



Ügyiratszám: SMÖ/195-5.../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 három alkalommal, a májusi, júniusi és szeptemberi közgyűlésen került módosításra. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. § (1)-(5) bekezdéseire és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (Ávr.) 36. § (1)-(3), valamint a 42. § rendelkezéseire figyelemmel a költségvetés megalkotása óta felmerült változások miatt szükséges az előirányzatok ismételt módosítása.

Ennek megfelelően a 2017. évi költségvetési rendelet módosítását ezúton terjesztjük a T. Közgyűlés elé elfogadásra.

A 2017. évi költségvetési előirányzatok módosítását a bevételek alakulása indokolja. Jelen költségvetési rendelet módosítására irányuló előterjesztés az **Önkormányzat** esetében **14 958 241 Ft**, a **Hivatal** esetében **14 994 841 Ft** előirányzat növekedést jelent. Ennek eredményeképpen az **Önkormányzat 2017. évi összevont költségvetése ténylegesen 14 994 841 Ft előirányzat változást** tartalmaz a bevételi és kiadási oldalon egyaránt, ugyanis a Hivatal finanszírozás **14 958 241 Ft-os** összegének változása a duplikáció elkerülése miatt nem vehető figyelembe.

A bevételek alakulása miatt az **Önkormányzat összevont költségvetésének bevételi- és kiadási előirányzata 1 390 213 978 Ft-ról 1 405 208 819 forintra módosul.**

A változás összetevői:

forint

	forint
ÖNKORMÁNYZAT	
BEVÉTELEK VÁLTOZÁSA	14 958 241
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	14 958 241
KIADÁSOK VÁLTOZÁSA	14 958 241
Központi irányítószervi támogatás	14 958 241
HIVATAL	
BEVÉTELEK VÁLTOZÁSA	14 994 241
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	36 600
Központi irányítószervi támogatás	14 958 241
KIADÁSOK VÁLTOZÁSA	14 994 841
Személyi juttatások	30 000
Munkaadókat terhelő járulékok	6 600
Dologi kiadások	- 3 825 059
Beruházások	18 783 300

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

Az **Önkormányzat működési költségvetési támogatása 14 958 241 forinttal** nő, az alábbiakban felsorolt jogcímenek befolyt támogatások miatt:

- PÉP program keretében foglalkoztatottak támogatása	791 000 Ft
- Bérkompenzáció címén folyósított támogatás	38 241 Ft
- Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása	14 129 000 Ft

A bérkompenzáció a nettó finanszírozás keretében kerül elszámolásra a Kincstár kimutatása alapján, a Prémium évek program keretében foglalkoztatottak támogatása utólagos igényléssel történik negyedévenként, ezért szükséges az ismételt előirányzat módosítás. Az Önkormányzat 161/2017.(IV.28.) közgyűlési határozatával döntött arról, hogy pályázatot nyújt be a Belügyminiszter és a Nemzetgazdasági Miniszter által a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet 1.7. pont szerinti pályázati kiírás alapján, vissza nem térítendő rendkívüli támogatás igénylésére, 15 millió forint összegben. Pályázatunk kedvező elbírálásban részesült, melynek eredményeképpen 14 129 000 Ft támogatás folyt be az önkormányzat számlájára.

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

Az **Önkormányzat** költségvetésében a **központi irányítószervi támogatás** kiadási előirányzatát **14 958 849 Ft-tal** javasoljuk módosítani a fentiekben részletezett önkormányzati működési támogatások terhére, az alábbi indokok alapján:

