SOMOGY MEGYE JEGYZŐJE

SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

Ügyiratszám: 194/2017/Ált.

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 három alkalommal, az áprilisi, a szeptemberi, majd a decemberi 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 terjesztjük a T. Közgyűlés elé elfogadásra.

A 2016. évi költségvetési előirányzatok módosítását a korábbiakhoz hasonlóan a bevételek alakulása indokolja. Jelen költségvetési rendelet módosítására irányuló előterjesztés az **Önkormányzat** esetében, **37 339 679 Ft, előirányzat változást** tartalmaz a bevételi és kiadási oldalon egyaránt.

A **Hivatal** költségvetésében a bevételi és kiadási előirányzat **fő összege változatlan** marad, de a kötelezettségvállalások és teljesítés adatok alakulására figyelemmel szükséges a kiemelt előirányzatokon belüli **átcsoportosítás**. Ez technikai jellegű módosítást jelent, vagyis az adott kiemelt előirányzaton belül az egyik jogcímen keletkezett maradvány terhére egy másik jogcím előirányzatát megemeljük. Ennek részleteit az 1/B. melléklet tartalmazza.

A bevételek alakulása miatt az Önkormányzat **összevont költségvetésének bevételi- és kiadási előirányzata 929 710 329 Ft-ról 967 050 008 Ft-ra módosul.**

A változás összetevői: forint

ÖNKORMÁNYZAT	
BEVÉTELEK VÁLTOZÁSA	**37 339 679**
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	1 039 712
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12 829 700
Működési bevételek	15 030 118
Működési célú átvett pénzeszközök	114 724
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-842 575
Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 168 000
KIADÁSOK VÁLTOZÁSA	**37 339 679**
Dologi kiadások	- 14 882
Egyéb működési célú kiadások	4 614 882
Tartalékok	
- általános tartalék	19 795 439
- céltartalék	12 944 240

HIVATAL	
BEVÉTELEK VÁLTOZÁSA	0
KIADÁSOK VÁLTOZÁSA	0

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

Az **Önkormányzat működési költségvetési támogatása 1 039 712 forinttal** nő, mely a 2016. évi bérkompenzációt, valamint a Prémium évek program keretében foglalkoztatottak 2016. III. negyedévi támogatását foglalja magában, igénylése negyedévente utólagosan történik.

A TOP-5.2.1-SO1 kódszámú projekthez kapcsolódóan a Somogy Megyei Önkormányzat - konzorciumi szerződés alapján - projekt előkészítési, projektmenedzsmenti, nyilvánosság és szemléletváltási feladatok megvalósítására **12 829 700 Ft** támogatási előlegben részesült. Fenti összeg **Önkormányzat** költségvetésében a **működési célú támogatások államháztartáson belülről** előirányzatát növeli.

Az **Önkormányzat** költségvetésében a **működési bevételek előirányzatát 15 030 118 Ft-tal** szükséges módosítani. Ennek okai:

- A 2017. évi megyebálhoz kapcsolódóan 2016. költségvetési évben **4 450 000 Ft** szponzori bevétel, belépőjegyek értékesítéséből **2 398 000 Ft** bevétel keletkezett, mely a 2016. évi költségvetésben eredeti előirányzatként nem volt tervezve.
- Az elnökváltást követően Jakó Gergely volt közgyűlési elnök életbiztosítását az új alelnökre nem lehetett átkötni, ezért az visszavásárlással felmondásra került. Az Allianz Hungária Biztosító Zrt.-től származó információ szerint ez az életbiztosítási konstrukció kifutóban van és a jövőben 50%-os adóztatása várható ezért új életbiztosítást nem kötöttünk, és ennek okán - a várható veszteség elkerülése érdekében - a közgyűlés jelenlegi elnökének életbiztosítása is visszavásárlásra került. Ebből **8 878 870 Ft** bevétel folyt be az önkormányzat számlájára.
- A Kézműves műhelyek bérbeadásából **115 500 Ft** bérleti díj bevétel keletkezett.
- Közvetített szolgáltatás címén **9 536 Ft**-ot számláztunk, mely Kaposvár Megyei Jogú Város polgármesteri Hivatalával kötött megállapodás alapján, a Fő u.10. és Rippl-Rónai tér 1. számok alatti épületeknél elhelyezett térfigyelő kamerák fogyasztásának továbbszámlázásából származik.
- Tulajdonosi bevételeink eredeti előirányzatát **1 034 998-Ft-tal** szükséges csökkenteni az elmaradt bevétel miatt.
- Az energiaszolgáltatók által visszautalt közüzemi díjak összege **25 91 Ft**, mely szintén a működési bevételek előirányzatát növeli.
- „Szülőföldem Somogyország" pályázatra adott támogatások összegéből a kedvezményezettek **21 027 Ft-tal** nem tudtak elszámolni, melyet az Önkormányzat számlájára visszautaltak.
- Az Önkormányzat deviza számláihoz kapcsolódóan **166 268 Ft** árfolyam nyereség keletkezett.

