SOMOGY VÁRMEGYEI
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
JEGYZŐJE

SOMOGY VÁRMEGYEI KÖZGYŰLÉS
ELNÖKE

Ügyiratszám: SVMÖH/16-7/2023.

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.), az 5/2022.(IX.26.) és a 8/2022.(XII.7.) 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 **92 320 153 Ft** tényleges előirányzat növekedést jelent. A **Hivatal** költségvetésében **3 684 000 Ft** az előirányzat növekedés. Az Önkormányzat költségvetése **88 636 153 Ft** előirányzat növekedést mutat.
A bevételek és kiadások alakulása miatt az Önkormányzat **összevont költségvetésének bevételi- és kiadási előirányzata 2 831 062 224 Ft-ról 2 923 382 377 Ft-ra módosul.**
Az előirányzatok változását és az átcsoportosítások összegét az alábbi táblázat mutatja be.

A változás összetevői: forint

ÖNKORMÁNYZAT	
BEVÉTELEK VÁLTOZÁSA	**88 636 153**
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	78 324 153
Államháztartáson belüli megelőlegezések	10 312 000
KIADÁSOK VÁLTOZÁSA	**88 636 153**
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 200 000
Tartalékok	84 436 153
HIVATAL	
BEVÉTELEK VÁLTOZÁSA	**3 684 000**
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 684 000
KIADÁSOK VÁLTOZÁSA	**3 684 000**
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 240 000

Béren kívüli juttatások	113 932
Közlekedési költségtérítés	227 800
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	323 099
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	12 354
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	450 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	153 791
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	163 024

II. Részletes indokolás a rendelet módosításához

Indokolás az 1. §-hoz:

Az Önkormányzatnál a bevételek változása a következők szerint alakul a rendelet-tervezetben.

A bevételek alakulása összességében 88 636 153 Ft előirányzat növekedést eredményez az Önkormányzat költségvetésében, melyből 78 324 153 Ft az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzat növekedése és 10 312 000 Ft az államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzat növekedése.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: 78 324 153 Ft

A bevételi oldalon az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről jogcímen 78 324 153 Ft az előirányzat növekedés az alábbi pályázati összegek támogatói okiratainak adatai alapján:

- TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00071 Zákányfalu 5 759 015 Ft
- TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00022 Ordacsehi 5 458 500 Ft
- TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00017 Zamárdi 5 286 458 Ft
- TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00046 Látrány 6 871 335 Ft
- TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00038 Som 2 776 675 Ft
- TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00001 Siófok 18 600 000 Ft
- TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00054 Balatonszárszó 9 084 120 Ft
- TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00075 Balatonfenyves 13 742 670 Ft
- TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00047 Siójut 2 794 000 Ft
- TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00005 Somogyvár 3 894 575 Ft
- TOP_Plusz-1.2.1-21-SO1-2022-00074 Pusztaszemes 3 556 805 Ft
- Zamárdi Község Önkormányzata Megyenap támogatása 2023.01.06. 500 000 Ft

Államháztartáson belüli megelőlegezések 10 312 000 Ft

Az összeget jogszabály szerint a Magyar Államkincstár utalta december hónapban az Önkormányzat számlájára, mely a 2023. évi költségvetési támogatás 4 %-a. Fedezetéül szolgál a január első hetében teljesítendő bérek kifizetésére, azonban a januári finanszírozásból levonásra fog kerülni.

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

A **kiadások** alakulása a bevételekkel összhangban összességében **88 636 153 Ft** előirányzat növekedést okoz az Önkormányzat rendeletében a kiadás oldalon is, mely előirányzat változás számszakilag, részletesen, jogcímenként levezetésre került az **1/A. mellékletben**.

A főbb előirányzatokban tervezett változások a következők:

A jogcímen belül az **Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre** előirányzat **4 200 000 Ft**-tal növekszik az Elnöki keretből biztosított támogatásoknak megfelelően. Az összeget eredetileg a céltartalék összege tartalmazza az eredeti költségvetésben és a kifizetéseknek megfelelően kerül rendezésre technikailag most a rendelet módosításban.

Az egyéb működési célú kiadásokon belül a legnagyobb hányadot a **Tartalékok** előirányzatának növekedése teszi ki, összességében **84 436 153 Ft**-tal, melyen belül a **Céltartalékok** összege nő. Az újonnan megkötött TOP_PLUSZ szerződések összegei (78 324 153 Ft) és az államháztartáson belüli megelőlegezés összege (10 312 000 Ft) növelik az előirányzatát, azonban az Elnöki keretre feloldott összeg (4 200 000 Ft) csökkenti azt.

