SOMOGY MEGYE JEGYZŐJE

SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

Ügyiratszám: SMÖH/105-3/2019.

ELŐTERJESZTÉS
az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének módosításáról

A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2019. február 15-i ülésén fogadta el az Önkormányzat és Hivatala 2019. évi költségvetését a 2/2018.(II.15.) önkormányzati rendeletével, mely egy alkalommal, a 2019. április 25-i soron kívüli 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), valamint a 42. § rendelkezéseire figyelemmel, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 18. §-a szerinti indokolással ellátva - a költségvetés megalkotása óta felmerült változások miatt szükséges az előirányzatok ismételt módosítása.

Ennek megfelelően a 2019. évi költségvetési rendelet módosítását ezúton terjesztjük a T. Közgyűlés elé elfogadásra.

I. Általános indokolás a rendelet módosításához

A 2019. évi költségvetési előirányzatok módosítását a bevételek és a 2018. évi tényleges pénzmaradvány alakulása indokolja. Jelen költségvetési rendelet módosítására irányuló előterjesztés az **Önkormányzat 2019. évi összevont költségvetésében** az előirányzatok pozitív és negatív irányú változását számba véve **13 695 124 Ft** tényleges előirányzat növekedést jelent. A Hivatal költségvetésében 15 705 124 Ft előirányzat növekedés jelenik, melyből a tényleges előirányzat növekmény összege 13 705 124 Ft, mert a 2 000 000 Ft intézmény finanszírozás valós növekményként nem vehető figyelembe.
Az Önkormányzat költségvetése 2 010 000 Ft az előirányzat csökkenést mutat, melyből a tényleges csökkenés összege a 10 000 Ft, a Hivatalnak intézményfinanszírozásként átadott 2 000 000 Ft, mely valós csökkenésként az összevont költségvetésben szintén nem vehető figyelembe, ugyanis ez duplikációt eredményezne.

A bevételek és kiadások alakulása miatt az Önkormányzat **összevont költségvetésének bevételi- és kiadási előirányzata 1 593 205 527 Ft-ról 1 606 900 651 Ft-ra módosul.** Az előirányzatok változását és az átcsoportosítások összegét az alábbi táblázat mutatja be.

A változás összetevői:

	forint
ÖNKORMÁNYZAT	
BEVÉTELEK VÁLTOZÁSA	**- 10 000**
Maradvány igénybevétele	- 10 000
KIADÁSOK VÁLTOZÁSA	**- 10 000**
Dologi kiadások	400 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	- 400 000
Központi irányítószervi támogatás	2 000 000
Általános tartalék	-2 010 000

HIVATAL	
BEVÉTELEK VÁLTOZÁSA	**15 705 124**
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 655 126
Központi irányítószervi támogatás	2 000 000
Maradvány igénybevétele	49 998
KIADÁSOK VÁLTOZÁSA	**15 705 124**
Személyi juttatások	9 695 000
Munkaadókat terhelő járulékok	1 906 626
Dologi kiadások	4 103 498

II. Részletes indokolás a rendelet módosításához

1. § A Somogy Megyei Közgyűlésnek az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.15.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

2. §

(1) A Közgyűlés, a megyei önkormányzat 2019. évi költségvetésének

Bevételi főösszegét	***1 606 900 651** Ft-ban*
Kiadási főösszegét	***1 606 900 651** Ft-ban*
Bevételi és kiadási főösszegeinek egyenlegét megállapítja	***0 Ft-ban***
Költségvetési bevételét	***315 319 391** Ft-ban*
Költségvetési kiadását	***1 597 732 651** Ft-ban*
Költségvetési bevételeinek és kiadásainak egyenlegét megállapítja	***-1 282 413 260 Ft-ban***
ebből:	
A költségvetési bevételeken és kiadásokon belül	
A működési célú bevételek összegét	*313 851 011 Ft-ban*
A működési célú kiadások összegét	*1 589 830 151 Ft-ban*
Működési bevételeinek és kiadásainak egyenlegét megállapítja	***-1 275 979 140 Ft-ban***
Finanszírozási bevételét	*1 291 581 260 Ft-ban*
Finanszírozási kiadását	*9 168 000 Ft-ban*
Finanszírozási bevételeinek és kiadásainak egyenlegét megállapítja	***1 282 413 260 Ft-ban***
Felhalmozási célú bevételét	*1 468 380 Ft-ban*
Felhalmozási célú kiadását	*7 902 500 Ft-ban*
Felhalmozási egyenlegét megállapítja	***-6 434 120 Ft-ban***

