SOMOGY VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE

SOMOGY VÁRMEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

Ügyiratszám: SVMÖH/561-7/2023.

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.), a 13/2023. (V. 25.) és a 17/2023. (X. 12.) 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 **51 065 899 Ft** tényleges előirányzat növekedést jelent. A **Hivatal** költségvetésében **8 972 248 Ft** az előirányzat növekedés. Az Önkormányzat költségvetése **49 065 899 Ft** előirányzat növekedést mutat.
A bevételek és kiadások alakulása miatt az Önkormányzat **összevont költségvetésének bevételi- és kiadási előirányzata 2 761 829 479 Ft-ról 2 812 895 378 Ft-ra módosul.** A két előirányzat növekedés összege 60 038 147 Ft, melyből az összevont táblában a tényleges előirányzat növekedés 51 065 899 Ft. Ennek oka, hogy az összevont költségvetésben a duplikáció elkerülése érdekében nem szerepel a 6 972 248 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	**49 065 899**
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	45 065 899
Szolgáltatások ellenértéke	4 000 000
KIADÁSOK VÁLTOZÁSA	**49 065 899**
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	442 478

Egyéb külső személyi juttatások	1 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 522
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	24 811 738
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	13 831 560
Tartalékok	1 950 353
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	6 972 248
HIVATAL	
BEVÉTELEK VÁLTOZÁSA	**8 972 248**
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 000 000
Központi, irányító szervi támogatás	6 972 248
KIADÁSOK VÁLTOZÁSA	**8 972 248**
Céljuttatás, projektprémium	6 170 131
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	802 117
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 181 102
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	318 898
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	393 700
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	106 300

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: 45 065 899 Ft

A bevételi oldalon az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről jogcímen **45 065 899 Ft** az előirányzat növekedés, melyből az újonnan megkötött **TOP_Plusz szerződések összege 42 065 899 Ft az alábbiak szerint:**

Felhívás	Konzorciumi partner	EPTK azonosító	SMÖ támogatásmegítélt összege
TOP_Plusz-1.2.2-21	Lengyeltóti Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.2-21-SO1-2022-00002	14 034 225 Ft
TOP_Plusz-3.1.2-21	Lengyeltóti Város Önkormányzata	TOP-3.1.2-21-SO1-2022-00001	7 919 936 Ft
TOP_Plusz-1.2.2-21	Nagybajom Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.2-21-SO1-2022-00003	13 626 168 Ft
TOP_Plusz-3.1.2-21	Nagybajom Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SO1-2022-00002	6 485 570 Ft
ÖSSZESEN:			**42 065 899 Ft**

További **3 000 000 Ft** támogatást kaptunk az **Agrárminisztériumtól** a „nemzeti értékek és hungarikumok népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának

támogatására” elnevezésű HUNG-2023 kódjelű nyílt pályázati felhívás II. célterületére (a magyar kultúra értékeinek megismertetése többkörös, vármegyei döntővel végződő, Kárpát-medencei szintű vetélkedőn keresztül) benyújtott pályázatunkra. A **Támogatói okirat száma: HF/835/2023**

Szolgáltatások ellenértéke: 4 000 000 Ft

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2021. január 01-jei hatállyal a **falugondnoki, illetve tanyagondnoki képzés szervezését** a szolgáltatás helye szerint illetékes vármegyei önkormányzat hatáskörébe utalta (60. § (8) bek.). A vármegyei önkormányzat e feladat- és hatáskörét a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által jóváhagyott képzési program alapján külső szolgáltató igénybevételével látja el, mely szolgáltató e feladatát megbízási szerződés alapján térítés ellenében vállalta. Az összeg 16 fő képzését tartalmazza 250 000 Ft/képzett személy összegben, amit a képzésre jelentkezett személyek után az őt delegáló települési önkormányzatok a vármegyei önkormányzat részére megtérítenek. Az előirányzat növekménye ennek következtében **4 000 000 Ft**.

Az Önkormányzatnál a <u>kiadások változása</u> a következők szerint alakul a rendelettervezetben.

A kiadások alakulása a bevételekkel összhangban összességében **49 065 899 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: 1 442 478 Ft

Az Agrárminisztériumtól elnyert HUNG-2023. pályázat keretében Önkormányzatunk a pályázat megvalósítása érdekében külsős szakembereket kér fel a vetélkedők lebonyolításához, zsűrizéséhez és egyéb szervezési feladataihoz kapcsolódóan. Az ezzel kapcsolatosan felmerülő megbízási szerződésekben szereplő összegek díja előreláthatóan **1 442 478 Ft**.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 57 522 Ft

A Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat növekménye a HUNG-2023. pályázatban költségként szereplő adó összege.

Dologi kiadások: 24 811 738 Ft

A **Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások** előirányzata **24 811 738 Ft**-tal nő a TOP_PLUSZ pályázatokkal kapcsolatosan kötött szerződéseinkkel összhangban.