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

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: 3 684 000 Ft

A Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatósággal Támogatási szerződést kötöttünk (Támogatói okirat száma: RKFK-023/0-2022), mely alapján 3 684 000 Ft-tal járul hozzá egy fő roma nemzetiségű megyei koordinátor foglalkoztatásához 2022.12.01.- 2023.06.30-ig.
Feladatai:

- koordinálja a magyarországi romákkal kapcsolatos társadalmi egyeztetést érintő tevékenységet megyei, valamint megyéjét érintő országos szinten,
- ellátja a Megye és a roma nemzetiségi civil szervezetek kapcsolatának továbbfejlesztése érdekében szükséges feladatokat,
- javaslatot tesz a roma nemzetiségi civil szervezetek és a roma közösségeket támogató civil szervezetek együttműködési rendszerének támogatására, fenntartására és fejlesztésére,
- kapcsolatot tart és egyeztet az országos és a területi roma nemzetiségi önkormányzatokkal valamint a roma nemzetiségi élet szereplőivel,
- felméri és javaslatot tesz a romák esélyteremtésével kapcsolatos programokra és az azokhoz szükséges források bevonására,
- kezdeményezi és koordinálja az országos, regionális és megyei szintű, romákat érintő együttműködéseket, együttműködési fórumokat,
- véleményezi a feladatával összefüggő előterjesztéseket, stratégiákat, programokat, egyéb releváns dokumentumokat.

A támogatási összeg elszámolási kötelezettség terhe mellett került részünkre átutalásra.

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

A **kiadások** alakulása a bevételekkel összhangban összességében **3 684 000 Ft** előirányzat növekedést eredményez a Hivatal rendeletében a kiadás oldalon is, mely előirányzat változás számszakilag részletesen jogcímenként levezetésre került az 1/B. mellékletben.

A főbb előirányzatokban tervezett, módosítások a következők:

Személyi juttatások:	**2 240 000 Ft**
Béren kívüli juttatások:	**113 932 Ft**
Közlekedési költségtérítés:	**227 800 Ft**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	**323 099 Ft**
Egyéb kommunikációs szolgáltatások:	**12 354 Ft**
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése:	**450 000 Ft**

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése: 153 791 Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó: 163 024 Ft
Az előzőekben felsorolt előirányzat módosítások a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatósággal kötött szerződésben foglaltaknak megfelelően a megyei roma nemzetiségű koordinátor munkájához biztosítja a személyi jellegű juttatásokat és tárgyi feltételeket (laptop, mobiltelefon).

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 Vármegyei Közgyűlés …../2023.(……) 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 törvénysértés
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
személyi: biztosítva
szervezeti: biztosítva
tárgyi: biztosítva
pénzügyi: biztosítva

A rendelet-tervezet az előterjesztés 1. mellékletét képezi.

Kaposvár, 2023. január 26.

Dr. Sárhegyi Judit Biró Norbert

Az előterjesztést készítette:

Széphelyi Tamásné Farkas Diána Mária
gazdasági vezető

Az előterjesztés 1. melléklete

A Somogy Vármegyei Közgyűlés

……/2023.(……..) önkormányzati rendelet-tervezete

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

A Somogy Vármegyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 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	**2 923 382 377**	Ft-ban
Kiadási főösszegét	**2 923 382 377**	Ft-ban
Bevételi és kiadási főösszegeinek egyenlegét megállapítja	**0**	**Ft-ban**
Költségvetési bevételét	**1 695 374 091**	Ft-ban
Költségvetési kiadását	**2 913 070 377**	Ft-ban
Költségvetési bevételeinek és kiadásainak egyenlegét megállapítja	**-1 217 696 286**	**Ft-ban**
ebből:		
A költségvetési bevételeken és kiadásokon belül		
A működési célú bevételek összegét	1 635 374 091	Ft-ban
A működési célú kiadások összegét	2 010 844 210	Ft-ban
Működési bevételeinek és kiadásainak egyenlegét megállapítja	**-375 470 119**	**Ft-ban**
Finanszírozási bevételét	1 228 008 286	Ft-ban
Finanszírozási kiadását	10 312 000	Ft-ban

