SOMOGY MEGYE JEGYZŐJE

SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

Ügyiratszám: SMÖ/283-2/2016.

ELŐTERJESZTÉS
az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosításáról

A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2016. február 19-i ülésén fogadta el az Önkormányzat és Hivatala 2016. évi költségvetését a 4/2016.(III.16.) önkormányzati rendeletével, mely egy alkalommal, az áprilisi 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 költségvetés megalkotása óta felmerült változások miatt szükséges az előirányzatok ismételt módosítása.
Ennek megfelelően a 2016. évi költségvetési rendelet módosítását ezúton terjesztem a Tisztelt Közgyűlés elé elfogadásra.

A 2016. évi költségvetési előirányzatok módosítását elsősorban a bevételek alakulása indokolja. Jelen költségvetési rendelet módosítására irányuló előterjesztés az Önkormányzat esetében 551 513 213 Ft, a Hivatal esetében 13 705 999 Ft előirányzat változást tartalmaz a bevételi és kiadási oldalon egyaránt. A módosítás okán az Önkormányzat **összevont költségvetésének bevételi- és kiadási előirányzata 324 070 476 Ft-ról 885 581 329 Ft-ra módosul.**

A változás összetevői: forint

ÖNKORMÁNYZAT	
BEVÉTELEK VÁLTOZÁSA	**551 513 213**
Önkormányzatok működési támogatása	4 033 316
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	197 812 600
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	342 728 970
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 886 000
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	52 327
KIADÁSOK VÁLTOZÁSA	**551 513 213**
Személyi juttatások	4 118 001
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 115 766
Dologi kiadások	79 068 022
Működési célú visszatérítendő támogatások és kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	197 812 600
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	775 000
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	1 071 000
Tartalékok	
- általános tartalék	2 016 589
- céltartalék	256 941 876
Immateriális javak beszerzése	492 913

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	4 929 134
Beruházási célú előzetesen felszámított forgalmi adó	1 463 953
Központi irányítószervi támogatás hivatal számára	3 708 359
HIVATAL	
BEVÉTELEK VÁLTOZÁSA	**13 705 999**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 864 420
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	133 220
Központi irányítószervi támogatás	3 708 359
KIADÁSOK VÁLTOZÁSA	**13 705 999**
Személyi juttatások	8 764 075
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 368 704
Dologi kiadások	2 573 220

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

Az **Önkormányzat működési költségvetési támogatása** 4 033 316 forinttal nő, mely a 2015. évről áthúzódó- és a 2016. évi bérkompenzációt, valamint a Prémium évek program keretében foglalkoztatottak támogatását foglalja magában. A **működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről** a TOP pályázatok előkészítéséhez kapcsolódó – Miniszterelnökség által folyósított - megelőlegezést tartalmazza 197 812 600 Ft összegben.
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről jogcím előirányzatát az **Önkormányzat** esetében 342 728 970 forinttal, a **Hivatal** esetében 9 846 420 forinttal szükséges megemelni. Az **Önkormányzatnál** előirányzat az alábbi támogatásokat tartalmazza:

- TOP-5.1.1-15-SO1 Foglalkoztatási Paktum 336 788 000 Ft
- Monitoring tevékenység támogatása 1 500 000 Ft
- HUNG-2016 Hungarikum pályázat 3 000 000 Ft
- NTP-HTT-16 hazai tehetségsegítő tanácsok támogatása 1 300 000 Ft
- Nyári diákmunka támogatása 140 970 Ft

A **Hivatal** esetében a 9 846 420 Ft a 2016. október 2-ra kitűzött népszavazás során felmerülő személyi és dologi jellegű kiadások pénzügyi fedezetét hivatott biztosítani.