Egyéb működési célú kiadások: 15 781 913 Ft

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre jogcímre egyrészt 12 858 350 Ft-ot vezetünk át, mivel a Támogatási szerződésben foglaltak változtak az Őrtilos TOP-3.1.1-16-SO2-2019-00001 Kerékpárforgalmi útvonal kialakítása című pályázatunk esetében. Az összeg visszautalásra kerül a Magyar Államkincstár részére.
Az előirányzatot módosítja **973 210 Ft**-tal az az átadott pénzösszeg, amit Kaposvár Város Önkormányzatának adunk át Támogatási szerződés alapján, a „150 éve város Kaposvár” emlékév programterve keretében Sommsich Pál tiszteletére és emlékének méltó módon történő megőrzésére állítandó emléktábla elkészítési költségeinek fedezésére. Az emléktábla a Vármegyeháza falára került felhelyezésre.

Az egyéb működési célú kiadásokon belül a **Tartalékok** előirányzata összességében nő **1 950 353 Ft-tal**, mégpedig oly módon, hogy a Tartalékon belül az **Általános tartalékok** összege is és a céltartalék összege is nő. Az általános tartalék **800 000 Ft**-tal való növekedésének oka, hogy a Falugondnoki képzés keretében beszedett bevételek magasabb összegűek, mint az ezzel kapcsolatosan felmerült költségek. A **Céltartalék 1 150 353 Ft**-os növekedése a pályázati pénzekből az a rész, amelyek várhatóan csak jövőre kerülnek felhasználásra.

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása: 6 972 248 Ft

6 972 248 Ft kerül átadásra a Hivatalnak **Központi, irányító szervi támogatás** címen. 2023-ban lezárásra kell, hogy kerüljenek a TOP-os pályázatok. A kapott támogatási összegekből annak érdekében, hogy a pályázatok elszámolhatóak legyenek 2023. december 31-ig minden az Önkormányzat Konzorciumi szerződéseiben szereplő projektmenedzsmenti költséget ki kell fizetni. Mivel a Hivatal végzi az ezekkel kapcsolatosan felmerülő feladatokat, így az összeg is át kell, hogy kerüljön a Hivatal költségvetésébe.

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

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: 2 000 000 Ft

A Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő **2 000 000 Ft** vissza nem térítendő támogatást nyújtott a Somogy Vármegyei Önkormányzati Hivatal részére „Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása” címen (CSP-CSBM-23-0167). A támogatás felhasználásának határideje 2024. június 30., az összeg felhasználásáról elszámolást kell benyújtani ezt követően a támogató felé.

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása: 6 972 248 Ft

A Hivatalnak átadott támogatás a fentebb leírtak szerint.

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

A **kiadások** alakulása a bevételekkel összhangban összességében **8 972 248 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: 6 170 131 Ft

Az év végéig a megnövekedett adminisztrációs projektmenedzsmenti és pénzügyi elszámolási feladatok ellentételezéseként, illetve annak érdekében, hogy a 2014-2020. időszakra eső TOP pályázataink 2023. december 31-i kifizetési nappal elszámolhatóak és lezárhatóak legyenek **6 170 131 Ft**-tal növeljük a **Céljuttatás, projektprémium** előirányzatot.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 802 117 Ft

A **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** előirányzat növekménye **802 117 Ft** a Személyi juttatások előirányzatának megfelelően.

Dologi kiadások: **1 500 000 Ft**

A **Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások** előirányzata **1 500 000 Ft**-tal nő a Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása" címen (CSP-CSBM-23-0167) kötött Támogatási szerződésben foglaltakkal összhangban.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése: **500 000 Ft**

Az összeg a „Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása" című pályázatunkban szereplő tárgyi eszközök beszerzését fedezi.

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 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemtervéről 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. november 22.

Dr. Sárhegyi Judit Biró Norbert

Az előterjesztést készítette:

Széphelyi Tamásné Farkas Diána Mária
gazdasági vezető

Az előterjesztés 1. melléklete

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 2 812 895 378 Ft-ban, kiadási főösszegét 2 812 895 378 Ft-ban, bevételi és kiadási főösszegeinek egyenlegét megállapítja 0 Ft-ban. Költségvetési bevételét 980 145 926 Ft-ban, költségvetési kiadását 2 802 583 378 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 918 500 897 Ft-ban, a működési célú kiadások összegét 2 219 789 671 Ft-ban, működési bevételeinek és kiadásainak egyenlegét megállapítja -1 301 288 774 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 61 645 029 Ft-ban, felhalmozási célú kiadását 582 793 707 Ft-ban, felhalmozási egyenlegét megállapítja -520 148 678 Ft-ban. Kötelező működési feladatok kiadásait 2 188 058 185 Ft-ban, ebből: a személyi juttatások összegét 470 352 550 Ft-ban, a szociális hozzájárulási adó összegét 62 742 275 Ft-ban, a dologi kiadások összegét 349 814 979 Ft-ban megállapítja. Az általános tartalék összegét 4 161 459 Ft-ban, a céltartalék összegét 1 259 551 045 Ft-ban, projekt kockázati tartalék összegét 15 000 000 Ft-ban, önként vállalt feladatok kiadásait 48 450 486 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. december 15-én lép hatályba.

