SOMOGY MEGYE JEGYZŐJE

SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

Ügyiratszám: SMÖ/151-..3.../2018.

ELŐTERJESZTÉS

az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének módosításáról

A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2018. február 15-i ülésén fogadta el az Önkormányzat és Hivatala 2018. évi költségvetését a 2/2018.(II.15.) önkormányzati rendeletével, mely egy alkalommal, a 2018. május 18-i közgyűlésen került módosításra. 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) bekezdésére, valamint a 42. § rendelkezéseire figyelemmel a költségvetés megalkotása óta felmerült változások miatt szükséges az előirányzatok ismételt módosítása.
Ennek megfelelően a 2018. évi költségvetési rendelet módosítását ezúton terjesztjük a T. Közgyűlés elé elfogadásra.

A 2018. évi költségvetési előirányzatok módosítását a bevételek és kiadások alakulása indokolja. Jelen költségvetési rendelet módosítására irányuló előterjesztés az **Önkormányzat** esetében **81 537 446 Ft**, a **Hivatal** esetében **3 734 699 Ft** előirányzat növekedést jelent. Ennek eredményeképpen az **Önkormányzat 2018. évi összevont költségvetése ténylegesen 85 221 955 Ft előirányzat változást** tartalmaz a bevételi és kiadási oldalon egyaránt, ugyanis a Hivatal finanszírozás 50 190 Ft-os összegének változása a duplikáció elkerülése miatt nem vehető figyelembe.

A bevételek alakulása miatt az Önkormányzat **összevont költségvetésének bevételi- és kiadási előirányzata 1 935 605 882 Ft-ról 2 020 827 837 Ft-ra módosul.**

A változás összetevői: forint

ÖNKORMÁNYZAT	
BEVÉTELEK VÁLTOZÁSA	**81 537 446**
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	50 190
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	80 739 303
Előző évi költségvetés maradványának igénybevétele	747 953
KIADÁSOK VÁLTOZÁSA	**81 537 446**
Dologi kiadások	60 892 493
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	27 385 509
Egyéb működési célú támogatások nyújtása ÁHT-n kívülre	2 000 000
Tartalékok	- 15 140 746
Beruházások	6 350 000
Központi irányítószervi támogatás	50 190
HIVATAL	
BEVÉTELEK VÁLTOZÁSA	**3 734 699**
Előző évi költségvetés maradványának igénybevétele	3 684 509
Központi irányítószervi támogatás	50 190

KIADÁSOK VÁLTOZÁSA	3 734 699
Munkaadókat terhelő járulékok	3 734 699

Az Önkormányzat bevételi előirányzatának alakulása

A tervezett rendeletmódosítás főbb jellemzői **bevételi oldalon** a következők szerint alakulnak:

Az **Önkormányzat működési költségvetési támogatása 50 190 Ft-tal** nő, mely a 2018. évi bérkompenzációt foglalja magában.

Az Önkormányzat költségvetésében az **egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről bevételi** jogcímen **80 739 303 Ft-tal** növekszik az előirányzat, alábbiak szerint:

- TOP pályázatokhoz kapcsolódó támogatási előleg	77 744 763 Ft
- NAK borfesztivál támogatása	2 500 000 Ft
- KMJV borfesztivál támogatása	494 540 Ft

A 2017. évi zárszámadás során elvégeztük az önkormányzati maradvány felülvizsgálatát, melynek összege az **Önkormányzatnál** 711 774 697 Ft összegben került elfogadásra. Ebből az Önkormányzat 2018. évi költségvetésében 711 026 744 Ft eredeti előirányzat már beépítésre került, tehát a 747 953 Ft különbözettel az előirányzatot módosítani kell. Tekintettel arra, hogy a költségvetési maradványt a közgyűlés a zárszámadási rendelettel állapítja meg, a maradvány módosítására csak a zárszámadás elfogadását követően kerülhet sor.

A bevételi előirányzatok változása miatt – a költségvetési előirányzatok egyensúlyának biztosítása érdekében – a **kiadási előirányzatok** alábbi módosítására teszünk javaslatot:

Az Önkormányzat költségvetésében a TOP pályázatokhoz kapcsolódó **dologi kiadások** (nyilvánosság biztosítása, szakmai tevékenység kiadásai) előirányzatát - a rendelkezésre álló szerződések figyelembevételével - bruttó **57 150 000 Ft**-tal javasoljuk módosítani a beérkezett támogatási előlegek terhére. A fennmaradó **20 594 763 Ft** felhasználásig a céltartalék összegét növeli. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának borfesztiválhoz nyújtott támogatás terhére **2 994 540 Ft-ot** kívánunk dologi kiadásra felhasználni, rendezvényszervezés és egyéb szolgáltatás címén. A 2018. évi pénzmaradvány összegét, mely **747 953 Ft** szintén dologi kiadásra, ezen belül üzemeltetési anyagok beszerzésére kívánjuk fordítani.

