SOMOGY MEGYE JEGYZŐJE

SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

Ügyiratszám: SMÖ/194-4../2017.

ELŐTERJESZTÉS

a Somogy Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítéséről, valamint a zárszámadási rendelet megalkotásáról

Tisztelt Közgyűlés!

A Somogy Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót - mely az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet, továbbá az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016.(III.16.) önkormányzati rendelet alapján készült - az alábbiak szerint terjesztem elő:

I.

Jogszabályi környezet

Az Áht. 87. § szerint a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót, az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást (a továbbiakban: zárszámadás) kell készíteni. Az Áht. 91. § értelmében az önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a közgyűlés elnöke terjeszti a közgyűlés elé úgy, hogy az a közgyűlés elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a közgyűlés részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/A. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.

A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a közgyűlés részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,
b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárat, a Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
c) a vagyonkimutatást.

II.

Az önkormányzat 2016. évi gazdálkodása

A 2016. költségvetési év a takarékosság jegyében telt el, az évet fegyelmezett, következetes gazdálkodás jellemezte. A Somogy Megyei Önkormányzat a jogszabályokban meghatározott feladatait ellátta, a feladatok finanszírozását folyamatosan biztosítani tudta, gazdálkodása, likviditása kiegyensúlyozott, működése stabil volt. A 2016. évi költségvetési rendelet módosításai, a kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosítások jellemzően lehetővé tették, hogy az előirányzatok (terv) és a teljesítési adatok összhangban legyenek, a teljesítési index 100 %, vagy ahhoz közeli lehessen. A tárgyévi beszámoló bevételi és kiadási

teljesítési adataira (azok nagyságrendjére) hatással volt az év elején a 2015. évi zárszámadásból beépülő maradvány, valamint a költségvetési kapcsolatokból és a pályázatokból származó források.

Bevételek alakulása

A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzat és Hivatal 2016. évi összevont költségvetését **319 637 337 Ft bevétellel és ugyanekkora összegű kiadással** – forráshiány nélkül - a 4/2016.(III.16.) önkormányzati rendeletével alkotta meg. A költségvetési év folyamán a közgyűlés által meghozott döntések, a központi költségvetési kapcsolatokból származó források és az elnyert pályázati támogatások figyelembe vételével a 2016. évi költségvetési rendeletet több alkalommal kellett módosítani. A módosítások hatása a bevételi és kiadási oldalon egyaránt **647 412 671 Ft** összegű növekedést eredményezett, melynek következtében a Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatala **2016. évi költségvetési és finanszírozási bevételeinek eredeti előirányzata 967 050 008 Ft-ra módosult.** A módosított előirányzathoz viszonyítva **967 792 152 Ft** tényleges **bevételt** realizáltunk, mely 100,1 %-os teljesítésnek felel meg. Az összes bevételen belül a **költségvetési bevételek 887 921 677 Ft, a finanszírozási bevételek 79 870 475 Ft** összegben teljesültek.

A mellékelt 1. sz. táblázat részletesen bemutatja az Önkormányzat és Hivatala összevont előirányzati és teljesítési adatait, míg 1/A és 1/B sz. táblázat külön-külön mutatja be az Önkormányzat és Hivatal ugyanezen adatait.

Költségvetési bevételek

Az összevont **költségvetési bevételeken** belül a **működési célú támogatások államháztartáson belülről** bevételek kiemelt előirányzaton **845 806 314 Ft**-ot realizáltunk 2016-ban. Itt számoltuk el a költségvetési törvényben meghatározott, Önkormányzatot megillető működési költségvetési támogatást, a végleges jelleggel juttatott egyéb kötött felhasználású és működési célú támogatásokat, valamint a működési célú visszatérítendő támogatásokat összesen **845 806 314 Ft** összegben, az alábbi jogcímeken:

Önkormányzat

• Somogy Megyei Önkormányzat feladatalapú támogatása	229 281 534 Ft
• Prémium évek programban résztvevő személyek támogatása	4 341 000 Ft
• Bérkompenzáció	650 494 Ft
• Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása	14 129 000 Ft
• Miniszterelnökség által folyósított megelőlegezés	197 812 600 Ft
• TOP-5.1.1-15-SO1 Foglalkoztatási Paktum	336 788 000 Ft
• Monitoring tevékenység támogatása	1 500 000 Ft
• HUNG-2016 Hungarikum pályázat	3 000 000 Ft
• NTP-HTT-16 hazai tehetségsegítő tanácsok támogatása	1 300 000 Ft
• KEHOP-1.2.0.15-2016-00017 klímastratégia pályázat	30 000 000 Ft
• TOP-5.2.1-15-SO1 Marcali szegregátum rehabilitáció	12 829 700 Ft
• Nyári diákmunka támogatása	140 970 Ft

Hivatal

• Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása	4 073 346 Ft
• Népszavazás támogatása	9 864 420 Ft
• Helyi időközi választások támogatása	95 250 Ft

Mint látható a fenti bevételek jelentős része az Önkormányzat által benyújtott és elnyert pályázatok, valamint meghatározott feladatok (diákmunka) forrását biztosította. Ezek a

bevételek alapvetően vissza nem térítendő támogatásnak minősülnek, mely alól kivételt képez a TOP pályázatok projekt előkészítési feladataira biztosított megelőlegezés összege, melyet a Miniszterelnökség 2016. december 31-ig történő visszafizetési kötelezettséggel folyósított az Önkormányzat részére. A működési célú támogatások közös jellemzője az elszámolási kötelezettség.
A felsorolt működési célú támogatás összegéből az **Önkormányzat** költségvetésében **831 773 298 forint**, míg a **Hivatal** költségvetésében **14 033 016 forint** (közfoglalkoztatás, népszavazás időközi választások) realizálódott. A 100 %-os teljesítés adat ezen bevételek esetében természetes, mert a pályázatok elbírálását és a támogatási szerződések megkötését követően az eredeti előirányzat módosítása megtörtént.

A **felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** jogcímen **6 886 000 Ft** összegű támogatást számoltunk el az önkormányzat költségvetésében, mely a TOP-5.1.1-15-SO1 Foglalkoztatási Paktumhoz kapcsolódik.

