

Ügyiratszám: SMÖ/195-3.../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 két alkalommal, a májusi és júniusi 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 **498 039 419 Ft**, a **Hivatal** esetében **32 232 739 Ft** előirányzat növekedést jelent. Ennek eredményeképpen az **Önkormányzat 2017. évi összevont költségvetése ténylegesen 498 076 019 Ft előirányzat változást** tartalmaz a bevételi és kiadási oldalon egyaránt, ugyanis a Hivatal finanszírozás 32 196 139 Ft-os összegének változása a duplikáció elkerülése miatt nem vehető figyelembe.

A bevételek alakulása miatt az **Önkormányzat összevont költségvetésének bevételi- és kiadási előirányzata 892 137 959 Ft-ról 1 390 213 978 Ft-ra módosul.**

A változás összetevői:

forint

	forint
ÖNKORMÁNYZAT	
BEVÉTELEK VÁLTOZÁSA	498 039 419
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	962 654
Működési célú visszatérítendő támogatások bevételei államháztartáson belülről	176 352 964
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	320 723 801
KIADÁSOK VÁLTOZÁSA	498 039 419
Személyi juttatások	63 750
Munkaadókat terhelő járulékok	14 025
Működési célú visszatérítendő támogatások	176 352 964
Tartalékok	289 412 541
Központi irányítószervi támogatás	32 196 139
HIVATAL	
BEVÉTELEK VÁLTOZÁSA	32 232 739
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	36 600
Központi irányítószervi támogatás	32 196 139

KIADÁSOK VÁLTOZÁSA	32 232 739
Személyi juttatások	15 788 649
Munkaadókat terhelő járulékok	3 435 739
Dologi kiadások	12 001 500
Beruházások	1 006 851

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

Az **Önkormányzat működési költségvetési támogatása 962 654 Ft-tal** nő, mely a 2017. évi bérkompenzációt, valamint a Prémium évek program keretében foglalkoztatottak 2017. II. negyedévi támogatását foglalja magában. A PÉP támogatás igénylése negyedévente utólagosan történik.

Az Önkormányzat számlájára „Projekt előkészítés és közbeszerzés tevékenység költségeinek megelőlegezése” címén a Miniszterelnökségtől **176 352 964 Ft** visszatérítendő támogatás folyt be. A támogatás összegét 2017. december 31-ig kell visszafizetni, célja a TOP pályázatok biztonságos finanszírozása. A bevétel a **működési célú visszatérítendő támogatások bevételei államháztartáson belülről** soron jelenik meg a költségvetési rendelet módosításban.

Az Önkormányzat költségvetésében az **egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről** bevételi jogcímen **320 723 801 Ft-tal** növekszik az előirányzat, az alábbiak szerint:

- TOP pályázatokhoz kapcsolódó támogatás	312 115 784 Ft
- PPI2 Innovate projekt támogatása	3 690 242 Ft
- Somogy és Hargita testvérmegyék értéknapjának támogatása	1 850 000 Ft
- Somogyi tehetségáló pályázati támogatás	2 990 000 Ft
- Nyári diákmunka támogatása	77 775 Ft

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 összesen **63 750 Ft-tal** javasoljuk módosítani a diákmunka támogatás terhére.

A személyi juttatások előirányzatának változása következtében a **munkaadókat terhelő járulékok** előirányzata **14 025 Ft-tal** növekszik, szintén a diákmunka támogatás terhére.

Az Önkormányzat költségvetésében a **működési célú visszatérítendő támogatások** soron a TOP pályázatok finanszírozására folyósított megelőlegezés jelenik meg **176 352 964 Ft** összegben, melyet 2017. december 31-ig kell visszafizetni a Miniszterelnökség részére.

Az önkormányzat költségvetésében az **általános tartalék** összeg a 2017. június 23-i előirányzat módosítást követően **8 950 687 Ft** összegben került jóváhagyásra, melynek előirányzatát az alábbiak szerint javasoljuk módosítani:

Tartalék összege 2017.06.23-i előirányzat módosítást követően	8 950 687
Tartalék összegének csökkenése Hivatalnál felmerült többletköltségek miatt	-2 911 851

Tartalék növekedés összege PÉP támogatás miatt	791 000
Általános tartalék változás összege	-2 120 851
Általános tartalék összege jelen előirányzat módosítást követően	6 829 836

Tekintettel arra, hogy a Hivatalnál **2 911 851 Ft** finanszírozási többlet igény merült fel, ez **csökkenti**, ugyanakkor a **791 000 Ft** PÉP támogatás **növeli** a jelenlegi tartalék összegét. Tehát a **tartalék összegének előirányzata összességében 2 120 851 Ft-tal csökken**, melynek következtében az **előirányzat 6 829 836 Ft-ra módosul**.

