



Ügyiratszám: SVMÖH/590-6/2024.

ELŐTERJESZTÉS

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

A Somogy Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése a 2024. február 9-i ülésén fogadta el az Önkormányzat és Hivatala 2024. évi költségvetését az 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendeletével, majd módosította azt a 3/2024. (V. 22.) és az 5/2024. (IX. 18.) 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 **20 469 338 Ft** tényleges előirányzat növekedést jelent. A **Hivatal** költségvetésében **3 127 338 Ft** az előirányzat növekedés, az Önkormányzat költségvetése pedig **17 342 000 Ft** előirányzat növekedést mutat.

A bevételek és kiadások alakulása miatt az Önkormányzat **összevont költségvetésének bevételi- és kiadási előirányzata 1 983 542 189 Ft-ról 2 004 011 527 Ft-ra módosul.**

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

A változás összetevői: forint

ÖNKORMÁNYZAT	
BEVÉTELEK VÁLTOZÁSA	17 342 000
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 300 000
Szolgáltatások ellenértéke	6 720 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 322 000
KIADÁSOK VÁLTOZÁSA	17 342 000
Választott tisztségviselők juttatásai	2 728 720
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	354 734
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 200 000
Közüzemi díjak	-3 083 454
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 520 000

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	331 525 095
Tartalékok	-323 225 095
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 322 000
HIVATAL	
BEVÉTELEK VÁLTOZÁSA	3 127 338
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 127 338
KIADÁSOK VÁLTOZÁSA	3 127 338
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	114 000
Egyéb külső személyi juttatások	800 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	262 338
Üzemeltetési anyagok beszerzése	-950 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	950 000
Egyéb szolgáltatások	1 100 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	216 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	500 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	135 000

II. Részletes indokolás a rendelet módosításához

Indokolás az 1. §-hoz:

Az Önkormányzatnál a bevételek változása a rendeletervezetben 17 342 000 Ft.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: 8 300 000 Ft

8 300 000 Ft pályázati támogatást kaptunk az Agrárminisztériumtól két beadott pályázatunkra. A **HF/753/2024.** számú pályázat „a nemzeti értékek és hungarikumok népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására” elnevezésű, HUNG-2024 kódjelű nyílt pályázati felhívás II. célterületére (a magyar kultúra értékeinek megismertetése többkörös, vármegyei döntővel végződő, Kárpát-medencei szintű vetélkedőn keresztül) nyújt fedezetet **5 000 000 Ft** összegben. A projekt címe „Somogy vármegye értékei vetélkedősorozat III. és magába foglalja az Agrárminisztérium által kialakított, vármegyei értékeket bemutató online felület feltöltését és megfelelő fotókkal való ellátását.

További **3 300 000 Ft**-ot nyertünk a **HF/748/2024.** számú pályázaton, amely „a nemzeti értékek és hungarikumok népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására” elnevezésű, HUNG-2024 kódjelű nyílt pályázati felhívás I. célterületére vonatkozóan nyújt támogatást - azaz települési, tájegységi, vármegyei, ágazati, külhoni települési, külhoni tájegységi, külhoni nemzetrész értéktárban szereplő nemzeti értékek, kiemelkedő nemzeti értékek és hungarikumok bemutatására, és népszerűsítésére. Ennek keretében kiadványok, könyvek készülnek jó minőségű fotókkal, amelyek ingyenesen oszthatóak lesznek vásárokon, kitelepüléseken, rendezvényeken.

Szolgáltatások ellenértéke: 6 720 000 Ft

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2021. január 01-jei hatállyal a **falugondnoki, illetve tanyagondnoki képzés szervezését** a szolgáltatás helye szerint illetékes vármegyei önkormányzat hatáskörébe utalta (60. § (8) bek.). A vármegyei önkormányzat e feladat- és hatáskörét a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által jóváhagyott képzési program alapján külső szolgáltató igénybevételel látja el, mely szolgáltató e feladatát megbízási

szerződés alapján térítés ellenében vállalta. Az összeg 24 fő képzését tartalmazza 280 000 Ft/képzett személy összegben, amit a képzésre jelentkezett személyek után az őt delegáló települési önkormányzatok a vármegyei önkormányzat részére megtérítenek. Az előirányzat növekménye ennek következtében **6 720 000 Ft**.

Államháztartáson belüli megelőlegezések:

2 322 000 Ft

Könyvelés technikailag könyvelendő tétel az **Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzatának 2 322 000 Ft-os** összege. A Magyar Államkincstár a központi költségvetésből származó támogatások elszámolását illetően a Somogy Vármegyei Önkormányzatnak havonta utalja az őt megillető éves támogatás egy hónapra eső összegét. A 2024. június 09-i választásokkal kapcsolatosan azonban a Hivatal - mint Területi Választási Iroda - részére került megállapításra és kifizetésre a Nemzeti Választási Irodától a személyi juttatásokkal kapcsolatosan felmerülő adók és járulékok fedezete. Ezek megfizetését a Magyar Államkincstár a nettósítás során az Önkormányzat költségvetése terhére teljesítette. Mivel ennek összege meghaladta a havi rendes finanszírozás összegét, ezért a Magyar Államkincstár megelőlegezte azt az Önkormányzat részére, majd ezt követően a Hivatal megtérítette azt a rendelkezésére álló fedezetből. Az összeg visszafizetése megjelenik a kiadások között az Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése soron ugyanezen összeggel.