Finanszírozási bevételeinek és kiadásainak egyenlegét megállapítja	**1 217 696 286**	**Ft-ban**
Felhalmozási célú bevételét	60 000 000	Ft-ban
Felhalmozási célú kiadását	902 226 167	Ft-ban
Felhalmozási egyenlegét megállapítja	**-842 226 167**	**Ft-ban**
Kötelező működési feladatok kiadásait:	**1 983 191 475**	Ft-ban
ebből:		
a személyi juttatások összegét	449 367 574	Ft-ban
a szociális hozzájárulási adó összegét	58 652 533	Ft-ban
a dologi kiadások összegét	308 706 817	Ft-ban
Az általános tartalék összegét	**3 588 397**	**Ft-ban**
A céltartalék összegét	**1 140 565 557**	**Ft-ban**
Projekt kockázati tartalék összegét	**16 298 547**	**Ft-ban**
Önként vállalt feladatok kiadásait:	**43 673 597**	**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
jegyző

Biró Norbert
a közgyűlés elnöke

Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatal összevont adatok

BEVÉTELEK

1. melléklet a ……/2023.(II…….) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat a 2022.05.20-i közgyűlést követően	Módosított előirányzat a 2022.09.23-i közgyűlést követően	Módosított előirányzat a 2022.12.02-i közgyűlést követően	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Módosítás összege	Módosított előirányzat a 2023.02.10-i közgyűlést követően
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	257 800 000	257 800 000	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	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	257 800 000	257 800 000	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	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	20 916 882	1 146 830 729	1 162 138 692	1 213 651 627	3 684 000	78 324 153	0	82 008 153	1 295 659 780
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)**	**B1**	**278 716 882**	**1 404 630 729**	**1 419 938 692**	**1 471 451 627**	**3 684 000**	**78 324 153**	**0**	**82 008 153**	**1 553 459 780**
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	60 000 000	60 000 000	60 000 000	0	0	0	0	60 000 000
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)**	**B2**	**0**	**60 000 000**	**60 000 000**	**60 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60 000 000**
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0

26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	30 112 814	30 112 814	49 206 924	46 112 814	0	0	0	0	46 112 814
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	8 066 596	8 066 596	8 066 596	8 066 596	0	0	0	0	8 066 596
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	8 166 697	8 166 697	13 322 107	12 486 697	0	0	0	0	12 486 697
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	1 900 000	1 900 000	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**	**72 495 627**	**68 566 107**	**0**	**0**	**0**	**0**	**68 566 107**
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	**Felhalmozási bevételek (=50+…+54)**	**B5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	8 044 000	8 044 000	8 044 000	8 044 000	0	0	0	0	8 044 000
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	1 159 204	5 304 204	5 304 204	5 304 204	0	0	0	0	5 304 204
61	**Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)**	**B6**	**9 203 204**	**13 348 204**	**13 348 204**	**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	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	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	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)**	**B7**	**0**	**0**	**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**	**1 565 782 523**	**1 613 365 938**	**3 684 000**	**78 324 153**	**0**	**82 008 153**	**1 695 374 091**
				0	**0**	**0**				**0**	**0**
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0

10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 202 311 498	1 217 696 286	1 217 696 286	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	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	1 202 311 498	1 217 696 286	1 217 696 286	1 217 696 286	0	0	0	0	1 217 696 286
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	10 312 000	0	10 312 000	10 312 000
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	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	1 217 696 286	1 217 696 286	0	10 312 000	0	10 312 000	1 228 008 286
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0

28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)**	**B8**	**1 202 311 498**	**1 217 696 286**	**1 217 696 286**	**1 217 696 286**	**0**	**10 312 000**	**0**	**10 312 000**	**1 228 008 286**
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:			**1 538 477 691**	**2 743 921 326**	**2 783 478 809**	**2 831 062 224**	**3 684 000**	**88 636 153**	**0**	**92 320 153**	**2 923 382 377**
KIADÁSOK											
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	223 101 650	239 473 331	260 325 831	260 325 831	2 240 000	0	0	2 240 000	262 565 831
02	Normatív jutalmak	K1102	10 470 000	26 190 000	26 190 000	26 190 000	0	0	0	0	26 190 000
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	13 075 100	13 075 100	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	100 000	100 000	0	0	0	0	100 000
05	Végkielégítés	K1105	0	0	300 000	300 000	0	0	0	0	300 000
06	Jubileumi jutalom	K1106	2 023 200	2 023 200	2 123 200	2 123 200	0	0	0	0	2 123 200
07	Béren kívüli juttatások	K1107	12 950 000	12 950 000	12 968 729	12 968 729	113 932	0	0	113 932	13 082 661
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 269 498	1 269 498	1 269 498	1 269 498	227 800	0	0	227 800	1 497 298
10	Egyéb költségtérítések	K1110	986 500	986 500	986 500	986 500	0	0	0	0	986 500
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	743 000	743 000	743 000	743 000	0	0	0	0	743 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	75 000	3 515 000	6 102 881	6 187 881	0	0	0	0	6 187 881
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	264 793 948	300 325 629	324 184 739	324 269 739	2 581 732	0	0	2 581 732	326 851 471
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	65 088 000	65 088 000	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	36 142 395	36 142 395	0	0	0	0	36 142 395
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	7 189 294	26 322 596	26 322 596	26 322 596	0	0	0	0	26 322 596
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	106 769 689	126 852 991	127 552 991	127 552 991	0	0	0	0	127 552 991

