

A Somogy Megyei Közgyűlés

3/2022.(V.26.) önkormányzati rendelete

a Somogy Megyei Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

A Somogy Megyei 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:

I.

A RENDELET HATÁLYA

1. §

A rendelet hatálya kiterjed a Somogy Megyei Önkormányzatra, valamint a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatalra.

II.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

A Közgyűlés a Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatala összevont 2021. évi költségvetési zárszámadását az 1. melléklet szerint

- a) 2 370 248 155 Ft összegű teljesített bevétellel
1 152 551 869 Ft összegű teljesített kiadással,
- b) a 2021. december 31-i intézményi dolgozói záró létszámot 38,0 főben állapítja meg.

3. §

A Közgyűlés a Somogy Megyei Önkormányzat 2021. évi bevételeinek és kiadásainak teljesítését az 1/A. melléklete szerint állapítja meg.

4. §

A Közgyűlés a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak teljesítését az 1/B. melléklet szerint állapítja meg.

III.

Vagyonomérleg

5. §

A Közgyűlés a Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatala konszolidált, önkormányzati szintű - vagyonának és forrásainak állományát tartalmazó - 2021. évi mérlegét a 2. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

IV.

Összevont pénzügyi mérleg

6. §

A Közgyűlés a Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatala összevont pénzügyi mérlegét a 3. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

V.

Pénzeszközök változása, pénzmaradvány

7. §

A Közgyűlés a Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatala pénzeszközök változásának bemutatását a 4. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

8. §

A Közgyűlés a Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatala pénzmaradványát a 5. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

VI.

A Somogy Megyei Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekkel összefüggő önkormányzati kötelezettségek és részesedések

9. §

A Közgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezet működéséből kötelezettsége az önkormányzatnak 2021. évben nem származott.

10. §

A Közgyűlés a Somogy Megyei Önkormányzat részesedéseinek alakulását a 6. mellékletben foglaltak szerint tudomásul veszi.

VII.

A Somogy Megyei Önkormányzat 2021. évi közvetett támogatásairól

11. §

A Közgyűlés a Somogy Megyei Önkormányzat 2021. évben nyújtott közvetett támogatásait a 7. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

VIII.

Adósságállomány

12. §

A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2021. évben fennálló 10 312 000 Ft adósságállományát a 8. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

A Közgyűlés megállapítja, hogy az önkormányzat 2021. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet nem kötött, hitelállománnyal 2020. december 31-i állapot szerint nem rendelkezik. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján jóváhagyott tervszámokhoz képest az adósságot keletkeztető ügyletek esetében változás nem következett be.

IX.

Eredménykimutatás

13. §

A Közgyűlés a Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatala 2021. évi eredménykimutatását a 9. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

14. §

- (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (2) A rendelet mellékletei 1-9-ig terjednek.

Dr. Sárhegyi Judit s. k.
megyei jegyző

Biró Norbert s. k.
a közgyűlés elnöke

Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatal összevont adatok

BEVÉTELEK

1. melléklet a 3/2022.(V.26.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	257 800 000	257 800 000	257 800 000	100,00
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	00,00
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	00,00
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	00,00
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	00,00
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	00,00
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	257 800 000	257 800 000	257 800 000	100,00
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	00,00
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	00,00
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	00,00
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	00,00
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	298 349 807	487 168 720	425 855 179	87,41
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	556 149 807	744 968 720	683 655 179	91,77
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	00,00
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	00,00
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	00,00
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	00,00

18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	504 886 570	504 886 570	100,00
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	504 886 570	504 886 570	100,00
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	00,00
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	00,00
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	00,00
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	00,00
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	00,00
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	00,00
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	00,00
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	00,00
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	00,00
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	00,00
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	00,00
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	00,00
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	00,00
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	00,00
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	00,00
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	24 938 300	29 618 300	27 028 423	91,26
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	8 614 000	7 541 390	7 394 381	98,05
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	00,00
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	00,00
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 309 748	6 309 748	6 186 395	98,05
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	00,00
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	00,00
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	0	00,00
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	00,00
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	00,00
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	00,00
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	00,00
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	00,00
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	1 072 610	2 156 393	201,04
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	39 862 048	44 542 048	42 765 592	96,01
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	00,00
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	00,00
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	1 000 000	1 000 000	999 999	100,00
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	00,00
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	00,00

