SOMOGYI KÖZLÖNY

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA

Kaposvár,
2016. május 9.,
hétfő

2. szám

SOMOGYI KÖZLÖNY

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA

Kaposvár,
2016. május 9.,
hétfő

2. szám

TARTALOMJEGYZÉK

		Oldal
5/2016.(IV.14.) önkormányzati rendelet	**A Somogy Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2014.(XII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról**	**53**
6/2016.(IV.14.) önkormányzati rendelet	**Az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosításáról**	**55**
7/2016.(V.9.) önkormányzati rendelet	**A Somogy Megyei Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról**	**78**
8/2016.(III.30.) közgyűlési határozat	A napirendi javaslat elfogadásáról	105
9/2016.(III.30.) közgyűlési határozat	Konzorciumi szerződés megkötéséről a Terület és Településfejlesztési Operatív Program támogatásával megvalósuló projekteknél	110
10/2016.(III.30.) közgyűlési határozat	A Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretében a megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések pályázat benyújtásáról határozathozatal	110
11/2016.(III.30.) közgyűlési határozat	A Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretében a megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések pályázat benyújtásáról határozathozatal	110
12/2016.(IV.14.) közgyűlési határozat	A napirendi javaslat elfogadásáról	110
13/2016.(IV.14.) közgyűlési határozat	A két közgyűlés között eltelt időszak munkájáról és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról	110
14/2016.(IV.14.) közgyűlési határozat	*A Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Kft.-nél a tisztségviselői megbízatások meghosszabbításáról*	*110*

TARTALOMJEGYZÉK Oldal

15/2016.(IV.14.) közgyűlési határozat	A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség által kezelt decentralizált célelőirányzatok terhére kötött támogatási szerződések módosítási kérelmeiről	111
16/2016.(IV.14.) közgyűlési határozat	A Somogy Megyei Területfejlesztési Tanács által támogatott pályázatok befejezett beruházásairól	114
17/2016.(IV.14.) közgyűlési határozat	Vörs Község Önkormányzata Képviselőtestületének a Somogy Megyei Önkormányzati Társuláshoz történő csatlakozásának támogatásáról	118
18/2016.(IV.14.) közgyűlési határozat	*A közgyűlés elnökének, alelnökének cafetéria-juttatás igénybevételére vonatkozó szabályairól*	*118*
19/2016.(IV.14.) közgyűlési határozat	Az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendeletben meghatározott megyei önkormányzati tevékenység ellátásához megelőlegezési kérelem benyújtásáról	118

I. rész
A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETEI

A Somogy Megyei Közgyűlés

5/2016.(IV.14.) önkormányzati rendelete

a Somogy Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2014.(XII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

A Somogy Megyei Közgyűlés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában biztosított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A 6/2014.(XII.12.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 71. § (5) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„71. §

„(5) A hivatal belső szervezeti egységei:
a) Területfejlesztési Iroda
b) Projektfejlesztési- és menedzsment Iroda
c) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Iroda
d) Önkormányzati és Jogi Iroda.”

2. §

(1) A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Dr. Sárhegyi Judit s. k.
megyei jegyző

Jakó Gergely s. k.
a közgyűlés elnöke

1. melléklet az 5/2016.(IV.14.) önkormányzati rendelethez

AZ ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE

Elnöki Tanácsadó(k) ← **Elnök** → **Alelnök(ök)**

Elnök → **Megyei Jegyző**

Elnök → Mb. Jogász

Elnök → Belső ellenőrzés

Megyei Jegyző →

Önkormányzati és Jogi Iroda
Vezeti: megyei aljegyző

- közgyűlés, bizottságok döntéseinek előkészítése, a döntések végrehajtásának szervezése
- választási jogi feladatok
- humánpolitikai feladatok
- informatikai feladatok
- önkormányzati társulás jogi feladatai
- nemzetiségi önkormányzatok testületi feladatai
- iktatás, irattározás, hivatali adminisztráció
- rendezvények szervezése
- elnökségi titkársági feladatok
- jegyzői titkársági feladatok

Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Iroda
Vezeti: pénzügyi és vagyongazdálkodási irodavezető

- vagyongazdálkodás: (ingó, ingatlan hasznosítás, üzemeltetés)
- biztosítások kezelése
- gondnoki teendők szervezése
- Kaposvári vigasságok terének üzemeltetése

Gazdasági vezető

- SMÖ, SMÖH, önkormányzati társulás, nemzetiségi önkormányzatok költségvetési, pénzügyi, számviteli feladatai
- pénztári feladatok
- választási pénzügyi feladatok
- pályázatok pénzügyi feladatai

Területfejlesztési Iroda
Vezeti: területfejlesztési irodavezető

- megyei főépítészi teendők
- pályázati és monitoring rendszer működtetése
- megyei területfejlesztési koordinációs feladatok
- megyei területrendezési koordinációs feladatok
- vidékfejlesztési feladatok
- ifjúsági, sport, civil, turisztikai feladatok
- önkormányzat saját pályázatainak kezelése
- közbeszerzések (SMÖ, SMÖH, társulás)
- nemzetközi feladatok

Projektfejlesztési- és menedzsment Iroda
Vezeti: projektfejlesztési irodavezető

- projekt előkészítés, tervezés
- TOP közbeszerzési eljárások lefolytatása
- műszaki ellenőri szolgáltatás
- projektmenedzsment
- könyvvizsgálat
- egyéb TOP-hoz kapcsolódó feladatok

A Somogy Megyei Közgyűlés

6/2016.(IV.14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosításáról

A Somogy Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 34. §-ában foglalt feladatkörében eljárva, a Somogy Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről és végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:

I.

A RENDELET HATÁLYA

1. §

Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló **4/2016.(III.16.)** önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

II.

A MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

2. §

(1) A közgyűlés, a megyei önkormányzat 2016. évi költségvetésének

Bevételi főösszegét	**324 070 476**	**Ft-ban**
Kiadási főösszegét	**324 070 476**	**Ft-ban**
Bevételi és kiadási főösszegeinek különbözetét megállapítja	**0**	**Ft-ban**
Költségvetési bevételét	253 553 548	Ft-ban
Költségvetési kiadását	314 902 476	Ft-ban
Költségvetési bevételeinek és kiadásainak különbözetét megállapítja	**-61 348 928**	**Ft-ban**
ebből:		
A költségvetési bevételeken és kiadásokon belül		
A működési célú bevételek összegét	250 882 588	Ft-ban
A működési célú kiadások összegét	306 230 026	Ft-ban
Működési bevételeinek és kiadásainak különbözetét megállapítja	**-55 347 438**	**Ft-ban**
Finanszírozási bevételét	186 474 040	Ft-ban
Finanszírozási kiadását	186 474 040	Ft-ban
Finanszírozási bevételeinek és kiadásainak különbözetét megállapítja	**0**	**Ft-ban**
Felhalmozási célú bevételét	2 670 960	Ft-ban
Felhalmozási célú kiadását	8 672 450	Ft-ban
Felhalmozási hiányát megállapítja	**-6 001 490**	**Ft-ban**

kötelező működési feladatok kiadásait:	**272 175 448**	**Ft-ban**
ebből:		
a személyi juttatások összegét	135 950 685	Ft-ban
a szociális hozzájárulási adó	37 396 556	Ft-ban
a dologi kiadások összegét - hivatal	76 455 007	Ft-ban
- önkormányzat	8 373 200	Ft-ban
egyéb működési célú támogatást	6 000 000	Ft-ban
az általános tartalék összegét	0	Ft-ban
a céltartalék összegét	2 000 000	Ft-ban
a lekötött tartalék összegét	6 000 000	Ft-ban
önként vállalt feladatok kiadásait:	38 487 717	Ft-ban
a költségvetési létszámkeretet	29	főben

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított -61 348 928 Ft összegű költségvetési különbözetét az önkormányzat belső finanszírozásának minősülő előző évi pénzmaradvánnyal fedezi.

(4) Az önkormányzat összes nyitó pénzkészlete bankszámlán és pénztárban 70 516 928 Ft, ebből önkéntes feladatai esetében a pénzmaradvány összege 17 204 011 Ft és a kötelező feladatok esetében 53 312 917 Ft, amely a hivatali feladatokra fordítható pénzmaradvány összegét (12 849 699 Ft) is magában foglalja.

2. §

(1) A Rendelet 1. sz. melléklete helyébe e rendelet 1. sz. melléklete lép.

(2) A Rendelet 1/A. sz. melléklete helyébe e rendelet 1/A. sz. melléklete lép.

(3) A Rendelet 1/B. sz. melléklete helyébe e rendelet 1/B. sz. melléklete lép.

(4) A Rendelet 3. sz. melléklete helyébe e rendelet 2. sz. melléklete lép.

3. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.

Dr. Sárhegyi Judit
megyei jegyző

Jakó Gergely
a közgyűlés elnöke

BEVÉTELEK

1. melléklet a 6/2016.(IV.14.) önkormányzati rendelethez

Ft

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Összesen	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Módosított ei.	Összesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	229 200 000	229 200 000	0	0	0	229 200 000
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési 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	0	0	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0		0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	229 200 000	229 200 000	0	0	0	229 200 000
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	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	4 026 739	0	4 026 739	4 026 739
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)**	B1	0	229 200 000	229 200 000	4 026 739	0	4 026 739	233 226 739
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 tipusú 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	4 382 760	0	4 382 760	406 400	0	406 400	4 789 160
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	8 384 524	0	8 384 524	0	0	0	8 384 524
37	Tulajdonosi bevételek	B404	1 034 998	0	1 034 998	0	0	0	1 034 998
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 447 167	0	3 447 167	0	0	0	3 447 167
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 (=41+42)	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**	**17 249 449**	**0**	**17 249 449**	**406 400**	**0**	**406 400**	**17 655 849**
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 megszüneséhez 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	2 670 960	0	2 670 960	0	0	0	2 670 960
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	0
67	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)**	**B7**	**2 670 960**	**0**	**2 670 960**	**0**	**0**	**0**	**2 670 960**
68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)**	**B1-B7**	**19 920 409**	**229 200 000**	**249 120 409**	**4 433 139**	**0**	**4 433 139**	**253 553 548**
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 beváltása,	B8121	0	0	0	0	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,	B8123	0	0	0	0	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	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	17 204 011	53 312 917	70 516 928	0	0	0	70 516 928
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	17 204 011	53 312 917	70 516 928	0	0	0	70 516 928
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 szervi 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	17 204 011	53 312 917	70 516 928	0	0	0	70 516 928
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,	B821	0	0	0	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi 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 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
29	Váltóbevételek	B84				0	0	0	0
30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)**	B8	**17 204 011**	**53 312 917**	**70 516 928**	**0**	**0**	**0**	**70 516 928**
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen			**37 124 420**	**282 512 917**	**319 637 337**	**4 433 139**	**0**	**4 433 139**	**324 070 476**
KIADÁSOK									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1 800 000	89 299 600	91 099 600	3 251 430	9 656 561	12 907 991	104 007 591
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra,	K1104	0	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	80 000	1 240 000	1 320 000	0	0	0	1 320 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	577 372	2 081 632	2 659 004	0	474 900	474 900	3 133 904
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	355 992	355 992	336 366	0	336 366	692 358
10	Egyéb költségtérítések	K1110	1 200 000	2 462 800	3 662 800	0	0	0	3 662 800
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	320 000	0	320 000	0	0	0	320 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0	0	0	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	3 977 372	95 440 024	99 417 396	3 587 796	10 131 461	13 719 257	113 136 653
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	24 240 000	24 240 000	0	0	0	24 240 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	3 050 000	3 050 000	0	0	0	3 050 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	5 495 285	3 089 200	8 584 485	0	0	0	8 584 485
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	5 495 285	30 379 200	35 874 485	0	0	0	35 874 485
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	K1	**9 472 657**	**125 819 224**	**135 291 881**	**3 587 796**	**10 131 461**	**13 719 257**	**149 011 138**

