Somogy Vármegyei Önkormányzat és Hivatal összevont adatok

BEVÉTELEK

1. melléklet

Ft

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2024. évi teljesítés	Eredeti költségvetés	Módosított előirányzat a 2025.05.23-i közgyűlést követően	Módosított előirányzat a 2025.09.26-i közgyűlést követően	Módosított előirányzat a 2025.12.12-i közgyűlést követően	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Módosítás összege	Módosított előirányzat a 2026.02.13-i közgyűlést követően
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	257 800 000	337 300 000	337 300 000	337 300 000	337 300 000	0	0	0	0	337 300 000
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	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	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	6 180 614	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	263 980 614	337 300 000	337 300 000	337 300 000	337 300 000	0	0	0	0	337 300 000

08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	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	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	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	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	99 748 781	193 531 472	373 786 684	421 010 701	535 707 859	13 000 000	0	0	13 000 000	548 707 859
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)**	**B1**	**363 729 395**	**530 831 472**	**711 086 684**	**758 310 701**	**873 007 859**	**13 000 000**	**0**	**0**	**13 000 000**	**886 007 859**
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	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	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	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	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	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**	**0**
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	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	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	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	0
29	Gépjárműadók	B354	0	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	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	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**	**0**
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	42 577 683	51 090 990	58 899 638	60 709 013	70 309 013	0	0	0	0	70 309 013
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	11 128 975	13 348 542	13 348 542	13 348 542	13 348 542	0	0	0	0	13 348 542
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	11 403 794	16 316 847	16 316 847	16 316 847	16 316 847	0	0	0	0	16 316 847

40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	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	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	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	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	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	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	4 875 856	4 419 332	4 419 332	4 419 332	4 419 332	0	0	0	0	4 419 332
49	**Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)**	**B4**	**69 986 308**	**85 175 711**	**92 984 359**	**94 793 734**	**104 393 734**	**0**	**0**	**0**	**0**	**104 393 734**
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	2 000 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	0	0	0	0	1 250 000
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	**Felhalmozási bevételek (=50+…+54)**	**B5**	**2 000 000**	**1 250 000**	**1 250 000**	**1 250 000**	**1 250 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 250 000**
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	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	0

58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	8 044 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	4 850 000	0	6 420 000	6 420 000	6 420 000	0	0	0	0	6 420 000
61	**Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)**	**B6**	**12 894 000**	**0**	**6 420 000**	**6 420 000**	**6 420 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 420 000**
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	1 130 047	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	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	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	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)**	**B7**	**1 130 047**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)**	**B1-B7**	**449 739 750**	**617 257 183**	**811 741 043**	**860 774 435**	**985 071 593**	**13 000 000**	**0**	**0**	**13 000 000**	**998 071 593**
			0		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	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	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	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	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	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	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	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	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 471 252 168	786 802 127	804 612 801	804 612 801	804 612 801	0	0	0	0	804 612 801
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	1 471 252 168	786 802 127	804 612 801	804 612 801	804 612 801	0	0	0	0	804 612 801
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	15 814 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	410 113 488	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	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	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	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	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)	B81	1 897 179 656	786 802 127	804 612 801	804 612 801	804 612 801	0	0	0	0	804 612 801
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	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	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	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	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	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	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)**	**B8**	**1 897 179 656**	**786 802 127**	**804 612 801**	**804 612 801**	**804 612 801**	**0**	**0**	**0**	**0**	**804 612 801**
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:			**2 346 919 406**	**1 404 059 310**	**1 616 353 844**	**1 665 387 236**	**1 789 684 394**	**13 000 000**	**0**	**0**	**13 000 000**	**1 802 684 394**
KIADÁSOK					0	0	0	0	0	0	0	0
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	282 001 644	370 652 400	412 399 745	419 900 545	433 001 784	0	0	0	0	433 001 784

