SOMOGY MEGYE JEGYZŐJE

SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

Ügyiratszám: SMÖ/.195-4./2017.

ELŐTERJESZTÉS
az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosításáról

A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2017. február 15-i ülésén fogadta el az Önkormányzat és Hivatala 2017. évi költségvetését a 2/2017.(II.15.) önkormányzati rendeletével, mely egy alkalommal, a májusi 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 2017. évi költségvetési rendelet módosítását ezúton terjesztjük a T. Közgyűlés elé elfogadásra.

A 2017. évi költségvetési előirányzatok módosítását a bevételek és kiadások alakulása indokolja. Jelen költségvetési rendelet módosítására irányuló előterjesztés az **Önkormányzat** esetében **127 474 645 Ft**, a **Hivatal** esetében **4 063 044 Ft** előirányzat növekedést jelent. Ennek eredményeképpen az Önkormányzat 2017. évi összevont költségvetése **131 475 281 Ft előirányzat változást** tartalmaz a bevételi és kiadási oldalon egyaránt.

A bevételek alakulása miatt az Önkormányzat **összevont költségvetésének bevételi- és kiadási előirányzata 760 662 678 Ft-ról 892 137 959 Ft-ra módosul.**

A változás összetevői:

	forint
ÖNKORMÁNYZAT	
BEVÉTELEK VÁLTOZÁSA	**127 474 645**
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	853 708
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	126 032 949
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	587 988
KIADÁSOK VÁLTOZÁSA	**127 474 645**
Személyi juttatások	95 732 701
Munkaadókat terhelő járulékok	20 998 416
Dologi kiadások	9 016 011
Tartalékok	1 664 809
Központi irányítószervi támogatás	62 708
HIVATAL	
BEVÉTELEK VÁLTOZÁSA	**4 063 344**
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 300
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 982 336
Központi irányítószervi támogatás	62 708
KIADÁSOK VÁLTOZÁSA	**4 063 344**
Személyi juttatások	3 353 226
Munkaadókat terhelő járulékok	710 118

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

Az **Önkormányzat működési költségvetési támogatása 853 708 forinttal** nő, mely a 2017. évi bérkompenzációt, valamint a Prémium évek program keretében foglalkoztatottak 2017. I. negyedévi támogatását foglalja magában. A PÉP támogatás igénylése negyedévente utólagosan történik.

Az Önkormányzat költségvetésében az **egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről bevételi** jogcímen **126 032 949 Ft-tal** növekszik az előirányzat, az alábbiak szerint:

- TOP pályázatokhoz kapcsolódó támogatás	122 675 654 Ft
- KMJV borfesztivál támogatása	1 000 000 Ft
- Nemzeti Agrárgazdasági Kamara borfesztivál támogatása	800 000 Ft
- Csoma Község Önkormányzata borfesztivál támogatása	50 000 Ft
- Somogy Sportjáért Közalapítványtól kapott támogatás	873 809 Ft
- Közfoglalkoztatás támogatása	633 486 Ft

Az előző évi költségvetési maradvány összegét az **Önkormányzat** esetében **587 988** forinttal szükséges módosítani. A 2016. évi zárszámadás során elvégeztük az önkormányzati maradvány felülvizsgálatát, melynek összege az **Önkormányzatnál** 420 048 140 Ft összegben került elfogadásra. Ebből az **Önkormányzat** 2017. évi költségvetésében 419 460 152 Ft eredeti előirányzat már beépítésre került, tehát a különbözettel az előirányzatot módosítani kell. Tekintettel arra, hogy a költségvetési maradványt a közgyűlés a zárszámadási rendelettel állapítja meg, a maradvány módosítására csak a zárszámadás elfogadását követően kerülhet sor.