Dr. Sárhegyi Judit jegyző	Biró Norbert a közgyűlés elnöke

Somogy Vármegyei Önkormányzat és Hivatal Összevont költségvetése

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	Módosított előirányzat a 2023.05. 19-i közgyűlést követően	Módosított előirányzat a 2023.10. 06-i közgyűlést követően	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Módosítás összege	Módosított előirányzat a 2023.12. 08-i közgyűlést követően
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	257 800 000	257 800 000	257 800 000	257 800 000	0	0	0	0	257 800 000
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	20 600 000	0	0	0	0	20 600 000
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	257 800 000	257 800 000	257 800 000	278 400 000	0	0	0	0	278 400 000
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0

12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	228 843 430	288 464 560	320 642 061	499 079 063	5 000 000	42 065 899	0	47 065 899	546 144 962
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)**	**B1**	**486 643 430**	**546 264 560**	**578 442 061**	**777 479 063**	**5 000 000**	**42 065 899**	**0**	**47 065 899**	**824 544 962**
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	61 645 029	0	0	0	0	61 645 029
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)**	**B2**	**0**	**0**	**0**	**61 645 029**	**0**	**0**	**0**	**0**	**61 645 029**
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B31 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B31 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B35 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Fogyasztási adók	B35 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B35 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	B35 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B35 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0

31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	35 583 106	35 583 106	44 727 920	44 727 920	0	4 000 000	0	4 000 000	48 727 920
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	13 441 517	13 441 517	13 441 517	13 441 517	0	0	0	0	13 441 517
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	12 271 398	12 271 398	14 740 498	14 740 498	0	0	0	0	14 740 498
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	2 302 000	2 302 000	2 302 000	2 302 000	0	0	0	0	2 302 000
49	**Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)**	**B4**	**63 598 021**	**63 598 021**	**75 211 935**	**75 211 935**	**0**	**4 000 000**	**0**	**4 000 000**	**79 211 935**
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0	0

52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	**Felhalmozási bevételek (=50+…+54)**	**B5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	8 044 000	8 044 000	8 044 000	8 044 000	0	0	0	0	8 044 000
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	200 000	6 250 000	6 700 000	6 700 000	0	0	0	0	6 700 000
61	**Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)**	**B6**	**8 244 000**	**14 294 000**	**14 744 000**	**14 744 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14 744 000**
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)**	**B7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)**	**B1-B7**	**558 485 451**	**624 156 581**	**668 397 996**	**929 080 027**	**5 000 000**	**46 065 899**	**0**	**51 065 899**	**980 145 926**
				0	**0**	**0**					**0**
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 742 848 525	1 742 848 525	1 832 749 452	1 832 749 452	0	0	0	0	1 832 749 452
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	1 742 848 525	1 742 848 525	1 832 749 452	1 832 749 452	0	0	0	0	1 832 749 452
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	0	0	0	0	0	0

19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)	B81	1 742 848 525	1 742 848 525	1 832 749 452	1 832 749 452	0	0	0	0	1 832 749 452
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)**	**B8**	**1 742 848 525**	**1 742 848 525**	**1 832 749 452**	**1 832 749 452**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 832 749 452**
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:			**2 301 333 976**	**2 367 005 106**	**2 501 147 448**	**2 761 829 479**	**5 000 000**	**46 065 899**	**0**	**51 065 899**	**2 812 895 378**
KIADÁSOK				0	0	0					0
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	277 587 800	284 127 399	300 569 974	300 569 974	0	0	0	0	300 569 974
02	Normatív jutalmak	K1102	23 930 000	23 930 000	23 930 000	23 930 000	0	0	0	0	23 930 000
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	5 000 000	5 000 000	5 000 000	30 000 000	0	6 170 131	0	6 170 131	36 170 131

04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	140 000	140 000	140 000	140 000	0	0	0	0	140 000
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	2 531 300	2 531 300	2 531 300	2 531 300	0	0	0	0	2 531 300
07	Béren kívüli juttatások	K1107	14 312 500	14 312 500	14 312 500	14 312 500	0	0	0	0	14 312 500
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 879 120	1 879 120	1 879 120	1 879 120	0	0	0	0	1 879 120
10	Egyéb költségtérítések	K1110	1 373 000	1 373 000	1 373 000	1 373 000	0	0	0	0	1 373 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	1 114 500	1 114 500	1 114 500	1 114 500	0	0	0	0	1 114 500
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	530 000	2 247 850	0	0	0	0	2 247 850
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	327 868 220	334 407 819	351 380 394	378 098 244	0	6 170 131	0	6 170 131	384 268 375
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	60 546 000	60 546 000	60 546 000	60 801 090	0	0	0	0	60 801 090
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	7 404 153	7 404 153	7 404 153	23 055 122	442 478	0	0	442 478	23 497 600
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	9 097 562	9 819 372	9 819 372	9 819 372	1 000 000	0	0	1 000 000	10 819 372
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	77 047 715	77 769 525	77 769 525	93 675 584	1 442 478	0	0	1 442 478	95 118 062
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**404 915 935**	**412 177 344**	**429 149 919**	**471 773 828**	**1 442 478**	**6 170 131**	**0**	**7 612 609**	**479 386 437**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**56 952 445**	**58 106 581**	**58 168 591**	**63 132 904**	**57 522**	**802 117**	**0**	**859 639**	**63 992 543**
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	65 000	65 000	65 000	65 000	0	0	0	0	65 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	12 280 000	13 148 451	17 645 451	28 914 245	0	0	0	0	28 914 245

