



Ügyiratszám: SVMÖH/249-11/2024.

## ELŐTERJESZTÉS a Somogy Vármegyei Önkormányzat és Hivatala 2024. évi költségvetési rendeletének módosításáról

A Somogy Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése a 2024. február 12-i ülésén fogadta el az Önkormányzat és Hivatala 2024. évi költségvetését a 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendeletével. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. § (1)-(5) bekezdéseire és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (Ávr.) 36. § (1)-(3) bekezdéseire, valamint a 42. § rendelkezéseire figyelemmel a költségvetés megalkotása óta felmerült változások miatt szükséges az előirányzatok ismételt módosítása. A rendeletmódosítás esetén - hasonlóan a törvényeknél - a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 18. §-a alapján a jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítője indokolást kell, hogy csatoljon. Az indokolás általános és részletes indokolást tartalmaz.

### I. Általános indokolás a rendelet módosításához

A 2024. évi költségvetési előirányzatok módosítását a bevételek előirányzatainak növekedése és ezzel összhangban a kiadási oldal előirányzatainak változása indokolja. Jelen költségvetési rendelet módosítására irányuló előterjesztés az **Önkormányzat 2024. évi összevont költségvetésében** az előirányzatok pozitív és negatív irányú változását számba véve **39 816 821 Ft** tényleges előirányzat növekedést jelent. A **Hivatal** költségvetésében **1 968 771 Ft** az előirányzat növekedés. Az Önkormányzat költségvetése **37 848 050 Ft** előirányzat növekedést mutat.

A bevételek és kiadások alakulása miatt az Önkormányzat **összevont költségvetésének bevételi- és kiadási előirányzata 1 909 345 042 Ft-ról 1 949 161 863 Ft-ra módosul.**

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

A változás összetevői:

forint

<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>	
<b>BEVÉTELEK VÁLTOZÁSA</b>	<b>37 848 050</b>
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	14 041 997
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	4 650 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	19 156 053
<b>KIADÁSOK VÁLTOZÁSA</b>	<b>37 848 050</b>
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	10 484 140
Egyéb külső személyi juttatások	600 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 226 650
Közüzemi díjak	11 056 691
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	425 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 100 056
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	4 650 000

Tartalékok	4 061 513
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 244 000
<b>HIVATAL</b>	
<b>BEVÉTELEK VÁLTOZÁSA</b>	<b>1 968 771</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 968 771
<b>KIADÁSOK VÁLTOZÁSA</b>	<b>1 968 771</b>
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 968 771

II. Részletes indokolás a rendelet módosításához

Indokolás az 1. §-hoz:

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

**Közvetített szolgáltatások ellenértéke: 14 041 997 Ft**

A bevételi oldalon a **Közvetített szolgáltatások ellenértéke** jogcímen **14 041 997 Ft** az előirányzat növekedés, melynek oka, hogy a 2023. évben elkészült Levéltár épületének 2023.08.01.-2024.03.31. teljesítési időpontokkal elszámolt közüzemi díjait a szolgáltatók (EON, MVM) 2024 márciusában számlázták csak ki az Önkormányzat részére. Addig az időpontig csak minimális összegű részszámlákat állítottak ki részünkre. A megkötött szerződéseink értelmében 2023. novemberéig a beruházást végző cég viseli az épület közüzemi költségeit, 2024. január 01-től pedig a Rippl-Rónai Múzeum, aki az épületet átvette üzemeltetésre, így ezek az összegek tovább számlázásra kerülnek. A 2023 novemberéig kiszámlázott közvetített szolgáltatások értéke 6 042 586 Ft, a 2024.01.01-2024.03.31-ig kiszámlázott közvetített szolgáltatások értéke pedig 7 999 411 Ft.

**Egyéb működési célú átvett pénzeszközök: 4 650 000 Ft**

Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre előirányzatát növeli az ez évi „Szülőföldem Somogyország” Program keretében megvalósuló, 18 év alatti gyerekek egy napos kirándulására meghirdetett pályázatunkra a támogatóinktól beérkezett **4 650 000 Ft**.

A programot az alábbi szervezetek támogatták:

Szülőföldem Somogyország 2024. évi támogatások		
Sorszám	Támogató	Támogatási összeg
1.	Balaton-Út Kft.	200 000
2.	Pannon - Fuvar 2000 Kft.	100 000
3.	Szakácstündér Vendéglátó, Szolgáltató és Gazdasági Tanácsadó Kft.	100 000
4.	Gazda Trans Kft.	100 000
5.	Ferrovik Kft.	400 000
6.	Videoton- Elektro Plast Kft.	150 000

7.	Ziehl-Abegg Kft.	100 000
8.	CLA Milk Kft.	250 000
9.	Csicsó Pig Kft.	250 000
10.	Tab Város Önkormányzata	100 000
11.	Balaton Agrár Zrt.	500 000
12.	Trompus Mérnöki Kft.	200 000
13.	Unitrade Kft.	100 000
14.	Dél-Balaton Zrt.	800 000
15.	Kométa Kft	100 000
16.	Sefag Erdészeti és Faipari Zrt.	100 000
17.	Andeo Trade Kft.	100 000
18.	Szabadics Alapítvány	500 000
19.	Mega-Logistic Zrt.	500 000
<b>Összesen:</b>		<b>4 650 000</b>

**Előző év költségvetési maradványának igénybevétele:**

**19 156 053 Ft**

A 2024. évi költségvetési előterjesztésbe februárban a 2023. évi záró pénzkészlet került **betervezésre**. Tekintettel arra, hogy a 2024. évi költségvetés készítése és előterjesztése korábbi, mint a 2023. évi költségvetési beszámoló és annak mérlegének Magyar Államkincstár általi pénzügyi jóváhagyásának időpontja, **korrigálni szükséges a 2023. évi beszámoló 07/A űrlapján kimutatott összeggel** a 2023. évi maradvány összegét. A különbség az úgynevezett átfutó tételek mérlegben való kimutatásából fakad a bevételek és kiadások elszámolásakor. (Előző évben kifizetett, azonban csak következő év elején könyvelt tételek. Ide tartoznak a beruházási előlegek is, ezért magas az összege.)

