



Ügyiratszám: SMÖ/283-3/2016.

ELŐTERJESZTÉS

az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosításáról

A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2016. február 19-i ülésén fogadta el az Önkormányzat és Hivatala 2016. évi költségvetését a 4/2016 (III.16.) önkormányzati rendeletével, mely két alkalommal, az áprilisi majd a szeptemberi 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 ez úton terjesztem a T. Közgyűlés elé elfogadásra.

A 2016. évi költségvetési előirányzatok módosítását elsősorban a bevételek alakulása indokolja. Jelen költségvetési rendelet módosítására irányuló előterjesztés az Önkormányzat esetében, 44 129 000 Ft, a Hivatal esetében 4 817 454 Ft előirányzat változást tartalmaz a bevételi és kiadási oldalon egyaránt. A módosítás okán az Önkormányzat **összevont költségvetésének bevételi- és kiadási előirányzata 885 581 329 Ft-ról 929 710 329 Ft-ra módosul.**

A változás összetevői: forint

ÖNKORMÁNYZAT	
BEVÉTELEK VÁLTOZÁSA	44 129 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	14 129 000
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	30 000 000
KIADÁSOK VÁLTOZÁSA	44 129 000
Személyi juttatások	1 198 274
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	310 033
Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása ÁHT-én kívülre	3 500 000
Tartalékok	
- általános tartalék	4 303 239
- céltartalék	30 000 000
Központi irányítószervi támogatás hivatal számára	4 817 454
HIVATAL	
BEVÉTELEK VÁLTOZÁSA	4 817 454
Központi irányítószervi támogatás	4 817 454
KIADÁSOK VÁLTOZÁSA	4 817 454
Személyi juttatások	3 891 621
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	925 833

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

Az Önkormányzat - a Belügyminiszter és a Nemzetgazdasági miniszter által a Magyarország központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet I.7. pont szerinti pályázati kiírása alapján – pályázatot nyújtott be vissza nem térítendő rendkívüli támogatás igénylésre. Pályázatunk kedvező elbírálásban részesült, melynek következtében az **önkormányzat működési célú költségvetési támogatása és kiegészítő támogatása** 14 129 000 forinttal nő.

A KEHOP-1.2.0.15-2016-00017 „Somogy Megyei Éghajlat változási Platform létrehozása” elnevezésű pályázat támogatási szerződése aláírásra került, 2016. november 11-én hatályba lépett, 100 %-os támogatási intenzitás mellett. Az Önkormányzat élt a 100 %-os előleg igénylési lehetőséggel, a támogatás a megjelölt fizetési alszámlán jóváírásra került. Ennek következtében az önkormányzat **egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről** jogcím előirányzata 30 millió forinttal növekszik.

A Hivatal **központi irányítószervi támogatását** 4 817 454 forinttal javasoljuk megemelni, a rendkívüli önkormányzati támogatás terhére, mely 3 fő munkavállaló jogviszonyának megszűnése következtében keletkezett kötelezettségek fedezetéül szolgál.

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

Az **Önkormányzat** esetében – a rendkívüli önkormányzati támogatás terhére – az elnökváltás következtében a **személyi juttatások** előirányzatát 1 198 274 Ft-tal, a **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** összegét 310 033 forinttal szükséges növelni, mely a leköszönő elnök személyi juttatását, betegszabadságának összegét és ezek járulékait foglalja magában.

A Hivatal költségvetésében a 3 fő munkavállaló jogviszonyának megszűnése következtében keletkezett kötelezettségek miatt (felmentési idő, végkielégítés, szabadság megváltás), a **személyi juttatások** előirányzatát 3 891 621 forinttal, a **munkaadókat terhelő járulékok** összegét 925 833 forinttal indokolt megemelni. Ennek fedezetét a rendkívüli önkormányzati támogatásból kívánjuk biztosítani.

Az Önkormányzat költségvetésében a **működési célú visszatérítendő támogatások nyújtása államháztartáson kívülre** jogcímen jelenik meg - a Somogy Megyei Önkormányzat közgyűlésének 51/2016.(IX.30.) számú határozata alapján - a Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Kft. részére nyújtott tagi kölcsön 3 500 000 Ft összegben, a megyei tartalék terhére.

A KEHOP pályázaton elnyert 30 millió forintot a felhasználásig **céltartalékba** kívánjuk helyezni, ugyanis előzetes információk alapján az idei évben nem várható kiadás ebből az összegből, ezáltal év végén a fenti összeg a maradványban fog megjelenni.