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

Az **Önkormányzat** költségvetésében a **személyi juttatások kiadási előirányzatának** összegét **95 732 701 Ft-tal** javasoljuk módosítani részben TOP-os forrás, részben a közfoglalkoztatási támogatás terhére az alábbiak szerint:

- A Somogy Megyei Önkormányzat konzorciumi partnerként projektmenedzsment feladatokat lát el önkormányzati és hivatali alkalmazottakkal, illetve külső személyek bevonásával. Jelenleg nem ismeretes, hogy a személyi juttatás hogyan fog megoszlani a saját alkalmazottak és külsősök között, ezért a projektmenedzsmenti feladatok ellátására biztosított **95 161 991 Ft**-ot a **külső személyi juttatások** között terveztük meg.

Fentiek okán - a kifizetések teljesítése és a benyújtott elszámolások függvényében (a későbbiek folyamán) - a személyi juttatás kiemelt előirányzaton belül jogcímek közötti átcsoportosítás válik szükségessé, mert más-más jogcímre könyvelendő a saját alkalmazottak és a külsősök személyi juttatása.

- A Vigasságok terének működtetése során felmerülő többletfeladat 1 fő udvarosi teendők ellátását végző személy alkalmazását tette indokolttá. Ezt közfoglalkoztatás keretében oldottuk meg. A Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatalával kötött hatósági szerződés alapján az 1 fő közfoglalkoztatott munkabére 2017. költségvetési évben **570 710 Ft**, mely a **törvény szerinti illetmények** soron jelenik meg.

A személyi juttatások előirányzatának változása következtében a **munkaadókat terhelő járulékok** előirányzata **20 998 416 Ft**-tal növekszik, szintén TOP pályázati forrás és közfoglalkoztatási támogatás terhére.

A dologi kiadások előirányzatát 9 016 011 Ft-tal kívánjuk megemelni az **Önkormányzat** költségvetésében, melyre a fennmaradó TOP forrás, valamint a borfesztivál támogatására befolyt bevétel nyújt fedezetet. Fenti összeget közbeszerzési, műszaki ellenőri és energia kiadásokra kívánjuk felhasználni.

Az **Önkormányzat** költségvetésében az **általános tartalék** összegét **1 664 809 Ft**-tal javasoljuk növelni, mely a PÉP támogatást és Somogy Sportjáért Közalapítványtól kapott támogatást öleli fel.

Az önkormányzat működési költségvetési támogatása terhére **62 708 Ft**-tal szükséges növelni a **központi irányítószervi támogatás** (hivatal finanszírozás) összegét, mely a hivatal állományában a Munka törvénykönyve alapján foglalkoztatott munkavállalókat érinti. A bérkompenzáció összege eredeti előirányzatként sem a bevételi, sem a kiadási oldalon nem tervezhető, a Kincstár adatszolgáltatása alapján kerül be a költségvetésbe módosított előirányzatként. Figyelemmel arra, hogy a támogatás a bevételi oldalon az önkormányzat költségvetésében jelenik meg, ugyanakkor a kiadás a Hivatalnál jelentkezik, ezért a bérkompenzáció összegét finanszírozásként át kell adni a Hivatal részére, ezzel biztosítva a jogcímen felmerülő kiadás fedezetét.

A **Hivatal** költségvetésében az **egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről bevételi** jogcímet **18 300 Ft**-tal szükséges módosítani, mely a Nemzeti Választási Iroda által, az időközi nemzetiségi önkormányzati választásra biztosított forrást tartalmazza.

Az előző évi költségvetési maradvány összegét a Hivatal esetében **3 982 336** forinttal szükséges módosítani. A 2016. évi zárszámadás során a Hivatalnál is elvégeztük a maradvány felülvizsgálatát, melynek összege 21 726 685 Ft összegben került elfogadásra. Ebből a **Hivatal** 2017. évi költségvetésében 17 744 349 Ft eredeti előirányzat már beépítésre került, tehát a különbözettel az előirányzatot módosítani kell. Tekintettel arra, hogy a költségvetési maradványt a közgyűlés a zárszámadási rendelettel állapítja meg, a maradvány módosítására csak a zárszámadás elfogadását követően kerülhet sor.