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

A kiadások alakulása a bevételekkel összhangban összességében **37 848 050 Ft előirányzat növekedést** okoz az Önkormányzat rendeletében a kiadás oldalon is, mely előirányzat változás számszakilag, részletesen, jogcímenként levezetésre került az 1/A. mellékletben.

A főbb előirányzatokban tervezett változások a következők:

**Személyi juttatások:**

**11 084 140 Ft**

Az előirányzaton belül **A munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások** jogcím növekedett **10 484 140 Ft**-tal, mivel a folyamatban

lévő projektek megvalósításához megbízási szerződéseket kötöttünk „külsős” projektmenedzserekkel a felmerülő feladatok elvégzésére. Ennek oka, hogy a Hivatalból egy fő fizetés nélküli szabadságát tölti, egy létszámunk pedig megüresedett ez évben.

Az **Egyéb külső személyi juttatások** előirányzat jogcímét növeli az Önkormányzat 15/2024.(III.26.) közgyűlési határozata alapján kifizetett 600.000 Ft támogatás Dr. Gyenesei István volt közgyűlési tag eltemettetésének költségeihez történő hozzájárulásként a család számára. A közgyűlés Dr. Gyenesei Istvánt határozatával az önkormányzat saját halottjává nyilvánította.

**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 1 226 650 Ft**

A Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat növekménye a személyi juttatásokhoz kapcsolódóan kerül megemelésre.

**Dologi kiadások: 14 581 747 Ft**

A fentebb leírtak alapján emelnünk kell a **Közüemi díjak** előirányzatát **11 056 691 Ft**-tal, mivel a Levéltár épületének 2023.08.01.-2024.03.31. teljesítési időpontokkal elszámolt közüzemi díjait a szolgáltatók (EON, MVM) 2024 márciusában számlázták csak ki az Önkormányzat részére, így a kifizetésük ebben az évben teljesülhetett.

A **Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások** előirányzata **425 000 Ft**-tal nő a pályázatokkal kapcsolatosan kötött szerződéseinkkel összhangban (TOP\_PLUSZ-1.1.3-21-SO1-2022-00017 számú pályázat - Kerékpárút fejlesztése Kastélyosdombón)

A fentiekkel kapcsolatosan **3 100 056 Ft**-tal emelkedik a **Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó** előirányzata.

**Egyéb működési célú kiadások: 8 711 513 Ft**

A jogcímen belül az **Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre** előirányzat **4 650 000 Ft**-tal növekszik az idén is kiírásra kerülő „Szülőföldem Somogyország” pályázatunkra kifizetett összegekkel, amely a megyében élő települési és nemzetiségi önkormányzatok 18 év alatti gyermekeinek ad lehetőséget kirándulásaik megszervezésére a szponzori felajánlásokkal összhangban.

Az egyéb működési célú kiadásokon belül a **Tartalékok** előirányzata összességében **4 061 513 Ft-tal nő**, melyen belül a **céltartalékok** összege csökken 12 250 540 Ft-tal, (amely a külsős pályázati menedzserek megbízási díjai és azok járulécai, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások és annak áfá-ja), az **általános tartalék** összege viszont nő **16 312 053 Ft**-tal (az általános tartalékot növelte a tavalyi pénzmaradvány 19 156 053 Ft-os összege és csökkentette a 600 000 Ft kifizetett támogatás, illetve a 2 244 000 Ft tárgyi eszköz beszerzés).

**Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése. 2 244 000 Ft**

Az **Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése** előirányzat **2 244 000 Ft**-tal nő a 19/2024.(IV.9.) közgyűlési határozatban foglaltaknak megfelelően.

Ez alapján a Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Kft. rendezi az eredeti költségvetésben is szereplő 8 244 000 Ft-os tartozását oly módon, hogy 6 000 000 Ft-ot átutal az Önkormányzat számlájára pénzeszközben, és a fennmaradó 2 244 000 Ft-os tartozását a tulajdonában álló Skoda Rapid típusú személygépjármű tulajdon átadásával egyenlíti ki. A személygépkocsi ezt követően átadásra kerül a Hivatalnak üzemeltetésre, így az azzal kapcsolatosan felmerülő költségek a Hivatal költségvetésében kerülnek betervezésre.

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

**Előző év költségvetési maradványának igénybevétele:****1 968 771 Ft**

Ahogy az Önkormányzatnál, úgy a Hivatalnál is a 2024. évi költségvetési előterjesztésbe februárban a 2023. évi záró pénzkészlet került betervezésre. Tekintettel arra, hogy a 2024. évi költségvetés készítése és előterjesztése korábbi, mint a 2023. évi költségvetési beszámoló és annak mérlegének Magyar Államkincstár általi pénzügyi jóváhagyásának időpontja, korrigálni szükséges a 2023. évi beszámoló 07/A űrlapján kimutatott összeggel a 2023. évi maradvány összegét. A különbség az úgynevezett átfutó tételek mérlegben való kimutatásából fakad a bevételek és kiadások elszámolásakor. (Előző évben kifizetett, azonban csak következő év elején könyvelt tételek: a Hivatal esetében ez a december havi bérek könyvelésében jelenik meg.)