Az önkormányzat költségvetésében a céltartalék összeg a 2018. május 18-i előirányzat módosítást követően **908 962 474 Ft** összegben került jóváhagyásra, melynek előirányzatát az alábbiak szerint javasoljuk módosítani:

Céltartalék összege	**908 962 474**
Céltartalék növekedés TOP előlegekből	20 594 763
Céltartalék csökkenés TOP források visszafizetése	-27 385 509
Céltartalék változás összege	**-6 790 746**
Céltartalék összege jelen előirányzat módosítást követően	**902 171 728**

A 2018. május 18-i előirányzat módosítást követően a TOP pályázatokra 77 744 763 Ft támogatási előleg érkezett, melyből 20 594 763 Ft szerződésen alapuló kötelezettségvállalással még nem terhelt, ezért ezt az összeget céltartalékként kívánjuk kezelni.
A 2017. évben befolyt TOP támogatási előlegekből (szintén a 2018. május 18-i költségvetési előirányzatok módosítását követően) a Magyar Államkincstártól érkezett dokumentumok alapján 27 385 509 Ft visszafizetésére került sor. Ennek oka, hogy számos projekt esetében a konzorciumi együttműködési megállapodások és támogatási szerződések folyamatosan módosultak, tekintettel a települési önkormányzatok és a Megyei Önkormányzat együttes projekt felülvizsgálatára, melynek keretében bizonyos feladatok visszakerültek az önkormányzatok kezelésébe. A visszafizetési kötelezettség miatt a fenti összeget a céltartalékból kell átcsoportosítani az **egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre** jogcímre, így biztosítva a visszafizetés fedezetét.

A jóváhagyott 42 549 975 Ft **általános tartalékból 8 350 000 Ft-ot** kérünk átcsoportosítani az alábbi jogcímekre:

- A PPI2Innovate (CE659) nemzetközi projekt megvalósítása során a pályázatban vállaltuk, hogy a Somogy Megyei Önkormányzat Smart Health (Okos Egészségügy) témakörben innovatív közbeszerzési eljárást folytat le, melynek eredményeképpen a nyertes ajánlattevővel vállalkozási szerződést kell kötni. A 2018. év szeptemberében indítandó eljárás tárgya számítógép, innovatív szoftver, illetve egyéb orvosi eszközök beszerzése, melynek bekerülési költsége várhatóan bruttó 6 350 000 Ft lesz a bekért indikatív árajánlatok alapján. Az eszközök beszerzése a projekt által már nem támogatott, tehát azt saját forrásból kell megvalósítanunk. A beszerzett eszközök a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház részére kerülnek átadásra.
- Pannon Európai Területi Társulás (Pannon ETT) 2018.06.22-én pályázatot nyújtott be INTERREG EUROPE Program keretében Határ menti KKV-k ökoszisztémák promotálása a hátrányos helyzetű régiók mélyebb integrációjáért (Policies to promote cross -border SME ecosystems for peripheral regions' deeper integration) címmel. Az INTERREG EUROPE Program keretében pályázatot kizárólag nemzetközi partnerségen alapuló konzorciumok nyújthatnak be. A pályázathoz csatlakozott partnerszervezetek közül a Pannon ETT tölti be a Vezető Partner szerepét. A projekt célja, hogy tapasztalataival hatást gyakoroljon Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Operatív Programra (2014-2020), amellyel a B-Light program gördülékenyebb megvalósítását segíti elő. A projekt kutatja egyrészt a lebonyolító szervezet és a pályázatok kiválasztására vonatkozó eljárás lerövidítésének lehetőségét, másrészt vizsgálja KKV-k motivációjának és bizalmának növelésének kérdését a programban való részvételhez (nyelvi nehézségek, horvát-magyar partnerség építés gátló tényezői). Harmadrészt körüljárja a projektmegvalósításhoz szükséges kiegyensúlyozott likviditás biztosításának lehetőségeit. Negyedrészt a projekt megkönnyíti a már futó projektek vizsgálatát, javaslatokat fogalmaz meg az érdemben támogatott ágazatokra, KKV-k típusaira és a kiválasztási, értékelési kritériumok módosítására vonatkozóan. A projekt vállalása, hogy módosító javaslatai hatására a B-light program harmadik pályázati felhívása során növelje a pályázói kedvet, és minimum 30 db pályázat benyújtását segítse elő.
  A projekt előkészítéséhez és benyújtásához szükséges külső szakértői szolgáltatás finanszírozását a Somogy Megyei Önkormányzat és a Baranya Megyei Önkormányzat együttesen kívánja biztosítani. A Somogy Megyei Önkormányzat 2.000.000 Ft összegben kíván kötelezettséget vállalni a szakértői költségek megfizetésére, vissza nem térítendő támogatás formájában.

A Hivatal bevételi előirányzatának alakulása

Az előző évi költségvetési maradvány összegét a **Hivatal** esetében **3 684 509** Ft-tal, szükséges módosítani. A 2017. évi zárszámadás során a Hivatalnál is elvégeztük a maradvány felülvizsgálatát, melynek összege 28 750 025 Ft összegben került elfogadásra. Ebből a **Hivatal** 2018. évi költségvetésében 25 065 516 Ft eredeti előirányzat már beépítésre került, tehát a különbözettel az előirányzatot módosítani kell. Tekintettel arra, hogy a költségvetési maradványt a közgyűlés a zárszámadási rendelettel állapítja meg, a maradvány módosítására csak a zárszámadás elfogadását követően kerülhet sor.