Az **Önkormányzat működési célú átvett pénzeszközeinek előirányzatát 114 724 Ft-tal** kell módosítani, mely összeg a PPI2 Innovate projekthez kapcsolódik.

A **Önkormányzat** költségvetésében a **felhalmozási célú átvett pénzeszközök** előirányzatát **842 575 Ft–tal** kívánjuk csökkenteni tekintettel arra, hogy tervezéskor az előző évi törlesztő részleteket vettük alapul, figyelmen kívül hagyva azt a tényt, hogy a 2015-ben kifutott munkáltatói kölcsönök miatt csökkenni fog a 2016. évi realizálható bevétel.

Államháztartáson belüli megelőlegezés címén a 2017. működési költségvetési támogatás terhére - a jogszabályi előírásoknak megfelelően - **9 168 000 Ft** előleg folyósítására került sor, mellyel az Önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatát szintén szükséges módosítani.

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

Az **Önkormányzat dologi kiadásainak** előirányzatát **14 882 Ft-tal** kívánjuk csökkenteni és átcsoportosítani az **egyéb működési célú kiadások** előirányzatára (technikai jellegű módosítás), mely a kötelezettségvállalások és teljesítés adatok alakulása miatt indokolt.

Az **Önkormányzat egyéb működési célú kiadásainak** előirányzatát 4 614 882 Ft-tal kívánjuk megemelni az alábbiak szerint:

- **Dologi kiadások terhére 14 882 Ft** kívánunk átcsoportosítani számlával le nem fedett pályázati forrás visszafizetésére (technikai módosítás).
- A 63/2016.(XII.9.) közgyűlési határozat alapján az Önkormányzat a Somogy Társadalmi Felemelkedésért Nonprofit Kft. részére **4 500 000 Ft visszatérítendő támogatást** biztosított a finanszírozási problémák átmeneti megoldása céljából, melyet a költségvetési rendeletben is szükséges átvezetni.
- Az **elnöki keret terhére 100 000 Ft-tal** kívánjuk növelni az előirányzatot az Empátia Alapítványnak adott támogatás miatt.

A fent leírt változások eredményeként az **Önkormányzati általános tartalék** összegét **19 795 439 Ft-tal,** míg a **céltartalék** összegét (pályázati pénzek) **12 944 240 Ft-tal** javasoljuk módosítani.

Előzetes hatásvizsgálat

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

A rendelet-tervezet címe:
A Somogy Megyei Közgyűlés ..../2017.(.....) 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, 2017. február 2.