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

A **kiadások** alakulása a bevételekkel összhangban összességében **1 968 771 Ft** előirányzat növekedést okoz a Hivatal rendeletében a kiadás oldalon is, mely előirányzat változás számszakilag részletesen jogcímenként levezetésre került az 1/B. mellékletben.

A főbb előirányzatokban tervezett módosítások a következők:

**Üzemeltetési anyagok beszerzése:****1 968 771 Ft**

Az **Üzemeltetési anyagok beszerzése** előirányzat jogcímét növeli **1 968 771 Ft**-tal a Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Kft. által átadott Skoda Rapid típusú személygépjármű tervezett üzemanyag és egyéb költsége.

**Indokolás a 2. §-hoz:**

- (1) bekezdéshez: a költségvetési rendelet (Somogy Vármegyei Önkormányzat és Hivatal összevont adatok megnevezésű) 1. mellékletében a számszaki adatokat javítani kell, ezért a módosító rendelet 1. melléklete tartalmazza az egységes szerkezetű költségvetési rendelet 1. mellékletét a módosító rendelet hatálybalépését követő naptól történő hatálybalépéssel alkalmazva.
- (2) bekezdéshez: a költségvetési rendelet (Somogy Vármegyei Önkormányzat megnevezésű) 1/A. mellékletében a számszaki adatokat javítani kell, ezért a módosító rendelet 1/A. melléklete tartalmazza az egységes szerkezetű költségvetési rendelet 1/A. mellékletét a módosító rendelet hatálybalépését követő naptól történő hatálybalépéssel alkalmazva.
- (3) bekezdéshez: a költségvetési rendelet (Somogy Vármegyei Önkormányzati Hivatal megnevezésű) 1/B. mellékletében a számszaki adatokat javítani kell, ezért a módosító rendelet 1/B. melléklete tartalmazza az egységes szerkezetű költségvetési rendelet 1/B. mellékletét a módosító rendelet hatálybalépését követő naptól történő hatálybalépéssel alkalmazva.
- (4) a költségvetési rendelet (a Somogy Vármegyei Önkormányzat és Hivatal 2024. évi előirányzat-felhasználási ütemtervéről projektek nélkül megnevezésű) 3. mellékletében a számszaki adatokat javítani kell, ezért a módosító rendelet 2. melléklete tartalmazza az egységes szerkezetű költségvetési rendelet 3. mellékletét a módosító rendelet hatálybalépését követő naptól történő hatálybalépéssel alkalmazva.

**Indokolás a 3. §-hoz:**

A 3. § a Jat. szerint szükséges hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmazza.

A Jat. 17. § (1) bekezdése szerint a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a közgyűlést tájékoztatni kell. A Jat. előírásainak megfelelően az előzetes hatásvizsgálat megtörtént, melyet az alábbiakban mutatunk be.

**III. Előzetes hatásvizsgálat**  
**a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján**

**A rendelet-tervezet címe:**

Somogy Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének ...../2024.(.....) önkormányzati rendelet-tervezete a Somogy Vármegyei Önkormányzat és Hivatala 2024. évi költségvetési rendeletének módosításáról

**Társadalmi-gazdasági hatása:** nincs, a jogszabályi környezethez jobban igazodik a módosítás révén a rendelet

**Költségvetési hatása:** a költségvetési rendelet elfogadása óta jelentkező kiadási tételek számára fedezet biztosítása

**Környezeti, egészségi következményei:** nincsenek

**Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:** pénzügyi dokumentáció folyamatos készítése (számfejtés)

**Egyéb hatása:** nincs

**A rendelet megalkotásának szükségessége:** az előirányzatok önkormányzati és hivatali költségvetésben történő elkülönítése szükséges

**A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:** mulasztásos törvénysértés

**A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:**

személyi: biztosítva

szervezeti: biztosítva

tárgyi: biztosítva

pénzügyi: biztosítva

A rendelet-tervezet az előterjesztés 1. mellékletét képezi.

Kaposvár, 2024. április 25.

Dr. Sárhegyi Judit

Biró Norbert

Az előterjesztést készítette:

Széphelyi Tamásné Farkas Diána Mária  
gazdasági vezető

**Somogy Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének ...../2024. (.....) önkormányzati rendelet-tervezete**

**a Somogy Vármegyei Önkormányzat és Hivatala 2024. évi költségvetési rendeletének módosításáról**

A Somogy Vármegyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

A Somogy Vármegyei Önkormányzat és Hivatala 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A közgyűlés a vármegyei önkormányzat 2024. évi költségvetésének bevételi főösszegét 1 949 161 863 Ft-ban, kiadási főösszegét 1 949 161 863 Ft-ban, bevételi és kiadási főösszegeinek egyenlegét megállapítja 0 Ft-ban. Költségvetési bevételét 477 909 695 Ft-ban, költségvetési kiadását 1 938 849 863 Ft-ban, költségvetési bevételeinek és kiadásainak egyenlegét megállapítja -1 460 940 168 Ft-ban, ebből: a költségvetési bevételeken és kiadásokon belül a működési célú bevételek összegét 476 909 695 Ft-ban, a működési célú kiadások összegét 1 811 473 121 Ft-ban, működési bevételeinek és kiadásainak egyenlegét megállapítja -1 334 563 426 Ft-ban. Finanszírozási bevételét 1 471 252 168 Ft-ban, finanszírozási kiadását 10 312 000 Ft-ban, finanszírozási bevételeinek és kiadásainak egyenlegét megállapítja 1 460 940 168 Ft-ban. Felhalmozási célú bevételét 1 000 000 Ft-ban, felhalmozási célú kiadását 127 376 742 Ft-ban, felhalmozási egyenlegét megállapítja -126 376 742 Ft-ban. Kötelező működési feladatok kiadásait 1 789 299 496 Ft-ban, ebből: a személyi juttatások összegét 467 675 734 Ft-ban, a szociális hozzájárulási adó összegét 66 896 021 Ft-ban, a dologi kiadások összegét 206 658 699 Ft-ban megállapítja. Az általános tartalék összegét 26 820 841 Ft-ban, a céltartalék összegét 1 013 924 986 Ft-ban, projekt kockázati tartalék összegét 15 000 000 Ft-ban, önként vállalt feladatok kiadásait 22 173 625 Ft-ban megállapítja. Költségvetési létszámkeretét 42,0 főben állapítja meg, ebből: a Somogy Vármegyei Önkormányzat létszámkerete 3,0 fő, a Somogy Vármegyei Önkormányzati Hivatal létszámkerete 39 fő.”

