SOMOGY MEGYE JEGYZŐJE

SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

Ügyiratszám: SMÖH/414-7/2020.

ELŐTERJESZTÉS
az önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének módosításáról

A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2020. február 14-i ülésén fogadta el az Önkormányzat és Hivatala 2020. évi költségvetését a 2/2019.(II.14.) önkormányzati rendeletével, melyet a 7/2020.(V.22.) és 8/2020.(VI.11.) önkormányzati rendeleteivel módosított. 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 költségvetés megalkotása óta felmerült változások miatt szükséges az előirányzatok ismételt módosítása.
A rendeletmódosítás esetén - hasonlóan a törvényeknél - a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: JAT) 18. §-a alapján a jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítője indoklást kell hogy csatoljon. Az indoklás általános és részletes indoklást tartalmaz.

I. Általános indoklás a rendelet módosításához

A 2020. évi költségvetési előirányzatok módosítását a bevételek és a 2019. évi tényleges pénzmaradvány alakulása indokolja. Jelen költségvetési rendelet módosítására irányuló előterjesztés az **Önkormányzat 2020. évi összevont költségvetésében** az előirányzatok pozitív és negatív irányú változását számba véve **143 957 625 Ft** tényleges előirányzat növekedést jelent. A **Hivatal** költségvetésében **9 296 712 Ft** az előirányzat növekedés. Az Önkormányzat költségvetése **135 660 913 Ft** előirányzat növekedést mutat.
A két előirányzat növekedés összege 144 957 625 Ft, melyből az összevont táblában a tényleges előirányzat növekedés 143 957 625 Ft. Ennek oka, hogy az Összevont költségvetésben a duplikáció elkerülése érdekében nem szerepel az 1 000 000 Ft intézmény finanszírozás összege mivel az az Önkormányzat költségvetésében kiadásként a Hivatalnál pedig bevételként jelenik meg, így a két összeg egyenlege nulla.

A bevételek és kiadások alakulása miatt az Önkormányzat **összevont költségvetésének bevételi- és kiadási előirányzata 1 527 839 330 Ft-ról 1 671 796 955 Ft-ra módosul.** Az előirányzatok változását és az átcsoportosítások összegét az alábbi táblázat mutatja be.

A változás összetevői: forint

ÖNKORMÁNYZAT	
BEVÉTELEK VÁLTOZÁSA	**135 660 913**
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	137 146 841
Szolgáltatások ellenértéke	- 2 651 971
Közvetített szolgáltatások	1 000 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	166 043
KIADÁSOK VÁLTOZÁSA	**135 660 913**
Egyéb külső személyi juttatások	2 702 128
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	472 872
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 610 275
Egyéb szolgáltatások	- 2 500 000

Működési célú előzetesen felszámított áfa	569 774
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	16 228 283
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 630 000
Tartalékok (céltartalék változása)	108 451 773
Immateriális javak beszerzése, létesítése	390 400
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	105 408
Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	1 000 000
HIVATAL	
BEVÉTELEK VÁLTOZÁSA	**9 296 712**
Központi, irányítószervi támogatások teljesítése	1 000 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 296 712
KIADÁSOK VÁLTOZÁSA	**9 296 712**
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	7 061 031
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 235 681
Közüzemi díjak	265 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	135 000

II. Részletes indokolás a rendelet módosításához

Indokolás az 1. §-hoz:

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

A bevételek között került tervezésre az **egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről** jogcímen 196 534 968 Ft, mely a megkötött támogatási szerződések alapján, a foglalkoztatáshoz és különböző projektekhez kapcsolódó 2020. évben folyósított bevételeket foglalta magába. Az év során további támogatási szerződések megkötésére került sor vagy a már meglévő pályázat került kiegészítésre, így az előirányzat növekedés összege ezekből adódóan **135 146 841 Ft,** mely az alábbi projekteket érinti:

Nemesdéd TOP-1.4.1-16-SO1-2019-00011	800 000 Ft
Juta TOP-2.1.3-15-SO1-2016-00019	295 120 Ft
Segesd TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00008	9 048 400 Ft
Őrtilos TOP-3.1.1-16-SO2-2019-00001	66 377 000 Ft
Buzsák TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00024	10 951 501 Ft
Somogyjád TOP-3.2.1-16-SO1-2019-00035	1 905 000 Ft
Mernye TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00006	5 304 710 Ft
Szentbalázs TOP-3.2.1-16-SO1-2019-00041	3 031 250 Ft
Taszár TOP-3.2.1-16-SO1-2019-00033	15 900 000 Ft
Gölle TOP-3.2.1-16-SO1-2019-00031	1 299 600 Ft
Kadarkút TOP-2.1.3-16-SO1-2019-00011	7 887 498 Ft
Kadarkút TOP-4.1.1-16-SO1-2019-00006	8 318 802 Ft
Hajmás TOP-3.2.1-16-SO1-2017-00007	356 250 Ft
Potony TOP-2.1.3-16-SO1-2019-00009	3 671 710 Ft

2 000 000 Ft további előirányzat emelkedést jelent ugyanezen jogcímen a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Támogatói okirata alapján a „Természeti értékek megőrzése, öko- és

vadászturizmus lehetőségeinek és kapcsolódási pontjainak feltárása Hargita és Somogy megyében" pályázati összegének megérkezése a megyei önkormányzat számlájára.

