



Ügyiratszám: SVMÖH/303-11/2023.

## 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, melyet módosított a 12/2023. (III. 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 **134 142 342 Ft** tényleges előirányzat növekedést jelent. A **Hivatal** költségvetésében **28 648 499 Ft** az előirányzat növekedés. Az Önkormányzat költségvetése **105 493 843 Ft** előirányzat növekedést mutat.

A bevételek és kiadások alakulása miatt az Önkormányzat **összevont költségvetésének bevételi- és kiadási előirányzata 2 367 005 106 Ft-ról 2 501 147 448 Ft-ra módosul.** A két előirányzat növekedés összege 134 142 342 Ft.

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

A változás összetevői:

forint

<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>	
<b>BEVÉTELEK VÁLTOZÁSA</b>	<b>105 493 843</b>
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	31 585 491
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	450 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	73 458 352
<b>KIADÁSOK VÁLTOZÁSA</b>	<b>105 493 843</b>
Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 997 000
Közüzemi díjak	2 072 198
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	19 980 013
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 033 286

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	6 850 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 850 000
Tartalékok	-8 250 000
Ingatlanok felújítása	56 662 477
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	15 298 869
<b>HIVATAL</b>	
<b>BEVÉTELEK VÁLTOZÁSA</b>	<b>28 648 499</b>
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	592 010
Szolgáltatások ellenértéke	9 144 814
Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 469 100
<u>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</u>	16 442 575
<b>KIADÁSOK VÁLTOZÁSA</b>	<b>28 468 499</b>
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	16 442 575
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	530 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 010
Üzemeltetési anyagok beszerzése	500 000
Közüzemi díjak	3 000 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	945 000
Fizetendő általános forgalmi adó	500 000
Egyéb dologi kiadások	953 914
Ingatlanok felújítása	4 500 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 215 000

## II. Részletes indokolás a rendelet módosításához

Indokolás az 1. §-hoz:

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

**Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: 31 585 491 Ft**

A bevételi oldalon az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről jogcímen 31 585 491 Ft az előirányzat növekedés, mely a 2023. év elején megkötött **TOP\_Plusz szerződések összege az alábbiak szerint:**

Felhívás	Konzorciumi partner	EPTK azonosító	SMÖ támogatásmegítelt összege
TOP_Plusz-2.1.1-21	Lad Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SO1-2022-00035	13 623 333 Ft
TOP_Plusz-1.1.3-21	Újvárfalva Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SO1-2022-00007	2 948 568 Ft
TOP_Plusz-1.1.3-21	Kastélyosdombó Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SO1-2022-00017	5 792 086 Ft
TOP_Plusz-1.1.1-21	Böhönye Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SO1-2022-00007	5 614 450 Ft

TOP_Plusz- 1.1.1-21	Szentbalázs Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.1.1-21- SO1-2022-00010	3 607 054 Ft
<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>31 585 491 Ft</b>

**Egyéb működési célú átvett pénzeszközök: 450 000 Ft**

Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát növeli az ez évi „Szülőföldem Somogyország” Program azon összege, amely az utolsó rendeletmódosítást követően érkezett Önkormányzatunkhoz 450 000 Ft összegben.

**Előző év költségvetési maradványának igénybevétele: 73 458 352 Ft**

A 2023. évi költségvetési előterjesztésbe februárban a 2022. évi záró pénzkészlet került betervezésre. Tekintettel arra, hogy a 2023. évi költségvetés készítése és előterjesztése korábbi, mint a 2022. évi költségvetési beszámoló és annak mérlegének Magyar Államkincstár általi pénzügyi jóváhagyásának időpontja, **korrigálni szükséges a 2022. évi beszámoló 07/A űrlapján kimutatott összeggel a 2022. évi maradvány összegét.** A különbség az úgynevezett átfutó tételek mérlegben való kimutatásából fakad a bevételek és kiadások elszámolásakor. (Előző évben kifizetett, azonban csak következő év elején könyvelt tételek. Ide tartoznak a beruházási előlegek is, ezért magas az összege.)

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

A kiadások alakulása a bevételekkel összhangban összességében **105 493 843 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:

**Dologi kiadások: 33 082 497 Ft**

A jogcímen belül nő az **Üzemeltetési anyagok beszerzése** előirányzat **3 997 000 Ft**-tal a PAKTUM\_PLUSZ marketing eszközeinek beszerzésével kapcsolatos szerződés miatt. Emelnünk kell a **Közüzemi díjak** előirányzatát **2 072 198 Ft**-tal, mert március hónaptól kezdődően az E.ON rendszerhasználati díjat számláz a Levéltárral kapcsolatosan leszerződött új nagy teljesítményű villanyórára vonatkozóan, illetve a munkálatok előrehaladtával egyre több fogyasztás mutatkozik a Levéltár áram fogyasztásában az épületben folyó kivitelezések előrehaladtával.

A **Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások** előirányzata **19 980 013 Ft**-tal nő a pályázatokkal kapcsolatosan kötött szerződéseinkkel összhangban.