**2. §**

(1) A Somogy Vármegyei Önkormányzat és Hivatala 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Somogy Vármegyei Önkormányzat és Hivatala 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

**3. §**

Ez a rendelet 2024. május 23-án lép hatályba.

Dr. Sárhegyi Judit  
jegyző

Biró Norbert  
a közgyűlés elnöke

# Somogy Vármegyei Önkormányzat és Hivatal összevont adatok

## BEVÉTELEK

1. melléklet a ...../2024.(.....) önkormányzati rendelethez								Ft
Sor - szá m	Rovat megnevezése	Rovat szá ma	Eredeti költségvetés	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Módosítás összege	Módosított előirányzat a 2024.05.17-i közgyűlést követően
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	257 800 000	0	0	0	0	257 800 000
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	257 800 000	0	0	0	0	257 800 000
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	123 840 147	0	0	0	0	123 840 147
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>	<b>B1</b>	<b>381 640 147</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>381 640 147</b>
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0



16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	0
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B31 1	0	0	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B31 2	0	0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B35 1	0	0	0	0	0	0
27	Fogyasztási adók	B35 2	0	0	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B35 3	0	0	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	B35 4	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B35 5	0	0	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0
33	<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	Készletértékesítés ellenértéke	B40 1	0	0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B40 2	33 960 645	0	0	0	0	33 960 645
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B40 3	19 076 018	0	14 041 997	0	14 041 997	33 118 015
37	Tulajdonosi bevételek	B40 4	0	0	0	0	0	0
38	Ellátási díjak	B40 5	0	0	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B40 6	12 175 568	0	0	0	0	12 175 568
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B40 7	0	0	0	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B40 81	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B40 82	0	0	0	0	0	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B40 8	0	0	0	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B40 91	0	0	0	0	0	0

45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	3 121 320	0	0	0	0	3 121 320
<b>49</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)</b>	<b>B4</b>	<b>68 333 551</b>	<b>0</b>	<b>14 041 997</b>	<b>0</b>	<b>14 041 997</b>	<b>82 375 548</b>
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0
<b>55</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=50+...+54)</b>	<b>B5</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	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
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	8 044 000	0	0	0	0	8 044 000
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	200 000	4 650 000	0	0	4 650 000	4 850 000
<b>61</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)</b>	<b>B6</b>	<b>8 244 000</b>	<b>4 650 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 650 000</b>	<b>12 894 000</b>
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	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
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0
<b>67</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>68</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)</b>	<b>B1- B7</b>	<b>459 217 698</b>	<b>4 650 000</b>	<b>14 041 997</b>	<b>0</b>	<b>18 691 997</b>	<b>477 909 695</b>
							<b>0</b>	<b>0</b>
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B81 11	0	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B81 12	0	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B81 13	0	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B81 1	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B81 21	0	0	0	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B81 22	0	0	0	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B81 23	0	0	0	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B81 24	0	0	0	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B81 2	0	0	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B81 31	1 450 127 344	0	21 124 824	0	21 124 824	1 471 252 168
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B81 32	0	0	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B81 3	1 450 127 344	0	21 124 824	0	21 124 824	1 471 252 168
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B81 4	0	0	0	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B81 5	0	0	0	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B81 6	0	0	0	0	0	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B81 7	0	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B81 8	0	0	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B81 91	0	0	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B81 92	0	0	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B81 9	0	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	1 450 127 344	0	21 124 824	0	21 124 824	1 471 252 168
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B82 1	0	0	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B82 2	0	0	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B82 3	0	0	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B82 4	0	0	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B82 5	0	0	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0	0	0	0

28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0	0	0	0
30	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)</b>	<b>B8</b>	<b>1 450 127 344</b>	<b>0</b>	<b>21 124 824</b>	<b>0</b>	<b>21 124 824</b>	<b>1 471 252 168</b>
<b>Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:</b>			<b>1 909 345 042</b>	<b>4 650 000</b>	<b>35 166 821</b>	<b>0</b>	<b>39 816 821</b>	<b>1 949 161 863</b>
<b>KIADÁSOK</b>								
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K11 01	319 682 000	0	0	0	0	319 682 000
02	Normatív jutalmak	K11 02	32 235 000	0	0	0	0	32 235 000
03	Céljuttatás, projektprémium	K11 03	875 000	0	0	0	0	875 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K11 04	100 000	0	0	0	0	100 000
05	Végkielégítés	K11 05	700 000	0	0	0	0	700 000
06	Jubileumi jutalom	K11 06	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K11 07	14 612 499	0	0	0	0	14 612 499
08	Ruházati költségtérítés	K11 08	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K11 09	1 394 698	0	0	0	0	1 394 698
10	Egyéb költségtérítések	K11 10	1 218 400	0	0	0	0	1 218 400
11	Lakhatási támogatások	K11 11	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K11 12	927 600	0	0	0	0	927 600
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K11 13	1 966 667	0	0	0	0	1 966 667
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	373 711 864	0	0	0	0	373 711 864
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K12 1	64 462 930	0	0	0	0	64 462 930
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K12 2	7 041 295	0	10 484 140	0	10 484 140	17 525 435
17	Egyéb külső személyi juttatások	K12 3	14 107 402	0	600 000	0	600 000	14 707 402
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	85 611 627	0	11 084 140	0	11 084 140	96 695 767
19	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>459 323 491</b>	<b>0</b>	<b>11 084 140</b>	<b>0</b>	<b>11 084 140</b>	<b>470 407 631</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>65 896 877</b>	<b>0</b>	<b>1 226 650</b>	<b>0</b>	<b>1 226 650</b>	<b>67 123 527</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése	K31 1	200 000	0	0	0	0	200 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K31 2	13 627 126	0	1 968 771	0	1 968 771	15 595 897
23	Árubeszerzés	K31 3	0	0	0	0	0	0