A költségvetési rendelet módosítására tett javaslat összeállítása előtt, 2017. november 16-i kötelezettségvállalási és teljesítési adatok alapján számításokat végeztünk a 2017. évi várható maradvány összegére. A szabadon felhasználható maradvány nagyságrendje előre láthatóan 47 millió forint lesz. A fel nem használt maradvány összegével a központi költségvetés felé szigorúan el kell számolni. A maradvány terhére 2 db új személygépkocsi beszerzésére teszünk javaslatot. Ahhoz, hogy a kötelezettségvállalás megtörténhessen, a Hivatal 2017. évi költségvetésében a beruházási előirányzatot növelni kell, ugyanis az Áht. értelmében kötelezettséget vállalni az eredeti vagy módosított előirányzatok mértékéig lehet és ennyi előirányzat nem áll rendelkezésre a Hivatal költségvetésében. Nagy valószínűséggel a beszerzés pénzügyi teljesítésére 2018. évben kerül sor, tehát az előirányzat az idén nem kerül felhasználásra, az a maradvány részét fogja képezni, de már kötelezettségvállalással terhelt maradványként lehet beállítani a 2017. évi zárszámadásban. A két vezetői gépjármű közül az egyiket értékesíteni kívánjuk, a másikat pedig megtartanánk a pályázatokkal kapcsolatos megsokasodott hivatali utat igénylő és a közelgő választások intéséhez, teljesen megszüntetve ezzel a saját személygépkocsi használatot.

A várható maradvánnyal kapcsolatban szeretnénk felhívni a Tisztelt Közgyűlés figyelmét, hogy a Somogy Társadalmi Felemelkedésért Nonprofit Kft. részéről fennálló 12 966 503 Ft tartozás ez évi visszafizetése nem indokolt. Mivel a DDRFÜ végleges vagyontáradása 2017. december 15-én várható, javasoljuk, hogy a visszafizetésre a Tisztelt Közgyűlés haladékat biztosítson a Somogy Társadalmi Felemelkedésért Nonprofit Kft. részére.

A Hivatal bevételi előirányzatának alakulása

A **Hivatal** költségvetésében a **központi irányítószervi támogatást** (finanszírozás) **14 958 241 Ft**-al javasoljuk megemelni, az Önkormányzatnál leírt indokok alapján.

A **Hivatal** költségvetésében az **egyéb működési célú támogatások bevételei 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** bevételi előirányzatainak növekedése miatt – a költségvetési előirányzatok egyensúlyának biztosítása érdekében – a **kiadási előirányzatok** alábbi módosítására teszünk javaslatot:

A Hivatali **személyi juttatások** előirányzatát az egyéb működési célú támogatások terhére **30 000 Ft**-tal, a **munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 6 600 Ft**-tal szükséges megemelni, mely az időközi választás pénzügyi ellenőrzésért kifizetett megbízási díjat és járulékát foglalja magában.

- A **Hivatal beruházási kiadásainak** előirányzatát összesen **18 783 300 Ft**-tal kívánjuk növelni, melyet részben gépjárművek, részben pedig informatikai eszközök és szoftver beszerzésre szeretnénk fordítani. A beruházási kiadások fedezetét egyrészt a finanszírozás **14 958 241 Ft**-os összege és a Hivatal dologi kiadásainak terhére átcsoportosított **3 825 059 Ft** biztosítja.

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 törvénytés

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

személyi: biztosítva

szervezeti: biztosítva

tárgyi: biztosítva

pénzügyi: biztosítva

Kérjük a Közgyűlést, hogy Somogy Megyei Önkormányzat 2017. évi módosított költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletet elfogadni szíveskedjen, illetve az alábbi határozati javaslatot támogatni szíveskedjen.

A rendelet-tervezet az előterjesztés 1. mellékletét képezi.

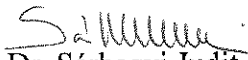
Határozati javaslat:

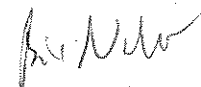
A Somogy Megyei Közgyűlés a Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Kft.-vel szemben - 2017. december 31. napjáig - fennálló követelés visszafizetési határidejét 2018. június 30-ig meghosszabbítja.

Felelős: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

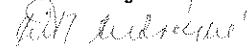
Határidő: azonnal

Kaposvár, 2017. november 28.