Dr. Sárhegyi Judit

Biró Norbert

Az előterjesztést készítette:
Szűts Andrásné
gazdasági vezető

A Somogy Megyei Közgyűlés

...../2017.(.....) 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	967 050 008	Ft-ban
Kiadási főösszegét	967 050 008	Ft-ban
Bevételi és kiadási főösszegeinek különbözetét megállapítja	**0**	**Ft-ban**
Költségvetési bevételét	887 179 533	Ft-ban
Költségvetési kiadását	957 882 008	Ft-ban
Költségvetési bevételeinek és kiadásainak különbözetét megállapítja	**-70 702 475**	**Ft-ban**
ebből:		
A költségvetési bevételeken és kiadásokon belül		
A működési célú bevételek összegét	878 465 148	Ft-ban
A működési célú kiadások összegét	942 323 558	Ft-ban
Működési bevételeinek és kiadásainak különbözetét megállapítja	**-63 858 410**	**Ft-ban**
Finanszírozási bevételét	204 167 853	Ft-ban
Finanszírozási kiadását	194 999 853	Ft-ban
Finanszírozási bevételeinek és kiadásainak különbözetét megállapítja	**9 168 000**	**Ft-ban**
Felhalmozási célú bevételét	8 714 385	Ft-ban

Felhalmozási célú kiadását	15 558 450 Ft-ban
Felhalmozási hiányát megállapítja	**-6 844 065 Ft-ban**
Kötelező működési feladatok kiadásait:	**315 606 023 Ft-ban**
ebből:	
a személyi juttatások összegét	161 063 056 Ft-ban
a szociális hozzájárulási adó összegét	41 327 691 Ft-ban
a dologi kiadások összegét	87 438 872 Ft-ban
egyéb működési célú támogatást	6 000 000 Ft-ban
az általános tartalék összegét	25 816 404 Ft-ban
a céltartalék összegét	40 000 Ft-ban
a lekötött tartalék összegét	6 000 000 Ft-ban
Önként vállalt feladatok kiadásait:	**603 174 939 Ft-ban,**

a költségvetési létszámkeretet 31 főben állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított **-70 702 475** Ft összegű költségvetési bevételek és kiadások különbözetét az önkormányzat finanszírozási bevételeiből 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