A fentiekkel kapcsolatosan **7 033 286 Ft**-tal emelkedik a **Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó** előirányzata.

**Egyéb működési célú kiadások: 450 000 Ft**

A jogcímen belül az **Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről** előirányzat egyrészt **6 700 000 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, másrészt **150 000 Ft** kifizetése az Elnöki keret terhére önkormányzat részére (államháztartáson belüli szervezet) történik. Az **Egyéb működési célú támogatások**

**államháztartáson kívülre 1 850 000 Ft-os** összege szintén az Elnöki keret terhére történő eddigi kifizetést tartalmazza civil szervezetek részére (államháztartáson kívüli szervezet).

Az egyéb működési célú kiadásokon belül a **Tartalékok** előirányzatának csökkenése – **8 250 000 Ft**, melyen belül a **céltartalékok** összege csökken. Ekkora összeg feloldására van szükség ahhoz, hogy a „Szülőföldem Somogyország” pályázat támogatásai és a rendelet módosítás elkészítéséig megítélt Elnöki keret támogatásai kiutalásra kerülhessenek.

**Felújítások:** **71 961 346 Ft**

A **Felújítások** előirányzatát módosítani szükséges azon okból, hogy a tavalyi évben előlegek kiutalására került sor a Vármegyeháza felújításához kapcsolódóan a beruházási szállítók részére, azonban ezek az előlegek a kifizetés pillanatában nem, csak a számlák benyújtásakor a végösszegből való levonáskor kerülnek a megfelelő költséghelyre. (Ezen összegből is adódik a 2022. évi beszámolóban kimutatott előző évi költségvetési maradvány.)

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

**Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről:** **592 010 Ft**

Ez év elejétől **3 településen időközi önkormányzati választás, 2 településen időközi nemzetiségi önkormányzati választás** kiírására került sor a Nemzeti Választási Iroda által, amelyben pénzügyi ellenőrzési feladatokat láttak el az iroda tagjai, az előirányzat összege ebből adódóan 592 010 Ft-tal nő.

A támogatási összeg elszámolási kötelezettség terhe mellett került részünkre átutalásra.

**Működési bevételek:** **11 613 914 Ft**

2023. április 04-től - 60 hónap határozott időtartamra - használati megállapodás keretében átadásra került a **Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság** részére 374,24 m<sup>2</sup> ingatlanrész, melynek ez évre jutó üzemeltetési költségéből adódó bevétele várhatóan nettó **9 144 814 Ft**.

A fentiekkel kapcsolatosan felmerülő **Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzat növekedése 2 469 100 Ft**.

**Előző év költségvetési maradványának igénybevétele:** **16 442 575 Ft**

Ahogy az Önkormányzatnál, úgy a Hivatalnál is a 2023. évi költségvetési előterjesztésbe februárban a 2022. évi záró pénzkészlet került betervezésre. Tekintettel arra, hogy a 2023. évi költségvetés készítése és előterjesztése korábbi, mint a 2022. évi költségvetési beszámoló és annak mérlegének Magyar Államkincstár általi pénzügyi jóváhagyásának időpontja, korrigálni szükséges a 2022. évi beszámoló 07/A űrlapján kimutatott összeggel a 2022. évi maradvány összegét. A különbség az úgynevezett átfutó tételek mérlegben való kimutatásából fakad a bevételek és kiadások elszámolásakor. (Előző évben kifizetett, azonban csak következő év elején könyvelt tételek: a Hivatal esetében ez a december havi bérek könyvelésében jelenik meg.)

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

A **kiadások** alakulása a bevételekkel összhangban összességében **28 648 499 Ft** előirányzat növekedést okoz 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:**

**16 972 575 Ft**

A **Törvény szerinti illetmények, munkabérek** előirányzatát növeli **16 442 575 Ft** összegben a 2022. évi beszámoló 07/A űrlapján kimutatott módosított pénzmaradvány változása, mivel a Hivatal költségvetésében ezen soron keletkeztek a bér könyveléséből adódóan átfutó tételek.

A **Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai** előirányzata tartalmazza az időközi választásokkal kapcsolatosan kifizetett, pénzügyi ellenőrzéshez kapcsolódó feladatok 2 fő részére rendeletben megállapított **530 000 Ft** megbízási díjait. Az összeget elszámolási kötelezettség terhe mellett biztosítja a Nemzeti Választási Iroda.

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

**62 010 Ft**

A Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat növekménye az időszaki választásokhoz kapcsolódó személyi juttatások miatt kerül megemelésre.

**Dologi kiadások:**

**5 898 914 Ft**

A dologi kiadások tervezésének számszerűsítése az 1/B. mellékletben rovatonként elkülönítésre került. Tartalmazza az **SZGYF ingatlanba költözéséhez** kapcsolódóan tervezett magasabb üzemeltetéssel kapcsolatos költségeinket (tisztítószer, közüzemi díjak, ezek általános forgalmi adó tartalma, egyéb dologi kiadásai, illetve várhatóan nő a Hivatal befizetendő általános forgalmi adó kötelezettsége is).

