

Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatal összevont adatok

BEVÉTELEK

1. melléklet a 8/2021.(XII.31.) önkormányzati rendelethez
Ft

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat a 2021.05.28-i közgyűlést követően	Módosított előirányzat a 2021.09.24-i közgyűlést követően	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Módosítás összege	Módosított előirányzat a 2021.12.10.-i közgyűlést követően
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	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
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	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
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	257 800 000	257 800 000	257 800 000	0	0	0	0	257 800 000
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0

09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	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
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	298 349 807	336 257 908	370 072 242	104 130 000	12 966 478	0	117 096 478	487 168 720
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	556 149 807	594 057 908	627 872 242	104 130 000	12 966 478	0	117 096 478	744 968 720
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	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
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	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
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	504 886 570	0	0	0	0	504 886 570
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	504 886 570	0	0	0	0	504 886 570
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0	0	0

22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	24 938 300	24 938 300	29 618 300	0	0	0	0	29 618 300
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	8 614 000	8 614 000	8 614 000	0	0	0	0	8 614 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 309 748	6 309 748	6 309 748	0	0	0	0	6 309 748
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	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
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	0	0	0	0	0

45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	39 862 048	39 862 048	44 542 048	0	0	0	0	44 542 048
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	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
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	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	0	0	0	0	8 044 000
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	400 000	400 000	400 000	0	0	0	0	400 000
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	8 444 000	8 444 000	8 444 000	0	0	0	0	8 444 000

62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	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
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	100 464	1 166 704	1 166 704	0	0	0	0	1 166 704
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	100 464	1 166 704	1 166 704	0	0	0	0	1 166 704
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	605 556 319	644 530 660	1 187 911 564	104 130 000	12 966 478	0	117 096 478	1 305 008 042
				0	0	0	0	0	0	0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	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
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	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
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0	0	0

08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 116 265 954	1 126 441 620	1 126 441 620	0	0	0	0	1 126 441 620
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	1 116 265 954	1 126 441 620	1 126 441 620	0	0	0	0	1 126 441 620
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	1 116 265 954	1 126 441 620	1 126 441 620	0	0	0	0	1 126 441 620
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	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
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől	B825	0	0	0	0	0	0	0	0

27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		0	0	0	0	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84		0	0	0	0	0	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	1 116 265 954	1 126 441 620	1 126 441 620	0	0	0	0	1 126 441 620
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:			1 721 822 273	1 770 972 280	2 314 353 184	104 130 000	12 966 478	0	117 096 478	2 431 449 662

KIADÁSOK

01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	145 279 050	152 962 050	154 091 895	5 000 000	0	0	5 000 000	159 091 895
02	Normatív jutalmak	K1102	11 155 000	11 155 000	11 155 000	0	0	0	0	11 155 000
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	41 910 050	43 897 198	43 897 198	0	0	0	0	43 897 198
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	235 475	235 475	235 475	0	0	0	0	235 475
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	154 600	154 600	154 600	0	0	0	0	154 600
07	Béren kívüli juttatások	K1107	11 057 333	11 057 333	11 057 333	0	0	0	0	11 057 333
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 294 458	1 294 458	1 294 458	0	0	0	0	1 294 458
10	Egyéb költségtérítések	K1110	793 250	793 250	793 250	0	0	0	0	793 250
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	160 000	160 000	160 000	0	0	0	0	160 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 820 000	1 820 000	1 820 000	0	0	0	0	1 820 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	213 859 216	223 529 364	224 659 209	5 000 000	0	0	5 000 000	229 659 209
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	56 410 834	56 410 834	56 410 834	0	0	0	0	56 410 834
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	30 549 970	31 049 970	37 675 683	1 755 156	0	0	1 755 156	39 430 839

