



Ügyiratszám: SMÖH/389-8/2022.

## ELŐTERJESZTÉS

### a Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatala 2022. évi költségvetési rendeletének módosításáról

A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2022. február 9-i ülésén fogadta el az Önkormányzat és Hivatala 2022. évi költségvetését az 1/2022.(II.14.) önkormányzati rendeletével. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. § (1)-(5) bekezdéseire és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (Ávr.) 36. § (1)-(3) bekezdéseire, valamint a 42. § rendelkezéseire figyelemmel a költségvetés megalkotása óta felmerült változások miatt szükséges az előirányzatok ismételt módosítása.

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

#### I. Általános indokolás a rendelet módosításához

A 2022. 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 2022. évi összevont költségvetésében** az előirányzatok pozitív és negatív irányú változását számba véve **1 205 443 635 Ft** tényleges előirányzat növekedést jelent. A **Hivatal** költségvetésében **110 222 452 Ft** az előirányzat növekedés. Az Önkormányzat költségvetése **1 168 762 183 Ft** előirányzat növekedést mutat.

A bevételek és kiadások alakulása miatt az Önkormányzat **összevont költségvetésének bevételi- és kiadási előirányzata 1 538 477 691 Ft-ról 2 743 921 326 Ft-ra módosul**. A két előirányzat növekedés összege 1 278 984 635 Ft, melyből az összevont táblában a tényleges előirányzat növekedés 1 205 443 635 Ft. Ennek oka, hogy az összevont költségvetésben a duplikáció elkerülése érdekében nem szerepel a 73 541 000 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

<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>	
<b>BEVÉTELEK VÁLTOZÁSA</b>	<b>1 168 762 183</b>
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 101 841 541
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	60 000 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	4 145 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 775 642
<b>KIADÁSOK VÁLTOZÁSA</b>	<b>1 168 762 183</b>
Egyéb külső személyi juttatások	4 400 000

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 453 760
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	48 500 000
Egyéb szolgáltatások	17 362 205
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	18 430 795
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	4 145 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	600 000
Tartalékok	960 329 423
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	12 235 040
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	19 261 024
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 503 936
Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	73 541 000
<b>HIVATAL</b>	
<b>BEVÉTELEK VÁLTOZÁSA</b>	<b>110 222 452</b>
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	24 072 306
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 609 146
Központi, irányítószervi támogatás	73 541 000
<b>KIADÁSOK VÁLTOZÁSA</b>	<b>110 222 452</b>
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	16 371 681
Normatív jutalmak	15 720 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	3 440 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem sajtó foglalkoztatottnak fizetett juttatások	950 000
Egyéb külső személyi juttatások	14 733 302
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 601 175
Üzemeltetési anyagok beszerzése	122 663
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	199 148
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	24 229
Közüzemi díjak	11 373 533
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 000 000
Egyéb szolgáltatások	15 609 846
Kiküldetések kiadásai	300 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 616 875
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	3 000 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	10 000 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 160 000

## II. Részletes indokolás a rendelet módosításához

Indokolás az 1. §-hoz:

*Az Önkormányzatnál a bevételek változása a következők szerint alakul a rendeletervezetben.*

**Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: 1 101 841 541 Ft**

A bevételi oldalon az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről jogcímen 1 101 841 541 Ft az előirányzat növekedés, mely egyrészt a 2022 márciusában megkötött **TOP\_PLUSZ-3.1.1-21-SO1-2022-00001** számú „Foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési

együttműködés Somogy megyében” – „PAKTUM PLUSZ” című pályázat **547 400 724 Ft** összeget kitevő konzorciumi szerződés működési támogatásként érkezett előlege, másrészt a 78 konzorciumi partnerrel megkötött **TOP\_PLUSZ pályázat 551 440 817 Ft** leutalt előleg összegéből ered.

A rendelet írásáig megkötött konzorciumi szerződések és a velük kapcsolatosan leutalt 100 %-os előlegek a következők:

<b>Felhívás</b>	<b>Konzorciumi partner</b>	<b>EPTK azonosító</b>	<b>Felhívás</b>	<b>SMÖ Előleg</b>
TOP_Plusz-2.1.1-21	Cserénfa Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SO1-2022-00001	Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése	3 465 093
TOP_Plusz-2.1.1-21	Taszár Községi Önkormányzat	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SO1-2022-00020	Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése	11 376 740
TOP_Plusz-2.1.1-21	Balatonföldvár Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SO1-2022-00005	Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése	10 933 165
TOP_Plusz-2.1.1-21	Táska Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SO1-2022-00003	Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése	3 744 083
TOP_Plusz-1.2.1-21	Lábod Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00058	Élhető települések	3 509 471
TOP_Plusz-3.3.1-21	Balatonkeresztúr Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SO1-2022-00009	Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra	5 271 993
TOP_Plusz-2.1.1-21	Segesd Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SO1-2022-00019	Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése	2 145 563
TOP_Plusz-1.2.1-21	Segesd Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00002	Élhető települések	9 096 312
TOP_Plusz-1.2.1-21	Ötvöskónyi Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00003	Élhető települések	6 813 344
TOP_Plusz-1.2.1-21	Szentgálósker Községi Önkormányzat	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00095	Élhető települések	3 702 760
TOP_Plusz-2.1.1-21	Ráksi Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SO1-2022-00002	Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése	6 468 530

TOP_Plusz-1.2.1-21	Vése Községi Önkormányzat	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00008	Élhető települések	4 606 150
TOP_Plusz-1.2.1-21	Somogyszob Községi Önkormányzat	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00014	Élhető települések	4 611 307
TOP_Plusz-1.2.1-21	Bonnya Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00057	Élhető települések	2 801 811
TOP_Plusz-1.2.1-21	Somogyaszaló Községi Önkormányzat	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00007	Élhető települések	2 795 460
TOP_Plusz-1.2.1-21	Zselickislak Községi Önkormányzat	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00082	Élhető települések	6 885 657
TOP_Plusz-1.2.1-21	Gálosfa Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00011	Élhető települések	5 545 000
TOP_Plusz-1.2.1-21	Szentbalázs Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00010	Élhető települések	5 147 000
TOP_Plusz-3.3.1-21	Somogyjád Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SO1-2022-00003	Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra	11 256 936
TOP_Plusz-3.3.1-21	Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SO1-2022-00010	Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra	2 217 950
TOP_Plusz-2.1.1-21	Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SO1-2022-00008	Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése	3 998 910
TOP_Plusz-2.1.1-21	Nagycsepely Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SO1-2022-00010	Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése	2 257 200
TOP_Plusz-2.1.1-21	Pusztakovácsi Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SO1-2022-00004	Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése	3 826 570
TOP Plusz PAKTUM	Somogy Megyei Kormányhivatal	TOP_PLUSZ-3.1.1-21-SO1-2022-00001	Megyei foglalkoztatási - gazdaságfejlesztési együttműködés	547 400 724
TOP_Plusz-1.2.1-21	Pogányszentpéter Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00044	Élhető települések	4 298 241
TOP_Plusz-1.2.1-21	Iharos Községi Önkormányzat	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00070	Élhető települések	4 378 642