A rendkívüli önkormányzati támogatás fennmaradó összege, 4 303 239 forint az Önkormányzat költségvetésében, az **általános tartalék** előirányzatát növeli.

Az **Önkormányzat** költségvetésében a központi **irányítószervi támogatás** (hivatal finanszírozása) kiadása 4 817 454 Ft-tal növekszik a fent említett okok miatt, ezzel egyidejűleg a Hivatal költségvetésben a **központi irányítószervi támogatás bevételeinek** 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

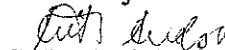
Kérem a Közgyűlést, hogy Somogy Megyei Önkormányzat 2016. évi módosított költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletet elfogadni szíveskedjen. A rendelet-tervezet az előterjesztés 1. mellékletét képezi.

Kaposvár, 2016. november 22.


Dr. Sárhegyi Judit


Biró Norbert

Az előterjesztést készítette:


Szűts Andrásné
gazdasági vezető

A Somogy Megyei Közgyűlés

...../2016.(XII.9.) 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

<u>Bevételi főösszegét</u>	929 710 329	Ft-ban
<u>Kiadási főösszegét</u>	929 710 329	Ft-ban
Bevételi és kiadási főösszegeinek különbözetét megállapítja	0	Ft-ban
Költségvetési bevételek	859 007 854	Ft-ban
Költségvetési kiadását	920 542 329	Ft-ban
Költségvetési bevételeinek és kiadásainak különbözetét megállapítja	-61 534 475	Ft-ban
ebből:		
<i>A költségvetési bevételeken és kiadásokon belül</i>		
A működési célú bevételek összegét	849 450 894	Ft-ban
A működési célú kiadások összegét	904 983 879	Ft-ban
Működési bevételeinek és kiadásainak különbözetét megállapítja	-55 532 985	Ft-ban
Finanszírozási bevételek	194 999 853	Ft-ban
Finanszírozási kiadását	194 999 853	Ft-ban
Finanszírozási bevételeinek és kiadásainak különbözetét megállapítja	0	Ft-ban
Felhalmozási célú bevételek	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	149 655 656	Ft-ban
a szociális hozzájárulási adó	40 958 493	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	6 319 828	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>	608 442148	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.
- (4) Az önkormányzat összes nyitó pénzkészlete bankszáján 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

Biró Norbert
a közgyűlés elnöke

Önkormányzat és Hivatal összevont adatok

BEVÉTELEK

1. sz melléklet a/2016.(.....). Önkormányzati rendelethez

forint

Sor- szá m	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat 2016.04.14-i módosítást követően	Módosítás összege	Módosított előirányzat 2016.09.30-i módosítást követően	Módosítás összege	Módosított előirányzat 2016.12.09-i módosítást követően
01	Települési önkormányzatok működésének általános költségeinek ellátása	B111	229 200 000	0	229 200 000	81 534	229 281 534	0	229 281 534
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	3 951 782	3 951 782	14 129 000	18 080 782
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01 + ... +06)	B11	229 200 000	0	229 200 000	4 033 316	233 233 316	14 129 000	247 362 316
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	197 812 600	197 812 600	0	197 812 600
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	4 026 739	4 026 739	352 593 390	356 620 129	30 000 000	386 620 129
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07 + ... +12)	B1	229 200 000	4 026 739	233 226 739	554 439 116	787 666 045	44 129 000	834 795 045
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0

49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	17 249 249	406 400	17 655 849	0	17 655 849	0	17 655 849
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0
53	Részeseések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0
54	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0	0	0	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti szervezeteiktől	B63	0	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0	0	0	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0	0	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti szervezeteiktől	B73	0	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	2 670 960	0	2 670 960	0	2 670 960	0	2 670 960
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	2 670 960	0	2 670 960	0	2 670 960	0	2 670 960
68	Költségvetési bevételek (=61+67+68+69+70+71)	B1-B7	249 120 409	443 139	253 553 548	561 825 169	814 878 854	441 129 000	659 007 854
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0	0	0	0

30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	70 516 928	0	70 516 928	185 647	70 702 475	0	70 702 475
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen			319 637 337	4 433 139	324 070 476	561 510 853	885 581 329	44 129 000	929 710 329