17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	6 702 162	6 702 162	6 702 162	0	0	0	0	6 702 162
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	93 662 966	94 162 966	100 788 679	1 755 156	0	0	1 755 156	102 543 835
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	307 522 182	317 692 330	325 447 888	6 755 156	0	0	6 755 156	332 203 044
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	46 334 854	47 579 970	48 504 257	244 844	0	0	244 844	48 749 101
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	55 000	55 000	55 000	0	0	0	0	55 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	9 760 435	9 760 435	9 760 435	0	0	0	0	9 760 435
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	9 815 435	9 815 435	9 815 435	0	0	0	0	9 815 435
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	4 177 600	4 177 600	4 177 600	0	0	0	0	4 177 600
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 184 000	2 184 000	2 184 000	0	0	0	0	2 184 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	6 361 600	6 361 600	6 361 600	0	0	0	0	6 361 600
28	Közüzemi díjak	K331	23 469 084	23 469 084	23 469 084	0	0	0	0	23 469 084
29	Vásárolt ételmezés	K332	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Bérelti és lízing díjak	K333	21 000	21 000	21 000	0	0	0	0	21 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	6 192 000	6 192 000	6 192 000	0	0	0	0	6 192 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	179 361 328	193 216 038	197 896 038	76 799 213	0	0	76 799 213	274 695 251
34	Egyéb szolgáltatások	K337	11 176 246	11 176 246	30 428 858	0	0	0	0	30 428 858
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	220 219 658	234 074 368	258 006 980	76 799 213	0	0	76 799 213	334 806 193
36	Kiküldetések kiadásai	K341	65 000	65 000	65 000	0	0	0	0	65 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	65 000	65 000	65 000	0	0	0	0	65 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	55 705 141	59 404 141	59 691 149	20 330 787	0	0	20 330 787	80 021 936
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 100 000	2 100 000	2 100 000	0	0	0	0	2 100 000
41	Kamatkiadások	K353	0	726 064	726 064	0	0	0	0	726 064

42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	7 422 790	9 082 788	11 082 788	0	0	0	0	11 082 788
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	65 227 931	71 312 993	73 600 001	20 330 787	0	0	20 330 787	93 930 788
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	301 689 624	321 629 396	347 849 016	97 130 000	0	0	97 130 000	444 979 016
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	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
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	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
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	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
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	819 872	51 093 262	57 536 861	0	4 749 997	0	4 749 997	62 286 858
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	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
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	2 850 000	4 345 000	0	2 105 000	0	2 105 000	6 450 000
70	Tartalékok	K513	719 397 206	684 068 787	679 725 057	0	-64 367 332	0	-64 367 332	615 357 725
	<i>lekötött tartalék</i>		15 000 000	12 613 938	10 613 938	0	0	0	0	10 613 938
	<i>céltartalék</i>		663 184 367	629 428 220	628 084 490	0	-64 367 332	0	-64 367 332	563 717 158
	<i>általános tartalék</i>		41 212 839	42 026 629	41 026 629	0	0	0	0	41 026 629
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	720 217 078	738 012 049	741 606 918	0	-57 512 335	0	-57 512 335	684 094 583
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	500 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6 818 898	6 818 898	6 818 898	0	203 720	0	203 720	7 022 618
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 786 102	2 786 102	2 786 102	0	55 004	0	55 004	2 841 106

79	Beruházások (=72+...+78)	K6	13 105 000	13 105 000	13 105 000	0	258 724	0	258 724	13 363 724
80	Ingatlanok felújítása	K71	254 048 453	254 048 453	651 596 933	0	55 291 409	0	55 291 409	706 888 342
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	68 593 082	68 593 082	175 931 172	0	14 928 680	0	14 928 680	190 859 852
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	322 641 535	322 641 535	827 528 105	0	70 220 089	0	70 220 089	897 748 194
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	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
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	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
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0

95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	1 711 510 273	1 760 660 280	2 304 041 184	104 130 000	12 966 478	0	117 096 478	2 421 137 662
			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
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	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
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	10 312 000	10 312 000	10 312 000	0	0	0	0	10 312 000
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0

18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	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	0	0	0	0	10 312 000
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	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
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	K925	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	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	0	0	0	0	10 312 000
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:			1 721 822 273	1 770 972 280	2 314 353 184	104 130 000	12 966 478	0	117 096 478	2 431 449 662