19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**371 563 637**	**427 178 620**	**451 737 730**	**451 822 730**	**2 581 732**	**0**	**0**	**2 581 732**	**454 404 462**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**48 121 346**	**56 176 281**	**58 929 841**	**58 939 786**	**323 099**	**0**	**0**	**323 099**	**59 262 885**
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	48 914	48 914	48 914	48 914	0	0	0	0	48 914
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	8 074 520	8 197 183	10 197 183	10 197 183	0	0	0	0	10 197 183
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	8 123 434	8 246 097	10 246 097	10 246 097	0	0	0	0	10 246 097
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	4 718 200	4 917 348	4 917 348	4 917 348	0	0	0	0	4 917 348
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 938 000	1 962 229	1 962 229	1 962 229	12 354	0	0	12 354	1 974 583
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	6 656 200	6 879 577	6 879 577	6 879 577	12 354	0	0	12 354	6 891 931
28	Közüzemi díjak	K331	23 649 456	35 022 989	45 298 799	41 369 279	0	0	0	0	41 369 279
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	22 000	22 000	22 000	22 000	0	0	0	0	22 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	5 431 784	5 431 784	5 431 784	5 431 784	0	0	0	0	5 431 784
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	79 773 073	133 273 073	147 157 921	147 157 921	0	0	0	0	147 157 921
34	Egyéb szolgáltatások	K337	11 506 886	44 478 937	44 478 937	44 478 937	0	0	0	0	44 478 937
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	120 383 199	218 228 783	242 389 441	238 459 921	0	0	0	0	238 459 921
36	Kiküldetések kiadásai	K341	125 000	425 000	425 000	425 000	0	0	0	0	425 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	125 000	425 000	425 000	425 000	0	0	0	0	425 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	26 457 340	49 505 010	52 745 010	52 745 010	0	0	0	0	52 745 010
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	0	0	0	0	2 100 000
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	0	0

43	Egyéb dologi kiadások	K355	5 677 350	5 677 350	7 378 803	7 378 803	0	0	0	0	7 378 803
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	34 234 690	57 282 360	62 223 813	62 223 813	0	0	0	0	62 223 813
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**169 522 523**	**291 061 817**	**322 163 928**	**318 234 408**	**12 354**	**0**	**0**	**12 354**	**318 246 762**
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0

62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	4 145 000	5 357 050	5 357 050	0	0	0	0	5 357 050
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	8 320 550	8 920 550	8 920 550	8 920 550	0	4 200 000	0	4 200 000	13 120 550
70	Tartalékok	K513	369 826 233	1 330 155 656	1 275 143 042	1 076 016 348	0	84 436 153	0	84 436 153	1 160 452 501
	lekötött tartalék		*18 000 000*	*18 000 000*	*16 298 547*	*16 298 547*	*0*	*0*		*0*	*16 298 547*
	céltartalék		*351 013 478*	*1 308 567 259*	*1 255 256 098*	*1 056 129 404*	*0*	*84 436 153*		*84 436 153*	*1 140 565 557*
	általános tartalék		*812 755*	*3 588 397*	*3 588 397*	*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**	**1 289 420 642**	**1 090 293 948**	**0**	**88 636 153**	**0**	**88 636 153**	**1 178 930 101**
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 000 000	1 000 000	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	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	5 500 000	20 735 040	20 735 040	20 735 040	450 000	0	0	450 000	21 185 040
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	542 557	29 803 581	29 803 581	29 803 581	153 791	0	0	153 791	29 957 372
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	kiadások										
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 901 490	12 565 426	12 565 426	12 565 426	163 024	0	0	163 024	12 728 450
79	**Beruházások (=72+…+78)**	**K6**	**8 944 047**	**64 104 047**	**64 104 047**	**64 104 047**	**766 815**	**0**	**0**	**766 815**	**64 870 862**
80	Ingatlanok felújítása	K71	434 605 004	434 605 004	462 119 387	659 398 665	0	0	0	0	659 398 665
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	117 262 351	117 262 351	124 691 234	177 956 640	0	0	0	0	177 956 640
84	**Felújítások (=80+...+83)**	**K7**	**551 867 355**	**551 867 355**	**586 810 621**	**837 355 305**	**0**	**0**	**0**	**0**	**837 355 305**
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0