55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	1 000 000	1 000 000	999 999	100,00
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	00,00
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	00,00
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0	00,00
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	8 044 000	8 044 000	0	00,00
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	400 000	400 000	100 000	25,00
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	8 444 000	8 444 000	100 000	25,00
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	00,00
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	00,00
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0	00,00
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	100 464	1 166 704	1 087 195	93,19
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	00,00
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	100 464	1 166 704	1 087 195	93,19
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	605 556 319	1 305 008 042	1 233 494 535	94,52
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	00,00
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	00,00
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	00,00
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	00,00
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	00,00
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	00,00
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	00,00
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	00,00

09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	00,00
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 116 265 954	1 126 441 620	1 126 441 620	100,00
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	00,00
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	1 116 265 954	1 126 441 620	1 126 441 620	100,00
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	10 312 000	00,00
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	00,00
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	00,00
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	00,00
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	00,00
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	00,00
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	00,00
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	00,00
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	1 116 265 954	1 126 441 620	1 136 753 620	100,92
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	00,00
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	00,00
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	00,00
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	00,00
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől	B825	0	0	0	00,00
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0	00,00
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	00,00
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0	00,00
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	1 116 265 954	1 126 441 620	1 136 753 620	100,92
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:			1 721 822 273	2 431 449 662	2 370 248 155	97,48

KIADÁSOK

01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	145 279 050	159 091 895	131 204 004	82,47
02	Normatív jutalmak	K1102	11 155 000	13 290 000	13 290 000	100,00
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	41 910 050	43 397 198	39 969 314	92,10
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	235 475	235 475	0	00,00
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	00,00
06	Jubileumi jutalom	K1106	154 600	154 600	154 600	100,00
07	Béren kívüli juttatások	K1107	11 057 333	9 621 455	9 573 873	99,51
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	00,00
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 294 458	1 088 729	1 088 729	100,00

10	Egyéb költségértételek	K1110	793 250	658 387	600 000	91,13
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	00,00
12	Szociális támogatások	K1112	160 000	160 000	154 600	96,63
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 820 000	2 277 891	1 803 346	79,17
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	213 859 216	229 975 630	197 838 466	86,03
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	56 410 834	56 539 834	56 539 779	100,00
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	30 549 970	38 179 151	23 273 394	60,96
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	6 702 162	7 467 929	7 154 931	95,81
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	93 662 966	102 186 914	86 968 104	85,11
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	307 522 182	332 162 544	284 806 570	85,74
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	46 334 854	48 749 101	43 023 644	88,26
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	55 000	55 000	48 914	88,93
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	9 760 435	11 248 129	9 194 604	81,74
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	00,00
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	9 815 435	11 303 129	9 243 518	81,78
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	4 177 600	5 060 600	4 194 425	82,88
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 184 000	1 535 887	1 408 129	91,68
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	6 361 600	6 596 487	5 602 554	84,93
28	Közüzemi díjak	K331	23 469 084	23 569 410	19 558 508	82,98
29	Vásárolt élelmiszer	K332	0	0	0	00,00
30	Bérleti és lízing díjak	K333	21 000	31 000	28 960	93,42
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	6 192 000	5 811 563	2 600 350	44,74
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	00,00
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	179 361 328	274 695 251	214 330 498	78,02
34	Egyéb szolgáltatások	K337	11 176 246	28 827 752	25 579 789	88,73
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	220 219 658	332 934 976	262 098 105	78,72
36	Kiküldetések kiadásai	K341	65 000	231 452	220 584	95,30
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	00,00
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	65 000	231 452	220 584	95,30
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	55 705 141	80 412 210	64 787 132	80,57
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 100 000	2 114 000	2 114 000	100,00
41	Kamatkiadások	K353	0	726 064	726 064	100,00
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	18 410	18 410	100,00
43	Egyéb dologi kiadások	K355	7 422 790	10 682 788	7 196 544	67,37
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	65 227 931	93 953 472	74 842 150	79,66
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	301 689 624	445 019 516	352 006 911	79,10
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	00,00
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	00,00
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	00,00

49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	00,00
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	00,00
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	00,00
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	00,00
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	00,00
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	00,00
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	00,00
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	00,00
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásen alapuló befizetései	K5022	0	0	0	00,00
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	00,00
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	00,00
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	00,00
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	00,00
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	00,00
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	819 872	62 286 858	62 083 998	99,67
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	00,00
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	00,00
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	00,00
67	Kamattámogatások	K510	0	0	0	00,00
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	00,00
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	6 450 000	6 250 000	96,90
70	Tartalékok	K513	719 397 206	615 357 725		00,00
	<i>lekötött tartalék</i>		15 000 000	10 613 938		00,00
	<i>céltartalék</i>		663 184 367	563 717 158		00,00
	<i>általános tartalék</i>		41 212 839	41 026 629		00,00
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	720 217 078	684 094 583	68 333 998	09,99
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	500 000	500 000	71 567	14,31
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	00,00
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	3 000 000	3 000 000	1 938 567	64,62
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6 818 898	7 022 618	6 758 622	96,24
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	00,00
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	00,00