A **szolgáltatások ellenértéke előirányzat jogcímen – 2 651 971 Ft csökkenés** oka, hogy ezen az előirányzaton szerepelt eredetileg a megye főbb rendezvényeinek bevétele (Megyebál, Borfesztivál), azonban a mostani járványügyi helyzetben ezen bevételekkel nem számolhatunk. Amennyiben a 2021. évi Megyebál megtartásra kerülhet, azt más bevételi jogcímre tervezzük majd, mivel nem belépőjegyek kerülnek a jövőben kiállításra, hanem támogatói jegyek, hiszen annak ún. „nyereségét" is támogatás céljára fordítottuk (Szülőföldem Somogyország) eddig is minden évben. A teljes előirányzat azért nem kerül megszüntetésre a jogcímen, mivel egyrészt a 2020. évi Megyebál bevételének egy része már ezen a jogcímen teljesült (4 290 000 Ft), másrészt ide tervezzük azokat a bevételeinket, amelyeket az önkormányzatok részünkre Keretmegállapodás és Megbízási szerződések alapján a Magyar Falu programban végzett pályázatírási, pályázat előkészítési, projektmenedzsmenti feladatok elvégzéséért fizetnek az idei évben (6 093 029 Ft). Ennek megfelelően az eredeti előirányzat 13 035 000 Ft-os összege 10 383 029 Ft-ra módosul.

A közvetített szolgáltatások előirányzata 1 000 000 Ft-tal nő, ami a Vigasságok terének vállalkozó általi üzemeltetéséhez kapcsolódó felmerülő közüzemi díj költségek és porta üzemeltetési költségek áthárításából adódik a szerződés alapján. Az előirányzat a Hivatal részére átadásra kerül, mivel a felmerülő költségek a Hivatal költségvetésében fognak megjelenni.

Az Előző év költségvetési maradványának igénybevétele jogcímen az előirányzatot a 2019. évi költségvetési beszámolóban szereplő összeggel megegyezően 1 022 793 241 Ft-ra kell módosítani a hatályos jogszabályoknak megfelelően, így annak módosított előirányzata **166 043 Ft-tal növekszik.**
Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet 44.§ (2) bekezdés h) pontjának utasításai alapján az előző évi éves költségvetési beszámolóban kimutatott költségvetési maradvány, vállalkozói maradvány igénybevételét az előző évi beszámoló elkészültét követően, az abban szereplő összeggel megegyezően teljesítésként kell figyelembe venni. A beszámoló Magyar Államkincstár általi pénzügyi jóváhagyása általában április-május hónapban megtörténik, de most az első félévben fennálló vírushelyzet miatt kitolódott, így az előirányzat módosítására most kerülhetett sor.

Az Önkormányzatnál a <u>kiadások változása</u> a következők szerint alakul a rendelettervezetben.

Növekszik az **Egyéb külső személyi juttatások** előirányzata **2 702 128 Ft-ta**l, és az ehhez kapcsolódó **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** előirányzata **472 872 Ft-tal**. Ezek oka, hogy az eredeti költségvetésben az önkormányzat által idei évre tervezett és megvalósult Klímastratégiai terv elkészítése egyéb szolgáltatások jogcímre lett betervezve, azonban a kötelezettségvállalás alapja Megbízási szerződésen alapult nem pedig vállalkozói számla kiállítására került sor, ezért szükséges volt az előirányzatok között átcsoportosítani.
Ennek eredményeképp csökkent az **Egyéb szolgáltatások előirányzata -2 500 000 Ft-tal**, illetve csökkent a kapcsolódó Működési célú előzetesen felszámított ÁFA előirányzata is -675 000 Ft-tal.

A **Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások** előirányzata nőtt **4 610 275 Ft-tal**, mivel az eredeti költségvetésben nem szerepelt az egyik újonnan nyert pályázatunkkal kapcsolatosan (Buzsák TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00024) felmerülő szakmai megalapozó tanulmányok költsége, így azt annak 1 244 700 Ft-os Működési célú előzetesen felszámított áfa tartalmával együtt most került a költségvetésünkbe.

A **Működési célú előzetesen felszámított áfa** előirányzata a fent leírtaknak megfelelően összességében **569 774** Ft-tal növekedve módosult (Klímastratégiai terv ÁFA tartalmával csökkent -675 000 Ft, a Szakmai megvalósíthatósági tanulmány ÁFA tartalmával növekedett 1 244 700 Ft).

Az **Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre** előirányzat **16 228 283 Ft-tal** növekszik, melynek oka, hogy a Céltartalékok előirányzatából átvezetésre került a SomFALU 2020. és a Szülőföldem Somogyország 2020. terhére történő támogatások kifizetéséhez még szükséges előirányzat. Az előirányzatot módosítja továbbá a Céltartalékból átvezetett azon TOP projektek visszafizetett összegei, amelyek Támogatási okirataiknak módosításából eredő visszafizetési kötelezettséggel járt.