20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**3 814 561**	**34 624 452**	**38 439 013**	**438 943**	**2 772 104**	**3 211 047**	**41 650 060**
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	129 000	129 000	0	0	0	129 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	0	4 600 000	4 600 000	0	0	0	4 600 000
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	0	4 729 000	4 729 000	0	0	0	4 729 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	2 395 100	2 395 100	0	0	0	2 395 100
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	1 217 040	1 217 040	0	0	0	1 217 040
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	0	3 612 140	3 612 140	0	0	0	3 612 140
28	Közüzemi díjak	K331	0	29 445 600	29 445 600	0	0	0	29 445 600
29	Vásárolt élelmezés	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	491 300	2 430 000	2 921 300	0	0	0	2 921 300
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	4 683 000	13 586 682	18 269 682	0	0	0	18 269 682
34	Egyéb szolgáltatások	K337	0	11 932 066	11 932 066	0	0	0	11 932 066
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	5 174 300	57 394 348	62 568 648	0	0	0	62 568 648
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	150 000	150 000	0	0	0	150 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	150 000	150 000	0	0	0	150 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános	K351	313 551	14 117 719	14 431 270	0	0	0	14 431 270
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	3 447 167	0	3 447 167	0	0	0	3 447 167
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	918 000	4 825 000	5 743 000	0	0	0	5 743 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	4 678 718	18 942 719	23 621 437	0	0	0	23 621 437
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**9 853 018**	**84 828 207**	**94 681 225**	**0**	**0**	**0**	**94 681 225**
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	0	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 736 035	6 000 000	8 736 035	406 400	0	406 400	9 142 435
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	K512	3 745 168	0	3 745 168	0	0	0	3 745 168
70	Tartalékok	K513			20 903 565	0	-12 903 565	-12 903 565	8 000 000
	lekötött tartalék				*6 000 000*				*6 000 000*
	céltartalék				*2 000 000*				*2 000 000*
	álatlános tartalék				*12 903 565*				*0*
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)**	**K5**	**6 481 203**	**6 000 000**	**33 384 768**	**406 400**	**-12 903 565**	**-12 497 165**	**20 887 603**
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	300 000	300 000	0	0	0	300 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	2 560 000	2 000 000	4 560 000	0	0	0	4 560 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0	0	0	0	0
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadá	K66	0	0	0	0	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	691 200	621 000	1 312 200	0	0	0	1 312 200
79	**Beruházások (=72+...+78)**	**K6**	**3 251 200**	**2 921 000**	**6 172 200**	**0**	**0**	**0**	**6 172 200**
80	Ingatlanok felújítása	K71	1 575 000	0	1 575 000	0	0	0	1 575 000
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	K74	425 250	0	425 250	0	0	0	425 250
84	**Felújítások (=80+...+83)**	**K7**	**2 000 250**	**0**	**2 000 250**	**0**	**0**	**0**	**2 000 250**

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	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000
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**	**500 000**	**0**	**500 000**	**0**	**0**	**0**	**500 000**
95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+**	**K1-K8**	**35 372 889**	**254 192 883**	**310 469 337**	**4 433 139**	**0**	**4 433 139**	**314 902 476**
					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	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 lejáratú 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 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 visszafizetés	K914	0	9 168 000	9 168 000	0	0	0	9 168 000
14	Központi, irányító szervi 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	9 168 000	9 168 000	0	0	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 pénzintézetekne	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
29	Váltókiadások	K94			0			0	0
30	**Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)**	K9	0	9 168 000	9 168 000	0	0	0	9 168 000
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:			35 372 889	263 360 883	319 637 337	4 433 139	0	4 433 139	324 070 476

BEVÉTELEK

1/A. melléklet a 6/2016.(IV.14.) önkormányzati rendelethez

Ft

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Összesen	Önként vállalt feladat módosított ei.	Kötelező feladat mód. Ei.	Módosított ei.	Összesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	229 200 000	229 200 000	0		0	229 200 000
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési 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	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	229 200 000	229 200 000	0	0	0	229 200 000
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	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0	0	0	0
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)**	**B1**	**0**	**229 200 000**	**229 200 000**	**0**	**0**	**0**	**229 200 000**
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	0	0	0	0	0	0	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	1 034 998	0	1 034 998		0	0	1 034 998
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 (=41+42)	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**	**1 034 998**	**0**	**1 034 998**	**0**	**0**	**0**	**1 034 998**
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	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	2 670 960	0	2 670 960		0	0	2 670 960
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	0
67	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)**	**B7**	**2 670 960**	**0**	**2 670 960**	**0**	**0**	**0**	**2 670 960**
68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)**	**B1-B7**	**3 705 958**	**229 200 000**	**232 905 958**	**0**	**0**	**0**	**232 905 958**
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 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	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,	B8123	0	0	0	0	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	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	17 204 011	40 463 218	57 667 229	0	0	0	57 667 229
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	17 204 011	40 463 218	57 667 229	0	0	0	57 667 229
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 szervi 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	17 204 011	40 463 218	57 667 229	0	0	0	57 667 229
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi 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 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	Váltóbevételek	B84	0	0	0	0	0	0	0
30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)**	**B8**	**17 204 011**	**40 463 218**	**57 667 229**	**0**	**0**	**0**	**57 667 229**
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:			**20 909 969**	**269 663 218**	**290 573 187**	**0**	**0**	**0**	**290 573 187**

KIADÁSOK

01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1 800 000	13 546 800	15 346 800	0	0	0	15 346 800
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	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	0	40 000	40 000	0		0	40 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	50 851	297 376	348 227	0	0	0	348 227
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	2 302 800	2 302 800	0		0	2 302 800
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	1 850 851	16 186 976	18 037 827	0	0	0	18 037 827
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	24 240 000	24 240 000	0		0	24 240 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0	0	0	0	0