Biró Norbert
a közgyűlés elnöke

Önkormányzat és Hivatal összevont adatok

BEVÉTELEK

1. melléklet a ...../2017.(.....) önkormányzati rendelethez

Forint

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	Módosítás összege	Módosított előirányzat 2016.12.09-i előirányzat módosítást követően
01	Helyi önkormányzatok működésének általános	B111	229 200 000	0	229 200 000	81 534	229 281 534	0	229 281 534	0	229 281 534
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési	B112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	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	1 039 712	19 120 494
06	Elszámolásból származó bevételek	B116		0	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	1 039 712	248 402 028
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	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	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	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	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	12 829 700	399 449 829
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	229 200 000	4 026 739	233 226 739	554 439 306	787 666 045	44 129 000	831 795 045	13 869 412	845 664 457
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	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	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	6 886 000	6 886 000	0	6 886 000	0	6 886 000
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	6 886 000	6 886 000	0	6 886 000	0	6 886 000
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 382 760	406 400	4 789 160	0	4 789 160	0	4 789 160	6 963 500	11 752 660
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	8 384 524	0	8 384 524	0	8 384 524	0	8 384 524	9 536	8 394 060
37	Tulajdonosi bevételek	B404	1 034 998	0	1 034 998	0	1 034 998	0	1 034 998	-1 034 998	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 447 167	0	3 447 167	0	3 447 167	0	3 447 167	0	3 447 167
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó	B4081	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű	B4082	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek	B4091	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	0	0	0	0	166 268	166 268
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	0	0	0	0	166 268	166 268
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	0	0	0	8 925 812	8 925 812
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	17 249 449	406 400	17 655 849	0	17 655 849	0	17 655 849	15 030 118	32 685 967
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó	B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	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	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	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	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0	0	0	0	114 724	114 724
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0	0	0	0	0	0	0	114 724	114 724
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	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	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	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	-842 575	1 828 385
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	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	-842 575	1 828 385
68	Költségvetési bevételek (=10+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	249 120 408	4 433 139	253 553 546	561 325 306	814 878 854	44 129 000	859 007 854	28 171 679	887 179 533
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,	B8121	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,	B8123	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	70 516 928	0	70 516 928	185 547	70 702 475	0	70 702 475	0	70 702 475
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	70 516 928	0	70 516 928	185 547	70 702 475	0	70 702 475	0	70 702 475
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0	9 168 000	9 168 000
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási	B818	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	70 516 928	0	70 516 928	185 547	70 702 475	0	70 702 475	9 168 000	79 870 475
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,	B821	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,	B822	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	70 516 928	0	70 516 928	185 547	70 702 475	0	70 702 475	9 168 000	79 870 475
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	37 339 679	967 050 008
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	-2 768 800	111 376 655
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0	0	0	2 368 800	2 368 800
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0	0	0	0	400 000	400 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra,	K1104	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	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	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	0	3 320 237
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	355 992	336 366	692 358	0	692 358	23 800	716 158	0	716 158
10	Egyéb költségtérítések	K1110	3 662 800	0	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	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	320 000	0	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	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	0	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	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	-2 225 844	5 210 156
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	8 584 485	0	8 584 485	0	8 584 485	0	8 584 485	2 225 844	10 810 329
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	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	0	166 983 109
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	38 439 013	3 211 047	41 650 060	3 484 470	45 134 530	1 235 666	46 370 196	0	46 370 196
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	129 000	0	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	-5 000	7 629 961
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	4 729 000	0	4 729 000	3 034 961	7 763 961	0	7 763 961	-5 000	7 758 961
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 395 100	0	2 395 100	0	2 395 100	0	2 395 100	502 700	2 897 800
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 217 040	0	1 217 040	0	1 217 040	0	1 217 040	209 000	1 426 040
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	3 612 140	0	3 612 140	0	3 612 140	0	3 612 140	711 700	4 323 840
28	Közüzemi díjak	K331	29 445 600	0	29 445 600	104 898	29 550 498	0	29 550 498	-2 279 042	27 271 456
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0	0	0	0	0	46 000	46 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 921 300	0	2 921 300	41 202	2 962 502	0	2 962 502	355 063	3 317 565
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	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	21 000	77 583 779
34	Egyéb szolgáltatások	K337	11 932 066	0	11 932 066	1 660 623	13 592 689	0	13 592 689	1 000 000	14 592 689
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	62 568 648	0	62 568 648	61 099 820	123 668 468	0	123 668 468	-856 979	122 811 489
36	Kiküldetések kiadásai	K341	150 000	0	150 000	525 647	675 647	0	675 647	20 000	695 647

37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	254 500	254 500	0	254 500	896 259	1 150 759
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	150 000	0	150 000	780 147	930 147	0	930 147	916 259	1 846 406
39	Működési célú előzetesen felszámított általános	K351	14 431 270	0	14 431 270	16 726 314	31 157 584	0	31 157 584	-890 688	30 266 896
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	3 447 167	0	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	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	125 708	125 708
43	Egyéb dologi kiadások	K355	5 743 000	0	5 743 000	0	5 743 000	0	5 743 000	-15 882	5 727 118
44	Különféle 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	-780 862	39 566 889
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	94 681 225	0	94 681 225	81 641 242	176 322 467	0	176 322 467	-14 882	176 307 585
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	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 belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	197 812 600	197 812 600	0	197 812 600	0	197 812 600
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	8 736 035	406 400	9 142 435	775 000	9 917 435	0	9 917 435	14 882	9 932 317
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	3 500 000	3 500 000	4 500 000	8 000 000
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Kamattámogatások	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	K512	3 745 168	0	3 745 168	1 071 000	4 816 168	0	4 816 168	100 000	4 916 168
70	Tartalékok	K513	20 903 565	-12 903 565	8 000 000	256 958 465	264 958 465	34 303 239	299 261 704	32 739 679	332 001 383
	lekötött tartalék		8 000 000	0	8 000 000	0	8 000 000	0	8 000 000	0	8 000 000
	céltartalék		2 000 000	0	2 000 000	254 941 876	256 941 876	30 000 000	286 941 876	12 944 240	299 886 116
	általános tartalék		12 903 565	-12 903 565	0	2 016 589	2 016 589	4 303 239	6 319 828	19 795 439	26 115 267
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K6	33 384 768	-12 497 165	20 887 603	456 817 065	477 704 668	37 503 239	515 207 907	37 354 561	552 562 468
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	300 000	0	300 000	492 913	792 913	0	792 913	48 000	840 913
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	4 560 000	0	4 560 000	0	4 560 000	0	4 560 000	-1 138 000	3 422 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0	4 929 134	4 929 134	0	4 929 134	1 090 000	6 019 134
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	6 886 000	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	Informatikai 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	Felújítási célú előzetesen felszámított általános	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
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Lakástámogatás	K87	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+	K1-K8	310 469 337	4 433 139	314 902 476	561 510 853	876 413 329	44 129 000	920 542 329	37 339 679	957 882 008
I			0		0		0		0		0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizeté	K914	9 168 000	0	9 168 000	0	9 168 000	0	9 168 000	0	9 168 000
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	9 168 000	0	9 168 000	0	9 168 000	0	9 168 000	0	9 168 000
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézetekn	K925	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	9 168 000	0	9 168 000	0	9 168 000	0	9 168 000	0	9 168 000
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:			319 637 337	4 433 139	324 070 476	561 510 853	885 581 329	44 129 000	929 710 329	37 339 679	967 050 008