SomFALU 2020 előirányzat növekedés összege:	10 220 033 Ft
Szülőföldem Somogyország előirányzat növekedés összege:	3 885 000 Ft
TOP projektekből származó visszafizetési kötelezettségek:	2 123 250 Ft

Az **Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre** módosított előirányzata **3 630 000 Ft-tal** nő a Céltartalék terhére, mivel az Elnöki keretből történő kifizetések egyesületeknek, civil szervezeteknek, vállalkozásoknak ezen az előirányzaton teljesülnek és az eredeti költségvetésben nem kerültek felosztásra.

Tájékoztatásul Elnöki keretből részesült 2020.08.31-ig:

Koppány Természetjáró Egyesület:	100 000 Ft
Marcali Református Misszió Egyházközösség:	200 000 Ft
Pedagógiai Szakszolgálatok Országos Egyesülete:	100 000 Ft
Kaposvári Természetbarátok Turista Egyesülete:	25 000 Ft
FUTaMÉRŐ Egyesület:	100 000 Ft
Mernye Községi Sportegyesület:	100 000 Ft
Kaposvár Város Nyugdíjas Egyesülete:	50 000 Ft
Pécs-Normandia Lions Club:	100 000 Ft
Nyugdíjasok Szervezeteinek Somogy Megyei Szövetsége	400 000 Ft
Marcali Szépasszonyok és a Fiúk Egyesület	130 000 Ft
Tarisznya Cserkészetet Támogató Egyesület	100 000 Ft
Marcali és Környéke Hagyományőrző Egyesület	200 000 Ft
Mozdulj Lellei Diáksport Egyesület	100 000 Ft
Mezőcsokonya Község Cigány Nemzetiségi Önkormányzat	100 000 Ft
HangÁsz Produkció Kft.	100 000 Ft
Koller Zsolt	40 000 Ft
GÓBÉ ZOO Állatmenhely Alapítvány	100 000 Ft

Az **Immateriális javak beszerzése, létesítése** előirányzat növekedés összege **390 400 Ft**, mivel ebben az évben szükséges volt az informatikai rendszerünk működéséhez Nod32 Antívirus licencének megújítása és bővítése 3 évre vonatkozóan. Az ezzel kapcsolatos **Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó** előirányzatának növekedése **105 408 Ft**.

A fentebb leírtakból következően a **Tartalékok** előirányzatának módosítása szükséges összességében **108 451 773 Ft**-tal, mely adódik a már említett új projekt támogatási szerződések megkötéséből (129 291 792 Ft), a szolgáltatási bevételek csökkenéséből (-2 651 971 Ft), a költségvetési maradvány igénybevételének beszámolóban való egyezőségének megfeleltetéséből (166 043Ft), illetve az egyéb olyan kifizetésekhez kapcsolódó kötelezettségek teljesítéséből, amelyek a megalapozó költségvetés céltartalékának feloldásával teljesülhettek: Egyéb működési

célú támogatások államháztartáson belülre (- 16 228 283 Ft), Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (-3 630 000 Ft), immateriális javak beszerzése (-495 808 Ft).

A **Központi, irányítószervi támogatások folyósítása** előirányzat növekedés **1 000 000 Ft**, ami a Vigasságok terének vállalkozó általi üzemeltetéséhez kapcsolódó felmerülő rezsi és porta üzemeltetési költségek áthárításából adódik a szerződés alapján, mivel a felmerülő költségek a Hivatal költségvetésében fognak megjelenni és kifizetésre kerülni.

A Hivatalnál a bevételek változása a következők szerint alakul a rendelettervezetben.

A Központi irányítószervi támogatások előirányzat jogcímen az **1 000 000 Ft-os** növekedés abból adódik, hogy a Vigasságok terének július, augusztus, szeptember hónapokra az Önkormányzat által beszedett közvetített szolgáltatások bevételével szemben a kiadások - a fizetett közüzemi szolgáltatások, karbantartási szolgáltatások - a Hivatal által fizetett szolgáltatások, így ez az összeg átadásra kerül a Hivatal költségvetésébe azok teljesíthetősége miatt.

Az Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzat 8 296 712 Ft-tal nő a 2019. évi beszámoló adataival megegyezően. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet 44. § (2) bekezdés h) pontjának utasításai alapján az előző évi éves költségvetési beszámolóban kimutatott költségvetési maradvány, vállalkozói maradvány igénybevételét az előző évi beszámoló elkészültét követően, az abban szereplő összeggel megegyezően teljesítésként kell figyelembe venni. A beszámoló Magyar Államkincstár általi pénzügyi jóváhagyása általában április-május hónapban megtörténik, de most az első félévben fennálló vírushelyzet miatt kitolódott, így az előirányzat módosítására most kerülhetett sor.
Az összeg nagyságrendjét befolyásolja a 2019. decemberében kifizetett és elhatárolt, bér és járulék, illetőleg fizetendő általános forgalmi adó, rehabilitációs adók összege, amely az évet követően 2020. év januárjában kerül a megfelelő költséghelyre az államháztartási számvitelnek megfelelően.

A Hivatalnál a kiadások változása a következők szerint alakul a rendelettervezetben.

