



Ügyiratszám: SMÖH/511-15/2022.

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, melyet módosított a 4/2022.(V.26.) rendelettel. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. § (1)-(5) bekezdéseire és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (Ávr.) 36. § (1)-(3) 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 **39 557 483 Ft** tényleges előirányzat növekedést jelent. A **Hivatal** költségvetésében **59 379 073 Ft** az előirányzat növekedés. Az Önkormányzat költségvetése **14 666 748 Ft** előirányzat növekedést mutat.

A bevételek és kiadások alakulása miatt az Önkormányzat **összevont költségvetésének bevételi- és kiadási előirányzata 2 743 921 326 Ft-ról 2 783 478 809 Ft-ra módosul.** A két előirányzat növekedés összege 74 045 821 Ft, melyből az összevont táblában a tényleges előirányzat növekedés 39 557 483 Ft. Ennek oka, hogy az összevont költségvetésben a duplikáció elkerülése érdekében nem szerepel a 34 488 338 Ft intézmény finanszírozás összege, mivel az az Önkormányzat költségvetésében kiadásként a Hivatalnál pedig bevételként jelenik meg, így a két összeg egyenlege nulla.

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

A változás összetevői:

forint

ÖNKORMÁNYZAT	
BEVÉTELEK VÁLTOZÁSA	14 666 748
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	14 666 748
KIADÁSOK VÁLTOZÁSA	14 666 748
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	652 500
Végkielégítés	300 000
Béren kívüli juttatások	18 729
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	470 468

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	700 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81 900
Közüzemi díjak	275 810
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	13 884 848
Egyéb dologi kiadások	1 701 453
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 212 050
Tartalékok	-55 012 614
Ingatlanok felújítása	12 514 383
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 378 883
<u>Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</u>	34 488 338
<u>HIVATAL</u>	
<u>BEVÉTELEK VÁLTOZÁSA</u>	59 379 073
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	641 215
Szolgáltatások ellenértéke	19 094 110
Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 155 410
<u>Központi, irányító szervei támogatás</u>	34 488 338
<u>KIADÁSOK VÁLTOZÁSA</u>	59 379 073
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	20 200 000
Jubileumi jutalom	100 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 117 413
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 671 660
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 000 000
Közüzemi díjak	10 000 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 240 000
Ingatlanok felújítása	15 000 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 050 000

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: 14 666 748 Ft

A bevételi oldalon az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről jogcímen 14 666 748 Ft az előirányzat növekedés az alábbi pályázati összegek támogatói okiratainak adatai alapján:

- TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00068 Inke	9 066 748 Ft
- HUNG-2022_HF-757-2022 Somogyország kincse	3 600 000 Ft
- HUNG-2022_HF-756-2022 Értékeink megyén innen és túl	2 000 000 Ft

A HUNG-2022-es pályázatokra az Agrárminisztériummal kötöttünk támogatási szerződést.

A „Somogyország kincse” pályázatunk a felhívás I. célterülete szerinti pályázat, melyben célként a nemzeti értékek (települési, tájegységi, megyei, értéktárban szereplő nemzeti értékek, kiemelkedő

nemzeti értékek) és hungarikumok bemutatása szerepel. Az elnyert összegből filmbemutató valósul meg, illetve az azzal kapcsolatos marketing költségek kerülnek majd elszámolásra.

Az „**Értékeink megyén innen és túl**” pályázatunk a felhívás II. célterülete szerinti pályázat, mely a magyar kultúra értékeinek megismertetése céljából többkörös megyei döntővel végződő, Kárpát-medencei szintű vetélkedőn keresztül valósulna meg. Az elnyert összeg fedezi a rendezvények szervezéseinek költségeit, illetve a vetélkedő lebonyolításával kapcsolatosan felmerülő béreket, járulékokat.

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

A **kiadások** alakulása a bevételekkel összhangban összességében **14 666 748 Ft** előirányzat növekedést okoz az Önkormányzat rendeletében a kiadás oldalon is, mely előirányzat változás számszakilag, részletesen, jogcímenként levezetésre került az **1/A. sz. mellékletben**.

A főbb előirányzatokban tervezett változások a következők:

Személyi juttatások: 2 141 697 Ft

Az előirányzat változás oka elsősorban a bevételi oldalon már felsorolt pályázatokhoz kapcsolódóan merülnek fel az ott leírtaknak megfelelően (pl. a vetélkedő lebonyolításával kapcsolatosan felmerülő béreket).