A **Hivatal** költségvetésében a **központi irányítószervi támogatást** (finanszírozás) 62 708 Ft-tal javasoljuk megemelni, az Önkormányzatnál leírt indok alapján.

Az **Önkormányzat** költségvetésében a központi **irányítószervi támogatás** (hivatal finanszírozása) kiadása 62 708 Ft-tal növekszik, ezzel egyidejűleg a **Hivatal** költségvetésben a központi irányítószervi támogatás bevételének előirányzata ugyanezen összeggel megnő. A duplikáció elkerülése miatt az Önkormányzat összevont költségvetésében ezen a soron nulla szerepel.

A **Hivatal** bevételi előirányzatainak növekedése miatt - a költségvetési előirányzatok egyensúlyának biztosítása érdekében - a **kiadási előirányzatok** alábbi módosítására teszünk javaslatot:

A **Hivatal** költségvetésében a személyi juttatások előirányzatát **3 353 226 Ft**-tal kívánjuk megemelni, melynek fedezetét az időközi választásra kapott pénzeszköz és a 2016. évi

maradvány biztosítja. A személyi juttatások előirányzatának növekményét a kiválóan teljesítő köztisztviselők munkájának elismerésére kívánjuk fordítani, melyre a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi törvény biztosít lehetőséget.

A személyi juttatások előirányzatának változása következtében a **munkaadókat terhelő járulékok** előirányzatát szintén a fent említett források terhére **710 118** Ft-tal szükséges megemelni.

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 2017. 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 a Somogy Megyei Önkormányzat 2017. évi módosított költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletet elfogadni szíveskedjen. A rendelet-tervezet az előterjesztés 1. mellékletét képezi.

Kaposvár, 2017. június 14.

Dr. Sárhegyi Judit

Biró Norbert

Az előterjesztést készítette:

Szűts András Ervinné
irodavezető, gazdasági vezető

Az előterjesztést jóváhagyta:

Dr. Sárhegyi Judit
megyei jegyző

A Somogy Megyei Közgyűlés

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

az önkormányzat 2017. 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 2017. évi költségvetéséről és végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:

I.

A RENDELET HATÁLYA

1. §

Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló **2/2017.(II.15.)** 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 2017. évi költségvetésének

Bevételi főösszegét	**892 137 959**	Ft-ban
Kiadási főösszegét	**892 137 959**	Ft-ban
Bevételi és kiadási főösszegeinek különbözetét megállapítja	**0**	**Ft-ban**
Költségvetési bevételét	450 363 134	Ft-ban
Költségvetési kiadását	882 969 959	Ft-ban
Költségvetési bevételeinek és kiadásainak különbözetét megállapítja	**-432 606 825**	**Ft-ban**
ebből:		
A költségvetési bevételeken és kiadásokon belül		
A működési célú bevételek összegét	448 894 754	Ft-ban
A működési célú kiadások összegét	868 401 959	Ft-ban
Működési bevételeinek és kiadásainak különbözetét megállapítja	**-419 507 205**	**Ft-ban**
Finanszírozási bevételét	441 774 825	Ft-ban
Finanszírozási kiadását	9 168 000	Ft-ban
Finanszírozási bevételeinek és kiadásainak különbözetét megállapítja	**432 606 825**	**Ft-ban**

Felhalmozási célú bevételét	1 468 380 Ft-ban
Felhalmozási célú kiadását	14 568 000 Ft-ban
Felhalmozási hiányát megállapítja	**-13 099 620 Ft-ban**
Kötelező működési feladatok kiadásait:	**270 691 857** Ft-ban
ebből:	
a személyi juttatások összegét	144 755 888 Ft-ban
a szociális hozzájárulási adó összegét	35 874 129 Ft-ban
a dologi kiadások összegét	76 314 669 Ft-ban
Az egyéb működési célú támogatást	**6 000 000 Ft-ban**
Az általános tartalék összegét	**8 950 687 Ft-ban**
A céltartalék összegét	**195 425 426 Ft-ban**
A működési célú visszatérítendő támogatás összegét:	**26 500 000 Ft-ban**
Önként vállalt feladatok kiadásait:	**349 836 106 Ft-ban**