A **Törvény szerinti illetmények, munkabérek** előirányzatának növekedése **7 061 031 Ft**, mely az előzőekben leírt elhatárolásokból adódik. A főkönyvben a 366 főkönyvi szám alatt az egyéb sajátos eszköz oldali elszámolásokon szerepel 2019. évben, majd 2020. januárjában innét a költségnemekre kell, hogy kerüljön, azonban véglegesen csak az Éves beszámoló elfogadását követően tartalmazza a pénzmaradvány, ahonnét előirányzat módosításkor a megfelelő helyre kerül.

A **Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzatának** növekedése **100 000 Ft-tal** nő, ennek oka, hogy a Vigasságok terének programjai megkívánták a portaszolgálat nyitva tartásának meghosszabbítását.

A **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** előirányzat növekménye az előző kiadási jogcímhez kapcsolódóan **1 235 681 Ft**-tal nő.

A **Közüzemi díjak** előirányzatának növekedése **265 000 Ft**, **Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások** előirányzatának növekedése **500 000 Ft** és az ezekhez kapcsolódó **Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó** előirányzat növekedése **135 000 Ft**. A felsorolt előirányzatok emelkedésének indoka, hogy a Vigasságok terének üzemeltetési költségeivel kapcsolatos kifizetéseket a Hivatal teljesíti. A karbantartási költség jelen esetben azért merült fel, mert a villanyvezeték olyan mértékű meghibásodását kellett javítani, amelynek elmulasztása esetén veszélybe kerültek volna a megrendezésre kerülő rendezvények.

Indokolás a 2. §-hoz:

(1) bekezdéshez: a költségvetési rendelet (Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatal összevont adatok megnevezésű) 1. mellékletében a számszaki adatokat javítani kell, ezért a módosító rendelet 1. melléklete tartalmazza az egységes szerkezetű költségvetési rendelet 1. mellékletét a módosító rendelet hatálybalépését követő naptól történő hatálybalépéssel alkalmazva.
(2) bekezdéshez: a költségvetési rendelet (Somogy Megyei Önkormányzat megnevezésű) 1/A. mellékletében a számszaki adatokat javítani kell, ezért a módosító rendelet 1/A. melléklete tartalmazza az egységes szerkezetű költségvetési rendelet 1/A. mellékletét a módosító rendelet hatálybalépését követő naptól történő hatálybalépéssel alkalmazva.
(3) bekezdéshez: a költségvetési rendelet (Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal megnevezésű) 1/B. mellékletében a számszaki adatokat javítani kell, ezért a módosító rendelet 1/B. melléklete tartalmazza az egységes szerkezetű költségvetési rendelet 1/B. mellékletét a módosító rendelet hatálybalépését követő naptól történő hatálybalépéssel alkalmazva.
(4) a költségvetési rendelet (a Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatal 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemtervéről projektek nélkül megnevezésű) 3. mellékletében a számszaki adatokat javítani kell, ezért a módosító rendelet 2. melléklete tartalmazza az egységes szerkezetű költségvetési rendelet 3. mellékletét a módosító rendelet hatálybalépését követő naptól történő hatálybalépéssel alkalmazva.

Indokolás a 3. §-hoz:

A 3. § a Jat. szerint szükséges hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmazza.

A Jat. 17. § (1) bekezdése szerint a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a közgyűlést tájékoztatni kell. A Jat. előírásainak megfelelően az előzetes hatásvizsgálat megtörtént, melyet az alábbiakban mutatunk be.

III. Előzetes hatásvizsgálat

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

A rendelet-tervezet címe:
A Somogy Megyei Közgyűlés ..../2020.(.....) önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzat 2020. 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 Somogy Megyei Önkormányzat 2020. évi módosított költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletet elfogadni szíveskedjen. A rendelet-tervezet az előterjesztés 1. mellékletét képezi.

Kaposvár, 2020. szeptember 2.

Dr. Sárhegyi Judit

Biró Norbert

Az előterjesztést készítette:
Széphelyi Tamásné Farkas Diána Mária
gazdasági vezető

Az előterjesztés 1. melléklete

A Somogy Megyei Közgyűlés

……/2020.(……..) önkormányzati rendelet-tervezete

az önkormányzat 2020. 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 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020.(II.14.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) II.2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

II.

A MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

2. §

(1) A Közgyűlés, a megyei önkormányzat 2020. évi költségvetésének

Bevételi főösszegét	**1 671 796 955**	Ft-ban
Kiadási főösszegét	**1 671 796 955**	Ft-ban
Bevételi és kiadási főösszegeinek egyenlegét megállapítja	**0**	**Ft-ban**
Költségvetési bevételét	**617 432 296**	Ft-ban
Költségvetési kiadását	**1 661 484 955**	Ft-ban
Költségvetési bevételeinek és kiadásainak egyenlegét megállapítja	**-1 044 052 659**	**Ft-ban**
ebből:		
A költségvetési bevételeken és kiadásokon belül		
A működési célú bevételek összegét	617 046 652	Ft-ban
A működési célú kiadások összegét	1 349 504 395	Ft-ban
Működési bevételeinek és kiadásainak egyenlegét megállapítja	**-732 457 743**	**Ft-ban**
Finanszírozási bevételét	1 054 364 659	Ft-ban
Finanszírozási kiadását	10 312 000	Ft-ban
Finanszírozási bevételeinek és kiadásainak egyenlegét megállapítja	**1 044 052 659**	**Ft-ban**
Felhalmozási célú bevételét	385 644	Ft-ban