**Felújítások:**

**5 715 000 Ft**

Ez évben is **folyamatban van az épület felújítása, karbantartása**. Költségeinket elsősorban pályázati forrásokból igyekszünk biztosítani - például: Megyei identitás erősítése Somogy megyében pályázatunk keretében 5 000 000 Ft-ot nyertünk e célra, melyből az **Értékterem és a Xantus terem** felújítási munkálatait fedezzük -, azonban felmerülnek továbbra is olyan megvalósítandó célok, illetve keletkeznek a felújítások során olyan járulékos elvégzendő munkálatok melyekre a pályázatok nem nyújtanak fedezetet. Ennek érdekében került sor az előirányzat megemelésére.

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 törvénysértés

**A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:**

személyi: biztosítva

szervezeti: biztosítva

tárgyi: biztosítva

pénzügyi: biztosítva

A rendelet-tervezet az előterjesztés 1. mellékletét képezi.

Kaposvár, 2023. május 2.

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 2 501 147 448 Ft-ban, kiadási főösszegét 2 501 147 448 Ft-ban, bevételi és kiadási főösszegeinek egyenlegét megállapítja 0 Ft-ban. Költségvetési bevételét 668 397 996 Ft-ban, költségvetési kiadását 2 490 835 448 Ft-ban, költségvetési bevételeinek és kiadásainak egyenlegét megállapítja -1 822 437 452 Ft-ban, ebből: a költségvetési bevételeken és kiadásokon belül a működési célú bevételek összegét 668 397 996 Ft-ban, a működési célú kiadások összegét 1 972 814 770 Ft-ban, működési bevételeinek és kiadásainak egyenlegét megállapítja -1 304 416 774 Ft-ban. Finanszírozási bevételét 1 832 749 452 Ft-ban, finanszírozási kiadását 10 312 000 Ft-ban, finanszírozási bevételeinek és kiadásainak egyenlegét megállapítja 1 822 437 452 Ft-ban. Felhalmozási célú bevételét 0 Ft-ban, felhalmozási célú kiadását 519 020 678 Ft-ban, felhalmozási egyenlegét megállapítja -518 020 678 Ft-ban. Kötelező működési feladatok kiadásait 1 945 583 284 Ft-ban, ebből: a személyi juttatások összegét 421 558 510 Ft-ban, a szociális hozzájárulási adó összegét 56 975 845 Ft-ban, a dologi kiadások összegét 263 651 873 Ft-ban megállapítja. Az általános tartalék összegét 6 649 711 Ft-ban, a céltartalék összegét 1 174 343 028 Ft-ban, projekt kockázati tartalék összegét 15 000 000 Ft-ban, önként vállalt feladatok kiadásait 43 450 486 Ft-ban megállapítja. 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. május 26-án lép hatályba.

Dr. Sárhegyi Judit  
jegyző

Biró Norbert  
a 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	Módosított előirányzat a 2023.03.08-i közgyűlést követően	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Módosítás összege	Módosított előirányzat a 2023.05.19-i közgyűlést követően
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	257 800 000	257 800 000	0	0	0	0	257 800 000
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	257 800 000	257 800 000	0	0	0	0	257 800 000
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	228 843 430	288 464 560	0	32 177 501	0	32 177 501	320 642 061

<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>	<b>B1</b>	<b>486 643 430</b>	<b>546 264 560</b>	<b>0</b>	<b>32 177 501</b>	<b>0</b>	<b>32 177 501</b>	<b>578 442 061</b>
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0	0	0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	35 583 106	35 583 106	0	9 144 814	0	9 144 814	44 727 920

36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	13 441 517	13 441 517	0	0	0	0	13 441 517
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	12 271 398	12 271 398	0	2 469 100	0	2 469 100	14 740 498
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B408 1	0	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B408 2	0	0	0	0	0	0	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B409 1	0	0	0	0	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409 2	0	0	0	0	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	0	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	2 302 000	2 302 000	0	0	0	0	2 302 000
<b>49</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)</b>	<b>B4</b>	<b>63 598 021</b>	<b>63 598 021</b>	<b>0</b>	<b>11 613 914</b>	<b>0</b>	<b>11 613 914</b>	<b>75 211 935</b>
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0
<b>55</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=50+...+54)</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0	0	0	0	0

59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	8 044 000	8 044 000	0	0	0	0	8 044 000
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	200 000	6 250 000	0	450 000	0	450 000	6 700 000
<b>61</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)</b>	<b>B6</b>	<b>8 244 000</b>	<b>14 294 000</b>	<b>0</b>	<b>450 000</b>	<b>0</b>	<b>450 000</b>	<b>14 744 000</b>
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0	0	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	0
<b>67</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>558 485 451</b>	<b>624 156 581</b>	<b>0</b>	<b>44 241 415</b>	<b>0</b>	<b>44 241 415</b>	<b>668 397 996</b>
				<b>0</b>					<b>0</b>
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811 1	0	0	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811 2	0	0	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811 3	0	0	0	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)</b>	<b>B811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812 1	0	0	0	0	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B812 2	0	0	0	0	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812 3	0	0	0	0	0	0	0