93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)**	**K8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)**	**K1-K8**	**1 528 165 691**	**2 733 609 326**	**2 773 166 809**	**2 820 750 224**	**3 684 000**	**88 636 153**	**0**	**92 320 153**	**2 913 070 377**
				0	0	0				0	0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	10 312 000	10 312 000	10 312 000	10 312 000	0	0	0	0	10 312 000
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0

15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)	K91	10 312 000	10 312 000	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	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)**	**K9**	**10 312 000**	**10 312 000**	**10 312 000**	**10 312 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 312 000**
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:			**1 538 477 691**	**2 743 921 326**	**2 783 478 809**	**2 831 062 224**	**3 684 000**	**88 636 153**	**0**	**92 320 153**	**2 923 382 377**

Somogy Megyei Önkormányzat
BEVÉTELEK

1/A. melléklet a ……/2023.(II…..) önkormányzati rendelethez **Ft**

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat a 2022.05.20-i közgyűlést követően	Módosított előirányzat a 2022.09.23-ai közgyűlést követően	Módosított előirányzat a 2022.12.02.-ai közgyűlést követően	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Módosítás összege	Módosított előirányzat a 2023.02.10.-i közgyűlést követően
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	257 800 000	257 800 000	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	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	257 800 000	257 800 000	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	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0

10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	20 916 882	1 122 758 423	1 137 425 171	1 188 843 161	0	78 324 153	0	78 324 153	1 267 167 314
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)**	**B1**	**278 716 882**	**1 380 558 423**	**1 395 225 171**	**1 446 643 161**	**0**	**78 324 153**	**0**	**78 324 153**	**1 524 967 314**
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	60 000 000	60 000 000	60 000 000	0	0	0	0	60 000 000
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)**	**B2**	**0**	**60 000 000**	**60 000 000**	**60 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60 000 000**
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0

23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 932 384	7 932 384	7 932 384	7 932 384	0	0	0	0	7 932 384
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	0	0	0	0	0	0

45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	**Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)**	**B4**	**7 932 384**	**7 932 384**	**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	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	**Felhalmozási bevételek (=50+…+54)**	**B5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	8 044 000	8 044 000	8 044 000	8 044 000	0	0	0	0	8 044 000
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	200 000	4 345 000	4 345 000	4 345 000	0	0	0	0	4 345 000
61	**Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)**	**B6**	**8 244 000**	**12 389 000**	**12 389 000**	**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	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	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	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)**	**B7**	**0**	**0**	**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**	**1 475 546 555**	**1 526 964 545**	**0**	**78 324 153**	**0**	**78 324 153**	**1 605 288 698**
				0	**0**	**0**				**0**	**0**
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 175 592 777	1 178 368 419	1 178 368 419	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	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	1 175 592 777	1 178 368 419	1 178 368 419	1 178 368 419	0	0	0	0	1 178 368 419
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	10 312 000	0	10 312 000	10 312 000
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	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	1 178 368 419	1 178 368 419	0	10 312 000	0	10 312 000	1 188 680 419
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,	B822	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	értékesítése										
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)**	**B8**	**1 175 592 777**	**1 178 368 419**	**1 178 368 419**	**1 178 368 419**	**0**	**10 312 000**	**0**	**10 312 000**	**1 188 680 419**
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:			**1 470 486 043**	**2 639 248 226**	**2 653 914 974**	**2 705 332 964**	**0**	**88 636 153**	**0**	**88 636 153**	**2 793 969 117**
KIADÁSOK											
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	450 000	450 000	1 102 500	1 102 500	0	0	0	0	1 102 500
02	Normatív jutalmak	K1102	250 000	250 000	250 000	250 000	0	0	0	0	250 000
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	300 000	300 000	0	0	0	0	300 000
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	18 729	18 729	0	0	0	0	18 729
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	75 000	75 000	545 468	545 468	0	0	0	0	545 468