Az összevont táblázatban a **működési bevételek** között az Önkormányzat és Hivatal saját bevétele jelenik meg. A **jogcímen 33 278 380 Ft** ténylegesen befolyt **bevétel** került elszámolásra, mely a módosított előirányzathoz viszonyítva 101,8 %-os teljesítésnek felel meg. Ebből az **Önkormányzat működési bevétele 16 065 116 Ft**, mely az alábbi tételeket tartalmazza:

- A 2017. évi megyebálhoz kapcsolódóan 2016-os költségvetési évben szponzori díjakból **4 450 000 Ft,** belépőjegyek értékesítéséből **2 398 000 Ft** bevételt realizáltunk.
- Kaposvár Megyei Jogú Város polgármesteri Hivatalával kötött megállapodás alapján, a Fő u.10. és Rippl-Rónai tér 1. számok alatti épületeknél elhelyezett térfigyelő kamerák fogyasztása címén **9 535 Ft** villamos energia került továbbszámlázásra.
- A kézműves műhelyek bérbeadásából **115 500 Ft** bevétele keletkezett az Önkormányzatnak.
- A devizaszámlához kapcsolódóan **166 268 Ft** árfolyam nyereséget számoltunk el.
- Az energiaszolgáltatók által visszautalt közüzemi díjak összege **25 916 Ft**.
- Az elnökváltást követően az elnökre és alelnökre kötött életbiztosítások visszavásárlással felmondásra kerültek. Az Allianz Hungária Biztosító Zrt. tájékoztatása alapján fenti életbiztosítási konstrukció kifutóban van és a jövőben 50%-os adóztatása várható, ennek okán - a várható veszteség elkerülése érdekében – történt a visszavásárlás , melyből **8 878 870 Ft** bevétel folyt be az önkormányzat számlájára.
- „Szülőföldem Somogyország" pályázatra adott támogatások összegéből a kedvezményezettek **21 027 Ft-tal** nem tudtak elszámolni, melyet az Önkormányzat számlájára visszautaltak.

A **Hivatal** összes **működési bevétele a** módosított előirányzathoz viszonyítva 104 %-os teljesítési adatot mutat, mely összegszerűen **17 213 264 Ft**.

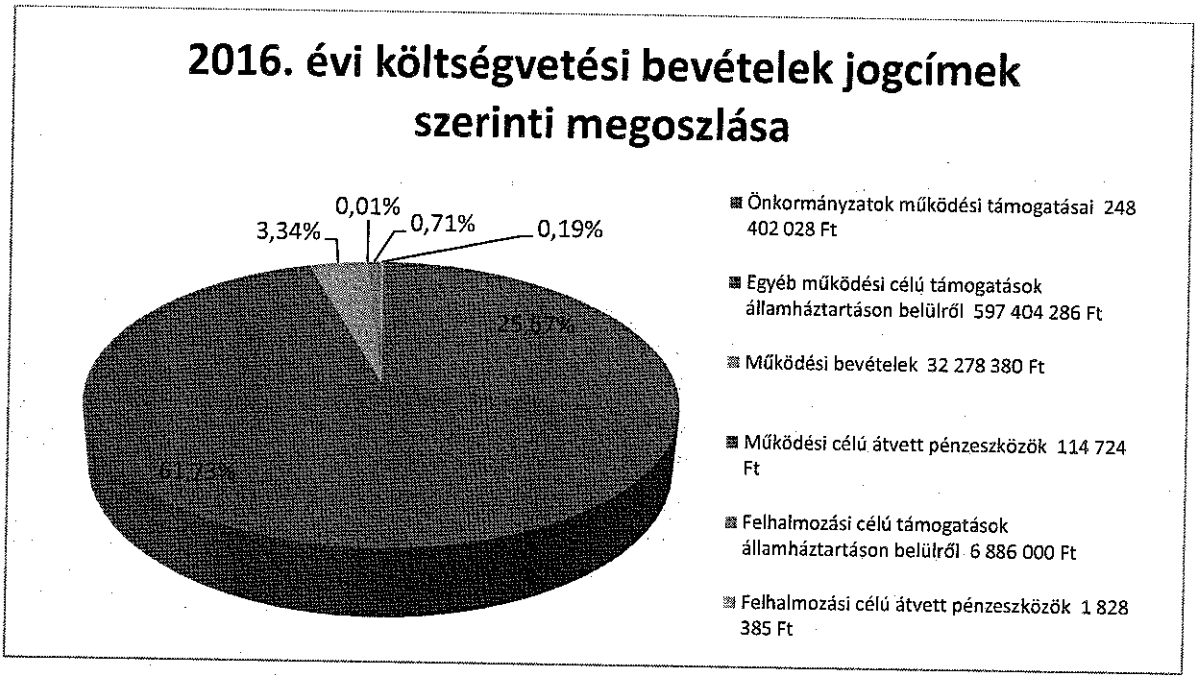
- **Szolgáltatások ellenértéke** jogcímen a használaton kívüli irodahelyiségek bérbeadásából **5 187 965 Ft** bérleti díj realizálódott a 4 789 160 Ft módosított előirányzattal szemben. Az elért többlet bevétel a földszinti aula (kézműves vásár megrendezése) bérbeadásából keletkezett.
- A **közvetített szolgáltatások** jogcímen a Somogy Megyei Múzeum felé megállapodás alapján továbbszámlázott közüzemi díjakat, valamint a dolgozók felé továbbszámlázott telefonköltségeket és parkolási díjakat számoltuk el **8 393 558 Ft** összegben, ez a módosított előirányzathoz viszonyítva 100 %-os teljesítést jelent.
- A kiszámlázott bérleti díjak, üzemeltetési költségek, közvetített szolgáltatások után **3 589 641 Ft** általános forgalmi adó került felszámításra.

- **Egyéb működési bevételeként** (fénymásolási díj, 1 és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözet) **42 100 Ft** bevétel számoltunk el.

Működési célú átvett pénzeszközként a PPI2Innovate projekthez kapcsolódóan **114 724 Ft** bevétele keletkezett az Önkormányzatnak.

Munkáltatói kölcsön törlesztése címén 2016. évben **1 828 385 Ft** folyt be az Önkormányzat számlájára, ez a bevétel a **felhalmozási célú átvett pénzeszközök** soron jelenik meg a beszámolóban.

A Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatala 2016. év összevont költségvetési bevételeinek jogcímek szerinti megoszlását az alábbi diagram mutatja be:



Az Önkormányzat és Hivatal összevont **finanszírozási bevétele 79 870 475 Ft** összegben teljesült, az alábbi jogcímeken:

- Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 70 702 475 Ft
- Államháztartáson belüli megelőlegezések 9 168 000 Ft

A költségvetési maradvány összege a tulajdonképpen a 2016. évi záró pénzkészlet, mely a kiadások finanszírozását szolgálta. Ebből az **Önkormányzat maradványa 57 719 556 Ft**, a **Hivatal maradványa 12 982 919 Ft**. A **9 168 000 Ft** összegű **államháztartáson belüli megelőlegezés** nem más, mint a 2017. évi működési költségvetési támogatás terhére, 2016. december hónapban folyósított előleg.