24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	13 827 126	0	1 968 771	0	1 968 771	15 795 897
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K32 1	6 235 096	0	0	0	0	6 235 096
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K32 2	2 200 416	0	0	0	0	2 200 416
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	8 435 512	0	0	0	0	8 435 512
28	Közüzem díjak	K33 1	31 122 832	0	11 056 691	0	11 056 691	42 179 523
29	Vásárolt ételmezés	K33 2	0	0	0	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K33 3	2 680 000	0	0	0	0	2 680 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K33 4	4 980 112	0	0	0	0	4 980 112
32	Közvetített szolgáltatások	K33 5	0	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K33 6	76 818 157	0	425 000	0	425 000	77 243 157
34	Egyéb szolgáltatások	K33 7	15 257 419	0	0	0	0	15 257 419
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	130 858 520	0	11 481 691	0	11 481 691	142 340 211
36	Kiküldetések kiadásai	K34 1	200 000	0	0	0	0	200 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K34 2	0	0	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	200 000	0	0	0	0	200 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K35 1	34 231 360	0	3 100 056	0	3 100 056	37 331 416
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K35 2	3 500 000	0	0	0	0	3 500 000
41	Kamatkiadások	K35 3	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K35 4	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K35 5	5 943 100	0	0	0	0	5 943 100
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	43 674 460	0	3 100 056	0	3 100 056	46 774 516
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>K3</b>	<b>196 995 618</b>	<b>0</b>	<b>16 550 518</b>	<b>0</b>	<b>16 550 518</b>	<b>213 546 136</b>
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0	0
54	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
55	Nemzetközi kötelezettségek	K50 1	0	0	0	0	0	0

56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K50 21	0	0	0	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásan alapuló befizetései	K50 22	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K50 23	0	0	0	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K50 2	0	0	0	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K50 3	0	0	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K50 4	0	0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K50 5	0	0	0	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K50 6	0	4 650 000	0	0	4 650 000	4 650 000
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K50 7	0	0	0	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K50 8	0	0	0	0	0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K50 9	0	0	0	0	0	0
67	Kamattámogatások	K51 0	0	0	0	0	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K51 1	0	0	0	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K51 2	0	0	0	0	0	0
70	Tartalékok	K51 3	1 051 684 314	0	4 061 513	0	4 061 513	1 055 745 827
	<i>lekötött tartalék</i>		15 000 000	0	0		0	15 000 000
	<i>céltartalék</i>		1 026 175 526	0	-12 250 540		-12 250 540	1 013 924 986
	<i>általános tartalék</i>		10 508 788	0	16 312 053		16 312 053	26 820 841
<b>71</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)</b>	<b>K5</b>	<b>1 051 684 314</b>	<b>4 650 000</b>	<b>4 061 513</b>	<b>0</b>	<b>8 711 513</b>	<b>1 060 395 827</b>
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	500 000	0	0	0	0	500 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	2 787 402	0	0	0	0	2 787 402
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	8 875 000	0	2 244 000	0	2 244 000	11 119 000
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 283 849	0	0	0	0	3 283 849
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78)</b>	<b>K6</b>	<b>15 446 251</b>	<b>0</b>	<b>2 244 000</b>	<b>0</b>	<b>2 244 000</b>	<b>17 690 251</b>
80	Ingatlanok felújítása	K71	86 367 316	0	0	0	0	86 367 316

81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	23 319 175	0	0	0	0	23 319 175
<b>84</b>	<b>Felújítások (=80+...+83)</b>	<b>K7</b>	<b>109 686 491</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109 686 491</b>
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre	K81	0	0	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre	K82	0	0	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre	K83	0	0	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre	K84	0	0	0	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	0
<b>94</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>1 899 033 042</b>	<b>4 650 000</b>	<b>35 166 821</b>	<b>0</b>	<b>39 816 821</b>	<b>1 938 849 863</b>
							0	0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K91 11	0	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K91 12	0	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K91 13	0	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K91 1	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K91 21	0	0	0	0	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K91 22	0	0	0	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K91 23	0	0	0	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K91 24	0	0	0	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K91 25	0	0	0	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K91 26	0	0	0	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K91 2	0	0	0	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K91 3	0	0	0	0	0	0

13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	10 312 000	0	0	0	0	10 312 000
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	10 312 000	0	0	0	0	10 312 000
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0	0	0	0
30	<b>Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)</b>	<b>K9</b>	<b>10 312 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 312 000</b>
<b>Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:</b>			<b>1 909 345 042</b>	<b>4 650 000</b>	<b>35 166 821</b>	<b>0</b>	<b>39 816 821</b>	<b>1 949 161 863</b>