A Hivatalnál az év folyamán olyan váratlan kiadások merültek fel, melyre a jelenlegi költségvetés nem nyújt fedezetet, ezért az általános tartalék terhére alábbi indokok alapján kérjük a Hivatal finanszírozási előirányzatának növelését.

- A Vigasságok terének nagyközönség előtti megnyitása következtében biztonságtechnikai okokból az elnökség és hivatal estében beléptető rendszert kellett kialakítani. Ezt úgy oldottuk meg, hogy a földszinti folyosót az épület jellegéhez igazodó kovácsoltvas ráccsal leválasztottuk és beléptető kártyás rendszert alakítottunk ki, így kiküszöbölve az idegenek bejárását a Hivatalba. A régi pénztár helyiségben került kialakításra a térképtár, melynek során laminált lapozás és tisztasági festés vált szükségessé. Ezen kiadások bruttó bekerülési költsége 1 905 000 Ft.

- Az elavult, használhatatlanná vált fénymásológépek és megnövekedett feladatok miatt 1 db korszerű, nagy teljesítménnyel bíró fénymásoló beszerzésére került sor, melynek költségvonzata bruttó 816 351 Ft.

- A Hivatalnál új iktatóprogram beszerzése vált szükségessé, melynek bruttó bekerülési értéke 190 500 Ft.

A különböző pályázati források jelentős részét felhasználásukig céltartalékként kívánjuk kezelni, ezért a **céltartalék** (projektek) összegének alábbi módosítására teszünk javaslatot:

Céltartalék összege 2017.06.23-i előirányzat módosítást követően	195 425 426
Céltartalék növekedése TOP pályázatok támogatási előlege	312 115 784
Céltartalék növekedés Somogy és Hargita testvérmegyék értéknapijának támogatása	1 850 000
Céltartalék növekedés Somogyi Tehetségáló támogatása	2 990 000
Céltartalék növekedés PPI2 Innovate projekt támogatása	3 690 242
Céltartalék növekedés összege	320 646 026
Céltartalék csökkenés Hivatal finanszírozása miatt	-29 112 634
Céltartalék csökkenés projektasszisztensi munkabér és járulék miatt	-311 100
Céltartalék csökkenés összege	-29 423 734
Céltartalék változás összege	291 222 292
Céltartalék összege jelen előirányzat módosítást követően	486 647 718

Mint az a táblázatból is kitűnik a céltartalék előirányzata összesen **320 646 026 Ft-tal növekszik**, ugyanakkor a projektekkel kapcsolatba felmerülő kiadások miatt **29 423 734 Ft-tal csökken**, tehát az **előirányzat változás összességében 291 222 292 Ft**. Ennek eredménye képpen a **céltartalék előirányzata 486 647 718 Ft-ra módosul**.

A céltartalék terhére **29 112 634 Ft**-ot szükséges átadni a Hivatal részére **finanszírozásként**, mely a projektben résztvevő köztisztviselők személyi juttatásait, annak járulékát és a projekt előkészítéssel kapcsolatos kiadásokat hivatott fedezni.

Az **önkormányzat működési költségvetési támogatása terhére** (bérkompenzáció) **171 654 Ft**-tal szükséges növelni a **központi irányítószervi támogatás** (hivatal finanszírozás) összegét, mely a hivatal állományában 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 fenti indokok alapján a Hivatal részére átadandó **finanszírozás összege** összesen **32 196 139 Ft**-tal növekszik az **Önkormányzat** költségvetésében.

A Hivatal bevételi előirányzatának alakulása

A **Hivatal** költségvetésében az **egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről bevételi** jogcímet **36 600 Ft**-tal szükséges módosítani, mely a Nemzeti Választási Iroda által, az időközi önkormányzati választásra biztosított forrást tartalmazza.