A **hivatal** 2016. évi **központi irányítószervi támogatása** (hivatal finanszírozás) **181 131 617 Ft** volt, de az összevont 1. sz. mellékletben ez az összeg nem jelenik meg, mert az 1. sz melléklet az 1/A. és 1/B. mellékletek egyenlegét tartalmazza ezért az 1/A. táblázatban szereplő finanszírozási kiadás és az 1/B. táblázatban szereplő finanszírozási bevétel egyenlege 0 Ft.

Kiadások alakulása

A Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatala 2016. évi összevont **költségvetési és finanszírozási** kiadásainak módosított előirányzata a - bevételi oldallal összhangban- **967 050 008 Ft** összegben került meghatározásra, mellyel szemben a **tényleges kiadás 526 080 035 Ft.** Ez a módosított előirányzathoz viszonyítva 54,4 %-os teljesítésnek felel meg. Az alacsony teljesítés oka, hogy a pályázati források 2016-ban csak részben kerültek felhasználásra.

Költségvetési kiadások

Az **összevont** költségvetési kiadásokon belül a **személyi juttatásokra 155 603 380 Ft-ot** fordítottunk, ez a módosított előirányzathoz viszonyítva 93,2 %-os teljesítésnek felel meg. Itt számoltuk el a foglalkoztatottak személyi juttatásit és a külső személyi juttatásokat. **A** személyi juttatások teljesítés adata elkülönítetten az alábbiak szerint alakult:

- Önkormányzat személyi juttatásai 97 %	45 964 118 Ft
- Hivatal személyi juttatásai 92 %	109 639 262 Ft

Az Önkormányzatnál a **foglalkoztatottak személyi juttatásai** címén elszámolt **20 639 784 Ft** kiadás a közgyűlés elnökének és alelnökének törvény szerinti járandóságait, valamint 4 fő munkavállaló munkabérét és egyéb járandóságát tartalmazza. **Külső személyi juttatásként** a közgyűlési tagok, valamint a bizottsági tagok részére **25 324 334 Ft** összegű tiszteletdíj került kifizetésre.

A Hivatal esetében a **foglalkoztatottak személyi juttatásai**ra fordított **95 258 512 Ft** kiadásban jelenik meg a hivatali dolgozók törvény szerinti illetménye, a hivatali dolgozók munkába járásának költségtérítése és béren kívüli juttatása. Itt számoltuk el a gépjárművezetőkkel kapcsolatos költségtérítés, a köztisztviselők kötelező szemüvegtérítésének és szociális juttatásainak összegét. A foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai soron a bérkompenzáció címén kifizetett járandóságok, az időközi önkormányzati választással és népszavazással összefüggő megbízási díjak jelennek meg.

A hivatalnál kifizetett **külső személyi juttatások** összege **14 380 750 Ft.** Ez a jogcím a Prémium Évek Programban részt vevők, a Somogy Polgáraiért kitüntetés díjazottjainak juttatását, reprezentációs kiadásokat, a duális képzés szakmai gyakorlatának díját és a népszavazással összefüggő – HVI vezetők részére - számfejtett és kifizetett megbízási díjakat tartalmazza.

A **munkaadókat terhelő járulékok** az összevont költségvetésben a személyi juttatások után fizetendő, a munkáltatót terhelő szociális hozzájárulási adó, egészségügyi- és táppénz hozzájárulás, valamint a munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó fizetési kötelezettségeket tartalmazzák, összesen **41 572 248 Ft** összegben.

A **dologi kiadások**ra **összevontan 95 038 583 Ft**-ot fordítottunk, melynek részleteit az 1. sz. melléklet mutatja be.

Az **Önkormányzat dologi kiadásinak** részletezését az 1/A sz. melléklet tartalmazza. A teljesség igénye nélkül, a legnagyobb kiadásokat kiemelve itt számoltuk el a DDOP és SIKK -TÉR fenntartásával kapcsolatos kiadásokat, az Önkormányzat által fizetendő tagdíjakat, az életbiztosítási- és számlavezetési díjakat, valamint a pályázati programok előkészítésével, megvalósításával kapcsolatos dologi kiadásokat. A pályázatok dologi kiadásai az alábbiak szerint alakultak:

- TOP-5.1.1-15 Foglalkoztatási Paktum **5 720 080 Ft**
- HUNG-2016/4138 Hungarikum pályázat **342 900 Ft**
- A PPI2Innovate projekt keretében saját forrásból **319 736 Ft** értékben került sor irodaszer beszerzésre. Az utófinanszírozás miatt 2017. évben az elszámolás benyújtását követően térül meg a projekt költsége.
- 2016. évben már jelentkeztek a TOP pályázatokkal kapcsolatos olyan tervezési-, és műszaki előkészítési feladatok, melyek **16 220 499 Ft** kiadást jelentettek az Önkormányzatnak, aki a település számára a település kérésére konzorciumi partnerként köteles volt elkészíteni e feladatokat. A pályázati döntések az év végéig nem születtek meg, ezért az előkészítési munkák díját saját forrásból kellett megelőlegezni az alábbiak szerint:
  - TOP-1.1.1-15 Ipari parkok fejlesztése **635 000 Ft**
  - TOP-1.2.1-15 Turizmusfejlesztés **635 000 Ft**
  - **TOP-3.2.1-15 Energetika** **14 950 499 Ft**

A döntések meghozatalát, a támogatási szerződések megkötését követően (várhatóan 2017. évben) költségeink megtérülnek.

A **Hivatal dologi kiadásainak** részletezését az 1/B. sz. melléklet mutatja be, mely kiemelt előirányzaton **61 165 037 Ft** kiadást számoltunk el. Itt jelennek meg mindazon kiadások, melyek a Hivatal, mint munkaszervezet zavartalan működést biztosították a 2016. költségvetési évben. (irodaszer beszerzés, közüzemi szolgáltatási díjak, postaköltség, szolgáltatási kiadások, biztosítások, ÁFA, gépjárművek üzemeltetése...). 2016. évben a költségek további csökkentése és a takarékos gazdálkodás következtében 22 millió forinttal kevesebbet költöttünk, mint 2015. évben.

Az **egyéb működési célú kiadások 220 661 085 Ft** összegben realizálódtak az alábbiak szerint:

Önkormányzat költségvetésében:

2016. december 31-ig a **197 812 600 Ft megelőlegezés** összegét a Miniszterelnökség számlájára - szerződésben foglaltaknak megfelelően – visszautaltuk, mely a **működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre** soron jelenik meg.

Az **egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre jogcímen** összesen **9 525 917 Ft-ot** számoltunk el az alábbiak szerint:

- A „Szülőföldem Somogy-ország" pályázat keretében 18 oktatási intézmény részére **625 000 Ft** támogatást biztosítottunk az elnöki keretből.
- A projektekre biztosított forrásból **2 750 917 Ft** fel nem használt támogatást utaltunk vissza.
- A Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére **150 000 Ft** támogatás került átadásra.
- Az SZGYF felé fennálló kötelezettségből a szerződésnek megfelelően a **6 000 000 Ft**-ot törlesztettünk.