Kötelező működési feladatok kiadásait:	*311 845 172 Ft-ban*
ebből:	
a személyi juttatások összegét	*171 140 497 Ft-ban*
a szociális hozzájárulási adó összegét	*35 209 659 Ft-ban*
a dologi kiadások összegét	*105 495 016 Ft-ban*
Az általános tartalék összegét	***8 279 246 Ft-ban***
A céltartalék összegét	***888 495 570 Ft-ban***
Projekt kockázati tartalék összegét	***5 000 000 Ft-ban***
Önként vállalt feladatok kiadásait:	***369 740 163 Ft-ban***

Költségvetési létszámkeretét 40,5 főben állapítja meg:
ebből:
a Somogy Megyei Önkormányzat létszámkerete: 10,5 fő
a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal létszámkerete: 30 fő

(2) Az (1) bekezdésben megállapított - 1 282 373 262 Ft összegű költségvetési bevételek és kiadások különbözetét az önkormányzat finanszírozási bevételeiből fedezi.

(3) Az önkormányzat összes nyitó maradványa 1 291 581 260 Ft, ebből önkéntes feladatai esetében a pénzmaradvány összege 1 230 350 009 Ft, a kötelező feladatok esetében 61 231 251 Ft, amely a hivatali feladatokra fordítható pénzmaradvány összegét, 13 108 779 Ft-ot is magában foglalja.

A módosító rendelet 1. §-a tartalmazza azokat a változásokat, melyeket a költségvetési rendelet 2. §-ként szereplő adatokon át kell vezetni, vagyis a költségvetési rendelet 2. §-a helyébe a módosító rendelet 1. §-ával elfogadott módosult 2. § lép. Így a módosító rendelet hatályba lépését követően a költségvetési rendeleten ezen változásokat átvezetve egységes szerkezetbe kell foglalni azt.

A tervezett rendeletmódosítás főbb jellemzői **bevételi- és kiadási oldalon tehát a következők szerint alakulnak:**

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében bevételi oldalon a maradvány értéke 10 000 Ft-tal csökken, melynek következtében az általános tartalék előirányzatát is csökkenteni szükséges ugyanezen összeggel, annak érdekében, hogy a költségvetés bevételi és kiadási oldala egyensúlyba kerüljön. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet 30/A. § a) pontja határozza meg a mérlegkészítés időpontját, melynek határideje a helyi önkormányzat esetében a költségvetési évet követő év február 25-e, mely azt jelenti, hogy szükség esetén eddig az időpontig lehet korrekciót végrehajtani a könyvviteli nyilvántartásokban. A mérlegkészítést követően megállapítottuk, hogy a 2018. évi tényleges költségvetési maradvány összege az Önkormányzat vonatkozásában 1 278 472 481 Ft, mely 10 000 Ft-tal kevesebb, mint a költségvetési előterjesztésben szerepeltetett összeg. Tekintettel arra, hogy a 2019. évi költségvetés előterjesztése korábbi, mint a mérlegkészítés időpontja szükségessé vált a 2018. évi maradvány pontosítása.

A „Szülőföldem Somogyország" pályázati forrás maradványa terhére 400 000 Ft-ot kérünk átcsoportosítani dologi kiadásra, melyet Somogy megye identitását növelő kiadványok beszerzésére kívánunk felhasználni.

Az Önkormányzat általános tartaléka terhére 2 000 000-Ft-ot kérünk átcsoportosítani **központi irányítószervi támogatás** folyósítása címén, mely GDPR rendszer bevezetésével kapcsolatos kiadások fedezetét biztosítja a Hivatal költségvetésében. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló rendelete kötelezővé teszi a benne megfogalmazott szabályok alkalmazását a tagállomok számára. A személyes adatok védelméről szól és ez által szabályoz szinte mindent, ami személyes adatokkal kapcsolatos: azok összegyűjtését és rögzítését, tárolását, módosítását, továbbítását, egyszóval: bármilyen szintű felhasználását. A rendelet előírja, hogy az adatkezelést végző szervezetnek össze kell állítani és hozzáférhetővé kell tennie az Adatvédelmi Szabályzatot, melyben rögzítésre kerülnek az adatkezeléssel kapcsolatos, alapvető szabályok. A szabályzat kidolgozásához és rendszer működtetéséhez szoftver vásárlására, és külső szakértő igénybevételére került sor.

