



Ügyiratszám: SVMÖH/250-5/2023.

ELŐTERJESZTÉS a Somogy Vármegyei Önkormányzat és Hivatala 2023. évi költségvetési rendeletének módosításáról

A Somogy Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése a 2023. február 10-i ülésén fogadta el az Önkormányzat és Hivatala 2023. évi költségvetését a 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendeletével. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. § (1)-(5) bekezdéseire és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (Ávr.) 36. § (1)-(3) bekezdéseire, valamint a 42. § rendelkezéseire figyelemmel a költségvetés megalkotása óta felmerült változások miatt szükséges az előirányzatok ismételt módosítása.

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

I. Általános indokolás a rendelet módosításához

A 2023. 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 2023. évi összevont költségvetésében** az előirányzatok pozitív és negatív irányú változását számba véve **65 671 130 Ft** tényleges előirányzat növekedést jelent. A **Hivatal** költségvetésében **9 246 006 Ft** az előirányzat növekedés. Az Önkormányzat költségvetése **65 671 130 Ft** előirányzat növekedést mutat.

A bevételek és kiadások alakulása miatt az Önkormányzat **összevont költségvetésének bevételi- és kiadási előirányzata 2 301 333 976 Ft-ról 2 367 005 106 Ft-ra módosul**. A két előirányzat növekedés összege 74 917 136 Ft, melyből az összevont táblában a tényleges előirányzat növekedés 65 671 130 Ft. Ennek oka, hogy az összevont költségvetésben a duplikáció elkerülése érdekében nem szerepel a 9 246 006 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	65 671 130
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	59 621 130
<u>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</u>	6 050 000
KIADÁSOK VÁLTOZÁSA	65 671 130
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 600 000
Béren kívüli juttatások	105 000

Közlekedési költségtérítés	146 000
Egyéb külső személyi juttatások	721 810
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	519 450
Közüzemi díjak	12 355
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	94 975
Egyéb szolgáltatások	1 139 700
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	6 050 000
Tartalékok	45 269 020
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	450 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	153 791
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	163 023
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	9 246 006
<u>HIVATAL</u>	
<u>BEVÉTELEK VÁLTOZÁSA</u>	9 246 006
Központi, irányító szervei támogatások	9 246 006
<u>KIADÁSOK VÁLTOZÁSA</u>	9 246 006
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 939 599
Béren kívüli juttatások	-105 000
Közlekedési költségtérítés	-146 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	634 686
Üzemeltetési anyagok beszerzése	868 451
Közüzemi díjak	-12 355
Kiküldetések kiadásai	987 740
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 845 699
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	-450 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	-153 791
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-163 023

II. Részletes indokolás a rendelet módosításához

Indokolás az 1. §-hoz:

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

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: 59 621 130 Ft

A bevételi oldalon az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről jogcímen 59 621 130 Ft az előirányzat növekedés, mely egyrészt a 2023. év elején megkötött **TOP_PLUSZ** szerződések **38 572 355 Ft-os** összege az alábbiak szerint:

Felhívás	Konzorciumi partner	EPTK azonosító	SMÖ támogatás megítélt összege
TOP_Plusz-1.2.1-21	Somodor Községi Önkormányzat	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00104	3 731 895
TOP_Plusz-1.1.1-21	Kelevíz Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SO1-2022-00011	4 110 472

TOP_Plusz-1.1.1-21	Somogyjád Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SO1-2022-00004	6 813 084
TOP_Plusz-1.2.3-21	Somogydöröcske Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SO1-2022-00006	2 282 698
TOP_Plusz-1.2.1-21	Kiskorpád Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00109	4 558 480
TOP_Plusz-1.1.1-21	Segesd Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SO1-2022-00006	5 450 467
TOP_Plusz-2.1.1-21	Nemesvid Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SO1-2022-00030	3 903 764
TOP_Plusz-1.1.1-21	Taszár Községi Önkormányzat	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SO1-2022-00012	7 721 495
ÖSSZESEN:			38 572 355

18 203 076 Ft előirányzat növekedést eredményez a 2023. évi költségvetésben a CASPER (*Citizen Activation in Shrinking rural areas for Place-based policies to Enhance Resilience / Lakosok aktivizálása a zsugorodó vidéki területeken helyi igényeken alapuló politikák kidolgozására az ellenálló képesség fokozása céljából*) elnevezésű pályázaton nyert támogatás ez évre jutó összege, mely az elnéptelenedéssel, demográfiai hanyatlással küzdő településekkel foglalkozik.

