



Ügyiratszám: SVMÖH/488-9/2024.

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.) számú 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 **34 380 326 Ft** tényleges előirányzat növekedést jelent. A **Hivatal** költségvetésében **44 237 326 Ft** az előirányzat növekedés. Az Önkormányzat költségvetése összességében nem változik, csak a rovatok között történik átcsoportosítás, így az **0 Ft** előirányzat növekedést mutat.

A két előirányzat növekedés összege 44 237 326 Ft, melyből az összevont táblában a tényleges előirányzat növekedés 34 380 326 Ft. Ennek oka, hogy az összevont költségvetésben a duplikáció elkerülése érdekében nem szerepel a 9 857 000 Ft intézmény finanszírozás összege, mivel az az Önkormányzat költségvetésében kiadásként a Hivatalnál pedig bevételként jelenik meg, így a két összeg egyenlege nulla.

A bevételek és kiadások alakulása miatt az Önkormányzat **összevont költségvetésének bevételi- és kiadási előirányzata 1 949 161 863 Ft-ról 1 983 542 189 Ft-ra módosul.**

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

A változás összetevői:

forint

ÖNKORMÁNYZAT	
BEVÉTELEK VÁLTOZÁSA	0
KIADÁSOK VÁLTOZÁSA	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 850 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 579 500
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	941 537
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 400 000

Tartalékok	-43 513 218
Ingatlanok felújítása	15 657 622
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 227 559
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	9 857 000
HIVATAL	
BEVÉTELEK VÁLTOZÁSA	44 237 326
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	27 927 326
<u>Szolgáltatások ellenértéke</u>	3 900 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 053 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 500 000
Központi, irányító szervi támogatás	9 857 000
KIADÁSOK VÁLTOZÁSA	44 237 326
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	533 600
Normatív jutalmak	828 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	4 425 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	477 745
Egyéb külső személyi juttatások	16 933 696
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 964 337
Üzemeltetési anyagok beszerzése	110 972
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	165 898
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	154 956
Közüzemi díjak	24 041
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	-200 000
Egyéb szolgáltatások	5 120 473
Kiküldetések kiadásai	128 104
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 563 505
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre	200 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	-433 071
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	8 942 519
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 297 551

II. Részletes indokolás a rendelet módosításához

Indokolás az 1. §-hoz:

Az Önkormányzatnál a bevételek nem változnak a rendeletervezetben.

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

A kiadások alakulása a bevételekkel összhangban **0 Ft előirányzat növekedést** okoz az Önkormányzat rendeletében a kiadás oldalon is, azonban szükségesek a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások a feladat ellátások érdekében. Év elején még nem egyértelmű, hogy a Tartalékok (Általános- Cél- és Lekötött Tartalék) összegei mely célok, feladatok végrehajtása érdekében kerülnek feloldásra. Mivel a kiadásokon belül a kiemelt kiadási előirányzatok között is történik változás, így szükséges azok bemutatása a rendelet módosítás során. Az előirányzat módosítások számszakilag, részletesen, jogcímenként levezetésre kerültek az 1/A. mellékletben.

A főbb előirányzatokban tervezett változások a következők:

Dologi kiadások:

7 429 500 Ft

Órtilos Község Önkormányzata (konzorciumi tag, építtető), valamint a Somogy Vármegyei Önkormányzat (konzorciumvezető) közös konzorciumban kíván pályázatot benyújtani és megvalósítani az Interreg VI-A Magyarország-Horvátország 2021-2027 Határon Átnyúló Együttműködési Program, az Európa Amazonas kerékpárút Magyarország-Horvátország stratégiai pályázati felhívás keretében (Amazon of Europe Bike Trail Hungary-Croatia Better integration of local touristic services into the transnational tourism product "Amazon of Europe Bike Trail"). A pályázat keretében korábban a NIF megbízásából a Pannonway Kft. által készült tervek és engedélyek alapján egy hiánypótló, közel 600 m-es közút szakasz felújítását, kerékpáros közlekedésre való alkalmasság tételét kívánjuk megvalósítani Órtilos külterületén. A pályázat beadásakor rendelkezésre kell állnia a teljes tervdokumentációnak, valamint a szükséges engedélyeknek. A terveket aktualizálni szükséges, valamint az engedélyeket meg kell hosszabbítani, mert 2024 decemberében lejárnak, a tervek felülvizsgálatának költségét bruttó **7 429 500 Ft** összegben az önkormányzatnak szükséges megelőlegeznie a **Dologi kiadások előirányzata** terhére. A projekt tervezett teljes költségvetése 440.875 EUR, ebből a Somogy Vármegyei Önkormányzat tervezett költségvetése 107.000 EUR. Önerőként a Somogy Vármegyei Önkormányzatnak a projektköltségvetés 20 %-ának megfelelő összeget szükséges biztosítani, amelynek várható összege 21.400 EUR lesz.