14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	775 000	775 000	2 216 697	2 216 697	0	0	0	0	2 216 697
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	65 088 000	65 088 000	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	34 592 395	34 592 395	0	0	0	0	34 592 395
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	6 689 294	11 089 294	11 089 294	11 089 294	0	0	0	0	11 089 294
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	105 669 689	110 069 689	110 769 689	110 769 689	0	0	0	0	110 769 689
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**106 444 689**	**110 844 689**	**112 986 386**	**112 986 386**	**0**	**0**	**0**	**0**	**112 986 386**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**14 747 907**	**16 201 667**	**16 283 567**	**16 283 567**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16 283 567**
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 480 520	1 480 520	1 480 520	1 480 520	0	0	0	0	1 480 520
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 480 520	1 480 520	1 480 520	1 480 520	0	0	0	0	1 480 520
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	185 000	185 000	185 000	185 000	0		0	0	185 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	185 000	185 000	185 000	185 000	0	0	0	0	185 000
28	Közüzemi díjak	K331	249 456	249 456	525 266	525 266	0	0	0	0	525 266
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	454 000	454 000	454 000	454 000	0	0	0	0	454 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	62 039 908	110 539 908	124 424 756	124 424 756	0	0	0	0	124 424 756
34	Egyéb szolgáltatások	K337	2 173 916	19 536 121	19 536 121	19 536 121	0	0	0	0	19 536 121
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	64 917 280	130 779 485	144 940 143	144 940 143	0	0	0	0	144 940 143

36	Kiküldetések kiadásai	K341	25 000	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	25 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	25 000	25 000	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	28 356 489	28 356 489	0	0	0	0	28 356 489
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1 899 500	1 899 500	3 600 953	3 600 953	0	0	0	0	3 600 953
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	11 825 194	30 255 989	31 957 442	31 957 442	0	0	0	0	31 957 442
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**78 432 994**	**162 725 994**	**178 588 105**	**178 588 105**	**0**	**0**	**0**	**0**	**178 588 105**
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0

56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	4 145 000	5 357 050	5 357 050	0	0	0	0	5 357 050
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	8 320 550	8 920 550	8 920 550	8 920 550	0	4 200 000	0	4 200 000	13 120 550

70	Tartalékok, mely felosztva:	K513	369 826 233	1 330 155 656	1 275 143 042	1 076 016 348	0	84 436 153	0	84 436 153	1 160 452 501
	lekötött tartalék		*18 000 000*	*18 000 000*	*16 298 547*	*16 298 547*	*0*	*0*	*0*	*0*	*16 298 547*
	céltartalék		*351 013 478*	*1 308 567 259*	*1 255 256 098*	*1 056 129 404*	*0*	*84 436 153*	*0*	*84 436 153*	*1 140 565 557*
	általános tartalék		*812 755*	*3 588 397*	*3 588 397*	*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**	**1 289 420 642**	**1 090 293 948**	**0**	**88 636 153**	**0**	**88 636 153**	**1 178 930 101**
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	12 235 040	12 235 040	12 235 040	0	0	0	0	12 235 040
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	200 037	19 461 061	19 461 061	19 461 061	0	0	0	0	19 461 061
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	54 010	8 557 946	8 557 946	8 557 946	0	0	0	0	8 557 946
79	**Beruházások (=72+…+78)**	**K6**	**254 047**	**40 254 047**	**40 254 047**	**40 254 047**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40 254 047**
80	Ingatlanok felújítása	K71	434 605 004	434 605 004	447 119 387	644 398 665	0		0	0	644 398 665
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	117 262 351	117 262 351	120 641 234	173 906 640	0		0	0	173 906 640
84	**Felújítások (=80+...+83)**	**K7**	**551 867 355**	**551 867 355**	**567 760 621**	**818 305 305**	**0**	**0**	**0**	**0**	**818 305 305**
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0

86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)**	**K8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)**	**K1-K8**	**1 129 893 775**	**2 225 114 958**	**2 205 293 368**	**2 256 711 358**	**0**	**88 636 153**	**0**	**88 636 153**	**2 345 347 511**
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