# Somogy Vármegyei Önkormányzat

## BEVÉTELEK

1/A. melléklet a ...../2024.(.....) önkormányzati rendelethez								Ft
Sor - szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti költségvetés	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Módosítás összege	Módosított előirányzat a 2024.05.17-i közgyűlést követően
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	257 800 000	0		0	0	257 800 000
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	257 800 000	0	0	0	0	257 800 000
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	123 840 147			0	0	123 840 147
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>	<b>B1</b>	<b>381 640 147</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>381 640 147</b>
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	B23	0	0	0	0	0	0

	belülről							
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B31 1	0	0	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B31 2	0	0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B35 1	0	0	0	0	0	0
27	Fogyasztási adók	B35 2	0	0	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B35 3	0	0	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	B35 4	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B35 5	0	0	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	Készletértékesítés ellenértéke	B40 1	0	0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B40 2	3 960 000			0	0	3 960 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B40 3	3 981 965	0	14 041 997	0	14 041 997	18 023 962
37	Tulajdonosi bevételek	B40 4	0	0	0	0	0	0
38	Ellátási díjak	B40 5	0	0	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B40 6	0	0	0	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B40 7	0	0	0	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B40 81	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B40 82	0	0	0	0	0	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B40 8	0	0	0	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B40 91	0	0	0	0	0	0

45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	2 000	0		0	0	2 000
<b>49</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)</b>	<b>B4</b>	<b>7 943 965</b>	<b>0</b>	<b>14 041 997</b>	<b>0</b>	<b>14 041 997</b>	<b>21 985 962</b>
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0
<b>55</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=50+...+54)</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	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
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	8 044 000	0		0	0	8 044 000
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	200 000	4 650 000		0	4 650 000	4 850 000
<b>61</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)</b>	<b>B6</b>	<b>8 244 000</b>	<b>4 650 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 650 000</b>	<b>12 894 000</b>
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0			0	0	0
				0	0			
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	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
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0
<b>67</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>397 828 112</b>	<b>4 650 000</b>	<b>14 041 997</b>	<b>0</b>	<b>18 691 997</b>	<b>416 520 109</b>

								0	0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B81 11	0	0	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B81 12	0	0	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B81 13	0	0	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B81 1	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B81 21	0	0	0	0	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B81 22	0	0	0	0	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B81 23	0	0	0	0	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B81 24	0	0	0	0	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B81 2	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B81 31	1 383 315 773		19 156 053	0	19 156 053	1 402 471 826	
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B81 32	0	0	0	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B81 3	1 383 315 773	0	19 156 053	0	19 156 053	1 402 471 826	
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B81 4	0	0	0	0	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B81 5	0	0	0	0	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B81 6	0	0	0	0	0	0	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B81 7	0	0	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B81 8	0	0	0	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B81 91	0	0	0	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B81 92	0	0	0	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B81 9	0	0	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	1 383 315 773	0	19 156 053	0	19 156 053	1 402 471 826	
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B82 1	0	0	0	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B82 2	0	0	0	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B82 3	0	0	0	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B82 4	0	0	0	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B82 5	0	0	0	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0

29	Váltóbevételek	B84	0	0	0	0	0	0
30	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)</b>	<b>B8</b>	<b>1 383 315 773</b>	<b>0</b>	<b>19 156 053</b>	<b>0</b>	<b>19 156 053</b>	<b>1 402 471 826</b>
<b>Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:</b>			<b>1 781 143 885</b>	<b>4 650 000</b>	<b>33 198 050</b>	<b>0</b>	<b>37 848 050</b>	<b>1 818 991 935</b>
<b>KIADÁSOK</b>								
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K11 01	0	0	0	0	0	0
02	Normatív jutalmak	K11 02	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K11 03	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K11 04	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés	K11 05	700 000	0		0	0	700 000
06	Jubileumi jutalom	K11 06	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K11 07	62 499	0	0	0	0	62 499
08	Ruházati költségtérítés	K11 08	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K11 09	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések	K11 10	0	0	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K11 11	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K11 12	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K11 13	1 966 667	0	0	0	0	1 966 667
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	2 729 166	0	0	0	0	2 729 166
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K12 1	64 462 930	0	0	0	0	64 462 930
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K12 2	2 589 240	0	10 484 140	0	10 484 140	13 073 380
17	Egyéb külső személyi juttatások	K12 3	12 407 402	0	600 000	0	600 000	13 007 402
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	79 459 572	0	11 084 140	0	11 084 140	90 543 712
19	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>82 188 738</b>	<b>0</b>	<b>11 084 140</b>	<b>0</b>	<b>11 084 140</b>	<b>93 272 878</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>13 832 895</b>		<b>1 226 650</b>	<b>0</b>	<b>1 226 650</b>	<b>15 059 545</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése	K31 1	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K31 2	3 347 126	0	0	0	0	3 347 126
23	Árubeszerzés	K31 3	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	3 347 126	0	0	0	0	3 347 126

25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K32 1	0	0	0	0	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K32 2	0	0	0	0	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	0	0	0	0	0	0
28	Közüzem díjak	K33 1	6 031 835		11 056 691	0	11 056 691	17 088 526
29	Vásárolt élelmezés	K33 2	0			0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K33 3	2 600 000			0	0	2 600 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K33 4	100 000			0	0	100 000
32	Közvetített szolgáltatások	K33 5	0			0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K33 6	59 673 602		425 000	0	425 000	60 098 602
34	Egyéb szolgáltatások	K33 7	3 749 071			0	0	3 749 071
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	72 154 508	0	11 481 691	0	11 481 691	83 636 199
36	Kiküldetések kiadásai	K34 1	0	0	0	0	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K34 2	0	0	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K35 1	15 031 157		3 100 056	0	3 100 056	18 131 213
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K35 2	0	0	0	0	0	0
41	Kamatkiadások	K35 3	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K35 4	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K35 5	1 755 800	0		0	0	1 755 800
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	16 786 957	0	3 100 056	0	3 100 056	19 887 013
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>K3</b>	<b>92 288 591</b>	<b>0</b>	<b>14 581 747</b>	<b>0</b>	<b>14 581 747</b>	<b>106 870 338</b>
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0	0
54	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
55	Nemzetközi kötelezettségek	K50 1	0	0	0	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K50 21	0	0	0	0	0	0