A **Hivatal** költségvetésében a **központi irányítószervi támogatást** (finanszírozás) **32 196 139 Ft**-tal javasoljuk megemelni, az Önkormányzatnál leírt indokok alapján.

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

- A Somogy Megyei Önkormányzat konzorciumi partnerként projektmenedzsment feladatokat lát el önkormányzati és hivatali alkalmazottakkal, valamint külsősök bevonásával. Tekintettel arra, hogy több külsős bevonására nem volt lehetőség, a TOP projektek kapcsán jelentkező többletfeladatok miatt a Hivatal létszámát további 4 fő projekt asszisztenssel bővítettük a TOP források terhére. A létszámkapacitás teljes mértékben kihasználásra került, a többletfeladat a Hivatal dolgozói között célfeladatként kerültek elosztásra, így a projektmenedzsment és projektasszisztensi feladatokat ellátó munkatársak többletmunkájukért - szintén a TOP források terhére - az elvégzendő feladatok arányában céljuttatásban részesülnek. Fentiek okán a **Hivatal** költségvetésében a **személyi juttatások előirányzatát 15 788 649 Ft**-tal, a **munkaadókat terhelő járulékok összegét 3 435 739 Ft**-tal javasoljuk megnövelni.

- A **Hivatal dologi kiadásait 12 001 500 Ft**-összeggel javasoljuk módosítani. Ebből 1 905 000 Ft a beléptető rendszer kialakításának és a térképtár rendbe tételének kiadásait foglalja magában. (önkormányzati tartaléknál részletezve). A fennmaradó 10 096 500 Ft (cél tartalékból kerül átadásra) fedezi a 2016. I. félévben felmerült TOP pályázatokhoz kapcsolódó projekt előkészítési feladatok 2017-ben realizálódott ellenszolgáltatását (a késleltetett számla kiegyenlítés oka a TOP támogatási döntések és előlegek 2017. évi megjelenése volt).

Tekintettel arra, hogy mind az önkormányzati, mind pedig a hivatali létszám teljes egészében kihasználásra került, a létszámkeretet 37 főben javasoljuk meghatározni.

Előzetes hatásvizsgálat

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

A rendelet-tervezet címe:

A Somogy Megyei Közgyűlés/2017.(IX.29.) 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

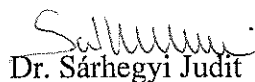
szervezeti: biztosítva

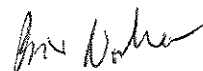
tárgyi: biztosítva

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. szeptember 14.


Dr. Sárhegyi Judit


Biró Norbert

Az előterjesztést készítette:


Szűts Andrásné
gazdasági vezető

A Somogy Megyei Közgyűlés

...../2017.(IX.29.) 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	1 390 213 978 Ft-ban
Kiadási főösszegét	1 390 213 978 Ft-ban
Bevételi és kiadási főösszegeinek különbözését megállapítja	0 Ft-ban
Költségvetési bevételeit	948 439 153 Ft-ban
Költségvetési kiadását	1 381 045 978 Ft-ban
Költségvetési bevételeinek és kiadásainak különbözését megállapítja	-432 606 825 Ft-ban
ebből:	
<i>A költségvetési bevételeken és kiadásokon belül</i>	
A működési célú bevételek összegét	912 470 773 Ft-ban
A működési célú kiadások összegét	991 488 350 Ft-ban
Működési bevételeinek és kiadásainak különbözését megállapítja	-79 017 577 Ft-ban
Finanszírozási bevételeit	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 bevételeit	1 468 380 Ft-ban
Felhalmozási célú kiadását	15 574 851 Ft-ban
Felhalmozási hiányát megállapítja	-14 106 471 Ft-ban
Kötelező működési feladatok kiadásait:	259 057 940 Ft-ban
ebből:	
a személyi juttatások összegét	144 957 542 Ft-ban
a szociális hozzájárulási adó összegét	35 880 729 Ft-ban
a dologi kiadások összegét	78 219 669 Ft-ban
Az egyéb működési célú támogatást	6 000 000 Ft-ban
Az általános tartalék összegét	6 829 836 Ft-ban
A céltartalék összegét	486 647 718 Ft-ban
A működési célú visszatérítendő támogatás összegét:	26 500 000 Ft-ban
Önként vállalt feladatok kiadásait:	605 178 884 Ft-ban

Költségvetési létszámkeretét 33,5 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