23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	12 345 000	13 213 451	17 710 451	28 979 245	0	0	0	0	28 979 245
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	5 143 100	5 143 100	5 143 100	5 143 100	0	0	0	0	5 143 100
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 980 000	1 980 000	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	7 123 100	7 123 100	0	0	0	0	7 123 100
28	Közüzemi díjak	K331	32 065 900	32 065 900	37 138 098	53 358 570	0	0	0	0	53 358 570
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	100 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 621 784	4 621 784	4 621 784	4 621 784	0	0	0	0	4 621 784
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	104 577 915	104 672 890	124 652 903	146 652 903	2 681 102	23 311 738	0	25 992 840	172 645 743
34	Egyéb szolgáltatások	K337	14 938 290	16 077 990	16 077 990	16 077 990	0	0	0	0	16 077 990
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	156 303 889	157 538 564	182 590 775	220 811 247	2 681 102	23 311 738	0	25 992 840	246 804 087
36	Kiküldetések kiadásai	K341	300 000	1 287 740	1 287 740	1 287 740	0	0	0	0	1 287 740
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	300 000	1 287 740	1 287 740	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	49 807 260	63 169 362	318 898	0	0	318 898	63 488 260
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	5 390 000	5 390 000	5 890 000	5 890 000	0	0	0	0	5 890 000
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	0	0

43	Egyéb dologi kiadások	K355	6 514 300	6 514 300	7 468 214	7 468 214	0	0	0	0	7 468 214
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	53 733 274	53 733 274	63 165 474	76 527 576	318 898	0	0	318 898	76 846 474
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**229 805 263**	**232 896 129**	**271 877 540**	**334 728 908**	**3 000 000**	**23 311 738**	**0**	**26 311 738**	**361 040 646**
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0

63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	30 282	8 925 981	15 775 981	15 775 981	0	13 831 560	0	13 831 560	29 607 541
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	1 850 000	7 050 000	0	0	0	0	7 050 000
70	Tartalékok	K513	1 158 973 719	1 204 242 739	1 195 992 739	1 276 762 151	0	1 950 353	0	1 950 353	1 278 712 504
	lekötött tartalék		*15 000 000*	*15 000 000*	*15 000 000*	*15 000 000*	*0*	*0*		*0*	*15 000 000*
	céltartalék		*1 137 324 008*	*1 182 593 028*	*1 174 343 028*	*1 258 400 692*	*0*	*1 150 353*		*1 150 353*	*1 259 551 045*
	általános tartalék		*6 649 711*	*6 649 711*	*6 649 711*	*3 361 459*	*0*	*800 000*		*800 000*	*4 161 459*
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)**	**K5**	**1 159 004 001**	**1 213 168 720**	**1 213 618 720**	**1 299 588 132**	**0**	**15 781 913**	**0**	**15 781 913**	**1 315 370 045**
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	30 843 444	30 843 444	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	26 074 656	28 702 656	393 700	0	0	393 700	29 096 356
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	15 637 887	15 637 887	15 637 887	15 637 887	106 300	0	0	106 300	15 744 187
79	**Beruházások (=72+…+78)**	**K6**	**73 555 987**	**73 555 987**	**73 555 987**	**76 183 987**	**500 000**	**0**	**0**	**500 000**	**76 683 987**

80	Ingatlanok felújítása	K71	288 873 500	288 873 500	350 035 977	398 575 370	0	0	0	0	398 575 370
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	77 914 845	77 914 845	94 428 714	107 534 350	0	0	0	0	107 534 350
84	**Felújítások (=80+...+83)**	**K7**	**366 788 345**	**366 788 345**	**444 464 691**	**506 109 720**	**0**	**0**	**0**	**0**	**506 109 720**
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)**	**K8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)**	**K1-K8**	**2 291 021 976**	**2 356 693 106**	**2 490 835 448**	**2 751 517 479**	**5 000 000**	**46 065 899**	**0**	**51 065 899**	**2 802 583 378**
				0	0	0					0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0