Somogy Megyei Önkormányzat

BEVÉTELEK

1/A. melléklet a 8/2021.(XII.31.) önkormányzati rendelethez Ft

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat a 2021.05.28-i közgyűlést követően	Módosított előirányzat a 2021.09.24-i közgyűlést követően	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Módosítás összege	Módosított előirányzat a 2021.12.10.-i közgyűlést követően
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	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
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	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
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	257 800 000	257 800 000	257 800 000	0	0	0	0	257 800 000
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	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
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	298 349 807	336 257 908	369 752 660	104 130 000	12 966 478	0	117 096 478	486 849 138
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	556 149 807	594 057 908	627 552 660	104 130 000	12 966 478	0	117 096 478	744 649 138
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	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
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	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
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	504 886 570	0	0	0	0	504 886 570
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	504 886 570	0	0	0	0	504 886 570
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0

24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	10 182 863	10 182 863	14 862 863	0	0	0	0	14 862 863
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	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
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0	0	0

48	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	10 182 863	10 182 863	14 862 863	0	0	0	0	14 862 863
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	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
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	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
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	8 044 000	8 044 000	8 044 000	0	0	0	0	8 044 000
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	400 000	400 000	400 000	0	0	0	0	400 000
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	8 444 000	8 444 000	8 444 000	0	0	0	0	8 444 000
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	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

64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	100 464	1 166 704	1 166 704	0	0	0	0	1 166 704
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	100 464	1 166 704	1 166 704	0	0	0	0	1 166 704
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	574 877 134	613 851 475	1 156 912 797	104 130 000	12 966 478	0	117 096 478	1 274 009 275
			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
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	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
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 107 772 799	1 109 074 599	1 109 074 599	0	0	0	0	1 109 074 599

11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	1 107 772 799	1 109 074 599	1 109 074 599	0	0	0	0	1 109 074 599
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	1 107 772 799	1 109 074 599	1 109 074 599	0	0	0	0	1 109 074 599
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	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
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0

29	Váltóbevételek	B84	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	1 107 772 799	1 109 074 599	1 109 074 599	0	0	0	0	1 109 074 599
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:			1 682 649 933	1 722 926 074	2 265 987 396	104 130 000	12 966 478	0	117 096 478	2 383 083 874

KIADÁSOK

01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	8 950 000	8 950 000	8 950 000	0	0	0	0	8 950 000
02	Normatív jutalmak	K1102	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	200 000
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	364 800	364 800	364 800	0	0	0	0	364 800
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 820 000	1 820 000	1 820 000	0	0	0	0	1 820 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	11 334 800	11 334 800	11 334 800	0	0	0	0	11 334 800
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	56 410 834	56 410 834	56 410 834	0	0	0	0	56 410 834
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	30 449 970	30 449 970	37 075 683	1 755 156	0	0	1 755 156	38 830 839
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	5 702 162	5 702 162	5 702 162	0	0	0	0	5 702 162
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	92 562 966	92 562 966	99 188 679	1 755 156	0	0	1 755 156	100 943 835

19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	103 897 766	103 897 766	110 523 479	1 755 156	0	0	1 755 156	112 278 635
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	15 997 300	15 997 300	16 921 587	244 844		0	244 844	17 166 431
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 200 435	5 200 435	5 200 435	0	0	0	0	5 200 435
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	5 200 435	5 200 435	5 200 435	0	0	0	0	5 200 435
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	144 400	144 400	144 400	0	0	0	0	144 400
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	144 400	144 400	144 400	0	0	0	0	144 400
28	Közüzemi díjak	K331	190 044	190 044	190 044	0	0	0	0	190 044
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 262 000	1 262 000	1 262 000	0	0	0	0	1 262 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	164 365 516	178 220 226	182 900 226	76 799 213	0	0	76 799 213	259 699 439
34	Egyéb szolgáltatások	K337	2 471 023	2 471 023	21 723 635	0	0	0	0	21 723 635
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	168 288 583	182 143 293	206 075 905	76 799 213	0	0	76 799 213	282 875 118
36	Kiküldetések kiadásai	K341	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	15 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	15 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	39 693 866	43 392 866	43 679 874	20 330 787	0	0	20 330 787	64 010 661
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	726 064	726 064	0	0	0	0	726 064
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	2 329 490	3 989 488	5 989 488	0	0	0	0	5 989 488