TOP_Plusz-2.1.1-21	Bodrog Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SO1-2022-00014	Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése	3 532 260
TOP_Plusz-2.1.1-21	Gige Község Önkormányzat	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SO1-2022-00026	Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése	3 924 688
TOP_Plusz-1.2.1-21	Csököly Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00069	Élhető települések	11 587 600
TOP_Plusz-2.1.1-21	Kisbajom Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SO1-2022-00018	Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése	3 352 980
TOP_Plusz-2.1.1-21	Barcs Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SO1-2022-00025	Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése	16 949 570
TOP_Plusz-1.2.1-21	Barcs Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00050	Élhető települések II.	19 000 150
TOP_Plusz-1.2.1-21	Barcs Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00049	Élhető települések	27 896 050
TOP_Plusz-3.3.1-21	Barcs Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SO1-2022-00004	Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra	18 087 400
TOP_Plusz-1.2.1-21	Nagyberki Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00052	Élhető települések	12 700 000
TOP_Plusz-3.3.1-21	Somogyudvarhely Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SO1-2022-00012	Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra	3 511 610
TOP_Plusz-2.1.1-21	Tab Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SO1-2022-00027	Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése	13 418 000
TOP_Plusz-2.1.1-21	Tab Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SO1-2022-00028	Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése II.	8 864 413
TOP_Plusz-1.2.1-21	Potony Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00016	Élhető települések	7 267 451
TOP_Plusz-1.2.1-21	Kadarkút Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00013	Élhető települések	28 112 393
TOP_Plusz-2.1.1-21	Kadarkút Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SO1-2022-00011	Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése	9 279 955
TOP_Plusz-1.2.1-21	Nagybajom Város Önkormányzat	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00018	Élhető települések	9 349 200

TOP_Plusz-2.1.1-21	Nagybajom Város Önkormányzat	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SO1-2022-00016	Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése	14 067 425
TOP_Plusz-1.2.1-21	Mernye Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00090	Élhető települések	5 970 950
TOP_Plusz-1.2.1-21	Hajmás Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00032	Élhető települések	4 185 000
TOP_Plusz-2.1.1-21	Háromfa Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SO1-2022-00012	Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése	3 859 120
TOP_Plusz-1.2.1-21	Csoma Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00059	Élhető települések	3 944 400
TOP_Plusz-1.2.1-21	Juta Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00067	Élhető települések	14 730 770
TOP_Plusz-2.1.1-21	Igal Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SO1-2022-00021	Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése	3 352 700
TOP_Plusz-1.2.1-21	Igal Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00065	Élhető települések	23 000 000
TOP_Plusz-1.2.1-21	Magyaratád Községi Önkormányzat	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00091	Élhető települések	2 934 208
TOP_Plusz-1.2.1-21	Zimány Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00092	Élhető települések	2 778 495
TOP_Plusz-1.2.1-21	Sántos Községi Önkormányzat	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00080	Élhető települések	6 745 122
TOP_Plusz-1.2.1-21	Orci Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00078	Élhető települések	1 489 510
TOP_Plusz-2.1.1-21	Magyaratád Községi Önkormányzat	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SO1-2022-00007	Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése	3 141 450
TOP_Plusz-1.2.1-21	Hetes Község Önkormányzat	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00088	Élhető települések	11 856 820
TOP_Plusz-1.2.1-21	Vízvár Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00056	Élhető települések	4 542 056
TOP_Plusz-2.1.1-21	Somogyeszi Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SO1-2022-00013	Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése	2 776 280

TOP_Plusz-1.2.1-21	Lakócsa Község Önkormányzata	TOP_Plusz-1.2.1-21-SO1-2022-00072	Élhető települések	7 044 472
TOP_Plusz-1.2.1-21	Csokonyavisonta Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00073	Élhető települések	5 528 250
TOP_Plusz-1.2.1-21	Szorosad Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00083	Élhető települések	2 850 690
TOP_Plusz-2.1.1-21	Szántód Községi Önkormányzat	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SO1-2022-00029	Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése	3 433 635
TOP_Plusz-2.1.1-21	Gyékényes Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SO1-2022-00024	Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése	4 102 934
TOP_Plusz-2.1.1-21	Osztopán Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SO1-2022-00023	Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése	4 669 732
TOP_Plusz-3.3.1-21	Babócsa Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SO1-2022-00015	Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra	7 184 480
TOP_Plusz-1.2.1-21	Kaposújlak Községi Önkormányzat	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00081	Élhető települések	4 539 690
TOP_Plusz-1.2.1-21	Somogyvámos Községi Önkormányzat	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00084	Élhető települések	2 842 640
TOP_Plusz-1.2.1-21	Nagyszakácsi Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00079	Élhető települések	3 978 885
TOP_Plusz-1.2.1-21	Berzence Nagyközség Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00028	Élhető települések	8 568 754
TOP_Plusz-1.2.1-21	Szabadi Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00043	Élhető települések	2 835 262
TOP_Plusz-1.2.1-21	Szabás Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00051	Élhető települések	9 667 939
TOP_Plusz-1.2.1-21	Baté Községi Önkormányzat	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00019	Élhető települések	6 100 544
TOP_Plusz-1.2.1-21	Mosdós Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00042	Élhető települések	7 011 226
TOP_Plusz-1.2.1-21	Polány Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00093	Élhető települések	2 776 220
TOP_Plusz-1.2.1-21	Somogyegres Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00055	Élhető települések	2 794 000

TOP_Plusz-1.2.1-21	Böhönye Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00048	Élhető települések	13 996 670
TOP_Plusz-2.1.1-21	Bábonymegyer Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SO1-2022-00006	Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése	3 713 480
TOP_Plusz-3.3.1-21	Görgeteg Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SO1-2022-00006		6 531 610
TOP_Plusz-2.1.1-21	Darány Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SO1-2022-00009	Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése	3 907 790

Az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről jogcímen szerepel még bevételként az **Emberi Erőforrások Minisztériuma** által megítélt **3 000 000 Ft**, mely a **BM-22-P-0024 - "Somogyban biztonságban" - komplex bűnmegelőlézési program** megvalósítása pályázatunk működési támogatásra fordítható része.

**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: 60 000 000 Ft**

Az Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről jogcímen mutattuk ki a nyertes pályázataink azon összegeit, melyeket felhalmozási célra kaptunk.

TOP\_PLUSZ-3.1.1-21-SO1-2022-00001 "PAKTUM PLUSZ" 45 000 000 Ft  
 BM-22-P-0024 „Somogyban biztonságban”- pályázat 15 000 000 Ft

**Egyéb működési célú átvett pénzeszközök: 4 145 000 Ft**

Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát növeli az ez évi **„Szülőföldem Somogyország” Program** keretében megvalósuló, 18 év alatti gyerekek egy napos kirándulására meghirdetett pályázatunkra a támogatóinktól beérkezett **4 145 000 Ft**.