Költségvetési létszámkeretét 32,5 főben állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított **-432 606 825** Ft összegű költségvetési különbözetét az önkormányzat belső finanszírozásának minősülő előző évi pénzmaradvánnyal fedezi.

(3) Az önkormányzat összes nyitó pénzkészlete bankszámlán és pénztárban 437 204 501 Ft, ebből önkéntes feladatai esetében a pénzmaradvány összege 401 860 056 Ft és a kötelező feladatok esetében 35 344 445 Ft, amely a hivatali feladatokra fordítható pénzmaradvány összegét, 17 744 349 Ft-ot 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

Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatal összevont adatok

BEVÉTELEK

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

Ft

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.04.28-i előirányzat módosítást követően	Módosítás összege	Módosított előirányzat 2017.06.23-i előirányzat módosítást követően
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	229 200 000	229 245 085	0	229 245 085
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	885 928	853 708	1 739 636
06	Elszámolásból származó bevételek	B116		0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	229 200 000	230 131 013	853 708	230 984 721
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	30 446 004	30 446 004	126 051 249	156 497 253
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)**	**B1**	**259 646 004**	**260 577 017**	**126 904 957**	**387 481 974**
14	Felhalmozási célú önkormányzati	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	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	B353	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási	B355	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0
33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B3**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	15 271 080	15 271 080	0	15 271 080
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	8 210 000	8 210 000	0	8 210 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 431 700	3 431 700	0	3 431 700
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből	B4081	0	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és	B4082	0	0	0	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi	B4091	0	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek	B4092	0	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0
49	**Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)**	**B4**	**26 912 780**	**26 912 780**	**0**	**26 912 780**
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	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	34 500 000	34 500 000	0	34 500 000
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0
61	**Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)**	**B6**	**34 500 000**	**34 500 000**	**0**	**34 500 000**
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	1 468 380	1 468 380	0	1 468 380
66	Egyéb felhalmozási célú átvett	B75	0	0	0	0
67	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)**	**B7**	**1 468 380**	**1 468 380**	**0**	**1 468 380**
68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)**	**B1-B7**	**322 527 164**	**323 458 177**	**126 904 957**	**450 363 134**
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	B8121	0	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok	B8123	0	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+0	B812	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	437 204 501	437 204 501	4 570 324	441 774 825
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	437 204 501	437 204 501	4 570 324	441 774 825
13	Államháztartáson belüli megelőlegezése	B814	0	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	437 204 501	437 204 501	4 570 324	441 774 825
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok	B821	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok	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 pénz	B825	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+	B82	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		0	0	0
29	Váltóbevételek	B84		0	0	0