Egyéb működési célú kiadások:

- 28 402 181 Ft

A jogcímen belül az **Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre** előirányzat **941 537 Ft**-tal növekszik egyrészt abból az okból, hogy a Tartalékból a Támogató részére **visszaútalásra** kerültek azok a támogatási összegek, amelyek a projektek tartalmi változása miatt nem kerültek felhasználásra. Ezek **341 537 Ft**-tal emelték meg az előirányzatot és az alábbi projektekre vonatkoztak:

Babócsa TOP-2.1.3-16-SO1-2021-00023	10 000 Ft
Somogy Vármegyei Önkormányzat TOP-5.1.1-15 Paktum projekt	55 000 Ft
Nagyszakácsi TOP-3.2.1-16-SO1-2019-00043	127 000 Ft
Levéltár és Megyeháza energetikai célú felújítása	28 002 Ft
Csurgó - TOP-2.1.3-16-SO1-2021-00020	9 401 Ft
Somogy Vármegyei Önkormányzat HUNG-2023 HF/835/2023	24 426 Ft
Csoma TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00059	26 798 Ft
Somogyjád TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SO1-2022-00004	60 910 Ft

600 000 Ft-tal emeli az előirányzatot a kifizetett **Elnöki keret azon része, amely államháztartáson belüli szervezeteknek** kerültek kifizetésre. (Év elején az Elnöki keret teljes összege a Tartalékba kerül a költségvetés meghatározásakor.)

Az **Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre** előirányzat **5 400 000 Ft**-tal emelkedik, amely az **Elnöki keret** azon kifizetéseit tartalmazza, amelyeket az **államháztartáson kívüli szervezetek** kapnak.

Az eredeti költségvetésben 5 000 000 Ft került meghatározásra e célra, azonban szükséges volt ezt az összeget **6 000 000 Ft**-ra emelni annak érdekében, hogy minden beérkező kérelem pozitív elbírálásban részesüljön.

Az egyéb működési célú kiadásokon belül a **Tartalékok** előirányzata összességében **43 513 218 Ft-tal csökken**, melyen belül a **céltartalékok** összege csökken **19 885 181 Ft**-tal, amely a Levéltár és

Megyeháza pályázat beruházási előleg összegének költségrovatra való könyveléséből adódik, és az **általános tartalék** összege szintén csökken **23 628 037 Ft**-tal, ez az Elnöki keret 6 000 000 Ft-os összegének rovatra könyveléséből, a pályázati elszámolásból adódó visszafizetésekéből (341 537 Ft), az Interreg pályázattal kapcsolatosan fizetendő tervek költségéből (7 429 500 Ft) és a Hivatalnak átadott központi irányítószervi támogatás átadásából adódik (9 857 000 Ft), amelynek okai lentebb részletes magyarázatra kerülnek.

Felújítások:

19 885 181 Ft

Idén év elején befejezésre került a „**Vármegyeháza épületegyüttes épületeinek energetikai korszerűsítése**” projektünk, amely során elszámolásra kerültek annak költségei is. A végső elszámolások egyeztetése során a pályázat költségeinek a helyükre kellett kerülniük. Mivel a beruházók az ingatlan felújítása során előleget igényeltek a kivitelezés megkezdésekor, annak összegét szükséges volt az ingatlanra aktiválni. Ez többlet költséget nem jelentett az idei kifizetésekben, azonban könyvelés technikailag növelte a beruházás értékét, ezért a céltartalékból ki kellett vezetni az erre kapott összeget.

Központi irányítószervi támogatások folyósítása:

9 857 000 Ft

Átadásra kerül a Hivatal részére 9 857 000 Ft irányítószervi támogatás annak okán, hogy egyrészt vízautomatákat szerezzünk be a folyosókra 357 000 Ft értékben, mivel a palackos ásványvizek cseréje-beszerzése már nem gazdaságos és a palackok visszaváltása is körülményes a Hivatal részéről. Másrészről felmerült egy új személygépkocsi beszerzésének szükségessége, mivel az utóbbi hónapokban nagyon gazdaságtalanná vált a 13 éves több, mint 400 000 kilométert futott Skoda Superb személygépkocsi fenntartása a folyamatos javítási költségei miatt. Az új személygépkocsi beszerzéséhez 9 500 000 Ft-ot adnánk át az Általános tartalékból a Hivatalnak.