Az **Önkormányzat** költségvetésében az **egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei államháztartáson belülről** sorra 6 886 000 Ft előirányzatot terveztünk, mely TOP-5.1.1-15-SO1 Foglalkoztatási Paktum pályázathoz kapcsolódik. Ezen a soron azért szükséges a fenti összeggel tervezni, mert az összes támogatásból a felmerülő kiadásokkal összhangban a bevételi oldalon is kötelező felhalmozási összeggel tervezni.

Az előző évi költségvetési maradvány összegét az **Önkormányzat** esetében 52 327 forinttal, a Hivatal esetében 133 220 forinttal szükséges módosítani. A 2015. évi zárszámadás során elvégeztük az önkormányzati- és intézményi maradvány felülvizsgálatát, melynek összege az **Önkormányzatnál** 57 719 556 Ft, a **Hivatalnál** 12 396 669 Ft összegben került elfogadásra. Ebből az **Önkormányzat** 2016. évi költségvetésében 57 667 229 Ft, a **Hivatal** 2016. évi költségvetésében 12 849 699 Ft

eredeti előirányzat már beépítésre került, tehát a különbözetekkel az előirányzatot módosítani kell. Tekintettel arra, hogy a költségvetési maradványt a közgyűlés a zárszámadási rendelettel állapítja meg, a maradvány módosítására csak a zárszámadás elfogadását követően kerülhet sor.

A **Hivatal** központi irányítószervi támogatását 3 708 359 forinttal javasoljuk megemelni, az alábbi indokok alapján:

- A bérkompenzáció összege eredeti előirányzatként sem a bevételi sem a kiadási oldalon nem tervezhető, a Kincstár adatszolgáltatása alapján kerül be a költségvetésbe módosított előirányzatként. Figyelemmel arra, hogy a támogatás a bevételi oldalon az önkormányzat költségvetésében jelenik, ugyanakkor a kiadás a Hivatalnál jelentkezik, ezért a bérkompenzáció összegét 514 316 Ft-ot finanszírozásként át kell adni a Hivatal részére, ezzel biztosítva a jogcímen felmerülő kiadás fedezetét.
- A Paktum projekt keretében a hivatal személyi állományát 2 fővel kívánjuk növelni, melynek kiadási vonzata két hónappal számolva 1 694 043 Ft, a fedezet biztosítása érdekében ezt az összeget a Hivatal részére finanszírozásként szintén át kell adni.
- A Monitoring tevékenység ellátása a Hivatal feladatát képezi, tehát a Hivatal költségvetésében merül fel a kiadás. A feladat támogatása - 1 500 000 Ft - viszont az önkormányzat költségvetésében jelenik meg bevételként, ezért ezt az összeget ugyancsak finanszírozás címén a Hivatal részére át kell adni.

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

A személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó munkaadói járulékok kiadási összegét növelni kell a költségvetés megalkotása óta bekövetkezett változások miatt. A **személyi juttatások** előirányzatát az **Önkormányzat** esetében 4 118 001 Ft-tal míg a **munkaadókat terhelő járulékok** előirányzatát 1 115 766 Ft-tal szükséges megnövelni az alábbiak szerint:

- A Somogy Megyei Közgyűlés bizottságai összetételének és új külső bizottsági tagok megválasztásának következtében a választott tisztségviselők juttatását 1 183 001 Ft-tal, a hozzá kapcsolódó munkaadói járulékot 319 410 Ft-tal kell növelni. Ennek fedezetét a Prémium évek programra kapott támogatás biztosítja.
- A Hungarikum pályázat keretéből a leadott pályázati költségvetés alapján személyi kiadásra 190 000 Ft, munkaadói járulékra 51 000 Ft előirányzatot szükséges biztosítani, ez nyújt fedezetet a játékmester és zsűri díjazására.
- A Kaposvári Járási Hivatallal kötött megállapodás alapján 2 fő diákmunkás foglalkoztatására került sor. Ennek megfelelően a kapott diákmunka támogatás terhére a személyi juttatások előirányzatát 111 000 forinttal, míg a munkaadói járulékok előirányzatát 29 970 forinttal kell megnövelni, mely a két fő diákmunkás bérét és járulékát foglalja magában.
- A foglalkoztatási paktum projekt keretében paktumiroda létrehozását tervezzük. Az **Önkormányzatnál** két hónapra 2 fő paktum munkatárs, 3 fő szakmai megvalósító munkabérével és járulékával számoltunk. Ez a személyi kiadásoknál 2 634 000 Ft, a munkaadói járulékoknál 715 386 Ft előirányzat változást jelent.