02	Normatív jutalmak	K1102	2 132 000	11 710 000	11 710 000	11 710 000	11 710 000	0	0	0	0	11 710 000
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	2 050 000	3 075 000	3 075 000	3 075 000	3 075 000	0	0	0	0	3 075 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	3 520 000	3 520 000	3 520 000	3 520 000	0	0	0	0	3 520 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	13 209 791	14 353 938	14 353 938	14 353 938	14 353 938	0	0	0	0	14 353 938
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 505 642	2 254 560	2 254 560	2 254 560	2 254 560	0	0	0	0	2 254 560
10	Egyéb költségtérítések	K1110	772 658	1 370 208	1 370 208	1 370 208	1 370 208	0	0	0	0	1 370 208
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	811 650	927 600	927 600	927 600	927 600	0	0	0	0	927 600
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	6 681 564	1 000 000	2 200 000	3 900 000	4 200 000	0	0	0	0	4 200 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	309 864 949	408 863 706	451 811 051	461 011 851	474 413 090	0	0	0	0	474 413 090
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	62 799 473	103 043 691	103 043 691	103 043 691	103 043 691	0	0	0	0	103 043 691
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	15 543 072	15 074 306	15 521 933	15 521 933	15 521 933	0	0	0	0	15 521 933
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	29 780 088	18 316 568	19 116 568	25 266 568	25 655 544	0	0	0	0	25 655 544

18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	108 122 633	136 434 565	137 682 192	143 832 192	144 221 168	0	0	0	0	144 221 168
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**417 987 582**	**545 298 271**	**589 493 243**	**604 844 043**	**618 634 258**	**0**	**0**	**0**	**0**	**618 634 258**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**54 944 168**	**79 198 883**	**85 018 811**	**87 776 511**	**89 518 672**	**0**	**0**	**0**	**0**	**89 518 672**
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	94 376	105 000	105 000	105 000	105 000	0	0	0	0	105 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	8 037 801	13 588 000	13 588 000	13 888 000	15 069 103	0	0	0	0	15 069 103
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	8 132 177	13 693 000	13 693 000	13 993 000	15 174 103	0	0	0	0	15 174 103
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	7 448 404	9 572 408	9 572 408	9 572 408	9 572 408	0	0	0	0	9 572 408
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 583 033	4 291 716	4 291 716	4 291 716	4 291 716	0	0	0	0	4 291 716
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	10 031 437	13 864 124	13 864 124	13 864 124	13 864 124	0	0	0	0	13 864 124
28	Közüzemi díjak	K331	35 508 955	18 829 941	18 829 941	18 829 941	18 829 941	0	0	0	0	18 829 941
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	70 739	72 000	72 000	72 000	72 000	0	0	0	0	72 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	5 010 474	5 423 000	5 423 000	6 210 402	6 210 402	0	0	0	0	6 210 402
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	50 839 765	86 513 850	143 454 162	144 454 162	154 054 162	0	0	0	0	154 054 162

34	Egyéb szolgáltatások	K337	18 180 787	25 770 332	25 929 419	33 309 419	37 228 710	0	0	0	0	37 228 710
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	109 610 720	136 609 123	193 708 522	202 875 924	216 395 215	0	0	0	0	216 395 215
36	Kiküldetések kiadásai	K341	307 662	300 000	718 643	1 518 643	1 518 643	0	0	0	0	1 518 643
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	307 662	300 000	718 643	1 518 643	1 518 643	0	0	0	0	1 518 643
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	26 666 899	40 477 712	55 851 596	56 334 194	56 695 218	0	0	0	0	56 695 218
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	5 548 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	0	0	0	0	7 000 000
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	5 982 728	6 897 340	15 924 133	16 733 508	16 733 508	0	0	0	0	16 733 508
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	38 197 627	54 375 052	78 775 729	80 067 702	80 428 726	0	0	0	0	80 428 726
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**166 279 623**	**218 841 299**	**300 760 018**	**312 319 393**	**327 380 811**	**0**	**0**	**0**	**0**	**327 380 811**
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	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	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	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**	**0**
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	78 614	78 614	78 614	0	0	0	0	78 614
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	78 614	78 614	78 614	0	0	0	0	78 614
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	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	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	336 865 750	2 300 000	9 213 495	9 213 495	15 005 581	0	0	0	0	15 005 581
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	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	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	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	0