Somogy Megyei Önkormányzat

BEVÉTELEK

1/A. melléklet a …../2017.(…..) önkormányzati rendelethez

Forint

Sor-szám	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	Módosítás összege	Módosított előirányzat 2017.02.15-i előirányzat módosítást követően
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	229 200 000	0	229 200 000	81 534	229 281 534	0	229 281 534	0	229 281 534
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	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	1 039 712	19 120 494
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	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	1 039 712	248 402 028
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	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	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	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	0	197 812 600
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	342 728 970	342 728 970	30 000 000	372 728 970	12 829 700	385 558 670
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	229 200 000	0	229 200 000	544 574 886	773 774 886	44 129 000	817 903 886	13 869 412	831 773 298
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	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	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	6 886 000	6 886 000	0	6 886 000	0	6 886 000
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0	0	6 886 000	6 886 000	0	6 886 000	0	6 886 000
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0

23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0	0	0	0	0	6 963 500	6 963 500
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0	0	0	0	9 536	9 536
37	Tulajdonosi bevételek	B404	1 034 998	0	1 034 998	0	1 034 998	0	1 034 998	-1 034 998	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	0	0	0	0	166 268	166 268
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	0	0	0	0	166 268	166 268
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	0	0	0	8 925 812	8 925 812
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	1 034 998	0	1 034 998	0	1 034 998	0	1 034 998	15 030 118	16 065 116
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	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	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	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	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0	0	0	0	114 724	114 724

61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0	0	0	0	0	0	0	114 724	114 724
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	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	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendö támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	2 670 960	0	2 670 960	0	2 670 960	0	2 670 960	-842 575	1 828 385
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	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	-842 575	1 828 385
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	232 905 958	0	232 905 958	551 460 886	784 366 844	44 129 000	828 495 844	28 171 679	856 667 523
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	57 667 229	0	57 667 229	52 327	57 719 556	0	57 719 556	0	57 719 556
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	57 667 229	0	57 667 229	52 327	57 719 556	0	57 719 556	0	57 719 556
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0	9 168 000	9 168 000
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	57 667 229	0	57 667 229	52 327	57 719 556	0	57 719 556	9 168 000	66 887 556
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0	0	0	0	0	0