A programot az alábbi szervezetek támogatták:

<b>„Szülőföldem Somogyország” Program keretében kapott 2022. évi támogatások</b>		
<b>Sorszám</b>	<b>Támogató</b>	<b>Támogatási összeg</b>
<b>1.</b>	Seres Gépipari és Kereskedelmi Kft.	200 000
<b>2.</b>	Novics és Társa Kft.	1 000 000
<b>3.</b>	Pannon - Fuvar 2000 Kft.	100 000
<b>4.</b>	Videoton Elektro-Plast Kft.	100 000
<b>5.</b>	Sávoly Invest Kft.	100 000



6.	Gazda Trans Fuvarozási Kft.	200 000
7.	Szakácstündér Kft.	100 000
8.	Hager Kft.	100 000
9.	Meiszterics Autósiskola Kft.	75 000
10.	TROMPUS Mérnöki Kft.	150 000
11.	Udvaros és Fiai Kft.	20 000
12.	Mega-Logistic Zrt.	500 000
13.	Unitrade-Autó Gépipari Zrt.	100 000
14.	STEHLE-BAU Bt.	100 000
15.	Ferrovok Kft.	300 000
16.	Balaton-Út Kft	200 000
17.	SAFETY-GEO Bt.	100 000
18.	Szabadics Építőipari Zrt.	500 000
19.	SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt.	200 000
<b>Összesen:</b>		<b>4 145 000</b>

**Előző év költségvetési maradványának igénybevétele:**

**2 775 642 Ft**

A 2022. évi költségvetési előterjesztésbe februárban a 2021. évi záró pénzkészlet került betervezésre. Tekintettel arra, hogy a 2022. évi költségvetés készítése és előterjesztése korábbi, mint a 2021. évi költségvetési beszámoló és annak mérlegének Magyar Államkincstár általi pénzügyi jóváhagyásának időpontja, korrigálni szükséges a 2021. évi beszámoló 07/A űrlapján kimutatott összeggel a 2021. évi maradvány összegét. A különbség az úgynevezett átfutó tételek mérlegben való kimutatásából fakad a bevételek és kiadások elszámolásakor. (Előző évben kifizetett, azonban csak következő év elején könyvelt tételek.)

Összege az Önkormányzat esetében az általános Tartalék összegét növeli.

***Az Önkormányzatnál a kiadások változása a következők szerint alakul a rendeletervezetben.***

A kiadások alakulása a bevételekkel összhangban összességében 1 168 762 183 Ft előirányzat növekedést okoz az Önkormányzat rendeletében a kiadás oldalon is, mely előirányzat változás számszakilag, részletesen, jogcímenként levezetésre került az 1/A. sz. mellékletben.

Ezek a költségek azon támogatói okiratok függvényében kerültek felosztásra, amelyek megkötésre kerültek már konzorciumi partnereinkkel, illetve a Magyar Államkincstárral, és a 2021-2027. programozási időszakot ölelik fel. Mivel az időszak több évet is érint, így a bevételek

költséghelyekre való felosztása a rendeletmódosításban egy tervezet, mely azt az érdeket szolgálja, hogy felmerülésükkor a szerződéses kötelezettségeink teljesíthetőek legyenek.

A főbb előirányzatokban tervezett, várhatóan ebben az évben bekövetkező változások a következők:

**Személyi juttatások: 4 400 000 Ft**

Az előirányzat változás a „TOP PLUSZ” pályázathoz kapcsolódó reprezentációs költségekből fog adódni - egyéb külső személyi juttatások rovaton -, melyek szükségesek a konzorciumi partnereinkkel kötött szerződésbe foglalt nyilvánosság biztosításához.

**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 1 453 760 Ft**

A külső személyi juttatásokhoz kapcsolódó adófizetési kötelezettség.

**Dologi kiadások: 84 293 000 Ft**

A jogcímen belül a **szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (48 500 000 Ft)** és **egyéb szolgáltatások (17 362 205 Ft)** jogcímenek növelése a legmagasabb mértékű, hiszen ezen a jogcímen fognak várhatóan kifizetésre kerülni az idei évben mindazok a külsős szolgáltatók által benyújtott számlák, amelyek a pályázatok megírásával kapcsolatosan 2021-ben és 2022. év elején felmerültek. Ezzel arányosan változik a **Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó** összege is (**18 430 795 Ft**).

**Egyéb működési célú kiadások: 965 074 423 Ft**

A jogcímen belül az **Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről** előirányzat **4 145 000 Ft**-tal növekszik azon oknál fogva, hogy áprilisban kiírásra került a „Szülőföldem Somogyország” pályázatunk a megyében élő települési és nemzetiségi önkormányzatok 18 év alatti gyermekeinek egy napos kirándulásainak szervezésére, melyben ez az összeg kerül majd felosztásra a szponzori felajánlásokkal összhangban. A pályázatok benyújtásának határideje 2022. június 15.

Az **Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről** előirányzat **600 000 Ft**-tal nő az elnöki keretből történő igénylésekkel összhangban.

A rendeletmódosításig beérkezett támogatási kérelmek a következők:

2022. évi támogatások Elnöki keretből			
Ssz.	Név	Támogatási szerződés dátuma	Támogatási összeg
1.	Marcali Mentők Közalapítvány	2022.03.24	200 000
2.	Szerafin Zoltán Balázs	2022.03.28	200 000
3.	Szent Anna Borház Bt.	2022.04.25	100 000
4.	FUTaMÉRŐ	2022.04.29	100 000
	<b>Összesen:</b>		<b>600 000</b>

Az egyéb működési célú kiadásokon belül a legnagyobb hányadot a **Tartalékok** előirányzatának növekedése teszi ki, összességében 960 329 423 Ft-tal, melyen belül a **céltartalékok** összege **957 553 781 Ft**-tal nő. Ide kerülnek elkülönítésre a TOP PLUSZ és a PAKTUM PLUSZ pályázatokból azok az összegek, amelyek várhatóan csak a következő években kerülnek felhasználásra. Az **általános tartalék 2 775 642 Ft**-tal nő, - mely a már előzőekben leírt - múlt évi pénzmaradvány növekedéséből adódik.

**Beruházások:****40 000 000 Ft**

A pályázati kiírásokkal összhangban tervezzük beruházási kiadásainkat. Ezen belül a **BM-22-P-0024 „Somogyban biztonságban”- pályázat** keretében beszerezni kívánunk egy Ford Custom M1 Kombi Trend típusú autóbust, mely üzemeltetésre átadásra kerülne a rendőrség részére. Ennek várható vételára mindösszesen **15 000 000 Ft**. Ezen kívül szerepelnek a beruházásaink között informatikai eszközök - **12 235 040 Ft** - és egyéb tárgyi eszközök - **4 261 024 Ft** - beszerzése is, illetve az ezekkel kapcsolatos általános forgalmi adó kötelezettségek - **8 503 936 Ft** - értékben a **TOP PLUSZ és a PAKTUM PLUSZ** pályázataink terhére.

**Központi, irányítószervi támogatások folyósítása:****73 541 000 Ft**

Központi, irányítószervi támogatások folyósítása jogcím növelése azon okból szükséges, hogy a TOP PLUSZ és a PAKTUM PLUSZ című pályázat összegéből a legnagyobb hányad a projekt előkészítési, a projektmenedzsmeni feladatokra és az általános költségek finanszírozására került megállapításra. Az itt megjelölt, átadásra kerülő összeg az ez évi kiadásaink fedezetére szolgál, a fennmaradó rész a Tartalék összegébe kerül lekötésre, és majd a következő évek költségvetésében fog megjelenni. A Hivatal költségvetése részleteiben tartalmazza, hogy mely összegek, mely költségeink fedezetéül szolgálnak ebben az évben (1/B. sz. melléklet).

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

**Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről:****24 072 306 Ft**

2022. április 03-án került lebonyolításra az országgyűlési képviselő választás és a népszavazás, melynek keretében a Nemzeti Választási Iroda (NVI) a Somogy Megyei Területi Választási Iroda (TVI) részére költségeinek ellentételezésére **24 072 306 Ft** normatív támogatást nyújtott. Az összeg elszámolási kötelezettség terhe mellett került átutalásra, és ebből finanszírozzuk a megyében működő Helyi Választási Irodák (HVI) vezetőinek személyi juttatásait, az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Irodák (OEVI) vezetőinek személyi juttatásait, a TVI irodatagjainak személyi juttatásait, valamint a választásokkal kapcsolatosan felmerülő dologi kiadásainkat (papír költség, nyomtatásokkal kapcsolatos költségek, rezsi költségek, egyéb felmerülő költségek).