17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0	0	0	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	24 240 000	24 240 000	0	0	0	24 240 000
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**1 850 851**	**40 426 976**	**42 277 827**	**0**	**0**	**0**	**42 277 827**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**490 000**	**11 151 616**	**11 641 616**	**0**	**0**	**0**	**11 641 616**
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	0	0	0	0	0	0	0
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	0	0	0	0	0	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	65 700	65 700	0		0	65 700
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0	0	0	0	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	0	65 700	65 700	0	0	0	65 700
28	Közüzemi díjak	K331	0	0	0	0	0	0	0
29	Vásárolt élelmezés	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	491 300	0	491 300		0	0	491 300
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	4 683 000	0	4 683 000		0	0	4 683 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	0	7 042 500	7 042 500	0		0	7 042 500
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	5 174 300	7 042 500	12 216 800	0	0	0	12 216 800
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0	0	0	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K351	313 551	0	313 551		0	0	313 551
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0	0	0	0
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	918 000	1 265 000	2 183 000	0	0	0	2 183 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	1 231 551	1 265 000	2 496 551	0	0	0	2 496 551
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**6 405 851**	**8 373 200**	**14 779 051**	**0**	**0**	**0**	**14 779 051**
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
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	2 736 035	6 000 000	8 736 035	0	0	0	8 736 035
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	K512	3 745 168	0	3 745 168		0	0	3 745 168
70	Tartalékok, mely felosztva:	K513			20 903 565	0	-12 903 565	-12 903 565	8 000 000
	lekötött tartalék				*6 000 000*				*6 000 000*
	céltartalék				*2 000 000*				*2 000 000*
	álatlános tartalék				*12 903 565*				*0*
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)**	**K5**	**6 481 203**	**6 000 000**	**33 384 768**	**0**	**-12 903 565**	**-12 903 565**	**20 481 203**
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	2 560 000	0	2 560 000		0	0	2 560 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0	0	0	0	0
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	691 200	0	691 200		0	0	691 200
79	**Beruházások (=72+...+78)**	**K6**	**3 251 200**	**0**	**3 251 200**	**0**	**0**	**0**	**3 251 200**
80	Ingatlanok felújítása	K71	1 575 000	0	1 575 000		0	0	1 575 000

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	K74	425 250	0	425 250		0	0	425 250
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	2 000 250	0	2 000 250	0	0		2 000 250
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	500 000	0	500 000		0	0	500 000
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	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	20 979 355	65 951 792	107 834 712	0	-12 903 565	-12 903 565	94 931 147
			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	Éven belüli lejáratú 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 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	9 168 000	9 168 000	0	0	0	9 168 000
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	173 570 475	173 570 475	0	12 903 565	12 903 565	186 474 040
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	182 738 475	182 738 475	0	12 903 565	12 903 565	195 642 040
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	182 738 475	182 738 475	0	12 903 565	12 903 565	195 642 040
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:			20 979 355	248 690 267	290 573 187	0	0	0	290 573 187

BEVÉTELEK

1/B. melléklet a 6/2016.(IV.4.) önkormányzati rendelethez

Ft

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Összesen	Önként vállalt feladat módosítás	Kötelező feladat módosítás	Módosított ei.	Összesen
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 gyermekétkeztetési 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	0	0	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0		0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	4 026 739	0	4 026 739	4 026 739
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)**	**B1**	**0**	**0**	**0**	**4 026 739**	**0**	**4 026 739**	**4 026 739**
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 tipusú 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	4 382 760	0	4 382 760	406 400	0	406 400	4 789 160
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	8 384 524	0	8 384 524		0	0	8 384 524
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	3 447 167	0	3 447 167	0	0	0	3 447 167
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 (=41+42)	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**	**16 214 451**	**0**	**16 214 451**	**406 400**	**0**	**406 400**	**16 620 851**
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	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
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**	**16 214 451**	**0**	**16 214 451**	**4 433 139**	**0**	**4 433 139**	**20 647 590**
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 beváltása,	B8121	0	0	0	0	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,	B8123	0	0	0	0	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	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		12 849 699	12 849 699			0	12 849 699
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	12 849 699	12 849 699	0	0	0	12 849 699
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 szervi támogatás**	**B816**	**0**	**173 570 475**	**173 570 475**		**12 903 565**	**12 903 565**	**186 474 040**
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	0	186 420 174	186 420 174	0	12 903 565	12 903 565	199 323 739
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,	B821	0	0	0	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi 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 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	Váltóbevételek	B84	0	0	0	0	0	0	0
30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)**	**B8**	**0**	**186 420 174**	**186 420 174**	**0**	**12 903 565**	**12 903 565**	**199 323 739**
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:			**16 214 451**	**186 420 174**	**202 634 625**	**4 433 139**	**12 903 565**	**17 336 704**	**219 971 329**
KIADÁSOK									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	0	75 752 800	75 752 800	3 251 430	9 656 561	12 907 991	88 660 791
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra,	K1104	0	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	80 000	1 200 000	1 280 000	0	0	0	1 280 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	526 521	1 784 256	2 310 777	0	474 900	474 900	2 785 677
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	355 992	355 992	336 366		336 366	692 358
10	Egyéb költségtérítések	K1110	1 200 000	160 000	1 360 000	0	0	0	1 360 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	320 000	0	320 000		0	0	320 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0	0	0	0	0

14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	2 126 521	79 253 048	81 379 569	3 587 796	10 131 461	13 719 257	95 098 826
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	0	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	3 050 000	3 050 000	0		0	3 050 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	5 495 285	3 089 200	8 584 485	0	0	0	8 584 485
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	5 495 285	6 139 200	11 634 485	0	0	0	11 634 485
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**7 621 806**	**85 392 248**	**93 014 054**	**3 587 796**	**10 131 461**	**13 719 257**	**106 733 311**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**3 324 561**	**23 472 836**	**26 797 397**	**438 943**	**2 772 104**	**3 211 047**	**30 008 444**
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	129 000	129 000	0	0	0	129 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	0	4 600 000	4 600 000	0	0	0	4 600 000
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	0	4 729 000	4 729 000	0	0	0	4 729 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	2 329 400	2 329 400	0		0	2 329 400
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	1 217 040	1 217 040	0		0	1 217 040
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	0	3 546 440	3 546 440	0	0	0	3 546 440
28	Közüzemi díjak	K331	0	29 445 600	29 445 600	0		0	29 445 600
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0		0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0	0		0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0	2 430 000	2 430 000	0		0	2 430 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0		0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	13 586 682	13 586 682	0		0	13 586 682
34	Egyéb szolgáltatások	K337	0	4 889 566	4 889 566	0		0	4 889 566
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	0	50 351 848	50 351 848	0	0	0	50 351 848
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	150 000	150 000	0		0	150 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0		0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	150 000	150 000	0	0	0	150 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános	K351	0	14 117 719	14 117 719	0		0	14 117 719
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	3 447 167	0	3 447 167	0	0	0	3 447 167
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	0	3 560 000	3 560 000	0		0	3 560 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	3 447 167	17 677 719	21 124 886	0	0	0	21 124 886
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**3 447 167**	**76 455 007**	**79 902 174**	**0**	**0**	**0**	**79 902 174**
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	0	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	406 400	0	406 400	406 400
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	K512	0	0	0	0	0	0	0
70	Tartalékok	K513			0				0
	lekötött tartalék				*0*				*0*
	céltartalék				*0*				*0*
	álatlános tartalék				*0*				*0*
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)**	**K5**	**0**	**0**	**0**	**406 400**	**0**	**406 400**	**406 400**
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	300 000	300 000	0		0	300 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0		0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	2 000 000	2 000 000	0		0	2 000 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0	0		0	0