A **Hivatal** költségvetésében 8 764 075 Ft **személyi juttatás** és 2 368 704 Ft **munkaadói járulék** növekménnyel számoltunk, melynek összetevői az alábbiak:

- A Paktum programhoz kapcsolódóan a 1 fő projektmenedzser és 1 fő pénzügyi munkatárs foglalkoztatását tervezzük, ők a Hivatalban kerülnének alkalmazásra. Ennek következtében a Hivatalnál a személyi juttatások előirányzata 1 332 000 Ft-tal, a munkaadói járulékok előirányzata 362 043 Ft-tal növekszik.
- A Hivatal monitoring tevékenységével kapcsolatban előirányzat növekedésként 1 181 102 Ft személyi juttatást és 318 898 Ft munkaadói járulékot számoltunk, melyet eddig a Hivatal megelőlegezett.
- A népszavazás lebonyolításának személyi juttatásokat érintő vonzata az előzetes költségkalkuláció alapján – figyelemmel a jogszabályban meghatározott normatívákra – 5 846 000 Ft, mely után a fizetendő járulék összege 1 578 420 Ft.

Az **Önkormányzat** költségvetésében a **dologi kiadások** előirányzata 79 068 022 Ft-tal növekszik. Az előirányzat elsősorban a projektek előkészítésével kapcsolatos kiadásokat tartalmazza. Ebből a Paktumiroda létrehozásával, projekt előkészítéssel kapcsolatos kiadások tervezett 2016. évi üteme a költségterv alapján 76 256 695 Ft, melynek forrása a pályázati támogatás. A Hungarikum pályázat költségterve alapján 2 759 000 Ft dologi kiadás növekedést vettünk figyelembe, melynek forrása az elnyert támogatás összege. Az előző évi költségvetési maradvány összegével, 52 327 Ft-tal szintén a dologi kiadások előirányzatát növeltük.

A **Hivatal** költségvetésében a **dologi kiadások** előirányzatának növekménye összesen 2 573 704 Ft. Itt terveztük meg a népszavazásra kapott támogatás terhére, a szavazással kapcsolatos dologi kiadások előirányzatát, a jogszabályban meghatározott normatívák figyelembe vételével. Az NVI elnöke által kiadott utasítás lehetőséget ad arra, hogy az Áht. alapján a megyei jegyző saját hatáskörben – a közgyűlés utólagos tájékoztatása mellett – személyi kiadásra és munkaadói járulékra a dologi kiadásokból szükség esetén átcsoportosíthat, valamint élhet a dologi kiadások közötti átcsoportosítás lehetőségével. A **Hivatal** előző évi **költségvetési maradványának** összegével 133 220 Ft szintén a dologi kiadások előirányzatát emeltük meg.

Az **Önkormányzat** költségvetésében a **működési célú visszatérítendő támogatások és kölcsönök törlesztése államháztartáson belül** soron a Miniszterelnökség által rendelkezésre bocsátott 197 812 600 Ft megelőlegezés visszafizetésének előirányzata jelenik meg. A megállapodásban foglaltak alapján a fenti összeget 2016. december 31-ig vissza kell fizetni, ezért a kiadási oldalon is meg kell jeleníteni.

Az **Önkormányzat** költségvetésében az **egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre** jogcímre 775 000 Ft előirányzatot kívánunk átcsoportosításra az elnöki keret terhére.