44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	42 023 356	48 108 418	50 395 426	20 330 787	0	0	20 330 787	70 726 213
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	215 671 774	235 611 546	261 831 166	97 130 000	0	0	97 130 000	358 961 166
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	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
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	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
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	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

63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	819 872	51 093 262	57 536 861	0	4 749 997	0	4 749 997	62 286 858
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	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
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	2 850 000	4 345 000	0	2 105 000	0	2 105 000	6 450 000
70	Tartalékok, mely felosztva:	K513	719 397 206	684 068 787	679 725 057	0	-64 367 332	0	-64 367 332	615 357 725
	<i>lekötött tartalék</i>		15 000 000	12 613 938	10 613 938	0		0	0	10 613 938
	<i>céltartalék</i>		663 184 367	629 428 220	628 084 490	0	-64 367 332	0	-64 367 332	563 717 158
	<i>általános tartalék</i>		41 212 839	42 026 629	41 026 629	0		0	0	41 026 629
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	720 217 078	738 012 049	741 606 918	0	-57 512 335	0	-57 512 335	684 094 583
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	68 898	68 898	68 898	0	203 720	0	203 720	272 618
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	18 602	18 602	18 602	0	55 004	0	55 004	73 606
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	87 500	87 500	87 500	0	258 724	0	258 724	346 224
80	Ingatlanok felújítása	K71	254 048 453	254 048 453	651 596 933		55 291 409	0	55 291 409	706 888 342
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0		0	0	0

82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0		0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	68 593 082	68 593 082	175 931 172	0	14 928 680	0	14 928 680	190 859 852
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	322 641 535	322 641 535	827 528 105	0	70 220 089	0	70 220 089	897 748 194
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	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
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	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
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	1 378 512 953	1 416 247 696	1 958 498 755	99 130 000	12 966 478	0	112 096 478	2 070 595 233
			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

02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	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
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	10 312 000	10 312 000	10 312 000	0	0	0	0	10 312 000
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	293 824 980	296 366 378	297 176 641	5 000 000	0	0	5 000 000	302 176 641
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	304 136 980	306 678 378	307 488 641	5 000 000	0	0	5 000 000	312 488 641

22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	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
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
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	304 136 980	306 678 378	307 488 641	5 000 000	0	0	5 000 000	312 488 641
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:			1 682 649 933	1 722 926 074	2 265 987 396	104 130 000	12 966 478	0	117 096 478	2 383 083 874

Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal

BEVÉTELEK

1/B. melléklet a 8/2021.(XII.31.) önkormányzati rendelethez Ft

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat a 2021.05.28-i közgyűlést követően	Módosított előirányzat a 2021.09.24-i közgyűlést követően	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Módosítás összege	Módosított előirányzat a 2021.12.10.-i közgyűlést követően
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	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
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	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
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
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	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
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	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
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	319 582	0	0	0	0	319 582
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0	319 582	0	0	0	0	319 582
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0		0	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	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
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	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
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0	0	0	0	0

27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	14 755 437	14 755 437	14 755 437	0	0	0	0	14 755 437
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	8 614 000	8 614 000	8 614 000	0	0	0	0	8 614 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 309 748	6 309 748	6 309 748	0	0	0	0	6 309 748
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	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
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	29 679 185	29 679 185	29 679 185	0	0	0	0	29 679 185

50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	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
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	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
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	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
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	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

65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	30 679 185	30 679 185	30 998 767	0	0	0	0	30 998 767
			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
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	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
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	8 493 155	17 367 021	17 367 021	0	0	0	0	17 367 021
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0

12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	8 493 155	17 367 021	17 367 021	0	0	0	0	17 367 021
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	293 824 980	296 366 378	297 176 641	5 000 000	0	0	5 000 000	302 176 641
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	302 318 135	313 733 399	314 543 662	5 000 000	0	0	5 000 000	319 543 662
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	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
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0	0	0	0	0	0