I. melléklet a/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelethez

Ft

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.04.28-i előirányzat módosítást követően	Módosított előirányzat 2017.06.23-i előirányzat módosítást követően	Módosítás összege	Módosított előirányzat 2017.09.29-i előirányzat módosítást követően
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	229 200 000	229 245 085	229 245 085	0	229 245 085
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési 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	885 928	1 739 636	962 654	2 702 290
06	Elszámolásból származó bevételek	B116		0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	229 200 000	230 131 013	230 984 721	962 654	231 947 375
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	0	0	176 352 964	176 352 964
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	30 446 004	30 446 004	156 497 253	320 760 401	477 257 654
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	259 646 004	260 577 017	387 481 974	498 076 019	885 557 993
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	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0	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	15 271 080	15 271 080	15 271 080	0	15 271 080
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	8 210 000	8 210 000	8 210 000	0	8 210 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 431 700	3 431 700	3 431 700	0	3 431 700
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	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	0
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	26 912 780	26 912 780	26 912 780	0	26 912 780
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	0	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	0	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	34 500 000	34 500 000	34 500 000	0	34 500 000
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	34 500 000	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	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	1 468 380	1 468 380	1 468 380	0	1 468 380
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0

67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	1 468 380	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	450 363 134	498 076 019	948 439 153
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	437 204 501	437 204 501	441 774 825	0	441 774 825
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	437 204 501	437 204 501	441 774 825	0	441 774 825
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	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	437 204 501	437 204 501	441 774 825	0	441 774 825
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	437 204 501	437 204 501	441 774 825	0	441 774 825

Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:			759 731 665	760 662 678	892 137 959	498 076 019	1 390 213 978
KIADÁSOK							
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	127 893 935	107 539 348	111 448 284	5 892 750	117 341 034
02	Normatív jutalmak	K1102	2 030 077	2 030 077	2 030 077	0	2 030 077
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	10 012 995	10 012 995
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	5 987 500	3 295 000	3 295 000	0	3 295 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	5 840 900	5 440 900	5 440 900	0	5 440 900
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 231 200	1 231 200	1 231 200	0	1 231 200
10	Egyéb költségtérítések	K1110	4 342 100	800 000	800 000	0	800 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	320 000	320 000	320 000	0	320 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	15 000	201 654	216 654
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	147 645 712	120 656 525	124 580 461	16 107 399	140 687 860
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	29 670 000	56 768 200	56 768 200	0	56 768 200
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 890 000	3 890 000	99 051 991	0	99 051 991
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	8 858 764	8 858 764	8 858 764	0	8 858 764
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	42 418 764	69 516 964	164 678 955	0	164 678 955
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	190 064 476	190 173 489	289 259 416	16 107 399	305 366 815
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	43 712 664	43 712 664	65 421 198	3 505 864	68 927 062
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	141 486	141 486	141 486	0	141 486
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 741 448	5 741 448	5 741 448	0	5 741 448
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	5 882 934	5 882 934	5 882 934	0	5 882 934
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 912 344	2 912 344	2 912 344	0	2 912 344
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 937 004	1 937 004	1 937 004	0	1 937 004
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	4 849 348	4 849 348	4 849 348	0	4 849 348
28	Közzetemi díjak	K331	22 358 969	22 358 969	22 821 952	0	22 821 952
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	472 441	472 441	472 441	0	472 441
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 490 200	3 490 200	3 490 200	0	3 490 200
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	111 764 760	111 764 760	116 944 307	7 950 000	124 894 307
34	Egyéb szolgáltatások	K337	30 363 236	30 363 236	31 882 644	1 500 000	33 382 644
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	168 449 606	168 449 606	175 611 544	9 450 000	185 061 544
36	Kiküldetések kiadásai	K341	1 521 369	1 521 369	1 521 369	0	1 521 369
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	2 015 747	2 015 747	2 015 747	0	2 015 747
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	3 537 116	3 537 116	3 537 116	0	3 537 116
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	47 942 718	47 942 718	49 671 786	2 551 500	52 223 286
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 947 000	1 947 000	2 072 005	0	2 072 005
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0