08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B812 4	0	0	0	0	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813 1	1 742 848 525	1 742 848 525	0	89 900 927	0	89 900 927	1 832 749 452
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B813 2	0	0	0	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	1 742 848 525	1 742 848 525	0	89 900 927	0	89 900 927	1 832 749 452
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0
15	Központi, irányító szervei támogatás	B816	0	0	0	0	0	0	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819 1	0	0	0	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819 2	0	0	0	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	1 742 848 525	1 742 848 525	0	89 900 927	0	89 900 927	1 832 749 452
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0	0	0	0	0

28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)</b>	<b>B8</b>	<b>1 742 848 525</b>	<b>1 742 848 525</b>	<b>0</b>	<b>89 900 927</b>	<b>0</b>	<b>89 900 927</b>	<b>1 832 749 452</b>
<b>Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:</b>			<b>2 301 333 976</b>	<b>2 367 005 106</b>	<b>0</b>	<b>134 142 342</b>	<b>0</b>	<b>134 142 342</b>	<b>2 501 147 448</b>
<b>KIADÁSOK</b>				0					
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K110 1	277 587 800	284 127 399	0	16 442 575	0	16 442 575	300 569 974
02	Normatív jutalmak	K110 2	23 930 000	23 930 000	0	0	0	0	23 930 000
03	Céljuttatás, projektprémium	K110 3	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K110 4	140 000	140 000	0	0	0	0	140 000
05	Végkielégítés	K110 5	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K110 6	2 531 300	2 531 300	0	0	0	0	2 531 300
07	Béren kívüli juttatások	K110 7	14 312 500	14 312 500	0	0	0	0	14 312 500
08	Ruházati költségtérítés	K110 8	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K110 9	1 879 120	1 879 120	0	0	0	0	1 879 120
10	Egyéb költségtérítések	K111 0	1 373 000	1 373 000	0	0	0	0	1 373 000
11	Lakhatási támogatások	K111 1	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K111 2	1 114 500	1 114 500	0	0	0	0	1 114 500
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K111 3	0	0	0	530 000	0	530 000	530 000

14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	327 868 220	334 407 819	0	16 972 575	0	16 972 575	351 380 394
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	60 546 000	60 546 000	0	0	0	0	60 546 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	7 404 153	7 404 153	0	0	0	0	7 404 153
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	9 097 562	9 819 372	0	0	0	0	9 819 372
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	77 047 715	77 769 525	0	0	0	0	77 769 525
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>404 915 935</b>	<b>412 177 344</b>	<b>0</b>	<b>16 972 575</b>	<b>0</b>	<b>16 972 575</b>	<b>429 149 919</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>56 952 445</b>	<b>58 106 581</b>	<b>0</b>	<b>62 010</b>	<b>0</b>	<b>62 010</b>	<b>58 168 591</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	65 000	65 000	0	0	0	0	65 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	12 280 000	13 148 451	0	4 497 000	0	4 497 000	17 645 451
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	12 345 000	13 213 451	0	4 497 000	0	4 497 000	17 710 451
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	5 143 100	5 143 100	0	0	0	0	5 143 100
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 980 000	1 980 000	0	0	0	0	1 980 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	7 123 100	7 123 100	0	0	0	0	7 123 100
28	Közüzemi díjak	K331	32 065 900	32 065 900	0	5 072 198	0	5 072 198	37 138 098
29	Vásárolt ételmezés	K332	0	0	0	0	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	100 000	100 000	0	0	0	0	100 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 621 784	4 621 784	0	0	0	0	4 621 784
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	104 577 915	104 672 890	0	19 980 013	0	19 980 013	124 652 903
34	Egyéb szolgáltatások	K337	14 938 290	16 077 990	0	0	0	0	16 077 990
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	156 303 889	157 538 564	0	25 052 211	0	25 052 211	182 590 775
36	Kiküldetések kiadásai	K341	300 000	1 287 740	0	0	0	0	1 287 740
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	300 000	1 287 740	0	0	0	0	1 287 740
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	41 828 974	41 828 974	0	7 978 286	0	7 978 286	49 807 260
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	5 390 000	5 390 000	0	500 000	0	500 000	5 890 000

41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	6 514 300	6 514 300	0	953 914	0	953 914	7 468 214
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	53 733 274	53 733 274	0	9 432 200	0	9 432 200	63 165 474
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>K3</b>	<b>229 805 263</b>	<b>232 896 129</b>	<b>0</b>	<b>38 981 411</b>	<b>0</b>	<b>38 981 411</b>	<b>271 877 540</b>
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0	0	0
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K502 1	0	0	0	0	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K502 2	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K502 3	0	0	0	0	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503	0	0	0	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504	0	0	0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505	0	0	0	0	0	0	0