Az **önkormányzat működési költségvetési támogatása terhére** (bérkompenzáció) **50 190 Ft**-tal szükséges növelni a **központi irányítószervi támogatás** (hivatal finanszírozás) összegét, mely a hivatal állományában munka törvénykönyve alapján foglalkoztatott munkavállalókat érinti. A bérkompenzáció összege eredeti előirányzatként sem a bevételi sem a kiadási oldalon nem tervezhető, a Kincstár adatszolgáltatása alapján kerül be a költségvetésbe módosított előirányzatként. Figyelemmel arra, hogy a támogatás a bevételi oldalon az önkormányzat költségvetésében jelenik meg, ugyanakkor a kiadás a Hivatalnál jelentkezik, ezért a fenti összeget finanszírozásként át kell adni a Hivatal részére, ezzel biztosítva a jogcímen felmerülő kiadás fedezetét.

A fenti indokok alapján a Hivatal részére átadandó **finanszírozás összege** összesen **50 190 Ft**-tal növekszik az **Önkormányzat** költségvetésében.

A **Hivatal** bevételi előirányzatainak növekedése miatt – a költségvetési előirányzatok egyensúlyának biztosítása érdekében – a **kiadási előirányzatok** alábbi módosítására teszünk javaslatot.

A 2017. évi pénzmaradvány és a finanszírozási bevétel terhére a **munkaadókat terhelő járulékok** előirányzatát **3 734 699 Ft**-tal javasoljuk módosítani, mely a foglalkoztatottak statisztikai létszáma után fizetendő rehabilitációs hozzájárulás összegének forrását biztosítja.

Előzetes hatásvizsgálat

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 17. § (1) bekezdése alapján

A rendelet-tervezet címe:
A Somogy Megyei Közgyűlés ...../2018.(IX.28.) önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének módosításáról
Társadalmi-gazdasági hatása: nincs, a jogszabályi környezethez jobban igazodik a módosítás révén a rendelet
Költségvetési hatása: a költségvetési rendelet elfogadása óta jelentkező kiadási tételek számára fedezet biztosítása
Környezeti, egészségi következményei: nincsenek
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: pénzügyi dokumentáció folyamatos készítése (számfejtés)
Egyéb hatása: nincs
A rendelet megalkotásának szükségessége: az előirányzatok önkormányzati és hivatali költségvetésben történő elkülönítése szükséges
A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: mulasztásos törvénysértés

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
személyi: biztosítva
szervezeti: biztosítva
tárgyi: biztosítva
pénzügyi: biztosítva

Kérjük a Közgyűlést, hogy a Somogy Megyei Önkormányzat 2018. évi módosított költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjen. A rendelet-tervezet az előterjesztés 1. sz. mellékletét képezi.

Az általános tartalékból a Pannon ETT számára történő 2 000 000 Ft összegű, előterjesztés szerinti indokok alapján történő átcsoportosításához kötődő támogatási szerződéssel kapcsolatban kérjük a Tisztelt Testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

A Somogy Megyei Közgyűlés elfogadja a Pannon ETT 2 000 000 Ft külső szakértői szolgáltatás biztosítására irányuló támogatási szerződést az előterjesztés 2. számú melléklete szerint, és felhatalmazza a közgyűlés elnökét a támogatási szerződés aláírására.

Felelős: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke
Határidő: 2018. szeptember 30.

Kaposvár, 2018. szeptember 6.

Dr. Sárhegyi Judit

Biró Norbert

Az előterjesztést készítette:
Szűts Andrásné
gazdasági vezető

Az előterjesztés 1. sz. melléklete

A Somogy Megyei Közgyűlés

……./2018.(IX.28.) önkormányzati rendelet-tervezete

az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének módosításáról

A Somogy Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ában foglalt feladatkörében eljárva, a Somogy Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:

I.

A RENDELET HATÁLYA

1. §

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

II.

A MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

2. §

(1) A Közgyűlés, a megyei önkormányzat 2018. évi költségvetésének

Bevételi fő összegét	**2 020 827 837**	Ft-ban
Kiadási fő összegét	**2 020 827 837**	Ft-ban
Bevételi és kiadási fő összegeinek egyenlegét megállapítja	**0**	**Ft-ban**
Költségvetési bevételét	**1 280 303 115**	Ft-ban
Költségvetési kiadását	**2 011 659 837**	Ft-ban
Költségvetési bevételeinek és kiadásainak egyenlegét megállapítja	**-731 356 722**	**Ft-ban**
ebből:		
A költségvetési bevételeken és kiadásokon belül		
A működési célú bevételek összegét	616 805 538	Ft-ban
A működési célú kiadások összegét	1 833 842 621	Ft-ban
Működési bevételeinek és kiadásainak egyenlegét megállapítja	**-1 217 037 083**	**Ft-ban**
Finanszírozási bevételét	740 524 722	Ft-ban
Finanszírozási kiadását	9 168 000	Ft-ban

Finanszírozási bevételeinek és kiadásainak egyenlegét megállapítja	**731 356 722**	**Ft-ban**
Felhalmozási célú bevételét	663 497 577	Ft-ban
Felhalmozási célú kiadását	177 817 216	Ft-ban
Felhalmozási egyenlegét megállapítja	**485 680 361**	**Ft-ban**
Kötelező működési feladatok kiadásait:	**277 065 552**	Ft-ban
ebből:		
a személyi juttatások összegét	135 480 987	Ft-ban
a szociális hozzájárulási adó összegét	40 923 041	Ft-ban
a dologi kiadások összegét	100 661 524	Ft-ban
Az általános tartalék összegét	**34 199 975**	**Ft-ban**
A céltartalék összegét	**902 171 728**	**Ft-ban**
Projekt kockázati tartalék összegét	**5 000 000**	**Ft-ban**
Önként vállalt feladatok kiadásait:	**773 354 806**	**Ft-ban**
A működési célú visszatérítendő támogatás összegét:	**12 966 503**	**Ft-ban**

Költségvetési létszámkeretét 40 főben állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított -731 356 722 Ft összegű költségvetési bevételek és kiadások különbözetét az önkormányzat finanszírozási bevételeiből fedezi.