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

Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről:

27 927 326 Ft

2024. június 09-én került lebonyolításra az **Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek, valamint a nemzetiégi önkormányzati képviselők közös eljárásban lebonyolított általános választása**, melynek keretében a Nemzeti Választási Iroda (NVI) a Somogy Megyei Területi Választási Iroda (TVI) részére költségeinek ellentételezésére **27 264 906 Ft** normatív támogatást nyújtott. Az összeg elszámolási kötelezettség terhe mellett került átutalásra, és ebből finanszírozzuk a megyében működő Helyi Választási Irodák (HVI) vezetőinek személyi juttatásait, az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Irodák (OEVI) vezetőinek személyi juttatásait, a TVI irodatagjainak személyi juttatásait, valamint a választásokkal kapcsolatosan felmerülő dologi kiadásainkat (papír költség, nyomtatásokkal kapcsolatos költségek, rezsi költségek, egyéb felmerülő költségek).

533 600 Ft előirányzat emelkedés a Somogy Vármegyei Kormányhivaltól érkezett **4 fő 4 órában foglalkoztatott nyári diákmunkás** július-augusztus hónapokban történő foglalkoztatására.

128 820 Ft előirányzat emelkedés a 2024. szeptember 08. napjára Büssü településen kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek **időközi választására** adott pénzügyi fedezet biztosítása a Nemzeti Választási Iroda részéről.

Működési bevételek:

4 953 000 Ft

A Vidékfejlesztési Program és a KAP Stratégiai Terv tájékoztatásának, népszerűsítésének és kommunikációjának megvalósítására kapott összeg a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft-től

3 900 000 Ft-tal növeli a **Szolgáltatások ellenértéke** előirányzatának összegét és **1 053 000 Ft**-tal az ehhez kapcsolódó **Kiszámlázott általános forgalmi adó** előirányzatának összegét.

Felhalmozási bevételek:

1 500 000 Ft

1 500 000 Ft-os vételárral szeretnénk értékesíteni a Hivatal Skoda Superb típusú személygépkocsiját, ez az összeg a piaci árakhoz igazítottan került meghatározásra és az **Egyéb tárgyi eszközök értékesítése** előirányzatát növeli.

Finanszírozási bevételek:

9 857 000 Ft

Az Önkormányzatnál már részletesen leírtak alapján 9 857 000 Ft támogatás kerülne átadásra a Hivatal részére **Központi, irányító szervi támogatásként** egyrészt vízautomatákat beszerzésére **357 000 Ft** értékben, másrészt új személygépkocsi vásárlására **9 500 000 Ft** összegben.

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

A **kiadások** alakulása a bevételekkel összhangban összességében **44 237 326 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:

23 198 041 Ft

A személyi juttatások magas előirányzata abból adódik, hogy egyrészt itt kerültek megtervezésre a választási feladatok végrehajtásához kapcsolódóan a **HVI/OEVI vezetőknek** a normatív támogatások alapján megítélt személyi juttatásai az egyéb külső személyi juttatások előirányzaton **16 933 696 Ft** összegben, másrészt a **TVI külsős** (kormányhivatali dolgozók) **tagjainak** normatív személyi juttatásai a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások előirányzaton **1 373 000 Ft** összegben, illetve a választások lebonyolításában részt vevő **TVI iroda tagjainak** normatív személyi juttatásai és a választások pénzügyi ellenőrzéséhez kapcsolható irodatagoknak a normatívák alapján adandó személyi juttatásai a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzaton **4 425 000 Ft** összegben. A **TVI vezetőjének** feladatai ellátásáért az NVI által meghatározottan csak jutalom adható, amelynek összege a normatív jutalmak előirányzata soron jelenik meg **828 000 Ft** összegben. A megyében a választások alatt 63 HVI, ebből 4 OEVI működött, amely magyarázza a személyi juttatások összegét.

További előirányzat emelkedést jelent a **4 fő 4 órás nyári diákmunkás** foglalkoztatása, amely a **Törvény szerinti illetmények munkabérek** jogcímét emeli **533 600 Ft**-tal.

A **Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások** előirányzat csökken 895 255 Ft-tal abból az okból, hogy végül a „Családbarát pályázatunk” megvalósítása során nem vettünk igénybe Megbízási díjas gyermekfelügyelőt, hanem ezt a feladatot - egyebek között - átadtuk a Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Fejlesztési, Kommunikációs, Oktatási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

2 964 337 Ft

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

Dologi kiadások:

7 067 949 Ft

Az előirányzaton belül **764 948 Ft** emelkedést jelentett a **választások elszámolásához kapcsolódóan** külön erre a célra Dologi kiadásokra kapott összeg, amelyet a Nemzeti Választási Iroda Támogatói okiratban biztosított a részünkre.