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

A kiadások alakulása a bevételekkel összhangban **17 342 000 Ft előirányzat növekedést** okoz az Önkormányzat rendeletében a kiadás oldalon is. Az előirányzat módosítások számszakilag, részletesen, jogcímenként levezetésre kerültek az 1/A. mellékletben.

A főbb előirányzatokban tervezett változások a következők:

Személyi juttatások:

2 728 720 Ft

A Személyi juttatások előirányzatán belül a **Választott tisztségviselők juttatásai** előirányzata emelkedik **2 728 720 Ft-tal**. A változás oka a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) módosítása. Ennek értelmében a vármegyei önkormányzat közgyűlésének elnöke a megbízatásának időtartamára havonta a nemzetgazdasági átlagkereset négyszeresének megfelelő összegű illetményre jogosult (Számszerűen az illetmény/tiszteletdíj összege: $589\,100\text{ Ft} \cdot 4 = 2\,356\,400\text{ Ft/hó}$, az eddigi $1\,170\,000\text{ Ft/hó}$ helyett.). Az illetmény számításánál a tárgyévet megelőző évnek a január első napjától december utolsó napjáig tartó időszakára vonatkozó, a legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozásoknál, a költségvetési intézményeknél és a foglalkoztatás szempontjából jelentős nonprofit szervezeteknél teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresetére vonatkozó, a Központi Statisztikai Hivatal által meghatározott nemzetgazdasági rendszeres bruttó átlagkeresetet kell alapul venni, és a módosítást 2024. október 01-jétől kell alkalmazni.

Mindezek értelmében az eredeti költségvetésben tervezetthez képest **erre az évre 2 728 720 Ft-tal** szükséges emelni az előirányzatot, ami **két havi illetmény és az ehhez kapcsolódó költségtérítés emelkedésnek megfelelő különbözet**, mert az államháztartási számvitel szerinti bér könyvelésekor az év utolsó hónapjára kifizetett bérek csak a következő költségvetési évet terhelik. Ebből következik, hogy az **alelnöki bérnövekmény miatt az idei költségvetés módosítására nem kerül sor**, hiszen 2024. november 30-ig nem került megállapításra részükre tiszteletdíj.

Szintén **nem emeli a költségvetési előirányzatot** a vármegyei közgyűlés alelnökei részére kifizetendő **végkielégítések** összege, mivel az eredeti előirányzat tartalmazta a két főállású alelnök bérét a teljes évre, azonban jogviszonyuk 2024. szeptember 30-án megszűnt, így az utolsó három

havi tiszteletdíjra előirányzott kifizetés fedezte a részükre kifizetendő 3 havi végkielégítések összegeit.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 354 734 Ft

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

Dologi kiadások: 3 636 546 Ft

A **falugondnoki, illetve tanyagondnoki képzés szervezését** a vármegyei önkormányzat külső szolgáltató igénybevételével látja el, mely szolgáltató e feladatát megbízási szerződés alapján térítés ellenében vállalta. A képzésben részt vevő 24 fő összesen 6 720 000 Ft összeget fizet be az önkormányzat számlájára a képzéssel kapcsolatosan, melyből **5 520 000 Ft a Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások** előirányzatát növeli és fedezi a képzés szolgáltató által kiszámlázott költségeit, a fennmaradó **1 200 000 Ft** pedig az Önkormányzat egyéb költségeit fedezi, így az **Üzemeltetési anyagok beszerzése** előirányzatát növeli.

A Dologi kiadások előirányzatán belül csökken a **Közüzemi díjak előirányzata -3 083 454 Ft-tal**. Ennek oka, hogy miután Kaposvár Megyei Jogú Városnak átadásra kerültek a Levéltár közüzemi órái és április hónaptól már nem az Önkormányzatunk fizeti ezek költségeit, így ezen az előirányzat soron keletkezett akkora maradványösszeg, amely megteremti a Választott tisztségviselők juttatásai előirányzat soron és a hozzá kapcsolódó Munkaadói járulékok előirányzata soron kimutatott növekmények fedezetét.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre: 331 525 095 Ft

Az előirányzaton belül az **Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre** előirányzat **331 525 095 Ft-tal növekszik** abból az okból, hogy a Tartalékból a Támogató részére **visszaútalásra** került a 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet alapján a **TOP_PLUSZ-3.1.1-21-SO1-2022-00001** azonosítószámú „Foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés Somogy megyében” című projekt vonatkozásában **329 650 185 Ft** a 35/2024.(IX.13.) közgyűlési határozatnak megfelelően, másrészt a **Gálosfa TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00011** számú projektből **901 700 Ft** az irányító hatóság módosított szerződésének megfelelően.