78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 786 102	2 841 106	800 343	28,17
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	13 105 000	13 363 724	9 569 099	71,61
80	Ingatlanok felújítása	K71	254 048 453	706 888 342	302 755 627	42,83
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	00,00
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	00,00
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	68 593 082	190 859 852	81 744 020	42,83
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	322 641 535	897 748 194	384 499 647	42,83
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	00,00
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	00,00
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	00,00
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	00,00
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	00,00
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	00,00
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0	00,00
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	00,00
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	00,00
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0	0	00,00
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	1 711 510 273	2 421 137 662	1 142 239 869	47,18
						00,00
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	00,00
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	00,00
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	00,00
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	00,00
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	00,00
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	00,00
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	00,00
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	00,00

09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	00,00
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	00,00
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0	00,00
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	00,00
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	10 312 000	10 312 000	10 312 000	100,00
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	00,00
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	00,00
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	00,00
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	00,00
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	00,00
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	00,00
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	00,00
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	10 312 000	10 312 000	10 312 000	100,00
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	00,00
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	00,00
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	00,00
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	00,00
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	00,00
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0	00,00
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				00,00
29	Váltókiadások	K94				00,00
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	10 312 000	10 312 000	10 312 000	100,00
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:			1 721 822 273	2 431 449 662	1 152 551 869	47,40

Somogy Megyei Önkormányzat

BEVÉTELEK

1/A. melléklet a 3/2022.(V.26.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	257 800 000	257 800 000	257 800 000	100,00
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0,00
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0,00
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0,00
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0,00
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0,00
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	257 800 000	257 800 000	257 800 000	100,00
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0,00
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0,00
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0,00
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0,00
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	298 349 807	486 849 138	425 535 599	87,41
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	556 149 807	744 649 138	683 335 599	91,77
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0,00
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0,00
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0,00
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0,00

18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	504 886 570	504 886 570	100,00
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	504 886 570	504 886 570	100,00
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0,00
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0,00
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0,00
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0,00
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0,00
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0,00
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0,00
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0,00
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0,00
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0,00
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0,00
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0,00
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0,00
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0,00
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0,00
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	10 182 863	14 862 863	11 427 254	76,88
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0,00
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0,00
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0,00
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0,00
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0,00
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	0,00
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	0	0,00
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0,00
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	0,00
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	0,00
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	0,00
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0,00
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	250 004	0,00
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	10 182 863	14 862 863	11 677 258	78,57
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0,00
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0,00
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0,00
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0,00
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0,00

55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0	0,00
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0,00
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0,00
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0	0,00
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	8 044 000	8 044 000	0	0,00
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	400 000	400 000	100 000	25,00
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	8 444 000	8 444 000	100 000	1,18
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0,00
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	0,00
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0	0,00
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	100 464	1 166 704	1 087 195	93,19
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0,00
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	100 464	1 166 704	1 087 195	93,19
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	574 877 134	1 274 009 275	1 201 086 622	94,28
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0,00
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0,00
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	0,00
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0,00
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0,00
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0,00

07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0,00
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0,00
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	0,00
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 107 772 799	1 109 074 599	1 109 074 599	100,00
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0,00
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	1 107 772 799	1 109 074 599	1 109 074 599	100,00
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	10 312 000	0,00
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0,00
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0,00
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0,00
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0,00
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	0,00
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	0,00
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0,00
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	1 107 772 799	1 109 074 599	1 119 386 599	100,93
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0,00
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0,00
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0,00
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0,00
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	0,00
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0	0,00
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0,00
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0	0,00
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	1 107 772 799	1 109 074 599	1 119 386 599	100,93
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:			1 682 649 933	2 383 083 874	2 320 473 221	97,37
KIADÁSOK						
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	8 950 000	8 950 000	4 740 000	52,96