Felhalmozási célú kiadását	311 980 560	Ft-ban
Felhalmozási egyenlegét megállapítja	**-311 594 916**	**Ft-ban**
Kötelező működési feladatok kiadásait:	**561 376 088**	Ft-ban
ebből:		
a személyi juttatások összegét	251 406 979	Ft-ban
a szociális hozzájárulási adó összegét	46 920 665	Ft-ban
a dologi kiadások összegét	263 048 444	Ft-ban
Az általános tartalék összegét	**16 345 911**	**Ft-ban**
A céltartalék összegét	**662 637 830**	**Ft-ban**
Projekt kockázati tartalék összegét	**5 000 000**	**Ft-ban**
Önként vállalt feladatok kiadásait:	**151 240 189**	**Ft-ban**

Költségvetési létszámkeretét 40,0 főben állapítja meg:
ebből:
a Somogy Megyei Önkormányzat létszámkerete:6,0 fő
a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal létszámkerete: 34 fő

2. §

(1) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. sz. melléklete lép.
(2) A Rendelet 1/A. melléklete helyébe e rendelet 1/A. melléklete lép.
(3) A Rendelet 1/B. melléklete helyébe e rendelet 1/B. melléklete lép.
(4) A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 2. 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 ……/2020.(…….) önkormányzati rendelethez

Ft

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat a 2020.05.22-i közgyűlést követően	Módosítás összege	Módosított előirányzat a 2020.09.25-i közgyűlést követően
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	257 800 000	257 800 000	0	257 800 000
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	257 800 000	257 800 000	0	257 800 000
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	196 534 968	196 534 968	137 146 841	333 681 809
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)**	**B1**	**454 334 968**	**454 334 968**	**137 146 841**	**591 481 809**
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0

19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)**	**B2**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0
33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B3**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	15 077 782	15 077 782	-2 651 971	12 425 811
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	9 124 000	9 124 000	1 000 000	10 124 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 015 032	3 015 032	0	3 015 032
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	0	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0
49	**Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)**	**B4**	**27 216 814**	**27 216 814**	**- 1 651 971**	**25 564 843**
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0
55	**Felhalmozási bevételek (=50+…+54)**	**B5**	**0**	**0**	**0**	**0**
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0

57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0
61	**Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)**	**B6**	**0**	**0**	**0**	**0**
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	385 644	385 644	0	385 644
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0
67	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)**	**B7**	**385 644**	**385 644**	**-**	**385 644**
68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)**	**B1-B7**	**481 937 426**	**481 937 426**	**135 494 870**	**617 432 296**
			0	**0**	**0**	**0**
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 045 901 904	1 045 901 904	8 462 755	1 054 364 659
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	1 045 901 904	1 045 901 904	8 462 755	1 054 364 659
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0

14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)	B81	1 045 901 904	1 045 901 904	8 462 755	1 054 364 659
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)	B82	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**	**1 045 901 904**	**1 045 901 904**	**8 462 755**	**1 054 364 659**
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:			**1 527 839 330**	**1 527 839 330**	**143 957 625**	**1 671 796 955**
KIADÁSOK				0	0	0
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	134 453 325	134 453 325	7 061 031	141 514 356
02	Normatív jutalmak	K1102	11 445 000	11 445 000	0	11 445 000
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	37 257 900	37 257 900	0	37 257 900
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	400 000	400 000	0	400 000
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	870 000	870 000	0	870 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	5 912 000	5 912 000	0	5 912 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 294 458	1 294 458	0	1 294 458
10	Egyéb költségtérítések	K1110	793 250	793 250	0	793 250
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	160 000	160 000	0	160 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 200 000	1 200 000	100 000	1 300 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	193 785 933	193 785 933	7 161 031	200 946 964
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	52 027 500	52 027 500	0	52 027 500

16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	30 641 163	30 641 163	0	30 641 163
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	9 814 060	9 814 060	2 702 128	12 516 188
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	92 482 723	92 482 723	2 702 128	95 184 851
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**286 268 656**	**286 268 656**	**9 863 159**	**296 131 815**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**51 857 640**	**51 857 640**	**1 708 553**	**53 566 193**
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	35 000	35 000	0	35 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	9 760 859	9 760 859	0	9 760 859
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	9 795 859	9 795 859	0	9 795 859
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 815 220	3 815 220	0	3 815 220
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 258 400	2 258 400	0	2 258 400
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	6 073 620	6 073 620	0	6 073 620
28	Közüzemi díjak	K331	23 468 640	23 468 640	265 000	23 733 640
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	6 000	286 630	0	286 630
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 656 000	2 656 000	500 000	3 156 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	118 452 654	157 087 284	4 610 275	161 697 559
34	Egyéb szolgáltatások	K337	27 698 565	27 417 935	-2 500 000	24 917 935
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	172 281 859	210 916 489	2 875 275	213 791 764
36	Kiküldetések kiadásai	K341	100 000	100 000	0	100 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	100 000	100 000	0	100 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	40 893 298	47 130 468	704 774	47 835 242
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	3 741 215	3 741 215	0	3 741 215
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	46 234 513	52 471 683	704 774	53 176 457
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**234 485 851**	**279 357 651**	**3 580 049**	**282 937 700**
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	**0**	**0**	**0**	**0**
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0