Az előirányzatot növeli továbbá, hogy **973 210 Ft-tal** járultunk hozzá a „**150 éve város Kaposvár**” emlékévként programterve keretében **Somssich Pál tiszteletére** és emlékének méltó módon történő megőrzésére a Vármegyeháza nyugati homlokzatán elhelyezett **emléktábla** készíttetéséhez, melyet Kaposvár Megyei Jogú Város rendelt meg az évforduló alkalmából. Az emléktábla készíttetésének teljes költsége 1 946 420 Ft volt.

Tartalékok: -323 225 095 Ft

A **Tartalékok** előirányzatának módosítása az alábbiak szerint történt:

A **Céltartalék összegét csökkentette** a módosított támogatási okiratok alapján az irányító hatóságok részére átutalt TOP_PLUSZ-3.1.1-21-SO1-2022-00001. számú pályázat **-329 650 185 Ft-os** összege és a Gálosfa TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00011. számú pályázat **-901 700 Ft-os** összege.

A **Céltartalék összegét növelte** az Agrárminisztériumtól pályázaton nyert **8 300 000 Ft** támogatási összeg, mivel a pályázat megvalósítása csak a jövő évtől kezdődik, így addig az összeg a Céltartalékban kerül elkülönítésre felhasználásáig..

Az **Általános tartalék** összegét csökkentette Kaposvár Megyei Jogú Városnak utalt **-973 210 Ft**.

További változás a Tartalékok előirányzata soron, hogy a projekt kockázati tartalékként fenntartott **Lekötött tartalék** összege **csökkent -2 842 612 Ft-tal**, a „Foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési

együttműködés Somogy megyében” című projekt legutolsó, módosított Támogatási okiratának megfelelően, amely szerint nem számolhatóak el bizonyos kifizetett költség tételek a pályázat terhére, így ez az összeg továbbra is a Céltartalékban kell, hogy rendelkezésre álljon.

A **2 842 612 Ft** ennek megfelelően visszakönyvelésre került a **Céltartalékba** a jövőbeni szerződésben foglalt költségek fedezetére.

A **Tartalékok** felosztás szerinti módosítása fentieknek megfelelően az alábbi:

Lekötött Tartalék változása:	-2 842 612 Ft
Céltartalék változása:	-319 409 273 Ft
Általános Tartalék változása:	-973 210 Ft

Belföldi finanszírozás kiadásai: **2 322 000 Ft**

A bevételeknél már leírt okból nő az **Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése** előirányzata **2 322 000 Ft**-tal. Ez az az összeg, amelyet a Hivatal, mint Területi Választási Iroda kapott a Nemzeti Választási Irodától és átadott az Önkormányzat részére adók és járulékok finanszírozására 2024. június 09-i választásokhoz kapcsolódóan a nettó finanszírozás keretében.

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

Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: **3 127 338 Ft**

127 338 Ft előirányzat emelkedés a 2024. szeptember 29. napjára Szólád településen kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek **időközi választására** adott pénzügyi fedezet biztosítása a Nemzeti Választási Iroda részéről.

A Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő **3 000 000 Ft** vissza nem térítendő támogatást nyújtott a Somogy Vármegyei Önkormányzati Hivatal részére „Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása” címen (CSP-CSBM-24-0259). A támogatás felhasználásának határideje 2025. június 30., az összeg felhasználásáról elszámolást kell benyújtani ezt követően a támogató felé.

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

A **kiadások** alakulása a bevételekkel összhangban összességében **3 127 338 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:

Személyi juttatások: **914 000 Ft**

A személyi juttatások előirányzatán belül egyrészt nő a **Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai** előirányzat **114 000 Ft**-tal, mely a 2024. szeptember 29-én Szóládon megtartott időközi választásokhoz kapcsolódó munkavégzés juttatása, és nő **800 000 Ft**-tal az **Egyéb külső személyi juttatások előirányzata**, amely a Családbarát pályázat keretében megvalósított rendezvényhez kapcsolódik.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: **262 338 Ft**

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

Dologi kiadások:**1 316 000 Ft**

A **Családbarát pályázathoz** kapcsolódóan került megtervezésre a **Dologi kiadásokon** belül a beadott pályázat költség sorainak megfelelően **1 316 000 Ft**, amely a pályázat megvalósításához szükséges kiadásokat tartalmazza.

2024. december 31-el két év után lejár a **villamos energiára** az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt-vel kötött szerződésünk. Az ezt követő időszakra a szolgáltató ugyan adott ajánlatot, azonban annak egy kwh-ra jutó összege jóval magasabb, mint a **központosított közbeszerzési eljárás** eredményeképpen köthető keretmegállapodás alapján beszerezhető villamos energia ára, így közbeszerzési eljárás keretében a nyertes ajánlattevővel kívánunk majd szerződni. Jelenleg nettó 163,45 Ft/kwh összeget fizettünk, amelyet remélhetőleg 60 Ft/kwh-ra tudunk közbeszerzéssel való beszerzéssel leszorítani. A közbeszerzés lefolytatásához **közbeszerzési tanácsadót** kívánunk igénybe venni, amely **szolgáltatás díja 950 000 Ft**. Ennek fedezetül szolgál a Hivatal költségvetésében az **Üzemeltetési anyagok beszerzése** előirányzat soron ez évben fel nem használt maradvány összege, így az előirányzat **-950 000 Ft**-tal csökken.