02	Normatív jutalmak	K1102	200 000	200 000	200 000	100,00
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0,00
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0,00
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0,00
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0,00
07	Béren kívüli juttatások	K1107	364 800	364 800	317 218	86,96
08	Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	0,00
09	Közlekedési költségterítés	K1109	0	0	0	0,00
10	Egyéb költségterítések	K1110	0	0	0	0,00
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0,00
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0,00
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 820 000	1 820 000	1 345 455	73,93
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	11 334 800	11 334 800	6 602 673	58,25
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	56 410 834	56 539 834	56 539 779	100,00
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	30 449 970	37 579 151	22 673 394	60,34
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	5 702 162	6 824 850	6 824 842	100,00
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	92 562 966	100 943 835	86 038 015	85,23
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	103 897 766	112 278 635	92 640 688	82,51
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	15 997 300	17 166 431	13 293 354	77,44
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0	0,00
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 200 435	5 200 435	3 311 498	63,68
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0,00
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	5 200 435	5 200 435	3 311 498	63,68
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	144 400	144 400	65 000	45,01
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0	0	0,00
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	144 400	144 400	65 000	45,01
28	Közüzemi díjak	K331	190 044	300 370	221 298	73,68
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0,00
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0	0,00
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 262 000	1 181 563	80 381	6,80
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0,00
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	164 365 516	259 699 439	200 784 431	77,31
34	Egyéb szolgáltatások	K337	2 471 023	19 895 110	17 967 324	90,31
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	168 288 583	281 076 482	219 053 434	77,93
36	Kiküldetések kiadásai	K341	15 000	140 952	130 189	92,36
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0,00
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	15 000	140 952	130 189	92,36
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	39 693 866	65 664 935	52 317 802	79,67
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0,00

41	Kamatkiadások	K353	0	726 064	726 064	0,00
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	18 410	18 410	0,00
43	Egyéb dologi kiadások	K355	2 329 490	5 989 488	3 851 700	64,31
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	42 023 356	72 398 897	56 913 976	78,61
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	215 671 774	358 961 166	279 474 097	77,86
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0,00
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0,00
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0,00
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0,00
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0,00
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0,00
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0,00
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0,00
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0,00
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0,00
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0,00
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0,00
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0,00
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0,00
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0,00
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0,00
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0,00
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	819 872	62 286 858	62 083 998	99,67
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0,00
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0,00
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0,00
67	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0,00
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0,00
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	6 450 000	6 250 000	96,90
70	Tartalékok, mely felosztva:	K513	719 397 206	615 357 725	0	
	lekötött tartalék		15 000 000	10 613 938		0,00
	céltartalék		663 184 367	563 717 158		0,00
	általános tartalék		41 212 839	41 026 629		0,00

71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	720 217 078	684 094 583	68 333 998	9,99
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0,00
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0,00
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0,00
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	68 898	272 618	203 720	74,73
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0,00
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0,00
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	18 602	73 606	55 004	74,73
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	87 500	346 224	258 724	74,73
80	Ingatlanok felújítása	K71	254 048 453	706 888 342	302 755 627	42,83
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0,00
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0,00
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	68 593 082	190 859 852	81 744 020	42,83
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	322 641 535	897 748 194	384 499 647	42,83
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0,00
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0,00
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0,00
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0,00
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0,00
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0,00
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0,00
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0,00
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0,00
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0	0	0,00
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	1 378 512 953	2 070 595 233	838 500 508	40,50
			0	0	0	0,00
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111		0	0	0,00

02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0,00
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	0,00
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0,00
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0,00
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0,00
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0,00
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0,00
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0,00
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	0,00
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0	0,00
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0,00
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	10 312 000	10 312 000	10 312 000	100,00
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	293 824 980	302 176 641	293 292 294	97,06
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0,00
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0,00
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0,00
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	0,00
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	0,00
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	0,00
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	304 136 980	312 488 641	303 604 294	0,00
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0,00
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0,00
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0,00
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	0,00
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	0,00
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0	0,00
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0,00
29	Váltókiadások	K94	0	0	0	0,00

30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	304 136 980	312 488 641	303 604 294	0,00
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:			1 682 649 933	2 383 083 874	1 142 104 802	47,93

Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal

BEVÉTELEK

1/B. melléklet a 3/2022.(V.26.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	0,00
1	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0,00
2	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0,00
3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0,00
4	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0,00
5	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	0,00
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0,00
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0,00
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0,00
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0,00
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	319 582	319 580	100,00
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	319 582	319 580	100,00
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0,00
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0,00
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0,00
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0,00

18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0,00
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0,00
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0,00
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0,00
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0,00
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0,00
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0,00
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0,00
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0,00
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0,00
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0,00
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0,00
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0,00
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0,00
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0,00
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0,00
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0,00
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	14 755 437	14 755 437	15 601 169	105,73
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	8 614 000	7 541 390	7 394 381	98,05
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0,00
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0,00
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 309 748	6 309 748	6 186 395	98,05
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0,00
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	0	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	1 072 610	1 906 389	177,73
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	29 679 185	29 679 185	31 088 334	104,75
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0,00
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0,00
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	1 000 000	1 000 000	999 999	100,00