A pályázat megvalósításának főösszege 159 031 euro, az ehhez nyert támogatás teljes összege a 3 évre 127 725 euro, melyhez az Önkormányzatnak 31 806 euro összegű 20%-os önerőt szükséges hozzá tennie. A tervezett futamideje 36 hónap. Előleg igénylésére nincs lehetőség, azonban nemzetállami megelőlegezésre van, amely az ERFA támogatás 30%-a. Ezt a záró kifizetési kérelem jóváhagyását követő 30. napon belül kell majd visszafizetni. **A megelőlegezés összege: 38.167,44 euro**, várható folyósítás napja 2023.06.30.

A pályázat 8 szemeszter időszakot foglal magába, és lehetőség van az első szemeszter letelte után (2023.06.30.) az addig elszámolt költségekre **kifizetési kérelmet** beadni. Az első szemeszter tervezett költsége 12 185 euro, melynek 80%-os (a 20% -a önerő) lehívható összege **9 748 euro**.

A fent leírtak alapján került betervezésre az Önkormányzat bevételei közé erre az évre **47 915,44 euro** azaz **18 203 076 Ft összegű előirányzat növekedés**. (Az árfolyam a 2023.02.28-ai MNB középárfolyam, 379,9 Ft/euro.)

Az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről jogcímen szerepel még bevételként **2 845 699 Ft** bevétel, amelyet a Somogy Vármegyei Önkormányzati Hivatal utalt át részünkre annak a pályázatnak a maradványaként, amelyet a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóságtól kapott december hónapban 1 fő megyei roma koordinátor foglalkoztatására.

A kérelemben szereplő adatok szerint ezen fő foglalkoztatására a Hivatal pályázott, az ezzel kapcsolatos dokumentumok is (aláírási címpéldány, felhatalmazó levelek, stb.) a Hivatal nevében kerültek benyújtásra és az összeget is a Hivatal számlájára utalták át, azonban a Támogatonál valamilyen adminisztrációs hibából adódóan a Támogatói okiratot már nem a Hivatal, hanem az Önkormányzat nevére állították ki. Kértük a hiba javítását, azonban jelezték, hogy ők ezt nem tudják már átírni, így nekünk kellett a támogatás 2023. január 31-ig fel nem használt részét az Önkormányzat költségvetésébe átvezetni.

Ennek eredménye, hogy **létszám bővítés is szükséges**, hiszen az Önkormányzat költségvetésében 3 fő részére van betervezve álláshely, amelyből mind három álláshely betöltött (elnök és alelnökök).

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:

6 050 000 Ft

Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát növeli az ez évi „Szülőföldem Somogyország” Program keretében megvalósuló, 18 év alatti gyerekek egy napos kirándulására meghirdetett pályázatunkra a támogatóinktól beérkezett **6 050 000 Ft**.

A programot az alábbi szervezetek támogatták:

Szülőföldem Somogyország 2023. évi támogatások		
Sorszám	Támogató	Támogatási összeg
1.	Balaton-Út Kft.	200 000
2.	Pannon - Fuvar 2000 Kft.	100 000
3.	Szakácsi Vendéglátó, Szolgáltató és Gazdasági Tanácsadó Kft.	100 000
4.	Novics és Társa kft.	1 000 000
5.	Stehle- Bau Kft.	100 000
6.	Gazda Trans Kft.	200 000
7.	Ferrovias kft.	400 000
8.	Videoton- Elektro Plast Kft.	150 000
9.	Ziehl-Abegg	300 000
10.	Industrie Elektrik Kft.	100 000
11.	CLA Milk Kft.	250 000
12.	Csicsó pig Kft.	250 000
13.	Meiszterics Autósiskola Kft.	50 000
14.	Tab Város Önkormányzata	500 000
15.	Balaton Agrár Zrt.	500 000
16.	Trompus Mérnöki Kft.	150 000
17.	Unitrade Kft.	200 000
18.	Dél-Balaton Zrt.	800 000
19.	Chokoland Kft.	100 000

20.	Sefag Erdészeti és Faipari Zrt.	150 000
21.	Safety-Geo Bt.	150 000
22.	Andeo Trade Kft.	100 000
23.	Plázs Nyár Kft.	200 000
Összesen:		6 050 000

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

A kiadások alakulása a bevételekkel összhangban összességében 65 671 130 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:

Személyi juttatások: 2 572 810 Ft

Az előirányzat növekedése egyrészt a megyei roma koordinátor foglalkoztatásához kapcsolódik. Tartalmazza a 2023.02.01. - 2023.06.30. közötti időszakra szóló 1 600 000 Ft munkabért, a 105 000 Ft cafetéria juttatást és a 146 000 Ft-os közlekedési költségtérítést részére.