**Előző év költségvetési maradványának igénybevétele:****12 609 146 Ft**

Ahogy az Önkormányzatnál, úgy a Hivatalnál is a 2022. évi költségvetési előterjesztésbe februárban a 2021. évi záró pénzkészlet került betervezésre. Tekintettel arra, hogy a 2022. évi költségvetés készítése és előterjesztése korábbi, mint a 2021. évi költségvetési beszámoló és annak mérlegének Magyar Államkincstár általi pénzügyi jóváhagyásának időpontja, korrigálni szükséges a 2021. évi beszámoló 07/A űrlapján kimutatott összeggel a 2021. évi maradvány összegét. A különbség az úgynevezett átfutó tételek mérlegben való kimutatásából fakad a bevételek és kiadások elszámolásakor. (Előző évben kifizetett, azonban csak következő év elején könyvelt tételek.).

**Központi, irányítószervi támogatás:****73 541 000 Ft**

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

*A Hivatalnál a kiadások változása a következők szerint alakul a rendelet-tervezetben.*

A kiadások alakulása a bevételekkel összhangban összességében 86 150 146 Ft előirányzat növekedést okoz a Hivatal rendeletében a kiadás oldalon is, mely előirányzat változás számszakilag részletesen jogcímenként levezetésre került az 1/B. sz. mellékletben.

Ezek a költségek - amint azt az Önkormányzatnál már elmondtuk - azon támogatói okiratok függvényében kerültek felosztásra, amelyek megkötésre kerültek konzorciumi partnereinkkel, illetve a Magyar Államkincstárral a 2021-2027. programozási időszakra, illetve tartalmazzák az NVI által normatív támogatásként részünkre átutalt összeget. Mivel a Hivatal az Önkormányzat által irányított szerv, így a legfőbb feladatok ellátása is a Hivatal kötelezettsége, a Hivatal rendelkezik az ehhez szükséges apparátussal, és a költségek jelentős része is itt merül fel mindezekből adódóan.

A kiadások költséghelyekre való felosztása a rendeletmódosításban ebben az esetben is egy tervezet, mely azt az érdeket szolgálja, hogy felmerülésükkor a szerződéses kötelezettségeink teljesíthetőek legyenek.

A főbb előirányzatokban tervezett, várhatóan ebben az évben bekövetkező módosítások a következők:

#### **Személyi juttatások:**

**51 214 983 Ft**

A személyi juttatások magas előirányzata abból adódik, hogy egyrészt itt kerültek megtervezésre a **HVI/OEVI vezetőknek** a normatív támogatások alapján megítélt személyi juttatásai az egyéb külső személyi juttatások előirányzatán **14 733 302 Ft** összegben, másrészt a **TVI külsős** (kormányhivatali dolgozók) **tagjainak** normatív személyi juttatásai a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások előirányzatán **950 000 Ft** összegben, illetve a választások lebonyolításában részt vevő **TVI iroda tagjainak** normatív személyi juttatásai és a választások pénzügyi ellenőrzéséhez kapcsolható irodatagoknak a normatívák alapján adandó személyi juttatásai a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzatán **2 940 000 Ft** összegben. A **TVI vezetőjének** feladatai ellátásáért az NVI által meghatározottan csak jutalom adható, amelynek összege a normatív jutalmak előirányzata soron jelenik meg **720 000 Ft** összegben. A megyében a választások alatt 63 HVI, ebből 4 OEVI működött, ami indokoltá teszi a személyi juttatások magas összegét.

Mindezekon felül a személyi juttatások előirányzata tartalmazza a TOP PLUSZ és a PAKTUM PLUSZ pályázatainkkal kapcsolatos azon terveinket, hogy 3 fő részére - a megnövekedett feladatokkal összhangban - álláshelyet biztosítsunk a pályázatokkal kapcsolatos feladatok ellátására, melyhez **16 371 681 Ft** törvény szerinti illetményt és **500 000 Ft** egyéb személyi juttatást rendelünk hozzá.

A pályázati előlegek projekt előkészítési és projektmenedzsmenti feladatok elvégzésére biztosít elsősorban fedezetet, így a Hivatal költségvetésében jelenik meg személyi juttatásként **15 000 000 Ft** ezen feladatok ellátásáért. Azt, hogy ez végül milyen jogcímen kerül kifizetésre év végén a költségeink ismeretében tudjuk biztosan, azonban addig is szükséges a személyi juttatások között előirányzatként feltüntetnünk.

A személyi juttatások tervezésének számszerűsítése az 1/B. sz. mellékletben rovatonként elkülönítésre került.

#### **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:**

**6 601 175 Ft**

A Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat növekménye az előző személyi juttatások jogcímeihez kapcsolódóan kerül megemelésre.

#### **Dologi kiadások:**

**37 246 294 Ft**

A dologi kiadások tervezésének számszerűsítése az 1/B. sz. mellékletben rovatonként elkülönítésre került. Tartalmazza az országgyűlési képviselő választás és népszavazás dologi kiadásainak fedezetére biztosított normatívait **5 206 148 Ft** összegben, a pályázatainkkal kapcsolatosan várhatóan felmerülő költségeinket, illetve sajnos beépítésre kellett, hogy kerüljön a magasabb energia és üzemanyag árak és egyéb költségek áremelkedése miatti emelkedő költségek hatása is mindösszesen **19 431 000 Ft** összegben.

A Hivatal **12 609 146 Ft**-os pénzmaradványa is erre a jogcímre került felosztásra az egyéb szolgáltatás rovaton belül, mert a Vármegyeháza felújításához kapcsolódóan fel fognak merülni olyan szolgáltatási kiadások, amelyek az épület karbantartásához kapcsolódóan kerülnek majd kifizetésre, de az erre a célra kapott pályázati összegeken felül fognak felmerülni, így azt saját forrásból kell majd biztosítani.

### **Beruházások:**

**15 160 000 Ft**

Tervezésre kerültek olyan eszközök a Hivatal költségvetésében, amelyek pályázati források terhére közvetlenül nem valósíthatók meg, azonban szükségesek a Hivatal dolgozóinak munkájához, mivel a Hivatal által használt tárgyi eszközök (laptopok, asztali számítógépek, nyomtatók, egyéb informatikai eszközök, irodai bútorok) átlagéletkora több mint 8 év. Ezekre fedezetet biztosít a pályázati elszámolás általános költség elszámolás sora, így lehetőségünk lesz a tárgyi eszközök beszerzésére.

### 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 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemtervéről projektek nélkül megnevezésű) 3. mellékletében a számszaki adatokat javítani kell, ezért a módosító rendelet 2. melléklete tartalmazza az egységes szerkezetű költségvetési rendelet 3. mellékletét a módosító rendelet hatálybalépését követő naptól történő hatálybalépéssel alkalmazva.

### Indokolás a 3. §-hoz:

A 3. § a Jat. szerint szükséges hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmazza.