(3) Az önkormányzat összes nyitó pénzkészlete bankszámlán és pénztárban 736 092 260 Ft, ebből önkéntes feladatai esetében a pénzmaradvány összege 677 453 525 Ft, a kötelező feladatok esetében 58 638 735 Ft, amely a hivatali feladatokra fordítható pénzmaradvány összegét, 25 065 516 Ft-ot is magában foglalja.

2. §

(1) A Rendelet 1. sz. melléklete helyébe e rendelet 1. sz. melléklete lép.
(2) A Rendelet 1/A. sz. melléklete helyébe e rendelet 1/A. sz. melléklete lép.
(3) A Rendelet 1/B. sz. melléklete helyébe e rendelet 1/B. sz. melléklete lép.
(4) A Rendelet 3. sz. melléklete helyébe e rendelet 2. sz. melléklete lép.

3. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.

Dr. Sárhegyi Judit
megyei jegyző

Biró Norbert
a közgyűlés elnöke

Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatal összevont adatok

BEVÉTELEK

1. melléklet a …../2018.(IX.28.) önkormányzati rendelethez

Ft

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat 2018.05.18-i közgyűlést követően	Módosítás összege	Módosított előirányzat a 2018.09.28-i közgyűlést követően
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	229 245 085	0	229 245 085	0	229 245 085
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	773 737	773 737	50 190	823 927
06	Elszámolásból származó bevételek	B116		0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	229 245 085	773 737	230 018 822	50 190	230 069 012
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0

10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	180 658 547	83 614 679	264 273 226	80 739 303	345 012 529
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)**	**B1**	**409 903 632**	**84 388 416**	**494 292 048**	**80 789 493**	**575 081 541**
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	662 029 197	0	662 029 197	0	662 029 197
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)**	**B2**	**662 029 197**	**0**	**662 029 197**	**0**	**662 029 197**
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0

22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0
33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	13 701 829	0	13 701 829	0	13 701 829
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	11 550 560	0	11 550 560	0	11 550 560
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 505 105	0	3 505 105	0	3 505 105
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	0	0	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	0	0

45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	0
49	**Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)**	**B4**	**28 757 494**	**0**	**28 757 494**	**0**	**28 757 494**
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0
55	**Felhalmozási bevételek (=50+…+54)**	**B5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	12 966 503	0	12 966 503	0	12 966 503
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0	0

61	**Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)**	**B6**	**12 966 503**	**0**	**12 966 503**	**0**	**12 966 503**
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	1 468 380	0	1 468 380	0	1 468 380
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0
67	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)**	**B7**	**1 468 380**	**0**	**1 468 380**	**0**	**1 468 380**
68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)**	**B1-B7**	**1 115 125 206**	**84 388 416**	**1 199 513 622**	**80 789 493**	**1 280 303 115**
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0

06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	736 092 260	0	736 092 260	4 432 462	740 524 722
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	736 092 260	0	736 092 260	4 432 462	740 524 722
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)	B81	736 092 260	0	736 092 260	4 432 462	740 524 722
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0

25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)	B82	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		0	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84		0	0	0	0
30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)**	**B8**	**736 092 260**	**0**	**736 092 260**	**4 432 462**	**740 524 722**
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:			**1 851 217 466**	**84 388 416**	**1 935 605 882**	**85 221 955**	**2 020 827 837**
KIADÁSOK							
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	131 405 840	2 664 337	134 070 177	0	134 070 177
02	Normatív jutalmak	K1102	5 488 722	0	5 488 722	0	5 488 722
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	26 640 428	600 000	27 240 428	0	27 240 428
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	500 000	0	500 000	0	500 000
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	2 795 700	0	2 795 700	0	2 795 700
07	Béren kívüli juttatások	K1107	6 076 800	0	6 076 800	0	6 076 800
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	3 561 971	0	3 561 971	0	3 561 971
10	Egyéb költségtérítések	K1110	4 409 600	0	4 409 600	0	4 409 600
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	320 000	0	320 000	0	320 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	18 990 000	18 990 000	0	18 990 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	181 199 061	22 254 337	203 453 398	0	203 453 398
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	50 583 600	0	50 583 600	0	50 583 600
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	121 371 056	16 945 000	138 316 056	0	138 316 056
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	10 098 107	492 500	10 590 607	0	10 590 607