Beruházások:**635 000 Ft**

A Családbarát pályázat keretében nyert összegből, a pályázat részét képező munkahelyi edző eszközök beszerzéséhez kapcsolódó kiadások általános forgalmi adóval növelt összege.

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 törvénytértés

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

személyi: biztosítva

szervezeti: biztosítva

tárgyi: biztosítva

pénzügyi: biztosítva

A rendelet-tervezet az előterjesztés 1. mellékletét képezi.

Kaposvár, 2024. november 27.

Dr. Sárhegyi Judit

Biró Norbert

Az előterjesztést készítette:

Széphelyi Tamásné Farkas Diána Mária
gazdasági vezető

Somogy Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének/2024. (XII. 10.) 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 2 004 011 527 Ft-ban, kiadási főösszegét 2 004 011 527 Ft-ban, bevételi és kiadási főösszegeinek egyenlegét megállapítja 0 Ft-ban. Költségvetési bevételét 530 437 359 Ft-ban, költségvetési kiadását 1 991 377 527 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 527 937 359 Ft-ban, a működési célú kiadások összegét 1 832 673 605 Ft-ban, működési bevételeinek és kiadásainak egyenlegét megállapítja -1 304 736 246 Ft-ban. Finanszírozási bevételét 1 473 574 168 Ft-ban, finanszírozási kiadását 12 634 000 Ft-ban, finanszírozási bevételeinek és kiadásainak egyenlegét megállapítja 1 460 940 168 Ft-ban. Felhalmozási célú bevételét 2 500 000 Ft-ban, felhalmozási célú kiadását 158 703 922 Ft-ban, felhalmozási egyenlegét megállapítja -156 203 922 Ft-ban. Kötelező működési feladatok kiadásait 1 802 199 980 Ft-ban, ebből: a személyi juttatások összegét 494 516 495 Ft-ban, a szociális hozzájárulási adó összegét 70 477 430 Ft-ban, a dologi kiadások összegét 226 108 694 Ft-ban megállapítja. Az általános tartalék összegét 2 219 594 Ft-ban, a céltartalék összegét 674 630 532 Ft-ban, projekt kockázati tartalék összegét 12 157 388 Ft-ban, önként vállalt feladatok kiadásait 30 473 625 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. december 11-én lép hatályba.

Dr. Sárhegyi Judit
jegyző

Biró Norbert
a közgyűlés elnöke

Somogy Vármegyei Önkormányzat és Hivatal összevont adatok

BEVÉTELEK

1. melléklet a/2024. (XII. 10.) önkormányzati rendelethez

Ft

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat a 2024.05.17-i közgyűlést követően	Módosított előirányzat a 2024.09.13-i közgyűlést követően	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Módosítás összege	Módosított előirányzat a 2024.12.10-i közgyűlést követően
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	257 800 000	257 800 000	257 800 000	0	0	0	0	257 800 000
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	257 800 000	257 800 000	257 800 000	0	0	0	0	257 800 000
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0

11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	123 840 147	123 840 147	151 767 473	8 300 000	3 127 338	0	11 427 338	163 194 811
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	381 640 147	381 640 147	409 567 473	8 300 000	3 127 338	0	11 427 338	420 994 811
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0	0	0	0	0

27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	33 960 645	33 960 645	37 860 645	0	6 720 000	0	6 720 000	44 580 645
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	19 076 018	33 118 015	33 118 015	0	0	0	0	33 118 015
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	12 175 568	12 175 568	13 228 568	0	0	0	0	13 228 568
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	3 121 320	3 121 320	3 121 320	0	0	0	0	3 121 320
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	68 333 551	82 375 548	87 328 548	0	6 720 000	0	6 720 000	94 048 548

50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	1 000 000	1 000 000	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	1 000 000	1 000 000	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	8 044 000	8 044 000	8 044 000	0	0	0	0	8 044 000
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	200 000	4 850 000	4 850 000	0	0	0	0	4 850 000
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	8 244 000	12 894 000	12 894 000	0	0	0	0	12 894 000
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0	0	0	0	0	0

65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	459 217 698	477 909 695	512 290 021	8 300 000	9 847 338	0	18 147 338	530 437 359
				0	0				0	0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 450 127 344	1 471 252 168	1 471 252 168	0	0	0	0	1 471 252 168
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	1 450 127 344	1 471 252 168	1 471 252 168	0	0	0	0	1 471 252 168
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	2 322 000	0	2 322 000	2 322 000

14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	1 450 127 344	1 471 252 168	1 471 252 168	0	2 322 000	0	2 322 000	1 473 574 168
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	1 450 127 344	1 471 252 168	1 471 252 168	0	2 322 000	0	2 322 000	1 473 574 168

Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:			1 909 345 042	1 949 161 863	1 983 542 189	8 300 000	12 169 338	0	20 469 338	2 004 011 527
KIADÁSOK										
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	319 682 000	319 682 000	320 215 600	0	0	0	0	320 215 600
02	Normatív jutalmak	K1102	32 235 000	32 235 000	33 063 000	0	0	0	0	33 063 000
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	875 000	875 000	875 000	0	0	0	0	875 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	100 000
05	Végkielégítés	K1105	700 000	700 000	700 000	0	0	0	0	700 000
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	14 612 499	14 612 499	14 612 499	0	0	0	0	14 612 499
08	Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés	K1109	1 394 698	1 394 698	1 394 698	0	0	0	0	1 394 698
10	Egyéb költségterítések	K1110	1 218 400	1 218 400	1 218 400	0	0	0	0	1 218 400
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	927 600	927 600	927 600	0	0	0	0	927 600
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 966 667	1 966 667	6 391 667	0	114 000	0	114 000	6 505 667
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	373 711 864	373 711 864	379 498 464	0	114 000	0	114 000	379 612 464
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	64 462 930	64 462 930	64 462 930	0	2 728 720	0	2 728 720	67 191 650
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	7 041 295	17 525 435	18 003 180	0	0	0	0	18 003 180
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	14 107 402	14 707 402	31 641 098	0	800 000	0	800 000	32 441 098
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	85 611 627	96 695 767	114 107 208	0	3 528 720	0	3 528 720	117 635 928
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	459 323 491	470 407 631	493 605 672	0	3 642 720	0	3 642 720	497 248 392
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	65 896 877	67 123 527	70 087 864	0	617 072	0	617 072	70 704 936
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	200 000

22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	13 627 126	15 595 897	15 706 869	0	250 000	0	250 000	15 956 869
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	13 827 126	15 795 897	15 906 869	0	250 000	0	250 000	16 156 869
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	6 235 096	6 235 096	6 400 994	0	0	0	0	6 400 994
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 200 416	2 200 416	2 355 372	0	0	0	0	2 355 372
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	8 435 512	8 435 512	8 756 366	0	0	0	0	8 756 366
28	Közüzemi díjak	K331	31 122 832	42 179 523	42 203 564	0	-3 083 454	0	-3 083 454	39 120 110
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	2 680 000	2 680 000	2 680 000	0	0	0	0	2 680 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 980 112	4 980 112	4 980 112	0	0	0	0	4 980 112
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	76 818 157	77 243 157	82 893 157	0	6 470 000	0	6 470 000	89 363 157
34	Egyéb szolgáltatások	K337	15 257 419	15 257 419	20 377 892	0	1 100 000	0	1 100 000	21 477 892
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	130 858 520	142 340 211	153 134 725	0	4 486 546	0	4 486 546	157 621 271
36	Kiküldetések kiadásai	K341	200 000	200 000	328 104	0	0	0	0	328 104
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	200 000	200 000	328 104	0	0	0	0	328 104
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	34 231 360	37 331 416	40 474 421	0	216 000	0	216 000	40 690 421
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	3 500 000	3 500 000	3 500 000	0	0	0	0	3 500 000
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	5 943 100	5 943 100	5 943 100	0	0	0	0	5 943 100
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	43 674 460	46 774 516	49 917 521	0	216 000	0	216 000	50 133 521
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	196 995 618	213 546 136	228 043 585	0	4 952 546	0	4 952 546	232 996 131
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	0

48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0	0	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásen alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	4 650 000	5 791 537	973 210	330 551 885	0	331 525 095	337 316 632
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0

66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	5 400 000	0	0	0	0	5 400 000
70	Tartalékok	K513	1 051 684 314	1 055 745 827	1 012 232 609	7 326 790	-330 551 885	0	-323 225 095	689 007 514
	<i>lekötött tartalék</i>		15 000 000	15 000 000	15 000 000	0	-2 842 612		-2 842 612	12 157 388
	<i>céltartalék</i>		1 026 175 526	1 013 924 986	994 039 805	8 300 000	-327 709 273		-319 409 273	674 630 532
	<i>általános tartalék</i>		10 508 788	26 820 841	3 192 804	-973 210	0		-973 210	2 219 594
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	1 051 684 314	1 060 395 827	1 023 424 146	8 300 000	0	0	8 300 000	1 031 724 146
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	500 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	2 787 402	2 787 402	2 354 331	0	0	0	0	2 354 331
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	8 875 000	11 119 000	20 061 519	0	500 000	0	500 000	20 561 519
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 283 849	3 283 849	5 581 400	0	135 000	0	135 000	5 716 400
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	15 446 251	17 690 251	28 497 250	0	635 000	0	635 000	29 132 250
80	Ingatlanok felújítása	K71	86 367 316	86 367 316	102 024 938	0	0	0	0	102 024 938
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	23 319 175	23 319 175	27 546 734	0	0	0	0	27 546 734
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	109 686 491	109 686 491	129 571 672	0	0	0	0	129 571 672

85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	1 899 033 042	1 938 849 863	1 973 230 189	8 300 000	9 847 338	0	18 147 338	1 991 377 527
				0	0				0	0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0

04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	10 312 000	10 312 000	10 312 000	0	2 322 000	0	2 322 000	12 634 000
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	10 312 000	10 312 000	10 312 000	0	2 322 000	0	2 322 000	12 634 000
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0

24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	10 312 000	10 312 000	10 312 000	0	2 322 000	0	2 322 000	12 634 000
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:			1 909 345 042	1 949 161 863	1 983 542 189	8 300 000	12 169 338	0	20 469 338	2 004 011 527