Ezen kívül tervezésre kerültek a CASPER pályázat megvalósításával kapcsolatosan felmerülő egyéb külső személyi juttatások, amely az IH képviselőinek és a Stakeholdereinek utazási és szállás költségeit foglalja magába.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 519 450 Ft

A személyi juttatásokhoz kapcsolódó adófizetési kötelezettség.

Dologi kiadások: 1 247 030 Ft

A jogcímen belül nő a **közüzemi díjak** előirányzata **12 355 Ft**-tal, mely a megyei roma koordinátor telefon költségeihez való hozzájárulás a pályázat terhére és nő a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások és az egyéb szolgáltatások előirányzata **1 234 675 Ft**-tal, amely a CASPER pályázattal kapcsolatosan felmerülő rendezvényszervezési és szakértői tevékenységek költségei.

Egyéb működési célú kiadások: 6 050 000 Ft

A jogcímen belül az **Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről** előirányzat **6 050 000 Ft**-tal növekszik az ez évben kiírásra kerülő „Szülőföldem Somogyország” pályázatunkra elkülönített célra, amely a megyében élő települési és nemzetiségi önkormányzatok 18 év alatti gyermekeinek ad lehetőséget kirándulásaiknak megszervezésére a szponzori felajánlásokkal összhangban.

Az egyéb működési célú kiadásokon belül a **Tartalékok** előirányzatának növekedése **45 269 020 Ft**, melyen belül a **céltartalékok** összege nő. Ide kerülnek elkülönítésre a pályázatokból azok az összegek, amelyek a jövőben kerülnek majd a pályázati célokra és határidőknek megfelelően felosztásra.

Beruházások:**766 814 Ft**

A megyei roma koordinátor foglalkoztatásához kapcsolódóan a pályázat lehetőséget biztosít 1 db laptop és 1 db mobiltelefon beszerzésére 766 814 Ft összegben.

A Hivatalnál a bevételek változása a következők szerint alakul a rendelet-tervezetben:**Központi, irányító szervei támogatás:****9 246 006 Ft**

A Casper pályázattal kapcsolatosan elszámolhatóak bérköltségek, kiküldetési költségek és egyéb adminisztrációs költségek, amelyek a Hivatal költségvetésében jelennek majd meg. Ehhez szükséges a pályázati támogatásból - melyet az Önkormányzat bankszámlájára utalnak - az idei évre átvezetni a szükséges fedezetet.

A Hivatalnál a kiadások változása a következők szerint alakul a rendelet-tervezetben (1/B. melléklet szerint):

A CASPER pályázat megvalósításához szükséges 1 fő nyolc órás munkavállaló és 1 fő négy órás munkavállaló foglalkoztatása, így módosításra kerültek az ezekkel kapcsolatos előirányzatok (törvény szerinti munkabérek, járulékok, kiküldetés). Emellett elszámolhatóak bizonyos adminisztrációs költségek, amelyek a dologi kiadásaink előirányzatában okoznak változást. Az ezekkel kapcsolatos előirányzatok a Hivatal költségvetésében az alábbiak szerint változnak:

Törvény szerinti illetmények, munkabérek:	6 539 599 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	850 216 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése:	868 451 Ft
Kiküldetések kiadásai:	987 740 Ft

Átvezetésre kellett, hogy kerüljön a Hivatal költségvetéséből az Önkormányzatába a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóságtól decemberben kapott 1 fő megyei roma koordinátor foglalkoztatásával kapcsolatosan tervezett költségek.

A Támogatói okirat teljes összege 3 684 000 Ft volt, amelynek a felhasználása 2022.12.01. - 2023.06.30. időszakra szól.