43	Egyéb dologi kiadások	K355	15 521 085	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	67 264 876	2 551 500	69 816 376
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	248 129 807	248 129 807	257 145 818	12 001 500	269 147 318
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	0	0	176 352 964	176 352 964
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	6 000 000	25 699 414	25 699 414	0	25 699 414
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	26 500 000	26 500 000	26 500 000	0	26 500 000
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	0	0	0	0	0
70	Tartalékok	K513	221 588 718	202 711 304	204 376 113	289 101 441	493 477 554
	<i>lekötött tartalék</i>		0	0	0	0	0
	<i>céltartalék</i>		212 662 500	195 425 426	195 425 426	291 222 292	486 647 718
	<i>általános tartalék</i>		8 926 158	7 285 878	8 950 687	-2 120 851	6 829 836
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	254 088 718	254 910 718	256 575 527	465 454 405	722 029 932
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 478 740	1 478 740	1 478 740	150 000	1 628 740
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 417 323	1 417 323	1 417 323	642 796	2 060 119
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	7 393 701	7 393 701	7 393 701	0	7 393 701
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0
77	Megtérvő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 778 236	2 778 236	2 778 236	214 055	2 992 291
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	13 068 000	13 068 000	13 068 000	1 006 851	14 074 851

80	Ingtalanok felújítása	K71	1 181 102	1 181 102	1 181 102	0	1 181 102
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	318 898	318 898	318 898	0	318 898
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	1 500 000	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	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	0	0	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	0	0	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	750 563 665	751 494 678	882 969 959	498 076 019	1 381 045 978
			0	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	0	9 168 000
14	Központi, irányító szervei 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	0	9 168 000
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	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0	0	0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	9 168 000	9 168 000	9 168 000	0	9 168 000
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:			759 731 665	760 662 678	892 137 959	498 076 019	1 390 213 978