02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K91 12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K91 13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K91 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K91 21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K91 22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K91 23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K91 24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K91 25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K91 26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)	K91 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K91 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K91 4	10 312 000	10 312 000	10 312 000	10 312 000	0	0	0	0	10 312 000
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K91 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K91 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K91 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K91 8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K91 91	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K91 92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K91 9	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)	K91	10 312 000	10 312 000	10 312 000	10 312 000	0	0	0	0	10 312 000
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)**	**K9**	**10 312 000**	**10 312 000**	**10 312 000**	**10 312 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 312 000**
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:			**2 301 333 976**	**2 367 005 106**	**2 501 147 448**	**2 761 829 479**	**5 000 000**	**46 065 899**	**0**	**51 065 899**	**2 812 895 378**

Somogy Vármegyei Önkormányzat

BEVÉTELEK

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

Ft

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti Költségvetés	Módosított előirányzat a 2023.03. 08-i közgyűlést követően	Módosított előirányzat a 2023.05. 19-i közgyűlést követően	Módosított előirányzat a 2023.10. 06-i közgyűlést követően	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Módosítás összege	Módosított előirányzat a 2023.12. 08-i közgyűlést követően
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	257 800 000	257 800 000	257 800 000	257 800 000	0	0	0	0	257 800 000
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	20 600 000	0		0	0	20 600 000
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	257 800 000	257 800 000	257 800 000	278 400 000	0	0	0	0	278 400 000
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0

10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	228 843 430	288 464 560	320 050 051	498 243 715	3 000 000	42 065 899	0	45 065 899	543 309 614
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)**	**B1**	**486 643 430**	**546 264 560**	**577 850 051**	**776 643 715**	**3 000 000**	**42 065 899**	**0**	**45 065 899**	**821 709 614**
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	61 645 029	0	0	0	0	61 645 029
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)**	**B2**	**0**	**0**	**0**	**61 645 029**	**0**	**0**	**0**	**0**	**61 645 029**
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B31 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B31 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B35 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Fogyasztási adók	B35 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 575 000	3 575 000	3 575 000	3 575 000	0	4 000 000	0	4 000 000	7 575 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0	0	0	0

48	Egyéb működési bevételek	B411	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000
49	**Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)**	**B4**	**3 577 000**	**3 577 000**	**3 577 000**	**3 577 000**	**0**	**4 000 000**	**0**	**4 000 000**	**7 577 000**
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	**Felhalmozási bevételek (=50+…+54)**	**B5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	8 044 000	8 044 000	8 044 000	8 044 000	0	0	0	0	8 044 000
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	200 000	6 250 000	6 700 000	6 700 000	0		0	0	6 700 000
61	**Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)**	**B6**	**8 244 000**	**14 294 000**	**14 744 000**	**14 744 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14 744 000**
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0	0	0	0	0	0	0

65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)**	**B7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)**	**B1-B7**	**498 464 430**	**564 135 560**	**596 171 051**	**856 609 744**	**3 000 000**	**46 065 899**	**0**	**49 065 899**	**905 675 643**
				0	**0**	**0**				**0**	**0**
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 713 615 338	1 713 615 338	1 787 073 690	1 787 073 690	0		0	0	1 787 073 690
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	1 713 615 338	1 713 615 338	1 787 073 690	1 787 073 690	0	0	0	0	1 787 073 690
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0	0

15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)	B81	1 713 615 338	1 713 615 338	1 787 073 690	1 787 073 690	0	0	0	0	1 787 073 690
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)**	**B8**	**1 713 615 338**	**1 713 615 338**	**1 787 073 690**	**1 787 073 690**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 787 073 690**
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:			**2 212 079 768**	**2 277 750 898**	**2 383 244 741**	**2 643 683 434**	**3 000 000**	**46 065 899**	**0**	**49 065 899**	**2 692 749 333**

KIADÁSOK											
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	0	1 600 000	1 600 000	1 600 000	0	0	0	0	1 600 000
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	105 000	105 000	105 000	0	0	0	0	105 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	146 000	146 000	146 000	0	0	0	0	146 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	0	1 851 000	1 851 000	1 851 000	0	0	0	0	1 851 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	60 546 000	60 546 000	60 546 000	60 801 090	0	0	0	0	60 801 090
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	7 404 153	7 404 153	7 404 153	21 555 122	442 478	0	0	442 478	21 997 600
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	8 497 562	9 219 372	9 219 372	9 219 372	1 000 000	0	0	1 000 000	10 219 372
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	76 447 715	77 169 525	77 169 525	91 575 584	1 442 478	0	0	1 442 478	93 018 062