A Hivatal bevételi előirányzatának alakulása

A Nemzeti Választási Iroda a 2019. május 26. napjára kitűzött Európa Parlamenti választás pénzügyi fedezetének biztosítása érdekében **13 655 126 Ft** támogatást biztosít a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal részére. Ennek következtében a Hivatal költségvetésében az **egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről bevételi** jogcím előirányzata **13 934 005 Ft-ra módosul.**

A Hivatal finanszírozási bevételének összegét az Önkormányzat általános tartaléka terhére, a fentiekben leírt indok alapján 2 000 000 Ft-tal kérjük megemelni tekintettel arra, hogy a GDPR rendszer kialakítására és működtetésre a Hivatal költségvetésében nem áll rendelkezésre fedezet.

A Hivatal költségvetésében a 2018. évi maradvány összege 49 998 Ft-tal növekszik ugyanazon okból kifolyólag, mint azt az Önkormányzatnál már leírtuk. A módosítást követően a Hivatal 2018. évi költségvetési maradványának összege 13 108 779 Ft-ra módosul a zárszámadási rendelettel összhangban.

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

Az Európai Parlamenti választásra biztosított forrás terhére
- a **személyi juttatások** előirányzatát **9 695 000 Ft**-tal,
- a **munkaadót terhelő járulékok** előirányzatát **1 906 626 Ft**-tal, míg
- **a dologi kiadások előirányzatát 2 104 389 Ft**-tal szükséges növelni.

A fenti előirányzatok nyújtanak fedezetet a Helyi Választási Irodák vezetőinek, illetve a Területi Választási Iroda tagjainak díjazására, a fizetendő járulékokra a választás során felmerülő informatikai- és kommunikációs, valamint közüzemi szolgáltatásokra, irodaszer beszerzésre, szállítási költségre.

A központi irányítószervi támogatás 2 000 000 Ft-os összegéből a GDPR rendszerrel kapcsolatos külső szakértő díját kívánjuk kifizetni, illetve a szükséges szoftvert vásároljuk meg.

A 2018. évi 49 998 Ft költségvetési maradvány terhére a dologi kiadások előirányzatát kívánjuk növelni.

A Somogy Megyei Önkormányzat és a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Rippl-Rónai Megyei Hatáskörű Városi Múzeum együtt üzemelteti a Portaszolgálatot 24 órában. A működtetés ezen rendje a Somogy Megyei Önkormányzatnak és Hivatalának addig állt érdekében, amíg a Somogy Televízió székhelye a Vármegyeházán volt.

Tekintettel arra, hogy a Televízió fizikai elköltözése 2018-ban megvalósult, a Portaszolgálat 24 órás működtetése részünkről indokolatlanná vált. A működtetés megszüntetése azonban csak most vált lehetségessé, miután az épület fizikai védelme (riasztófelügyelet, tűzvédelmi felügyelet) biztosított lett. Ennek érdekében a riasztórendszert folyamatosan fejlesztette a velünk szerződésben álló cég, mára az egész épület védettsége megoldott. A tűzvédelmi felügyelet biztosítására idén kulcsszéf rendszert szereztünk be Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatával közösen, amelynek révén tűz esetén a tűzoltó egységek bejutása az épületbe szintén biztosított.

Fentiek alapján a Portaszolgálat 24 órában történő működtetésének megszüntetésére teszünk javaslatot. A Portaszolgálat 2019. június 01-jétől reggel 06.00 órától este 22.00 óráig áll rendelkezésre.

A Portaszolgálatot jelenleg a Múzeum részéről 2 fő portás, és a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal állományában lévő 3 fő portás – ebből kettő kapcsolt munkakörben vagyonőrként, karbantartóként, kazánfűtőként – látja el.

A Portaszolgálat átalakításával és a 24 órás portaszolgálati feladat megszüntetésével a továbbiakban a feladat elláthatóvá válik kisebb létszámmal. Mivel jelenleg nincs olyan hasonló munkakör, amiben az e munkakörben feladatokat ellátó alkalmazottakat szakképesítésüknek megfelelően tovább tudnánk foglalkoztatni, ezért javaslatot teszünk 1 fő hivatali állományban lévő munkavállalói létszám leépítésére.

A létszámleépítést indokolja az is, hogy hosszú távon ez az egyszeri beruházási költség gazdaságosabbnak bizonyul, mint 1 fő foglalkoztatott munkavállaló bérének és azzal kapcsolatos járulékainak megfizetése. A fenti indokok alapján a rendelet 1. §-ában meghatározott hivatali létszámkeret 31 főről 30 főre módosul a rendelet elfogadását követően.