Ezekon felül szükséges az előirányzat módosítása abból következően, hogy ez évben létszámleépítésre került sor az Önkormányzat személyi állományából, azonban az ehhez kapcsolódó végkielégítés és egyéb juttatás pontos összegei csak a dolgozó egy éves táppénzének lejártá után a Kincstári dokumentumok megküldését követően váltak beépíthetővé a költségvetésünkbe.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 81 900 Ft

A személyi juttatásokhoz kapcsolódó adófizetési kötelezettség.

Dologi kiadások: 15 862 111 Ft

A jogcímen belül a szükséges megemlíteni a **közüzemi díjak** előirányzatának összegét a várható energia áremelkedéseknek megfelelően **275 810 Ft**-tal. Az önkormányzat költségvetésében szereplő közüzemi díjak csak azok, amelyek a pályázatokhoz kapcsolódóak, az épület üzemeltetésével kapcsolatosan felmerülő megemelt működési költségek - ezen belül a közüzemi díjak is – a Hivatal költségvetésében jelennek meg.

A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata **13 884 848 Ft**-tal nő a pályázatokon nyert támogatások költségkategóriáinak megfelelően.

Az egyéb dologi kiadások előirányzata **1 701 453 Ft**-tal nő az EFOP-1.6.3-17-2017-00006 számú pályázatunkhoz kapcsolódóan.

Egyéb működési célú kiadások: -53 800 564 Ft

A jogcímen belül az **Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről** előirányzat **1 212 050 Ft**-tal növekszik az Elnöki keretből biztosított támogatásoknak megfelelően.

Az egyéb működési célú kiadásokon belül a legnagyobb hányadot a **Tartalékok** előirányzatának csökkenése teszi ki, összességében **-55 012 614 Ft**-tal, melyen belül a **Céltartalékok** összege **-53 311 161 Ft**-tal csökken.

Ide kerültek elkülönítésre a TOP PLUSZ és a PAKTUM PLUSZ pályázatokból azok az összegek, amelyek várhatóan csak a következő időszakban kerülnek felhasználásra és amely összegeket a felhasználásuknak megfelelően folyamatosan oldunk fel a Tartalékból.

Feloldásukra most azért kerülhetett sor, mert a támogatási előlegek megérkeztek, és a pályázatokból feloldásra kerültek az első hat hónapra vonatkozóan felhasználható összegek. A **céltartalék** teljes összegéből **18 822 823 Ft** az **Önkormányzat költségvetésében** kerül felhasználásra a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások és a felújítások előirányzat növekményébe beleépítve. **34 488 338 Ft** a **Hivatal költségvetésébe** kerül átadásra, mivel a pályázati leírások alapján elszámolható átalány alapú költségek a Hivatal költségvetésében merülnek fel (bér, járulék, közüzemi díjak, üzemeltetési költségek.) Mindezeknek köszönhetően a Hivatal az egyéb bevételeit (pl. Magyar Falu és egyéb pályázatok megírásával kapcsolatos projektmenedzsmenti és előkészítési bevételeit) és a Magyar Államkincstártól kapott normatív támogatását fel tudja használni olyan karbantartási és felújítási költségeinek fedezetére, amelyek a Vármegyeháza energetikai pályázatának kereteiben nem szerepelnek, de az évek során egyre inkább szükségessé váltak.

A Tartalékon belül a **Lekötött Tartalék** csökkenése - **1 701 453 Ft** az EFOP-1.6.3-17-2017-00006 számú pályázatunkkal kapcsolatos szabálytalansági eljárásban megállapított összeggel egyezően.

Felújítások:

15 893 266 Ft

A TOP-3.2.1-16-SO2-2017-00001 azonosítószámú „Vármegyeháza épületegyüttes épületeinek energetikai korszerűsítése” projekt kapcsán változó műszaki tartalom került elfogadásra, melyet illetően pótmunka került elrendelésre, így az ahhoz kapcsolódó költségek is nőttek. Emellett a projekt második ütemének megvalósítása kapcsán is szeretnénk biztosítani az ahhoz kapcsolódó munkálatok költségeinek előirányzatát.