53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0,00
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0,00
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	1 000 000	1 000 000	999 999	100,00
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0,00
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0,00
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0	0,00
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	0,00
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0,00
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0	0	0	0,00
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0,00
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	0,00
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0	0,00
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0,00
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				0,00
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	0	0	0,00
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	30 679 185	30 998 767	32 407 913	104,55
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0,00
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0,00
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	0,00
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0,00
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0,00

06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0,00
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0,00
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0,00
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	0,00
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	8 493 155	17 367 021	17 367 021	100,00
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0,00
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	8 493 155	17 367 021	17 367 021	100,00
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0,00
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0,00
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	293 824 980	302 176 641	293 292 294	97,06
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0,00
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0,00
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	0,00
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	0,00
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0,00
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	302 318 135	319 543 662	310 659 315	97,22
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0,00
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0,00
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0,00
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0,00
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	0,00
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0	0,00
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0,00
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0	0,00
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	302 318 135	319 543 662	310 659 315	97,22
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:			332 997 320	350 542 429	343 067 228	97,87

KIADÁSOK

01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	136 329 050	150 141 895	126 464 004	84,23
02	Normatív jutalmak	K1102	10 955 000	13 090 000	13 090 000	100,00
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	41 910 050	43 397 198	39 969 314	92,10
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	235 475	235 475	0	0,00
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0,00
06	Jubileumi jutalom	K1106	154 600	154 600	154 600	100,00
07	Béren kívüli juttatások	K1107	10 692 533	9 256 655	9 256 655	100,00
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0,00
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 294 458	1 088 729	1 088 729	100,00
10	Egyéb költségtérítések	K1110	793 250	658 387	600 000	91,13
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0,00
12	Szociális támogatások	K1112	160 000	160 000	154 600	96,63
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	457 891	457 891	100,00
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	202 524 416	218 640 830	191 235 793	87,47
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	0,00
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	100 000	600 000	600 000	100,00
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 000 000	643 079	330 089	51,33
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	1 100 000	1 243 079	930 089	74,82
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	203 624 416	219 883 909	192 165 882	87,39
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	30 337 554	31 582 670	29 730 290	94,13
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	55 000	55 000	48 914	88,93
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 560 000	6 047 694	5 883 106	97,28
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0,00
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	4 615 000	6 102 694	5 932 020	97,20
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	4 033 200	4 916 200	4 129 425	84,00
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 184 000	1 535 887	1 408 129	91,68
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	6 217 200	6 452 087	5 537 554	85,83
28	Közüzemi díjak	K331	23 279 040	23 269 040	19 337 210	83,10
29	Vásárolt étellemezés	K332	0	0	0	0,00
30	Bérleti és lízing díjak	K333	21 000	31 000	28 960	93,42
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 930 000	4 630 000	2 519 969	54,43
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0,00
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	14 995 812	14 995 812	13 546 067	90,33
34	Egyéb szolgáltatások	K337	8 705 223	8 932 642	7 612 465	85,22
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	51 931 075	51 858 494	43 044 671	83,00
36	Kiküldetések kiadásai	K341	50 000	90 500	90 395	99,88

37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0,00
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	50 000	90 500	90 395	99,88
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	16 011 275	14 747 275	12 469 330	84,55
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 100 000	2 114 000	2 114 000	100,00
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0,00
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0,00
43	Egyéb dologi kiadások	K355	5 093 300	4 693 300	3 344 844	71,27
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	23 204 575	21 554 575	17 928 174	83,18
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	86 017 850	86 058 350	72 532 814	84,28
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0,00
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0,00
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0,00
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0,00
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0,00
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0,00
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0,00
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0,00
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0,00
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0,00
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0,00
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásen alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0,00
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0,00
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0,00
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0,00
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0,00
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0,00
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0,00
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0,00
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0,00
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0,00

67	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0,00
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0,00
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0,00
70	Tartalékok	K513				0,00
	<i>lekötött tartalék</i>					0,00
	<i>céltartalék</i>					0,00
	<i>általános tartalék</i>					0,00
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	0	0	0	0,00
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	500 000	500 000	71 567	14,31
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0,00
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	3 000 000	3 000 000	1 938 567	64,62
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6 750 000	6 750 000	6 554 902	97,11
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0,00
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0,00
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 767 500	2 767 500	745 339	26,93
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	13 017 500	13 017 500	9 310 375	71,52
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0,00
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0,00
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0,00
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0,00
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0	0,00
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0,00
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0,00
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0,00
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0,00
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0,00
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0,00
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0,00
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0,00