76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0		0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás	K66	0	0	0	0		0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	621 000	621 000	0		0	621 000
79	**Beruházások (=72+...+78)**	**K6**	**0**	**2 921 000**	**2 921 000**	**0**	**0**	**0**	**2 921 000**
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	Felújítási célú előzetesen felszámított általános	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 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+9**	**K1-K8**	**14 393 534**	**188 241 091**	**202 634 625**	**4 433 139**	**12 903 565**	**17 336 704**	**219 971 329**
			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	Éven belüli lejáratú 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 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 szervi 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
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:			**14 393 534**	**188 241 091**	**202 634 625**	**4 433 139**	**12 903 565**	**17 336 704**	**219 971 329**

2. melléklet a 6/2016.(IV.14.) önkormányzati rendelethez

a Somogy Megyei Önkormányzat 2016. évi előirányzat-felhasználási

ütemtervéről projektek nélkül /Ft/

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
BEVÉTELEK	**99394712**	**19909784**	**19909784**	**20024784**	**20024784**	**20024784**	**20024784**	**20024784**	**20024784**	**20024784**	**20024784**	**20024785**	**324070476**
Működési célú költségvetési támogatás	27504000	18336000	18336000	18336000	18336000	18336000	18336000	18336000	18336000	18336000	18336000	18336000	**229200000**
Pénzmaradvány	70516928												**70516928**
Működési (saját) bevételek	1351204	1351204	1351204	1872605	1466204	1466204	1466204	1466204	1466204	1466204	1466204	1466205	**17655849**
Műk. célú kapott tám.-ok Áht-n belülről (pályázati bev., fejezeti ei.)				503342	503342	503342	503342	503342	503342	503342	503345		**4026739**
Felhalmozási bevételek	222580	222580	222580	222580	222580	222580	222580	222580	222580	222580	222580	222580	**2670960**
KIADÁSOK	**28260869**	**25828859**	**25128859**	**24628859**	**23939109**	**22438859**	**25111059**	**23399859**	**24228859**	**23810859**	**24728859**	**48132428**	**391637337**
Működési személyi kiadások	16706917	14274907	14274907	14274907	15391195	16391195	16391195	16391195	16391195	16391195	16391195	16391195	**189661198**
Működési kiadások	11553952	11553952	10353952	11760352	7663952	7663952	7663952	8624952	9453952	9535952	10453952	11453956	**324070476**
Felhalmozási kiadások					2000250		3172200	500000				3000000	**8672450**
Tartalék felhasználása													
általános tartalék	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
céltartalék			*500000*			*500000*			*500000*			*500000*	*2000000*
lekötött tartalék	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*6000000*	*6000000*

A **Somogy Megyei Közgyűlés**

7/2016.(V.9.) önkormányzati rendelete

a Somogy Megyei Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról

A Somogy Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 89. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Somogy Megyei Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról a következőket rendeli el:

I.

A RENDELET HATÁLYA

1. §

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

II.

A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

2. §

A közgyűlés a Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatala összevont 2015. évi költségvetési zárszámadását az 1. sz. melléklet szerint

a) 750 397 e Ft összegű teljesített bevétellel,

679 697 e Ft összegű teljesített kiadással,

b) a 2015. december 31-i intézményi dolgozói záró létszámot 20 főben állapítja meg.

3. §

A közgyűlés a Somogy Megyei Önkormányzat 2015. évi bevételeinek és kiadásainak teljesítését az 1/A. sz. melléklete szerint állapítja meg.

4. §

A közgyűlés a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak teljesítését az 1/B. sz. melléklet szerint állapítja meg.

III.

VAGYONMÉRLEG, VAGYONKIMUTATÁS

5. §

A közgyűlés a Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatala 2015. december 31-i összevont mérlegét a 3. sz. melléklet szerint állapítja meg.

6. §

A közgyűlés a Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatala 2015. évi összesített vagyonkimutatását a 4. sz. melléklet szerint állapítja meg.

IV.

ADÓSSÁGÁLLOMÁNY

7. §

A Somogy Megyei Önkormányzat 2015. december 31-én adósságállománnyal nem rendelkezik.

V.

PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁSA ÉS PÉNZMARADVÁNY

8. §

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

9. §

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

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

Dr. Sárhegyi Judit
megyei jegyző

Jakó Gergely
a közgyűlés elnöke

BEVÉTELEK

1. melléklet a 7/2016.(V.9.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	229 200	229 292	229 292	100,00
02	Települési önkormányzatok egyes közhatalmi feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0,00
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0,00
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0,00
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	4 177	28 494	28 494	100,00
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	48	48	100,00
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	233 377	257 834	257 834	100,00
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0,00
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0,00
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0,00
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0,00
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	67 942	180 663	180 662	100,00
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	301 319	438 497	438 496	100,00
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0,00
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0,00
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0,00
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0,00
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	47 945	139 261	139 261	100,00
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	47 945	139 261	139 261	100,00
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0,00
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0,00
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0,00
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0,00
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0,00
25	Vagyoni tipusú adók	B34	0	0	0	0,00
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0,00
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0,00
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0,00
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0,00
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0,00
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0,00
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0,00
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0,00
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0,00
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 645	4 900	4 838	98,73
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	7 100	8 839	8 340	94,35
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0,00
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0,00