A Jat. 17. § (1) bekezdése szerint a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a közgyűlést tájékoztatni kell. A Jat. előírásainak megfelelően az előzetes hatásvizsgálat megtörtént, melyet az alábbiakban mutatunk be.

**III. Előzetes hatásvizsgálat**  
**a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján**

**A rendelet-tervezet címe:**

A Somogy Megyei Közgyűlés ...../2022.(.....) önkormányzati rendelet-tervezete a Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatala 2022. 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 törvénytértés

**A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:**

személyi: biztosítva

szervezeti: biztosítva

tárgyi: biztosítva

pénzügyi: biztosítva

A rendelet-tervezet az előterjesztés 1. mellékletét képezi.

Kaposvár, 2022. május 9.

Dr. Sárhegyi Judit

Biró Norbert

Az előterjesztést készítette:

Széphelyi Tamásné Farkas Diána Mária  
gazdasági vezető

## A Somogy Megyei Közgyűlés

...../2022.(.....) önkormányzati rendelet-tervezete

## a Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatala 2022. 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 az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.14.) 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 2022. évi költségvetésének

Bevételi főösszegét	2 743 921 326 Ft-ban
Kiadási főösszegét	2 743 921 326 Ft-ban
<b>Bevételi és kiadási főösszegeinek egyenlegét megállapítja</b>	<b>0 Ft-ban</b>
Költségvetési bevételeit	1 526 225 040 Ft-ban
Költségvetési kiadását	2 733 609 326 Ft-ban
<b>Költségvetési bevételeinek és kiadásainak egyenlegét megállapítja</b>	<b>-1 207 384 286 Ft-ban</b>
ebből:	
<i>A költségvetési bevételeken és kiadásokon belül</i>	
A működési célú bevételek összegét	1 466 225 040 Ft-ban
A működési célú kiadások összegét	2 117 637 924 Ft-ban
<b>Működési bevételeinek és kiadásainak egyenlegét megállapítja</b>	<b>-651 412 884 Ft-ban</b>
Finanszírozási bevételeit	1 217 696 286 Ft-ban
Finanszírozási kiadását	10 312 000 Ft-ban
<b>Finanszírozási bevételeinek és kiadásainak egyenlegét megállapítja</b>	<b>1 207 384 286 Ft-ban</b>
Felhalmozási célú bevételeit	60 000 000 Ft-ban

Felhalmozási célú kiadását 615 971 402 Ft-ban  
**Felhalmozási egyenlegét megállapítja -555 971 402 Ft-ban**

**Kötelező működési feladatok kiadásait: 2 098 502 374 Ft-ban**

ebből:

a személyi juttatások összegét 425 423 464 Ft-ban

a szociális hozzájárulási adó összegét 55 970 928 Ft-ban

a dologi kiadások összegét 286 352 326 Ft-ban

**Az általános tartalék összegét 3 588 397 Ft-ban**

**A céltartalék összegét 1 308 567 259 Ft-ban**

**Projekt kockázati tartalék összegét 18 000 000 Ft-ban**

**Önként vállalt feladatok kiadásait: 19 135 550 Ft-ban**

*Költségvetési létszámkeretét 42,0 főben állapítja meg:*

*ebből:*

*a Somogy Megyei Önkormányzat létszámkerete: 3,0 fő*

*a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal létszámkerete: 39 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 .....2022.(.....) önkormányzati rendelethez

Ft

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Módosítás összege	Módosított előirányzat a 2022.05.20-i közgyűlést követően
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	257 800 000	0	0	0	0	257 800 000
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	257 800 000	0	0	0	0	257 800 000
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	20 916 882	3 000 000	1 122 913 847	0	1 125 913 847	1 146 830 729
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>	<b>B1</b>	<b>278 716 882</b>	<b>3 000 000</b>	<b>1 122 913 847</b>	<b>0</b>	<b>1 125 913 847</b>	<b>1 404 630 729</b>
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0

15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	15 000 000	45 000 000	0	60 000 000	60 000 000
<b>19</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>15 000 000</b>	<b>45 000 000</b>	<b>0</b>	<b>60 000 000</b>	<b>60 000 000</b>
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0	0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	30 112 814	0	0	0	0	30 112 814
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	8 066 596	0	0	0	0	8 066 596
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	8 166 697	0	0	0	0	8 166 697
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	0	0	0

42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	0	0	0	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	1 900 000	0	0	0	0	1 900 000
<b>49</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)</b>	<b>B4</b>	<b>48 246 107</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 246 107</b>
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0
<b>55</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=50+...+54)</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	8 044 000	0	0	0	0	8 044 000
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	1 159 204	4 145 000	0	0	4 145 000	5 304 204
<b>61</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)</b>	<b>B6</b>	<b>9 203 204</b>	<b>4 145 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 145 000</b>	<b>13 348 204</b>
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0	0

63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0
<b>67</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>336 166 193</b>	<b>22 145 000</b>	<b>1 167 913 847</b>	<b>0</b>	<b>1 190 058 847</b>	<b>1 526 225 040</b>
							<b>0</b>	<b>0</b>
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 202 311 498	0	15 384 788	0	15 384 788	1 217 696 286
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	1 202 311 498	0	15 384 788	0	15 384 788	1 217 696 286
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0	0	0

16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	1 202 311 498	0	15 384 788	0	15 384 788	1 217 696 286
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0	0	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	1 202 311 498	0	15 384 788	0	15 384 788	1 217 696 286
<b>Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:</b>			<b>1 538 477 691</b>	<b>22 145 000</b>	<b>1 183 298 635</b>	<b>0</b>	<b>1 205 443 635</b>	<b>2 743 921 326</b>
<b>KIADÁSOK</b>								
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	223 101 650	0	16 371 681	0	16 371 681	239 473 331
02	Normatív jutalmak	K1102	10 470 000	0	15 720 000	0	15 720 000	26 190 000
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	13 075 100	0	0	0	0	13 075 100
04	Készenléti, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	100 000	0	0	0	0	100 000

05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	2 023 200	0	0	0	0	2 023 200
07	Béren kívüli juttatások	K1107	12 950 000	0	0	0	0	12 950 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 269 498	0	0	0	0	1 269 498
10	Egyéb költségtérítések	K1110	986 500	0	0	0	0	986 500
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	743 000	0	0	0	0	743 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	75 000	0	3 440 000	0	3 440 000	3 515 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	264 793 948	0	35 531 681	0	35 531 681	300 325 629
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	65 088 000	0	0	0	0	65 088 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	34 492 395	0	950 000	0	950 000	35 442 395
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	7 189 294	0	19 133 302	0	19 133 302	26 322 596
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	106 769 689	0	20 083 302	0	20 083 302	126 852 991
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>371 563 637</b>	<b>0</b>	<b>55 614 983</b>	<b>0</b>	<b>55 614 983</b>	<b>427 178 620</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>48 121 346</b>	<b>0</b>	<b>8 054 935</b>	<b>0</b>	<b>8 054 935</b>	<b>56 176 281</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	48 914	0	0	0	0	48 914
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	8 074 520	0	122 663	0	122 663	8 197 183
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	8 123 434	0	122 663	0	122 663	8 246 097
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	4 718 200	0	199 148	0	199 148	4 917 348
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 938 000	0	24 229	0	24 229	1 962 229
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	6 656 200	0	223 377	0	223 377	6 879 577
28	Közüzemi díjak	K331	23 649 456	0	11 373 533	0	11 373 533	35 022 989
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	22 000	0	0	0	0	22 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	5 431 784	0	0	0	0	5 431 784
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	79 773 073	0	53 500 000	0	53 500 000	133 273 073