93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0,00
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0	0	0,00
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	332 997 320	350 542 429	303 739 361	86,65
			0	0	0	0,00
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	0,00
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0,00
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	0,00
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0,00
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0,00
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0,00
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0,00
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0,00
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0,00
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	0,00
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0	0,00
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0,00
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0,00
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0,00
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0,00
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0,00
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0,00
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	0,00
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	0,00
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	0,00
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	0	0	0	0,00
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0,00
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0,00
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0,00

25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	0,00
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0		0	0,00
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0	0,00
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0,00
29	Váltókiadások	K94	0	0	0	0,00
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	0	0	0,00
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:			332 997 320	350 542 429	303 739 361	88,00

Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatala 2021. évi összevont mérlege

Adatok: forintban

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgy időszak
	ESZKÖZÖK		
1.	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	293 000	0
2.	A/I/2 Szellemi termékek	61 973	196 801
3.	A/I Immateriális javak	354 973	196 801
4.	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	769 158 465	752 129 901
5.	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	40 826 993	35 438 099
6.	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	302 755 627
7.	A/II Tárgyi eszközök	809 985 458	1 090 323 627
8.	A/III/1 Tartós részesedések	3 000 000	3 000 000
9.	A/III Befektetett pénzügyi eszközök	3 000 000	3 000 000
10.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	813 340 431	1 093 520 428
11.	B/I Készletek	0	0
12.	B/II Értékpapírok	0	0
13.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0
14.	C/I Hosszú lejáratú betétek		
15.	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	419 345	871 335
16.	C/III Forintszámlák	1 103 861 147	1 189 530 695
17.	C/IV Devizaszámlák	11 985 462	11 909 468
18.	C) PÉNZESZKÖZÖK	1 116 265 954	1 202 311 498
19.	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire	0	0
20.	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	588 764	1 370 847
21.	D/I/4a – ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	521 289	1 026 930
22.	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	744	277 272
23.	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0

24.	D/I4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	66 731	66 645
25.	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	8 444 000	8 244 000
26.	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	8 044 000	8 044 000
27.	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	573 154	0
28.	D/I/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívül	573 154	0
29.	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	9 605 918	9 614 847
30.	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
31.	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0
32.	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
33.	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0
34.	D/III/1 Adott előlegek	360	290 762
35.	D/III/4 Forgótőke elszámolása	69 000	22 000
36.	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	69 360	312 762
37.	D) KÖVETELÉSEK	9 675 278	9 927 609
38.	E/I/4 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	37 338	141 179 922
39.	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	9 962 488	14 796 180
40.	E/I Előzetesen felszámított forgalmi adó elszámolása	9 999 826	155 976 102
41.	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-10 845 371	-15 655 294
42.	E/II Más fizetendő általános forgalmi adó	-10 845 371	-15 655 294
43.	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	10 625 980	15 812 969
44.	E/III/1 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	106 228	10 562

45.	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	10 732 208	15 823 531
46.	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	9 886 663	156 144 339
47.	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0
48.	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0
49.	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0
50.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 949 168 326	2 461 903 874
51.	FORRÁSOK		
52.	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	794 310 711	794 310 711
53.	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0
54.	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	145 001 707	145 001 707
55.	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	145 001 707	145 001 707
56.	G/IV Felhalmozott eredmény	936 194 326	824 444 372
57.	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
58.	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-111 749 954	-421 701 429
59.	G) SAJÁT TŐKE	1 763 756 790	1 342 055 361
60.	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
61.	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	10 238	10 238
62.	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 015 432	1 493 678
63.	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra		0
64.	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	7 025 670	1 503 916
65.	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
66.	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	10 312 000	10 312 000
67.	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	10 312 000	10 312 000
68.	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	10 312 000	10 312 000
69.	H/III/1.Kapott előlegek	200 000	200 000

70.	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	200 000	200 000
71.	H) KÖTELEZETTSÉGEK	17 537 670	12 015 916
73.	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	131 325 167	1 058 093 765
74.	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	36 548 699	49 738 832
75.	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0
76.	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	167 873 866	1 107 832 597
81.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 949 168 326	2 461 903 874

3. melléklet a 3/2022.(V.26.) önkormányzati rendelethez

Somogy Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetésének összevont pénzügyi mérlege