18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	182 052 763	17 437 500	199 490 263	0	199 490 263
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**363 251 824**	**39 691 837**	**402 943 661**	**0**	**402 943 661**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**72 628 791**	**7 483 849**	**80 112 640**	**3 734 699**	**83 847 339**
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	104 513	0	104 513	0	104 513
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 680 618	400 000	6 080 618	747 953	6 828 571
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	5 785 131	400 000	6 185 131	747 953	6 933 084
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 361 583	200 000	3 561 583	0	3 561 583
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 749 588	150 000	1 899 588	0	1 899 588
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	5 111 171	350 000	5 461 171	0	5 461 171
28	Közüzemi díjak	K331	22 115 616	600 000	22 715 616	0	22 715 616
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 935 200	0	3 935 200	0	3 935 200
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	119 310 310	26 718 537	146 028 847	35 000 000	181 028 847
34	Egyéb szolgáltatások	K337	28 961 091	1 930 188	30 891 279	12 463 044	43 354 323
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	174 322 217	29 248 725	203 570 942	47 463 044	251 033 986
36	Kiküldetések kiadásai	K341	1 100 000	0	1 100 000	0	1 100 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	220 000	0	220 000	0	220 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	1 320 000	0	1 320 000	0	1 320 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	50 206 407	7 214 005	57 420 412	12 681 496	70 101 908
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 947 000	0	1 947 000	0	1 947 000
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	5 197 800	0	5 197 800	0	5 197 800

44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	57 351 207	7 214 005	64 565 212	12 681 496	77 246 708
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**243 889 726**	**37 212 730**	**281 102 456**	**60 892 493**	**341 994 949**
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0

62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	34 299 460	34 299 460	27 385 509	61 684 969
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	2 000 000	2 000 000
70	Tartalékok	K513	990 811 909	-34 299 460	956 512 449	-15 140 746	941 371 703
	lekötött tartalék		*5 000 000*	*0*	*5 000 000*	*0*	*5 000 000*
	céltartalék		*943 261 934*	*-34 299 460*	*908 962 474*	*-6 790 746*	*902 171 728*
	általános tartalék		*42 549 975*	*0*	*42 549 975*	*-8 350 000*	*34 199 975*
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)**	**K5**	**990 811 909**	**0**	**990 811 909**	**14 244 763**	**1 005 056 672**
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	960 012	0	960 012	0	960 012
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	15 943 308	0	15 943 308	5 000 000	20 943 308
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	4 563 896	0	4 563 896	1 350 000	5 913 896

79	**Beruházások (=72+…+78)**	**K6**	**21 467 216**	**0**	**21 467 216**	**6 350 000**	**27 817 216**
80	Ingatlanok felújítása	K71	118 110 236	0	118 110 236	0	118 110 236
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	31 889 764	0	31 889 764	0	31 889 764
84	**Felújítások (=80+...+83)**	**K7**	**150 000 000**	**0**	**150 000 000**	**0**	**150 000 000**
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0
94	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)**	**K8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)**	**K1-K8**	**1 842 049 466**	**84 388 416**	**1 926 437 882**	**85 221 955**	**2 011 659 837**

01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)	K912	0	0	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	9 168 000	0	9 168 000	0	9 168 000
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	0	0

20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)	K91	9 168 000	0	9 168 000	0	9 168 000
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)	K92	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0	0	0
30	**Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)**	**K9**	**9 168 000**	**0**	**9 168 000**	**0**	**9 168 000**
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:			**1 851 217 466**	**84 388 416**	**1 935 605 882**	**85 221 955**	**2 020 827 837**

Somogy Megyei Önkormányzat

BEVÉTELEK

1/A. melléklet a …../2018.(IX.28.) önkormányzati rendelethez

Ft

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosítás összesen	Módosított előirányzat 2018.05.18-i közgyűlést követően	Módosítás összesen	Módosított előirányzat a 2018.09.28-i közgyűlést követően
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	229 245 085	0	229 245 085	0	229 245 085
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	773 737	773 737	50 190	823 927
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	229 245 085	773 737	230 018 822	50 190	230 069 012
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0

11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	180 658 547	65 928 871	246 587 418	80 739 303	327 326 721
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)**	**B1**	**409 903 632**	**66 702 608**	**476 606 240**	**80 789 493**	**557 395 733**
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	662 029 197	0	662 029 197	0	662 029 197
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)**	**B2**	**662 029 197**	**0**	**662 029 197**	**0**	**662 029 197**
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0

29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0
33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	10 158 520	0	10 158 520	0	10 158 520
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	0	0	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	0
49	**Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)**	**B4**	**10 158 520**	**0**	**10 158 520**	**0**	**10 158 520**
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0

53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0
55	**Felhalmozási bevételek (=50+…+54)**	**B5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	12 966 503	0	12 966 503	0	12 966 503
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0	0
61	**Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)**	**B6**	**12 966 503**	**0**	**12 966 503**	**0**	**12 966 503**
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0	0	0

65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	1 468 380	0	1 468 380	0	1 468 380
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0
67	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)**	**B7**	**1 468 380**	**0**	**1 468 380**	**0**	**1 468 380**
68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)**	**B1-B7**	**1 096 526 232**	**66 702 608**	**1 163 228 840**	**80 789 493**	**1 244 018 333**
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	711 026 744	0	711 026 744	747 953	711 774 697
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	711 026 744	0	711 026 744	747 953	711 774 697
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0

15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)	B81	711 026 744	0	711 026 744	747 953	711 774 697
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)	B82	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0	0	0
30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)**	**B8**	**711 026 744**	**0**	**711 026 744**	**747 953**	**711 774 697**
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:			**1 807 552 976**	**66 702 608**	**1 874 255 584**	**81 537 446**	**1 955 793 030**