Központi, irányítószervi támogatások folyósítása:

34 488 338 Ft

Központi, irányítószervi támogatások folyósítása jogcím növelése azon okból szükséges, -amint az a Tartalékok előirányzatának csökkentésénél is leírásra került -, hogy az idei évben elnyert TOP PLUSZ és a PAKTUM PLUSZ című pályázat összegéből a legnagyobb hányad a projekt előkészítési, a projektmenedzsmenti feladatokra és az általános költségek finanszírozására került megállapításra. Mindezen feladatokat és az ezekhez kapcsolódó költségeket a Hivatal költségvetése tartalmazza (bér, járulék, üzemeltetési költségek) Az itt megjelölt, átadásra kerülő összeg az ez évi kiadások egy részének fedezetére szolgál, a fennmaradó rész a Tartalék összegében kerül továbbra is lekötésre, és csak a felmerülését követően - a bér és egyéb általános költség könyvelésnek megfelelően - a következő időszakban kerül átadásra. A Hivatal költségvetése részleteiben tartalmazza, hogy mely összegek, mely költségeink fedezetül 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:

641 215 Ft

Az elmúlt időszakban **öt időközi önkormányzati választás** kiírására került sor a Nemzeti Választási Iroda által, amelyben pénzügyi ellenőrzési feladatokat láttak el az iroda tagjai: Az előirányzat növekedésből **441 215 Ft** az ezekkel kapcsolatos feladatokra kapott összeget tartalmazza. További **200 000 Ft** előirányzatot kaptunk a Somogy Megyei Kormányhivaltól **2 fő nyári diákmunkás** július-augusztus hónapokban történő foglalkoztatására.

A támogatási összegek elszámolási kötelezettség terhe mellett kerültek részünkre átutalásra.

Működési bevételek:**24 249 520 Ft**

A működési bevételek előirányzatának emelését teszi szükségessé egyrészt az Önkormányzat keretmegállapodásai alapján a Hivatal dolgozói által végzett **pályázat írásokkal** kapcsolatos projektmenedzsmenti és projektelőkészítési feladatok megnövekedett mennyisége és ezzel összefüggésben az újonnan kötött szerződéskötésekből adódó többletbevételek, amelyek **16 000 000 Ft**-tal módosítják a **Szolgáltatások ellenértéke** előirányzatot, másrészt az, hogy 2022. október 01-től - 2027. augusztus 31-ig használati megállapodás keretében átadásra kerül a **Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság** részére 374,24 m² ingatlanrész, melynek ez évre jutó üzemeltetési költségből adódó bevétele várhatóan nettó **3 094 110 Ft**.

A fentiekkel kapcsolatosan felmerülő **Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzat növekedése 5 155 410 Ft**.

Központi, irányítószervi támogatás:**34 488 338 Ft**

Az Önkormányzat által a Hivatal részére a Céltartalékból 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 **59 379 073 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, ezért a költségek jelentős része is itt merül fel.

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, módosítások a következők:

Személyi juttatások:**22 417 413 Ft**

A személyi juttatások előirányzata tartalmazza a TOP PLUSZ és a PAKTUM PLUSZ pályázatainkból 2022. június hónapig lekönnyvelhető és átvezethető személyi juttatásokat, az időközi választásokkal kapcsolatosan kifizetett juttatásokat és a diákmunka kapcsán kifizetett illetményeket. A személyi juttatások tervezésének számszerűsítése az 1/B. sz. mellékletben rovatonként elkülönítésre került.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:**2 671 660 Ft**

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

Dologi kiadások:**15 240 000 Ft**

A dologi kiadások tervezésének számszerűsítése az 1/B. sz. mellékletben rovatonként elkülönítésre került. Tartalmazza a személygépkocsik üzemeltetésével kapcsolatosan felmerülő megemelt

üzemanyagárak miatti növekményét, és az egyéb beszerzésekkel kapcsolatos áremelkedések növekményét, melynek következményeként az **Üzemeltetési anyagok beszerzésének** előirányzata **2 000 000 Ft**-tal nő, illetve tartalmazza a **Közüzemi díjak** előirányzatának **10 000 000 Ft**-tal való emelését a várható energiaár emelkedések ismeretében.

2022. októbertől hozzánk is megérkeznek a megemelkedett energia árakkal kiállított számlák, azonban mivel az Önkormányzat eddig is versenypiaci áron (nem pedig egyetemleges szolgáltatás keretében) kapta az E.ON-tól a földgáz szolgáltatást, ez várhatóan nem jelent 8-10-szeres költség többletet, azonban nagy valószínűséggel több, mint a duplájára fog emelkedni.

Az elektromos áramot az MVM szolgáltatja 2021.01.01-től közbeszerzés keretében, mely szerződés 2022.12.31-ig – évi 90 000 KWh felhasználásáig - az eddigi árszinten garantálja a fogyasztást. Ezt követően az eddigi költségeink négy-ötszörösével kell várhatóan számolnunk, így az jelentősen emelkedni fog annak ellenére, hogy szeptembertől beüzemelésre került az épületre telepített napkollektor, mellyel évi szinten 60 000 KWh elektromos áram megtakarítását várjuk.