34	Egyéb szolgáltatások	K337	11 506 886	2 362 205	30 609 846	0	32 972 051	44 478 937
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	120 383 199	2 362 205	95 483 379	0	97 845 584	218 228 783
36	Kiküldetések kiadásai	K341	125 000	0	300 000	0	300 000	425 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	125 000	0	300 000	0	300 000	425 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	26 457 340	637 795	22 409 875	0	23 047 670	49 505 010
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 100 000	0	0	0	0	2 100 000
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	5 677 350	0	0	0	0	5 677 350
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	34 234 690	637 795	22 409 875	0	23 047 670	57 282 360
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>K3</b>	<b>169 522 523</b>	<b>3 000 000</b>	<b>118 539 294</b>	<b>0</b>	<b>121 539 294</b>	<b>291 061 817</b>
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0	0
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0	0	0

59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	4 145 000	0	0	4 145 000	4 145 000
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	8 320 550	600 000	0	0	600 000	8 920 550
70	Tartalékok	K513	369 826 233	-600 000	960 929 423	0	960 329 423	1 330 155 656
	<i>lekötött tartalék</i>		18 000 000	0	0		0	18 000 000
	<i>céltartalék</i>		351 013 478	-600 000	958 153 781		957 553 781	1 308 567 259
	<i>általános tartalék</i>		812 755	0	2 775 642		2 775 642	3 588 397
<b>71</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)</b>	<b>K5</b>	<b>378 146 783</b>	<b>4 145 000</b>	<b>960 929 423</b>	<b>0</b>	<b>965 074 423</b>	<b>1 343 221 206</b>
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	5 500 000	0	15 235 040	0	15 235 040	20 735 040
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	542 557	11 811 024	17 450 000	0	29 261 024	29 803 581
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	1 901 490	3 188 976	7 474 960	0	10 663 936	12 565 426
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78)</b>	<b>K6</b>	<b>8 944 047</b>	<b>15 000 000</b>	<b>40 160 000</b>	<b>0</b>	<b>55 160 000</b>	<b>64 104 047</b>



80	Ingtalanok felújítása	K71	434 605 004	0	0	0	0	434 605 004
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	117 262 351	0	0	0	0	117 262 351
<b>84</b>	<b>Felújítások (=80+...+83)</b>	<b>K7</b>	<b>551 867 355</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>551 867 355</b>
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	0
<b>94</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>1 528 165 691</b>	<b>22 145 000</b>	<b>1 183 298 635</b>	<b>0</b>	<b>1 205 443 635</b>	<b>2 733 609 326</b>
							0	0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	0	0	0

04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	10 312 000	0	0	0	0	10 312 000
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	10 312 000	0	0	0	0	10 312 000
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0

29	Váltókiadások	K94	0	0	0	0	0	0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	10 312 000	0	0	0	0	10 312 000
<b>Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:</b>			<b>1 538 477 691</b>	<b>22 145 000</b>	<b>1 183 298 635</b>	<b>0</b>	<b>1 205 443 635</b>	<b>2 743 921 326</b>

# Somogy Megyei Önkormányzat

## BEVÉTELEK

1/A. melléklet a ...../2022.(.....) önkormányzati rendelethez

Ft

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Módosítás összege	Módosított előirányzat a 2022.05.20-i közgyűlést követően
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B11 1	257 800 000	0	0	0	0	257 800 000
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B11 2	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B11 3	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B11 4	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B11 5	0	0	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B11 6	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	257 800 000	0	0	0	0	257 800 000
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	20 916 882	3 000 000	1 098 841 541	0	1 101 841 541	1 122 758 423

<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>	<b>B1</b>	<b>278 716 882</b>	<b>3 000 000</b>	<b>1 098 841 541</b>	<b>0</b>	<b>1 101 841 541</b>	<b>1 380 558 423</b>
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	15 000 000	45 000 000	0	60 000 000	60 000 000
<b>19</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>15 000 000</b>	<b>45 000 000</b>	<b>0</b>	<b>60 000 000</b>	<b>60 000 000</b>
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B31 1	0	0	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B31 2	0	0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B35 1	0	0	0	0	0	0
27	Fogyasztási adók	B35 2	0	0	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B35 3	0	0	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	B35 4	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B35 5	0	0	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0

<b>33</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	Készletértékesítés ellenértéke	B40 1	0	0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B40 2	7 932 384		0	0	0	7 932 384
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B40 3	0	0	0	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B40 4	0	0	0	0	0	0
38	Ellátási díjak	B40 5	0	0	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B40 6	0	0	0	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B40 7	0	0	0	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B40 81	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B40 82	0	0	0	0	0	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B40 8	0	0	0	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B40 91	0	0	0	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B40 92	0	0	0	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B40 9	0	0	0	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B41 0	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B41 1	0	0	0	0	0	0
<b>49</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)</b>	<b>B4</b>	<b>7 932 384</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 932 384</b>
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0

53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0
<b>55</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=50+...+54)</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	8 044 000	0	0	0	0	8 044 000
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	200 000	4 145 000	0	0	4 145 000	4 345 000
<b>61</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)</b>	<b>B6</b>	<b>8 244 000</b>	<b>4 145 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 145 000</b>	<b>12 389 000</b>
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0
<b>67</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>294 893 266</b>	<b>22 145 000</b>	<b>1 143 841 541</b>	<b>0</b>	<b>1 165 986 541</b>	<b>1 460 879 807</b>
							<b>0</b>	<b>0</b>
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B81 11	0	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B81 12	0	0	0	0	0	0

03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B81 13	0	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B81 1	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B81 21	0	0	0	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B81 22	0	0	0	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B81 23	0	0	0	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B81 24	0	0	0	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B81 2	0	0	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B81 31	1 175 592 777		2 775 642	0	2 775 642	1 178 368 419
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B81 32	0	0	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B81 3	1 175 592 777	0	2 775 642	0	2 775 642	1 178 368 419
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B81 4	0	0	0	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B81 5	0	0	0	0	0	0
15	Központi, irányító szervei támogatás	B81 6	0	0	0	0	0	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B81 7	0	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B81 8	0	0	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B81 91	0	0	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B81 92	0	0	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B81 9	0	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	1 175 592 777	0	2 775 642	0	2 775 642	1 178 368 419



22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B82 1	0	0	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B82 2	0	0	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B82 3	0	0	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B82 4	0	0	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B82 5	0	0	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0	0	0	0
30	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)</b>	<b>B8</b>	<b>1 175 592 777</b>	<b>0</b>	<b>2 775 642</b>	<b>0</b>	<b>2 775 642</b>	<b>1 178 368 419</b>
<b>Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:</b>			<b>1 470 486 043</b>	<b>22 145 000</b>	<b>1 146 617 183</b>	<b>0</b>	<b>1 168 762 183</b>	<b>2 639 248 226</b>

## KIADÁSOK

01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K11 01	450 000	0		0	0	450 000
02	Normatív jutalmak	K11 02	250 000	0		0	0	250 000
03	Céljuttatás, projektprémium	K11 03	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K11 04	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés	K11 05	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K11 06	0	0		0	0	0