KIADÁSOK							
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	26 020 590	786 600	26 807 190	0	26 807 190
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 038 400	0	1 038 400	0	1 038 400
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	2 302 311	0	2 302 311	0	2 302 311
10	Egyéb költségtérítések	K1110	3 609 600	0	3 609 600	0	3 609 600
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	15 000 000	15 000 000	0	15 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	32 970 901	15 786 600	48 757 501	0	48 757 501
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	50 583 600	0	50 583 600	0	50 583 600
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	118 471 056	10 000 000	128 471 056	0	128 471 056
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	8 021 707	292 500	8 314 207	0	8 314 207
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	177 076 363	10 292 500	187 368 863	0	187 368 863
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**210 047 264**	**26 079 100**	**236 126 364**	**0**	**236 126 364**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**41 596 457**	**5 009 729**	**46 606 186**	**0**	**46 606 186**
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 166 618	0	2 166 618	747 953	2 914 571
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0

24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 166 618	0	2 166 618	747 953	2 914 571
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	340 000	0	340 000	0	340 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0	0	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	340 000	0	340 000	0	340 000
28	Közüzemi díjak	K331	240 000	0	240 000	0	240 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 055 200	0	1 055 200	0	1 055 200
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	107 210 578	26 718 537	133 929 115	35 000 000	168 929 115
34	Egyéb szolgáltatások	K337	20 222 681	907 500	21 130 181	12 463 044	33 593 225
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	128 728 459	27 626 037	156 354 496	47 463 044	203 817 540
36	Kiküldetések kiadásai	K341	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	220 000	0	220 000	0	220 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	1 220 000	0	1 220 000	0	1 220 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	36 404 388	7 214 005	43 618 393	12 681 496	56 299 889
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	3 492 800	0	3 492 800	0	3 492 800
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	39 897 188	7 214 005	47 111 193	12 681 496	59 792 689
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**172 352 265**	**34 840 042**	**207 192 307**	**60 892 493**	**268 084 800**
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0

50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0		0		0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	34 299 460	34 299 460	27 385 509	61 684 969
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0		0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0

68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	2 000 000	2 000 000
70	Tartalékok, mely felosztva:	K513	990 811 909	-34 299 460	956 512 449	-15 140 746	941 371 703
	lekötött tartalék		*5 000 000*	*0*	*5 000 000*	*0*	*5 000 000*
	céltartalék		*943 261 934*	*-34 299 460*	*908 962 474*	*-6 790 746*	*902 171 728*
	általános tartalék		*42 549 975*	*0*	*42 549 975*	*-8 350 000*	*34 199 975*
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)**	**K5**	**990 811 909**	**0**	**990 811 909**	**14 244 763**	**1 005 056 672**
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	472 000	0	472 000	0	472 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 387 402	0	1 387 402	5 000 000	6 387 402
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	502 038	0	502 038	1 350 000	1 852 038
79	**Beruházások (=72+…+78)**	**K6**	**2 361 440**	**0**	**2 361 440**	**6 350 000**	**8 711 440**
80	Ingatlanok felújítása	K71	118 110 236	0	118 110 236	0	118 110 236
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	31 889 764	0	31 889 764	0	31 889 764
84	**Felújítások (=80+...+83)**	**K7**	**150 000 000**		**150 000 000**		**150 000 000**
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0

86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0
94	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)**	**K8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)**	**K1-K8**	**1 567 169 335**	**65 928 871**	**1 633 098 206**	**81 487 256**	**1 714 585 462**
			0	0	0	0	0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0

06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)	K912	0	0	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	9 168 000	0	9 168 000	0	9 168 000
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	231 215 641	773 737	231 989 378	50 190	232 039 568
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)	K91	240 383 641	773 737	241 157 378	50 190	241 207 568
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	0	0

27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)	K92	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0	0	0
30	**Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)**	**K9**	**240 383 641**	**773 737**	**241 157 378**	**50 190**	**241 207 568**
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:			**1 807 552 976**	**66 702 608**	**1 874 255 584**	**81 537 446**	**1 955 793 030**

Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal							
BEVÉTELEK							
1/B. melléklet a …../2018.(IX.28.) önkormányzati rendelethez							Ft
Sor-szám	**Rovat megnevezése**	**Rovat száma**	**Eredeti előirányzat**	**Módosítás összege**	**Módosított előirányzat 2018.05.18-i közgyűlést követően**	**Módosítás összege**	**Módosított előirányzat a 2018.09.28-i közgyűlést követően**
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116		0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	0	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0

10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	17 685 808	17 685 808	0	17 685 808
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)**	**B1**	**0**	**17 685 808**	**17 685 808**	**0**	**17 685 808**
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)**	**B2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0

22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0
33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 543 309	0	3 543 309	0	3 543 309
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	11 550 560	0	11 550 560	0	11 550 560
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 505 105	0	3 505 105	0	3 505 105
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	0	0	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0	0

44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	0
49	**Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)**	**B4**	**18 598 974**	**0**	**18 598 974**	**0**	**18 598 974**
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0
55	**Felhalmozási bevételek (=50+…+54)**	**B5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	0	0

60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0	0
61	**Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)**	**B6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	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**
68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)**	**B1-B7**	**18 598 974**	**17 685 808**	**36 284 782**	**0**	**36 284 782**
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0	0

05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	25 065 516	0	25 065 516	3 684 509	28 750 025
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	25 065 516	0	25 065 516	3 684 509	28 750 025
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0
15	**Központi, irányító szervi támogatás**	**B816**	**231 215 641**	**773 737**	**231 989 378**	**50 190**	**232 039 568**
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	**0**	0	**0**
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	**0**	0	**0**
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)	B81	256 281 157	773 737	257 054 894	3 734 699	260 789 593
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0	0