A 2023.01.31-ig felhasznált támogatás összege a Hivatalnál 838 301 Ft, így **átadásra kerül a 2 845 699 Ft** különbözet, mivel 2023.02.01-től a foglalkoztatás átkerül a Hivatal költségvetéséből az Önkormányzatába. Az ezzel kapcsolatos előirányzatok a Hivatal költségvetésében az alábbiak szerint változnak:

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről:	2 845 699 Ft
Törvény szerinti illetmények, munkabérek:	-1 600 000 Ft
Béren kívüli juttatások:	-105 000 Ft
Közlekedési költségtérítés.	-146 000 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	-215 530 Ft
Közüzemi díjak:	-12 355 Ft
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése:	-450 000 Ft
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése:	-153 791 Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó:	-163 023 Ft

Indokolás a 2. §-hoz:

(1) bekezdéshez: a költségvetési rendelet (Somogy Vármegyei 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 Vármegyei 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 Vármegyei 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 Vármegyei Önkormányzat és Hivatal 2023. 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:

Somogy Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének/2023. (.....) önkormányzati rendelet-tervezete a Somogy Vármegyei Önkormányzat és Hivatala 2023. 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, 2023. március 6.

Dr. Sárhegyi Judit

Biró Norbert

Az előterjesztést készítette:

Széphelyi Tamásné Farkas Diána Mária
gazdasági vezető

**Somogy Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének/2023. (.....) önkormányzati
rendelet-tervezete**

**a Somogy Vármegyei Önkormányzat és Hivatala 2023. 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 Vármegyei Önkormányzat és Hivatala 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A közgyűlés a vármegyei önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételi főösszegét 2 367 005 106 Ft-ban, kiadási főösszegét 2 367 005 106 Ft-ban, bevételi és kiadási főösszegeinek egyenlegét megállapítja 0 Ft-ban. Költségvetési bevételét 624 156 581 Ft-ban, költségvetési kiadását 2 356 693 106 Ft-ban, költségvetési bevételeinek és kiadásainak egyenlegét megállapítja - 1 732 536 525 Ft-ban, ebből: a költségvetési bevételeken és kiadásokon belül a működési célú bevételek összegét 624 156 581 Ft-ban, a működési célú kiadások összegét 1 916 348 774 Ft-ban, működési bevételeinek és kiadásainak egyenlegét megállapítja -1 292 192 193 Ft-ban. Finanszírozási bevételét 1 742 848 525 Ft-ban, finanszírozási kiadását 10 312 000 Ft-ban, finanszírozási bevételeinek és kiadásainak egyenlegét megállapítja 1 732 536 525 Ft-ban. Felhalmozási célú bevételét 0 Ft-ban, felhalmozási célú kiadását 440 344 332 Ft-ban, felhalmozási egyenlegét megállapítja -440 344 332 Ft-ban. Kötelező működési feladatok kiadásait 1 889 117 288 Ft-ban, ebből: a személyi juttatások összegét 404 585 935 Ft-ban, a szociális hozzájárulási adó összegét 56 913 835 Ft-ban, a dologi kiadások összegét 224 670 462 Ft-ban. Az általános tartalék összegét 6 649 711 Ft-ban. A céltartalék összegét 1 182 593 028 Ft-ban. Projekt kockázati tartalék összegét 15 000 000 Ft-ban. Önként vállalt feladatok kiadásait 43 450 486 Ft-ban. Költségvetési létszámkeretét 43,0 főben állapítja meg, ebből: a Somogy Vármegyei Önkormányzat létszámkerete 4,0 fő, a Somogy Vármegyei Önkormányzati Hivatal létszámkerete 39 fő.”

2. §

(1) A Somogy Vármegyei Önkormányzat és Hivatala 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Somogy Vármegyei Önkormányzat és Hivatala 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2023. március 15-én lép hatályba.