Somogy Megyei Önkormányzat

BEVÉTELEK

I/A. melléklet a/2017.(XI.29.) önkormányzati rendelethez

Ft

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.04.28-i előirányzat módosítást követően	Módosított előirányzat 2017.06.23-i előirányzat módosítást követően	Módosítás összege	Módosított előirányzat 2017.09.29-i előirányzat módosítást követően
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	229 200 000	229 245 085	229 245 085	0	229 245 085
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti 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	885 928	1 739 636	962 654	2 702 290
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	229 200 000	230 131 013	230 984 721	962 654	231 947 375
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	0	0	176 352 964	176 352 964
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	29 104 864	29 104 864	155 137 813	320 723 801	475 861 614
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	258 304 864	259 235 877	386 122 534	498 039 419	884 161 953
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	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0	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	10 771 080	10 771 080	10 771 080	0	10 771 080
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0	0
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	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	0
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	10 771 080	10 771 080	10 771 080	0	10 771 080
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	0	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	0	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	34 500 000	34 500 000	34 500 000	0	34 500 000
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	34 500 000	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	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	1 468 380	1 468 380	1 468 380	0	1 468 380
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	1 468 380	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	432 861 994	498 039 419	930 901 413
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	419 460 152	419 460 152	420 048 140	0	420 048 140
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	419 460 152	419 460 152	420 048 140	0	420 048 140
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0
15	Központi, irányító szervei 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	419 460 152	419 460 152	420 048 140	0	420 048 140
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 pénzügyintézetektől	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	419 460 152	419 460 152	420 048 140	0	420 048 140
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:			724 504 476	725 435 489	852 910 134	498 039 419	1 350 949 553
KIADÁSOK							
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	37 439 600	16 976 000	17 546 710	318 750	17 865 460
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0	0	0	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	2 692 500	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	890 200	490 200	490 200	0	490 200
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	374 400	374 400	374 400	0	374 400
10	Egyéb költségtérítések	K1110	3 542 100	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	44 938 800	17 840 600	18 411 310	318 750	18 730 060
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	29 670 000	56 768 200	56 768 200	0	56 768 200
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	190 000	190 000	95 351 991	0	95 351 991
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	29 860 000	56 958 200	152 120 191	0	152 120 191
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	74 798 800	74 798 800	170 531 501	318 750	170 850 251
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	15 746 709	15 746 709	36 745 125	70 125	36 815 250
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 601 448	1 601 448	1 601 448	0	1 601 448
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 601 448	1 601 448	1 601 448	0	1 601 448
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	144 440	144 440	144 440	0	144 440
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0	0	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	144 440	144 440	144 440	0	144 440
28	Közüzemi díjak	K331	773 369	773 369	1 236 352	0	1 236 352
29	Vásárolt ételmezés	K332	0	0	0	0	0
30	Bérelti és lízing díjak	K333	472 441	472 441	472 441	0	472 441
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	810 200	810 200	810 200	0	810 200
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	99 817 328	99 817 328	104 996 875	0	104 996 875
34	Egyéb szolgáltatások	K337	23 555 578	23 555 578	25 074 986	0	25 074 986
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	125 428 916	125 428 916	132 590 854	0	132 590 854
36	Kiküldetések kiadásai	K341	1 221 369	1 221 369	1 221 369	0	1 221 369
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	1 622 047	1 622 047	1 622 047	0	1 622 047
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	2 843 416	2 843 416	2 843 416	0	2 843 416
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	34 994 955	34 994 955	36 724 023	0	36 724 023
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	125 005	0	125 005
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	13 717 085	13 717 085	13 717 085	0	13 717 085
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	48 712 040	48 712 040	50 566 113	0	50 566 113
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	178 730 260	178 730 260	187 746 271	0	187 746 271
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 előírás alapján 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	0	0	176 352 964	176 352 964
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	6 000 000	25 699 414	25 699 414	0	25 699 414
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	26 500 000	26 500 000	26 500 000	0	26 500 000
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0
67	Kamat támogatások	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	0	0	0	0	0
70	Tartalékok, mely felosztva:	K513	221 588 718	202 711 304	204 376 113	289 101 441	493 477 554
	<i>lekötött tartalék</i>		0	0	0	0	0
	<i>céltartalék</i>		212 662 500	195 425 426	195 425 426	291 222 292	486 647 718
	<i>általános tartalék</i>		8 926 158	7 285 878	8 950 687	-2 120 851	6 829 836
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	254 088 718	254 910 718	256 575 527	465 454 405	722 029 932
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 478 740	1 478 740	1 478 740	0	1 478 740
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 417 323	1 417 323	1 417 323	0	1 417 323
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	7 393 701	7 393 701	7 393 701	0	7 393 701
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	2 778 236	2 778 236	2 778 236	0	2 778 236
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	13 068 000	13 068 000	13 068 000	0	13 068 000
80	Ingatlanok felújítása	K71	1 181 102	1 181 102	1 181 102	0	1 181 102
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	318 898	318 898	318 898	0	318 898
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	1 500 000	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	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	0	0	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	0	0	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	537 932 487	538 754 487	666 166 424	465 843 280	1 132 009 704
			0	0	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	0	9 168 000
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	177 403 989	177 513 002	177 575 710	32 196 139	209 771 849
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	186 571 989	186 681 002	186 743 710	32 196 139	218 939 849
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	0	0	0

29	Váltókiadások	K94	0	0	0	0	0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	186 571 989	186 681 002	186 743 710	32 196 139	218 939 849
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:			724 504 476	725 435 489	852 910 134	498 039 419	1 350 949 553

Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal

BEVÉTELEK

1/B. melléklet a/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelethez						Ft	
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.04.28-i előirányzat módosítást követően	Módosított előirányzat 2017.06.23-i előirányzat módosítást követően	Módosítás összege	Módosított előirányzat 2017.09.29-i előirányzat módosítást követően
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	0	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	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116		0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	0	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	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 341 140	1 341 140	1 359 440	36 600	1 396 040
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	1 341 140	1 341 140	1 359 440	36 600	1 396 040
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	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0	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	4 500 000	4 500 000	4 500 000	0	4 500 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	8 210 000	8 210 000	8 210 000	0	8 210 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 431 700	3 431 700	3 431 700	0	3 431 700
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	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	0
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	16 141 700	16 141 700	16 141 700	0	16 141 700
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	0	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	0	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	0	0	0	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	0	0	0	0