Az **egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre** soron az **Önkormányzat** költségvetésében 1 071 000 Ft előirányzat növekedés jelenik meg, mely az elnöki keretből civil szervezetek számára adott támogatást tartalmazza. A 2016. évi elnöki keret eredeti előirányzata a céltartalék soron került tervezésre, ezért a felhasználás összegével – azaz a fenti két összeggel (1 846 000 Ft) - a céltartalék

előirányzatát csökkenteni, egyidejűleg az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre és kívülre sor előirányzatát pedig növelni szükséges.

Az **Önkormányzat** költségvetésében a **tartalékok** között általános tartalékként terveztük meg a Prémium évek program támogatásának maradványát, melynek összege 2 016 589 Ft. A **céltartalék** soron a több évet érintő projektek illetve az elnöki keret előirányzatának maradványa került megtervezésre az alábbiak szerint:

- TOP-5.1.1-15-SO1 Foglalkoztatási Paktum	255 487 876 Ft
- NTP-HTT-16 hazai tehetségsegítő tanácsok támogatása	1 300 000 Ft
- elnöki keret maradványa	154 000 Ft

Az Önkormányzatnál Immateriális javak beszerzésére 492 913 Ft, **egyéb tárgyi eszköz** beszerzésre 4 929 134 Ft és a hozzájuk kapcsolódó **ÁFA** kiadásra 1 463 953 Ft előirányzatot terveztünk a Paktum felhalmozási pályázati támogatás terhére, figyelembe véve a 2016. évi költségtervet.

Az **Önkormányzat** költségvetésében a központi **irányítószervi támogatás** (hivatal finanszírozása) kiadása 3 708 359 Ft-tal növekszik a fent említett okok miatt, ezzel egyidejűleg a Hivatal költségvetésben a központi irányítószervi támogatás bevételének előirányzata ugyanezen összeggel megnő. A duplikáció elkerülése miatt az Önkormányzat összevont költségvetésében ezen a soron nulla szerepel.

Előzetes hatásvizsgálat

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

A rendelet-tervezet címe:
A Somogy Megyei Közgyűlés ..../2016 (…..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. 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 2016. évi módosított költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletet elfogadni szíveskedjen. A rendelet-tervezet az előterjesztés 1. mellékletét képezi.

Kaposvár, 2016. szeptember 29.

Dr. Sárhegyi Judit Somogy Megyei Közgyűlés elnöke

Az előterjesztést készítette:

Szűts Andrásné
gazdasági vezető

BEVÉTELEK **Önkormányzat és Hivatal összevont adatok**

1. melléklet a …../2016.(…..) önkormányzati rendelethez forint

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2016.04.14-i előirányzat módosítást követően	Módosítás összege	Módosított előirányzat 2016.09.30-i előirányzat módosítást követően
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	229 200 000	229 200 000	81 534	229 281 534
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	3 951 782	3 951 782
06	Elszámolásból származó bevételek	B116		0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	229 200 000	229 200 000	4 033 316	233 233 316
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	197 812 600	197 812 600

12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	4 026 739	352 593 390	356 620 129
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)**	**B1**	**229 200 000**	**233 226 739**	**554 439 306**	**787 666 045**
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	6 886 000	6 886 000
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)**	**B2**	**0**	**0**	**6 886 000**	**6 886 000**
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 tipusú 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	4 382 760	4 789 160	0	4 789 160
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	8 384 524	8 384 524	0	8 384 524
37	Tulajdonosi bevételek	B404	1 034 998	1 034 998	0	1 034 998
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 447 167	3 447 167	0	3 447 167
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**	**17 249 449**	**17 655 849**	**0**	**17 655 849**
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	2 670 960	2 670 960	0	2 670 960
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0
67	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)**	**B7**	**2 670 960**	**2 670 960**	**0**	**2 670 960**
68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)**	**B1-B7**	**249 120 409**	**253 553 548**	**561 325 306**	**814 878 854**
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	70 516 928	70 516 928	185 547	70 702 475
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	70 516 928	70 516 928	185 547	70 702 475
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**	**70 516 928**	**70 516 928**	**185 547**	**70 702 475**
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**	**70 516 928**	**70 516 928**	**185 547**	**70 702 475**
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:			**319 637 337**	**324 070 476**	**561 510 853**	**885 581 329**
KIADÁSOK						
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	91 099 600	104 007 591	5 170 102	109 177 693
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0
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	1 320 000	1 320 000	0	1 320 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 659 004	3 133 904	88 000	3 221 904
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	355 992	692 358	0	692 358
10	Egyéb költségtérítések	K1110	3 662 800	3 662 800	0	3 662 800