63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	30 282	8 925 981	0	6 850 000	0	6 850 000	15 775 981
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	1 850 000	0	1 850 000	1 850 000
70	Tartalékok	K513	1 158 973 719	1 204 242 739	0	-8 250 000	0	-8 250 000	1 195 992 739
	<i>lekötött tartalék</i>		15 000 000	15 000 000	0	0		0	15 000 000
	<i>céltartalék</i>		1 137 324 008	1 182 593 028	0	- 8 250 000		-8 250 000	1 174 343 028
	<i>általános tartalék</i>		6 649 711	6 649 711	0	0		0	6 649 711
71	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)</b>	<b>K5</b>	<b>1 159 004 001</b>	<b>1 213 168 720</b>	<b>0</b>	<b>450 000</b>	<b>0</b>	<b>450 000</b>	<b>1 213 618 720</b>
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	30 843 444	30 843 444	0	0	0	0	30 843 444
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	26 074 656	26 074 656	0	0	0	0	26 074 656
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	15 637 887	15 637 887	0	0	0	0	15 637 887
79	<b>Beruházások (=72+...+78)</b>	<b>K6</b>	<b>73 555 987</b>	<b>73 555 987</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73 555 987</b>
80	Ingatlanok felújítása	K71	288 873 500	288 873 500	0	61 162 477	0	61 162 477	350 035 977
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	77 914 845	77 914 845	0	16 513 869	0	16 513 869	94 428 714

<b>84</b>	<b>Felújítások (=80+...+83)</b>	<b>K7</b>	<b>366 788 345</b>	<b>366 788 345</b>	<b>0</b>	<b>77 676 346</b>	<b>0</b>	<b>77 676 346</b>	<b>444 464 691</b>
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	0	0
<b>94</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>2 291 021 976</b>	<b>2 356 693 106</b>	<b>0</b>	<b>134 142 342</b>	<b>0</b>	<b>134 142 342</b>	<b>2 490 835 448</b>
				0					0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K911 1	0	0	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K911 2	0	0	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K911 3	0	0	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912 1	0	0	0	0	0	0	0

06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912 2	0	0	0	0	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K912 3	0	0	0	0	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K912 4	0	0	0	0	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K912 5	0	0	0	0	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K912 6	0	0	0	0	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0	0	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	10 312 000	10 312 000	0	0	0	0	10 312 000
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919 1	0	0	0	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919 2	0	0	0	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	10 312 000	10 312 000	0	0	0	0	10 312 000
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	K925	0	0	0	0	0	0	0

27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)</b>	<b>K9</b>	<b>10 312 000</b>	<b>10 312 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 312 000</b>
<b>Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:</b>			<b>2 301 333 976</b>	<b>2 367 005 106</b>	<b>0</b>	<b>134 142 342</b>	<b>0</b>	<b>134 142 342</b>	<b>2 501 147 448</b>

## Somogy Vármegyei Önkormányzat

### BEVÉTELEK

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

Ft

Sor- szá m	Rovat megnevezése	Rova t szá m a	Eredeti Költségveté s	Módosított előirányzat a 2023.03.08-i közgyűlést követően	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Államigazgat ási feladat	Módosítás összege	Módosított előirányzat a 2023.05.19-i közgyűlést követően
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	257 800 000	257 800 000	0	0	0	0	257 800 000
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	257 800 000	257 800 000	0	0	0	0	257 800 000
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0



34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 575 000	3 575 000	0	0	0	0	3 575 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B408 1	0	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B408 2	0	0	0	0	0	0	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B409 1	0	0	0	0	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409 2	0	0	0	0	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	0	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000
<b>49</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)</b>	<b>B4</b>	<b>3 577 000</b>	<b>3 577 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 577 000</b>
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0
<b>55</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=50+...+54)</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0	0	0	0

58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	8 044 000	8 044 000	0	0	0	0	8 044 000
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	200 000	6 250 000	0	450 000	0	450 000	6 700 000
<b>61</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)</b>	<b>B6</b>	<b>8 244 000</b>	<b>14 294 000</b>	<b>0</b>	<b>450 000</b>	<b>0</b>	<b>450 000</b>	<b>14 744 000</b>
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0	0	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	0
<b>67</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>498 464 430</b>	<b>564 135 560</b>	<b>0</b>	<b>32 035 491</b>	<b>0</b>	<b>32 035 491</b>	<b>596 171 051</b>
				<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811 1	0	0	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811 2	0	0	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811 3	0	0	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812 1	0	0	0	0	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B812 2	0	0	0	0	0	0	0



07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812 3	0	0	0	0	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B812 4	0	0	0	0	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813 1	1 713 615 338	1 713 615 338	0	73 458 352	0	73 458 352	1 787 073 690
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B813 2	0	0	0	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	1 713 615 338	1 713 615 338	0	73 458 352	0	73 458 352	1 787 073 690
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0
15	Központi, irányító szervei támogatás	B816	0	0	0	0	0	0	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819 1	0	0	0	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819 2	0	0	0	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	1 713 615 338	1 713 615 338	0	73 458 352	0	73 458 352	1 787 073 690
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől	B825	0	0	0	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0	0	0	0	0