	értékpapírok vásárlása										
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)**	**K9**	**340 592 268**	**414 133 268**	**448 621 606**	**448 621 606**	**0**	**0**	**0**	**0**	**448 621 606**
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:			**1 470 486 043**	**2 639 248 226**	**2 653 914 974**	**2 705 332 964**	**0**	**88 636 153**	**0**	**88 636 153**	**2 793 969 117**

Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal
BEVÉTELEK

1/B. melléklet a ……/2023.(II…...) önkormányzati rendelethez **Ft**

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat a 2022.05.20-i közgyűlést követően	Módosított előirányzat a 2022.09.23-ai közgyűlést követően	Módosított előirányzat a 2022.12.02-ai közgyűlést követően	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Módosítás összege	Módosított előirányzat a 2023.02.10-i közgyűlést követően
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0	0		0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	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	0	0

10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	24 072 306	24 713 521	24 808 466	3 684 000		0	3 684 000	28 492 466
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)**	**B1**	**0**	**24 072 306**	**24 713 521**	**24 808 466**	**3 684 000**	**0**	**0**	**3 684 000**	**28 492 466**
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)**	**B2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0

23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	22 180 430	22 180 430	41 274 540	38 180 430	0		0	0	38 180 430
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	8 066 596	8 066 596	8 066 596	8 066 596	0	0	0	0	8 066 596
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	8 166 697	8 166 697	13 322 107	12 486 697	0	0	0	0	12 486 697
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	0	0	0	0	0	0

45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	0		0	0	1 900 000
49	**Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)**	**B4**	**40 313 723**	**40 313 723**	**64 563 243**	**60 633 723**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60 633 723**
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	**Felhalmozási bevételek (=50+…+54)**	**B5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	959 204	959 204	959 204	959 204	0	0	0	0	959 204
61	**Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)**	**B6**	**959 204**	**959 204**	**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	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	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	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0				0	0
67	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)**	**B7**	**0**	**0**	**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**	**90 235 968**	**86 401 393**	**3 684 000**	**0**	**0**	**3 684 000**	**90 085 393**
				0	**0**	**0**				**0**	**0**
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	26 718 721	39 327 867	39 327 867	39 327 867		0	0	0	39 327 867
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	26 718 721	39 327 867	39 327 867	39 327 867	0	0	0	0	39 327 867
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Központi, irányító szervi támogatás**	**B816**	**330 280 268**	**403 821 268**	**438 309 606**	**438 309 606**	**0**	**0**	**0**	**0**	**438 309 606**
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)	B81	356 998 989	443 149 135	477 637 473	477 637 473	0	0	0	0	477 637 473
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,	B822	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	értékesítése										
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)**	**B8**	**356 998 989**	**443 149 135**	**477 637 473**	**477 637 473**	**0**	**0**	**0**	**0**	**477 637 473**
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:			**398 271 916**	**508 494 368**	**567 873 441**	**564 038 866**	**3 684 000**	**0**	**0**	**3 684 000**	**567 722 866**
KIADÁSOK				0	0	0					0
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	222 651 650	239 023 331	259 223 331	259 223 331	2 240 000	0	0	2 240 000	261 463 331
02	Normatív jutalmak	K1102	10 220 000	25 940 000	25 940 000	25 940 000		0	0	0	25 940 000
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	13 075 100	13 075 100	13 075 100	13 075 100			0	0	13 075 100
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	100 000	100 000	100 000	100 000		0	0	0	100 000
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0		0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	2 023 200	2 023 200	2 123 200	2 123 200		0		0	2 123 200
07	Béren kívüli juttatások	K1107	12 950 000	12 950 000	12 950 000	12 950 000	113 932	0		113 932	13 063 932
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0		0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 269 498	1 269 498	1 269 498	1 269 498	227 800	0	0	227 800	1 497 298
10	Egyéb költségtérítések	K1110	986 500	986 500	986 500	986 500		0	0	0	986 500
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0		0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	743 000	743 000	743 000	743 000		0	0	0	743 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	3 440 000	5 557 413	5 642 413		0	0	0	5 642 413