KIADÁSOK

01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	91 099 600	12 907 991	104 007 591	5 170 102	109 177 693	4 967 762	114 145 455
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0	0	0
03	Céljutatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0	0	0	0
04	Resztvevő, ügyeleti, helyettesítési utólagos jutalmak	K1104	0	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	1 320 000	0	1 320 000	0	1 320 000	0	1 320 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 659 004	474 900	3 133 904	88 000	3 221 904	98 333	3 320 237
08	Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés	K1109	355 992	336 366	692 358	0	692 358	23 800	716 158
10	Egyéb költségterítések	K1110	3 662 800	0	3 662 800	0	3 662 800	0	3 662 800
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	320 000	0	320 000	0	320 000	0	320 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0	2 054 973	2 054 973	0	2 054 973
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	99 417 396	13 719 257	113 136 653	7 313 075	120 449 728	5 089 895	125 539 623
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	24 240 000	0	24 240 000	1 183 001	25 423 001	0	25 423 001
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 050 000	0	3 050 000	4 386 000	7 436 000	0	7 436 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	8 584 485	0	8 584 485	0	8 584 485	0	8 584 485
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	35 874 485	0	35 874 485	5 569 001	41 443 486	0	41 443 486
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	135 291 881	13 719 257	149 011 138	12 882 076	161 893 214	5 089 895	166 983 109
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	38 439 013	3 211 047	41 650 060	3 484 270	45 134 530	1 235 966	46 370 596
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	129 000	0	129 000	0	129 000	0	129 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 600 000	0	4 600 000	3 034 961	7 634 961	0	7 634 961
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	4 729 000	0	4 729 000	3 034 961	7 663 961	0	7 663 961
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 395 100	0	2 395 100	0	2 395 100	0	2 395 100
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 217 040	0	1 217 040	0	1 217 040	0	1 217 040
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	3 612 140	0	3 612 140	0	3 612 140	0	3 612 140

28	Közüzemi díjak	K331	29 445 600	0	29 445 600	104 898	29 550 498	0	29 550 498
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	0	0	0
30	Bérelti és lízing díjak	K333	0	0	0	0	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 921 300	0	2 921 300	41 202	2 962 502	0	2 962 502
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	18 269 682	0	18 269 682	59 293 097	77 562 779	0	77 562 779
34	Egyéb szolgáltatások	K337	11 932 066	0	11 932 066	1 660 623	13 592 689	0	13 592 689
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	62 568 648	0	62 568 648	61 099 820	123 668 468	0	123 668 468
36	Kiküldetések kiadásai	K341	150 000	0	150 000	525 647	675 647	0	675 647
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	254 500	254 500	0	254 500
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	150 000	0	150 000	780 147	930 147	0	930 147
39	Munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó	K351	14 431 270	0	14 431 270	16 726 314	31 157 584	0	31 157 584
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	3 447 167	0	3 447 167	0	3 447 167	0	3 447 167
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	5 743 000	0	5 743 000	0	5 743 000	0	5 743 000
44	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	23 621 437	0	23 621 437	16 726 314	40 347 751	0	40 347 751
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	94 681 225	0	94 681 225	81 641 142	176 322 467	0	176 322 467
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0	0	0	0

59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505	0	0	0	197 812 600	197 812 600	0	197 812 600	0	197 812 600
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	8 736 035	406 400	9 142 435	775 000	9 917 435	0	9 917 435	0	9 917 435
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	3 500 000	3 500 000
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Kamatátogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K512	3 745 168	0	3 745 168	1 071 000	4 816 168	0	4 816 168	0	4 816 168
70	Tartalékok	K513	20 903 565	12 903 565	8 000 000	256 958 465	264 958 465	34 303 239	299 261 704	0	6 000 000
	<i>lekövetelt tartalék</i>		6 000 000	0	6 000 000	0	6 000 000	0	6 000 000	0	6 000 000
	<i>céltartalék</i>		2 000 000	0	2 000 000	256 941 876	256 941 876	30 000 000	286 941 876	0	286 941 876
	<i>általános tartalék</i>		12 903 565	12 903 565	0	2 016 489	2 016 589	4 303 239	6 319 828	0	6 319 828
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	30 384 768	12 497 165	20 887 603	456 617 415	477 504 668	37 803 239	515 307 907	0	515 307 907
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	300 000	0	300 000	492 913	792 913	0	792 913	0	792 913
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	4 560 000	0	4 560 000	0	4 560 000	0	4 560 000	0	4 560 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0	4 929 134	4 929 134	0	4 929 134	0	4 929 134
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadá	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 312 200	0	1 312 200	1 463 953	2 776 153	0	2 776 153	0	2 776 153
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	6 172 200	0	6 172 200	6 886 610	13 058 200	0	13 058 200	0	13 058 200
80	Ingatlanok felújítása	K71	1 575 000	0	1 575 000	0	1 575 000	0	1 575 000	0	1 575 000
81	Informaticai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K74	425 250	0	425 250	0	425 250	0	425 250	0	425 250
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	2 000 250	0	2 000 250	0	2 000 250	0	2 000 250	0	2 000 250