A **működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre** jogcímen megjelenő **8 000 000** Ft a Somogy Megyei Önkormányzat közgyűlésének 51/2016.(IX.30.) számú határozata alapján - a Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Kft. részére biztosított tagi kölcsön összegét, valamint a 63/2016.(XII.9.) közgyűlési határozat alapján nyújtott visszatérítendő támogatást tartalmazza.

Államháztartáson kívüli szervezetek részére összesen **5 322 568 Ft működési célú támogatást** nyújtottunk. Ebből a „Szülőföldem Somogy-ország" pályázat keretében 20 alapítvány összesen **746 000 Ft** támogatásban részesült. Az elnöki keretből további 4 civil szervezet részére biztosítottunk támogatást összesen **425 000 Ft** összegben. Az elnöki keretből támogatott civil szervezetek:

- Lovas Akadémia Sport Club 150 000 Ft
- Somogy megyei és Kaposvári Fiatalok Szentkorona Egyesülete 100 000 Ft
- Szövetség a Polgárokért 150 000 Ft

Az IPA projekt keretében a Kapronca és Bjelovár társmegyék részére **3 745 168 Ft**-ot utaltunk tovább.

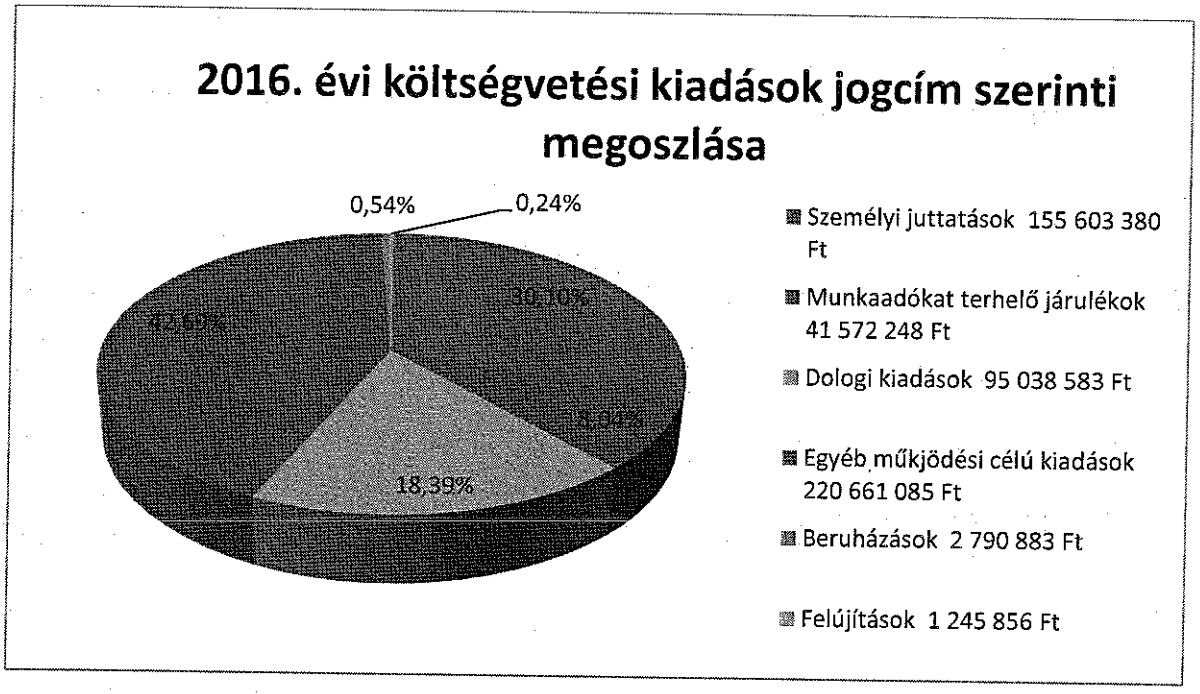
A **Hivatal 406 400 Ft** támogatást biztosított a Dél-somogyi Cigányok közhasznú szervezetének, az Országos Roma Nemzetiségi Önkormányzat által befizetett bérleti díj összegéből.

A költségvetési kiadás részét képezik a **beruházási kiadások**. Ezen a jogcímen az összevont költségvetésben **2 790 883 Ft** teljesítés adat jelenik meg. A **Somogy Megyei Önkormányzat** költségvetésében 2016. évben **beruházási kiadás** címén **101 750 Ft** került felhasználásra, mely a kézműves műhelyekbe vásárolt páraelszívó készülékek bruttó beszerzési árát tartalmazza.

A **Hivatal** bruttó **2 689 133 Ft-ot** költött **beruházásra**, melynek keretében informatikai és egyéb tárgyi eszközök (hómaró gép, fűkasza, mobil telefonkészülékek) beszerzése és NOD32 Antivírus licencének meghosszabbítása valósult meg.

Felújítási kiadás csak Önkormányzat költségvetésében jelenik meg bruttó **1 245 856 Ft** összegben, mely a bérlők beköltözésével kapcsolatosan felmerült szükséges felújítási munkákat öleli fel és a bérleti díjban beszámításra kerül.

A Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatala 2016. év összevont költségvetési kiadásainak jogcímek szerinti megoszlását az alábbi diagram mutatja be:



Finanszírozási kiadások

A Somogy Megyei Önkormányzat **központi irányítószervi támogatás** címén **181 131 617 Ft**-ot adott át a Hivatal költségvetési kiadásainak fedezetére. Az összevont 1. sz. mellékletben ez az összeg nem jelenik meg, mert az 1. sz melléklet az 1/A. és 1/B. mellékletek egyenlegét tartalmazza ezért az 1/A. táblázatban szereplő finanszírozási kiadás és az 1/B. táblázatban szereplő finanszírozási bevétel egyenlege 0 Ft.

Az önkormányzat **összevont bevételeinek és kiadásainak egyenlege 441 712 117** Ft, mely a 2016. évi maradvány összegének felel meg.

- Somogy Megyei Önkormányzat maradványa	420 048 140 Ft
- Hivatal maradványa	21 663 977 Ft

Összességében megállapíthatjuk, hogy a Önkormányzat működésében a napi költségvetési, pénzügyi, gazdálkodási feladatok ellátása biztosított volt, a költségtakarékos gazdálkodást sikerült megvalósítanunk.

A rendelet-tervezet az előterjesztés melléklete.