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 2. sz. melléklete helyébe e rendelet 2. sz. melléklete lép.

(1) A költségvetési rendelet (Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatal összevont adatok megnevezésű) 1. mellékletében a számszaki adatokat az előterjesztésben foglaltak szerint módosítani kell, ezért a módosító rendelet 1. melléklete tartalmazza az egységes szerkezetű költségvetési rendelet 1. mellékletét a módosító rendelet hatálybalépést követő naptól történő hatálybalépéssel alkalmazva.
(2) A költségvetési rendelet (Somogy Megyei Önkormányzat megnevezésű) 1/A: mellékletében a számszaki adatokat az előterjesztésben foglaltak szerint módosítani kell, ezért a módosító rendelet 1/A. melléklete tartalmazza az egységes szerkezetű költségvetési rendelet 1/A.

mellékletét a módosító rendelet hatálybalépést követő naptól történő hatálybalépéssel alkalmazva.

(3) A költségvetési rendelet (Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal megnevezésű) 1/B. mellékletében a számszaki adatokat az előterjesztésben foglaltak szerint módosítani kell, ezért a módosító rendelet 1/B. melléklete tartalmazza az egységes szerkezetű költségvetési rendelet 1/B. mellékletét a módosító rendelet hatálybalépést követő naptól történő hatálybalépéssel alkalmazva.

(4) A költségvetési rendelet (Somogy Megyei Önkormányzat 2019. évi előirányzat-felhasználási ütemtervéről megnevezésű) 2. mellékletében a számszaki adatokat az előterjesztésben foglaltak szerint módosítani kell, ezért a módosító rendelet 2. melléklete tartalmazza az egységes szerkezetű költségvetési rendelet 2. mellékletét a módosító rendelet hatálybalépést követő naptól történő hatálybalépéssel alkalmazva.

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

A 3. § a Jat. szerint szükséges hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmazza. E rendelet kihirdetésre kerül, majd hatályba lép, azonban csak 1 napig lesz hatályos, még pedig azért, hogy a költségvetési rendeleten ezen változások átvezethetők legyenek. Amikor ez megtörténik, akkor erre a rendeletre már nincs szükség tovább, hiszen az egységes szerkezetű módosított költségvetési rendelet szabályozza a gazdálkodás folyamatait.

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 alábbiak szerint mutatunk be.

Előzetes hatásvizsgálat

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

A rendelet-tervezet címe:
A Somogy Megyei Közgyűlés ...../2019.(V.24.) önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének módosításáról
Társadalmi-gazdasági hatása: nincs, a jogszabályi környezethez jobban igazodik 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 Somogy Megyei Önkormányzat 2019. évi módosított költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletet elfogadni szíveskedjen. A rendelet-tervezet az előterjesztés 1. mellékletét képezi.

Kaposvár, 2019. május 14.

Dr. Sárhegyi Judit

Biró Norbert

Az előterjesztést készítette:
Szűts Andrásné
gazdasági vezető

A Somogy Megyei Közgyűlés

……/2019.(V.24.) önkormányzati rendelet-tervezete

az önkormányzat 2019. 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 feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Somogy Megyei Közgyűlésnek az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.15.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

2. §

(1) A Közgyűlés, a megyei önkormányzat 2019. évi költségvetésének

Bevételi főösszegét	**1 606 900 651** Ft-ban
Kiadási főösszegét	**1 606 900 651** Ft-ban
Bevételi és kiadási főösszegeinek egyenlegét megállapítja	**0 Ft-ban**

Költségvetési bevételét	**315 319 391** Ft-ban
Költségvetési kiadását	**1 597 732 651** Ft-ban
Költségvetési bevételeinek és kiadásainak egyenlegét megállapítja	**-1 282 413 260 Ft-ban**
ebből:	
A költségvetési bevételeken és kiadásokon belül	
A működési célú bevételek összegét	313 851 011 Ft-ban
A működési célú kiadások összegét	1 589 830 151 Ft-ban
Működési bevételeinek és kiadásainak egyenlegét megállapítja	**-1 275 979 140 Ft-ban**

Finanszírozási bevételét	1 291 581 260 Ft-ban
Finanszírozási kiadását	9 168 000 Ft-ban
Finanszírozási bevételeinek és kiadásainak egyenlegét megállapítja	**1 282 413 260 Ft-ban**