19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**76 447 715**	**79 020 525**	**79 020 525**	**93 426 584**	**1 442 478**	**0**	**0**	**1 442 478**	**94 869 062**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**11 483 689**	**12 003 139**	**12 003 139**	**13 691 964**	**57 522**		**0**	**57 522**	**13 749 486**
21	Szakmai anyagok beszerzése	K31 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K31 2	3 100 000	3 100 000	7 097 000	18 365 794	0	0	0	0	18 365 794
23	Árubeszerzés	K31 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	3 100 000	3 100 000	7 097 000	18 365 794	0	0	0	0	18 365 794
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K32 1	150 000	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	150 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K32 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	150 000	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	150 000
28	Közüzemi díjak	K33 1	540 000	552 355	2 624 553	7 624 553	0		0	0	7 624 553
29	Vásárolt élelmezés	K33 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K33 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K33 4	454 000	454 000	454 000	454 000	0	0	0	0	454 000
32	Közvetített szolgáltatások	K33 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K33 6	87 582 410	87 677 385	107 657 398	129 657 398	1 500 000	23 311 738	0	24 811 738	154 469 136
34	Egyéb szolgáltatások	K33 7	2 060 000	3 199 700	3 199 700	3 199 700	0	0	0	0	3 199 700
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	90 636 410	91 883 440	113 935 651	140 935 651	1 500 000	23 311 738	0	24 811 738	165 747 389
36	Kiküldetések kiadásai	K34 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K34 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	0	0	0	0	0	0

39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	21 411 161	21 411 161	28 444 447	38 777 021	0	0	0	0	38 777 021
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1 649 500	1 649 500	1 649 500	1 649 500	0	0	0	0	1 649 500
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	23 060 661	23 060 661	30 093 947	40 426 521	0	0	0	0	40 426 521
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**116 947 071**	**118 194 101**	**151 276 598**	**199 877 966**	**1 500 000**	**23 311 738**	**0**	**24 811 738**	**224 689 704**
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0

61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	30 282	6 080 282	12 930 282	12 930 282	0	13 831 560	0	13 831 560	26 761 842
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	1 850 000	7 050 000	0	0	0	0	7 050 000
70	Tartalékok, mely felosztva:	K513	1 158 973 719	1 204 242 739	1 195 992 739	1 276 762 151	0	1 950 353	0	1 950 353	1 278 712 504
	lekötött tartalék		*15 000 000*	*15 000 000*	*15 000 000*	*15 000 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*15 000 000*
	céltartalék		*1 137 324 008*	*1 182 593 028*	*1 174 343 028*	*1 258 400 692*	*0*	*1 150 353*	*0*	*1 150 353*	*1 259 551 045*
	általános tartalék		*6 649 711*	*6 649 711*	*6 649 711*	*3 361 459*	*0*	*800 000*	*0*	*800 000*	*4 161 459*
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)**	**K5**	**1 159 004 001**	**1 210 323 021**	**1 210 773 021**	**1 296 742 433**	**0**	**15 781 913**	**0**	**15 781 913**	**1 312 524 346**
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	28 893 444	29 343 444	29 343 444	29 343 444	0	0	0	0	29 343 444
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	20 620 866	20 774 657	20 774 657	23 402 657	0	0	0	0	23 402 657
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0

78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	13 368 864	13 531 887	13 531 887	13 531 887	0	0	0	0	13 531 887
79	**Beruházások (=72+…+78)**	**K6**	**62 883 174**	**63 649 988**	**63 649 988**	**66 277 988**	**0**	**0**	**0**	**0**	**66 277 988**
80	Ingatlanok felújítása	K71	283 873 500	283 873 500	340 535 977	389 075 370	0	0	0	0	389 075 370
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	76 564 845	76 564 845	91 863 714	104 969 350	0	0	0	0	104 969 350
84	**Felújítások (=80+...+83)**	**K7**	**360 438 345**	**360 438 345**	**432 399 691**	**494 044 720**	**0**	**0**	**0**	**0**	**494 044 720**
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)**	**K8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)**	**K1-K8**	**1 787 203 995**	**1 843 629 119**	**1 949 122 962**	**2 164 061 655**	**3 000 000**	**39 093 651**	**0**	**42 093 651**	**2 206 155 306**
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	10 312 000	10 312 000	10 312 000	10 312 000	0	0	0	0	10 312 000
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	414 563 773	423 809 779	423 809 779	469 309 779	0	6 972 248	0	6 972 248	476 282 027
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	0	0	0	0	0	0

19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)	K91	424 875 773	434 121 779	434 121 779	479 621 779	0	6 972 248	0	6 972 248	486 594 027
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)**	**K9**	**424 875 773**	**434 121 779**	**434 121 779**	**479 621 779**	**0**	**6 972 248**	**0**	**6 972 248**	**486 594 027**
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:			**2 212 079 768**	**2 277 750 898**	**2 383 244 741**	**2 643 683 434**	**3 000 000**	**46 065 899**	**0**	**49 065 899**	**2 692 749 333**

Somogy Vármegyei Önkormányzati Hivatal

BEVÉTELEK

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

Ft

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti költségvetés	Módosított előirányzat a 2023.03. 08-i közgyűlést követően	Módosított előirányzat a 2023.05. 19-i közgyűlést követően	Módosított előirányzat a 2023.10. 06-i közgyűlést követően	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Módosítás összege	Módosított előirányzat a 2023.12. 08-i közgyűlést követően
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0	0		0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0