26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)	B82	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0	0	0
30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)**	**B8**	**256 281 157**	**773 737**	**257 054 894**	**3 734 699**	**260 789 593**
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:			**274 880 131**	**18 459 545**	**293 339 676**	**3 734 699**	**297 074 375**
KIADÁSOK							
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	105 385 250	1 877 737	107 262 987	0	107 262 987
02	Normatív jutalmak	K1102	5 488 722	0	5 488 722	0	5 488 722
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	26 640 428	600 000	27 240 428	0	27 240 428
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	500 000	0	500 000	0	500 000
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	2 795 700	0	2 795 700	0	2 795 700
07	Béren kívüli juttatások	K1107	5 038 400	0	5 038 400	0	5 038 400
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 259 660	0	1 259 660	0	1 259 660
10	Egyéb költségtérítések	K1110	800 000	0	800 000	0	800 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	320 000	0	320 000	0	320 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	3 990 000	3 990 000	0	3 990 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	148 228 160	6 467 737	154 695 897	0	154 695 897
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 900 000	6 945 000	9 845 000	0	9 845 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 076 400	200 000	2 276 400	0	2 276 400
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	4 976 400	7 145 000	12 121 400	0	12 121 400

19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**153 204 560**	**13 612 737**	**166 817 297**	**0**	**166 817 297**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**31 032 334**	**2 474 120**	**33 506 454**	**3 734 699**	**37 241 153**
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	104 513	0	104 513	0	104 513
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 514 000	400 000	3 914 000	0	3 914 000
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	3 618 513	400 000	4 018 513	0	4 018 513
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 021 583	200 000	3 221 583	0	3 221 583
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 749 588	150 000	1 899 588	0	1 899 588
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	4 771 171	350 000	5 121 171	0	5 121 171
28	Közüzemi díjak	K331	21 875 616	600 000	22 475 616	0	22 475 616
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 880 000	0	2 880 000	0	2 880 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	12 099 732	0	12 099 732	0	12 099 732
34	Egyéb szolgáltatások	K337	8 738 410	1 022 688	9 761 098	0	9 761 098
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	45 593 758	1 622 688	47 216 446	0	47 216 446
36	Kiküldetések kiadásai	K341	100 000	0	100 000	0	100 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	100 000	0	100 000	0	100 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	13 802 019	0	13 802 019	0	13 802 019
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 947 000	0	1 947 000	0	1 947 000
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1 705 000	0	1 705 000	0	1 705 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	17 454 019	0	17 454 019	0	17 454 019

45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**71 537 461**	**2 372 688**	**73 910 149**	**0**	**73 910 149**
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0

63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0	0
70	Tartalékok	K513	0		0		0
	lekötött tartalék		*0*		*0*		*0*
	céltartalék		*0*		*0*		*0*
	általános tartalék		*0*		*0*		*0*
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)**	**K5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	488 012	0	488 012	0	488 012
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	14 555 906	0	14 555 906	0	14 555 906
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	4 061 858	0	4 061 858	0	4 061 858
79	**Beruházások (=72+…+78)**	**K6**	**19 105 776**	**0**	**19 105 776**	**0**	**19 105 776**
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0

83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0	0
84	**Felújítások (=80+...+83)**	**K7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0
94	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)**	**K8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)**	**K1-K8**	**274 880 131**	**18 459 545**	**293 339 676**	**3 734 699**	**297 074 375**
			0	0	0	0	0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	0	0

02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)	K912	0	0	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0	0
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)	K91	0	0	0	0	0
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	0	0

26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)	K92	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0	0	0
30	**Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)**	**K9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:			**274 880 131**	**18 459 545**	**293 339 676**	**3 734 699**	**297 074 375**

2. melléklet a ……/2018.(IX.28.) önkormányzati rendelethez

a Somogy Megyei Önkormányzat 2018. évi előirányzat-felhasználási ütemtervéről

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
BEVÉTELEK	**837 502 651**	**83 053 424**	**84 702 834**	**89 975 612**	**167 516 928**	**96 095 015**	**89 975 612**	**168 350 467**	**82 963 600**	**128 264 492**	**82 963 601**	**109 463 601**	**2 020 827 837**
Működési célú költségvetési támogatás	**19 103 758**	**19 103 757**	**19 103 757**	**19 103 757**	**19 877 494**	**19 103 757**	**19 103 757**	**19 153 947**	**19 103 757**	**19 103 757**	**19 103 757**	**19 103 757**	**230 069 012**
Pénzmaradvány	61 341 022	61 341 022	61 341 022	61 341 022	61 341 022	61 341 022	61 341 022	65 773 484	61 341 021	61 341 021	61 341 021	61 341 021	**740 524 722**
Működési (saját) bevételek	2 396 457	2 396 458	2 396 458	2 396 458	2 396 458	2 396 458	2 396 458	2 396 458	2 396 457	2 396 458	2 396 458	2 396 458	**28 757 494**
Működési célú kapott támogatások államháztartáson belülről	92 509 852	89 822	1 739 232	7 012 010	83 779 589	164 910	7 012 010	80 904 213		45 300 891			**318 512 529**
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						12 966 503						26 500 000	**39 466 503**
Felhalmozási bevételek	122 365	122 365	122 365	122 365	122 365	122 365	122 365	122 365	122 365	122 365	122 365	122 365	**1 468 380**
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	662 029 197												**662 029 197**
KIADÁSOK	**62 298 633**	**56 290 135**	**73 960 135**	**57 506 136**	**65 887 476**	**112 392 290**	**115 224 255**	**104 777 606**	**115 657 235**	**85 703 427**	**128 550 030**	**1 042 580 479**	**2 020 827 837**