30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+	B8	437 204 501	437 204 501	4 570 324	441 774 825
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:			759 731 665	760 662 678	131 475 281	892 137 959
KIADÁSOK						
01	Törvény szerinti illetmények, munkabére	K1101	127 893 935	107 539 348	3 908 936	111 448 284
02	Normatív jutalmak	K1102	2 030 077	2 030 077	0	2 030 077
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj,	K1104	0	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	5 987 500	3 295 000	0	3 295 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	5 840 900	5 440 900	0	5 440 900
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 231 200	1 231 200	0	1 231 200
10	Egyéb költségtérítések	K1110	4 342 100	800 000	0	800 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	320 000	320 000	0	320 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi	K1113	0	0	15 000	15 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	147 645 712	120 656 525	3 923 936	124 580 461
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	29 670 000	56 768 200	0	56 768 200
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 890 000	3 890 000	95 161 991	99 051 991
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	8 858 764	8 858 764	0	8 858 764
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	42 418 764	69 516 964	95 161 991	164 678 955
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	190 064 476	190 173 489	99 085 927	289 259 416
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	43 712 664	43 712 664	21 708 534	65 421 198
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	141 486	141 486	0	141 486
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 741 448	5 741 448	0	5 741 448
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	5 882 934	5 882 934	0	5 882 934
25	Informatikai szolgáltatások	K321	2 912 344	2 912 344	0	2 912 344
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 937 004	1 937 004	0	1 937 004
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	4 849 348	4 849 348	0	4 849 348
28	Közüzemi díjak	K331	22 358 969	22 358 969	462 983	22 821 952
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	472 441	472 441	0	472 441
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 490 200	3 490 200	0	3 490 200
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltat	K336	111 764 760	111 764 760	5 179 547	116 944 307
34	Egyéb szolgáltatások	K337	30 363 236	30 363 236	1 519 408	31 882 644
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	168 449 606	168 449 606	7 161 938	175 611 544
36	Kiküldetések kiadásai	K341	1 521 369	1 521 369	0	1 521 369
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	2 015 747	2 015 747	0	2 015 747
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	3 537 116	3 537 116	0	3 537 116
39	Működési célú előzetesen felszámított	K351	47 942 718	47 942 718	1 729 068	49 671 786
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 947 000	1 947 000	125 005	2 072 005
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	15 521 085	15 521 085	0	15 521 085
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	65 410 803	65 410 803	1 854 073	67 264 876

45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	248 129 807	248 129 807	9 016 011	257 145 818
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	6 000 000	25 699 414	0	25 699 414
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	26 500 000	26 500 000	0	26 500 000
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai	K511	0	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások	K512	0	0	0	0
70	Tartalékok	K513	221 588 718	202 711 304	1 664 809	204 376 113
	lekötött tartalék		*0*	*0*	*0*	*0*
	céltartalék		*212 662 500*	*195 425 426*	*0*	*195 425 426*
	álatlános tartalék		*8 926 158*	*7 285 878*	*0*	*8 950 687*
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	254 088 718	254 910 718	1 664 809	256 575 527
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 478 740	1 478 740	0	1 478 740
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 417 323	1 417 323	0	1 417 323
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	7 393 701	7 393 701	0	7 393 701
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	2 778 236	2 778 236	0	2 778 236
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	13 068 000	13 068 000	0	13 068 000
80	Ingatlanok felújítása	K71	1 181 102	1 181 102	0	1 181 102

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	318 898	318 898	0	318 898
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
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+5	K1-K8	750 563 665	751 494 678	131 475 281	882 969 959
			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	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	K9124	0	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok	K9126	0	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+1	K912	0	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	9 168 000	9 168 000	0	9 168 000
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos	K918	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök	K9191	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök	K9192	0	0	0	0

Somogy Megyei Önkormányzat

BEVÉTELEK

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

Ft

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.04.28-i előirányzat módosítást követően	Módosítás összege	Módosított előirányzat 2017.06.23-i előirányzat módosítást követően
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	229 200 000	229 245 085	0	229 245 085
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	885 928	853 708	1 739 636
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	229 200 000	230 131 013	853 708	230 984 721
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	29 104 864	29 104 864	126 032 949	155 137 813
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	258 304 864	259 235 877	126 886 657	386 122 534
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0
25	Vagyoni tipusú adók	B34	0	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0