56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	9 550 411	12 026 663	16 228 283	28 254 946
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	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
67	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	1 000 000	3 630 000	4 630 000
70	Tartalékok	K513	628 127 408	575 531 968	108 451 773	683 983 741
	lekötött tartalék		*5 000 000*	*5 000 000*	*0*	*5 000 000*
	céltartalék		*606 781 497*	*554 186 057*	*108 451 773*	*662 637 830*
	általános tartalék		*16 345 911*	*16 345 911*	*0*	*16 345 911*
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)**	**K5**	**637 677 819**	**588 558 631**	**128 310 056**	**716 868 687**
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	390 400	390 400
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	4 600 000	4 600 000	0	4 600 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	854 978	4 199 378	0	4 199 378
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 472 844	2 375 832	105 408	2 481 240
79	**Beruházások (=72+…+78)**	**K6**	**6 927 822**	**11 175 210**	**495 808**	**11 671 018**
80	Ingatlanok felújítása	K71	236 464 206	236 464 206	0	236 464 206
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	63 845 336	63 845 336	0	63 845 336
84	**Felújítások (=80+...+83)**	**K7**	**300 309 542**	**300 309 542**	**0**	**300 309 542**

85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0
94	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)**	**K8**	**0**	**0**	**0**	**0**
95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)**	**K1-K8**	**1 517 527 330**	**1 517 527 330**	**143 957 625**	**1 661 484 955**
			0	0	0	0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)	K912	0	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	10 312 000	10 312 000	0	10 312 000
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0

18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)	K91	10 312 000	10 312 000	0	10 312 000
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)	K92	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0	0
30	**Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)**	**K9**	**10 312 000**	**10 312 000**	**0**	**10 312 000**
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:			**1 527 839 330**	**1 527 839 330**	**143 957 625**	**1 671 796 955**

Somogy Megyei Önkormányzat

BEVÉTELEK

1/A. melléklet a ……/2020.(……) önkormányzati rendelethez

Ft

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat a 2020.05.22-i közgyűlést követően	Módosítás összege	Módosított előirányzat a 2020.09.25-i közgyűlést követően
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	257 800 000	257 800 000	0	257 800 000
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	257 800 000	257 800 000	0	257 800 000
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	196 534 968	196 534 968	137 146 841	333 681 809
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)**	**B1**	**454 334 968**	**454 334 968**	**137 146 841**	**591 481 809**
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)**	**B2**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0

21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0
33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B3**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	13 035 000	13 035 000	-2 651 971	10 383 029
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	1 000 000	1 000 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	0	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0
49	**Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)**	**B4**	**13 035 000**	**13 035 000**	**-1 651 971**	**11 383 029**
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0
55	**Felhalmozási bevételek (=50+…+54)**	**B5**	**0**	**0**	**0**	**0**
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0

58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0
61	**Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)**	**B6**	**0**	**0**	**0**	**0**
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	385 644	385 644	0	385 644
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0
67	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)**	**B7**	**385 644**	**385 644**	**0**	**385 644**
68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)**	**B1-B7**	**467 755 612**	**467 755 612**	**135 494 870**	**603 250 482**
				0	**0**	**0**
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 022 627 198	1 022 627 198	166 043	1 022 793 241
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	1 022 627 198	1 022 627 198	166 043	1 022 793 241
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0

15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)	B81	1 022 627 198	1 022 627 198	166 043	1 022 793 241
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)	B82	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**	**1 022 627 198**	**1 022 627 198**	**166 043**	**1 022 793 241**
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:			**1 490 382 810**	**1 490 382 810**	**135 660 913**	**1 626 043 723**
KIADÁSOK				**0**	**0**	**0**
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	11 400 000	11 400 000	0	11 400 000
02	Normatív jutalmak	K1102	270 000	270 000	0	270 000
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	273 600	273 600	0	273 600
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	13 143 600	13 143 600	0	13 143 600
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	52 027 500	52 027 500	0	52 027 500
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122	30 041 163	30 041 163	0	30 041 163

	foglalkoztatottnak fizetett juttatások					
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	8 314 060	8 314 060	2 702 128	11 016 188
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	90 382 723	90 382 723	2 702 128	93 084 851
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**103 526 323**	**103 526 323**	**2 702 128**	**106 228 451**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**19 865 422**	**19 865 422**	**472 872**	**20 338 294**
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 960 859	3 960 859	0	3 960 859
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	3 960 859	3 960 859	0	3 960 859
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	389 700	389 700	0	389 700
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	389 700	389 700	0	389 700
28	Közüzemi díjak	K331	189 600	189 600	0	189 600
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	280 630	0	280 630
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	576 000	576 000	0	576 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	103 853 266	142 487 896	4 610 275	147 098 171
34	Egyéb szolgáltatások	K337	18 828 357	18 547 727	-2 500 000	16 047 727
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	123 447 223	162 081 853	2 110 275	164 192 128
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	25 652 638	31 889 808	569 774	32 459 582
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	2 455 215	2 455 215	0	2 455 215
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	28 107 853	34 345 023	569 774	34 914 797
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**155 905 635**	**200 777 435**	**2 680 049**	**203 457 484**
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	**0**	**0**	**0**	**0**
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0