Felhalmozási célú bevételét	1 468 380 Ft-ban
Felhalmozási célú kiadását	7 902 500 Ft-ban
Felhalmozási egyenlegét megállapítja	**-6 434 120 Ft-ban**

Kötelező működési feladatok kiadásait:	**311 845 172** Ft-ban

ebből:	
a személyi juttatások összegét	171 140 497 Ft-ban
a szociális hozzájárulási adó összegét	35 209 659 Ft-ban
a dologi kiadások összegét	105 495 016 Ft-ban
Az általános tartalék összegét	**8 279 246 Ft-ban**
A céltartalék összegét	**888 495 570 Ft-ban**
Projekt kockázati tartalék összegét	**5 000 000 Ft-ban**
Önként vállalt feladatok kiadásait:	**369 740 163 Ft-ban**

Költségvetési létszámkeretét 40,5 főben állapítja meg:
ebből:
a Somogy Megyei Önkormányzat létszámkerete: 10,5 fő
a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal létszámkerete: 30 fő

(2) Az (1) bekezdésben megállapított - 1 282 413 260 Ft összegű költségvetési bevételek és kiadások különbözetét az önkormányzat finanszírozási bevételeiből fedezi.

(3) Az önkormányzat összes nyitó maradványa 1 291 581 260 Ft, ebből önkéntes feladatai esetében a pénzmaradvány összege 1 230 350 009 Ft, a kötelező feladatok esetében 61 231 251 Ft, amely a hivatali feladatokra fordítható pénzmaradvány összegét, 13 108 779 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 ……/2019.(V.24.) önkormányzati rendelethez **Ft**

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat a 2019.04.25-i közgyűlést követően	Módosítás összege	Módosított előirányzat a 2019.05.24-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	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	184 839	-184 839	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	229 429 924	-184 839	229 245 085	0	229 245 085
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	35 592 950	4 878 879	40 471 829	13 655 126	54 126 955
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)**	**B1**	**265 022 874**	**4 694 040**	**269 716 914**	**13 655 126**	**283 372 040**
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	14 750 000	0	14 750 000	0	14 750 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	11 959 820	0	11 959 820	0	11 959 820
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 769 151	0	3 769 151	0	3 769 151
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**	**30 478 971**	**0**	**30 478 971**	**0**	**30 478 971**
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	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**	**296 970 225**	**4 694 040**	**301 664 265**	**13 655 126**	**315 319 391**
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	1 291 541 262	0	1 291 541 262	39 998	1 291 581 260
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	1 291 541 262	0	1 291 541 262	39 998	1 291 581 260
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	1 291 541 262	0	1 291 541 262	39 998	1 291 581 260
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					
29	Váltóbevételek	B84					

30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)**	**B8**	**1 291 541 262**	**0**	**1 291 541 262**	**39 998**	**1 291 581 260**
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:			**1 588 511 487**	**4 694 040**	**1 593 205 527**	**13 695 124**	**1 606 900 651**
KIADÁSOK							
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	135 597 500	0	135 597 500	0	135 597 500
02	Normatív jutalmak	K1102	4 446 812	0	4 446 812	600 000	5 046 812
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	30 576 126	0	30 576 126	0	30 576 126
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	2 141 250	0	2 141 250	0	2 141 250
07	Béren kívüli juttatások	K1107	5 859 200	0	5 859 200	0	5 859 200
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 790 460	0	1 790 460	0	1 790 460
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	17 099 536	80 000	17 179 536	2 180 000	19 359 536
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	198 630 884	80 000	198 710 884	2 780 000	201 490 884
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	57 016 600	0	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	37 255 675	0	0	6 865 000	6 865 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 797 213	342 900	342 900	50 000	50 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	97 069 488	342 900	342 900	6 915 000	6 915 000
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**295 700 372**	**422 900**	**296 123 272**	**9 695 000**	**305 818 272**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**58 137 746**	**14 040**	**58 151 786**	**1 906 626**	**60 058 412**
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	672 855	0	672 855	400 000	1 072 855
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 731 000	0	4 731 000	550 000	5 281 000
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	5 403 855	0	5 403 855	950 000	6 353 855
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	4 198 031	0	4 198 031	100 000	4 298 031
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 806 924	0	1 806 924	100 000	1 906 924
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	6 004 955	0	6 004 955	200 000	6 204 955
28	Közüzemi díjak	K331	20 516 916	0	20 516 916	400 000	20 916 916
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	1 600 787	0	1 600 787	0	1 600 787
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 544 800	0	2 544 800	0	2 544 800
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	160 104 699	0	160 104 699	1 250 000	161 354 699
34	Egyéb szolgáltatások	K337	28 159 456	2 969 606	31 129 062	969 497	32 098 559
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	212 926 658	2 969 606	215 896 264	2 619 497	218 515 761
36	Kiküldetések kiadásai	K341	540 000	485 700	1 025 700	0	1 025 700
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	540 000	485 700	1 025 700	0	1 025 700