Felújítások:

19 050 000 Ft

Azért került sor az előirányzat beállítására a költségvetésbe, mert a **„Vármegyeháza épületeinek energetikai felújítása” pályázatból nem valósíthatók meg olyan felújítások**, amelyek - bár szorosan kapcsolódnak ahhoz- mindenképp szükségesek egyrészt az **energiahatékonyabb üzemeltetéshez** (ilyen például a radiátorok szeleppel való felszerelése a fűtési hőmérséklet beállításához vagy az elavult neoncsöves világítótestek cseréje), másrészt az épület **belső helyiségeinek festése, javítása**, az irodák elhasználandó **járófelületének javítása vagy cseréje** miatt.

Tervezzük egy **új porta kialakítását** is az épületben, mivel jelenleg a Múzeum és az általunk hasznosított ingatlanrészek bejáratai nem válnak el egymástól. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületben történő elhelyezése egyben azt is jelenti, hogy közel 50 fővel nő a napi munkavállalók száma, illetve az ügyfélforgalom is várhatóan a duplájára emelkedik. Mindez felvetette azt az igényt, hogy a **Múzeumi rész leválasztásra kerüljön** és az általunk kezelt ingatlanrész területe beléptető rendszerrel üzemeljen. Ezt a funkciót látná el egy új részen kialakított **portaszolgálat** annak érdekében, hogy az épületbe érkező személyek belépése és kilépése nyomon követhetővé váljon.

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. szeptember 12.

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 a Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatala 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(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	2 783 478 809 Ft-ban
Kiadási főösszegét	2 783 478 809 Ft-ban
Bevételi és kiadási főösszegeinek egyenlegét megállapítja	0 Ft-ban
Költségvetési bevételeit	1 565 782 523 Ft-ban
Költségvetési kiadását	2 773 166 809 Ft-ban
Költségvetési bevételeinek és kiadásainak egyenlegét megállapítja	-1 207 384 286 Ft-ban
ebből:	
<i>A költségvetési bevételeken és kiadásokon belül</i>	
A működési célú bevételek összegét	1 505 782 523 Ft-ban
A működési célú kiadások összegét	2 122 252 141 Ft-ban
Működési bevételeinek és kiadásainak egyenlegét megállapítja	-616 469 618 Ft-ban
Finanszírozási bevételeit	1 217 696 286 Ft-ban
Finanszírozási kiadását	10 312 000 Ft-ban

**Finanszírozási bevételeinek és kiadásainak
egyenlegét megállapítja** **1 207 384 286 Ft-ban**

Felhalmozási célú bevételeit 60 000 000 Ft-ban
Felhalmozási célú kiadását 650 914 668 Ft-ban
Felhalmozási egyenlegét megállapítja -590 914 668 Ft-ban

Kötelező működési feladatok kiadásait: 2 097 516 591 Ft-ban
ebből:
a személyi juttatások összegét 449 282 574 Ft-ban
a szociális hozzájárulási adó összegét 58 642 588 Ft-ban

a dologi kiadások összegét 312 636 337 Ft-ban

Az általános tartalék összegét 3 588 397 Ft-ban

A céltartalék összegét 1 255 256 098 Ft-ban

Projekt kockázati tartalék összegét 16 298 547 Ft-ban

Önként vállalt feladatok kiadásait: 24 989 597 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

So r- sz á m	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat a 2022.05.20-i közgyűlést követően	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Módosítás összege	Módosított előirányzat a 2022.09.23-i közgyűlést követően
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	257 800 000	257 800 000	0	0	0	0	257 800 000
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	257 800 000	257 800 000	0	0	0	0	257 800 000
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	20 916 882	1 146 830 729	5 600 000	9 707 963	0	15 307 963	1 162 138 692
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	278 716 882	1 404 630 729	5 600 000	9 707 963	0	15 307 963	1 419 938 692

14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	60 000 000	0	0	0	0	60 000 000
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	60 000 000	0	0	0	0	60 000 000
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0	0	0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	30 112 814	30 112 814	0	19 094 110	0	19 094 110	49 206 924

36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	8 066 596	8 066 596	0	0	0	0	8 066 596
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	8 166 697	8 166 697	0	5 155 410	0	5 155 410	13 322 107
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	0	0	0	0	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	0	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	0	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	0	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	1 900 000	1 900 000	0	0	0	0	1 900 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	48 246 107	48 246 107	0	24 249 520	0	24 249 520	72 495 627
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0	0	0	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0	0	0	0