28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0
33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B3**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	10 771 080	10 771 080	0	10 771 080
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	0	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0
49	**Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)**	**B4**	**10 771 080**	**10 771 080**	**0**	**10 771 080**
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	34 500 000	34 500 000	0	34 500 000
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0
61	**Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)**	**B6**	**34 500 000**	**34 500 000**	**0**	**34 500 000**
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	1 468 380	1 468 380	0	1 468 380
66	Egyéb felhalmozási célú átvett	B75	0	0	0	0
67	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)**	B7	**1 468 380**	**1 468 380**	**0**	**1 468 380**
68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)**	B1-B7	**305 044 324**	**305 975 337**	**126 886 657**	**432 861 994**
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	B8121	0	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok ki	B8122	0	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok	B8123	0	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibo	B8124	0	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	419 460 152	419 460 152	587 988	420 048 140
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	419 460 152	419 460 152	587 988	420 048 140
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések t	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	B818	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök	B8191	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök	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	419 460 152	419 460 152	587 988	420 048 140
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok	B821	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok	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 pénzint	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**	**419 460 152**	**419 460 152**	**587 988**	**420 048 140**
	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:		**724 504 476**	**725 435 489**	**127 474 645**	**852 910 134**

KIADÁSOK

01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	37 439 600	16 976 000	570 710	17 546 710
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj,	K1104	0	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	2 692 500	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	890 200	490 200	0	490 200
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	374 400	374 400	0	374 400
10	Egyéb költségtérítések	K1110	3 542 100	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi	K1113	0	0	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	44 938 800	17 840 600	570 710	18 411 310
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	29 670 000	56 768 200	0	56 768 200
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	190 000	190 000	95 161 991	95 351 991
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	29 860 000	56 958 200	95 161 991	152 120 191
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**74 798 800**	**74 798 800**	**95 732 701**	**170 531 501**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**15 746 709**	**15 746 709**	**20 998 416**	**36 745 125**
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 601 448	1 601 448	0	1 601 448
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 601 448	1 601 448	0	1 601 448
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	144 440	144 440	0	144 440
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	144 440	144 440	0	144 440
28	Közüzemi díjak	K331	773 369	773 369	462 983	1 236 352
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	472 441	472 441	0	472 441
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	810 200	810 200	0	810 200
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	99 817 328	99 817 328	5 179 547	104 996 875
34	Egyéb szolgáltatások	K337	23 555 578	23 555 578	1 519 408	25 074 986
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	125 428 916	125 428 916	7 161 938	132 590 854
36	Kiküldetések kiadásai	K341	1 221 369	1 221 369	0	1 221 369
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	1 622 047	1 622 047	0	1 622 047
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	2 843 416	2 843 416	0	2 843 416
39	Működési célú előzetesen felszámított	K351	34 994 955	34 994 955	1 729 068	36 724 023
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	125 005	125 005
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	13 717 085	13 717 085	0	13 717 085
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	48 712 040	48 712 040	1 854 073	50 566 113
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**178 730 260**	**178 730 260**	**9 016 011**	**187 746 271**
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0

48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	**0**	**0**	**0**	**0**
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0		0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	6 000 000	25 699 414	0	25 699 414
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	26 500 000	26 500 000	0	26 500 000
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai	K511	0	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások	K512	0	0	0	0
70	Tartalékok, mely felosztva:	K513	221 588 718	202 711 304	1 664 809	204 376 113
	lekötött tartalék		*0*	*0*	*0*	*0*
	céltartalék		*212 662 500*	*195 425 426*	*0*	*195 425 426*
	álatlános tartalék		*8 926 158*	*7 285 878*	*0*	*8 950 687*
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)**	**K5**	**254 088 718**	**254 910 718**	**1 664 809**	**256 575 527**
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 478 740	1 478 740	0	1 478 740
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 417 323	1 417 323	0	1 417 323
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	7 393 701	7 393 701	0	7 393 701
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	2 778 236	2 778 236	0	2 778 236
79	**Beruházások (=72+...+78)**	**K6**	**13 068 000**	**13 068 000**	**0**	**13 068 000**
80	Ingatlanok felújítása	K71	1 181 102	1 181 102	0	1 181 102
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	318 898	318 898	0	318 898