Somogy Vármegyei Önkormányzat

BEVÉTELEK

1/A. melléklet a/2024. (XII. 10.) önkormányzati rendelethez

Ft

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat a 2024.05.17-i közgyűlést követően	Módosított előirányzat a 2024.09.13-i közgyűlést követően	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Módosítás összege	Módosított előirányzat a 2024.12.10-i közgyűlést követően
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	257 800 000	257 800 000	257 800 000	0	0	0	0	257 800 000
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	257 800 000	257 800 000	257 800 000	0	0	0	0	257 800 000
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0

10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	123 840 147	123 840 147	123 840 147	8 300 000		0	8 300 000	132 140 147
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	381 640 147	381 640 147	381 640 147	8 300 000	0	0	8 300 000	389 940 147
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemdadói	B311	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemdadói	B312	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Jövedelemdadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0

24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 960 000	3 960 000	3 960 000	0	6 720 000	0	6 720 000	10 680 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	3 981 965	18 023 962	18 023 962	0	0	0	0	18 023 962
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0	0	0

48	Egyéb működési bevételek	B411	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	7 943 965	21 985 962	21 985 962	0	6 720 000	0	6 720 000	28 705 962
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	8 044 000	8 044 000	8 044 000	0		0	0	8 044 000
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	200 000	4 850 000	4 850 000	0		0	0	4 850 000
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	8 244 000	12 894 000	12 894 000	0	0	0	0	12 894 000
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	0	0	0	0	0

64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	397 828 112	416 520 109	416 520 109	8 300 000	6 720 000	0	15 020 000	431 540 109
				0	0				0	0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 383 315 773	1 402 471 826	1 402 471 826			0	0	1 402 471 826
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0

12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	1 383 315 773	1 402 471 826	1 402 471 826	0	0	0	0	1 402 471 826
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	2 322 000	0	2 322 000	2 322 000
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	1 383 315 773	1 402 471 826	1 402 471 826	0	2 322 000	0	2 322 000	1 404 793 826
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0	0	0	0	0	0

30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	1 383 315 773	1 402 471 826	1 402 471 826	0	2 322 000	0	2 322 000	1 404 793 826
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:			1 781 143 885	1 818 991 935	1 818 991 935	8 300 000	9 042 000	0	17 342 000	1 836 333 935
KIADÁSOK										
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	700 000	700 000	700 000	0		0	0	700 000
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	62 499	62 499	62 499	0	0	0	0	62 499
08	Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés	K1109	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségterítések	K1110	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 966 667	1 966 667	1 966 667	0	0	0	0	1 966 667
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	2 729 166	2 729 166	2 729 166	0	0	0	0	2 729 166
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	64 462 930	64 462 930	64 462 930	0	2 728 720	0	2 728 720	67 191 650
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 589 240	13 073 380	13 073 380	0	0	0	0	13 073 380
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	12 407 402	13 007 402	13 007 402	0	0	0	0	13 007 402
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	79 459 572	90 543 712	90 543 712	0	2 728 720	0	2 728 720	93 272 432
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	82 188 738	93 272 878	93 272 878	0	2 728 720	0	2 728 720	96 001 598

20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 832 895	15 059 545	15 059 545		354 734	0	354 734	15 414 279
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 347 126	3 347 126	3 347 126	0	1 200 000	0	1 200 000	4 547 126
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	3 347 126	3 347 126	3 347 126	0	1 200 000	0	1 200 000	4 547 126
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Közüzemi díjak	K331	6 031 835	17 088 526	17 088 526	0	-3 083 454	0	-3 083 454	14 005 072
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Bérelti és lízing díjak	K333	2 600 000	2 600 000	2 600 000	0	0	0	0	2 600 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	100 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	59 673 602	60 098 602	65 948 602	0	5 520 000	0	5 520 000	71 468 602
34	Egyéb szolgáltatások	K337	3 749 071	3 749 071	3 749 071	0	0	0	0	3 749 071
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	72 154 508	83 636 199	89 486 199	0	2 436 546	0	2 436 546	91 922 745
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	15 031 157	18 131 213	19 710 713	0		0	0	19 710 713
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1 755 800	1 755 800	1 755 800	0	0	0	0	1 755 800
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	16 786 957	19 887 013	21 466 513	0	0	0	0	21 466 513

45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	92 288 591	106 870 338	114 299 838	0	3 636 546	0	3 636 546	117 936 384
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0	0	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezeségvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	4 650 000	5 591 537	973 210	330 551 885	0	331 525 095	337 116 632