Dr. Sárhegyi Judit
jegyző

Biró Norbert
közgyűlés elnöke

Somogy Vármegyei Önkormányzat és Hivatal összevont adatok

BEVÉTELEK

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

Ft

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Módosítás összege	Módosított előirányzat a 2023.03.08-i közgyűlést követően
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	257 800 000	0	0	0	0	257 800 000
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	257 800 000	0	0	0	0	257 800 000
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	228 843 430	18 203 076	41 418 054	0	59 621 130	288 464 560
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	486 643 430	18 203 076	41 418 054	0	59 621 130	546 264 560
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0

15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0	0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	35 583 106	0	0	0	0	35 583 106
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	13 441 517	0	0	0	0	13 441 517
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	12 271 398	0	0	0	0	12 271 398
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	0	0	0

42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	0	0	0	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	2 302 000	0	0	0	0	2 302 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	63 598 021	0	0	0	0	63 598 021
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0	0	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	8 044 000	0	0	0	0	8 044 000
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	200 000	0	6 050 000	0	6 050 000	6 250 000
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	8 244 000	0	6 050 000	0	6 050 000	14 294 000
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0	0

63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	0	0	0	0	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	558 485 451	18 203 078	47 468 054	0	65 671 130	624 156 581
								0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 742 848 525	0	0	0	0	1 742 848 525
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	1 742 848 525	0	0	0	0	1 742 848 525
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0	0	0

16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	1 742 848 525	0	0	0	0	1 742 848 525
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0	0	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	1 742 848 525	0	0	0	0	1 742 848 525
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:			2 301 333 976	18 203 076	47 468 054	0	65 671 130	2 367 005 106
KIADÁSOK								
				0				
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	277 587 800	6 539 599	0	0	6 539 599	284 127 399
02	Normatív jutalmak	K1102	23 930 000	0	0	0	0	23 930 000
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000
04	Készenléti, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	140 000	0	0	0	0	140 000
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0

06	Jubileumi jutalom	K1106	2 531 300	0	0	0	0	2 531 300
07	Béren kívüli juttatások	K1107	14 312 500	0	0	0	0	14 312 500
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 879 120	0	0	0	0	1 879 120
10	Egyéb költségtérítések	K1110	1 373 000	0	0	0	0	1 373 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	1 114 500	0	0	0	0	1 114 500
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0	0	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	327 868 220	6 539 599	0	0	6 539 599	334 407 819
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	60 546 000	0	0	0	0	60 546 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	7 404 153	0	0	0	0	7 404 153
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	9 097 562	721 810	0	0	721 810	9 819 372
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	77 047 715	721 810	0	0	721 810	77 769 525
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	404 915 935	7 261 409	0	0	7 261 409	412 177 344
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	56 952 445	1 154 136	0	0	1 154 136	58 106 581
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	65 000	0	0	0	0	65 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	12 280 000	868 451	0	0	868 451	13 148 451
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	12 345 000	868 451	0	0	868 451	13 213 451
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	5 143 100	0	0	0	0	5 143 100
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 980 000	0	0	0	0	1 980 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	7 123 100	0	0	0	0	7 123 100
28	Közüzemi díjak	K331	32 065 900	0	0	0	0	32 065 900
29	Vásárolt élelmézes	K332	0	0	0	0	0	0
30	Bérelti és lízing díjak	K333	100 000	0	0	0	0	100 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 621 784	0	0	0	0	4 621 784
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	104 577 915	94975	0	0	94 975	104 672 890
34	Egyéb szolgáltatások	K337	14 938 290	1 139 700	0	0	1 139 700	16 077 990

35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	156 303 889	1 234 675	0	0	1 234 675	157 538 564
36	Kiküldetések kiadásai	K341	300 000	987 740	0	0	987 740	1 287 740
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	300 000	987 740	0	0	987 740	1 287 740
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	41 828 974	0	0	0	0	41 828 974
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	5 390 000	0	0	0	0	5 390 000
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	6 514 300	0	0	0	0	6 514 300
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	53 733 274	0	0	0	0	53 733 274
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	229 805 263	3 090 866	0	0	3 090 866	232 896 129
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0	0	0

60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503	0	0	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504	0	0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505	0	0	0	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	30 282	0	8 895 699	0	8 895 699	8 925 981
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K507	0	0	0	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508	0	0	0	0	0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K512	0	0	0	0	0	0
70	Tartalékok	K513	1 158 973 719	6 696 665	38 572 355	0	45 269 020	1 204 242 739
	<i>lekötött tartalék</i>		15 000 000	0	0		0	15 000 000
	<i>céltartalék</i>		1 137 324 008	6 696 665	38 572 355		45 269 020	1 182 593 028
	<i>általános tartalék</i>		6 649 711	0	0		0	6 649 711
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	1 159 004 001	0	31 272 645	0	31 272 645	1 190 276 646
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	30 843 444	0	0	0	0	30 843 444
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	26 074 656	0	0	0	0	26 074 656
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	15 637 887	0	0	0	0	15 637 887
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	73 555 987	0	0	0	0	73 555 987
80	Ingatlanok felújítása	K71	288 873 500	0	0	0	0	288 873 500