39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	5 100	4 701	92,18
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0,00
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	0,00
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	0	0,00
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	0,00
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	578	478	82,70
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	578	478	82,70
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0,00
48	Egyéb működési bevételek	B411	2 136	23 472	23 452	99,91
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	11 881	42 889	41 809	97,48
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0,00
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0,00
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	3 000	8 039	8 039	100,00
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0,00
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0,00
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	3 000	8 039	8 039	100,00
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0,00
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0,00
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0	0,00
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	0,00
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0,00
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0	0	0	0,00
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0,00
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	0,00
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0	0,00
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	2 000	3 000	2 671	89,03
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0,00
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	2 000	3 000	2 671	89,03
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	366 145	631 686	630 276	99,78
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0,00
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	40 911	40 911	40 911	100,00
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	0,00
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	40 911	40 911	40 911	100,00
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0,00
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0,00
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,	B8123	0	0	0	0,00
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0,00
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	0,00
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	69 735	70 042	70 042	100,00
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0,00

12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	69 735	70 042	70 042	100,00
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	9 168	9 168	100,00
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0,00
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0,00
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0,00
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0,00
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	0,00
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	0,00
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0,00
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	110 646	120 121	120 121	100,00
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0,00
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0,00
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0,00
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0,00
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	0,00
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0	0,00
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
29	Váltóbevételek	B84				
30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)**	**B8**	**110 646**	**120 121**	**120 121**	**100,00**
	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:		**476 791**	**751 807**	**750 397**	**99,81**

KIADÁSOK

01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	89 244	80 202	71 527	89,18
02	Normatív jutalmak	K1102	0	895	894	99,89
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	550	550	100,00
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0,00
05	Végkielégítés	K1105	632	0	0	0,00
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0,00
07	Béren kívüli juttatások	K1107	3 643	3 710	2 617	70,54
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0,00
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	218	700	696	99,43
10	Egyéb költségtérítések	K1110	3 553	1 850	1 844	99,68
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0,00
12	Szociális támogatások	K1112	0	160	160	100,00
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 592	9 461	9 419	99,56
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	100 882	97 528	87 707	89,93
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	24 240	26 321	25 531	97,00
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 100	3 935	3 933	99,95
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	13 177	8 508	8 507	99,99
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	39 517	38 764	37 971	97,95
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**140 399**	**136 292**	**125 678**	**92,21**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**38 132**	**38 594**	**36 579**	**94,78**
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 080	537	532	99,07
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 700	5 302	5 210	98,26
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0,00
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	6 780	5 839	5 742	98,34
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 000	3 030	2 891	95,41
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 700	1 485	1 473	99,19

27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	3 700	4 515	4 364	96,66
28	Közüzemi díjak	K331	10 600	26 225	22 491	85,76
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0,00
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	411	411	100,00
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 700	4 677	4 582	97,97
32	Közvetített szolgáltatások	K335	7 100	0	0	0,00
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	16 309	35 484	34 672	97,71
34	Egyéb szolgáltatások	K337	8 350	128 823	128 248	99,55
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	46 059	195 620	190 404	97,33
36	Kiküldetések kiadásai	K341	500	115	115	100,00
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	3 194	3 189	99,84
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	500	3 309	3 304	99,85
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K351	10 970	51 993	50 520	97,17
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	4 000	3 570	3 568	99,94
41	Kamatkiadások	K353	0	44	44	100,00
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	370	364	98,38
43	Egyéb dologi kiadások	K355	115 404	11 061	8 034	72,63
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	130 374	67 038	62 530	93,28
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	187 413	276 321	266 344	96,39
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0,00
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0,00
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0,00
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0,00
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0,00
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0,00
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0,00
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0,00
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0,00
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0,00
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0,00
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0,00
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0,00
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0,00
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0,00
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0,00
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0,00
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	100	28 393	16 346	57,57
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0,00
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0,00
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0,00
67	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0,00
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0,00
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	13 500	5 450	4 810	88,26
70	Tartalékok	K513	2 500	14 500		0,00
	lekötött tartalék					*0,00*
	céltartalék					*0,00*
	általános tartalék					*0,00*
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	16 100	48 343	21 156	43,76

72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	51 000	50 873	99,75
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	37 752	30 444	20 194	66,33
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	59 500	58 477	98,28
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 639	11 475	10 523	91,70
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0,00
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0,00
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	11 445	38 051	37 818	99,39
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	53 836	190 470	177 885	93,39
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	2 000	1 556	77,80
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0,00
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0,00
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	540	420	77,78
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	2 540	1 976	77,80
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0,00
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0,00
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0,00
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0,00
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0,00
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0,00
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0,00
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0,00
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0,00
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0	0	0,00
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	435 880	692 560	629 618	90,91
						0,00
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	0,00
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	40 911	40 911	40 911	100,00
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	0,00
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	40 911	40 911	40 911	100,00
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0,00
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0,00
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0,00
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0,00
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0,00
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	0,00
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0	0,00
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0,00
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	18 336	9 168	50,00
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0,00
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0,00
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0,00
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0,00
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	0,00
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	0,00
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	0,00

21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	40 911	59 247	50 079	84,53
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0,00
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0,00
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0,00
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	0,00
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	0,00
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0	0,00
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0,00
29	Váltókiadások	K94				0,00
30	**Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)**	**K9**	**40 911**	**59 247**	**50 079**	**84,53**
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:			**476 791**	**751 807**	**679 697**	**90,41**

BEVÉTELEK

1/A. melléklet a 7/2016.(V.9.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	229 200	229 292	229 292	100
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	4 177	28 494	28 494	100
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	48	48	100
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	233 377	257 834	257 834	100
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	67 942	175 601	175 600	100
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	301 319	433 435	433 434	100
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	47 945	139 261	139 261	100
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	47 945	139 261	139 261	100
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404		0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0

40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	0	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	578	478	83
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	578	478	83
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	1 500	20 372	20 372	100
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	1 500	20 950	20 850	100
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	2 000	3 000	2 671	89
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	2 000	3 000	2 671	89
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	352 764	596 646	596 216	100
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	40 911	40 911	40 911	100
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	40 911	40 911	40 911	100
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	57 958	58 121	58 121	100
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0

12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	57 958	58 121	58 121	100
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	9 168	9 168	100
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	98 869	108 200	108 200	100
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0	0
30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)**	**B8**	**98 869**	**108 200**	**108 200**	**100**
	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:		**451 633**	**704 846**	**704 416**	**100**