69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	5 400 000	300 000	6 300 000	6 300 000	6 300 000	0	0	0	0	6 300 000
70	Tartalékok	K513	0	518 396 485	585 343 021	604 327 538	689 091 136	13 000 000	0	0	13 000 000	702 091 136
	lekötött tartalék		*0*	*15 000 000*	*15 000 000*	*15 000 000*	*15 000 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*15 000 000*
	céltartalék		*0*	*495 934 811*	*548 367 432*	*569 351 949*	*654 115 547*	*13 000 000*	*0*	*0*	*13 000 000*	*667 115 547*
	általános tartalék		*0*	*7 461 674*	*21 975 589*	*19 975 589*	*19 975 589*	*0*	*0*	*0*	*0*	*19 975 589*
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)**	**K5**	**342 265 750**	**520 996 485**	**600 935 130**	**619 919 647**	**710 475 331**	**13 000 000**	**0**	**0**	**13 000 000**	**723 475 331**
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	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	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	3 236 220	3 236 220	3 236 220	5 714 708	0	0	0	0	5 714 708
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	10 141 593	15 631 790	15 964 286	16 264 286	16 264 286	0	0	0	0	16 264 286
76	Részesedések beszerzése	K65	0	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	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 132 351	5 364 362	5 454 136	5 535 136	6 204 328	0	0	0	0	6 204 328
79	**Beruházások (=72+…+78)**	**K6**	**12 273 944**	**25 232 372**	**25 654 642**	**26 035 642**	**29 183 322**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29 183 322**
80	Ingatlanok felújítása	K71	97 904 938	787 402	787 402	787 402	787 402	0	0	0	0	787 402
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	1 156 519	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	26 746 593	212 598	212 598	212 598	212 598	0	0	0	0	212 598
84	**Felújítások (=80+...+83)**	**K7**	**125 808 050**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000 000**
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	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	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	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	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	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	0
91	Lakástámogatás	K87	0	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	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	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**	**0**
95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)**	**K1-K8**	**1 119 559 117**	**1 390 567 310**	**1 602 861 844**	**1 651 895 236**	**1 776 192 394**	**13 000 000**	**0**	**0**	**13 000 000**	**1 789 192 394**
			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	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	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	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	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	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	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	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	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	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	12 634 000	13 492 000	13 492 000	13 492 000	13 492 000	0	0	0	0	13 492 000
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	410 113 488	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	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	0

18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	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	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)	K91	422 747 488	13 492 000	13 492 000	13 492 000	13 492 000	0	0	0	0	13 492 000
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	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	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	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	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	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	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)**	**K9**	**422 747 488**	**13 492 000**	**13 492 000**	**13 492 000**	**13 492 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13 492 000**
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:			**1 542 306 605**	**1 404 059 310**	**1 616 353 844**	**1 665 387 236**	**1 789 684 394**	**13 000 000**	**0**	**0**	**13 000 000**	**1 802 684 394**

Somogy Vármegyei Önkormányzat

1/A. melléklet, BEVÉTELEK

Ft

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2024. évi teljesítés	Eredeti költségvetés	Módosított előirányzat a 2025.05.23-i közgyűlést követően	Módosított előirányzat a 2025.09.26-i közgyűlést követően	Módosított előirányzat a 2025.12.12-i közgyűlést követően	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Módosítás összege	Módosított előirányzat a 2026.02.13-i közgyűlést követően
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	257 800 000	337 300 000	337 300 000	337 300 000	337 300 000	0	0	0	0	337 300 000
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	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	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	6 180 614	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	263 980 614	337 300 000	337 300 000	337 300 000	337 300 000	0	0	0	0	337 300 000
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	származó megtérülések államháztartáson belülről											
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	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	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	68 695 599	193 531 472	372 446 284	415 789 101	530 147 259	13 000 000	0	0	13 000 000	543 147 259
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)**	**B1**	**332 676 213**	**530 831 472**	**709 746 284**	**753 089 101**	**867 447 259**	**13 000 000**	**0**	**0**	**13 000 000**	**880 447 259**
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	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	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	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	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	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**	**0**
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	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	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	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	0
29	Gépjárműadók	B354	0	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	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	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	10 495 000	4 006 766	11 815 414	13 624 789	23 224 789	0	0	0	0	23 224 789
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	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	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	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	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	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	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	456 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