Somogy Megyei Önkormányzat

BEVÉTELEK

1/A. sz. melléklet a/2016.(.....) Önkormányzati rendelethez

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat 2016.04.14-i módosítást követően	Módosítás összege	Módosított előirányzat 2016.09.30-i módosítást követően	Módosítás összege	Módosított előirányzat 2016.12.09-i módosítást követően
01	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	229 200 000	0	229 200 000	81 534	229 281 534	0	229 281 534
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	3 951 782	3 951 782	14 129 000	18 080 782
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+ +06)	B11	229 200 000	0	229 200 000	4 033 316	233 233 316	14 129 000	247 362 316
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	1 97 812 600	1 97 812 600	0	1 97 812 600
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	342 728 970	342 728 970	30 000 000	372 728 970
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		B1	229 200 000	0	229 200 000	4 033 316	233 233 316	14 129 000	247 362 316
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		B11	229 200 000	0	229 200 000	4 033 316	233 233 316	14 129 000	247 362 316

KIADÁSOK

01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	15 346 800	0	15 346 800	2 689 000	18 035 800	1 148 274	19 184 074
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0	0	0	0	0	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	40 000	0	40 000	0	40 000	0	40 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	348 227	0	348 227	56 000	404 227	50 000	454 227
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0
09	Közeledési költségtérítés	K1109	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	2 302 800	0	2 302 800	0	2 302 800	0	2 302 800
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0	0	0	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	18 037 827	0	18 037 827	2 745 000	20 782 827	1 198 274	21 981 101
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	24 240 000	0	24 240 000	1 183 001	25 423 001	0	25 423 001
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0	190 000	190 000	0	190 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0	0	0	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	24 240 000	0	24 240 000	1 373 001	25 613 001	0	25 613 001
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	42 277 827	0	42 277 827	4 118 001	46 395 828	1 198 274	47 594 102
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 641 616	0	11 641 616	1 115 756	12 757 372	310 000	13 067 415
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	0	0	0	594 961	594 961	0	594 961
23	Arubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	0	0	0	594 961	594 961	0	594 961
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	65 700	0	65 700	0	65 700	0	65 700
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0	0	0	0	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	65 700	0	65 700	0	65 700	0	65 700
28	Közüzemi díjak	K331	0	0	0	0	0	0	0
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	0	0	0
30	Bérelti és lízing díjak	K333	0	0	0	0	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	491 300	0	491 300	41 202	532 502	0	532 502
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0	0

33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	4 683 000	0	4 683 000	59 293 097	63 976 097	0	63 976 097
34	Egyéb szolgáltatások	K337	7 042 500	0	7 042 500	1 660 623	8 703 123	0	8 703 123
35	Szolgáltatási kiadások (=28+ +34)	K33	12 216 800	0	12 216 800	60 994 922	73 211 722	0	73 211 722
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0	525 647	525 647	0	525 647
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	254 500	254 500	0	254 500
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	780 147	780 147	0	780 147
39	Munkaadókat terhelő adókat és járulékokat tartalmazó kiadások	K351	313 551	0	313 551	16 697 992	17 011 543	0	17 011 543
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	2 183 000	0	2 183 000	0	2 183 000	0	2 183 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	2 496 551	0	2 496 551	16 697 992	19 194 543	0	19 194 543
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	14 779 051	0	14 779 051	79 068 112	93 847 073	0	93 847 073
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K503	0	0	0	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K504	0	0	0	0	0	0	0