11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	320 000	320 000	0	320 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	2 054 973	2 054 973
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	99 417 396	113 136 653	7 313 075	120 449 728
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	24 240 000	24 240 000	1 183 001	25 423 001
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 050 000	3 050 000	4 386 000	7 436 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	8 584 485	8 584 485	0	8 584 485
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	35 874 485	35 874 485	5 569 001	41 443 486
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**135 291 881**	**149 011 138**	**12 882 076**	**161 893 214**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**38 439 013**	**41 650 060**	**3 484 470**	**45 134 530**
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	129 000	129 000	0	129 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 600 000	4 600 000	3 034 961	7 634 961
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	4 729 000	4 729 000	3 034 961	7 763 961
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 395 100	2 395 100	0	2 395 100
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 217 040	1 217 040	0	1 217 040
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	3 612 140	3 612 140	0	3 612 140
28	Közüzemi díjak	K331	29 445 600	29 445 600	104 898	29 550 498
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 921 300	2 921 300	41 202	2 962 502
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	18 269 682	18 269 682	59 293 097	77 562 779
34	Egyéb szolgáltatások	K337	11 932 066	11 932 066	1 660 623	13 592 689

35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	62 568 648	62 568 648	61 099 820	123 668 468
36	Kiküldetések kiadásai	K341	150 000	150 000	525 647	675 647
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	254 500	254 500
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	150 000	150 000	780 147	930 147
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	14 431 270	14 431 270	16 726 314	31 157 584
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	3 447 167	3 447 167	0	3 447 167
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	5 743 000	5 743 000	0	5 743 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	23 621 437	23 621 437	16 726 314	40 347 751
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**94 681 225**	**94 681 225**	**81 641 242**	**176 322 467**
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	197 812 600	197 812 600
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	8 736 035	9 142 435	775 000	9 917 435
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	3 745 168	3 745 168	1 071 000	4 816 168
70	Tartalékok	K513	20 903 565	8 000 000	256 958 465	264 958 465
	lekötött tartalék		*6 000 000*	*6 000 000*	0	6 000 000
	céltartalék		*2 000 000*	*2 000 000*	254 941 876	256 941 876
	álatlános tartalék		*12 903 565*	*0*	2 016 589	2 016 589
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)**	**K5**	**33 384 768**	**20 887 603**	**456 617 065**	**477 504 668**
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	300 000	300 000	492 913	792 913
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	4 560 000	4 560 000	0	4 560 000

75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	4 929 134	4 929 134
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	1 312 200	1 312 200	1 463 953	2 776 153
79	**Beruházások (=72+…+78)**	**K6**	**6 172 200**	**6 172 200**	**6 886 000**	**13 058 200**
80	Ingatlanok felújítása	K71	1 575 000	1 575 000	0	1 575 000
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	425 250	425 250	0	425 250
84	**Felújítások (=80+...+83)**	**K7**	**2 000 250**	**2 000 250**	**0**	**2 000 250**
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	500 000	500 000	0	500 000
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**	**500 000**	**500 000**	**0**	**500 000**
95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)**	**K1-K8**	**310 469 337**	**314 902 476**	**561 510 853**	**876 413 329**
			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	9 168 000	9 168 000	0	9 168 000
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**	**9 168 000**	**9 168 000**	**0**	**9 168 000**
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**	**9 168 000**	**9 168 000**	**0**	**9 168 000**