64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	5 400 000	0		0	0	5 400 000
70	Tartalékok, mely felosztva:	K513	1 051 684 314	1 055 745 827	1 012 232 609	7 326 790	-330 551 885	0	-323 225 095	689 007 514
	<i>lekötött tartalék</i>		15 000 000	15 000 000	15 000 000		-2 842 612		-2 842 612	12 157 388
	<i>céltartalék</i>		1 026 175 526	1 013 924 986	994 039 805	8 300 000	-327 709 273		-319 409 273	674 630 532
	<i>általános tartalék</i>		10 508 788	26 820 841	3 192 804	-973 210	0		-973 210	2 219 594
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	1 051 684 314	1 060 395 827	1 023 224 146	8 300 000	0	0	8 300 000	1 031 524 146
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	2 244 000	2 244 000	0	0	0	0	2 244 000
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	0	2 244 000	2 244 000	0	0	0	0	2 244 000
80	Ingatlanok felújítása	K71	81 167 316	81 167 316	96 824 938	0		0	0	96 824 938
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	21 915 175	21 915 175	26 142 734	0		0	0	26 142 734

84	Felújítások (=80+...+83)	K7	103 082 491	103 082 491	122 967 672	0	0	0	0	122 967 672
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	1 343 077 029	1 380 925 079	1 371 068 079	8 300 000	6 720 000	0	15 020 000	1 386 088 079
			0	0	0	0	0	0	0	0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0

04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	10 312 000	10 312 000	10 312 000	0	2 322 000	0	2 322 000	12 634 000
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	427 754 856	427 754 856	437 611 856	0		0	0	437 611 856
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	438 066 856	438 066 856	447 923 856	0	2 322 000	0	2 322 000	450 245 856
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0

24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	438 066 856	438 066 856	447 923 856	0	2 322 000	0	2 322 000	450 245 856
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:			1 781 143 885	1 818 991 935	1 818 991 935	8 300 000	9 042 000	0	17 342 000	1 836 333 935

Somogy Vármegyei Önkormányzati Hivatal

BEVÉTELEK

1/B. melléklet a/2024. (XII. 10.) önkormányzati rendelethez Ft

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat a 2024.05.17-i közgyűlést követően	Módosított előirányzat a 2024.09.13-i közgyűlést követően	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Módosítás összege	Módosított előirányzat a 2024.12.10-i közgyűlést követően
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0		0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0

11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	27 927 326		3 127 338	0	3 127 338	31 054 664
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0	27 927 326	0	3 127 338	0	3 127 338	31 054 664
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0	0	0	0	0

27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	30 000 645	30 000 645	33 900 645	0	0	0	0	33 900 645
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	15 094 053	15 094 053	15 094 053	0	0	0	0	15 094 053
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	12 175 568	12 175 568	13 228 568	0	0	0	0	13 228 568
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	3 119 320	3 119 320	3 119 320	0	0	0	0	3 119 320
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	60 389 586	60 389 586	65 342 586	0	0	0	0	65 342 586

50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	1 000 000	1 000 000	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	1 000 000	1 000 000	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0	0	0	0	0	0

65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0				0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	61 389 586	61 389 586	95 769 912	0	3 127 338	0	3 127 338	98 897 250
				0	0				0	0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	66 811 571	68 780 342	68 780 342		0	0	0	68 780 342
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	66 811 571	68 780 342	68 780 342	0	0	0	0	68 780 342
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0	0

14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	427 754 856	427 754 856	437 611 856	0	0	0	0	437 611 856
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	494 566 427	496 535 198	506 392 198	0	0	0	0	506 392 198
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	494 566 427	496 535 198	506 392 198	0	0	0	0	506 392 198

Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:			555 956 013	557 924 784	602 162 110	0	3 127 338	0	3 127 338	605 289 448
KIADÁSOK										
			0	0				0	0	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	319 682 000	319 682 000	320 215 600		0	0	0	320 215 600
02	Normatív jutalmak	K1102	32 235 000	32 235 000	33 063 000		0	0	0	33 063 000
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	875 000	875 000	875 000		0	0	0	875 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	100 000	100 000	100 000		0	0	0	100 000
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0		0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0		0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	14 550 000	14 550 000	14 550 000		0	0	0	14 550 000
08	Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0		0	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés	K1109	1 394 698	1 394 698	1 394 698		0	0	0	1 394 698
10	Egyéb költségterítések	K1110	1 218 400	1 218 400	1 218 400		0	0	0	1 218 400
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0		0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	927 600	927 600	927 600		0	0	0	927 600
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	4 425 000		114 000	0	114 000	4 539 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	370 982 698	370 982 698	376 769 298	0	114 000	0	114 000	376 883 298
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	4 452 055	4 452 055	4 929 800	0	0	0	0	4 929 800
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 700 000	1 700 000	18 633 696	0	800 000	0	800 000	19 433 696
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	6 152 055	6 152 055	23 563 496	0	800 000	0	800 000	24 363 496
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	377 134 753	377 134 753	400 332 794	0	914 000	0	914 000	401 246 794
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	52 063 982	52 063 982	55 028 319	0	262 338	0	262 338	55 290 657
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	200 000

