Somogy Vármegyei Önkormányzat és Hivatal Összevont költségvetése

BEVÉTELEK

1. melléklet a 18/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez

Ft

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat a 2023.03. 08-i közgyűlést követően	Módosított előirányzat a 2023.05. 19-i közgyűlést követően	Módosított előirányzat a 2023.10. 06-i közgyűlést követően	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Módosítás összege	Módosított előirányzat a 2023.12. 08-i közgyűlést követően
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	257 800 000	257 800 000	257 800 000	257 800 000	0	0	0	0	257 800 000
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	20 600 000	0	0	0	0	20 600 000
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	257 800 000	257 800 000	257 800 000	278 400 000	0	0	0	0	278 400 000
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

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

23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	12 345 000	13 213 451	17 710 451	28 979 245	0	0	0	0	28 979 245
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	5 143 100	5 143 100	5 143 100	5 143 100	0	0	0	0	5 143 100
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 980 000	1 980 000	1 980 000	1 980 000	0	0	0	0	1 980 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	7 123 100	7 123 100	7 123 100	7 123 100	0	0	0	0	7 123 100
28	Közüzemi díjak	K331	32 065 900	32 065 900	37 138 098	53 358 570	0	0	0	0	53 358 570
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	100 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 621 784	4 621 784	4 621 784	4 621 784	0	0	0	0	4 621 784
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	104 577 915	104 672 890	124 652 903	146 652 903	2 681 102	23 311 738	0	25 992 840	172 645 743
34	Egyéb szolgáltatások	K337	14 938 290	16 077 990	16 077 990	16 077 990	0	0	0	0	16 077 990
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	156 303 889	157 538 564	182 590 775	220 811 247	2 681 102	23 311 738	0	25 992 840	246 804 087
36	Kiküldetések kiadásai	K341	300 000	1 287 740	1 287 740	1 287 740	0	0	0	0	1 287 740
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	300 000	1 287 740	1 287 740	1 287 740	0	0	0	0	1 287 740
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	41 828 974	41 828 974	49 807 260	63 169 362	318 898	0	0	318 898	63 488 260
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	5 390 000	5 390 000	5 890 000	5 890 000	0	0	0	0	5 890 000
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	30 282	8 925 981	15 775 981	15 775 981	0	13 831 560	0	13 831 560	29 607 541
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	1 850 000	7 050 000	0	0	0	0	7 050 000
70	Tartalékok	K513	1 158 973 719	1 204 242 739	1 195 992 739	1 276 762 151	0	1 950 353	0	1 950 353	1 278 712 504
	lekötött tartalék		*15 000 000*	*15 000 000*	*15 000 000*	*15 000 000*	*0*	*0*		*0*	*15 000 000*
	céltartalék		*1 137 324 008*	*1 182 593 028*	*1 174 343 028*	*1 258 400 692*	*0*	*1 150 353*		*1 150 353*	*1 259 551 045*
	általános tartalék		*6 649 711*	*6 649 711*	*6 649 711*	*3 361 459*	*0*	*800 000*		*800 000*	*4 161 459*
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)**	**K5**	**1 159 004 001**	**1 213 168 720**	**1 213 618 720**	**1 299 588 132**	**0**	**15 781 913**	**0**	**15 781 913**	**1 315 370 045**
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	30 843 444	30 843 444	30 843 444	30 843 444	0	0	0	0	30 843 444
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	26 074 656	26 074 656	26 074 656	28 702 656	393 700	0	0	393 700	29 096 356
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	15 637 887	15 637 887	15 637 887	15 637 887	106 300	0	0	106 300	15 744 187
79	**Beruházások (=72+…+78)**	**K6**	**73 555 987**	**73 555 987**	**73 555 987**	**76 183 987**	**500 000**	**0**	**0**	**500 000**	**76 683 987**

80	Ingatlanok felújítása	K71	288 873 500	288 873 500	350 035 977	398 575 370	0	0	0	0	398 575 370
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	77 914 845	77 914 845	94 428 714	107 534 350	0	0	0	0	107 534 350
84	**Felújítások (=80+...+83)**	**K7**	**366 788 345**	**366 788 345**	**444 464 691**	**506 109 720**	**0**	**0**	**0**	**0**	**506 109 720**
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)**	**K8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)**	**K1-K8**	**2 291 021 976**	**2 356 693 106**	**2 490 835 448**	**2 751 517 479**	**5 000 000**	**46 065 899**	**0**	**51 065 899**	**2 802 583 378**
				0	0	0					0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K91 11	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Somogy Vármegyei Önkormányzat

BEVÉTELEK

1/A. melléklet a 18/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez

Ft

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

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

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

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

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

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

KIADÁSOK

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

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

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

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

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

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

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

Somogy Vármegyei Önkormányzati Hivatal

BEVÉTELEK

1/B. melléklet a 18/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez

Ft

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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