Dr. Sárhegyi Judit


Biró Norbert

Az előterjesztést készítette:


Szűts Andrásné
gazdasági vezető

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	1 405 208 819 Ft-ban
Kiadási főösszegét	1 405 208 819 Ft-ban
Bevételi és kiadási főösszegeinek különbözetét megállapítja	0 Ft-ban
Költségvetési bevételeit	963 433 994 Ft-ban
Költségvetési kiadását	1 396 040 819 Ft-ban
Költségvetési bevételeinek és kiadásainak különbözetét megállapítja	-432 606 825 Ft-ban
ebből:	
<i>A költségvetési bevételeken és kiadásokon belül</i>	
A működési célú bevételek összegét	961 965 614 Ft-ban
A működési célú kiadások összegét	1 361 682 671 Ft-ban
Működési bevételeinek és kiadásainak különbözetét megállapítja	-399 717 057 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	34 358 151 Ft-ban
Felhalmozási hiányát megállapítja	-32 889 771 Ft-ban
Kötelező működési feladatok kiadásait:	255 269 481 Ft-ban
ebből:	
a személyi juttatások összegét	144 987 542 Ft-ban
a szociális hozzájárulási adó összegét	35 887 329 Ft-ban
a dologi kiadások összegét	74 394 610 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 37 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

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.IV.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	Módosítás összege	Módosított előirányzat 2017.12.08-i előirányzat módosítást követően
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	229 200 000	229 245 085	229 245 085	0	229 245 085	0	229 245 085
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	885 928	1 739 636	962 654	2 702 290	14 958 241	17 660 531
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	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	14 958 241	246 905 616
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	B13	0	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	B14	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	B15	0	0	0	176 352 964	176 352 964	0	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	36 600	477 294 254
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	259 646 004	260 577 017	387 481 974	498 076 019	885 557 993	14 994 841	900 552 834
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B21	0	0	0	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0
17	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0
18	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0
19	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0
20	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0	0
21	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0
22	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0
23	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0
24	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0	0
25	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0	0	0	0
26	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0
27	Pénzügyi monopóliumok nyereséget teremtő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0
28	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0
29	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0
30	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	0	0	0
31	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0
32	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0	0	0
33	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0
34	Szolgáltatások ellenértéke	B402	15 271 080	15 271 080	15 271 080	0	15 271 080	0	15 271 080
35	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	8 210 000	8 210 000	8 210 000	0	8 210 000	0	8 210 000
36	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0
37	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0	0
38	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 431 700	3 431 700	3 431 700	0	3 431 700	0	3 431 700

40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0
41	Bereketett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb káron (jaró) kamatok és kamatjengő bevételek	B4082	0	0	0	0	0	0	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0	0	0	0
44	Kezességekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	0	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	0	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	0	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	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	0	26 912 780
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0
54	Kezességek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0	0	0	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	B61	0	0	0	0	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	B64	34 500 000	34 500 000	34 500 000	0	34 500 000	0	34 500 000
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	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	0	34 500 000
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	1 468 380	1 468 380	1 468 380	0	1 468 380	0	1 468 380
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	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	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	14 994 841	963 433 994
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0	0	0	0
05	Organizációs célú demurré értékpapírok bevételése, Ártálcsonltáson	B8121	0	0	0	0	0	0	0
06	Even belüli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0	0
07	Bereketési célú demurré értékpapírok bevételése, Ártálcsonltáson	B8123	0	0	0	0	0	0	0
08	Even túli lejáratú beföldi értékpapírok	B8124	0	0	0	0	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	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	0	441 774 825
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	437 204 501	437 204 501	441 774 825	0	441 774 825	0	441 774 825
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0
15	Központi, irányító szervei támogatás	B816	0	0	0	0	0	0	0