58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	8 044 000	8 044 000	0	0	0	0	8 044 000
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	1 159 204	5 304 204	0	0	0	0	5 304 204
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	9 203 204	13 348 204	0	0	0	0	13 348 204
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0	0	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	0	0	0	0	0	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	336 166 193	1 526 225 040	5 600 000	33 957 483	0	39 557 483	1 565 782 523
				0				0	0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	0	0	0	0

04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 202 311 498	1 217 696 286	0	0	0	0	1 217 696 286
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	1 202 311 498	1 217 696 286	0	0	0	0	1 217 696 286
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0	0	0	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	1 202 311 498	1 217 696 286	0	0	0	0	1 217 696 286
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0

25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	1 202 311 498	1 217 696 286	0	0	0	0	1 217 696 286
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:			1 538 477 691	2 743 921 326	5 600 000	33 957 483	0	39 557 483	2 783 478 809

KIADÁSOK

01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	223 101 650	239 473 331	0	20 852 500	0	20 852 500	260 325 831
02	Normatív jutalmak	K1102	10 470 000	26 190 000	0	0	0	0	26 190 000
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	13 075 100	13 075 100	0	0	0	0	13 075 100
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	100 000	100 000	0	0	0	0	100 000
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000
06	Jubileumi jutalom	K1106	2 023 200	2 023 200	0	100 000	0	100 000	2 123 200
07	Béren kívüli juttatások	K1107	12 950 000	12 950 000	0	18 729	0	18 729	12 968 729
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 269 498	1 269 498	0	0	0	0	1 269 498
10	Egyéb költségtérítések	K1110	986 500	986 500	0	0	0	0	986 500
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	743 000	743 000	0	0	0	0	743 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	75 000	3 515 000	0	2 587 881	0	2 587 881	6 102 881
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	264 793 948	300 325 629	0	23 859 110	0	23 859 110	324 184 739
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	65 088 000	65 088 000	0	0	0	0	65 088 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	34 492 395	35 442 395	700 000	0	0	700 000	36 142 395
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	7 189 294	26 322 596	0	0	0	0	26 322 596

18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	106 769 689	126 852 991	700 000	0	0	700 000	127 552 991
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	371 563 637	427 178 620	700 000	23 859 110	0	24 559 110	451 737 730
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	48 121 346	56 176 281	81 900	2 671 660	0	2 753 560	58 929 841
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	48 914	48 914	0	0	0	0	48 914
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	8 074 520	8 197 183	0	2 000 000	0	2 000 000	10 197 183
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	8 123 434	8 246 097	0	2 000 000	0	2 000 000	10 246 097
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	4 718 200	4 917 348	0	0	0	0	4 917 348
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 938 000	1 962 229	0	0	0	0	1 962 229
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	6 656 200	6 879 577	0	0	0	0	6 879 577
28	Közüzemi díjak	K331	23 649 456	35 022 989	0	10 275 810	0	10 275 810	45 298 799
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	0	0	0
30	Bérelti és lízing díjak	K333	22 000	22 000	0	0	0	0	22 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	5 431 784	5 431 784	0	0	0	0	5 431 784
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	79 773 073	133 273 073	4 818 100	9 066 748	0	13 884 848	147 157 921
34	Egyéb szolgáltatások	K337	11 506 886	44 478 937	0	0	0	0	44 478 937
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	120 383 199	218 228 783	4 818 100	19 342 558	0	24 160 658	242 389 441
36	Kiküldetések kiadásai	K341	125 000	425 000	0	0	0	0	425 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	125 000	425 000	0	0	0	0	425 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	26 457 340	49 505 010	0	3 240 000	0	3 240 000	52 745 010
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 100 000	2 100 000	0	0	0	0	2 100 000
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	5 677 350	5 677 350	0	1 701 453	0	1 701 453	7 378 803
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	34 234 690	57 282 360	0	4 941 453	0	4 941 453	62 223 813
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	169 522 523	291 061 817	4 818 100	26 284 011	0	31 102 111	322 163 928
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0

48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	4 145 000	0	1 212 050	0	1 212 050	5 357 050
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0

68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	8 320 550	8 920 550	0	0	0	0	8 920 550
70	Tartalékok	K513	369 826 233	1 330 155 656	0	-55 012 614	0	-55 012 614	1 275 143 042
	<i>lekötött tartalék</i>		18 000 000	18 000 000	0	-1 701 453		-1 701 453	16 298 547
	<i>céltartalék</i>		351 013 478	1 308 567 259	0	-53 311 161		-53 311 161	1 255 256 098
	<i>általános tartalék</i>		812 755	3 588 397	0	0		0	3 588 397
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	378 146 783	1 343 221 206	0	-53 800 564	0	-53 800 564	1 289 420 642
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	5 500 000	20 735 040	0	0	0	0	20 735 040
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	542 557	29 803 581	0	0	0	0	29 803 581
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 901 490	12 565 426	0	0	0	0	12 565 426
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	8 944 047	64 104 047	0	0	0	0	64 104 047
80	Ingatlanok felújítása	K71	434 605 004	434 605 004	0	27 514 383	0	27 514 383	462 119 387
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	117 262 351	117 262 351	0	7 428 883	0	7 428 883	124 691 234
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	551 867 355	551 867 355	0	34 943 266	0	34 943 266	586 810 621
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0