BEVÉTELEK **Somogy Megyei Önkormányzat**

1/A. melléklet a …../2016.(…..) önkormányzati rendelethez forint

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2016.04.14-i előirányzat módosítást követően	Módosítás összege	Módosított előirányzat 2016.09.30-i előirányzat módosítást követően
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	229 200 000	229 200 000	81 534	229 281 534
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	3 951 782	3 951 782
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	229 200 000	229 200 000	4 033 316	233 233 316
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	197 812 600	197 812 600

12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	342 728 970	342 728 970
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)**	**B1**	**229 200 000**	**229 200 000**	**544 574 886**	**773 774 886**
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	6 886 000	6 886 000
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)**	**B2**	**0**	**0**	**6 886 000**	**6 886 000**
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 tipusú 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	0	0	0	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	1 034 998	1 034 998	0	1 034 998
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**	**1 034 998**	**1 034 998**	**0**	**1 034 998**
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	2 670 960	2 670 960	0	2 670 960
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0
67	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)**	**B7**	**2 670 960**	**2 670 960**	**0**	**2 670 960**
68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)**	**B1-B7**	**232 905 958**	**232 905 958**	**551 460 886**	**784 366 844**
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	57 667 229	57 667 229	52 327	57 719 556
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	57 667 229	57 667 229	52 327	57 719 556
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**	**57 667 229**	**57 667 229**	**52 327**	**57 719 556**
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**	**57 667 229**	**57 667 229**	**52 327**	**57 719 556**
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:			**290 573 187**	**290 573 187**	**551 513 213**	**842 086 400**
KIADÁSOK						
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	15 346 800	15 346 800	2 689 000	18 035 800
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0
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	40 000	40 000	0	40 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	348 227	348 227	56 000	404 227
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	2 302 800	2 302 800	0	2 302 800
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	18 037 827	18 037 827	2 745 000	20 782 827
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	24 240 000	24 240 000	1 183 001	25 423 001

16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	190 000	190 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	24 240 000	24 240 000	1 373 001	25 613 001
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**42 277 827**	**42 277 827**	**4 118 001**	**46 395 828**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**11 641 616**	**11 641 616**	**1 115 766**	**12 757 382**
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	0	0	594 961	594 961
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	0	0	594 961	594 961
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	65 700	65 700	0	65 700
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	65 700	65 700	0	65 700
28	Közüzemi díjak	K331	0	0	0	0
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	491 300	491 300	41 202	532 502
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	4 683 000	4 683 000	59 293 097	63 976 097
34	Egyéb szolgáltatások	K337	7 042 500	7 042 500	1 660 623	8 703 123
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	12 216 800	12 216 800	60 994 922	73 211 722
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	525 647	525 647
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	254 500	254 500
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	780 147	780 147
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	313 551	313 551	16 697 992	17 011 543

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	2 183 000	2 183 000	0	2 183 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	2 496 551	2 496 551	16 697 992	19 194 543
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**14 779 051**	**14 779 051**	**79 068 022**	**93 847 073**
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
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	197 812 600	197 812 600
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	8 736 035	8 736 035	775 000	9 511 035
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	3 745 168	3 745 168	1 071 000	4 816 168
70	Tartalékok, mely felosztva:	K513	20 903 565	8 000 000	256 958 465	264 958 465
	lekötött tartalék		*6 000 000*	*6 000 000*	0	6 000 000
	céltartalék		*2 000 000*	*2 000 000*	254 941 876	256 941 876
	álatlános tartalék		*12 903 565*	*0*	2 016 589	2 016 589
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)**	**K5**	**33 384 768**	**20 481 203**	**456 617 065**	**477 098 268**
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	492 913	492 913
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	2 560 000	2 560 000	0	2 560 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	4 929 134	4 929 134
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	691 200	691 200	1 463 953	2 155 153