30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	302 318 135	313 733 399	314 543 662	5 000 000	0	0	5 000 000	319 543 662
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:			332 997 320	344 412 584	345 542 429	5 000 000	0	0	5 000 000	350 542 429
KIADÁSOK										
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	136 329 050	144 012 050	145 141 895	5 000 000	0	0	5 000 000	150 141 895
02	Normatív jutalmak	K1102	10 955 000	10 955 000	10 955 000	0	0	0	0	10 955 000
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	41 910 050	43 897 198	43 897 198	0	0	0	0	43 897 198
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	235 475	235 475	235 475	0	0	0	0	235 475
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	154 600	154 600	154 600	0	0	0	0	154 600
07	Béren kívüli juttatások	K1107	10 692 533	10 692 533	10 692 533	0	0	0	0	10 692 533
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 294 458	1 294 458	1 294 458	0	0	0	0	1 294 458
10	Egyéb költségtérítések	K1110	793 250	793 250	793 250	0	0	0	0	793 250
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	160 000	160 000	160 000	0	0	0	0	160 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	202 524 416	212 194 564	213 324 409	5 000 000	0	0	5 000 000	218 324 409
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	100 000	600 000	600 000	0	0	0	0	600 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	1 100 000	1 600 000	1 600 000	0	0	0	0	1 600 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	203 624 416	213 794 564	214 924 409	5 000 000	0	0	5 000 000	219 924 409

20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	30 337 554	31 582 670	31 582 670	0	0	0	0	31 582 670
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	55 000	55 000	55 000	0	0	0	0	55 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 560 000	4 560 000	4 560 000	0	0	0	0	4 560 000
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	4 615 000	4 615 000	4 615 000	0	0	0	0	4 615 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	4 033 200	4 033 200	4 033 200	0	0	0	0	4 033 200
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 184 000	2 184 000	2 184 000	0	0	0	0	2 184 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	6 217 200	6 217 200	6 217 200	0	0	0	0	6 217 200
28	Közüzemi díjak	K331	23 279 040	23 279 040	23 279 040	0	0	0	0	23 279 040
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Bérelti és lízing díjak	K333	21 000	21 000	21 000	0	0	0	0	21 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 930 000	4 930 000	4 930 000	0	0	0	0	4 930 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	14 995 812	14 995 812	14 995 812	0	0	0	0	14 995 812
34	Egyéb szolgáltatások	K337	8 705 223	8 705 223	8 705 223	0	0	0	0	8 705 223
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	51 931 075	51 931 075	51 931 075	0	0	0	0	51 931 075
36	Kiküldetések kiadásai	K341	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	50 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	50 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	16 011 275	16 011 275	16 011 275	0	0	0	0	16 011 275
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 100 000	2 100 000	2 100 000	0	0	0	0	2 100 000
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	5 093 300	5 093 300	5 093 300	0	0	0	0	5 093 300
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	23 204 575	23 204 575	23 204 575	0	0	0	0	23 204 575

45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	86 017 850	86 017 850	86 017 850	0	0	0	0	86 017 850
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	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
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezeségvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	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
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0			0	0	0

64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Tartalékok	K513	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>lekötött tartalék</i>		0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>céltartalék</i>		0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>általános tartalék</i>		0	0	0	0	0	0	0	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	500 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6 750 000	6 750 000	6 750 000	0	0	0	0	6 750 000
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 767 500	2 767 500	2 767 500	0	0	0	0	2 767 500
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	13 017 500	13 017 500	13 017 500	0	0	0	0	13 017 500
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0	0	0	0	0

84	Felújítások (=80+...+83)	K7	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
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	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
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	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
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	332 997 320	344 412 584	345 542 429	5 000 000	0	0	5 000 000	350 542 429
			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
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	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

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

24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	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
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
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:			332 997 320	344 412 584	345 542 429	5 000 000	0	0	5 000 000	350 542 429