62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505	0	0	0	0	197 812 600	197 812 600	0	197 812 600
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	8 736 035	0	8 736 035	775 000	9 511 035	9 511 035	0	9 511 035
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	3 500 000	3 500 000
66	Akciójeszítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Kamatátogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3 745 168	0	3 745 168	1 071 000	4 816 168	4 816 168	0	4 816 168
70	Tartalékok, mely feloszva:	K513	20 903 665	12 903 665	8 000 000	256 958 465	264 958 465	34 303 239	299 261 704	6 319 828
	lekötött tartalék		6 000 000	0	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000
	céltartalék		2 000 000	0	2 000 000	254 941 876	256 941 876	30 000 000	286 941 876	0
	általános tartalék		12 903 665	12 903 665	0	2 016 589	2 016 589	4 303 239	6 319 828	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55-59-70)	K5	30 384 766	12 903 665	20 481 201	456 617 965	477 098 268	27 802 239	514 901 507	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	492 913	492 913	0	492 913	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	2 560 000	0	2 560 000	0	2 560 000	0	2 560 000	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0	4 929 134	4 929 134	0	4 929 134	0
76	Részeseések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Meglévő részeseések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	691 200	0	691 200	1 463 953	2 155 153	0	2 155 153	0
79	Beruházások (=72-78)	K6	3 251 200	0	3 251 200	6 886 910	10 137 200	0	10 137 200	0
80	Ingatlanok felújítása	K71	1 575 000	0	1 575 000	0	1 575 000	0	1 575 000	0
81	Informaticai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	425 250	0	425 250	0	425 250	0	425 250	0
84	Felújítások (=80-83)	K7	2 000 250	0	2 000 250	0	2 000 250	0	2 000 250	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0

21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=21+21A+...+21G+20)	K91	182.768.475	12.903.565	195.642.040	3.708.359	199.350.399	4.817.452	204.167.851
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetiközi szervezeteknek	K924	0	0	0	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüintézeteknek	K925	0	0	0	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0
29	Változatlanul maradó kölcsönök kiadásai	K94	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanszírozás kiadások (=21+27+28+29)	K9	182.768.475	12.903.565	195.642.040	3.708.359	199.350.399	4.817.452	204.167.851
Költségvetési és finanszírozás kiadások összesen			290.573.187	0	290.573.187	931.913	322.088.400	44.129.000	386.713.400

Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal

BEVÉTELEK

1/B. Sz. melléklet a/2016.(.....). Önkormányzati rendelethez

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat 2016.04.14-i előirányzat módosítást követően	Módosítás összege	Módosított előirányzat 2016.09.30-i előirányzat módosítást követően	Módosítás összege	Módosított előirányzat 2016.12.09-i előirányzat módosítást követően
01	Települési önkormányzatok támogatásai	B111	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	4 026 739	4 026 739	9 864 420	13 891 159	0	13 891 159
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B	0	4 026 739	4 026 739	9 864 420	13 891 159	0	13 891 159
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0

forint

49	Működésbevételek (=249+254+40+43+46+47+48)	B4	16 214 451	406 400	16 620 851	0	16 620 851	0	16 620 851
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+51+52+53+54)	B5	0	0	0	0	0	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0	0	0	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+57+58+59+60)	B6	0	0	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0	0	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+63+64+65+66)	B7	0	0	0	0	0	0	0
68	Költségvetési bevételek (=18+19+20+21+22+23+24+25+26+27+28+29)	B1-B7	16 214 451	4 430 039	20 644 490	9 867 450	30 512 070	0	30 512 070
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0	0	0	0

20	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B3	186 420 174	12 908 565	199 823 739	3 841 578	208 165 818	4 817 454	207 982 772
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen			202 684 626	17 386 704	219 971 329	13 705 999	238 677 328	4 817 454	238 492 782