84	Felújítások (=80+...+83)	K7	1 500 000	1 500 000		1 500 000
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+	K1-K8	537 932 487	538 754 487	127 411 937	666 166 424
			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 vásárlá	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	K9124	0	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok	K9126	0	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések	K913	0	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	K914	9 168 000	9 168 000	0	9 168 000
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	177 403 989	177 513 002	62 708	177 575 710
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként	K916	0	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos	K918	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiad	K9191	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadás	K9192	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+	K91	186 571 989	186 681 002	62 708	186 743 710
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlá	K921	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok	K922	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0

Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal

BEVÉTELEK

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

Ft

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.04.28-i előirányzat módosítást követően	Módosítás összege	Módosított előirányzat 2017.06.23-i előirányzat módosítást követően
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116		0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 341 140	1 341 140	18 300	1 359 440
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	1 341 140	1 341 140	18 300	1 359 440
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	4 500 000	4 500 000	0	4 500 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	8 210 000	8 210 000	0	8 210 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 431 700	3 431 700	0	3 431 700
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	0	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	16 141 700	16 141 700	0	16 141 700
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	0

60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	0	0	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	17 482 840	17 482 840	18 300	17 501 140
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 értékpapíro	B8122	0	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok	B8124	0	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+	B812	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	17 744 349	17 744 349	3 982 336	21 726 685
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	17 744 349	17 744 349	3 982 336	21 726 685
13	Államháztartáson belüli megelőlegezés	B814	0	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezés	B815	0	0	0	0
15	**Központi, irányító szervi támogat**	**B816**	**177 403 989**	**177 513 002**	**62 708**	**177 575 710**
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	195 148 338	195 257 351	4 045 044	199 302 395
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 pér	B825	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+..	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	B8	195 148 338	195 257 351	4 045 044	199 302 395
Költségvetési és finanszírozási bevételek			212 631 178	212 740 191	4 063 344	216 803 535
KIADÁSOK						
01	Törvény szerinti illetmények, munkabér	K1101	90 454 335	90 563 348	3 338 226	93 901 574
02	Normatív jutalmak	K1102	2 030 077	2 030 077	0	2 030 077
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	3 295 000	3 295 000	0	3 295 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	4 950 700	4 950 700	0	4 950 700
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	856 800	856 800	0	856 800
10	Egyéb költségtérítések	K1110	800 000	800 000	0	800 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	320 000	320 000	0	320 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	15 000	15 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	102 706 912	102 815 925	3 353 226	106 169 151
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 700 000	3 700 000	0	3 700 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	8 858 764	8 858 764	0	8 858 764
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	12 558 764	12 558 764	0	12 558 764
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	115 265 676	115 374 689	3 353 226	118 727 915
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	27 965 955	27 965 955	710 118	28 676 073
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	141 486	141 486	0	141 486
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 140 000	4 140 000	0	4 140 000
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	4 281 486	4 281 486	0	4 281 486
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 767 904	2 767 904	0	2 767 904
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 937 004	1 937 004	0	1 937 004
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	4 704 908	4 704 908	0	4 704 908
28	Közüzemi díjak	K331	21 585 600	21 585 600	0	21 585 600
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 680 000	2 680 000	0	2 680 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgált	K336	11 947 432	11 947 432	0	11 947 432
34	Egyéb szolgáltatások	K337	6 807 658	6 807 658	0	6 807 658
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	43 020 690	43 020 690	0	43 020 690
36	Kiküldetések kiadásai	K341	300 000	300 000	0	300 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	393 700	393 700	0	393 700
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	693 700	693 700	0	693 700
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	12 947 763	12 947 763	0	12 947 763

40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 947 000	1 947 000	0	1 947 000
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1 804 000	1 804 000	0	1 804 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	16 698 763	16 698 763	0	16 698 763
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	69 399 547	69 399 547	0	69 399 547
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0
70	Tartalékok	K513	0	0		0
	lekötött tartalék		*0*	*0*		*0*
	céltartalék		*0*	*0*		*0*
	álatlános tartalék		*0*	*0*		*0*
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	0	0	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesíté	K61	0	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, léte	K63	0	0	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, léte	K64	0	0	0	0
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0