49	**Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)**	**B4**	**10 951 500**	**4 006 766**	**11 815 414**	**13 624 789**	**23 224 789**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23 224 789**
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	**Felhalmozási bevételek (=50+…+54)**	**B5**	**0**	**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	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	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	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	8 044 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	4 850 000	0	6 420 000	6 420 000	6 420 000	0	0	0	0	6 420 000
61	**Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)**	**B6**	**12 894 000**	**0**	**6 420 000**	**6 420 000**	**6 420 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 420 000**
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	1 130 047	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	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	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	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)**	**B7**	**1 130 047**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)**	**B1-B7**	**357 651 760**	**534 838 238**	**727 981 698**	**773 133 890**	**897 092 048**	**13 000 000**	**0**	**0**	**13 000 000**	**910 092 048**
					0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	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	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	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	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	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	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	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	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 402 471 826	720 684 589	729 468 470	729 468 470	729 468 470	0	0	0	0	729 468 470
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	1 402 471 826	720 684 589	729 468 470	729 468 470	729 468 470	0	0	0	0	729 468 470
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	15 814 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	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	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	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	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)	B81	1 418 285 826	720 684 589	729 468 470	729 468 470	729 468 470	0	0	0	0	729 468 470
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	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	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	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	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	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	0

28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)**	**B8**	**1 418 285 826**	**720 684 589**	**729 468 470**	**729 468 470**	**729 468 470**	**0**	**0**	**0**	**0**	**729 468 470**
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:			**1 775 937 586**	**1 255 522 827**	**1 457 450 168**	**1 502 602 360**	**1 626 560 518**	**13 000 000**	**0**	**0**	**13 000 000**	**1 639 560 518**
KIADÁSOK					0	0	0	0	0	0	0	0
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	522 727	3 480 000	3 480 000	3 480 000	3 480 000	0	0	0	0	3 480 000
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	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	0
05	Végkielégítés	K1105	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	38 934	166 438	166 438	166 438	166 438	0	0	0	0	166 438
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	54 560	54 560	54 560	54 560	0	0	0	0	54 560
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 266 667	0	0	500 000	500 000		0	0	0	500 000

14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	2 528 328	3 700 998	3 700 998	4 200 998	4 200 998	0	0	0	0	4 200 998
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	62 799 473	103 043 691	103 043 691	103 043 691	103 043 691	0	0	0	0	103 043 691
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	10 258 472	12 632 706	13 080 333	13 080 333	13 080 333	0	0	0	0	13 080 333
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	11 140 817	17 037 070	17 837 070	23 187 070	23 576 046	0	0	0	0	23 576 046
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	84 198 762	132 713 467	133 961 094	139 311 094	139 700 070	0	0	0	0	139 700 070
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**86 727 090**	**136 414 465**	**137 662 092**	**143 512 092**	**143 901 068**	**0**	**0**	**0**	**0**	**143 901 068**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**9 805 045**	**22 288 133**	**22 540 506**	**23 900 506**	**23 900 506**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23 900 506**
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	749 511	1 168 000	1 168 000	1 468 000	2 649 103		0	0	0	2 649 103
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	749 511	1 168 000	1 168 000	1 468 000	2 649 103	0	0	0	0	2 649 103
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	65 000	82 550	82 550	82 550	82 550	0	0	0	0	82 550
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	65 000	82 550	82 550	82 550	82 550	0	0	0	0	82 550
28	Közüzemi díjak	K331	11 397 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0