81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	77 914 845	0	0	0	0	77 914 845
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	366 788 345	0	0	0	0	366 788 345
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K81	0	0	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82	0	0	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83	0	0	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84	0	0	0	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K85	0	0	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K86	0	0	0	0	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	K89	0	0	0	0	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0	0	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	2 291 021 976	18 203 076	47 468 054	0	65 671 130	2 356 693 106
								0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré (=01+02+03)	K911	0	0	0	0	0	0

05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	10 312 000	0	0	0	0	10 312 000
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	10 312 000	0	0	0	0	10 312 000
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	K925	0	0	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0	0	0	0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	10 312 000	0	0	0	0	10 312 000
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:			2 301 333 976	18 203 076	47 468 054	0	65 671 130	2 367 005 106

Somogy Vármegyei Önkormányzat

BEVÉTELEK

1/A. melléklet a/2023. (.....) önkormányzati rendelethez

Ft

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti Költségvetés	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Módosítás összege	Módosított előirányzat a 2023.03.08-i közgyűlést követően
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	257 800 000	0	0	0	0	257 800 000
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	257 800 000	0	0	0	0	257 800 000
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	228 843 430	18 203 076	41 418 054	0	59 621 130	288 464 560

13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	486 643 430	18 203 076	41 418 054	0	59 621 130	546 264 560
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0	0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 575 000	0	0	0	0	3 575 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0

38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	0	0	0	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	2 000	0	0	0	0	2 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	3 577 000	0	0	0	0	3 577 000
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0	0	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	8 044 000	0	0	0	0	8 044 000
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	200 000	0	6 050 000	0	6 050 000	6 250 000
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	8 244 000	0	6 050 000	0	6 050 000	14 294 000

62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	0	0	0	0	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	498 464 430	18 203 0760	47 468 054	0	65 671 130	564 135 560
							0	0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 713 615 338	0	0	0	0	1 713 615 338
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	1 713 615 338	0	0	0	0	1 713 615 338
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0

15	Központi, irányító szervei támogatás	B816	0	0	0	0	0	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	1 713 615 338	0	0	0	0	1 713 615 338
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0	0	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	1 713 615 338	0	0	0	0	1 713 615 338
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:			2 212 079 768	18 203 076	47 468 054	0	65 671 130	2 277 750 898
KIADÁSOK								
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	0	0	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0	0	0	0	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0	0	0

05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	105 000	0	105 000	105 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	146 000	0	146 000	146 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0	0	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	0	0	1 851 000	0	1 851 000	1 851 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	60 546 000	0	0	0	60 546 000	60 546 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	7 404 153		0	0	7 404 153	7 404 153
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	8 497 562	721 810	0	0	721 810	9 219 372
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	76 447 715	721 810	0	0	721 810	77 169 525
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	76 447 715	721 810	1 851 000	0	2 572 810	79 020 525
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 483 689	303 920	215 530	0	519 450	12 003 139
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 100 000	0	0	0	3 100 000	3 100 000
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	3 100 000	0	0	0	3 100 000	3 100 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	150 000	0	0	0	150 000	150 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0	0	0	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	150 000	0	0	0	150 000	150 000
28	Közüzemi díjak	K331	540 000	0	12 355	0	12 355	552 355
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	0	0
30	Bérelti és lízing díjak	K333	0	0	0	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	454 000	0	0	0	454 000	454 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	87 582 410	94 975	0	0	94 975	87 677 385

34	Egyéb szolgáltatások	K337	2 060 000	1 139 700	0	0	1 139 700	3 199 700
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	90 636 410	1 234 675	12 355	0	1 247 030	91 883 440
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0	0	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	21 411 161	0	0	0	0	21 411 161
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1 649 500	0	0	0	0	1 649 500
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	23 060 661	0	0	0	0	23 060 661
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	116 947 071	1 234 675	12 355	0	1 247 030	118 194 101
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásen alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0	0	0