12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	592 010	835 348	2 000 000	0	0	2 000 000	2 835 348
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)**	**B1**	**0**	**0**	**592 010**	**835 348**	**2 000 000**	**0**	**0**	**2 000 000**	**2 835 348**
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)**	**B2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0

33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	32 008 106	32 008 106	41 152 920	41 152 920	0		0	0	41 152 920
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	13 441 517	13 441 517	13 441 517	13 441 517	0	0	0	0	13 441 517
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	12 271 398	12 271 398	14 740 498	14 740 498	0		0	0	14 740 498
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B408 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B408 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B409 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	0	0	0	0	2 300 000
49	**Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)**	**B4**	**60 021 021**	**60 021 021**	**71 634 935**	**71 634 935**	**0**	**0**	**0**	**0**	**71 634 935**
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	**Felhalmozási bevételek (=50+…+54)**	**B5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	**Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)**	**B6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0				0	0
67	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)**	**B7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)**	**B1-B7**	**60 021 021**	**60 021 021**	**72 226 945**	**72 470 283**	**2 000 000**	**0**	**0**	**2 000 000**	**74 470 283**
				0	**0**	**0**				**0**	**0**
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0	0	0	0	0	0

02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	29 233 187	29 233 187	45 675 762	45 675 762			0	0	45 675 762
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	29 233 187	29 233 187	45 675 762	45 675 762	0	0	0	0	45 675 762
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Központi, irányító szervi támogatás**	**B816**	**414 563 773**	**423 809 779**	**423 809 779**	**469 309 779**	**0**	**6 972 248**	**0**	**6 972 248**	**476 282 027**
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)	B81	443 796 960	453 042 966	469 485 541	514 985 541	0	6 972 248	0	6 972 248	521 957 789
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0	0

23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)**	**B8**	**443 796 960**	**453 042 966**	**469 485 541**	**514 985 541**	**0**	**6 972 248**	**0**	**6 972 248**	**521 957 789**
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:			**503 817 981**	**513 063 987**	**541 712 486**	**587 455 824**	**2 000 000**	**6 972 248**	**0**	**8 972 248**	**596 428 072**
KIADÁSOK				0	0	0					0
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	277 587 800	282 527 399	298 969 974	298 969 974	0	0	0	0	298 969 974
02	Normatív jutalmak	K1102	23 930 000	23 930 000	23 930 000	23 930 000		0	0	0	23 930 000
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	5 000 000	5 000 000	5 000 000	30 000 000		6 170 131	0	6 170 131	36 170 131
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	140 000	140 000	140 000	140 000		0	0	0	140 000
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0		0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	2 531 300	2 531 300	2 531 300	2 531 300		0		0	2 531 300
07	Béren kívüli juttatások	K1107	14 312 500	14 207 500	14 207 500	14 207 500		0		0	14 207 500
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0		0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 879 120	1 733 120	1 733 120	1 733 120		0	0	0	1 733 120

10	Egyéb költségtérítések	K1110	1 373 000	1 373 000	1 373 000	1 373 000		0	0	0	1 373 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0		0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	1 114 500	1 114 500	1 114 500	1 114 500		0	0	0	1 114 500
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	530 000	2 247 850		0	0	0	2 247 850
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	327 868 220	332 556 819	349 529 394	376 247 244	0	6 170 131	0	6 170 131	382 417 375
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0	1 500 000		0	0	0	1 500 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	600 000	600 000	600 000	600 000		0	0	0	600 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	600 000	600 000	600 000	2 100 000	0	0	0	0	2 100 000
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**328 468 220**	**333 156 819**	**350 129 394**	**378 347 244**	**0**	**6 170 131**	**0**	**6 170 131**	**384 517 375**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**45 468 756**	**46 103 442**	**46 165 452**	**49 440 940**	**0**	**802 117**	**0**	**802 117**	**50 243 057**
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	65 000	65 000	65 000	65 000	0	0	0	0	65 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	9 180 000	10 048 451	10 548 451	10 548 451	0		0	0	10 548 451
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	9 245 000	10 113 451	10 613 451	10 613 451	0	0	0	0	10 613 451
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	4 993 100	4 993 100	4 993 100	4 993 100	0	0	0	0	4 993 100
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 980 000	1 980 000	1 980 000	1 980 000	0		0	0	1 980 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	6 973 100	6 973 100	6 973 100	6 973 100	0	0	0	0	6 973 100
28	Közüzemi díjak	K331	31 525 900	31 513 545	34 513 545	45 734 017	0	0	0	0	45 734 017
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	100 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 167 784	4 167 784	4 167 784	4 167 784	0	0	0	0	4 167 784
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	16 995 505	16 995 505	16 995 505	16 995 505	1 181 102	0	0	1 181 102	18 176 607