A rendelet mellékletei: 1-4.számú melléklet Somogy Megyei Önkormányzat 2016. évi tervezett bevételeinek és kiadásainak teljesítéséről és mérlegeiről

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 rendelet-tervezete a Somogy Megyei Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról
Társadalmi-gazdasági hatása: nincs
Költségvetési hatása: jelenleg nincs, plusz kiadási tételt nem jelent
Környezeti, egészségi következményei: nincsenek
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: jelenleg nincs
Egyéb hatása: nincs
A rendelet megalkotásának szükségessége: A 2016. évi költségvetési év lezárása 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 Tisztelt Közgyűlést, hogy az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásról szóló rendeletet a mellékelt rendelet-tervezet szerint elfogadni szíveskedjen.

Kaposvár, 2017. március 28.

Dr. Sárhegyi Judit

Biró Norbert

Az előterjesztést készítette:
Szűts Andrásné
gazdasági vezető

Az előterjesztést jóváhagyta:
Dr. Sárhegyi Judit
megyei jegyző

A **Somogy Megyei Közgyűlés**

...../2017.(.....) önkormányzati rendelet-tervezete

a Somogy Megyei Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról

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.) 89. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Somogy Megyei Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról a következőket rendeli el:

I.

A RENDELET HATÁLYA

1. §

A rendelet hatálya kiterjed a Somogy Megyei Önkormányzatra, valamint a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatalra.

II.

A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

2. §

A közgyűlés a Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatala összevont 2016. évi költségvetési zárszámadását az 1. sz. melléklet szerint

a) 967 792 152 Ft összegű teljesített bevétellel

526 080 035 Ft összegű teljesített kiadással,

b) a 2016. december 31-i intézményi dolgozói záró létszámot 31 főben állapítja meg.

3. §

A közgyűlés a Somogy Megyei Önkormányzat 2016. évi bevételeinek és kiadásainak teljesítését az 1/A. sz. melléklete szerint állapítja meg.

4. §

A közgyűlés a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak teljesítését az 1/B. sz. melléklet szerint állapítja meg.

III.

VAGYONMÉRLEG, VAGYONKIMUTATÁS

5. §

A közgyűlés a Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatala 2016. december 31-i összevont mérlegét a 3. sz. melléklet szerint állapítja meg.

6. §

A közgyűlés a Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatala 2016. évi összesített vagyonkimutatását a 4. sz. melléklet szerint állapítja meg.

IV.

ADÓSSÁGÁLLOMÁNY

7. §

A Somogy Megyei Önkormányzat 2016. december 31-én adósságállománnyal nem rendelkezik.

V.

PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁSA ÉS PÉNZMARADVÁNY

8. §

A közgyűlés a Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatala pénzeszközök változásának bemutatását és pénzmaradvány kimutatást a 2. sz. melléklet részletezése szerint állapítja meg.

9. §

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet mellékletei 1-4-ig terjednek.

Dr. Sárhegyi Judit
megyei jegyző

Biró Norbert
a közgyűlés elnöke

Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatal összevont adatok

BEVÉTELEK

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

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	229 200 000	229 281 534	229 281 534	100,0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0,0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0,0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0,0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	19 120 494	19 120 494	100,0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0,0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	229 200 000	248 402 028	248 402 028	100,0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0,0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0,0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0,0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	197 812 600	197 812 600	100,0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	399 449 829	399 591 686	100,0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	229 200 000	845 664 457	845 806 314	100,0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0,0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0,0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0,0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0,0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	6 886 000	6 886 000	100,0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	6 886 000	6 886 000	100,0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0,0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0,0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0,0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0,0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0,0
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0,0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0,0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0,0

28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0,0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0,0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0,0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0,0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0,0
33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B3**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0,0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 382 760	11 752 660	12 151 465	103,4
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	8 384 524	8 394 060	8 403 094	100,1
37	Tulajdonosi bevételek	B404	1 034 998	0	0	0,0
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0,0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 447 167	3 447 167	3 589 641	104,1
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0,0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	0,0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	0	0,0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	0,0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	166 268	166 268	100,0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	166 268	166 268	100,0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0,0
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	8 925 812	8 967 912	100,5
49	**Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)**	**B4**	**17 249 449**	**32 685 967**	**33 278 380**	**101,8**
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0,0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0,0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	7 874	0,0
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0,0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0,0
55	**Felhalmozási bevételek (=50+...+54)**	**B5**	**0**	**0**	**7 874**	**0,0**
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0,0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0,0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0	0,0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	0,0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	114 724	114 724	100,0
61	**Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)**	**B6**	**0**	**114 724**	**114 724**	**100,0**
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0,0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	0,0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0	0,0

65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	2 670 960	1 828 385	1 828 385	100,0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0,0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	2 670 960	1 828 385	1 828 385	100,0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	249 120 409	887 179 533	887 921 677	100,1
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0,0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0,0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	0,0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0,0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0,0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0,0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0,0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0,0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0	0	0,0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	70 516 928	70 702 475	70 702 475	100,0
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0,0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	70 516 928	70 702 475	70 702 475	100,0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	9 168 000	9 168 000	100,0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0,0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0,0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0,0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0,0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	0,0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	0,0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0,0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	70 516 928	79 870 475	79 870 475	100,0
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0,0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0,0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0,0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0,0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	0,0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0	0,0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0,0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0	0,0

30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	70 516 928	79 870 475	79 870 475	100,0
	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:		319 637 337	967 050 008	967 792 152	100,1

KIADÁSOK

01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	91 099 600	111 376 655	102 692 905	92,2
02	Normatív jutalmak	K1102	0	2 368 800	2 368 800	100,0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	400 000	400 000	100,0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0,0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0,0
06	Jubileumi jutalom	K1106	1 320 000	1 320 000	1 280 000	97,0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 659 004	3 320 237	3 070 639	92,5
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0,0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	355 992	716 158	589 961	82,4
10	Egyéb költségtérítések	K1110	3 662 800	3 662 800	3 541 351	96,7
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0,0
12	Szociális támogatások	K1112	320 000	320 000	120 000	37,5
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	2 054 973	1 834 640	89,3
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	99 417 396	125 539 623	115 898 296	92,3
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	24 240 000	25 423 001	25 324 334	99,6
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 050 000	5 210 156	3 570 421	68,5
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	8 584 485	10 810 329	10 810 329	100,0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	35 874 485	41 443 486	39 705 084	95,8
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	135 291 881	166 983 109	155 603 380	93,2
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	38 439 013	46 370 396	41 572 248	89,7
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	129 000	129 000	106 501	82,6
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 600 000	7 629 961	4 450 846	58,3
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0,0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	4 729 000	7 758 961	4 557 347	58,7
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 395 100	2 897 800	2 891 545	99,8
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 217 040	1 426 040	1 419 324	99,5
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	3 612 140	4 323 840	4 310 869	99,7
28	Közüzemi díjak	K331	29 445 600	27 271 456	17 333 977	63,6
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0,0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	46 000	46 000	100,0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 921 300	3 317 565	3 025 996	91,2
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0,0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	18 269 682	77 583 779	32 085 950	41,4
34	Egyéb szolgáltatások	K337	11 932 066	14 592 689	11 946 809	81,9
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	62 568 648	122 811 489	64 438 732	52,5
36	Kiküldetések kiadásai	K341	150 000	695 647	167 353	24,1
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	1 150 759	907 259	78,8
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	150 000	1 846 406	1 074 612	58,2
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	14 431 270	30 266 896	15 827 653	52,3
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	3 447 167	3 447 167	1 916 000	55,6