56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	9 550 411	12 026 663	16 228 283	28 254 946
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	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
67	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	1 000 000	3 630 000	4 630 000
70	Tartalékok, mely felosztva:	K513	628 127 408	575 531 968	108 451 773	683 983 741
	lekötött tartalék		*5 000 000*	*5 000 000*	*0*	*5 000 000*
	céltartalék		*606 781 497*	*554 186 057*	*108 451 773*	*662 637 830*
	általános tartalék		*16 345 911*	*16 345 911*	*0*	*16 345 911*
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)**	**K5**	**637 677 819**	**588 558 631**	**128 310 056**	**716 868 687**
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	390 400	390 400
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	354 978	3 699 378	0	3 699 378
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	392 844	1 295 832	105 408	1 401 240
79	**Beruházások (=72+…+78)**	**K6**	**1 847 822**	**6 095 210**	**495 808**	**6 591 018**
80	Ingatlanok felújítása	K71	236 464 206	236 464 206	0	236 464 206
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	63 845 336	63 845 336	0	63 845 336

84	**Felújítások (=80+...+83)**	**K7**	**300 309 542**	**300 309 542**	**0**	**300 309 542**
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0
94	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)**	**K8**	**0**	**0**		**0**
95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)**	**K1-K8**	**1 219 132 563**	**1 219 132 563**	**134 660 913**	**1 353 793 476**
			0	0	0	0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)	K912	0	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	10 312 000	10 312 000	0	10 312 000
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	260 938 247	260 938 247	1 000 000	261 938 247
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0

16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)	K91	271 250 247	271 250 247	1 000 000	272 250 247
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)	K92	0	0	0	0
28	Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0	0
30	**Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)**	**K9**	**271 250 247**	**271 250 247**	**1 000 000**	**272 250 247**
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:			**1 490 382 810**	**1 490 382 810**	**135 660 913**	**1 626 043 723**

Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal

BEVÉTELEK

1/B. melléklet a ……/2020.(……..) önkormányzati rendelethez

Ft

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat a 2020.05.22-i közgyűlést követően	Módosítás összege	Módosított előirányzat a 2020.09.25-i közgyűlést követően
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)**	**B1**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)**	**B2**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0

22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0
33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B3**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 042 782	2 042 782	0	2 042 782
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	9 124 000	9 124 000	0	9 124 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 015 032	3 015 032	0	3 015 032
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	0	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0
49	**Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)**	**B4**	**14 181 814**	**14 181 814**	**0**	**14 181 814**
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0
55	**Felhalmozási bevételek (=50+…+54)**	**B5**	**0**	**0**	**0**	**0**
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0	0

59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0
61	**Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)**	**B6**	**0**	**0**	**0**	**0**
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0
67	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)**	**B7**	**0**	**0**	**0**	**0**
68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)**	**B1-B7**	**14 181 814**	**14 181 814**	**0**	**14 181 814**
				0	**0**	**0**
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	23 274 706	23 274 706	8 296 712	31 571 418
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	23 274 706	23 274 706	8 296 712	31 571 418
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0
15	**Központi, irányító szervi támogatás**	**B816**	**260 938 247**	**260 938 247**	**1 000 000**	**261 938 247**
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök	B8191	0	0	0	0

	bevételei					
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)	B81	284 212 953	284 212 953	9 296 712	293 509 665
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)	B82	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**	**284 212 953**	**284 212 953**	**9 296 712**	**293 509 665**
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:			**298 394 767**	**298 394 767**	**9 296 712**	**307 691 479**
KIADÁSOK				0	0	0
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	123 053 325	123 053 325	7 061 031	130 114 356
02	Normatív jutalmak	K1102	11 175 000	11 175 000	0	11 175 000
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	37 257 900	37 257 900	0	37 257 900
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	400 000	400 000	0	400 000
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	870 000	870 000	0	870 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	5 638 400	5 638 400	0	5 638 400
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 294 458	1 294 458	0	1 294 458
10	Egyéb költségtérítések	K1110	793 250	793 250	0	793 250
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	160 000	160 000	0	160 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	100 000	100 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	180 642 333	180 642 333	7 161 031	187 803 364
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	600 000	600 000	0	600 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	2 100 000	2 100 000	0	2 100 000
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**182 742 333**	**182 742 333**	**7 161 031**	**189 903 364**