KIADÁSOK

01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	75 752 800	12 907 991	88 660 791	2 481 102	91 141 893	3 819 488	94 961 381
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0	0	0
03	Céljutatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési utó, túlóra, kiegészítés	K1104	0	0	0	0	0	0	0
05	Vegykiegészítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	1 280 000	0	1 280 000	0	1 280 000	0	1 280 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 310 777	474 900	2 785 677	32 000	2 817 677	48 333	2 866 010
08	Ruházati költségértés	K1108	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségértés	K1109	355 992	336 366	692 358	0	692 358	23 800	716 158
10	Egyéb költségértések	K1110	1 360 000	0	1 360 000	0	1 360 000	0	1 360 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	320 000	0	320 000	0	320 000	0	320 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0	2 054 973	2 054 973	0	2 054 973
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	81 379 569	13 719 257	95 098 826	4 568 075	99 666 901	3 891 621	103 558 522
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	0	0	0	0	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 050 000	0	3 050 000	4 196 000	7 246 000	0	7 246 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	8 584 485	0	8 584 485	0	8 584 485	0	8 584 485
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	11 634 485	0	11 634 485	4 196 000	15 830 485	0	15 830 485
19	Személyi juttatások (=14+18)		92 014 054	13 719 257	105 733 311	8 764 075	115 497 386	3 891 621	119 388 907
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		26 797 392	9 211 047	36 008 439	2 568 000	38 576 439	91 000 000	70 000 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	129 000	0	129 000	0	129 000	0	129 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 600 000	0	4 600 000	2 440 000	7 040 000	0	7 040 000
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	4 729 000	0	4 729 000	2 440 000	7 169 000	0	7 169 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 329 400	0	2 329 400	0	2 329 400	0	2 329 400
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 217 040	0	1 217 040	0	1 217 040	0	1 217 040
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	3 546 440	0	3 546 440	0	3 546 440	0	3 546 440

28	Közüzemi díjak	K331	29 445 600	0	29 445 600	104 898	29 550 498	0	29 550 498
29	Vásárolt ételmezés	K332	0	0	0	0	0	0	0
30	Béreti és lízing díjak	K333	0	0	0	0	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 430 000	0	2 430 000	0	2 430 000	0	2 430 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	13 586 682	0	13 586 682	0	13 586 682	0	13 586 682
34	Egyéb szolgáltatások	K337	4 889 566	0	4 889 566	0	4 889 566	0	4 889 566
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	50 351 848	0	50 351 848	104 898	50 456 746	0	50 456 746
36	Kiküldetések kiadásai	K341	150 000	0	150 000	0	150 000	0	150 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0	0
38	Kiküldetések reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	150 000	0	150 000	0	150 000	0	150 000
39	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K351	14 117 719	0	14 117 719	28 322	14 146 041	0	14 146 041
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	3 447 167	0	3 447 167	0	3 447 167	0	3 447 167
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	3 560 000	0	3 560 000	0	3 560 000	0	3 560 000
44	Különféle befejezések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	21 124 886	0	21 124 886	28 322	21 153 208	0	21 153 208
45	Dologi kiadások (=29+35+36+44)	K3	29 902 474	0	29 902 474	28 322	30 475 392	0	30 475 392
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0	0	0	0

a Somogy Megyei Önkormányzat 2016. évi előirányzat-felhasználási ütemtervéről projektekkel együtt

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
BEVÉTELEK	99 594 712	19 909 784	19 909 784	20 934 530	20 528 126	20 528 126	20 528 126	20 528 126	377 340 382	20 528 126	20 528 126	64 153 781	929 710 329
Működési célú költségvetési támogatás	27 504 000	18 336 000	18 336 000	18 336 000	18 336 000	18 336 000	18 336 000	18 336 000	22 369 316	18 336 000	18 336 000	32 465 000	247 362 316
Pénzmaradvány	70 516 928								185 547				70 702 475
Működési (saját) bevételek	1 351 204	1 351 204	1 351 204	1 872 608	1 466 204	1 466 204	1 466 204	1 466 204	1 466 204	1 466 204	1 466 204	1 466 201	17 655 849
Működési célú kapott támogatások államháztartáson belülről				503 342	503 342	503 342	503 342	503 342	353 096 735	503 342	503 342	30 000 000	386 620 129
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								197 812 600					197 812 600
Felhalmozási bevételek	222 580	222 580	222 580	222 580	222 580	222 580	222 580	222 580	222 580	222 580	222 580	222 580	2 670 960
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									6 886 000				6 886 000
KIADÁSOK	34 199 526	25 031 526	24 017 143	22 296 480	25 373 324	25 207 939	23 462 083	25 962 083	25 962 083	28 994 025	77 871 912	591 332 205	929 710 329
Személyi kiadások és munkaadókat terhelő járulékok	14 477 574	14 477 574	14 477 574	14 062 372	15 227 975	15 227 975	15 227 975	17 227 975	17 227 975	17 227 975	22 370 190	36 120 371	213 353 505
Működési kiadások	10 553 952	10 553 952	9 039 569	8 234 108	8 234 108	8 234 108	8 234 108	8 234 108	8 234 108	8 234 108	55 501 722	249 080 719	392 368 670
Felhalmozási kiadások					1 911 241	1 245 856		500 000		1 515 353		10 386 000	15 558 450