22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	10 280 000	12 248 771	12 359 743		-950 000	0	-950 000	11 409 743
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	10 480 000	12 448 771	12 559 743	0	-950 000	0	-950 000	11 609 743
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	6 235 096	6 235 096	6 400 994	0	0	0	0	6 400 994
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 200 416	2 200 416	2 355 372	0	0	0	0	2 355 372
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	8 435 512	8 435 512	8 756 366	0	0	0	0	8 756 366
28	Közüzemi díjak	K331	25 090 997	25 090 997	25 115 038	0	0	0	0	25 115 038
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	80 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 880 112	4 880 112	4 880 112	0	0	0	0	4 880 112
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	17 144 555	17 144 555	16 944 555	0	950 000	0	950 000	17 894 555
34	Egyéb szolgáltatások	K337	11 508 348	11 508 348	16 628 821	0	1 100 000	0	1 100 000	17 728 821
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	58 704 012	58 704 012	63 648 526	0	2 050 000	0	2 050 000	65 698 526
36	Kiküldetések kiadásai	K341	200 000	200 000	328 104	0	0	0	0	328 104
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	200 000	200 000	328 104	0	0	0	0	328 104
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	19 200 203	19 200 203	20 763 708	0	216 000	0	216 000	20 979 708
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	3 500 000	3 500 000	3 500 000	0	0	0	0	3 500 000
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	4 187 300	4 187 300	4 187 300	0	0	0	0	4 187 300
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	26 887 503	26 887 503	28 451 008	0	216 000	0	216 000	28 667 008
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	104 707 027	106 675 798	113 743 747	0	1 316 000	0	1 316 000	115 059 747
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	0

48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0	0	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	200 000		0	0	0	200 000
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0

66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Tartalékok	K513	0	0	0				0	0
	<i>lekötött tartalék</i>		0	0	0				0	0
	<i>céltartalék</i>		0	0	0				0	0
	<i>általános tartalék</i>		0	0	0				0	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	0	0	200 000	0	0	0	0	200 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	500 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	2 787 402	2 787 402	2 354 331	0	0	0	0	2 354 331
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	8 875 000	8 875 000	17 817 519	0	500 000	0	500 000	18 317 519
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 283 849	3 283 849	5 581 400	0	135 000	0	135 000	5 716 400
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	15 446 251	15 446 251	26 253 250	0	635 000	0	635 000	26 888 250
80	Ingatlanok felújítása	K71	5 200 000	5 200 000	5 200 000	0	0	0	0	5 200 000
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 404 000	1 404 000	1 404 000	0	0	0	0	1 404 000
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	6 604 000	6 604 000	6 604 000	0	0	0	0	6 604 000
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0

86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	555 956 013	557 924 784	602 162 110	0	3 127 338	0	3 127 338	605 289 448
			0	0	0	0	0	0	0	0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0

06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	0	0	0	0	0

27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:			555 956 013	557 924 784	602 162 110	0	3 127 338	0	3 127 338	605 289 448

a Somogy Vármegyei Önkormányzat 2024. évi előirányzat-felhasználási ütemtervéről

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
BEVÉTELEK	1 417 581 116	34 715 343	32 865 343	51 821 396	46 507 340	32 465 343	32 465 343	32 465 343	32 465 343	34 787 343	39 185 343	49 009 339	1 836 333 935
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 803 346	31 803 346	31 803 346	31 803 346	31 803 346	31 803 346	31 803 346	31 803 346	31 803 346	31 803 346	31 803 346	40 103 341	389 940 147
Pénzmaradvány Finanszírozási bevételek	1 383 315 773			19 156 053						2 322 000			1 404 793 826
Működési (saját) bevételek	661 997	661 997	661 997	661 997	14 703 994	661 997	661 997	661 997	661 997	661 997	7 381 997	661 998	28 705 962
Működési célú átvett pénzeszközök	1 800 000	2 250 000	400 000	200 000								8 244 000	12 894 000
Felhalmozási bevételek													-00
KIADÁSOK	148 900 449	241 284 394	135 963 928	185 481 738	140 613 928	135 963 928	135 963 928	135 963 928	135 963 928	138 285 928	135 963 928	165 983 930	1 836 333 935
Személyi kiadások és munkaadókat terhelő járulékok	8 001 803	8 001 803	9 232 882	9 232 882	9 232 882	9 232 882	9 232 882	9 232 882	9 232 882	9 232 882	9 232 882	12 316 333	111 415 877
Működési kiadások	7 690 716	7 690 716	7 690 716	22 272 463	12 340 716	7 690 716	7 690 716	7 690 716	352 013 638	8 663 926	7 690 716	11 327 261	460 453 016
Felhalmozási kiadások		125 211 672											125 211 672
Tartalék felhasználása	86 390 359	66 505 178	85 165 305	101 477 358	85 165 305	85 165 305	85 165 305	85 165 305	-269 014 617	84 192 095	85 165 305	108 465 311	689 007 514
<i>általános tartalék</i>	875 732	875 732	875 732	17 187 785	875 732	875 732	875 732	875 732	-22 752 305	-97 478	875 732	875 736	2 219 594
<i>céltartalék</i>	85 514 627	65 629 446	84 289 573	84 289 573	84 289 573	84 289 573	84 289 573	84 289 573	-246 262 312	84 289 573	84 289 573	95 432 187	674 630 532
<i>lekötött tartalék</i>	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	12 157 388	12 157 388
Finanszírozási kiadások	46 817 571	33 875 025	33 875 025	52 499 035	33 875 025	33 875 025	33 875 025	33 875 025	43 732 025	36 197 025	33 875 025	33 875 025	450 245 856