87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0	0	0	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	1 528 165 691	2 733 609 326	5 600 000	33 957 483	0	39 557 483	2 773 166 809
				0				0	0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0

09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	0	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0	0	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	10 312 000	10 312 000	0	0	0	0	10 312 000
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	10 312 000	10 312 000	0	0	0	0	10 312 000
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0	0	0	0	0

30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	10 312 000	10 312 000	0	0	0	0	10 312 000
	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:		1 538 477 691	2 743 921 326	5 600 000	33 957 483	0	39 557 483	2 783 478 809

Somogy Megyei Önkormányzat BEVÉTELEK

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

Ft

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat a 2022.05.20-i közgyűlést követően	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Módosítás összege	Módosított előirányzat a 2022.09.23-ai közgyűlést követően
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	257 800 000	257 800 000	0	0	0	0	257 800 000
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	257 800 000	257 800 000	0	0	0	0	257 800 000
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	20 916 882	1 122 758 423	5 600 000	9 066 748	0	14 666 748	1 137 425 171

34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 932 384	7 932 384		0	0	0	7 932 384
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	0	0	0	0	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	0	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	0	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	0	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	7 932 384	7 932 384	0	0	0	0	7 932 384
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0	0	0	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0	0	0	0

58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	8 044 000	8 044 000	0	0	0	0	8 044 000
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	200 000	4 345 000	0	0	0	0	4 345 000
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	8 244 000	12 389 000	0	0	0	0	12 389 000
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0	0	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	0	0	0	0	0	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	294 893 266	1 460 879 807	5 600 000	9 066 748	0	14 666 748	1 475 546 555
				0				0	0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0	0

03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 175 592 777	1 178 368 419		0	0	0	1 178 368 419
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	1 175 592 777	1 178 368 419	0	0	0	0	1 178 368 419
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0	0	0	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	1 175 592 777	1 178 368 419	0	0	0	0	1 178 368 419
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0

23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	1 175 592 777	1 178 368 419	0	0	0	0	1 178 368 419
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:			1 470 486 043	2 639 248 226	5 600 000	9 066 748	0	14 666 748	2 653 914 974

KIADÁSOK

01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	450 000	450 000	0	652 500	0	652 500	1 102 500
02	Normatív jutalmak	K1102	250 000	250 000	0	0	0	0	250 000
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0	18 729	0	18 729	18 729
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	75 000	75 000	0	470 468	0	470 468	545 468
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	775 000	775 000	0	1 441 697	0	1 441 697	2 216 697

15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	65 088 000	65 088 000	0	0	0	0	65 088 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	33 892 395	33 892 395	700 000	0	0	700 000	34 592 395
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	6 689 294	11 089 294	0	0	0	0	11 089 294
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	105 669 689	110 069 689	700 000	0	0	700 000	110 769 689
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	106 444 689	110 844 689	700 000	1 441 697	0	2 141 697	112 986 386
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	14 747 907	16 201 667	81 900	0	0	81 900	16 283 567
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 480 520	1 480 520	0	0	0	0	1 480 520
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 480 520	1 480 520	0	0	0	0	1 480 520
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	185 000	185 000	0	0	0	0	185 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0	0	0	0	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	185 000	185 000	0	0	0	0	185 000
28	Közüzemi díjak	K331	249 456	249 456	0	275 810	0	275 810	525 266
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	0	0	0
30	Bérelti és lízing díjak	K333	0	0	0	0	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	454 000	454 000	0	0	0	0	454 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	62 039 908	110 539 908	4 818 100	9 066 748	0	13 884 848	124 424 756
34	Egyéb szolgáltatások	K337	2 173 916	19 536 121	0	0	0	0	19 536 121
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	64 917 280	130 779 485	4 818 100	9 342 558	0	14 160 658	144 940 143
36	Kiküldetések kiadásai	K341	25 000	25 000	0	0	0	0	25 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	25 000	25 000	0	0	0	0	25 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	9 925 694	28 356 489	0	0	0	0	28 356 489
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0