29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	500 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	34 022 633	68 907 850	125 848 162	126 848 162	136 448 162	0	0	0	0	136 448 162
34	Egyéb szolgáltatások	K337	3 085 262	9 251 416	9 410 503	15 660 503	16 610 503	0	0	0	0	16 610 503
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	48 525 023	78 659 266	135 758 665	143 008 665	153 558 665	0	0	0	0	153 558 665
36	Kiküldetések kiadásai	K341	12 698	0	418 643	1 218 643	1 218 643	0	0	0	0	1 218 643
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	12 698	0	418 643	1 218 643	1 218 643	0	0	0	0	1 218 643
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	8 469 647	20 450 291	35 824 175	36 094 175	36 455 199	0	0	0	0	36 455 199
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	2 090 193	2 347 800	2 347 800	2 347 800	2 347 800	0	0	0	0	2 347 800
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	10 559 840	22 798 091	38 171 975	38 441 975	38 802 999	0	0	0	0	38 802 999
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**59 912 072**	**102 707 907**	**175 599 833**	**184 219 833**	**196 311 960**	**0**	**0**	**0**	**0**	**196 311 960**
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	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	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	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**	**0**
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	78 614	78 614	78 614	0	0	0	0	78 614
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	78 614	78 614	78 614	0	0	0	0	78 614
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	nyújtása államháztartáson belülre											
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	336 665 750	0	6 913 495	6 913 495	12 705 581	0	0	0	0	12 705 581
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	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	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	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	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	5 400 000	300 000	6 300 000	6 300 000	6 300 000	0	0	0	0	6 300 000
70	**Tartalékok, mely felosztva:**	**K513**	**0**	**518 396 485**	**585 343 021**	**604 327 538**	**689 091 136**	**13 000 000**	**0**	**0**	**13 000 000**	**702 091 136**
	lekötött tartalék			*15 000 000*	*15 000 000*	*15 000 000*	*15 000 000*	*0*		*0*	*0*	*15 000 000*
	céltartalék			*495 934 811*	*548 367 432*	*569 351 949*	*654 115 547*	*13 000 000*	*0*	*0*	*13 000 000*	*667 115 547*
	általános tartalék			*7 461 674*	*21 975 589*	*19 975 589*	*19 975 589*	*0*		*0*	*0*	*19 975 589*

71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)**	**K5**	**342 065 750**	**518 696 485**	**598 635 130**	**617 619 647**	**708 175 331**	**13 000 000**	**0**	**0**	**13 000 000**	**721 175 331**
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	236 220	236 220	236 220	2 714 708	0	0	0	0	2 714 708
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 244 000	0	332 496	632 496	632 496	0	0	0	0	632 496
76	Részesedések beszerzése	K65	0	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	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	63 779	153 553	234 553	903 745	0	0	0	0	903 745
79	**Beruházások (=72+…+78)**	**K6**	**2 244 000**	**299 999**	**722 269**	**1 103 269**	**4 250 949**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 250 949**
80	Ingatlanok felújítása	K71	96 824 938	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	26 142 733	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	**Felújítások (=80+...+83)**	**K7**	**122 967 671**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	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	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	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	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	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	0
91	Lakástámogatás	K87	0	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	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	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**	**0**
95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)**	**K1-K8**	**623 721 628**	**780 406 989**	**935 159 830**	**970 355 347**	**1 076 539 814**	**13 000 000**	**0**	**0**	**13 000 000**	**1 089 539 814**
				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	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	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	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	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	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	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	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	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	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	12 634 000	13 492 000	13 492 000	13 492 000	13 492 000	0	0	0	0	13 492 000
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	410 113 488	461 623 838	508 798 338	518 755 013	536 528 704	0	0	0	0	536 528 704
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	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	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	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	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)	K91	422 747 488	475 115 838	522 290 338	532 247 013	550 020 704	0	0	0	0	550 020 704
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	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	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	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	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	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	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

30	**Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)**	**K9**	**422 747 488**	**475 115 838**	**522 290 338**	**532 247 013**	**550 020 704**	**0**	**0**	**0**	**0**	**550 020 704**
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:			**1 046 469 116**	**1 255 522 827**	**1 457 450 168**	**1 502 602 360**	**1 626 560 518**	**13 000 000**	**0**	**0**	**13 000 000**	**1 639 560 518**