39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	67 431 374	801 794	68 233 168	734 001	68 967 169
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 600 000	0	1 600 000	0	1 600 000
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	3 740 800	0	3 740 800	0	3 740 800
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	72 772 174	801 794	73 573 968	734 001	74 307 969
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**297 647 642**	**4 257 100**	**301 904 742**	**4 503 498**	**306 408 240**
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	9 300 411	6 270 000	15 570 411	-400 000	15 170 411
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	600 000	600 000	0	600 000
70	Tartalékok	K513	910 654 816	-6 870 000	903 784 816	-2 010 000	901 774 816
	lekötött tartalék		*5 000 000*		*5 000 000*		*5 000 000*
	céltartalék		*895 365 570*	*########*	*888 495 570*	*0*	*888 495 570*
	általános tartalék		*10 289 246*		*10 289 246*	*-2 010 000*	*8 279 246*
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)**	**K5**	**919 955 227**	**0**	**919 955 227**	**-2 410 000**	**917 545 227**
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	250 000	0	250 000	0	250 000

75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 972 441	0	5 972 441	0	5 972 441
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	1 680 059	0	1 680 059	0	1 680 059
79	**Beruházások (=72+…+78)**	**K6**	**7 902 500**	**0**	**7 902 500**	**0**	**7 902 500**
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**	**1 579 343 487**	**4 694 040**	**1 584 037 527**	**13 695 124**	**1 597 732 651**
			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	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
29	Váltókiadások	K94	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:			**1 588 511 487**	**4 694 040**	**1 593 205 527**	**13 695 124**	**1 606 900 651**

Somogy Megyei Önkormányzat

BEVÉTELEK

1/A. melléklet a ……/2019.(V.24.) önkormányzati rendelethez **Ft**

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat a 2019.04.25-i közgyűlést követően	Módosítás összege	Módosított előirányzat a 2019.05.24-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	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	229 245 085	0	229 245 085	0	229 245 085
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	35 592 950	4 600 000	40 192 950	0	40 192 950
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)**	**B1**	**264 838 035**	**4 600 000**	**269 438 035**	**0**	**269 438 035**
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	12 750 000	0	12 750 000	0	12 750 000
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**	**12 750 000**	**0**	**12 750 000**	**0**	**12 750 000**

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	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**	**279 056 415**	**4 600 000**	**283 656 415**	**0**	**283 656 415**
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	1 278 482 481	0	1 278 482 481	-10 000	1 278 472 481
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	1 278 482 481	0	1 278 482 481	-10 000	1 278 472 481
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	1 278 482 481	0	1 278 482 481	-10 000	1 278 472 481
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**	**1 278 482 481**	**0**	**1 278 482 481**	**-10 000**	**1 278 472 481**
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:			**1 557 538 896**	**4 600 000**	**1 562 138 896**	**-10 000**	**1 562 128 896**

KIADÁSOK							
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	26 676 000	0	26 676 000	0	26 676 000
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	729 600	0	729 600	0	729 600
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	506 000	0	506 000	0	506 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	17 099 536	0	17 099 536	0	17 099 536
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	45 011 136	0	45 011 136	0	45 011 136
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	57 016 600	0	57 016 600	0	57 016 600
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	36 655 675	0	36 655 675	0	36 655 675
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 680 963	342 900	2 023 863	0	2 023 863
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	95 353 238	342 900	95 696 138	0	95 696 138
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**140 364 374**	**342 900**	**140 707 274**	**0**	**140 707 274**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**26 564 728**	**0**	**26 564 728**	**0**	**26 564 728**
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	601 370	0	601 370	400 000	1 001 370
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	0	0	0	0	0
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	601 370	0	601 370	400 000	1 001 370
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	686 697	0	686 697	0	686 697
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0	0	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	686 697	0	686 697	0	686 697
28	Közüzemi díjak	K331	210 000	0	210 000	0	210 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	0