41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0,0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	125 708	125 708	100,0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	5 743 000	5 727 118	2 787 662	48,7
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	23 621 437	39 566 889	20 657 023	52,2
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**94 681 225**	**176 307 585**	**95 038 583**	**53,9**
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0,0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0,0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0,0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0,0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0,0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0,0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0,0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0,0
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0,0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0,0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0,0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0,0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0,0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0,0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0,0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	197 812 600	197 812 600	100,0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	8 736 035	9 525 917	9 525 917	100,0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0,0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	8 000 000	8 000 000	100,0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0,0
67	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0,0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0,0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3 745 168	5 322 568	5 322 568	100,0
70	Tartalékok	K513	20 902 565	332 001 383		0,0
	lekötött tartalék		4 000 000	6 000 000		*0,0*
	céltartalék		2 000 000	299 886 116		*0,0*
	általános tartalék		14 902 565	26 115 267		*0,0*
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)**	**K5**	**33 384 768**	**552 662 468**	**220 661 085**	**39,9**
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	300 000	840 913	197 200	23,5
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0,0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	4 560 000	3 422 000	830 544	24,3
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	6 019 134	1 169 801	19,4
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0,0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0,0

78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 312 200	2 776 153	593 338	21,4
79	**Beruházások (=72+...+78)**	**K6**	**6 172 200**	**13 058 200**	**2 790 883**	**21,4**
80	Ingatlanok felújítása	K71	1 575 000	1 575 000	980 989	62,3
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0,0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0,0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	425 250	425 250	264 867	62,3
84	**Felújítások (=80+...+83)**	**K7**	**2 000 250**	**2 000 250**	**1 245 856**	**62,3**
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0,0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0,0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0,0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0,0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0,0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0,0
91	Lakástámogatás	K87	500 000	500 000	0	0,0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0,0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0,0
94	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)**	**K8**	**500 000**	**500 000**	**0**	**0,0**
95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)**	**K1-K8**	**310 469 337**	**957 882 008**	**516 912 035**	**54,0**
						0,0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	0,0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0,0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	0,0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0,0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0,0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0,0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0,0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0,0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0,0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	0,0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0	0,0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0,0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	9 168 000	9 168 000	9 168 000	100,0
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0,0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0,0

16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0,0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0,0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	0,0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	0,0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	0,0
21	**Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)**	**K91**	**9 168 000**	**9 168 000**	**9 168 000**	**100,0**
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0,0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0,0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0,0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	0,0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	0,0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0	0,0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0,0
29	Váltókiadások	K94				0,0
30	**Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)**	**K9**	**9 168 000**	**9 168 000**	**9 168 000**	**100,0**
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:			**319 637 337**	**967 050 008**	**526 080 035**	**54,4**

Somogy Megyei Önkormányzat

BEVÉTELEK

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

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	229 200 000	229 281 534	229 281 534	100
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	19 120 494	19 120 494	100
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	229 200 000	248 402 028	248 402 028	100
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	197 812 600	197 812 600	100
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	385 558 670	385 558 670	100
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	229 200 000	831 773 298	831 773 298	100
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	6 886 000	6 886 000	100
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	6 886 000	6 886 000	100
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0

24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0
33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B3**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	6 963 500	6 963 500	100
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	9 536	9 536	100
37	Tulajdonosi bevételek	B404	1 034 998	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	0	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	166 268	166 268	100
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	166 268	166 268	100
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	8 925 812	8 925 812	100
49	**Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)**	**B4**	**1 034 998**	**16 065 116**	**16 065 116**	**100**
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0
55	**Felhalmozási bevételek (=50+...+54)**	**B5**	**0**	**0**	**0**	**0**
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	114 724	114 724	100
61	**Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)**	**B6**	**0**	**114 724**	**114 724**	**100**

62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	2 670 960	1 828 385	1 828 385	100
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0
67	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)**	**B7**	**2 670 960**	**1 828 385**	**1 828 385**	**100**
68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)**	**B1-B7**	**232 905 958**	**856 667 523**	**856 667 523**	**100**
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	57 667 229	57 719 556	57 719 556	100
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	57 667 229	57 719 556	57 719 556	100
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	9 168 000	9 168 000	100
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0
21	**Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)**	**B81**	**57 667 229**	**66 887 556**	**66 887 556**	**100**
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0

24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	57 667 229	66 887 556	66 887 556	100
	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:		290 573 187	923 555 079	923 555 079	100

KIADÁSOK

01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	15 346 800	19 184 074	17 995 624	94
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	40 000	40 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	348 227	454 227	361 560	80
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	2 302 800	2 302 800	2 282 600	99
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	18 037 827	21 981 101	20 639 784	94
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	24 240 000	25 423 001	25 324 334	100
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	190 000	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	24 240 000	25 613 001	25 324 334	99
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	42 277 827	47 594 102	45 964 118	97
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 641 616	13 067 415	11 767 367	90
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	0	594 961	282 317	47
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	0	594 961	282 317	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	65 700	317 400	311 600	98
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	65 700	317 400	311 600	98
28	Közüzemi díjak	K331	0	159 294	158 293	0

29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	491 300	887 565	887 565	100
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	4 683 000	63 976 097	18 843 558	29
34	Egyéb szolgáltatások	K337	7 042 500	8 703 123	6 112 469	70
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	12 216 800	73 726 079	26 001 885	35
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	525 647	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	254 500	11 000	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	780 147	11 000	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	313 551	16 120 855	5 271 167	33
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	125 631	125 631	100
43	Egyéb dologi kiadások	K355	2 183 000	2 167 118	1 869 946	86
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	2 496 551	18 413 604	7 266 744	39
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	14 779 051	93 832 191	33 873 546	36
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	197 812 600	197 812 600	100
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	8 736 035	9 525 917	9 525 917	100
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	8 000 000	8 000 000	100
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0