4 953 000 Ft előirányzat növekedés a Hermann Ottó Intézet Nonprofit Kft-től kapott összeg dologi kiadásaink fedezetére a **Vidékfejlesztési Program és a KAP Stratégiai Terv tájékoztatásának, népszerűsítésének és kommunikációjának megvalósítására.**

1 550 001 Ft került átadásra a Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Fejlesztési, Kommunikációs, Oktatási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére a **Családbarát pályázatunk** szakmai megvalósításának teljesítésére.

200 000 Ft-tal csökkenti az előirányzatot a **Jogi beszélgetésekre** Kaposvár Megyei Jogú Városnak átadott hozzájárulás összege, mivel azt nem itt, hanem az Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről soron kell szerepeltetni.

Egyéb működési célú kiadások: **200 000 Ft**

A Jogi beszélgetésekre Kaposvár Megyei Jogú Városnak átadott hozzájárulás összege.

Beruházások: **10 806 999 Ft**

433 071 Ft-tal csökken az **Informatikai eszközök beszerzése, létesítése** előirányzat azon okból, hogy az eredeti költségvetésbe ide terveztük a Családbarát pályázat eszközeinek beszerzését, azonban ezen eszközök egy része nem került beszerzésre a pályázat szakmai megvalósítása során, hanem a fennmaradó beruházási összeg átadásra került a Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Fejlesztési, Kommunikációs, Oktatási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére.

Nettó **8 942 519 Ft-tal** nő viszont az **Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése** előirányzat annak érdekében, hogy beszerzésre kerülhessenek a vízautomaták és a már fentebb említett személygépkocsi a Hivatal részére.

A **Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó** előirányzata az előzőekhez kapcsolódóan **2 297 551 Ft-tal** nő.

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. szeptember 4.

Dr. Sárhegyi Judit

Biró Norbert

Az előterjesztést készítette:

Széphelyi Tamásné Farkas Diána Mária
gazdasági vezető

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

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

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

1. §

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

„(1) A közgyűlés a vármegyei önkormányzat 2024. évi költségvetésének bevételi főösszegét 1 983 542 189 Ft-ban, kiadási főösszegét 1 983 542 189 Ft-ban, bevételi és kiadási főösszegeinek egyenlegét megállapítja 0 Ft-ban. Költségvetési bevételét 512 290 021 Ft-ban, költségvetési kiadását 1 973 230 189 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 509 790 021 Ft-ban, a működési célú kiadások összegét 1 815 161 267 Ft-ban, működési bevételeinek és kiadásainak egyenlegét megállapítja -1 305 371 246 Ft-ban. Finanszírozási bevételét 1 471 252 168 Ft-ban, finanszírozási kiadását 10 312 000 Ft-ban, finanszírozási bevételeinek és kiadásainak egyenlegét megállapítja 1 460 940 168 Ft-ban. Felhalmozási célú bevételét 2 500 000 Ft-ban, felhalmozási célú kiadását 158 068 922 Ft-ban, felhalmozási egyenlegét megállapítja -155 568 922 Ft-ban. Kötelező működési feladatok kiadásait 1 792 987 642 Ft-ban, ebből: a személyi juttatások összegét 490 873 775 Ft-ban, a szociális hozzájárulási adó összegét 69 860 358 Ft-ban, a dologi kiadások összegét 221 156 148 Ft-ban megállapítja. Az általános tartalék összegét 3 192 804 Ft-ban, a céltartalék összegét 994 039 805 Ft-ban, projekt kockázati tartalék összegét 15 000 000 Ft-ban, önként vállalt feladatok kiadásait 22 173 625 Ft-ban megállapítja. Költségvetési létszámkeretét 42,0 főben állapítja meg, ebből: a Somogy Vármegyei Önkormányzat létszámkerete 3,0 fő, a Somogy Vármegyei Önkormányzati Hivatal létszámkerete 39 fő.”

2. §

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

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

3. §

Ez a rendelet 2024. szeptember-án lép hatályba.