30	Bérleti és lízing díjak	K333	1 574 803	0	1 574 803	0	1 574 803
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	884 800	0	884 800	0	884 800
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	147 257 176	0	147 257 176	0	147 257 176
34	Egyéb szolgáltatások	K337	19 264 818	2 969 606	22 234 424	0	22 234 424
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	169 191 597	2 969 606	172 161 203	0	172 161 203
36	Kiküldetések kiadásai	K341	340 000	485 700	825 700	0	825 700
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	340 000	485 700	825 700	0	825 700
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	43 908 718	801 794	44 710 512	0	44 710 512
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	2 449 800	0	2 449 800	0	2 449 800
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	46 358 518	801 794	47 160 312	0	47 160 312
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**217 178 182**	**4 257 100**	**221 435 282**	**400 000**	**221 835 282**
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	9 300 411	6 270 000	15 570 411	-400 000	15 170 411
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	600 000	600 000	0	600 000
70	Tartalékok, mely felosztva:	K513	910 654 816	-6 870 000	903 784 816	-2 010 000	901 774 816
	lekötött tartalék		*5 000 000*		*5 000 000*		*5 000 000*
	céltartalék		*895 365 570*	*-6 870 000*	*888 495 570*		*888 495 570*
	általános tartalék		*10 289 246*		*10 289 246*	*-2 010 000*	*8 279 246*
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)**	**K5**	**919 955 227**	**0**	**919 955 227**	**-2 410 000**	**917 545 227**
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	0	0	0	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 472 441	0	5 472 441	0	5 472 441
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	1 477 559	0	1 477 559	0	1 477 559
79	**Beruházások (=72+…+78)**	**K6**	**6 950 000**	**0**	**6 950 000**	**0**	**6 950 000**
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**	**1 311 012 511**	**4 600 000**	**1 315 612 511**	**-2 010 000**	**1 313 602 511**
			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	237 358 385	0	237 358 385	2 000 000	239 358 385
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	246 526 385	0	246 526 385	2 000 000	248 526 385
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**	**246 526 385**	**0**	**246 526 385**	**2 000 000**	**248 526 385**
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:			**1 557 538 896**	**4 600 000**	**1 562 138 896**	**-10 000**	**1 562 128 896**

Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal

BEVÉTELEK

1/B. melléklet a ……/2019.(V.24.) önkormányzati rendelethez **Ft**

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat a 2019.04.25-i közgyűlést követően	Módosítás összege	Módosított előirányzat a 2019.05.24-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	184 839	-184 839	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	184 839	-184 839	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	278 879	278 879	13 655 126	13 934 005
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)**	**B1**	**184 839**	**94 040**	**278 879**	**13 655 126**	**13 934 005**
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	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	11 959 820	0	11 959 820	0	11 959 820
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 769 151	0	3 769 151	0	3 769 151
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**	**17 728 971**	**0**	**17 728 971**	**0**	**17 728 971**
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
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**	**17 913 810**	**94 040**	**18 007 850**	**13 655 126**	**31 662 976**
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	13 058 781	0	13 058 781	49 998	13 108 779
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	13 058 781	0	13 058 781	49 998	13 108 779
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**	**237 358 385**	**0**	**237 358 385**	**2 000 000**	**239 358 385**
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	250 417 166	0	250 417 166	2 049 998	252 467 164
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**	**250 417 166**	**0**	**250 417 166**	**2 049 998**	**252 467 164**
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:			**268 330 976**	**94 040**	**268 425 016**	**15 705 124**	**284 130 140**

KIADÁSOK							
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	108 921 500	0	108 921 500	0	108 921 500
02	Normatív jutalmak	K1102	4 446 812	0	4 446 812	600 000	5 046 812
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	30 576 126	0	30 576 126	0	30 576 126
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	2 141 250	0	2 141 250	0	2 141 250
07	Béren kívüli juttatások	K1107	5 129 600	0	5 129 600	0	5 129 600
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 284 460	0	1 284 460	0	1 284 460
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	80 000	80 000	2 180 000	2 260 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	153 619 748	80 000	153 699 748	2 780 000	156 479 748
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	600 000	0	600 000	6 865 000	7 465 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 116 250	0	1 116 250	50 000	1 166 250
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	1 716 250	0	1 716 250	6 915 000	8 631 250
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**155 335 998**	**80 000**	**155 415 998**	**9 695 000**	**165 110 998**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**31 573 018**	**14 040**	**31 587 058**	**1 906 626**	**33 493 684**
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	71 485	0	71 485	0	71 485
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 731 000	0	4 731 000	550 000	5 281 000
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	4 802 485	0	4 802 485	550 000	5 352 485
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 511 334	0	3 511 334	100 000	3 611 334
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 806 924	0	1 806 924	100 000	1 906 924
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	5 318 258	0	5 318 258	200 000	5 518 258
28	Közüzemi díjak	K331	20 306 916	0	20 306 916	400 000	20 706 916
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	25 984	0	25 984	0	25 984
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 660 000	0	1 660 000	0	1 660 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	12 847 523	0	12 847 523	1 250 000	14 097 523
34	Egyéb szolgáltatások	K337	8 894 638	0	8 894 638	969 497	9 864 135
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	43 735 061	0	43 735 061	2 619 497	46 354 558
36	Kiküldetések kiadásai	K341	200 000	0	200 000	0	200 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	200 000	0	200 000	0	200 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	23 522 656	0	23 522 656	734 001	24 256 657
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 600 000	0	1 600 000	0	1 600 000
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1 291 000	0	1 291 000	0	1 291 000

