	0	50 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	50 000	50 000	0	0	0	0	50 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	16 011 275	16 011 275	0	0	0	0	16 011 275
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 100 000	2 100 000	0	0	0	0	2 100 000
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	5 093 300	5 093 300	0	0	0	0	5 093 300
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	23 204 575	23 204 575	0	0	0	0	23 204 575
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**86 017 850**	**86 017 850**	**0**	**0**	**0**	**0**	**86 017 850**
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0	0	0
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi	K5022	0	0	0	0	0	0	0

	előíráson alapuló befizetései								
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	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
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0			0	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0	0	0	0
70	Tartalékok	K513	0	0	0	0	0	0	0
	lekötött tartalék		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	céltartalék		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	általános tartalék		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)**	**K5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	500 000	500 000	0	0	0	0	500 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000

75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6 750 000	6 750 000	0	0	0	0	6 750 000
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 767 500	2 767 500	0	0	0	0	2 767 500
79	**Beruházások (=72+…+78)**	**K6**	**13 017 500**	**13 017 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13 017 500**
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	0	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0	0	0	0
84	**Felújítások (=80+...+83)**	**K7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	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
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0	0	0	0

93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	0	0
94	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)**	**K8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)**	**K1-K8**	**332 997 320**	**344 412 584**	**319 582**	**810 263**	**0**	**1 129 845**	**345 542 429**
			0	0	0	0	0	0	0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	0	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)	K912	0	0	0	0	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0	0	0	0
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0

17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)	K91	0	0	0	0	0	0	0
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)	K92	0	0	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0	0	0	0	0
30	**Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)**	**K9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:			**332 997 320**	**344 412 584**	**319 582**	**810 263**	**0**	**1 129 845**	**345 542 429**

2. melléklet a ……/2021.(…….) önkormányzati rendelethez

a Somogy Megyei Önkormányzat 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemtervéről

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
BEVÉTELEK	**47 491 614**	**47 202 761**	**1 154 975 560**	**47 202 761**	**84 231 040**	**47 202 761**	**51 882 761**	**47 202 761**	**47 202 761**	**47 202 761**	**588 743 092**	**55 446 763**	**2 265 987 396**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**46 345 817**	**46 345 817**	**46 345 817**	**46 345 817**	**81 094 909**	**46 345 817**	**46 345 817**	**46 345 817**	**46 345 817**	**46 345 817**	**82 999 578**	**46 345 820**	**627 552 660**
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											**504 886 570**		**504 886 570**
Pénzmaradvány			1 107 772 799		1 301 800								**1 109 074 599**
Működési (saját) bevételek	848 572	848 572	848 572	848 572	848 572	848 572	5 528 572	848 572	848 572	848 572	848 572	848 571	**14 862 863**
Működési célú átvett pénzeszközök	200 000											8 244 000	**8 444 000**
Felhalmozási bevételek	97 225	8 372	8 372	8 372	985 759	8 372	8 372	8 372	8 372	8 372	8 372	8 372	**1 166 704**
KIADÁSOK	**47 402 761**	**47 202 761**	**139 367 587**	**151 060 120**	**167 853 004**	**166 380 836**	**146 803 749**	**149 957 742**	**159 574 534**	**159 574 534**	**159 574 534**	**771 235 234**	**2 265 987 396**
Személyi kiadások és munkadókat terhelő járulékok	9 059 460	9 059 460	9 059 460	10 059 460	9 254 246	17 877 495	9 254 246	9 254 246	11 141 746	11 141 746	11 141 746	11 141 755	**127 445 066**
Működési kiadások	18 343 301	13 807 442	18 434 000	18 434 000	70 557 390	24 133 110	20 974 110	20 974 110	29 513 665	29 513 665	29 513 665	29 514 569	**323 713 027**
Felhalmozási kiadások			32 272 904	32 272 904	32 272 904	32 272 904	32 272 904	32 272 904	32 272 904	32 272 904	32 272 904	537 159 469	**827 615 605**
Tartalék felhasználása	-00	-00	55 265 364	55 265 364	31 432 605	57 712 570	59 966 630	62 310 360	62 310 360	62 310 360	62 310 360	170 841 084	**679 725 057**
általános tartalék					*5 378 326*	*4 378 329*	*4 378 329*	*5 378 329*	*5 378 329*	*5 378 329*	*5 378 329*	*5 378 329*	**41 026 629**

céltartalék			*55 265 364*	*55 265 364*	*23 668 217*	*53 106 364*	*53 921 634*	*55 265 364*	*55 265 364*	*55 265 364*	*55 265 364*	*165 796 091*	**628 084 490**
lekötött tartalék				*-00*	*2 386 062*	*227 877*	*1 666 667*	*1 666 667*	*1 666 667*	*1 666 667*	*1 666 667*	*-333 336*	**10 613 938**
Finanszírozási kiadások	20 000 000	24 335 859	24 335 859	35 028 392	24 335 859	34 384 757	24 335 859	25 146 122	24 335 859	24 335 859	24 335 859	22 578 357	**307 488 641**