43	Egyéb dologi kiadások	K355	1 899 500	1 899 500	0	1 701 453	0	1 701 453	3 600 953
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	11 825 194	30 255 989	0	1 701 453	0	1 701 453	31 957 442
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	78 432 994	162 725 994	4 818 100	11 044 011	0	15 862 111	178 588 105
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K5022	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503	0	0	0	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504	0	0	0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505	0	0	0	0	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	4 145 000	0	1 212 050	0	1 212 050	5 357 050

64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	8 320 550	8 920 550	0	0	0	0	8 920 550
70	Tartalékok, mely felosztva:	K513	369 826 233	1 330 155 656	0	-55 012 614	0	-55 012 614	1 275 143 042
	<i>lekötött tartalék</i>		18 000 000	18 000 000	0	-1 701 453	0	-1 701 453	16 298 547
	<i>céltartalék</i>		351 013 478	1 308 567 259	0	-53 311 161	0	-53 311 161	1 255 256 098
	<i>általános tartalék</i>		812 755	3 588 397	0	0	0	0	3 588 397
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	378 146 783	1 343 221 206	0	-53 800 564	0	-53 800 564	1 289 420 642
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	12 235 040	0	0	0	0	12 235 040
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	200 037	19 461 061	0	0	0	0	19 461 061
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	54 010	8 557 946	0	0	0	0	8 557 946
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	254 047	40 254 047	0	0	0	0	40 254 047
80	Ingatlanok felújítása	K71	434 605 004	434 605 004	0	12 514 383	0	12 514 383	447 119 387
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	117 262 351	117 262 351	0	3 378 883	0	3 378 883	120 641 234

84	Felújítások (=80+...+83)	K7	551 867 355	551 867 355	0	15 893 266	0	15 893 266	567 760 621
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81	0	0	0	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82	0	0	0	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83	0	0	0	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84	0	0	0	0	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K85	0	0	0	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86	0	0	0	0	0	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K89	0	0	0	0	0	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0	0	0	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	1 129 893 775	2 225 114 958	5 600 000	-25 421 590	0	-19 821 590	2 205 293 368
			0	0	0	0	0	0	0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	0	0	0	0

04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	0	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0	0	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	10 312 000	10 312 000	0	0	0	10 312 000	0
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	330 280 268	403 821 268	0	34 488 338	0	34 488 338	438 309 606
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	340 592 268	414 133 268	0	34 488 338	0	34 488 338	448 621 606
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0

25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	340 592 268	414 133 268	0	34 488 338	0	34 488 338	448 621 606
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:			1 470 486 043	2 639 248 226	5 600 000	9 066 748	0	14 666 748	2 653 914 974

12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	24 072 306		641 215	0	641 215	24 713 521
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	24 072 306	0	641 215	0	641 215	24 713 521
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0	0	0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	0	0	0

56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	959 204	959 204	0	0	0	0	959 204
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	959 204	959 204	0	0	0	0	959 204
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0	0	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0				0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	0	0	0	0	0	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	41 272 927	65 345 233	0	24 890 735	0	24 890 735	90 235 968
				0				0	0

01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	26 718 721	39 327 867		0	0	0	39 327 867
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	26 718 721	39 327 867	0	0	0	0	39 327 867
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0
15	Központi, irányító szervei támogatás	B816	330 280 268	403 821 268	0	34 488 338	0	34 488 338	438 309 606
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	0	0	0	0

20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	356 998 989	443 149 135	0	34 488 338	0	34 488 338	477 637 473
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől	B825	0	0	0	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	356 998 989	443 149 135	0	34 488 338	0	34 488 338	477 637 473
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:			398 271 916	508 494 368	0	59 379 073	0	59 379 073	567 873 441
KIADÁSOK				0					
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	222 651 650	239 023 331		20 200 000	0	20 200 000	259 223 331
02	Normatív jutalmak	K1102	10 220 000	25 940 000		0	0	0	25 940 000
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	13 075 100	13 075 100		0	0	0	13 075 100
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	100 000	100 000		0	0	0	100 000
05	Végkielégítés	K1105	0	0		0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	2 023 200	2 023 200		100 000		100 000	2 123 200
07	Béren kívüli juttatások	K1107	12 950 000	12 950 000		0		0	12 950 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0		0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 269 498	1 269 498		0	0	0	1 269 498
10	Egyéb költségtérítések	K1110	986 500	986 500		0	0	0	986 500