57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	4 650 000		0	4 650 000	4 650 000
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0	0	0
70	Tartalékok, mely felosztva:	K513	1 051 684 314	0	4 061 513	0	4 061 513	1 055 745 827
	<i>lekötött tartalék</i>		15 000 000		0		0	15 000 000
	<i>céltartalék</i>		1 026 175 526		-12 250 540		-12 250 540	1 013 924 986
	<i>általános tartalék</i>		10 508 788		16 312 053		16 312 053	26 820 841
71	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)</b>	<b>K5</b>	<b>1 051 684 314</b>	<b>4 650 000</b>	<b>4 061 513</b>	<b>0</b>	<b>8 711 513</b>	<b>1 060 395 827</b>
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	2 244 000	0	2 244 000	2 244 000
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0	0	0	0	0
79	<b>Beruházások (=72+...+78)</b>	<b>K6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 244 000</b>	<b>0</b>	<b>2 244 000</b>	<b>2 244 000</b>
80	Ingatlanok felújítása	K71	81 167 316	0		0	0	81 167 316
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen	K74	21 915	0		0	0	21 915

	felszámított általános forgalmi adó		175					175
<b>84</b>	<b>Felújítások (=80+...+83)</b>	<b>K7</b>	<b>103 082 491</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103 082 491</b>
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	0
<b>94</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>1 343 077 029</b>	<b>4 650 000</b>	<b>33 198 050</b>	<b>0</b>	<b>37 848 050</b>	<b>1 380 925 079</b>
			0	0	0	0	0	0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K91 11	0	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K91 12	0	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K91 13	0	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K91 1	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K91 21	0	0	0	0	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K91 22	0	0	0	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K91 23	0	0	0	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K91 24	0	0	0	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K91 25	0	0	0	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K91 26	0	0	0	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K91 2	0	0	0	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K91 3	0	0	0	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K91 4	10 312 000			0	0	10 312 000



14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	427 754 856			0	0	427 754 856
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	438 066 856	0	0	0	0	438 066 856
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0	0	0	0
30	<b>Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)</b>	<b>K9</b>	<b>438 066 856</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>438 066 856</b>
<b>Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:</b>			<b>1 781 143 885</b>	<b>4 650 000</b>	<b>33 198 050</b>	<b>0</b>	<b>37 848 050</b>	<b>1 818 991 935</b>

# Somogy Vármegyei Önkormányzati Hivatal

## BEVÉTELEK

1/B. melléklet a ...../2024.(.....) önkormányzati rendelethez								Ft
Sor - szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti költségvetés	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Módosítás összege	Módosított előirányzat a 2024.05.17-i közgyűlést követően
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0		0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0		0	0	0	0
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	0

<b>19</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B31 1	0	0	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B31 2	0	0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B35 1	0	0	0	0	0	0
27	Fogyasztási adók	B35 2	0	0	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B35 3	0	0	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	B35 4	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B35 5	0	0	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	Készletértékesítés ellenértéke	B40 1	0	0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B40 2	30 000 645	0	0	0	0	30 000 645
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B40 3	15 094 053	0	0	0	0	15 094 053
37	Tulajdonosi bevételek	B40 4	0	0	0	0	0	0
38	Ellátási díjak	B40 5	0	0	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B40 6	12 175 568	0	0	0	0	12 175 568
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B40 7	0	0	0	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B40 81	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B40 82	0	0	0	0	0	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B40 8	0	0	0	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B40 91	0	0	0	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B40 92	0	0	0	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B40 9	0	0	0	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B41 0	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B41 1	3 119 320	0		0	0	3 119 320

<b>49</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)</b>	<b>B4</b>	<b>60 389 586</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 389 586</b>
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0
<b>55</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=50+...+54)</b>	<b>B5</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>
56	Működési célú garancia- és kezeségvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	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
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0	0	0
<b>61</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
62	Felhalmozási célú garancia- és kezeségvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	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
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0				0	0
<b>67</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)</b>	<b>B1- B7</b>	<b>61 389 586</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 389 586</b>
							<b>0</b>	<b>0</b>
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B81 11	0	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B81 12	0	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B81 13	0	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B81 1	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok	B81	0	0	0	0	0	0

	beváltása, értékesítése	21						
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B81 22	0	0	0	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B81 23	0	0	0	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B81 24	0	0	0	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B81 2	0	0	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B81 31	66 811 571		1 968 771	0	1 968 771	68 780 342
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B81 32	0	0	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B81 3	66 811 571	0	1 968 771	0	1 968 771	68 780 342
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B81 4	0	0	0	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B81 5	0	0	0	0	0	0
15	<b>Központi, irányító szervi támogatás</b>	<b>B81 6</b>	<b>427 754 856</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>427 754 856</b>
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B81 7	0	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B81 8	0	0	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B81 91	0	0	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B81 92	0	0	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B81 9	0	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	494 566 427	0	1 968 771	0	1 968 771	496 535 198
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B82 1	0	0	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B82 2	0	0	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B82 3	0	0	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B82 4	0	0	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B82 5	0	0	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0	0	0	0
30	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)</b>	<b>B8</b>	<b>494 566 427</b>	<b>0</b>	<b>1 968 771</b>	<b>0</b>	<b>1 968 771</b>	<b>496 535 198</b>
<b>Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:</b>			<b>555 956 013</b>	<b>0</b>	<b>1 968 771</b>	<b>0</b>	<b>1 968 771</b>	<b>557 924 784</b>
<b>KIADÁSOK</b>							0	0