16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	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	0	441 774 825
22	Forgalmi és kincstári értékpapírok bevételei, értéktérítései	B821	0	0	0	0	0	0	0
23	Értéktérítési és kincstári értékpapírok bevételei, értéktérítései	B822	0	0	0	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos nyiletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	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	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	14 994 841	1 405 208 819
KIADÁSOK									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	127 893 935	107 539 348	111 448 284	5 892 750	117 341 034	0	117 341 034
02	Normatív jutalmak	K1102	2 030 077	2 030 077	2 030 077	0	2 030 077	0	2 030 077
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0	0	10 012 995	10 012 995	0	10 012 995
04	Készlet, ügyeleti, nyitányesési díj, tanóra, tananyagdíj	K1104	0	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	5 987 500	3 295 000	3 295 000	0	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	0	5 440 900
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 231 200	1 231 200	1 231 200	0	1 231 200	0	1 231 200
10	Egyéb költségtérítések	K1110	4 342 100	800 000	800 000	0	800 000	0	800 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	320 000	320 000	320 000	0	320 000	0	320 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	15 000	201 654	216 654	0	216 654
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	147 645 712	120 656 525	124 580 461	16 107 399	140 687 860	0	140 687 860
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	29 670 000	56 768 200	56 768 200	0	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	0	99 051 991
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	8 858 764	8 858 764	8 858 764	0	8 858 764	30 000	8 888 764
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	42 418 764	69 516 964	164 678 955	0	164 678 955	30 000	164 708 955
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	190 064 476	190 173 489	289 259 416	16 107 399	305 366 815	30 000	305 396 815
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	43 712 664	43 712 664	65 421 198	3 505 864	68 927 062	6 600	68 933 662
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	141 486	141 486	141 486	0	141 486	0	141 486
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 741 448	5 741 448	5 741 448	0	5 741 448	0	5 741 448
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	5 882 934	5 882 934	5 882 934	0	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	0	2 912 344
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 937 004	1 937 004	1 937 004	0	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	0	4 849 348
28	Közüzemi díjak	K331	22 358 969	22 358 969	22 821 952	0	22 821 952	0	22 821 952
29	Vásárolt ételmezés	K332	0	0	0	0	0	0	0
30	Bérelti és lízing díjak	K333	472 441	472 441	472 441	0	472 441	0	472 441
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 490 200	3 490 200	3 490 200	0	3 490 200	0	3 490 200
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	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	-3 011 857	121 882 450
34	Egyéb szolgáltatások	K337	30 363 236	30 363 236	31 882 644	1 500 000	33 382 644	0	33 382 644

35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	168 449 606	168 449 606	175 611 544	9 450 000	185 061 544	-3 011 857	182 049 687
36	Kiküldetések kiadásai	K341	1 521 369	1 521 369	1 521 369	0	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	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	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	-813 202	51 410 084
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 947 000	1 947 000	2 072 005	0	2 072 005	0	2 072 005
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	15 521 085	15 521 085	15 521 085	0	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	-813 202	69 003 174
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	248 129 807	248 129 807	257 145 818	12 001 500	269 147 318	-3 825 059	265 322 259
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	176 352 964	176 352 964	0	176 352 964
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	6 000 000	25 699 414	25 699 414	0	25 699 414	0	25 699 414
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	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	0	26 500 000
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0
67	Kamat támogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0	0	0	0
70	Tartalékok	K513	221 588 718	202 711 304	204 376 113	289 101 441	493 477 554	0	493 477 554
	<i>leköthető tartalék</i>		0	0	0	0	0	0	0
	<i>céltartalék</i>		212 662 500	195 425 426	195 425 426	291 222 292	486 647 718	0	486 647 718
	<i>általános tartalék</i>		8 926 158	7 285 878	8 950 687	-2 120 851	6 829 836	0	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	0	722 029 932
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 478 740	1 478 740	1 478 740	150 000	1 628 740	40 000	1 668 740
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	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	650 000	2 710 119
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	7 393 701	7 393 701	7 393 701	0	7 393 701	14 100 000	21 493 701
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	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	3 993 300	6 985 591
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	13 068 000	13 068 000	13 068 000	1 006 851	14 074 851	18 783 300	32 858 151
80	Ingatlanok felújítása	K71	1 181 102	1 181 102	1 181 102	0	1 181 102	0	1 181 102
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	318 898	318 898	318 898	0	318 898	0	318 898

84	Felújítások (=80+...+83)	K7	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K81	0	0	0	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K85	0	0	0	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0	0	0	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79)	K1-K8	750 563 665	751 494 678	882 969 959	498 076 019	1 381 045 978	14 994 841	1 396 040 819
			0	0	0	0	0	0	0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0
03	Kovid lejárati hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0	0	0	0
08	Éven belüli lejárati belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0	0	0	0
10	Éven túli lejárati belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	0	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0	0	0	0	0
12	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0
13	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	9 168 000	9 168 000	9 168 000	0	9 168 000	0	9 168 000
14	Központi, irányító szervei támogatások	K915	0	0	0	0	0	0	0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként	K916	0	0	0	0	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17)	K91	9 168 000	9 168 000	9 168 000	0	9 168 000	0	9 168 000
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	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	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	14 994 841	1 405 208 819