11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0		0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	743 000	743 000		0	0	0	743 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	3 440 000		2 117 413	0	2 117 413	5 557 413
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	264 018 948	299 550 629	0	22 417 413	0	22 417 413	321 968 042
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	0	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	600 000	1 550 000		0	0	0	1 550 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	500 000	15 233 302		0	0	0	15 233 302
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	1 100 000	16 783 302	0	0	0	0	16 783 302
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	265 118 948	316 333 931	0	22 417 413	0	22 417 413	338 751 344
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	33 373 439	39 974 614	0	2 671 660	0	2 671 660	42 646 274
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	48 914	48 914	0	0	0	0	48 914
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 594 000	6 716 663		2 000 000	0	2 000 000	8 716 663
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	6 642 914	6 765 577	0	2 000 000	0	2 000 000	8 765 577
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	4 533 200	4 732 348	0	0	0	0	4 732 348
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 938 000	1 962 229	0	0	0	0	1 962 229
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	6 471 200	6 694 577	0	0	0	0	6 694 577
28	Közüzemi díjak	K331	23 400 000	34 773 533	0	10 000 000	0	10 000 000	44 773 533
29	Vásárolt ételmezés	K332	0	0	0	0	0	0	0
30	Bérelti és lízing díjak	K333	22 000	22 000	0	0	0	0	22 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 977 784	4 977 784	0	0	0	0	4 977 784
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	17 733 165	22 733 165		0	0	0	22 733 165
34	Egyéb szolgáltatások	K337	9 332 970	24 942 816		0	0	0	24 942 816
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	55 465 919	87 449 298	0	10 000 000	0	10 000 000	97 449 298
36	Kiküldetések kiadásai	K341	100 000	400 000	0	0	0	0	400 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0		0	0	0

38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	100 000	400 000	0	0	0	0	400 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	16 531 646	21 148 521	0	3 240 000	0	3 240 000	24 388 521
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 100 000	2 100 000	0	0	0	0	2 100 000
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	3 777 850	3 777 850	0	0	0	0	3 777 850
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	22 409 496	27 026 371	0	3 240 000	0	3 240 000	30 266 371
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	91 089 529	128 335 823	0	15 240 000	0	15 240 000	143 575 823
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503	0	0	0	0	0	0	0

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

78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 847 480	4 007 480	0	0	0	0	4 007 480
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	8 690 000	23 850 000	0	0	0	0	23 850 000
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	15 000 000	0	15 000 000	15 000 000
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	4 050 000	0	4 050 000	4 050 000
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0	19 050 000	0	19 050 000	19 050 000
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81	0	0	0	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82	0	0	0	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83	0	0	0	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84	0	0	0	0	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K85	0	0	0	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86	0	0	0	0	0	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K89	0	0	0	0	0	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0	0	0	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	398 271 916	508 494 368	0	59 379 073	0	59 379 073	567 873 441
			0	0	0	0	0	0	0

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

21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	0	0	0	0	0	0	0
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	K925	0	0	0	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:			398 271 916	508 494 368	0	59 379 073	0	59 379 073	567 873 441

a Somogy Megyei Önkormányzat 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemtervéről

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
BEVÉTELEK	1 199 480 216	28 032 439	1 185 728 980	26 663 081	23 887 439	23 887 439	23 887 439	38 554 187	23 887 439	23 887 439	23 887 439	32 131 437	2 653 914 974
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	37 893 155	23 226 407	23 226 407	23 226 407	23 226 405	1 395 225 171
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
KIADÁSOK	53 847 533	138 588 703	125 923 705	128 699 347	125 923 705	306 778 924	307 591 679	281 178 245	306 037 818	305 115 103	287 115 103	287 115 109	2 653 914 974
Személyi kiadások és munkadókat terhelő járulékok	10 099 383	10 099 383	10 099 383	10 099 383	10 099 383	10 935 634	10 935 634	13 159 231	10 935 634	10 935 634	10 935 634	10 935 637	129 269 953
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	24 217 719	24 217 716	24 217 716	24 217 716	192 865 705
Felhalmozási kiadások	-00	50 192 854	50 192 854	50 192 854	50 192 854	70 192 854	70 192 854	50 192 854	56 561 120	53 367 854	53 367 854	53 367 862	608 014 668
Tartalék felhasználása	-00	31 910 316	31 910 316	34 685 958	31 910 316	168 703 713	169 516 468	160 879 437	168 703 713	170 974 267	152 974 267	152 974 271	1 275 143 042
<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	162 580 890	168 703 713	152 974 267	152 974 267	152 974 271	1 255 256 098
<i>lekötött tartalék</i>	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-1 701 453	-00	18 000 000	-00	-00	16 298 547
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	45 619 632	45 619 632	45 619 632	45 619 623	448 621 606