Dr. Sárhegyi Judit
jegyző

Biró Norbert
a közgyűlés elnöke

Somogy Vármegyei Önkormányzat és Hivatal összevont adatok

BEVÉTELEK

1. melléklet a/2024.(.....) önkormányzati rendelethez									Ft
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat a 2024.05.17-i közgyűlést követően	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Módosítás összege	Módosított előirányzat a 2024.09.13-i közgyűlést követően
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	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
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	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	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
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	123 840 147	123 840 147	0	27 927 326	0	27 927 326	151 767 473
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	381 640 147	381 640 147	0	27 927 326	0	27 927 326	409 567 473
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0

16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0	0	0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	33 960 645	33 960 645	0	3 900 000	0	3 900 000	37 860 645
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	19 076 018	33 118 015	0	0	0	0	33 118 015
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	12 175 568	12 175 568	0	1 053 000	0	1 053 000	13 228 568
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	0	0	0	0	0

43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	0	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	0	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	0	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	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	0	4 953 000	0	4 953 000	87 328 548
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	1 000 000	1 000 000	0	1 500 000	0	1 500 000	2 500 000
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	1 000 000	1 000 000	0	1 500 000	0	1 500 000	2 500 000
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	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
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	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	0	0	0	0	4 850 000
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	8 244 000	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
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	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
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0	0	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	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	0	34 380 326	0	34 380 326	512 290 021
				0				0	0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 450 127 344	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
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	1 450 127 344	1 471 252 168	0	0	0	0	1 471 252 168
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0	0	0	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0

18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	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	0	0	0	0	1 471 252 168
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől	B825	0	0	0	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	1 450 127 344	1 471 252 168	0	0	0	0	1 471 252 168
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:			1 909 345 042	1 949 161 863	0	34 380 326	0	34 380 326	1 983 542 189

KIADÁSOK

01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	319 682 000	319 682 000	0	533 600	0	533 600	320 215 600
02	Normatív jutalmak	K1102	32 235 000	32 235 000	0	828 000	0	828 000	33 063 000
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	875 000	875 000	0	0	0	0	875 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	100 000	100 000	0	0	0	0	100 000
05	Végkielégítés	K1105	700 000	700 000	0	0	0	0	700 000
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0	0	0

07	Béren kívüli juttatások	K1107	14 612 499	14 612 499	0	0	0	0	14 612 499
08	Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés	K1109	1 394 698	1 394 698	0	0	0	0	1 394 698
10	Egyéb költségterítések	K1110	1 218 400	1 218 400	0	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	0	0	0	0	927 600
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 966 667	1 966 667	0	4 425 000	0	4 425 000	6 391 667
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	373 711 864	373 711 864	0	5 786 600	0	5 786 600	379 498 464
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	64 462 930	64 462 930	0	0	0	0	64 462 930
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	7 041 295	17 525 435	0	477 745	0	477 745	18 003 180
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	14 107 402	14 707 402	0	16 933 696	0	16 933 696	31 641 098
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	85 611 627	96 695 767	0	17 411 441	0	17 411 441	114 107 208
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	459 323 491	470 407 631	0	23 198 041	0	23 198 041	493 605 672
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	65 896 877	67 123 527	0	2 964 337	0	2 964 337	70 087 864
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000	200 000	0	0	0	0	200 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	13 627 126	15 595 897	0	110 972	0	110 972	15 706 869
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	13 827 126	15 795 897	0	110 972	0	110 972	15 906 869
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	6 235 096	6 235 096	0	165 898	0	165 898	6 400 994
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 200 416	2 200 416	0	154 956	0	154 956	2 355 372
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	8 435 512	8 435 512	0	320 854	0	320 854	8 756 366
28	Közüzemi díjak	K331	31 122 832	42 179 523	0	24 041	0	24 041	42 203 564
29	Vásárolt ételmezés	K332	0	0	0	0	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	2 680 000	2 680 000	0	0	0	0	2 680 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 980 112	4 980 112	0	0	0	0	4 980 112
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	76 818 157	77 243 157	0	5 650 000	0	5 650 000	82 893 157
34	Egyéb szolgáltatások	K337	15 257 419	15 257 419	0	5 120 473	0	5 120 473	20 377 892

35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	130 858 520	142 340 211	0	10 794 514	0	10 794 514	153 134 725
36	Kiküldetések kiadásai	K341	200 000	200 000	0	128 104	0	128 104	328 104
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	200 000	200 000	0	128 104	0	128 104	328 104
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	34 231 360	37 331 416	0	3 143 005	0	3 143 005	40 474 421
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	3 500 000	3 500 000	0	0	0	0	3 500 000
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	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	0	3 143 005	0	3 143 005	49 917 521
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	196 995 618	213 546 136	0	14 497 449	0	14 497 449	228 043 585
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0	0	0	0