28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)</b>	<b>B8</b>	<b>1 713 615 338</b>	<b>1 713 615 338</b>	<b>0</b>	<b>73 458 352</b>	<b>0</b>	<b>73 458 352</b>	<b>1 787 073 690</b>
<b>Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:</b>			<b>2 212 079 768</b>	<b>2 277 750 898</b>	<b>0</b>	<b>105 493 843</b>	<b>0</b>	<b>105 493 843</b>	<b>2 383 244 741</b>

## KIADÁSOK

01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K110 1	0	1 600 000	0	0	0	0	1 600 000
02	Normatív jutalmak	K110 2	0	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K110 3	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K110 4	0	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés	K110 5	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K110 6	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K110 7	0	105 000	0	0	0	0	105 000
08	Ruházati költségtérítés	K110 8	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K110 9	0	146 000	0	0	0	0	146 000
10	Egyéb költségtérítések	K111 0	0	0	0	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K111 1	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K111 2	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K111 3	0	0	0	0	0	0	0

14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	0	1 851 000	0	0	0	0	1 851 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	60 546 000	60 546 000	0	0	0	0	60 546 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	7 404 153	7 404 153		0	0	0	7 404 153
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	8 497 562	9 219 372	0	0	0	0	9 219 372
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	76 447 715	77 169 525	0	0	0	0	77 169 525
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>76 447 715</b>	<b>79 020 525</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79 020 525</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>11 483 689</b>	<b>12 003 139</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 003 139</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 100 000	3 100 000	0	3 997 000	0	3 997 000	7 097 000
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	3 100 000	3 100 000	0	3 997 000	0	3 997 000	7 097 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	150 000	150 000	0	0	0	0	150 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0	0	0	0	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	150 000	150 000	0	0	0	0	150 000
28	Közüzemi díjak	K331	540 000	552 355	0	2 072 198	0	2 072 198	2 624 553
29	Vásárolt ételmezés	K332	0	0	0	0	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0	0	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	454 000	454 000	0	0	0	0	454 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	87 582 410	87 677 385	0	19 980 013	0	19 980 013	107 657 398
34	Egyéb szolgáltatások	K337	2 060 000	3 199 700	0	0	0	0	3 199 700
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	90 636 410	91 883 440	0	22 052 211	0	22 052 211	113 935 651
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0		0	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	21 411 161	21 411 161	0	7 033 286	0	7 033 286	28 444 447
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0	0	0	0

41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1 649 500	1 649 500	0		0	0	1 649 500
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	23 060 661	23 060 661	0	7 033 286	0	7 033 286	30 093 947
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>K3</b>	<b>116 947 071</b>	<b>118 194 101</b>	<b>0</b>	<b>33 082 497</b>	<b>0</b>	<b>33 082 497</b>	<b>151 276 598</b>
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0	0	0
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K502 1	0	0	0	0	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K502 2	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K502 3	0	0	0	0	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503	0	0	0	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504	0	0	0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505	0	0	0	0	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	30 282	6 080 282	0	6 850 000	0	6 850 000	12 930 282

64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	1 850 000	0	1 850 000	1 850 000
70	Tartalékok, mely felosztva:	K513	1 158 973 719	1 204 242 739	0	-8 250 000	0	-8 250 000	1 195 992 739
	<i>lekötött tartalék</i>		15 000 000	15 000 000	0	0	0	0	15 000 000
	<i>céltartalék</i>		1 137 324 008	1 182 593 028	0	-8 250 000	0	-8 250 000	1 174 343 028
	<i>általános tartalék</i>		6 649 711	6 649 711	0	0	0	0	6 649 711
<b>71</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)</b>	<b>K5</b>	<b>1 159 004 001</b>	<b>1 210 323 021</b>	<b>0</b>	<b>450 000</b>	<b>0</b>	<b>450 000</b>	<b>1 210 773 021</b>
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	28 893 444	29 343 444	0	0	0	0	29 343 444
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	20 620 866	20 774 657	0	0	0	0	20 774 657
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	13 368 864	13 531 887	0	0	0	0	13 531 887
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78)</b>	<b>K6</b>	<b>62 883 174</b>	<b>63 649 988</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 649 988</b>
80	Ingatlanok felújítása	K71	283 873 500	283 873 500	0	56 662 477	0	56 662 477	340 535 977
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	76 564 845	76 564 845	0	15 298 869	0	15 298 869	91 863 714
<b>84</b>	<b>Felújítások (=80+...+83)</b>	<b>K7</b>	<b>360 438 345</b>	<b>360 438 345</b>	<b>0</b>	<b>71 961 346</b>	<b>0</b>	<b>71 961 346</b>	<b>432 399 691</b>

85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81	0	0	0	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82	0	0	0	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83	0	0	0	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84	0	0	0	0	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K85	0	0	0	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86	0	0	0	0	0	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K89	0	0	0	0	0	0	0
<b>94</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>1 787 203 995</b>	<b>1 843 629 119</b>	<b>0</b>	<b>105 493 843</b>	<b>0</b>	<b>105 493 843</b>	<b>1 949 122 962</b>
			0	0	0	0	0	0	0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K911 1	0	0	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K911 2	0	0	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K911 3	0	0	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912 1	0	0	0	0	0	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912 2	0	0	0	0	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K912 3	0	0	0	0	0	0	0