Somogy Vármegyei Önkormányzati Hivatal

1/B. melléklet, BEVÉTELEK **Ft**

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2024. évi teljesítés	Eredeti költségvetés	Módosított előirányzat a 2025.05.23-i közgyűlést követően	Módosított előirányzat a 2025.09.26-i közgyűlést követően	Módosított előirányzat a 2025.12.12-i közgyűlést követően	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Módosítás összege	Módosított előirányzat a 2026.02.13-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	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	B13		0	0	0	0	0	0	0	0	0

	megtérülések államháztartáson belülről											
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	31 053 182	0	1 340 400	5 221 600	5 560 600	0		0	0	5 560 600
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)**	**B1**	**31 053 182**	**0**	**1 340 400**	**5 221 600**	**5 560 600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 560 600**
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	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	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	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	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	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**	**0**
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	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	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	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	0
29	Gépjárműadók	B354	0	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	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	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**	**0**
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	32 082 683	47 084 224	47 084 224	47 084 224	47 084 224	0	0	0	0	47 084 224
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	11 128 975	13 348 542	13 348 542	13 348 542	13 348 542	0	0	0	0	13 348 542
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	11 403 794	16 316 847	16 316 847	16 316 847	16 316 847	0	0	0	0	16 316 847
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	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	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	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	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	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	0

46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	4 419 356	4 419 332	4 419 332	4 419 332	4 419 332	0	0	0	0	4 419 332
49	**Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)**	**B4**	**59 034 808**	**81 168 945**	**81 168 945**	**81 168 945**	**81 168 945**	**0**	**0**	**0**	**0**	**81 168 945**
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	2 000 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	0	0	0	0	1 250 000
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	**Felhalmozási bevételek (=50+…+54)**	**B5**	**2 000 000**	**1 250 000**	**1 250 000**	**1 250 000**	**1 250 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 250 000**
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	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	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	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	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	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**	**0**
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	B71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	megtérülések államháztartáson kívülről											
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	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	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	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	0
67	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)**	**B7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)**	**B1-B7**	**92 087 990**	**82 418 945**	**83 759 345**	**87 640 545**	**87 979 545**	**0**	**0**	**0**	**0**	**87 979 545**
			0		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	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	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	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	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	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	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	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	0

09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	68 780 342	66 117 538	75 144 331	75 144 331	75 144 331	0	0	0	0	75 144 331
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	68 780 342	66 117 538	75 144 331	75 144 331	75 144 331	0	0	0	0	75 144 331
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Központi, irányító szervi támogatás**	**B816**	**410 113 488**	**461 623 838**	508 798 338	518 755 013	536 528 704	0	0	0	0	536 528 704
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	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	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	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	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)	B81	478 893 830	527 741 376	583 942 669	593 899 344	611 673 035	0	0	0	0	611 673 035
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	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	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	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	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	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	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)**	**B8**	**478 893 830**	**527 741 376**	**583 942 669**	**593 899 344**	**611 673 035**	**0**	**0**	**0**	**0**	**611 673 035**
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:			**570 981 820**	**610 160 321**	**667 702 014**	**681 539 889**	**699 652 580**	**0**	**0**	**0**	**0**	**699 652 580**
KIADÁSOK					0	0	0	0	0	0	0	0
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	281 478 917	367 172 400	408 919 745	416 420 545	429 521 784	0	0	0	0	429 521 784
02	Normatív jutalmak	K1102	2 132 000	11 710 000	11 710 000	11 710 000	11 710 000	0	0	0	0	11 710 000
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	2 050 000	3 075 000	3 075 000	3 075 000	3 075 000	0	0	0	0	3 075 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	3 520 000	3 520 000	3 520 000	3 520 000	0	0	0	0	3 520 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	13 170 857	14 187 500	14 187 500	14 187 500	14 187 500	0	0	0	0	14 187 500
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 505 642	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	0	0	0	0	2 200 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	772 658	1 370 208	1 370 208	1 370 208	1 370 208	0	0	0	0	1 370 208
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	811 650	927 600	927 600	927 600	927 600	0	0	0	0	927 600