34	Egyéb szolgáltatások	K337	12 878 290	12 878 290	12 878 290	12 878 290		0	0	0	12 878 290
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	65 667 479	65 655 124	68 655 124	79 875 596	1 181 102	0	0	1 181 102	81 056 698
36	Kiküldetések kiadásai	K341	300 000	1 287 740	1 287 740	1 287 740	0	0	0	0	1 287 740
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0		0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	300 000	1 287 740	1 287 740	1 287 740	0	0	0	0	1 287 740
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	20 417 813	20 417 813	21 362 813	24 392 341	318 898	0	0	318 898	24 711 239
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	5 390 000	5 390 000	5 890 000	5 890 000	0		0	0	5 890 000
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	4 864 800	4 864 800	5 818 714	5 818 714	0		0	0	5 818 714
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	30 672 613	30 672 613	33 071 527	36 101 055	318 898	0	0	318 898	36 419 953
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**112 858 192**	**114 702 028**	**120 600 942**	**134 850 942**	**1 500 000**	**0**	**0**	**1 500 000**	**136 350 942**
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0	0	0	0	0	0

59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	2 845 699	2 845 699	2 845 699	0	0	0	0	2 845 699
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Tartalékok	K513	0	0	0	0				0	0
	lekötött tartalék		*0*	*0*	*0*	*0*				*0*	*0*
	céltartalék		*0*	*0*	*0*	*0*				*0*	*0*
	általános tartalék		*0*	*0*	*0*	*0*				*0*	*0*
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)**	**K5**	**0**	**2 845 699**	**2 845 699**	**2 845 699**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 845 699**
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 950 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 453 790	5 299 999	5 299 999	5 299 999	393 700	0	0	393 700	5 693 699
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0

78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 269 023	2 106 000	2 106 000	2 106 000	106 300	0	0	106 300	2 212 300
79	**Beruházások (=72+…+78)**	**K6**	**10 672 813**	**9 905 999**	**9 905 999**	**9 905 999**	**500 000**	**0**	**0**	**500 000**	**10 405 999**
80	Ingatlanok felújítása	K71	5 000 000	5 000 000	9 500 000	9 500 000	0	0	0	0	9 500 000
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 350 000	1 350 000	2 565 000	2 565 000	0	0	0	0	2 565 000
84	**Felújítások (=80+...+83)**	**K7**	**6 350 000**	**6 350 000**	**12 065 000**	**12 065 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 065 000**
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)**	**K8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)**	**K1-K8**	**503 817 981**	**513 063 987**	**541 712 486**	**587 455 824**	**2 000 000**	**6 972 248**	**0**	**8 972 248**	**596 428 072**

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

21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	0	0		0	0	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)**	**K9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:			**503 817 981**	**513 063 987**	**541 712 486**	**587 455 824**	**2 000 000**	**6 972 248**	**0**	**8 972 248**	**596 428 072**

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

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**	**22 231 333**	**126 825 176**	**39 984 409**	**21 781 333**	**21 781 333**	**120 574 997**	**121 781 333**	**83 426 362**	**79 091 232**	**2 692 749 333**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**21 483 337**	**275 549 408**	**37 678 742**	**21 483 333**	**53 068 824**	**39 686 409**	**21 483 333**	**21 483 333**	**120 276 997**	**121 483 333**	**21 483 333**	**66 549 232**	**821 709 614**
Pénzmaradvány	1 713 615 338				73 458 352								**1 787 073 690**
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	4 298 000	**7 577 000**
Működési célú átvett pénzeszközök		6 050 000		450 000								8 244 000	**14 744 000**
Felhalmozási bevételek											61 645 029		**61 645 029**
KIADÁSOK	**211 408 860**	**183 139 367**	**178 528 137**	**145 666 563**	**447 411 292**	**242 321 050**	**168 791 256**	**158 853 293**	**276 418 957**	**251 793 041**	**220 498 322**	**207 919 195**	**2 692 749 333**
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	7 615 869	23 134 249	7 327 617	8 827 617	**108 618 548**
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	31 348 886	51 890 254	14 718 886	53 362 182	**258 501 546**
Felhalmozási kiadások	52 832 674	766 814	9 969 500	-00	360 519 345	71 961 346	-00	-00	2 628 000	-00	61 645 029	-00	**560 322 708**
Tartalék felhasználása	94 777 000	117 153 946	117 669 074	94 777 000	29 015 299	102 992 957	112 930 920	102 992 957	183 762 369	114 704 705	102 992 957	104 943 320	**1 278 712 504**
általános tartalék	-00	*-00*	*-00*	*-00*	*-00*	*-00*	*6 649 711*	*-00*	*-00*	*-3 288 252*	*-00*	*800 000*	**4 161 459**
céltartalék	94 777 000	117 153 946	117 669 074	94 777 000	29 015 299	102 992 957	106 281 209	102 992 957	183 762 369	102 992 957	102 992 957	104 143 320	**1 259 551 045**
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	51 063 833	62 063 833	33 813 833	40 786 076	**486 594 027**