26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	57 667 229	0	57 667 229	52 327	57 719 556	0	57 719 556	9 168 000	66 887 556
	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:		290 573 187	0	290 573 187	551 513 213	842 086 400	44 129 000	886 215 400	37 339 679	923 555 079
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	0	19 184 074
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	40 000	0	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	0	454 227
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	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	0	2 302 800
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	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	0	21 981 101
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	24 240 000	0	24 240 000	1 183 001	25 423 001	0	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	0	190 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	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	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	0	47 594 102
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 641 616	0	11 641 616	1 115 766	12 757 382	310 033	13 067 415	0	13 067 415
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	0	0	0	594 961	594 961	0	594 961	0	594 961
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	0	0	0	594 961	594 961	0	594 961	0	594 961
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	65 700	0	65 700	0	65 700	0	65 700	251 700	317 400
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	65 700	0	65 700	0	65 700	0	65 700	251 700	317 400
28	Közüzemi díjak	K331	0	0	0	0	0	0	0	159 294	159 294
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	0	0	0	0	0

30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	491 300	0	491 300	41 202	532 502	0	532 502	355 063	887 565
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	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	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	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	514 357	73 726 079
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0	525 647	525 647	0	525 647	0	525 647
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	254 500	254 500	0	254 500	0	254 500
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	780 147	780 147	0	780 147	0	780 147
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K351	313 551	0	313 551	16 697 992	17 011 543	0	17 011 543	-890 688	16 120 855
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	125 631	125 631
43	Egyéb dologi kiadások	K355	2 183 000	0	2 183 000	0	2 183 000	0	2 183 000	-15 882	2 167 118
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	-780 939	18 413 604
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**14 779 051**	**0**	**14 779 051**	**79 068 022**	**93 847 073**	**0**	**93 847 073**	**-14 882**	**93 832 191**
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0		0		0		0		0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0	0	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 belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	197 812 600	197 812 600	0	197 812 600	0	197 812 600
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	8 736 035	0	8 736 035	775 000	9 511 035	0	9 511 035	14 882	9 525 917
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	3 500 000	3 500 000	4 500 000	8 000 000
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0

67	Kamattámogatások	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 kívülre	K512	3 745 168	0	3 745 168	1 071 000	4 816 168	0	4 816 168	100 000	4 916 168
70	Tartalékok, mely felosztva:	K513	20 903 565	-12 903 565	8 000 000	256 958 465	264 958 465	34 303 239	299 261 704	32 739 679	332 001 383
	lekötött tartalék		*6 000 000*	0	*6 000 000*	0	6 000 000	0	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	12 944 240	299 886 116
	álatlános tartalék		*12 903 565*	-12 903 565	*0*	2 016 589	2 016 589	4 303 239	6 319 828	19 795 439	26 115 267
71	Egyéb működési célú kiadások (=65+69+...+70)	K5	33 384 768	-12 903 565	20 481 203	456 617 065	477 098 268	37 803 239	514 901 507	37 354 561	552 256 068
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	492 913	492 913	0	492 913	0	492 913
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	2 560 000	0	2 560 000	0	2 560 000	0	2 560 000	0	2 560 000
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 kiadások	K66	0	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	2 155 153
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	3 251 200	0	3 251 200	6 886 000	10 137 200	0	10 137 200	0	10 137 200
80	Ingatlanok felújítása	K71	1 575 000	0	1 575 000	0	1 575 000	0	1 575 000	0	1 575 000
81	Informatikai 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	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	425 250	0	425 250	0	425 250	0	425 250	0	425 250
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	2 000 250		2 000 250		2 000 250		2 000 250		2 000 250
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Lakástámogatás	K87	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	107 834 712	-12 903 565	94 931 147	547 804 854	642 736 001	39 311 546	682 047 547	37 339 679	719 387 226
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0

02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	9 168 000	0	9 168 000	0	9 168 000	0	9 168 000	0	9 168 000
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	173 570 475	12 903 565	186 474 040	3 708 359	190 182 399	4 817 454	194 999 853	0	194 999 853
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)**	**K91**	**182 738 475**	**12 903 565**	**195 642 040**	**3 708 359**	**199 350 399**	**4 817 454**	**204 167 853**	**0**	**204 167 853**
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	**Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)**	**K92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai**	**K93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Váltókiadások**	**K94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)**	**K9**	**182 738 475**	**12 903 565**	**195 642 040**	**3 708 359**	**199 350 399**	**4 817 454**	**204 167 853**	**0**	**204 167 853**
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:			**290 573 187**	**0**	**290 573 187**	**651 513 213**	**842 086 400**	**44 129 000**	**886 215 400**	**37 339 679**	**923 555 079**

Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal

BEVÉTELEK

1/B. melléklet a ...../2017.(.....) 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	Módosítás összege	Módosított előirányzat 2017.02.15-i előirányzat módosítást követően
01	Helyi önkormányzatok működésének általános	B111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116		0	0	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	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	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	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	0	13 891 159
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	4 026 739	4 026 739	9 864 420	13 891 159	0	13 891 159	0	13 891 159
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	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	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0

23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 382 760	406 400	4 789 160	0	4 789 160	0	4 789 160	0	4 789 160
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	8 384 524	0	8 384 524	0	8 384 524	0	8 384 524	0	8 384 524
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 447 167	0	3 447 167	0	3 447 167	0	3 447 167	0	3 447 167
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó	B4081	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű	B4082	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek	B4091	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	16 214 451	406 400	16 620 851	0	16 620 851	0	16 620 851	0	16 620 851
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó	B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	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	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	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	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	0	0	0	0	0	0

60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	**Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)**	**B6**	**0**	**0**	**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	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	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	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)**	**B7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)**	**B1-B7**	**16 214 451**	**4 433 139**	**20 647 590**	**9 864 420**	**30 512 010**	**0**	**30 512 010**	**0**	**30 512 010**
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,	B8121	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,	B8123	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	12 849 699	0	12 849 699	133 220	12 982 919	0	12 982 919	0	12 982 919
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	12 849 699	0	12 849 699	133 220	12 982 919	0	12 982 919	0	12 982 919
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Központi, irányító szervi támogatás**	**B816**	**173 570 475**	**12 903 565**	**186 474 040**	**3 708 359**	**190 182 399**	**4 817 454**	**194 999 853**	**0**	**194 999 853**
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	186 420 174	12 903 565	199 323 739	3 841 579	203 165 318	4 817 454	207 982 772	0	207 982 772
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,	B821	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,	B822	0	0	0	0	0	0	0	0	0

24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	186 420 174	12 903 565	199 323 739	3 841 579	203 165 318	4 817 454	207 982 772	0	207 982 772
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:			202 634 625	17 336 704	219 971 329	13 705 999	233 677 328	4 817 454	238 494 782	0	238 494 782
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	-2 768 800	92 192 581
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0	0	0	2 368 800	2 368 800
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0	0	0	0	400 000	400 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra,	K1104	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	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	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	0	2 866 010
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	355 992	336 366	692 358	0	692 358	23 800	716 158	0	716 158
10	Egyéb költségtérítések	K1110	1 360 000	0	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	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	320 000	0	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	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	0	103 558 522
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	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	-2 225 844	5 020 156
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	8 584 485	0	8 584 485	0	8 584 485	0	8 584 485	2 225 844	10 810 329
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	0	15 830 485
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	93 014 054	13 719 257	106 733 311	8 764 075	115 497 386	3 891 621	119 389 007	0	119 389 007
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	26 797 397	3 211 047	30 008 444	2 368 704	32 377 148	925 833	33 302 981	0	33 302 981
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	129 000	0	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	-5 000	7 035 000
23	Árubeszerzés	K313	0	0	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	-5 000	7 164 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 329 400	0	2 329 400	0	2 329 400	0	2 329 400	251 000	2 580 400