59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	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
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	4 650 000	0	1 141 537	0	1 141 537	5 791 537
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	5 400 000	0	5 400 000	5 400 000
70	Tartalékok	K513	1 051 684 314	1 055 745 827	0	-43 513 218	0	-43 513 218	1 012 232 609
	<i>lekötött tartalék</i>		15 000 000	15 000 000	0	0		0	15 000 000
	<i>céltartalék</i>		1 026 175 526	1 013 924 986	0	-19 885 181		-19 885 181	994 039 805
	<i>általános tartalék</i>		10 508 788	26 820 841	0	-23 628 037		-23 628 037	3 192 804
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	1 051 684 314	1 060 395 827	0	-36 971 681	0	-36 971 681	1 023 424 146
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	500 000	500 000	0	0	0	0	500 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	2 787 402	2 787 402	0	-433 071	0	-433 071	2 354 331
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	8 875 000	11 119 000	0	8 942 519	0	8 942 519	20 061 519
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	1 899 033 042	1 938 849 863	0	34 380 326	0	34 380 326	1 973 230 189
				0				0	0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	0	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0	0	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	10 312 000	10 312 000	0	0	0	0	10 312 000
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	10 312 000	10 312 000	0	0	0	0	10 312 000
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0

25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	10 312 000	10 312 000	0	0	0	0	10 312 000
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:			1 909 345 042	1 949 161 863	0	34 380 326	0	34 380 326	1 983 542 189

Somogy Vármegyei Önkormányzat

BEVÉTELEK

1/A. melléklet a/2024.(.....) önkormányzati rendelethez									Ft
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat a 2024.05.17-i közgyűlést követően	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Módosítás összege	Módosított előirányzat a 2024.09.13-i közgyűlést követően
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	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
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	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	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
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0

12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	123 840 147	123 840 147			0	0	123 840 147
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	381 640 147	381 640 147	0	0	0	0	381 640 147
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0	0	0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0

33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 960 000	3 960 000			0	0	3 960 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	3 981 965	18 023 962	0	0	0	0	18 023 962
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	0	0	0	0	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	0	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	0	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	0	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	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	0	0	0	0	21 985 962
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	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

57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	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
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	8 044 000	8 044 000	0		0	0	8 044 000
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	200 000	4 850 000	0		0	0	4 850 000
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	8 244 000	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
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	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
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0	0	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	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	0	0	0	0	416 520 109
				0				0	0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0	0

03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 383 315 773	1 402 471 826			0	0	1 402 471 826
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	1 383 315 773	1 402 471 826	0	0	0	0	1 402 471 826
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0	0	0	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	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	0	0	0	0	1 402 471 826
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0

24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	1 383 315 773	1 402 471 826	0	0	0	0	1 402 471 826
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:			1 781 143 885	1 818 991 935	0	0	0	0	1 818 991 935

KIADÁSOK

01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	0	0	0	0	0	0	0
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	700 000	700 000	0	0	0	0	700 000
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	62 499	62 499	0	0	0	0	62 499
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	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	0	0	0	0	2 729 166

15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	64 462 930	64 462 930	0	0	0	0	64 462 930
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 589 240	13 073 380	0	0	0	0	13 073 380
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	12 407 402	13 007 402	0	0	0	0	13 007 402
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	79 459 572	90 543 712	0	0	0	0	90 543 712
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	82 188 738	93 272 878	0	0	0	0	93 272 878
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 832 895	15 059 545		0	0	0	15 059 545
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 347 126	3 347 126	0	0	0	0	3 347 126
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	3 347 126	3 347 126	0	0	0	0	3 347 126
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	0	0	0	0	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0	0	0	0	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	0	0	0	0	0	0	0
28	Közüzemi díjak	K331	6 031 835	17 088 526	0	0	0	0	17 088 526
29	Vásárolt ételmezés	K332	0	0	0	0	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	2 600 000	2 600 000	0	0	0	0	2 600 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	100 000	100 000	0	0	0	0	100 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	59 673 602	60 098 602	0	5 850 000	0	5 850 000	65 948 602
34	Egyéb szolgáltatások	K337	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	0	5 850 000	0	5 850 000	89 486 199
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0	0	0	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	15 031 157	18 131 213	0	1 579 500	0	1 579 500	19 710 713
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0	0	0	0

41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1 755 800	1 755 800	0	0	0	0	1 755 800
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	16 786 957	19 887 013	0	1 579 500	0	1 579 500	21 466 513
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	92 288 591	106 870 338	0	7 429 500	0	7 429 500	114 299 838
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	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
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0