67	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3 745 168	4 916 168	4 916 168	100
70	Tartalékok, mely felosztva:	K513	29 903 565	512 001 583		
	lekötött tartalék		6 000 000	6 000 000		*0*
	céltartalék		2 000 000	290 856 570		*0*
	általános tartalék		21 903 565	26 115 267		*0*
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)**	**K5**	**33 384 768**	**552 256 068**	**220 254 685**	**40**
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	492 913	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	2 560 000	2 560 000	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	4 929 134	80 118	2
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	691 200	2 155 153	21 632	1
79	**Beruházások (=72+...+78)**	**K6**	**3 251 200**	**10 137 200**	**101 750**	**1**
80	Ingatlanok felújítása	K71	1 575 000	1 575 000	980 989	62
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	425 250	425 250	264 867	62
84	**Felújítások (=80+...+83)**	**K7**	**2 000 250**	**2 000 250**	**1 245 856**	**62**
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0
91	Lakástámogatás	K87	500 000	500 000	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0
94	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)**	**K8**	**500 000**	**500 000**	**0**	**0**
95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)**	**K1-K8**	**107 834 712**	**719 387 226**	**313 207 322**	**44**
			0	0	0	0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111		0	0	0

02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	9 168 000	9 168 000	9 168 000	100
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	173 570 475	194 999 853	181 131 617	93
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	0
21	**Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)**	**K91**	**182 738 475**	**204 167 853**	**190 299 617**	**93**
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0	0
30	**Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)**	**K9**	**182 738 475**	**204 167 853**	**190 299 617**	**93**
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:			**290 573 187**	**923 555 079**	**503 506 939**	**55**

Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal

BEVÉTELEK

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

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	0
1	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0
2	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0
3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0
4	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0
5	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	13 891 159	14 033 016	101
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)**	**B1**	**0**	**13 891 159**	**14 033 016**	**101**
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)**	**B2**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0

26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0
33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B3**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 382 760	4 789 160	5 187 965	108
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	8 384 524	8 384 524	8 393 558	100
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 447 167	3 447 167	3 589 641	104
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	0	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	42 100	0
49	**Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)**	**B4**	**16 214 451**	**16 620 851**	**17 213 264**	**104**
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	7 874	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0
55	**Felhalmozási bevételek (=50+...+54)**	**B5**	**0**	**0**	**7 874**	**0**
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0
61	**Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)**	**B6**	**0**	**0**	**0**	**0**

62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				0
67	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)**	**B7**	**0**	**0**	**0**	**0**
68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)**	**B1-B7**	**16 214 451**	**30 512 010**	**31 254 154**	**102**
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	12 849 699	12 982 919	12 982 919	100
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	12 849 699	12 982 919	12 982 919	100
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0
15	**Központi, irányító szervi támogatás**	**B816**	**173 570 475**	**194 999 853**	**181 131 617**	**93**
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	186 420 174	207 982 772	194 114 536	93
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0

23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0	0
30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)**	**B8**	**186 420 174**	**207 982 772**	**194 114 536**	**93**
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:			**202 634 625**	**238 494 782**	**225 368 690**	**94**

KIADÁSOK

01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	75 752 800	92 192 581	84 697 281	92
02	Normatív jutalmak	K1102	0	2 368 800	2 368 800	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	400 000	400 000	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	1 280 000	1 280 000	1 280 000	100
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 310 777	2 866 010	2 709 079	95
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	355 992	716 158	589 961	82
10	Egyéb költségtérítések	K1110	1 360 000	1 360 000	1 258 751	93
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	320 000	320 000	120 000	38
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	2 054 973	1 834 640	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	81 379 569	103 558 522	95 258 512	92
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 050 000	5 020 156	3 570 421	71
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	8 584 485	10 810 329	10 810 329	100
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	11 634 485	15 830 485	14 380 750	91
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**93 014 054**	**119 389 007**	**109 639 262**	**92**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**26 797 397**	**33 302 981**	**29 804 881**	**89**
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	129 000	129 000	106 501	83
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 600 000	7 035 000	4 168 529	59
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	4 729 000	7 164 000	4 275 030	60
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 329 400	2 580 400	2 579 945	100
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 217 040	1 426 040	1 419 324	100
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	3 546 440	4 006 440	3 999 269	100

28	Közüzemi díjak	K331	29 445 600	27 112 162	17 175 684	63
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	46 000	46 000	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 430 000	2 430 000	2 138 431	88
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	13 586 682	13 607 682	13 242 392	97
34	Egyéb szolgáltatások	K337	4 889 566	5 889 566	5 834 340	99
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	50 351 848	49 085 410	38 436 847	78
36	Kiküldetések kiadásai	K341	150 000	170 000	167 353	98
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	896 259	896 259	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	150 000	1 066 259	1 063 612	100
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	14 117 719	14 146 041	10 556 486	75
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	3 447 167	3 447 167	1 916 000	56
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	77	77	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	3 560 000	3 560 000	917 716	26
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	21 124 886	21 153 285	13 390 279	63
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	79 902 174	82 475 394	61 165 037	74
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0

65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	406 400	406 400	100
70	Tartalékok	K513				0
	lekötött tartalék					*0*
	céltartalék					*0*
	általános tartalék					*0*
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)**	**K5**	**0**	**406 400**	**406 400**	**100**
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	300 000	348 000	197 200	57
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	2 000 000	862 000	830 544	96
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	1 090 000	1 089 683	0
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	621 000	621 000	571 706	92
79	**Beruházások (=72+...+78)**	**K6**	**2 921 000**	**2 921 000**	**2 689 133**	**92**
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0
84	**Felújítások (=80+...+83)**	**K7**	**0**	**0**	**0**	**0**
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0

94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	202 634 625	238 494 782	203 704 713	85
			0	0	0	0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	0	0	0	0
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0		0	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0	0

30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	0	0	0
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:			202 634 625	238 494 782	203 704 713	0

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

Pénzeszközök változása és pénzmaradvány kimutatás

Somogy Megyei Önkormányzat

Adatok: forintban

Pénzeszközök változása	
Nyitó pénzkészlet 2016.01.01-jén	57 719 556
Bevételek	+865 835 523
Kiadások	-503 516 939
Sajátos elszámolások tárgyévi forgalma	-577 988
Záró pénzkészlet 2016.12.31-én	**419 460 152**
Pénzmaradvány kimutatás	
Alaptevékenység költségvetési bevételei	+856 667 523
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	-313 207 322
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	+66 887 556
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	-190 299 617
Alaptevékenység maradványa	**420 048 140**
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	420 048 140
2016. évi szabad pénzmaradvány	**0**

Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal

Pénzeszközök változása	
Nyitó pénzkészlet 2016.01.01-jén	12 982 919
Bevételek	+212 385 771
Kiadások	-203 823 878
Sajátos elszámolások tárgyévi forgalma	**-3 800 463**
Záró pénzkészlet 2016.12.31-én	**17 744 349**
Pénzmaradvány kimutatás	
Alaptevékenység költségvetési bevételei	31 254 154
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	-203 704 713
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	+194 114 536
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
Alaptevékenység maradványa	**21 663 977**
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	21 663 977
2016. évi szabad pénzmaradvány	**0**