BEVÉTELEK	2021. évi eredeti előirányzat	2021. módosított előirányzat	2021. évi teljesítés		KIADÁSOK	2021. évi eredeti előirányzat	2021. módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
Működési célú támogatások	556 149 807	744 968 720	683 655 179		Személyi juttatások	307 522 182	332 162 544	284 806 570
Működési bevételek	39 862 048	44 542 048	42 765 592		Munkaadókat terhelő járulékok	46 334 854	48 749 101	43 023 644
Működési célú átvett pénzeszközök	8 444 000	8 444 000	100 000		Dologi kiadások	301 689 624	445 019 516	352 006 911
					Egyéb működési célú kiadások	720 217 078	684 094 583	68 333 998
1. Működési költségvetési bevételek	604 455 855	797 954 768	726 520 771		1. Működési költségvetési kiadások	1 375 763 738	1 510 025 744	748 171 123
Felhalmozási célú bevételek	1 000 000	505 886 570	505 886 569		Beruházások	13 105 000	13 363 724	9 569 099
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100 464	1 166 704	1 087 195		Felújítások	322 641 535	897 748 194	384 499 647
2. Felhalmozási célú költségvetési bevételek	1 100 464	507 053 274	506 973 764		2. Felhalmozási célú költségvetési kiadások	335 746 535	911 111 918	394 068 746
Költségvetési bevételek összesen	605 556 319	1 305 008 042	1 233 494 535		Költségvetési kiadások összesen	1 711 510 273	2 421 137 662	1 142 239 869
Maradvány igénybevétele	1 116 265 954	1 126 441 620	1 126 441 620		Államháztartáson belüli meglőlemezés visszafizetése	10 312 000	10 312 000	10 312 000
Államháztartáson belüli meglőlemezés	0	0	10 312 000					
3. Finanszírozási bevételek	1 116 265 954	1 126 441 620	1 136 753 620		3. Finanszírozási kiadások	10 312 000	10 312 000	10 312 000
Bevételek mindösszesen	1 721 822 273	2 431 449 662	2 370 248 155		Kiadások mindösszesen	1 721 822 273	2 431 449 662	1 152 551 869

Bevételek és kiadások egyenlege:

1 217 696 286

A Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatala 2021. évi pénzkészletének alakulása*Adatok: forintban*

Ssz.	Megnevezés	Somogy Megyei Önkormányzat	Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal	Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatala összesen
1.	A 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen: (2+3)	1 107 772 799	8 493 155	1 116 265 954
2.	32. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege	131 655	287 690	419 345
3.	33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege	1 107 641 144	8 205 465	1 115 846 609
4.	Korrekciós tételek összesen: (5+6+7-8-11-12-15)	67 819 978	18 225 566	86 045 544
5.	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege	-1 142 104 802	-303 739 361	-1 445 844 163
6.	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege	2 320 473 221	343 067 228	2 663 540 449
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege	-1 109 074 599	-17 367 021	-1 126 441 620
8.	Adott előlegek számla tárgydőszaki forgalma összesen (9+10)	217 647	72 755	290 402
9.	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydőszaki forgalma	0	910	910

10.	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydíszaki forgalma	217 647	71 845	289 492
11.	Forgótőke elszámolása számla tárgydíszaki forgalma	0	-47 000	-47 000
12.	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen (13+14)	1 381 798	3 709 525	5 091 323
13.	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma	1 381 798	3 805 191	5 186 989
14.	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgydíszaki forgalma	0	-95 666	-95 666
15.	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgydíszaki egyenlege	-125 603	0	-125 603
16.	32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege	1 175 592 777	26 718 721	1 202 311 498
17.	32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege	1 175 592 777	26 718 721	1 202 311 498

Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatala 2021. évi költségvetési maradványának kimutatása*Adatok: forintban*

Megnevezés	Somogy Megyei Önkormányzat	Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal	Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatal összesen
Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 201 086 622	32 407 913	1 233 494 535
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 119 386 599	310 659 315	1 430 045 914
Összes bevétel	2 320 473 221	343 067 228	2 663 540 449
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	838 500 508	303 739 361	1 142 239 869
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	303 604 294	0	303 604 294
Összes kiadás	1 142 104 802	303 739 361	1 445 844 163
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	362 586 114	-271 331 448	91 254 666
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	815 782 305	310 659 315	1 126 441 620
Alaptevékenység maradványa (összes bevétel-összes kiadás)	1 178 368 419	39 327 867	1 217 696 286
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 178 368 419	39 327 867	1 217 696 286
2021. évi szabad pénzmaradvány	0	0	0