77	Meglévő részesedések növeléséhez ka	K66	0	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0	0	0
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	0	0	0	0
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+	K1-K8	212 631 178	212 740 191	4 063 344	216 803 535
			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 vás	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+...+	K912	0	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezés	K913	0	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezés	K914	0	0	0	0
14	Központi, irányító szervi támogatások f	K915	0	0	0	0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként e	K916	0	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszír	K918	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök k	K9191	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kia	K9192	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+1	K919	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11	K91	0	0	0	0

22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vás	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 p	K925	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...	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**	**K9**	**0**	**0**	**0**	**0**
Költségvetési és finanszírozási kiadások			**212 631 178**	**212 740 191**	**4 063 344**	**216 803 535**

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

a Somogy Megyei Önkormányzat 2017. évi előirányzat-felhasználási ütemtervéről projektek nélkül

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
BEVÉTELEK	**87 944 194**	**59 687 398**	**57 060 398**	**60 624 627**	**59 693 614**	**132 023 415**	**119 963 491**	**57 387 837**	**57 387 837**	**57 387 837**	**57 387 837**	**85 589 474**	**892 137 959**
Működési célú költségvetési támogatás	**27 504 000**	**18 336 000**	**18 336 000**	**19 267 013**	**18 336 000**	**19 189 708**	**18 336 000**	**18 336 000**	**18 336 000**	**18 336 000**	**18 336 000**	**18 336 000**	**230 984 721**
Pénzmaradvány	36 433 708	36 433 708	36 433 708	36 433 708	36 433 708	37 590 601	37 002 613	37 002 613	37 002 613	37 002 613	37 002 613	37 002 619	**441 774 825**
Működési (saját) bevételek	6 200 000	1 721 278	1 721 278	1 721 278	1 721 278	1 721 278	1 721 278	1 721 278	1 721 278	1 721 278	1 721 278	3 500 000	**26 912 780**
Működési célú kapott támogatások államháztartáson belülről	17 684 121	3 074 047	447 047	3 080 263	3 080 263	65 399 463	62 781 235	205 581	205 581	205 581	205 581	128 490	**156 497 253**

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						8 000 000						26 500 000	**34 500 000**
Felhalmozási bevételek	122 365	122 365	122 365	122 365	122 365	122 365	122 365	122 365	122 365	122 365	122 365	122 365	**1 468 380**
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről													**0**
KIADÁSOK	**44 958 912**	**48 783 912**	**48 283 912**	**46 514 925**	**47 083 912**	**43 158 912**	**62 293 991**	**66 293 991**	**62 293 991**	**65 461 991**	**62 293 991**	**294 715 519**	**892 137 959**

Személyi kiadások és munkadókat terhelő járulékok	19 481 428	19 481 428	19 481 428	19 590 441	19 481 428	19 481 428	39 613 839	39 613 839	39 613 839	39 613 839	39 613 839	39 613 838	**354 680 614**
Működési kiadások	25 477 484	26 102 484	26 102 484	45 801 898	26 102 484	23 677 484	22 680 152	22 680 152	22 680 152	22 680 152	22 680 152	22 680 154	**309 345 232**
Felhalmozási kiadások		3 200 000	2 700 000		1 500 000			4 000 000		3 168 000			**14 568 000**
Tartalék felhasználása	0	0	0	-18 877 414	0	0	0	0	0	0	0	223 253 527	**204 376 113**
általános tartalék				*-1 640 340*								*10 591 027*	***8 950 687***
céltartalék				*-17 237 074*								*212 662 500*	***195 425 426***
lekötött tartalék													***0***
Finanszírozási kiadások												9 168 000	**9 168 000**