79	**Beruházások (=72+…+78)**	**K6**	**3 251 200**	**3 251 200**	**6 886 000**	**10 137 200**
80	Ingatlanok felújítása	K71	1 575 000	1 575 000	0	1 575 000
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	425 250	425 250	0	425 250
84	**Felújítások (=80+...+83)**	**K7**	**2 000 250**	**2 000 250**		**2 000 250**
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	500 000	500 000	0	500 000
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**	**500 000**	**500 000**	**0**	**500 000**
95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)**	**K1-K8**	**107 834 712**	**94 931 147**	**547 804 854**	**642 736 001**
			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	9 168 000	9 168 000	0	9 168 000
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	173 570 475	186 474 040	3 708 359	190 182 399
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**	**182 738 475**	**195 642 040**	**3 708 359**	**199 350 399**
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**	**182 738 475**	**195 642 040**	**3 708 359**	**199 350 399**
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:			**290 573 187**	**290 573 187**	**551 513 213**	**842 086 400**

BEVÉTELEK **Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal**

1/B. melléklet a …../2016.(…..) önkormányzati rendelethez forint

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2016.04.14-i előirányzat módosítást követően	Módiosítás összege	Módosított előirányzat 2016.09.30-i előirányzat módosítást 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
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	4 026 739	9 864 420	13 891 159
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)**	**B1**	**0**	**4 026 739**	**9 864 420**	**13 891 159**
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 tipusú 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	4 382 760	4 789 160	0	4 789 160
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	8 384 524	8 384 524	0	8 384 524
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 447 167	3 447 167	0	3 447 167
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**	**16 214 451**	**16 620 851**	**0**	**16 620 851**
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**	**16 214 451**	**20 647 590**	**9 864 420**	**30 512 010**
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	12 849 699	12 849 699	133 220	12 982 919
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	12 849 699	12 849 699	133 220	12 982 919
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**	**173 570 475**	**186 474 040**	**3 708 359**	**190 182 399**
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	186 420 174	199 323 739	3 841 579	203 165 318
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**	**186 420 174**	**199 323 739**	**3 841 579**	**203 165 318**
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:			**202 634 625**	**219 971 329**	**13 705 999**	**233 677 328**
KIADÁSOK						
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	75 752 800	88 660 791	2 481 102	91 141 893
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0
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	1 280 000	1 280 000	0	1 280 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 310 777	2 785 677	32 000	2 817 677
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	355 992	692 358	0	692 358
10	Egyéb költségtérítések	K1110	1 360 000	1 360 000	0	1 360 000

11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	320 000	320 000	0	320 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	2 054 973	2 054 973
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	81 379 569	95 098 826	4 568 075	99 666 901
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 050 000	3 050 000	4 196 000	7 246 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	8 584 485	8 584 485	0	8 584 485
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	11 634 485	11 634 485	4 196 000	15 830 485
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**93 014 054**	**106 733 311**	**8 764 075**	**115 497 386**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**26 797 397**	**30 008 444**	**2 368 704**	**32 377 148**
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	129 000	129 000	0	129 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 600 000	4 600 000	2 440 000	7 040 000
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	4 729 000	4 729 000	2 440 000	7 169 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 329 400	2 329 400	0	2 329 400
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 217 040	1 217 040	0	1 217 040
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	3 546 440	3 546 440	0	3 546 440
28	Közüzemi díjak	K331	29 445 600	29 445 600	104 898	29 550 498
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 430 000	2 430 000	0	2 430 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	13 586 682	13 586 682	0	13 586 682
34	Egyéb szolgáltatások	K337	4 889 566	4 889 566	0	4 889 566