26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 217 040	0	1 217 040	0	1 217 040	0	1 217 040	209 000	1 426 040
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	3 546 440	0	3 546 440	0	3 546 440	0	3 546 440	460 000	4 006 440
28	Közüzemi díjak	K331	29 445 600	0	29 445 600	104 898	29 550 498	0	29 550 498	-2 438 336	27 112 162
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0	0	0	0	0	46 000	46 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 430 000	0	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	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	13 586 682	0	13 586 682	0	13 586 682	0	13 586 682	21 000	13 607 682
34	Egyéb szolgáltatások	K337	4 889 566	0	4 889 566	0	4 889 566	0	4 889 566	1 000 000	5 889 566
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	50 351 848	0	50 351 848	104 898	50 456 746	0	50 456 746	-1 371 336	49 085 410
36	Kiküldetések kiadásai	K341	150 000	0	150 000	0	150 000	0	150 000	20 000	170 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0	0	896 259	896 259
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	150 000	0	150 000	0	150 000	0	150 000	916 259	1 066 259
39	Működési célú előzetesen felszámított általános	K351	14 117 719	0	14 117 719	28 322	14 146 041	0	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	0	3 447 167
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	77	77
43	Egyéb dologi kiadások	K355	3 560 000	0	3 560 000	0	3 560 000	0	3 560 000	0	3 560 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	21 124 886	0	21 124 886	28 322	21 153 208	0	21 153 208	77	21 153 285
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**79 902 174**	**0**	**79 902 174**	**2 573 220**	**82 475 394**	**0**	**82 475 394**	**0**	**82 475 394**
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	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 belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0

62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	406 400	406 400	0	406 400	0	406 400	0	406 400
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	0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Kamattámogatások	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	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Tartalékok	K513	0		0		0		0		0
	lekötött tartalék		*0*		*0*		0		0		0
	céltartalék		*0*		*0*		0		0		0
	álatlános tartalék		*0*		*0*		0		0		0
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)**	**K5**	**0**	**406 400**	**406 400**	**0**	**406 400**	**0**	**406 400**	**0**	**406 400**
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	300 000	0	300 000	0	300 000	0	300 000	48 000	348 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	-1 138 000	862 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0	0	0	0	0	1 090 000	1 090 000
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	621 000	0	621 000	0	621 000	0	621 000	0	621 000
79	**Beruházások (=72+...+78)**	**K6**	**2 921 000**	**0**	**2 921 000**	**0**	**2 921 000**	**0**	**2 921 000**	**0**	**2 921 000**
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Informatikai 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	Felújítási célú előzetesen felszámított általános	K74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	**Felújítások (=80+...+83)**	**K7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0

93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)**	**K8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+**	**K1-K8**	**202 634 625**	**17 336 704**	**219 971 329**	**13 706 999**	**233 677 328**	**4 817 454**	**238 494 782**	**0**	**238 494 782**
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetés	K914	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)**	**K91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézetekne	K925	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	**Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)**	**K92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai**	**K93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Váltókiadások**	**K94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:			202 634 625	17 336 704	219 971 329	13 705 999	233 677 328	4 817 454	238 494 782	0	238 494 782

2. melléklet a ……/2017.(…….) önkormányzati rendelethez

a Somogy Megyei Önkormányzat 2016. évi előirányzat-felhasználási ütemtervéről projekttekkel 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**	**21 528 126**	**21 458 982**	**99 562 604**	**967 050 008**
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	19 336 000	19 266 856	41 633 000	**258 461 172**
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	16 496 319	**32 685 967**
Működési célú kapott támogatások államháztartáson belülről				503 342	503 342	503 342	503 342	503 342	353 096 735	503 342	503 342	41 210 705	**397 830 834**
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 bevételei 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**	**628 671 884**	**967 050 008**

Személyi kiadások és munkadókat 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	250 164 130	**393 452 081**
Felhalmozási kiadások					1 911 241	1 245 856		500 000		1 515 353		10 386 000	**15 558 450**
Tartalék felhasználása	0	0	500 000	0	0	500 000	0	0	500 000	2 016 589	0	332 001 383	**335 517 972**
általános tartalék										*2 016 589*		*26 115 267*	***28 131 856***
céltartalék			*500 000*			*500 000*			*500 000*			*299 886 116*	***301 386 116***
lekötött tartalék												*6 000 000*	***6 000 000***
Finanszírozási kiadások	9 168 000												**9 168 000**