08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K912 4	0	0	0	0	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K912 5	0	0	0	0	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K912 6	0	0	0	0	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0	0	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	10 312 000	10 312 000	0	0	0	0	10 312 000
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	414 563 773	423 809 779	0	0	0	0	423 809 779
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919 1	0	0	0	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919 2	0	0	0	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	424 875 773	434 121 779	0	0	0	0	434 121 779
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0

29	Váltókiadások	K94	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	424 875 773	434 121 779	0	0	0	0	434 121 779
<b>Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:</b>			<b>2 212 079 768</b>	<b>2 277 750 898</b>	<b>0</b>	<b>105 493 843</b>	<b>0</b>	<b>105 493 843</b>	<b>2 383 244 741</b>



## Somogy Vármegyei Önkormányzati Hivatal

### BEVÉTELEK

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

Ft

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti költségvetés	Módosított előirányzat a 2023.03.08-i közgyűlést követően	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Módosítás összege	Módosított előirányzat a 2023.05.19-i közgyűlést követően
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0		0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0		592 010	0	592 010	592 010

<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>592 010</b>	<b>0</b>	<b>592 010</b>	<b>592 010</b>
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0
25	Vagyon típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0	0	0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	32 008 106	32 008 106	0	9 144 814	0	9 144 814	41 152 920
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	13 441 517	13 441 517	0	0	0	0	13 441 517
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0

38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	12 271 398	12 271 398	0	2 469 100	0	2 469 100	14 740 498
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	0	0	0	0	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	0	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	0	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	0	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	2 300 000	2 300 000	0	0	0	0	2 300 000
<b>49</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)</b>	<b>B4</b>	<b>60 021 021</b>	<b>60 021 021</b>	<b>0</b>	<b>11 613 914</b>	<b>0</b>	<b>11 613 914</b>	<b>71 634 935</b>
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0
<b>55</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=50+...+54)</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0	0	0	0

<b>61</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0	0	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0				0	0
<b>67</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>60 021 021</b>	<b>60 021 021</b>	<b>0</b>	<b>12 205 924</b>	<b>0</b>	<b>12 205 924</b>	<b>72 226 945</b>
				<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	29 233 187	29 233 187		16 442 575	0	16 442 575	45 675 762
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0	0	0

12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	29 233 187	29 233 187	0	16 442 575	0	16 442 575	45 675 762
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Központi, irányító szervi támogatás</b>	<b>B816</b>	<b>414 563 773</b>	<b>423 809 779</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>423 809 779</b>
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	443 796 960	453 042 966	0	16 442 575	0	16 442 575	469 485 541
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől	B825	0	0	0	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)</b>	<b>B8</b>	<b>443 796 960</b>	<b>453 042 966</b>	<b>0</b>	<b>16 442 575</b>	<b>0</b>	<b>16 442 575</b>	<b>469 485 541</b>
<b>Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:</b>			<b>503 817 981</b>	<b>513 063 987</b>	<b>0</b>	<b>28 648 499</b>	<b>0</b>	<b>28 648 499</b>	<b>541 712 486</b>
<b>KIADÁSOK</b>					0				0

01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	277 587 800	282 527 399	0	16 442 575	0	16 442 575	298 969 974
02	Normatív jutalmak	K1102	23 930 000	23 930 000		0	0	0	23 930 000
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	5 000 000	5 000 000		0	0	0	5 000 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	140 000	140 000		0	0	0	140 000
05	Végkielégítés	K1105	0	0		0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	2 531 300	2 531 300		0	0	0	2 531 300
07	Béren kívüli juttatások	K1107	14 312 500	14 207 500		0	0	0	14 207 500
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0		0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 879 120	1 733 120		0	0	0	1 733 120
10	Egyéb költségtérítések	K1110	1 373 000	1 373 000		0	0	0	1 373 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0		0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	1 114 500	1 114 500		0	0	0	1 114 500
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0		530 000	0	530 000	530 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	327 868 220	332 556 819	0	16 972 575	0	16 972 575	349 529 394
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	0	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0		0	0	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	600 000	600 000		0	0	0	600 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	600 000	600 000	0	0	0	0	600 000
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>328 468 220</b>	<b>333 156 819</b>	<b>0</b>	<b>16 972 575</b>	<b>0</b>	<b>16 972 575</b>	<b>350 129 394</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>45 468 756</b>	<b>46 103 442</b>	<b>0</b>	<b>62 010</b>	<b>0</b>	<b>62 010</b>	<b>46 165 452</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	65 000	65 000	0	0	0	0	65 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	9 180 000	10 048 451	0	500 000	0	500 000	10 548 451
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	9 245 000	10 113 451	0	500 000	0	500 000	10 613 451
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	4 993 100	4 993 100	0	0	0	0	4 993 100
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 980 000	1 980 000	0		0	0	1 980 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	6 973 100	6 973 100	0	0	0	0	6 973 100