Személyi kiadások és munkadókat terhelő járulékok	41 354 714	35 865 991	35 865 991	35 865 991	38 190 644	52 491 538	40 570 238	44 304 937	40 570 238	40 570 238	40 570 240	40 570 240	**486 791 000**
Működési kiadások	20 324 144	20 324 144	20 324 144	20 324 144	22 696 832	59 600 752	52 686 801	30 278 445	40 227 743	43 933 189	37 479 790	37 479 790	**405 679 918**
Felhalmozási kiadások	619 775		17 470 000	1 016 001	1 500 000		21 467 216	29 394 224	50 000 000		50 000 000	6 350 000	**177 817 216**
Tartalék felhasználása	0	100 000	300 000	300 000	3 500 000	300 000	500 000	800 000	-15 140 746	1 200 000	500 000	949 012 449	**941 371 703**
általános tartalék									*-8 350 000*			*42 549 975*	**34 199 975**
céltartalék		*100 000*	*300 000*	*300 000*	*3 500 000*	*300 000*	*500 000*	*800 000*	*-6 790 746*	*1 200 000*	*500 000*	*901 462 474*	**902 171 728**
lekötött tartalék												*5 000 000*	**5 000 000**
Finanszírozási kiadások												9 168 000	**9 168 000**

Az előterjesztés 2. sz. melléklete

Ügyiratszám: SMÖ/……../2018.

T Á M O G A T Á S I S Z E R Z Ő D É S

amely létrejött **egyrészről a Somogy Megyei Önkormányzat** (7400 Kaposvár, Fő u. 10.; képviseli: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke, dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző), a továbbiakban, mint **támogató**, másrészről **Pannon Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás (adószáma: 18287053-1-02, cím: 7621 Pécs, Széchenyi tér 9., képviseli: dr. Göndöc András igazgató)** a továbbiakban, mint **támogatott** között, az alábbi feltételekkel:

1. A támogató vállalja, hogy a **2.000.000 Ft**, azaz **Kétmillió** forint vissza nem térítendő támogatást nyújt a támogatott részére - **Pannon Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás részére** - külső szakértői szolgáltatás biztosításának kiadásaihoz.
   A támogató vállalja, hogy az 1. pontban meghatározott támogatási összeget, a Támogatási szerződés aláírását követően átutalja a támogatott által vezetett **OTP Bank Nyrt. 11731001-20148955-00000000** számú bankszámlájára.

2. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) **53 §-a** értelmében a kedvezményezettet beszámolási kötelezettség terheli a költségvetési támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról. E jogszabályhely értelmében a támogatott köteles a támogatási összegnek az 1. pontban meghatározott célra történő felhasználásáról legkésőbb **2018. december 31-ig** a támogató felé elszámolni.

3. Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogató jogosult a támogatás rendeltetésszerű felhasználását ellenőrizni. Amennyiben a támogatott szervezet vagy magánszemély az 1. pontban meghatározott támogatási összeget jogosulatlanul, jogszabálysértően vagy nem rendeltetésszerűen, nem a szerződésben szereplő célra használja fel, az Áht. 53/A § (1)-(2) bekezdései alapján visszafizetési kötelezettség terheli, és a jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás összegét az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló, 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Ávr.) 98. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott mértékű ügyleti kamattal köteles visszafizetni a támogató Magyar Államkincstárnál vezetett 10039007-00313955-00000000 számú számlájára.

4. Amennyiben támogatott a számára e szerződés 3. pontja alapján előírt visszafizetési kötelezettségét nem, vagy késedelmesen teljesíti, e szerződés 3. pontjában meghatározott ügyleti kamaton felül a támogatási összeget Az Áht. 53/A. § (2) bekezdése alapján az Ávr. 98. § (2) bekezdésében meghatározott mértékű késedelmi kamattal növelt mértékben köteles visszafizetni a támogató Magyar Államkincstárnál vezetett 10039007-00313955-00000000 számú számlájára.

5. Abban az esetben, ha e szerződés 1. pontjában meghatározott cél megvalósítására fordított összeg kevesebb a támogatási összegnél, akkor a támogatott köteles a fel nem használt összeget e szerződés 3. pontja szerinti mértékű ügyleti kamattal növelt összegben visszautalni a támogató Magyar Államkincstárnál vezetett 10039007-00313955-00000000 számú számlájára.

6. A támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatásról a nyilvánosságot tájékoztatja. A tájékoztatás történhet a támogatott által szervezett rendezvényeken, vagy a nyilvánosság tájékoztatására alkalmas egyéb módon (pl. honlap, médiák).

Jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt a felek jóváhagyólag aláírták.

Kaposvár, 2018. szeptember ……

Somogy Megyei Önkormányzat	Pannon Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás
Biró Norbert elnök	dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző	dr. Göndöc András igazgató

Pénzügyileg ellenjegyzem:

Szűts Andrásné
gazdasági vezető