44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	26 413 656	0	26 413 656	734 001	27 147 657
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**80 469 460**	**0**	**80 469 460**	**4 103 498**	**84 572 958**
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	250 000	0	250 000	0	250 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	500 000	0	500 000	0	500 000
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	202 500	0	202 500	0	202 500

79	**Beruházások (=72+…+78)**	**K6**	**952 500**	**0**	**952 500**	**0**	**952 500**
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**	**268 330 976**	**94 040**	**268 425 016**	**15 705 124**	**284 130 140**
			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:			**268 330 976**	**94 040**	**268 425 016**	**15 705 124**	**284 130 140**

2. melléklet a ……/2019.(V.24.) önkormányzati rendelethez

a Somogy Megyei Önkormányzat 2019. évi előirányzat-felhasználási ütemtervéről

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
BEVÉTELEK	**63 849 649**	**54 643 858**	**54 643 858**	**54 693 858**	**64 897 358**	**76 471 280**	**64 783 658**	**55 143 858**	**57 674 669**	**55 943 858**	**55 243 858**	**948 910 889**	**1 606 900 651**
Működési célú költségvetési támogatás	**19 103 758**	**19 103 757**	**19 103 757**	**19 103 757**	**19 103 757**	**19 103 757**	**19 103 757**	**19 103 757**	**19 103 757**	**19 103 757**	**19 103 757**	**19 103 757**	**229 245 085**
Pénzmaradvány	41 898 773	32 877 822	30 277 822	32 833 782	27 476 196	19 112 294	43 017 622	33 377 822	35 908 633	34 177 822	33 477 822	927 144 850	**1 291 581 260**
Működési (saját) bevételek	2 539 914	2 539 914	2 539 914	2 539 914	2 539 914	2 539 914	2 539 914	2 539 914	2 539 914	2 539 914	2 539 914	2 539 917	**30 478 971**
Működési célú kapott támogatások államháztartáson belülről	184 839		2 600 000	94 040	15 655 126	35 592 950							**54 126 955**
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**
KIADÁSOK	**63 511 858**	**54 643 858**	**54 643 858**	**54 693 858**	**64 897 358**	**76 471 280**	**64 783 658**	**55 143 858**	**57 674 669**	**55 943 858**	**55 243 858**	**949 248 680**	**1 606 900 651**
Személyi kiadások és munkadókat terhelő járulékok	29 185 130	29 185 130	29 185 130	29 185 130	33 238 630	40 786 754	29 185 130	29 185 130	29 185 130	29 185 130	29 185 130	29 185 130	**365 876 684**
Működési kiadások	25 158 728	25 158 728	25 158 728	25 158 728	28 158 728	32 632 026	29 128 528	25 158 728	25 158 728	25 158 728	25 158 728	25 158 734	**316 347 840**
Felhalmozási kiadások	0	200 000	0	50 000	0	52 500	6 000 000	0	500 000	400 000	700 000	0	**7 902 500**
Tartalék felhasználása	0	100 000	300 000	300 000	3 500 000	3 000 000	470 000	800 000	2 830 811	1 200 000	200 000	894 904 816	**907 605 627**
általános tartalék												*8 279 246*	***8 279 246***
céltartalék		*100 000*	*300 000*	*300 000*	*3 500 000*	*3 000 000*	*470 000*	*800 000*	*2 830 811*	*400 000*	*200 000*	*886 625 567*	***898 526 378***
lekötött tartalék													***0***
Finanszírozási kiadások	9 168 000												**9 168 000**