55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503	0	0	0	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504	0	0	0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505	0	0	0	0	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	0	2 845 699	0	0	0	0	2 845 699
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K507	0	0	0	0	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508	0	0	0	0	0	0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K512	0	0	0	0	0	0	0
70	Tartalékok	K513	0	0				0	0
	<i>lekötött tartalék</i>		0	0				0	0
	<i>céltartalék</i>		0	0				0	0
	<i>általános tartalék</i>		0	0				0	0
<b>71</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>2 845 699</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 845 699</b>
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 950 000	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 453 790	5 299 999	0	0	0	0	5 299 999



76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 269 023	2 106 000	0	0	0	0	2 106 000
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78)</b>	<b>K6</b>	<b>10 672 813</b>	<b>9 905 999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 905 999</b>
80	Ingtatlanok felújítása	K71	5 000 000	5 000 000	0	4 500 000	0	4 500 000	9 500 000
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 350 000	1 350 000	0	1 215 000	0	1 215 000	2 565 000
<b>84</b>	<b>Felújítások (=80+...+83)</b>	<b>K7</b>	<b>6 350 000</b>	<b>6 350 000</b>	<b>0</b>	<b>5 715 000</b>	<b>0</b>	<b>5 715 000</b>	<b>12 065 000</b>
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81	0	0	0	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82	0	0	0	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83	0	0	0	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84	0	0	0	0	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K85	0	0	0	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86	0	0	0	0	0	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K89	0	0	0	0	0	0	0
<b>94</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>503 817 981</b>	<b>513 063 987</b>	<b>0</b>	<b>28 648 499</b>	<b>0</b>	<b>28 648 499</b>	<b>541 712 486</b>

			0	0	0	0	0	0	0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	0	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0	0	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0	0	0	0
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	0	0	0	0	0	0	0
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	K925	0	0	0	0	0	0	0

27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0	0	0	0	0
30	<b>Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:</b>			<b>503 817 981</b>	<b>513 063 987</b>	<b>0</b>	<b>28 648 499</b>	<b>0</b>	<b>28 648 499</b>	<b>541 712 486</b>

## a Somogy Vármegyei Önkormányzat 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemtervéről

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>1 735 397 675</b>	<b>281 897 408</b>	<b>37 976 742</b>	<b>22 231 333</b>	<b>126 825 176</b>	<b>39 984 409</b>	<b>21 781 333</b>	<b>21 781 333</b>	<b>21 781 333</b>	<b>21 781 333</b>	<b>21 781 333</b>	<b>30 025 333</b>	<b>2 383 244 741</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	<b>21 483 337</b>	<b>275 549 408</b>	<b>37 678 742</b>	<b>21 483 333</b>	<b>53 068 824</b>	<b>39 686 409</b>	<b>21 483 333</b>	<b>21 483 333</b>	<b>21 483 333</b>	<b>21 483 333</b>	<b>21 483 333</b>	<b>21 483 333</b>	<b>577 850 051</b>
Pénzmaradvány	1 713 615 338				73 458 352								<b>1 787 073 690</b>
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	<b>3 577 000</b>
Működési célú átvett pénzeszközök		6 050 000		450 000								8 244 000	<b>14 744 000</b>
Felhalmozási bevételek													<b>-00</b>
<b>KIADÁSOK</b>	<b>211 408 860</b>	<b>183 139 367</b>	<b>178 528 137</b>	<b>145 666 563</b>	<b>447 411 292</b>	<b>242 321 050</b>	<b>165 503 004</b>	<b>158 853 293</b>	<b>158 853 293</b>	<b>173 853 293</b>	<b>158 853 293</b>	<b>158 853 296</b>	<b>2 383 244 741</b>
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	<b>91 023 664</b>
Működési kiadások	10 253 309	15 305 272	9 748 113	9 748 113	16 735 198	15 953 561	14 718 886	14 718 886	14 718 886	14 718 886	14 718 886	14 718 884	<b>166 056 880</b>
Felhalmozási kiadások	52 832 674	766 814	9 969 500	-00	360 519 345	71 961 346	-00	-00	-00	-00	-00	-00	<b>496 049 679</b>
Tartalék felhasználása	94 777 000	117 153 946	117 669 074	94 777 000	29 015 299	102 992 957	109 642 668	102 992 957	102 992 957	117 992 957	102 992 957	102 992 967	<b>1 195 992 739</b>
<i>általános tartalék</i>	-00	-00	-00	-00	-00	-00	6 649 711	-00	-00	-00	-00	-00	<b>6 649 711</b>
<i>céltartalék</i>	94 777 000	117 153 946	117 669 074	94 777 000	29 015 299	102 992 957	102 992 957	102 992 957	102 992 957	102 992 957	102 992 957	102 992 967	<b>1 174 343 028</b>
<i>lekötött tartalék</i>	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	15 000 000	-00	-00	<b>15 000 000</b>
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	<b>434 121 779</b>