A részesedések és a részesedések utáni osztalék alakulása

Ssz.	Megnevezés	Törvény alapján tartós állami részesedések nem pénzügyi vállalkozásokban	Törvény alapján tartós állami részesedések pénzügyi vállalkozásokban	Részesedések saját alapítású gazdasági társaságokban	Részesedések saját alapítású nonprofit gazdasági társaságokban	Egyéb részesedések	Részesedések nemzetközi szervezetekben	összesen
1	Előző évi záró állomány (tárgyévi nyitó állomány)				3 000 000			3 000 000
2	Tárgyévi (tárgyidőszaki) záróállomány				3 000 000			3 000 000
3	Gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a nyitóállományban				1			1
4	Gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a záróállományban				1			1

a Somogy Megyei Önkormányzat 2021. évi közvetett támogatásairól

	Ingyenes / kedvezményes helyiséghasználatok / bérbeadások miatt elmaradó bevételek						Elmaradó bevétel	
<i>Ssz.</i>	<i>Helyrajzi szám</i>	<i>Ingatlan jellege</i>	<i>Ingatlan címe</i>	<i>Használó megnevezése</i>	<i>Szerződés időtartama</i>	<i>Terület (m2)</i>	<i>Ft/hó</i>	<i>Ft/év</i>
1.	kaposvári 12	megyeháza és múzeum	Kaposvár, Fő u.10	Somogy Megyei Területi Horvát Önkormányzat	határozatlan	22,68	34 020	408 240
2.	kaposvári 12	megyeháza és múzeum	Kaposvár, Fő u.10	Somogy Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat	határozatlan	19,47	29 205	350 460
3.	kaposvári 12	megyeháza és múzeum	Kaposvár, Fő u.10	Somogy Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat	határozatlan	19,47	29 205	350 460
4.	kaposvári 12	megyeháza és múzeum	Kaposvár, Fő u.10	Somogy Megyei Sportszövetség	határozott	20	30 000	360 000
Összesen							122 430	1 469 160

Somogy Megyei Önkormányzat adósság adatai

Ssz.	Megnevezés	Bruttó adósság (kötelezettség)	Adósságot megtestesítő követelések központi alrendszerrel szemben	Adósságot megtestesítő követelések önkormányzati alrendszerrel szemben	Államháztartási szervezetekkel szembeni nettó adósság (vagy követelés állomány)	Kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekkel szembeni, adósságot megtestesítő követelések központi egyéb szervezetekkel szemben	Kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekkel szembeni, adósságot megtestesítő követelések önkormányzati egyéb szervezetekkel szemben	Nettó államadósság állomány
1	Tárgyévet előző év utolsó napján (tény)	10 312 000			10 312 000			10 312 000
2	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	10 312 000			10 312 000			10 312 000

Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatal 2021. évi összevont eredmény kimutatása

Adatok: forintban

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgy időszak
1	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek		
2	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	20 051 046	35 299 499
3	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0
4	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	20 051 046	35 299 499
5	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0
6	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0
7	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	0	0
8	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	499 047 774	551 092 294
9	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	180 975 102	318 487 284
	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	-314 614 133
10	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 552 134	4 222 546
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	681 575 010	559 187 991
12	09 Anyagköltség	6 772 850	9 357 301
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	145 182 824	263 640 925
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	151 955 674	272 998 226
17	13 Bérköltség	160 190 065	205 203 748
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	94 430 649	100 343 252
19	15 Bérjárulékok	44 776 437	35 473 347
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	299 397 151	341 020 347
21	VI Értékcsökkenési leírás	33 963 171	31 344 386
22	VII Egyéb ráfordítások	328 446 989	370 207 089
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-112 136 929	-421 082 558
24	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés		

25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek		0
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei ($\geq 18a$) ($26 \geq 27$)	386 975	125 603
27	18a - ebből: árfolyamnyereség	386 975	125 603
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei ($=16+17+18$) ($28=24+\dots+26$)	386 975	125 603
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	726 064
30	20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai ($\geq 21a$) ($31 \geq 32$)	0	18 410
32	21a - ebből: árfolyamvesztés	0	0
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai ($=19+20+21$) ($33=29+\dots+31$)	0	744 474
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE ($=VIII-IX$) ($34=28-33$)	386 975	-618 871
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY ($=\pm A \pm B$) ($35=\pm 23 \pm 34$)	-111 749 954	-421 701 429
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei		
37	23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek		
38	X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek ($=22+23$) ($=36+37$)	0	0
39	XI Rendkívüli ráfordítások		
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY ($=X-XI$) ($40=38-39$)	0	0
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY ($=\pm C \pm D$) ($41=\pm 35 \pm 40$)	-111 749 954	-421 701 429