68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	17 482 840	17 482 840	17 501 140	36 600	17 537 740
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	Hítel-, 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	17 744 349	17 744 349	21 726 685	0	21 726 685
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	17 744 349	17 744 349	21 726 685	0	21 726 685
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	177 403 989	177 513 002	177 575 710	32 196 139	209 771 849
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	195 148 338	195 257 351	199 302 395	32 196 139	231 498 534
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 pénzügyi intézetektől	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	195 148 338	195 257 351	199 302 395	32 196 139	231 498 534
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:			212 631 178	212 740 191	216 803 535	32 232 739	249 036 274
KIADÁSOK							
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	90 454 335	90 563 348	93 901 574	5 574 000	99 475 574
02	Normatív jutalmak	K1102	2 030 077	2 030 077	2 030 077	0	2 030 077
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0	0	10 012 995	10 012 995
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	3 295 000	3 295 000	3 295 000	0	3 295 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	4 950 700	4 950 700	4 950 700	0	4 950 700
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	856 800	856 800	856 800	0	856 800
10	Egyéb költségtérítések	K1110	800 000	800 000	800 000	0	800 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	320 000	320 000	320 000	0	320 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	15 000	201 654	216 654
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	102 706 912	102 815 925	106 169 151	15 788 649	121 957 800
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 700 000	3 700 000	3 700 000	0	3 700 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	8 858 764	8 858 764	8 858 764	0	8 858 764
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	12 558 764	12 558 764	12 558 764	0	12 558 764
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	115 265 676	115 374 689	118 727 915	15 788 649	134 516 564
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	27 965 955	27 965 955	28 676 073	3 435 739	32 111 812
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	141 486	141 486	141 486	0	141 486
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 140 000	4 140 000	4 140 000	0	4 140 000
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	4 281 486	4 281 486	4 281 486	0	4 281 486
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 767 904	2 767 904	2 767 904	0	2 767 904
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 937 004	1 937 004	1 937 004	0	1 937 004
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	4 704 908	4 704 908	4 704 908	0	4 704 908
28	Közüzemi díjak	K331	21 585 600	21 585 600	21 585 600	0	21 585 600
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 680 000	2 680 000	2 680 000	0	2 680 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	11 947 432	11 947 432	11 947 432	7 950 000	19 897 432
34	Egyéb szolgáltatások	K337	6 807 658	6 807 658	6 807 658	1 500 000	8 307 658
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	43 020 690	43 020 690	43 020 690	9 450 000	52 470 690
36	Kiküldetések kiadásai	K341	300 000	300 000	300 000	0	300 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	393 700	393 700	393 700	0	393 700
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	693 700	693 700	693 700	0	693 700
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	12 947 763	12 947 763	12 947 763	2 551 500	15 499 263
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 947 000	1 947 000	1 947 000	0	1 947 000
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1 804 000	1 804 000	1 804 000	0	1 804 000
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	16 698 763	16 698 763	16 698 763	2 551 500	19 250 263
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	69 399 547	69 399 547	69 399 547	12 001 500	81 401 047
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 előírásokon 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	0	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0	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	0	0	0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0
67	Kamat támogatások	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	0	0	0	0	0
70	Tartalékok	K513	0	0	0	0	0
	<i>lekötött tartalék</i>		0	0	0	0	0
	<i>céltartalék</i>		0	0	0	0	0
	<i>általános tartalék</i>		0	0	0	0	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	0	0	0	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	150 000	150 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	642 796	642 796
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0	0	0
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	0	0	0	214 055	214 055
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	0	0	0	1 006 851	1 006 851
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0	0	0
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	0	0	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	0	0	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	212 631 178	212 740 191	216 803 535	32 232 739	249 036 274
			0	0	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 beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0
06	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0
09	Beföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0	0
10	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	0	0
11	Beföldi 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	0	0	0	0	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	Beföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	0	0	0	0	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	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0	0	0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	0	0	0	0
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:			212 631 178	212 740 191	216 803 535	32 232 739	249 036 274

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	115 292 774	115 333 072	114 285 923	814 282 706	1 390 213 978							
Személyi kiadások és munkaadókat 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	44 517 155	44 517 155	44 517 155	44 517 153	374 293 877							
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	69 768 768	69 768 768	69 768 768	69 768 770	497 699 696							
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről													176 352 964							176 352 964
Felhalmozási kiadások		3 200 000	2 700 000		1 500 000			4 000 000	1 006 851	3 168 000			15 574 851							
Tartalék felhasználása	0	0	0	-18 877 414	0	0	0	0	0	-2 120 851	0	514 475 819	493 477 554							
általános tartalék				-1 640 340						-2 120 851		10 591 027	6 829 836							
céltartalék				-17 237 074								503 884 792	486 647 718							
lekötött tartalék													0							
Finanszírozási kiadások												9 168 000	9 168 000							9 168 000