14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	264 018 948	299 550 629	321 968 042	322 053 042	2 581 732	0	0	2 581 732	324 634 774
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	600 000	1 550 000	1 550 000	1 550 000		0	0	0	1 550 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	500 000	15 233 302	15 233 302	15 233 302		0	0	0	15 233 302
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	1 100 000	16 783 302	16 783 302	16 783 302	0	0	0	0	16 783 302
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**265 118 948**	**316 333 931**	**338 751 344**	**338 836 344**	**2 581 732**	**0**	**0**	**2 581 732**	**341 418 076**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**33 373 439**	**39 974 614**	**42 646 274**	**42 656 219**	**323 099**	**0**	**0**	**323 099**	**42 979 318**
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	48 914	48 914	48 914	48 914	0	0	0	0	48 914
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 594 000	6 716 663	8 716 663	8 716 663		0	0	0	8 716 663
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	6 642 914	6 765 577	8 765 577	8 765 577	0	0	0	0	8 765 577
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	4 533 200	4 732 348	4 732 348	4 732 348	0		0	0	4 732 348
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 938 000	1 962 229	1 962 229	1 962 229	12 354	0	0	12 354	1 974 583
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	6 471 200	6 694 577	6 694 577	6 694 577	12 354	0	0	12 354	6 706 931
28	Közüzemi díjak	K331	23 400 000	34 773 533	44 773 533	40 844 013	0	0	0	0	40 844 013
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	22 000	22 000	22 000	22 000	0		0	0	22 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 977 784	4 977 784	4 977 784	4 977 784	0	0	0	0	4 977 784
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	17 733 165	22 733 165	22 733 165	22 733 165	0	0	0	0	22 733 165
34	Egyéb szolgáltatások	K337	9 332 970	24 942 816	24 942 816	24 942 816	0	0	0	0	24 942 816
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	55 465 919	87 449 298	97 449 298	93 519 778	0	0	0	0	93 519 778

36	Kiküldetések kiadásai	K341	100 000	400 000	400 000	400 000	0	0	0	0	400 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0		0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	100 000	400 000	400 000	400 000	0	0	0	0	400 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	16 531 646	21 148 521	24 388 521	24 388 521	0	0	0	0	24 388 521
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	0	0	0	0	2 100 000
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	3 777 850	3 777 850	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	30 266 371	30 266 371	0	0	0	0	30 266 371
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**91 089 529**	**128 335 823**	**143 575 823**	**139 646 303**	**12 354**	**0**	**0**	**12 354**	**139 658 657**
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0

56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	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	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0

70	Tartalékok	K513	0	0	0	0				0	0
	lekötött tartalék		*0*	*0*	*0*	*0*				*0*	*0*
	céltartalék		*0*	*0*	*0*	*0*				*0*	*0*
	általános tartalék		*0*	*0*	*0*	*0*				*0*	*0*
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)**	**K5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 000 000	1 000 000	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	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	5 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	450 000	0	0	450 000	8 950 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	342 520	10 342 520	10 342 520	10 342 520	153 791	0	0	153 791	10 496 311
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 847 480	4 007 480	4 007 480	4 007 480	163 024	0	0	163 024	4 170 504
79	**Beruházások (=72+…+78)**	**K6**	**8 690 000**	**23 850 000**	**23 850 000**	**23 850 000**	**766 815**	**0**	**0**	**766 815**	**24 616 815**
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0	15 000 000
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	4 050 000	4 050 000	0	0	0	0	4 050 000
84	**Felújítások (=80+...+83)**	**K7**	**0**	**0**	**19 050 000**	**19 050 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19 050 000**
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0

87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)**	**K8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)**	**K1-K8**	**398 271 916**	**508 494 368**	**567 873 441**	**564 038 866**	**3 684 000**	**0**	**0**	**3 684 000**	**567 722 866**
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	0	0

25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	0	0		0	0	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)**	**K9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:			**398 271 916**	**508 494 368**	**567 873 441**	**564 038 866**	**3 684 000**	**0**	**0**	**3 684 000**	**567 722 866**

2. melléklet a ……/2023.(II…..) önkormányzati rendelethez

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**	**75 305 429**	**110 455 590**	**2 783 657 117**
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**	**74 644 397**	**101 550 558**	**1 524 967 314**
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**	**258 962 676**	**384 685 520**	**375 751 262**	**2 793 969 117**
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	28 417 716	**197 065 705**
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	303 912 538	53 367 862	**858 559 352**
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	124 821 840	-00	237 410 424	**1 160 452 501**
általános tartalék	-00	*-00*	*-00*	*2 775 642*	*-00*	*-00*	*812 755*	*-00*	*-00*	*-00*	*-00*	*-00*	**3 588 397**
céltartalék	-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*	*106 821 840*	*-00*	*237 410 424*	**1 140 565 557**
lekötött tartalék	-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**