63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	4 650 000	0	941 537	0	941 537	5 591 537
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	5 400 000	0	5 400 000	5 400 000
70	Tartalékok, mely felosztva:	K513	1 051 684 314	1 055 745 827	0	-43 513 218	0	-43 513 218	1 012 232 609
	<i>lekötött tartalék</i>		15 000 000	15 000 000		0		0	15 000 000
	<i>céltartalék</i>		1 026 175 526	1 013 924 986		-19 885 181		-19 885 181	994 039 805
	<i>általános tartalék</i>		10 508 788	26 820 841		-23 628 037		-23 628 037	3 192 804
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	1 051 684 314	1 060 395 827	0	-37 171 681	0	-37 171 681	1 023 224 146
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	2 244 000	0	0	0	0	2 244 000
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0	0	0	0	0	0
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	0	2 244 000	0	0	0	0	2 244 000
80	Ingatlanok felújítása	K71	81 167 316	81 167 316	0	15 657 622	0	15 657 622	96 824 938

81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	21 915 175	21 915 175	0	4 227 559	0	4 227 559	26 142 734
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	103 082 491	103 082 491	0	19 885 181	0	19 885 181	122 967 672
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81	0	0	0	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82	0	0	0	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83	0	0	0	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84	0	0	0	0	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K85	0	0	0	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86	0	0	0	0	0	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K89	0	0	0	0	0	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	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	0	-9 857 000	0	-9 857 000	1 371 068 079
			0	0	0	0	0	0	0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	0	0	0	0

02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	0	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0	0	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	10 312 000	10 312 000	0	0	0	0	10 312 000
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	427 754 856	427 754 856	0	9 857 000	0	9 857 000	437 611 856
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	438 066 856	438 066 856	0	9 857 000	0	9 857 000	447 923 856
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0

23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	438 066 856	438 066 856	0	9 857 000	0	9 857 000	447 923 856
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:			1 781 143 885	1 818 991 935	0	0	0	0	1 818 991 935

Somogy Vármegyei Önkormányzati Hivatal

BEVÉTELEK

1/B. melléklet a/2024.(.....) önkormányzati rendelethez									Ft
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat a 2024.05.17-i közgyűlést követően	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Módosítás összege	Módosított előirányzat a 2024.09.13-i közgyűlést követően
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0		0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	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
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0

12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0		27 927 326	0	27 927 326	27 927 326
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0	0	27 927 326	0	27 927 326	27 927 326
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0	0	0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0

33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	30 000 645	30 000 645	0	3 900 000	0	3 900 000	33 900 645
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	15 094 053	15 094 053	0	0	0	0	15 094 053
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	12 175 568	12 175 568	0	1 053 000	0	1 053 000	13 228 568
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	0	0	0	0	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	0	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	0	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	0	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	3 119 320	3 119 320	0		0	0	3 119 320
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	60 389 586	60 389 586	0	4 953 000	0	4 953 000	65 342 586
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	1 000 000	1 000 000	0	1 500 000	0	1 500 000	2 500 000
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	1 000 000	1 000 000	0	1 500 000	0	1 500 000	2 500 000
56	Működési célú garancia- és kezeségvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	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
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0	0	0	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	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
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	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
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0	0	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0				0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	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	0	34 380 326	0	34 380 326	95 769 912
				0				0	0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0	0	0	0

02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	66 811 571	68 780 342		0	0	0	68 780 342
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	66 811 571	68 780 342	0	0	0	0	68 780 342
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	427 754 856	427 754 856	0	9 857 000	0	9 857 000	437 611 856
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	494 566 427	496 535 198	0	9 857 000	0	9 857 000	506 392 198
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0

23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	494 566 427	496 535 198	0	9 857 000	0	9 857 000	506 392 198
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:			555 956 013	557 924 784	0	44 237 326	0	44 237 326	602 162 110

KIADÁSOK

				0		0	0	0	0
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	319 682 000	319 682 000		533 600	0	533 600	320 215 600
02	Normatív jutalmak	K1102	32 235 000	32 235 000		828 000	0	828 000	33 063 000
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	875 000	875 000		0	0	0	875 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	100 000	100 000		0	0	0	100 000
05	Végkielégítés	K1105	0	0		0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0		0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	14 550 000	14 550 000		0	0	0	14 550 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0		0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 394 698	1 394 698		0	0	0	1 394 698
10	Egyéb költségtérítések	K1110	1 218 400	1 218 400		0	0	0	1 218 400
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0		0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	927 600	927 600		0	0	0	927 600