13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	5 414 897	1 000 000	2 200 000	3 400 000	3 700 000	0	0	0	0	3 700 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	307 336 621	405 162 708	448 110 053	456 810 853	470 212 092	0	0	0	0	470 212 092
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	5 284 600	2 441 600	2 441 600	2 441 600	2 441 600	0	0	0	0	2 441 600
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	18 639 271	1 279 498	1 279 498	2 079 498	2 079 498	0	0	0	0	2 079 498
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	23 923 871	3 721 098	3 721 098	4 521 098	4 521 098	0	0	0	0	4 521 098
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**331 260 492**	**408 883 806**	**451 831 151**	**461 331 951**	**474 733 190**	**0**	**0**	**0**	**0**	**474 733 190**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**45 139 123**	**56 910 750**	**62 478 305**	**63 876 005**	**65 618 166**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65 618 166**
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	94 376	105 000	105 000	105 000	105 000	0	0	0	0	105 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	7 288 290	12 420 000	12 420 000	12 420 000	12 420 000	0	0	0	0	12 420 000
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	7 382 666	12 525 000	12 525 000	12 525 000	12 525 000	0	0	0	0	12 525 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	7 383 404	9 489 858	9 489 858	9 489 858	9 489 858	0	0	0	0	9 489 858
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 583 033	4 291 716	4 291 716	4 291 716	4 291 716	0	0	0	0	4 291 716
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	9 966 437	13 781 574	13 781 574	13 781 574	13 781 574	0	0	0	0	13 781 574
28	Közüzemi díjak	K331	24 111 827	18 829 941	18 829 941	18 829 941	18 829 941	0	0	0	0	18 829 941
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	50 739	72 000	72 000	72 000	72 000	0	0	0	0	72 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	5 010 474	4 923 000	4 923 000	5 710 402	5 710 402	0	0	0	0	5 710 402
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	16 817 132	17 606 000	17 606 000	17 606 000	17 606 000	0	0	0	0	17 606 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	15 095 525	16 518 916	16 518 916	17 648 916	20 618 207	0	0	0	0	20 618 207
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	61 085 697	57 949 857	57 949 857	59 867 259	62 836 550	0	0	0	0	62 836 550
36	Kiküldetések kiadásai	K341	294 964	300 000	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	300 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	294 964	300 000	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	300 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	18 197 252	20 027 421	20 027 421	20 240 019	20 240 019	0	0	0	0	20 240 019
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	5 548 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	0	0	0	0	7 000 000
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	3 892 535	4 549 540	13 576 333	14 385 708	14 385 708	0	0	0	0	14 385 708
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	27 637 787	31 576 961	40 603 754	41 625 727	41 625 727	0	0	0	0	41 625 727
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**106 367 551**	**116 133 392**	**125 160 185**	**128 099 560**	**131 068 851**	**0**	**0**	**0**	**0**	**131 068 851**
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	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	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	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**	**0**
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	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	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	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	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	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	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	200 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	0	0	0	0	2 300 000
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	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	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	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	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Tartalékok	K513										
	lekötött tartalék											
	céltartalék											
	általános tartalék											

71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)**	**K5**	**200 000**	**2 300 000**	**2 300 000**	**2 300 000**	**2 300 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 300 000**
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	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	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	7 897 593	15 631 790	15 631 790	15 631 790	15 631 790	0	0	0	0	15 631 790
76	Részesedések beszerzése	K65	0	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	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 132 351	5 300 583	5 300 583	5 300 583	5 300 583	0	0	0	0	5 300 583
79	**Beruházások (=72+…+78)**	**K6**	**10 029 944**	**24 932 373**	**24 932 373**	**24 932 373**	**24 932 373**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24 932 373**
80	Ingatlanok felújítása	K71	1 080 000	787 402	787 402	787 402	787 402	0	0	0	0	787 402
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	1 156 519	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	603 860	212 598	212 598	212 598	212 598	0	0	0	0	212 598
84	**Felújítások (=80+...+83)**	**K7**	**2 840 379**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000 000**
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	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	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	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	0

89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	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	0
91	Lakástámogatás	K87	0	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	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	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**	**0**
95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)**	**K1-K8**	**495 837 489**	**610 160 321**	**667 702 014**	**681 539 889**	**699 652 580**	**0**	**0**	**0**	**0**	**699 652 580**
				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	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	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	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	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	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	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	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	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	0

11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	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	0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	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	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	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	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	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	0
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	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	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	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	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	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	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

29	Váltókiadások	K94	0	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**	**0**
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:			**495 837 489**	**610 160 321**	**667 702 014**	**681 539 889**	**699 652 580**	**0**	**0**	**0**	**0**	**699 652 580**