Somogy Megyei Önkormányzat

BEVÉTELEK

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

Ft

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.IV.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	Módosítás összege	Módosított előirányzat 2017.12.08-i előirányzat módosítást követően
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	229 200 000	229 245 085	229 245 085	0	229 245 085	0	229 245 085
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	885 928	1 739 636	962 654	2 702 290	14 958 241	17 660 531
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	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	14 958 241	246 905 616
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	176 352 964	176 352 964	0	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	0	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	14 958 241	899 120 194
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0	0	0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	10 771 080	10 771 080	10 771 080	0	10 771 080	0	10 771 080
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	0	0	0	0	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	0	0	0	0	0	0	0

44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	0	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	0	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	0	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	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	0	10 771 080
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0	0	0	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	34 500 000	34 500 000	34 500 000	0	34 500 000	0	34 500 000
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	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	0	34 500 000
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	1 468 380	1 468 380	1 468 380	0	1 468 380	0	1 468 380
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	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	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	14 958 241	945 859 654
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0	0
07	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8123	0	0	0	0	0	0	0
08	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	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	0	420 048 140
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	419 460 152	419 460 152	420 048 140	0	420 048 140	0	420 048 140
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0
15	Központi, irányító szervei támogatás	B816	0	0	0	0	0	0	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	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	0	420 048 140
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0
23	Bevételek célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0

24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0
29	Változóbevételek	B84	0	0	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	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	14 958 241	1 365 907 794
KIADÁSOK									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	37 439 600	16 976 000	17 546 710	318 750	17 865 460	0	17 865 460
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	2 692 500	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	890 200	490 200	490 200	0	490 200	0	490 200
08	Ruházati költségértítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségértítés	K1109	374 400	374 400	374 400	0	374 400	0	374 400
10	Egyéb költségértítések	K1110	3 542 100	0	0	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0	0	0	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	44 938 800	17 840 600	18 411 310	318 750	18 730 060	0	18 730 060
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	29 670 000	56 768 200	56 768 200	0	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	0	95 351 991
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	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	0	152 120 191
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	74 798 800	74 798 800	170 531 501	318 750	170 850 251	0	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	0	36 815 250
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 601 448	1 601 448	1 601 448	0	1 601 448	0	1 601 448
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 601 448	1 601 448	1 601 448	0	1 601 448	0	1 601 448
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	144 440	144 440	144 440	0	144 440	0	144 440
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0	0	0	0	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	144 440	144 440	144 440	0	144 440	0	144 440
28	Közüzemi díjak	K331	773 369	773 369	1 236 352	0	1 236 352	0	1 236 352
29	Vásárolt élelmiszer	K332	0	0	0	0	0	0	0
30	Bérelti és lízing díjak	K333	472 441	472 441	472 441	0	472 441	0	472 441
31	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások	K334	810 200	810 200	810 200	0	810 200	0	810 200
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	99 817 328	99 817 328	104 996 875	0	104 996 875	0	104 996 875
34	Egyéb szolgáltatások	K337	23 555 578	23 555 578	25 074 986	0	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	0	132 590 854
36	Kiküldetések kiadásai	K341	1 221 369	1 221 369	1 221 369	0	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	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	0	2 843 416
39	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K351	34 994 955	34 994 955	36 724 023	0	36 724 023	0	36 724 023
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	125 005	0	125 005	0	125 005
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	13 717 085	13 717 085	13 717 085	0	13 717 085	0	13 717 085
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	48 712 040	48 712 040	50 566 113	0	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	0	187 746 271
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos	K45	0	0	0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K5022	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	176 352 964	176 352 964	0	176 352 964
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	6 000 000	25 699 414	25 699 414	0	25 699 414	0	25 699 414
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	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	0	26 500 000
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0
67	Kamat támogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	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	0	493 477 554
	<i>lekötött tartalék</i>		0	0	0	0	0	0	0
	<i>céltartalék</i>		212 662 500	195 425 426	195 425 426	291 222 292	486 647 718	0	486 647 718
	<i>általános tartalék</i>		8 926 158	7 285 878	8 950 687	-2 120 851	6 829 836	0	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	0	722 029 932
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 478 740	1 478 740	1 478 740	0	1 478 740	0	1 478 740
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 417 323	1 417 323	1 417 323	0	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	0	7 393 701
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K67	2 778 236	2 778 236	2 778 236	0	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	0	13 068 000
80	Ingatlanok felújítása	K71	1 181 102	1 181 102	1 181 102	0	1 181 102	0	1 181 102
81	Informaticai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K74	318 898	318 898	318 898	0	318 898	0	318 898
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0	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	1 132 009 704
			0	0	0	0	0	0	0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0
06	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0
09	Beföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0	0	0	0
10	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	0	0	0	0
11	Beföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0	0	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	9 168 000	9 168 000	9 168 000	0	9 168 000	0	9 168 000
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	177 403 989	177 513 002	177 575 710	32 196 139	209 771 849	14 958 241	224 730 090
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	0	0	0	0
21	Beföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	186 571 989	186 681 002	186 743 710	32 196 139	218 939 849	14 958 241	233 898 090
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	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	14 958 241	233 898 090
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:			724 504 476	725 435 489	852 910 134	498 039 419	1 350 949 553	14 958 241	1 365 907 794

Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal

BEVÉTELEK

I/B. melléklet a/2017.(.....) önkormányzati rendelethez										Ft
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.IV.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	Módosítás összege	Módosított előirányzat 2017.12.08-i előirányzat módosítást követően	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	0	0	0	0	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktéztesési feladatainak	B113	0	0	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	0	0	0	0	
08	Eivonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 341 140	1 341 140	1 359 440	36 600	1 396 040	36 600	1 432 640	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	1 341 140	1 341 140	1 359 440	36 600	1 396 040	36 600	1 432 640	
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	0	0	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0	0	0	0	
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0	
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0	0	
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0	0	
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0	0	0	0	
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0	
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0	
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0	
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	0	0	0	
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0	
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0	0	0	
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 500 000	4 500 000	4 500 000	0	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	0	8 210 000	
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0	
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0	0	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 431 700	3 431 700	3 431 700	0	3 431 700	0	3 431 700	
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	

41	Bereketett pénzügyi eszközökön származó bevételek	B4081	0	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb kárhoz (járó) kamatok és kamajengetés bevételei	B4082	0	0	0	0	0	0	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0	0	0	0
44	Keszeseéseken származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	0	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	0	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	0	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	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	0	16 141 700
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0
54	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0	0	0	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0	0	0	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0	0	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0	0	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	0	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	36 600	17 574 340
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei	B8121	0	0	0	0	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátásának bevételei	B8122	0	0	0	0	0	0	0
07	Bereketési célú belföldi értékpapírok bevételei	B8123	0	0	0	0	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátásának bevételei	B8124	0	0	0	0	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	0	0	0	0
10	Ezőző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	17 744 349	17 744 349	21 726 685	0	21 726 685	0	21 726 685
11	Ezőző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	17 744 349	17 744 349	21 726 685	0	21 726 685	0	21 726 685
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésének bevételei	B815	0	0	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	14 958 241	224 730 090
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	0	0	0	0