20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**31 992 218**	**31 992 218**	**1 235 681**	**33 227 899**
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	35 000	35 000	0	35 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 800 000	5 800 000	0	5 800 000
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	5 835 000	5 835 000	0	5 835 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 425 520	3 425 520	0	3 425 520
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 258 400	2 258 400	0	2 258 400
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	5 683 920	5 683 920	0	5 683 920
28	Közüzemi díjak	K331	23 279 040	23 279 040	265 000	23 544 040
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	6 000	6 000	0	6 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 080 000	2 080 000	500 000	2 580 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	14 599 388	14 599 388	0	14 599 388
34	Egyéb szolgáltatások	K337	8 870 208	8 870 208	0	8 870 208
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	48 834 636	48 834 636	765 000	49 599 636
36	Kiküldetések kiadásai	K341	100 000	100 000	0	100 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	100 000	100 000	0	100 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	15 240 660	15 240 660	135 000	15 375 660
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1 286 000	1 286 000	0	1 286 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	18 126 660	18 126 660	135 000	18 261 660
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**78 580 216**	**78 580 216**	**900 000**	**79 480 216**
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	**0**	**0**	**0**	**0**
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0

60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	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
67	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0
70	Tartalékok	K513	0	0	0	0
	lekötött tartalék		*0*	*0*	*0*	*0*
	céltartalék		*0*	*0*	*0*	*0*
	általános tartalék		*0*	*0*	*0*	*0*
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)**	**K5**	**0**	**0**	**0**	**0**
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	500 000	500 000	0	500 000
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 080 000	1 080 000	0	1 080 000
79	**Beruházások (=72+…+78)**	**K6**	**5 080 000**	**5 080 000**	**0**	**5 080 000**
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0
84	**Felújítások (=80+...+83)**	**K7**	**0**	**0**	**0**	**0**
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0

88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0
94	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)**	**K8**	**0**	**0**	**0**	**0**
95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)**	**K1-K8**	**298 394 767**	**298 394 767**	**9 296 712**	**307 691 479**
			0	0	0	0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)	K912	0	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)	K91	0	0	0	0
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok	K922	0	0	0	0

	vásárlása					
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)	K92	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0	0
30	**Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)**	**K9**	**0**	**0**	**0**	**0**
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:			**298 394 767**	**298 394 767**	**9 296 712**	**307 691 479**

2. melléklet a ……/2020.(IX.25.) önkormányzati rendelethez

a Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatal 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemtervéről projektek nélkül

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
BEVÉTELEK	**23 783 538**	**74 365 659**	**23 783 538**	**23 783 538**	**23 783 538**	**47 058 244**	**32 246 293**	**23 783 538**	**23 370 545**	**23 370 545**	**23 370 545**	**23 370 549**	**366 070 070**
Működési célú költségvetési támogatás	**21 483 333**	**21 483 333**	**21 483 333**	**21 483 333**	**21 483 333**	**21 483 333**	**21 483 333**	**21 483 333**	**21 483 333**	**21 483 333**	**21 483 333**	**21 483 337**	**257 800 000**
Pénzmaradvány		50 582 121	0	0	0	23 274 706	8 462 755						**82 319 582**
Működési (saját) bevételek	2 268 068	2 268 068	2 268 068	2 268 068	2 268 068	2 268 068	2 268 068	2 268 068	1 855 075	1 855 075	1 855 075	1 855 075	**25 564 844**
Működési célú kapott támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Felhalmozási bevételek	32 137	32 137	32 137	32 137	32 137	32 137	32 137	32 137	32 137	32 137	32 137	32 137	**385 644**
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KIADÁSOK	**36 095 448**	**27 783 447**	**25 783 447**	**25 783 447**	**29 601 686**	**28 451 686**	**32 336 686**	**38 671 719**	**30 390 625**	**30 390 625**	**30 390 625**	**30 390 629**	**366 070 070**
Személyi kiadások és munkaadókat terhelő járulékok	17 788 908	17 788 908	17 788 908	17 788 908	17 788 908	17 788 908	17 788 908	17 788 908	20 681 836	20 681 836	20 681 836	20 681 836	**225 038 608**
Működési kiadások	7 571 206	8 571 206	7 571 206	7 571 206	7 571 206	7 571 206	7 571 206	7 571 206	6 054 717	6 054 717	6 054 717	6 054 718	**85 788 517**
Felhalmozási kiadások	423 333	423 333	423 333	423 333	423 333	423 333	423 333	423 333	423 333	423 333	423 333	423 337	**5 080 000**
Tartalék felhasználása	0	1 000 000	0	0	3 818 239	2 668 239	6 553 239	12 888 272	3 230 739	3 230 739	3 230 739	3 230 738	**39 850 944**
általános tartalék	0	*0*	*0*	*0*	*2 043 239*	*2 043 239*	*2 043 239*	*2 043 239*	*2 043 239*	*2 043 239*	*2 043 239*	*2 043 238*	***16 345 911***
céltartalék	0	*1 000 000*	*0*	*0*	*1 150 000*		*3 885 000*	*10 220 033*	*562 500*	*562 500*	*562 500*	*562 500*	***18 505 033***
lekötött tartalék	0	*0*	*0*	*0*	*625 000*	*625 000*	*625 000*	*625 000*	*625 000*	*625 000*	*625 000*	*625 000*	***5 000 000***

Finanszírozási kiadások	10 312 000												**10 312 000**
Központi irányítószervi támogatás (a Működési költségvetési támogatás terhére)	15 149 432	15 149 432	15 149 432	15 149 432	15 149 432	15 149 432	15 149 432	15 149 432	16 149 432	15 149 432	15 149 432	15 149 432	**182 793 184**