13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0		4 425 000	0	4 425 000	4 425 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	370 982 698	370 982 698	0	5 786 600	0	5 786 600	376 769 298
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	0	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	4 452 055	4 452 055	0	477 745	0	477 745	4 929 800
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 700 000	1 700 000	0	16 933 696	0	16 933 696	18 633 696
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	6 152 055	6 152 055	0	17 411 441	0	17 411 441	23 563 496
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	377 134 753	377 134 753	0	23 198 041	0	23 198 041	400 332 794
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	52 063 982	52 063 982	0	2 964 337	0	2 964 337	55 028 319
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000	200 000	0	0	0	0	200 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	10 280 000	12 248 771		110 972	0	110 972	12 359 743
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	10 480 000	12 448 771	0	110 972	0	110 972	12 559 743
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	6 235 096	6 235 096	0	165 898	0	165 898	6 400 994
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 200 416	2 200 416	0	154 956	0	154 956	2 355 372
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	8 435 512	8 435 512	0	320 854	0	320 854	8 756 366
28	Közüzemi díjak	K331	25 090 997	25 090 997	0	24 041	0	24 041	25 115 038
29	Vásárolt ételmezés	K332	0	0	0	0	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	80 000	80 000	0	0	0	0	80 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 880 112	4 880 112	0	0	0	0	4 880 112
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	17 144 555	17 144 555	0	-200 000	0	-200 000	16 944 555
34	Egyéb szolgáltatások	K337	11 508 348	11 508 348	0	5 120 473	0	5 120 473	16 628 821
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	58 704 012	58 704 012	0	4 944 514	0	4 944 514	63 648 526
36	Kiküldetések kiadásai	K341	200 000	200 000	0	128 104	0	128 104	328 104
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0		0	0	0

38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	200 000	200 000	0	128 104	0	128 104	328 104
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	19 200 203	19 200 203	0	1 563 505	0	1 563 505	20 763 708
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	3 500 000	3 500 000	0	0	0	0	3 500 000
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	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	0	1 563 505	0	1 563 505	28 451 008
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	104 707 027	106 675 798	0	7 067 949	0	7 067 949	113 743 747
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	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

61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0		200 000	0	200 000	200 000
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0	0	0	0
70	Tartalékok	K513	0	0				0	0
	<i>lekötött tartalék</i>		0	0				0	0
	<i>céltartalék</i>		0	0				0	0
	<i>általános tartalék</i>		0	0				0	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	500 000	500 000	0	0	0	0	500 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	2 787 402	2 787 402	0	-433 071	0	-433 071	2 354 331
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	8 875 000	8 875 000	0	8 942 519	0	8 942 519	17 817 519
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 283 849	3 283 849	0	2 297 551	0	2 297 551	5 581 400

79	Beruházások (=72+...+78)	K6	15 446 251	15 446 251	0	10 806 999	0	10 806 999	26 253 250
80	Ingtatlanok felújítása	K71	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
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 404 000	1 404 000	0	0	0	0	1 404 000
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	6 604 000	6 604 000	0	0	0	0	6 604 000
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81	0	0	0	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82	0	0	0	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83	0	0	0	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84	0	0	0	0	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K85	0	0	0	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86	0	0	0	0	0	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K89	0	0	0	0	0	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	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	0	44 237 326	0	44 237 326	602 162 110
			0	0	0	0	0	0	0

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

21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	0	0	0	0	0	0	0
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüintézeteknek	K925	0	0	0	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:			555 956 013	557 924 784	0	44 237 326	0	44 237 326	602 162 110

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	32 465 343	32 465 343	40 709 339	1 818 991 935
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	31 803 341	381 640 147
Pénzmaradvány	1 383 315 773			19 156 053									1 402 471 826
Működési (saját) bevételek	661 997	661 997	661 997	661 997	14 703 994	661 997	661 997	661 997	661 997	661 997	661 997	661 998	21 985 962
Működési célú átvett pénzeszközök	1 800 000	2 250 000	400 000	200 000								8 244 000	12 894 000
Felhalmozási bevételek													-00
KIADÁSOK	150 150 449	242 534 394	137 213 928	186 731 738	141 863 928	137 213 928	137 213 928	137 213 928	137 213 928	137 213 928	137 213 928	137 213 930	1 818 991 935
Személyi kiadások és munkadókat 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	9 232 879	108 332 423
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	21 461 753	7 690 716	7 690 716	7 690 715	125 291 375
Felhalmozási kiadások		125 211 672											125 211 672
Tartalék felhasználása	87 640 359	67 755 178	86 415 305	102 727 358	86 415 305	86 415 305	86 415 305	86 415 305	62 787 268	86 415 305	86 415 305	86 415 311	1 012 232 609
általános tartalék	875 732	875 732	875 732	17 187 785	875 732	875 732	875 732	875 732	-22 752 305	875 732	875 732	875 736	3 192 804
céltartalék	85 514 627	65 629 446	84 289 573	84 289 573	84 289 573	84 289 573	84 289 573	84 289 573	84 289 573	84 289 573	84 289 573	84 289 575	994 039 805
lekötött tartalék	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	15 000 000
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	33 875 025	33 875 025	33 875 025	447 923 856