01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K11 01	319 682 000		0	0	0	319 682 000
02	Normatív jutalmak	K11 02	32 235 000		0	0	0	32 235 000
03	Céljuttatás, projektprémium	K11 03	875 000		0	0	0	875 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K11 04	100 000		0	0	0	100 000
05	Végkielégítés	K11 05	0		0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K11 06	0		0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K11 07	14 550 000		0	0	0	14 550 000
08	Ruházati költségtérítés	K11 08	0		0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K11 09	1 394 698		0	0	0	1 394 698
10	Egyéb költségtérítések	K11 10	1 218 400		0	0	0	1 218 400
11	Lakhatási támogatások	K11 11	0		0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K11 12	927 600		0	0	0	927 600
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K11 13	0		0	0	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	370 982 698	0	0	0	0	370 982 698
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K12 1	0	0	0	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K12 2	4 452 055		0	0	0	4 452 055
17	Egyéb külső személyi juttatások	K12 3	1 700 000		0	0	0	1 700 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	6 152 055	0	0	0	0	6 152 055
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>377 134 753</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>377 134 753</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>52 063 982</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 063 982</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése	K31 1	200 000	0	0	0	0	200 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K31 2	10 280 000		1 968 771	0	1 968 771	12 248 771
23	Árubeszerzés	K31 3	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	10 480 000	0	1 968 771	0	1 968 771	12 448 771
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K32 1	6 235 096	0	0	0	0	6 235 096
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K32 2	2 200 416	0	0	0	0	2 200 416
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	8 435 512	0	0	0	0	8 435 512
28	Közüzemi díjak	K33 1	25 090 997	0	0	0	0	25 090 997
29	Vásárolt élelmezés	K33 2	0	0	0	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K33 3	80 000	0	0	0	0	80 000

31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K33 4	4 880 112	0	0	0	0	4 880 112
32	Közvetített szolgáltatások	K33 5	0	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K33 6	17 144 555	0	0	0	0	17 144 555
34	Egyéb szolgáltatások	K33 7	11 508 348	0	0	0	0	11 508 348
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	58 704 012	0	0	0	0	58 704 012
36	Kiküldetések kiadásai	K34 1	200 000	0	0	0	0	200 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K34 2	0	0		0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	200 000	0	0	0	0	200 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K35 1	19 200 203	0	0	0	0	19 200 203
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K35 2	3 500 000	0	0	0	0	3 500 000
41	Kamatkiadások	K35 3	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K35 4	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K35 5	4 187 300	0	0	0	0	4 187 300
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	26 887 503	0	0	0	0	26 887 503
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>K3</b>	<b>104 707 027</b>	<b>0</b>	<b>1 968 771</b>	<b>0</b>	<b>1 968 771</b>	<b>106 675 798</b>
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0	0
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
55	Nemzetközi kötelezettségek	K50 1	0	0	0	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K50 21	0	0	0	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásen alapuló befizetései	K50 22	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K50 23	0	0	0	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K50 2	0	0	0	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K50 3	0	0	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K50 4	0	0	0	0	0	0

62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0			0	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0	0	0
70	Tartalékok	K513	0				0	0
	<i>lekötött tartalék</i>		0				0	0
	<i>céltartalék</i>		0				0	0
	<i>általános tartalék</i>		0				0	0
<b>71</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	500 000	0	0	0	0	500 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	2 787 402	0	0	0	0	2 787 402
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	8 875 000	0	0	0	0	8 875 000
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 283 849	0	0	0	0	3 283 849
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78)</b>	<b>K6</b>	<b>15 446 251</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 446 251</b>
80	Ingatlanok felújítása	K71	5 200 000	0	0	0	0	5 200 000
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 404 000	0	0	0	0	1 404 000
<b>84</b>	<b>Felújítások (=80+...+83)</b>	<b>K7</b>	<b>6 604 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 604 000</b>
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0



89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	0
94	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
95	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>555 956 013</b>	<b>0</b>	<b>1 968 771</b>	<b>0</b>	<b>1 968 771</b>	<b>557 924 784</b>
			0	0	0	0	0	0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K91 11	0	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K91 12	0	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K91 13	0	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K91 1	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K91 21	0	0	0	0	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K91 22	0	0	0	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K91 23	0	0	0	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K91 24	0	0	0	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K91 25	0	0	0	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K91 26	0	0	0	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K91 2	0	0	0	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K91 3	0	0	0	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K91 4	0	0	0	0	0	0
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K91 5	0	0	0	0	0	0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K91 6	0	0	0	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K91 7	0	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K91 8	0	0	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K91 91	0	0	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K91 92	0	0	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K91 9	0	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	0	0	0	0	0	0
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok	K92	0	0	0	0	0	0

	vásárlása	1						
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K92 2	0	0	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K92 3	0	0	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K92 4	0	0	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K92 5	0	0		0	0	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:</b>			<b>555 956 013</b>	<b>0</b>	<b>1 968 771</b>	<b>0</b>	<b>1 968 771</b>	<b>557 924 784</b>

a Somogy Vármegyei Önkormányzat 2024. évi előirányzat-felhasználási ütemtervéről

[illegible]