Somogy Megyei Önkormányzat pénzmaradványa	420 048 140
Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal pénzmaradványa	21 663 977
Pénzaradvány mindösszesen:	**441 712 117**

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

Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatala 2016. évi összevont mérlege

Adatok: forintban

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgy időszak
	ESZKÖZÖK		
1	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	475 014	150 555
2	A/I/2 Szellemi termékek	50 368 246	33 962 047
3	**A/I Immateriális javak**	**50 843 260**	**34 112 602**
4	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	853 307 845	837 272 721
5	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	118 973 341	95 367 532
6	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0
7	**A/II Tárgyi eszközök**	**972 281 186**	**932 640 253**
8	A/III/1 Tartós részesedések	3 000 000	3 000 000
9	**A/III Befektetett pénzügyi eszközök**	**3 000 000**	**3 000 000**
10	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK**	**1 026 124 446**	**969 752 855**
11	**B/I Készletek**	**0**	**0**
12	**B/II Értékpapírok**	**0**	**0**
13	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK**	**0**	**0**
14	C/I Hosszú lejáratú betétek		
15	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	588 655	196 755
16	C/III Forintszámlák	51 718 666	436 893 022
17	C/IV Devizaszámlák	18 395 154	114 724
18	**C) PÉNZESZKÖZÖK**	**70 702 475**	**437 204 501**
19	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	1 760 260	2 076 050
20	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	8 044 000	8 044 000
21	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	8 044 000	8 044 000
22	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	7 815 001	5 983 640
23	D/I/6c - ebből: költségvetési évbet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívül	7 815 001	5 983 640
24	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések**	**17 619 261**	**16 103 690**
25	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről		1 324 423
26	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	8 000 000

27	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	8 000 000
28	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések**	**0**	**9 324 423**
29	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások**		**129 167**
30	**D) KÖVETELÉSEK**	**17 619 261**	**25 557 280**
31	**E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK**	**2**	**4 048 451**
32	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	353 100	130 000
33	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 162 475	378 876
34	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	**1 515 575**	**508 876**
35	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN**	**1 115 961 759**	**1 437 071 963**
36	**FORRÁSOK**		
37	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	794 310 711	794 310 711
38	G/II Nemzeti vagyon változásai		
39	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	145 001 707	145 001 707
40	G/IV Felhalmozott eredmény	-8 183 079	160 409 140
41	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
42	G/VI Mérleg szerinti eredmény	168 592 219	306 384 900
43	**G) SAJÁT TŐKE**	**1 099 721 558**	**1 406 106 458**
44	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	3 475 848	0
45	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	1 147 452	0
46	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 185 463	5 674 056
47	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	1	190 501
48	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek**	**5 808 764**	**5 864 557**
49	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	146 618	0
50	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	9 168 000	9 168 000
51	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	9 168 000	9 168 000
52	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek**	**9 314 618**	**9 168 000**
53	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások**		
54	**H) KÖTELEZETTSÉGEK**	**15 123 382**	**15 032 557**
55	**I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK**		

56	**J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK**		
57	K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása		8 214 000
58	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 116 819	7 718 948
59	K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek		
60	**K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	**1 116 819**	**15 932 948**
61	**FORRÁSOK ÖSSZESEN**	**1 115 961 759**	**1 437 071 963**

Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatala összesített vagyonának értéke 2016. december 31-én

Adatok: forintban

ESZKÖZÖK	Bruttó állományi érték Somogy Megyei Önkormányzat	Könyv szerinti állományi érték Somogy Megyei Önkormányzat	Bruttó állományi érték Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal	Könyv szerinti állományi érték Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal	Vagyon összesen (3+5)
1	2	3	4	5	6
I. Immateriális javak	50 434 668	33 570 182	5 875 142	542 420	34 112 602
II. Tárgyi eszközök	1 166 465 582	919 257 645	60 716 551	13 382 608	932 640 253
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 040 392 222	837 272 721	0	0	837 272 721
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok					0
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok					0
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 040 392 222	837 272 721			837 272 721
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok					0
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	126 073 360	81 984 924	60 716 551	13 382 608	95 367 532
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek					0
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek					0
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	126 073 360	81 984 924	60 716 551	13 382 608	95 367 532
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek					0
3. Tenyészállatok					0
4. Beruházások, felújítások					0
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése					0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000
1. Tartós részesedések	3 000 000	3 000 000			3 000 000
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok					0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése					0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök					0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 219 900 250	955 827 827	66 591 693	13 925 028	969 752 855
I. Készletek					0
II. Értékpapírok					0

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	0	0	0
I. Lekötött bankbetétek					0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	63 735	63 735	133 020	133 020	196 755
III. Forintszámlák	419 281 693	419 281 693	17 611 329	17 611 329	436 893 022
IV. Devizaszámlák	114 724	114 724			114 724
C) PÉNZESZKÖZÖK	419 460 152	419 460 152	17 744 349	17 744 349	437 204 501
I. Költségvetési évben esedékes követelések	15 429 703	15 429 703	673 987	673 987	16 103 690
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	8 000 000	8 000 000	1 324 423	1 324 423	9 324 423
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	10 000	10 000	119 167	119 167	129 167
D) KÖVETELÉSEK	23 439 703	23 439 703	2 117 577	2 117 577	25 557 280
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	577 988	577 988	3 800 463	3 800 463	4 378 451
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai					0
E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása			1 469 003	1 469 003	1 469 003
E/II Fizetendő általános forgalmi adó			-1 799 003	-1 799 003	-1 799 003
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	577 988	577 988	3 470 463	3 470 463	4 048 451
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	7 056	7 056	501 820	501 820	508 876
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 663 385 149	1 399 312 726	90 425 902	37 759 237	1 437 071 963
FORRÁSOK					
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	754 130 731	754 130 731	40 179 980	40 179 980	794 310 711
II. Nemzeti vagyon változásai					0
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	139 527 713	139 527 713	5 473 994	5 473 994	145 001 707
IV. Felhalmozott eredmény	180 173 864	180 173 864	-19 764 724	-19 764 724	160 409 140
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása					0
VI. Mérleg szerinti eredmény	302 742 080	302 742 080	3 642 820	3 642 820	306 384 900
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	1 376 574 388	1 376 574 388	29 532 070	29 532 070	1 406 106 458
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	5 188 967	5 188 967	675 590	675 590	5 864 557
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	9 168 000	9 168 000		0	9 168 000
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások					0
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	14 356 967	14 356 967	675 590	675 590	15 032 557
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK					0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	8 381 371	8 381 371	7 551 577	7 551 577	15 932 948
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	1 399 312 726	1 399 312 726	37 759 237	37 759 237	1 437 071 963