35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	50 351 848	50 351 848	104 898	50 456 746
36	Kiküldetések kiadásai	K341	150 000	150 000	0	150 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	150 000	150 000	0	150 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	14 117 719	14 117 719	28 322	14 146 041
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	3 447 167	3 447 167	0	3 447 167
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	3 560 000	3 560 000	0	3 560 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	21 124 886	21 124 886	28 322	21 153 208
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**79 902 174**	**79 902 174**	**2 573 220**	**82 475 394**
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	406 400	0	406 400
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
	lekötött tartalék		*0*	*0*		0
	céltartalék		*0*	*0*		0
	általános tartalék		*0*	*0*		0
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)**	**K5**	**0**	**406 400**	**0**	**406 400**
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	300 000	300 000	0	300 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000

75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0	0
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	621 000	621 000	0	621 000
79	**Beruházások (=72+…+78)**	**K6**	**2 921 000**	**2 921 000**	**0**	**2 921 000**
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**	**202 634 625**	**219 971 329**	**13 705 999**	**233 677 328**
			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 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**	**0**	**0**	**0**	**0**
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:			**202 634 625**	**219 971 329**	**13 705 999**	**233 677 328**

A Somogy Megyei Közgyűlés

……./2016.(……..) önkormányzati rendelet-tervezete

az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosításáról

A Somogy Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 34. §-ában foglalt feladatkörében eljárva, a Somogy Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről és végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:

I.

A RENDELET HATÁLYA

1. §

Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló **4/2016.(III.16.)** önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

II.

A MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

2. §

(1) A közgyűlés, a megyei önkormányzat 2016. évi költségvetésének

Bevételi főösszegét	**885 581 329**	**Ft-ban**
Kiadási főösszegét	**885 581 329**	**Ft-ban**
Bevételi és kiadási főösszegeinek különbözetét megállapítja	**0**	**Ft-ban**
Költségvetési bevételét	814 878 854	Ft-ban
Költségvetési kiadását	876 413 329	Ft-ban
Költségvetési bevételeinek és kiadásainak különbözetét megállapítja	**--61 534 475**	**Ft-ban**
ebből:		
A költségvetési bevételeken és kiadásokon belül		
A működési célú bevételek összegét	805 321 894	Ft-ban
A működési célú kiadások összegét	860 854 879	Ft-ban
Működési bevételeinek és kiadásainak különbözetét megállapítja	**-55 532 985**	**Ft-ban**
Finanszírozási bevételét	190 182 399	Ft-ban
Finanszírozási kiadását	190 182 399	Ft-ban
Finanszírozási bevételeinek és kiadásainak különbözetét megállapítja	**0**	**Ft-ban**
Felhalmozási célú bevételét	9 556 960	Ft-ban
Felhalmozási célú kiadását	15 558 450	Ft-ban
Felhalmozási hiányát megállapítja	**-6 001 490**	**Ft-ban**

<u>kötelező működési feladatok kiadásait</u>:	**285 912 731**	**Ft-ban**
ebből:		
a személyi juttatások összegét	144 565 761	Ft-ban
a szociális hozzájárulási adó	39 722 627	Ft-ban
a dologi kiadások összegét - hivatal	79 028 227	Ft-ban
- önkormányzat	8 425 527	Ft-ban
egyéb működési célú támogatást	6 000 000	Ft-ban
az általános tartalék összegét	2 016 589	Ft-ban
a céltartalék összegét (elnöki keret)	154 000	Ft-ban
a lekötött tartalék összegét	6 000 000	Ft-ban
<u>önként vállalt feladatok kiadásait:</u>	574 942 148	Ft-ban
a költségvetési létszámkeretet	31	főben

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított -61 534 475 Ft összegű költségvetési bevételek és kiadások különbözetét az önkormányzat belső finanszírozásának minősülő előző évi pénzmaradvánnyal fedezi.

(3) Az önkormányzat összes nyitó pénzkészlete bankszámlán és pénztárban 70 516 928 Ft, ebből önkéntes feladatai esetében a pénzmaradvány összege 17 204 011 Ft és a kötelező feladatok esetében 53 312 917 Ft, amely a hivatali feladatokra fordítható pénzmaradvány összegét 12 849 699 Ft 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

Somogy Megyei Közgyűlés
elnöke