19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	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	14 958 241	246 456 775
22	Forgalmi című kintoir értékpapírok beváltása,	B821	0	0	0	0	0	0	0
23	Befektetési című kintoir értékpapírok beváltása,	B822	0	0	0	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől	B825	0	0	0	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	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	14 958 241	246 456 775
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:			212 631 178	212 740 191	216 803 535	32 232 739	249 036 274	14 994 841	264 031 115
KIADÁSOK									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	90 454 335	90 563 348	93 901 574	5 574 000	99 475 574	0	99 475 574
02	Normatív jutalmak	K1102	2 030 077	2 030 077	2 030 077	0	2 030 077	0	2 030 077
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0	0	10 012 995	10 012 995	0	10 012 995
04	Készletléti, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	3 295 000	3 295 000	3 295 000	0	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	0	4 950 700
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	856 800	856 800	856 800	0	856 800	0	856 800
10	Egyéb költségtérítések	K1110	800 000	800 000	800 000	0	800 000	0	800 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	320 000	320 000	320 000	0	320 000	0	320 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	15 000	201 654	216 654	0	216 654
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	102 706 912	102 815 925	106 169 151	15 788 649	121 957 800	0	121 957 800
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	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	0	3 700 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	8 858 764	8 858 764	8 858 764	0	8 858 764	30 000	8 888 764
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	12 558 764	12 558 764	12 558 764	0	12 558 764	30 000	12 588 764
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	115 268 676	115 374 689	118 727 915	15 788 649	134 516 564	30 000	134 546 564
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	27 965 955	27 965 955	28 676 073	3 435 739	32 111 812	6 600	32 118 412
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	141 486	141 486	141 486	0	141 486	0	141 486
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 140 000	4 140 000	4 140 000	0	4 140 000	0	4 140 000
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	4 281 486	4 281 486	4 281 486	0	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	0	2 767 904
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 937 004	1 937 004	1 937 004	0	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	0	4 704 908
28	Közüzemi díjak	K331	21 585 600	21 585 600	21 585 600	0	21 585 600	0	21 585 600
29	Vásárolt ételmezés	K332	0	0	0	0	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0	0	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 680 000	2 680 000	2 680 000	0	2 680 000	0	2 680 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	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	-3 011 857	16 885 575
34	Egyéb szolgáltatások	K337	6 807 658	6 807 658	6 807 658	1 500 000	8 307 658	0	8 307 658
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	43 020 690	43 020 690	43 020 690	9 450 000	52 470 690	-3 011 857	49 458 833
36	Kiküldetések kiadásai	K341	300 000	300 000	300 000	0	300 000	0	300 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	393 700	393 700	393 700	0	393 700	0	393 700

38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	693 700	693 700	693 700	0	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	-813 202	14 686 061
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 947 000	1 947 000	1 947 000	0	1 947 000	0	1 947 000
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1 804 000	1 804 000	1 804 000	0	1 804 000	0	1 804 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	16 698 763	16 698 763	16 698 763	2 551 500	19 250 263	-813 202	18 437 061
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	69 399 547	69 399 547	69 399 547	12 001 500	81 401 047	-3 825 059	77 575 988
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K5022	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0	0	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0	0	0	0
70	Tartalékok	K513	0	0	0	0	0	0	0
	<i>lekötött tartalék</i>		0	0	0	0	0	0	0
	<i>céltartalék</i>		0	0	0	0	0	0	0
	<i>általános tartalék</i>		0	0	0	0	0	0	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	0	0	0	0	0	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	150 000	150 000	40 000	190 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	642 796	642 796	650 000	1 292 796
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0	0	0	14 100 000	14 100 000
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0	0	214 055	214 055	3 993 300	4 207 355
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	0	0	0	1 006 851	1 006 851	18 783 300	19 790 151
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	0	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0
83	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0	0	0	0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K81	0	0	0	0	0	0	0

86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K85	0	0	0	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai	K88	0	0	0	0	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0	0	0	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+...)	K1-K8	212 631 178	212 740 191	216 803 535	32 232 739	249 036 274	14 994 841	264 031 115
			0	0	0	0	0	0	0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0	0	0	0
08	Even beutott lejáratú devizás értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	0	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0	0	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0	0	0	0
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	0	0	0	0	0	0	0
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	0	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	14 994 841	264 031 115

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	44 958 912	48 783 912	48 283 912	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	829 277 547	1 405 208 819	0
KIADÁSOK															
Személyi kiadások és munkaadókat terhelő járulékok	19 481 428	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	44 533 753	374 330 477	
Működési kiadások	25 477 484	26 102 484	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	65 943 711	493 874 637	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről													176 352 964	176 352 964	
Felhalmozási kiadások	3 200 000	2 700 000	2 700 000	1 500 000				4 000 000	1 006 851	3 168 000	18 783 300	34 358 151			
Tartalék felhasználása	0	0	0	-18 877 414	-1 640 340	-17 237 074									
<i>általános tartalék</i>															
<i>céltartalék</i>															
<i>lekötött tartalék</i>															
Finanszírozási kiadások													9 168 000	9 168 000	