07	Béren kívüli juttatások	K11 07	0	0	0	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés	K11 08	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K11 09	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések	K11 10	0	0	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K11 11	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K11 12	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K11 13	75 000	0		0	0	75 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	775 000	0	0	0	0	775 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K12 1	65 088 000	0		0	0	65 088 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K12 2	33 892 395			0	0	33 892 395
17	Egyéb külső személyi juttatások	K12 3	6 689 294	0	4 400 000	0	4 400 000	11 089 294
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	105 669 689	0	4 400 000	0	4 400 000	110 069 689
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>106 444 689</b>	<b>0</b>	<b>4 400 000</b>	<b>0</b>	<b>4 400 000</b>	<b>110 844 689</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>14 747 907</b>		<b>1 453 760</b>	<b>0</b>	<b>1 453 760</b>	<b>16 201 667</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése	K31 1	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K31 2	1 480 520	0		0	0	1 480 520
23	Árubeszerzés	K31 3	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 480 520	0	0	0	0	1 480 520
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K32 1	185 000			0	0	185 000

26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K32 2	0	0	0	0	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	185 000	0	0	0	0	185 000
28	Közüzemi díjak	K33 1	249 456	0		0	0	249 456
29	Vásárolt élelmezés	K33 2	0	0	0	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K33 3	0	0	0	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K33 4	454 000	0		0	0	454 000
32	Közvetített szolgáltatások	K33 5	0	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K33 6	62 039 908		48 500 000	0	48 500 000	110 539 908
34	Egyéb szolgáltatások	K33 7	2 173 916	2 362 205	15 000 000	0	17 362 205	19 536 121
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	64 917 280	2 362 205	63 500 000	0	65 862 205	130 779 485
36	Kiküldetések kiadásai	K34 1	25 000	0		0	0	25 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K34 2	0	0	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	25 000	0	0	0	0	25 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K35 1	9 925 694	637 795	17 793 000	0	18 430 795	28 356 489
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K35 2	0	0	0	0	0	0
41	Kamatkiadások	K35 3	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K35 4	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K35 5	1 899 500	0		0	0	1 899 500
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	11 825 194	637 795	17 793 000	0	18 430 795	30 255 989

<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>K3</b>	<b>78 432 994</b>	<b>3 000 000</b>	<b>81 293 000</b>	<b>0</b>	<b>84 293 000</b>	<b>162 725 994</b>
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0	0
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
55	Nemzetközi kötelezettségek	K50 1	0	0	0	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K50 21	0	0	0	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K50 22	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K50 23	0	0	0	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K50 2	0	0	0	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K50 3	0	0	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K50 4	0	0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K50 5	0	0	0	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K50 6	0	4 145 000		0	4 145 000	4 145 000
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K50 7	0	0	0	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K50 8	0	0	0	0	0	0

66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	8 320 550	600 000	0	0	600 000	8 920 550
70	Tartalékok, mely felosztva:	K513	369 826 233	-600 000	960 929 423	0	960 329 423	1 330 155 656
	<i>lekötött tartalék</i>		18 000 000	0	0	0	0	18 000 000
	<i>céltartalék</i>		351 013 478	-600 000	958 153 781	0	957 553 781	1 308 567 259
	<i>általános tartalék</i>		812 755	0	2 775 642	0	2 775 642	3 588 397
<b>71</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)</b>	<b>K5</b>	<b>378 146 783</b>	<b>4 145 000</b>	<b>960 929 423</b>	<b>0</b>	<b>965 074 423</b>	<b>1 343 221 206</b>
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	12 235 040	0	12 235 040	12 235 040
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	200 037	11 811 024	7 450 000	0	19 261 024	19 461 061
76	Részeselek beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0
77	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	54 010	3 188 976	5 314 960	0	8 503 936	8 557 946
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78)</b>	<b>K6</b>	<b>254 047</b>	<b>15 000 000</b>	<b>25 000 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000 000</b>	<b>40 254 047</b>
80	Ingatlanok felújítása	K71	434 605 004	0	0	0	0	434 605 004
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	117 262 351	0	0	0	0	117 262 351
<b>84</b>	<b>Felújítások (=80+...+83)</b>	<b>K7</b>	<b>551 867 355</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>551 867 355</b>
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81	0	0	0	0	0	0

86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	0
<b>94</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>1 129 893 775</b>	<b>22 145 000</b>	<b>1 073 076 183</b>	<b>0</b>	<b>1 095 221 183</b>	<b>2 225 114 958</b>
			0	0	0	0	0	0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K91 11	0	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K91 12	0	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K91 13	0	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K91 1	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K91 21	0	0	0	0	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K91 22	0	0	0	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K91 23	0	0	0	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K91 24	0	0	0	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K91 25	0	0	0	0	0	0

10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K91 26	0	0	0	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K91 2	0	0	0	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K91 3	0	0	0	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K91 4	10 312 000	0	0	0	0	10 312 000
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K91 5	330 280 268	0	73 541 000	0	73 541 000	403 821 268
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K91 6	0	0	0	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K91 7	0	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K91 8	0	0	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K91 91	0	0	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K91 92	0	0	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K91 9	0	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	340 592 268	0	73 541 000	0	73 541 000	414 133 268
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K92 1	0	0	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K92 2	0	0	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K92 3	0	0	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K92 4	0	0	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K92 5	0	0	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0

29	Váltókiadások	K94	0	0	0	0	0	0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	340 592 268	0	73 541 000	0	73 541 000	414 133 268
<b>Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:</b>			<b>1 470 486 043</b>	<b>22 145 000</b>	<b>1 146 617 183</b>	<b>0</b>	<b>1 168 762 183</b>	<b>2 639 248 226</b>



## Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal

### BEVÉTELEK

1/B. melléklet a ...../2022.(.....) önkormányzati rendelethez  
Ft

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Módosítás összege	Módosított előirányzat a 2022.05.20-i közgyűlést követően
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0		0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0		24 072 306	0	24 072 306	24 072 306
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 072 306</b>	<b>0</b>	<b>24 072 306</b>	<b>24 072 306</b>

14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0	0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	22 180 430		0	0	0	22 180 430
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	8 066 596		0	0	0	8 066 596
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	8 166 697	0	0	0	0	8 166 697
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0

41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	0	0	0	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	1 900 000	0	0	0	0	1 900 000
<b>49</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)</b>	<b>B4</b>	<b>40 313 723</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 313 723</b>
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0
<b>55</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=50+...+54)</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	959 204	0	0	0	0	959 204
<b>61</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)</b>	<b>B6</b>	<b>959 204</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>959 204</b>

62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0				0	0
<b>67</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>41 272 927</b>	<b>0</b>	<b>24 072 306</b>	<b>0</b>	<b>24 072 306</b>	<b>65 345 233</b>
							<b>0</b>	<b>0</b>
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	26 718 721		12 609 146	0	12 609 146	39 327 867
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	26 718 721	0	12 609 146	0	12 609 146	39 327 867
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0

14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Központi, irányító szervi támogatás</b>	<b>B816</b>	<b>330 280 268</b>		<b>73 541 000</b>	<b>0</b>	<b>73 541 000</b>	<b>403 821 268</b>
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	356 998 989	0	86 150 146	0	86 150 146	443 149 135
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)</b>	<b>B8</b>	<b>356 998 989</b>	<b>0</b>	<b>86 150 146</b>	<b>0</b>	<b>86 150 146</b>	<b>443 149 135</b>
<b>Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:</b>			<b>398 271 916</b>	<b>0</b>	<b>110 222 452</b>	<b>0</b>	<b>110 222 452</b>	<b>508 494 368</b>
<b>KIADÁSOK</b>					0			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	222 651 650		16 371 681	0	16 371 681	239 023 331
02	Normatív jutalmak	K1102	10 220 000		15 720 000	0	15 720 000	25 940 000