59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	30 282	0	6 050 000	0	6 050 000	6 080 282
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0	0	0
70	Tartalékok, mely felosztva:	K513	1 158 973 719	6 696 665	38 572 355	0	45 269 020	1 204 242 739
	<i>lekötött tartalék</i>		15 000 000	0	0	0	0	15 000 000
	<i>céltartalék</i>		1 137 324 008	6 696 665	38 572 355	0	45 269 020	1 182 593 028
	<i>általános tartalék</i>		6 649 711	0	0	0	0	6 649 711
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	1 159 004 001	6 696 665	44 622 355	0	51 319 020	1 210 323 021
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	28 893 444	0	450 000	0	450 000	29 343 444
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	20 620 866	0	153 791	0	153 791	20 774 657
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	13 368 864	0	163 023	0	163 023	13 531 887

79	Beruházások (=72+...+78)	K6	62 883 174	0	766 814	0	766 814	63 649 988
80	Ingyen felújítása	K71	283 873 500	0	0	0	0	283 873 500
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	76 564 845	0	0	0	0	76 564 845
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	360 438 345	0	0	0	0	360 438 345
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0	0	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	1 787 203 995	8 957 070	47 468 054	0	56 425 124	1 843 629 119
			0	0	0	0	0	0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	0	0	0

04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	10 312 000	0	0	0	0	10 312 000
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	414 563 773	9 246 006	0	0	9 246 006	423 809 779
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	424 875 773	9 246 006	0	0	9 246 006	434 121 779
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0	0	0	0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	424 875 773	9 246 006	0	0	9 246 006	434 121 779
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:			2 212 079 768	18 203 076	47 468 054	0	65 671 130	2 277 750 898

15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0
25	Vagyon típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0	0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	32 008 106	0	0	0	0	32 008 106
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	13 441 517	0	0	0	0	13 441 517
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	12 271 398	0	0	0	0	12 271 398
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	0	0	0

42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	0	0	0	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	2 300 000	0	0	0	0	2 300 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	60 021 021	0	0	0	0	60 021 021
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0	0	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0	0	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	0	0	0

64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0				0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	0	0	0	0	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	60 021 021	0	0	0	0	60 021 021
							0	0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	29 233 187		0	0	0	29 233 187
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	29 233 187	0	0	0	0	29 233 187
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	414 563 773	9 246 006	0	0	9 246 006	423 809 779
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	0	0	0

19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	443 796 960	9 246 006	0	0	9 246 006	453 042 966
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0	0	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	443 796 960	9 246 006	0	0	9 246 006	453 042 966
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:			503 817 981	9 246 006	0	0	9 246 006	513 063 987

KIADÁSOK

									0
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	277 587 800	6 539 599	-1 600 000	0	4 939 599	282 527 399	
02	Normatív jutalmak	K1102	23 930 000		0	0	0	23 930 000	
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	5 000 000		0	0	0	5 000 000	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	140 000		0	0	0	140 000	
05	Végkielégítés	K1105	0		0	0	0	0	
06	Jubileumi jutalom	K1106	2 531 300		0		0	2 531 300	
07	Béren kívüli juttatások	K1107	14 312 500		-105 000		-105 000	14 207 500	
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0		0	0	0	0	
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 879 120		-146 000	0	-146 000	1 733 120	

10	Egyéb költségtérítések	K1110	1 373 000		0	0	0	1 373 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	0		0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	1 114 500		0	0	0	1 114 500
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0		0	0	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	327 868 220	6 539 599	-1 851 000	0	4 688 599	333 156 819
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0		0	0	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	600 000		0	0	0	600 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	600 000	0	0	0	0	600 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	328 468 220	6 539 599	-1 851 000	0	4 688 599	333 156 819
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	45 468 756	850 216	-215 530	0	634 686	46 103 442
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	65 000	0	0	0	0	65 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	9 180 000	868 451	0	0	868 451	10 048 451
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	9 245 000	868 451	0	0	868 451	10 113 451
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	4 993 100	0	0	0	0	4 993 100
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 980 000	0	0	0	0	1 980 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	6 973 100	0	0	0	0	6 973 100
28	Közüzemi díjak	K331	31 525 900	0	-12 355	0	-12 355	31 513 545
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	100 000	0	0	0	0	100 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 167 784	0	0	0	0	4 167 784
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	16 995 505		0	0	0	16 995 505
34	Egyéb szolgáltatások	K337	12 878 290		0	0	0	12 878 290
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	65 667 479	0	-12 355	0	-12 355	65 655 124
36	Kiküldetések kiadásai	K341	300 000	987 740	0	0	987 740	1 287 740
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0		0	0	0