03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	13 075 100		0	0	0	13 075 100
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	100 000		0	0	0	100 000
05	Végkielégítés	K1105	0		0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	2 023 200		0		0	2 023 200
07	Béren kívüli juttatások	K1107	12 950 000		0		0	12 950 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0		0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 269 498		0	0	0	1 269 498
10	Egyéb költségtérítések	K1110	986 500		0	0	0	986 500
11	Lakhatási támogatások	K1111	0		0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	743 000		0	0	0	743 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0		3 440 000	0	3 440 000	3 440 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	264 018 948	0	35 531 681	0	35 531 681	299 550 629
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0		0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	600 000		950 000	0	950 000	1 550 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	500 000		14 733 302	0	14 733 302	15 233 302
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	1 100 000	0	15 683 302	0	15 683 302	16 783 302
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>265 118 948</b>	<b>0</b>	<b>51 214 983</b>	<b>0</b>	<b>51 214 983</b>	<b>316 333 931</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>33 373 439</b>	<b>0</b>	<b>6 601 175</b>	<b>0</b>	<b>6 601 175</b>	<b>39 974 614</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	48 914	0	0	0	0	48 914
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 594 000		122 663	0	122 663	6 716 663
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	6 642 914	0	122 663	0	122 663	6 765 577
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	4 533 200	0	199 148	0	199 148	4 732 348
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 938 000	0	24 229	0	24 229	1 962 229
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	6 471 200	0	223 377	0	223 377	6 694 577
28	Közüzemi díjak	K331	23 400 000	0	11 373 533	0	11 373 533	34 773 533
29	Vásárolt élelmiszer	K332	0	0		0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	22 000	0	0	0	0	22 000

31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 977 784	0	0	0	0	4 977 784
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0		0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	17 733 165		5 000 000	0	5 000 000	22 733 165
34	Egyéb szolgáltatások	K337	9 332 970		15 609 846	0	15 609 846	24 942 816
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	55 465 919	0	31 983 379	0	31 983 379	87 449 298
36	Kiküldetések kiadásai	K341	100 000	0	300 000	0	300 000	400 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0		0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	100 000	0	300 000	0	300 000	400 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	16 531 646	0	4 616 875	0	4 616 875	21 148 521
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 100 000	0	0	0	0	2 100 000
41	Kamatkiadások	K353	0	0		0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0		0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	3 777 850	0	0	0	0	3 777 850
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	22 409 496	0	4 616 875	0	4 616 875	27 026 371
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>K3</b>	<b>91 089 529</b>	<b>0</b>	<b>37 246 294</b>	<b>0</b>	<b>37 246 294</b>	<b>128 335 823</b>
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0	0
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0	0	0

57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K5022	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0			0	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0	0	0
70	Tartalékok	K513	0				0	0
	<i>lekötött tartalék</i>		0				0	0
	<i>céltartalék</i>		0				0	0
	<i>általános tartalék</i>		0				0	0
<b>71</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	5 500 000	0	3 000 000	0	3 000 000	8 500 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	342 520	0	10 000 000	0	10 000 000	10 342 520
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0		0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0		0	0	0



78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 847 480	0	2 160 000	0	2 160 000	4 007 480
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78)</b>	<b>K6</b>	<b>8 690 000</b>	<b>0</b>	<b>15 160 000</b>	<b>0</b>	<b>15 160 000</b>	<b>23 850 000</b>
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
<b>84</b>	<b>Felújítások (=80+...+83)</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	0
<b>94</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>398 271 916</b>	<b>0</b>	<b>110 222 452</b>	<b>0</b>	<b>110 222 452</b>	<b>508 494 368</b>
			0	0	0	0	0	0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	0	0	0

02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0	0	0
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	0	0	0	0	0	0
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0	0	0	0

28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0	0	0	0
30	<b>Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:</b>			<b>398 271 916</b>	<b>0</b>	<b>110 222 452</b>	<b>0</b>	<b>110 222 452</b>	<b>508 494 368</b>

## a Somogy Megyei Önkormányzat 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemtervéről

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>1 199 480 216</b>	<b>28 032 439</b>	<b>1 185 728 980</b>	<b>26 663 081</b>	<b>23 887 439</b>	<b>23 887 439</b>	<b>23 887 439</b>	<b>23 887 439</b>	<b>23 887 439</b>	<b>23 887 439</b>	<b>23 887 439</b>	<b>32 131 437</b>	<b>2 639 248 226</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 226 407	23 226 407	1 125 067 948	23 226 407	23 226 407	23 226 407	23 226 407	23 226 407	23 226 407	23 226 407	23 226 407	23 226 405	1 380 558 423
Pénzmaradvány	1 175 592 777			2 775 642									1 178 368 419
Működési (saját) bevételek	661 032	661 032	661 032	661 032	661 032	661 032	661 032	661 032	661 032	661 032	661 032	661 032	7 932 384
Működési célú átvett pénzeszközök		4 145 000										8 244 000	12 389 000
Felhalmozási bevételek			60 000 000										60 000 000
<b>KIADÁSOK</b>	<b>53 847 533</b>	<b>138 588 703</b>	<b>125 923 705</b>	<b>128 699 347</b>	<b>125 923 705</b>	<b>306 778 924</b>	<b>307 591 679</b>	<b>286 778 924</b>	<b>286 778 924</b>	<b>304 778 924</b>	<b>286 778 924</b>	<b>286 778 934</b>	<b>2 639 248 226</b>
Személyi kiadások és munkaadókat terhelő járulékok	10 099 383	10 099 383	10 099 383	10 099 383	10 099 383	10 935 634	10 935 634	10 935 634	10 935 634	10 935 634	10 935 634	10 935 637	127 046 356
Működési kiadások	7 229 462	7 229 462	7 229 462	7 229 462	7 229 462	19 949 176	19 949 176	19 949 176	19 949 176	19 949 176	19 949 176	19 949 178	175 791 544
Felhalmozási kiadások	-00	50 192 854	50 192 854	50 192 854	50 192 854	70 192 854	70 192 854	50 192 854	50 192 854	50 192 854	50 192 854	50 192 862	592 121 402
Tartalék felhasználása	-00	31 910 316	31 910 316	34 685 958	31 910 316	168 703 713	169 516 468	168 703 713	168 703 713	186 703 713	168 703 713	168 703 717	1 330 155 656
<i>általános tartalék</i>	-00	-00	-00	2 775 642	-00	-00	812 755	-00	-00	-00	-00	-00	3 588 397
<i>céltartalék</i>	-00	31 910 316	31 910 316	31 910 316	31 910 316	168 703 713	168 703 713	168 703 713	168 703 713	168 703 713	168 703 713	168 703 717	1 308 567 259
<i>lekötött tartalék</i>	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	18 000 000	-00	-00	18 000 000
Finanszírozási kiadások	36 518 688	39 156 688	26 491 690	26 491 690	26 491 690	36 997 547	36 997 547	36 997 547	36 997 547	36 997 547	36 997 547	36 997 540	414 133 268