38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	300 000	987 740	0	0	987 740	1 287 740
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	20 417 813	0	0	0	0	20 417 813
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	5 390 000	0	0	0	0	5 390 000
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	4 864 800	0	0	0	0	4 864 800
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	30 672 613	0	0	0	0	30 672 613
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	112 858 192	1 856 191	-12 355	0	1 843 836	114 702 028
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásen alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0

62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	2 845 699	0	2 845 699	2 845 699
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0	0	0
70	Tartalékok	K513	0				0	0
	<i>lekötött tartalék</i>		0				0	0
	<i>céltartalék</i>		0				0	0
	<i>általános tartalék</i>		0				0	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	0	0	2 845 699	0	2 845 699	2 845 699
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 950 000	0	-450 000	0	-450 000	1 500 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 453 790	0	-153 791	0	-153 791	5 299 999
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 269 023	0	-163 023	0	-163 023	2 106 000
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	10 672 813	0	-766 814	0	-766 814	9 905 999
80	Ingatlanok felújítása	K71	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 350 000	0	0	0	0	1 350 000
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	6 350 000	0	0	0	0	6 350 000

85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81	0	0	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82	0	0	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83	0	0	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84	0	0	0	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K85	0	0	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86	0	0	0	0	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K89	0	0	0	0	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0	0	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	503 817 981	9 246 006	0	0	9 246 006	513 063 987
			0	0	0	0	0	0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0	0	0

10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0	0	0
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	0	0	0	0	0	0
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0	0	0	0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	0	0	0	0	0
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:			503 817 981	9 246 006	0	0	9 246 006	513 063 987

a Somogy Vármegyei Önkormányzat 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemtervéről

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
BEVÉTELEK	1 735 397 675	281 897 408	37 976 742	21 781 333	21 781 333	39 984 409	21 781 333	21 781 333	21 781 333	21 781 333	21 781 333	30 025 333	2 277 750 898
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 483 337	275 549 408	37 678 742	21 483 333	21 483 333	39 686 409	21 483 333	21 483 333	21 483 333	21 483 333	21 483 333	21 483 333	546 264 560
Pénzmaradvány	1 713 615 338												1 713 615 338
Működési (saját) bevételek	299 000	298 000	298 000	298 000	298 000	298 000	298 000	298 000	298 000	298 000	298 000	298 000	3 577 000
Működési célú átvett pénzeszközök		6 050 000										8 244 000	14 294 000
Felhalmozási bevételek													-00
KIADÁSOK	211 408 860	183 139 367	178 528 137	145 666 563	506 185 908	157 172 974	152 316 274	145 666 563	145 666 563	160 666 563	145 666 563	145 666 563	2 277 750 898
Személyi kiadások és munkaadókat terhelő járulékok	7 327 617	9 394 147	7 327 617	7 327 617	7 327 617	8 353 347	7 327 617	7 327 617	7 327 617	7 327 617	7 327 617	7 327 617	91 023 664
Működési kiadások	10 253 309	15 305 272	9 748 113	9 748 113	9 748 113	10 982 788	9 748 113	9 748 113	9 748 113	9 748 113	9 748 113	9 748 110	124 274 383
Felhalmozási kiadások	52 832 674	766 814	9 969 500	-00	360 519 345	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	424 088 333
Tartalék felhasználása	94 777 000	117 153 946	117 669 074	94 777 000	94 777 000	94 777 000	101 426 711	94 777 000	94 777 000	109 777 000	94 777 000	94 777 008	1 204 242 739
általános tartalék	-00	-00	-00	-00	-00	-00	6 649 711	-00	-00	-00	-00	-00	6 649 711
céltartalék	94 777 000	117 153 946	117 669 074	94 777 000	94 777 000	94 777 000	94 777 000	94 777 000	94 777 000	94 777 000	94 777 000	94 777 008	1 182 593 028
lekötött tartalék	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	15 000 000	-00	-00	15 000 000
Finanszírozási kiadások	46 218 260	40 519 188	33 813 833	33 813 833	33 813 833	43 059 839	33 813 833	33 813 833	33 813 833	33 813 833	33 813 833	33 813 828	434 121 779