KIADÁSOK

01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	0	10 505	7 227	69
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	
06	Jubileumi jutalom	K1106	0		0	
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	300	231	77
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	0	
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0		0	
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	250	208	83
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	0	11 055	7 666	69
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	13 860	13 070	94
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	13 860	13 070	94
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**0**	**24 915**	**20 736**	**83**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**0**	**6 172**	**5 307**	**86**
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	335	333	99
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	0	1 265	1 186	94
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	0	1 600	1 519	95
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	105	91	87

26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	0	105	91	87
28	Közüzemi díjak	K331	0	0	0	0
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	150	150	100
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0	533	492	92
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	20 352	20 352	100
34	Egyéb szolgáltatások	K337	0	116 418	115 959	100
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	0	137 453	136 953	100
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	3 194	3 189	100
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	3 194	3 189	100
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	0	36 900	36 868	100
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	370	364	98
43	Egyéb dologi kiadások	K355	104 011	6 228	3 255	52
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	104 011	43 498	40 487	93
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	104 011	185 850	182 239	98
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	100	25 570	13 523	53
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	12 000	5 350	4 710	88
70	Tartalékok, mely felosztva:	K513	12 500	14 500		
	lekötött tartalék					*0*
	céltartalék					*0*
	álatlános tartalék					*0*

71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	14 600	45 420	18 233	40
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	50 500	50 377	100
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	37 752	30 444	20 194	66
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	59 500	58 477	98
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 639	6 000	5 052	84
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	11 445	36 436	36 207	99
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	53 836	182 880	170 307	93
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	2 000	1 556	78
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	540	420	78
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	2 540	1 976	78
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	172 447	447 777	398 798	89
			0	0	0	0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111		0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	40 911	40 911	40 911	100
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	40 911	40 911	40 911	100
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	18 336	9 168	50
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	238 275	197 822	197 822	100
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	0

19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	279 186	257 069	247 901	96
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0	0
30	**Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)**	**K9**	**279 186**	**257 069**	**247 901**	**96**
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:			**451 633**	**704 846**	**646 699**	**92**

BEVÉTELEK

1/B. melléklet a 7/2016.(V.9.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	0
1	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0
2	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0
3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0
4	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0
5	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	5 062	5 062	100
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)**	**B1**	**0**	**5 062**	**5 062**	**100**
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)**	**B2**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0
33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B3**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 645	4 900	4 838	99
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	7 100	8 839	8 340	94
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	5 100	4 701	92
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0

41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	0	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	636	3 100	3 080	99
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	10 381	21 939	20 959	96
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	3 000	8 039	8 039	100
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	3 000	8 039	8 039	100
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	0	0	0
68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)**	**B1-B7**	**13 381**	**35 040**	**34 060**	**97**
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	11 777	11 921	11 921	100
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0

12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	11 777	11 921	11 921	100
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0
15	**Központi, irányító szervi támogatás**	**B816**	**238 275**	**197 822**	**197 822**	**100**
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	250 052	209 743	209 743	100
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0	0
30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)**	**B8**	**250 052**	**209 743**	**209 743**	**100**
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:			**263 433**	**244 783**	**243 803**	**100**

KIADÁSOK

01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	89 244	69 697	64 300	92
02	Normatív jutalmak	K1102	0	895	894	100
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	550	550	100
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	632	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	3 643	3 410	2 386	70
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	218	700	696	99
10	Egyéb költségtérítések	K1110	3 553	1 850	1 844	100
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	160	160	100
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 592	9 211	9 211	100
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	100 882	86 473	80 041	93
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	24 240	12 461	12 461	100
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 100	3 935	3 933	100
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	13 177	8 508	8 507	100
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	39 517	24 904	24 901	100
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	140 399	111 377	104 942	94
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	38 132	32 422	31 272	96
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 080	202	199	99
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 700	4 037	4 024	100
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	6 780	4 239	4 223	100
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 000	2 925	2 800	96

26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 700	1 485	1 473	99
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	3 700	4 410	4 273	97
28	Közüzemi díjak	K331	10 600	26 225	22 491	86
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	261	261	100
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 700	4 144	4 090	99
32	Közvetített szolgáltatások	K335	7 100	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	16 309	15 132	14 320	95
34	Egyéb szolgáltatások	K337	8 350	12 405	12 289	99
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	46 059	58 167	53 451	92
36	Kiküldetések kiadásai	K341	500	115	115	100
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	500	115	115	100
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	10 970	15 093	13 652	90
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	4 000	3 570	3 568	100
41	Kamatkiadások	K353	0	44	44	100
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	11 393	4 833	4 779	99
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	26 363	23 540	22 043	94
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	83 402	90 471	84 105	93
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	2 823	2 823	100
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 500	100	100	100
70	Tartalékok	K513				0
	lekötött tartalék					*0*
	céltartalék					*0*
	álatlános tartalék					*0*

71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	1 500	2 923	2 923	100
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	500	496	99
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	5 475	5 471	100
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	1 615	1 611	100
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	0	7 590	7 578	100
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0	0	0
95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)**	**K1-K8**	**263 433**	**244 783**	**230 820**	**94**
			0	0	0	0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	0

19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	0	0	0	0
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0		0	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0	0
30	**Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)**	**K9**	**0**	**0**	**0**	**0**
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:			**263 433**	**244 783**	**230 820**	**94**

2. melléklet a 7/2016.(V.9.) önkormányzati rendelethez

Pénzeszközök változása és pénzmaradvány kimutatás

Somogy Megyei Önkormányzat

Adatok: forintban

Pénzeszközök változása	
Nyitó pénzkészlet 2015.01.01-jén	58 121 182
Bevételek	+646 295 889
Kiadások	-646 697 515
Sajátos elszámolások tárgyévi forgalma	0
Záró pénzkészlet 2015.12.31-én	**57 719 556**
Pénzmaradvány kimutatás	
Alaptevékenység költségvetési bevételei	+596 216 986
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	-398 796 633
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	+108200085
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	-247 900 882
Alaptevékenység maradványa	**57 719 556**
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	33 671 368
2015. évi szabad pénzmaradvány	**24 048 188**

Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal

Pénzeszközök változása	
Nyitó pénzkészlet 2015.01.01-jén	11 921 116
Bevételek	+231 881 127
Kiadások	-230 819 322
Sajátos elszámolások tárgyévi forgalma	**0**
Záró pénzkészlet 2015.12.31-én	**12 982 921**
Pénzmaradvány kimutatás	
Alaptevékenység költségvetési bevételei	34 059 148
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	-230 189 322
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	+209 743 095
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
Alaptevékenység maradványa	**13 612 921**
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	11 635 000
2015. évi szabad pénzmaradvány	**1 977 921**

Somogy Megyei Önkormányzat pénzmaradványa	57 719 556
Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal pénzmaradványa	12 982 831
Pénzaradvány mindösszesen:	**70 702 387**

3. melléklet a 7/2016.(V.9.) önkormányzati rendelethez

Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatala 2015. évi összevont mérlege

Adatok: ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgy időszak
	ESZKÖZÖK		
1	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	333	475
2	A/I/2 Szellemi termékek	778	50 368
3	**A/I Immateriális javak**	**1 111**	**50 843**
4	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	855 926	853 308
5	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	72 174	118 974
6	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0
7	**A/II Tárgyi eszközök**	**928 100**	**972 282**
8	A/III/1 Tartós részesedések	3 000	3 000
9	**A/III Befektetett pénzügyi eszközök**	**3 000**	**3 000**
10	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK**	**932 211**	**1 026 125**
11	**B/I Készletek**	**0**	**0**
12	**B/II Értékpapírok**	**0**	**0**
13	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK**	**0**	**0**
14	C/I Hosszú lejáratú betétek	0	
15	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	867	588
16	C/III Forintszámlák	64 543	51 719
17	C/IV Devizaszámlák	4 632	18 395
18	**C) PÉNZESZKÖZÖK**	**70 042**	**70 702**
19	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	2 404	1 759
20	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	8 044	8 044
21	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	8 044	8 044
22	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	2 288	7 815
23	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	2 288	7 815
24	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések**	**12 736**	**17 618**
25	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	7 708	0

26	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	7 708	0
27	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések**	**7 708**	**0**
28	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások**		
29	**D) KÖVETELÉSEK**	**20 444**	**17 618**
30	**E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK**	**0**	
31	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	5 023	353
32	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	210	1 162
33	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	**5 233**	**1 515**
34	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN**	**1 027 930**	**1 115 960**
35	**FORRÁSOK**		
36	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	794 311	794 311
37	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	
38	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	145 002	145 178
39	G/IV Felhalmozott eredmény	-158 420	-8 357
40	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	
41	G/VI Mérleg szerinti eredmény	150 238	168 588
42	**G) SAJÁT TŐKE**	**931 131**	**1 099 720**
43	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	3 476
44	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	1 147
45	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	47 314	1 185
46	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	15 539	0
47	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek**	**62 853**	**5 808**
48	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	17 000	147
49	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	9 168	9 168
50	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	9 168	9 168
51	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek**	**26 168**	**9 315**
52	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások**	**0**	
53	**H) KÖTELEZETTSÉGEK**	**89 021**	**15 123**

54	**I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK**	**0**	
55	**J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK**	**0**	
56	K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	
57	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 778	1 117
58	K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	
59	**K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	**7 778**	**1 117**
60	**FORRÁSOK ÖSSZESEN**	**1 027 930**	**1 115 960**

4. melléklet a 7/2016.(V.9.) önkormányzati rendelethez

Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatala összesített vagyonának értéke 2015. december 31-én

Adatok: ezer forintban

ESZKÖZÖK	Bruttó állományi érték Somogy Megyei Önkormányzat	Könyv szerinti állományi érték Somogy Megyei Önkormányzat	Bruttó állományi érték Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal	Könyv szerinti állományi érték Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal	Vagyon összesen (3+5)
1	2	3	4	5	6
I. Immateriális javak	50 610	50 195	26 614	649	50 844
II. Tárgyi eszközök	10 522 229	955 675	72 047	16 607	972 282
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	10 396 411	853 308	0	0	853 308
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok					0
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok					0
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	10 396 411	853 308			853 308
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok					0
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	125 818	102 367	72 047	16 607	102 367
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek					0
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek					0
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	125 818	102 367	72 047		102 367
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek					0
3. Tenyészállatok					0
4. Beruházások, felújítások					0
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése					0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	3 000	3 000	0	0	3 000
1. Tartós részesedések	3 000	3 000			3 000

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok					0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése					0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök					0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	10 575 839	1 008 870	98 661	17 256	1 026 126
I. Készletek					0
II. Értékpapírok					0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	0	0	0
I. Lekötött bankbetétek					0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	2	2	586	586	588
III. Forintszámlák	39 322	39 322	12 397	12 397	51 719
IV. Devizaszámlák	18 395	18 395			18 395
C) PÉNZESZKÖZÖK	57 719	57 719	12 983	12 983	70 702
I. Költségvetési évben esedékes követelések	15 961	15 961	1 656	1 656	17 617
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések					0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások					0
D) KÖVETELÉSEK	15 961	15 961	1 656	1 656	17 617
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása					0
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai					0
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	477	477	1 038	1 038	1 515
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	10 649 996	1 083 027	114 338	32 933	1 115 960
FORRÁSOK					
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke		754 131		40 180	794 311
II. Nemzeti vagyon változásai					0
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		139 528		5 474	145 002
IV. Felhalmozott eredmény		10 504		-18 686	-8 182
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása					0
VI. Mérleg szerinti eredmény		169 670		-1 082	168 588
G) SAJÁT TŐKE (01+…+06)	0	1 073 833	0	25 886	1 099 719

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		13		5 796	5 809
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		9 168		147	9 315
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások					0
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	0	9 181	0	5 943	15 124
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK					0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		13		1 104	1 117
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	0	1 083 027	0	32 933	1 115 960

II. rész
A MEGYEI KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

8/2016.(III.30.) közgyűlési határozat

A napirendi javaslat elfogadásáról

A Somogy Megyei Közgyűlés elfogadja a 2016. március 30-i soron kívüli ülés napirendi pontjait.

9/2016.(III.30.) közgyűlési határozat

Konzorciumi szerződés megkötéséről a Terület és Településfejlesztési Operatív Program támogatásával megvalósuló projekteknél

1./ A Somogy Megyei Közgyűlés az 1. számú melléklet szerint elfogadja a Terület és Településfejlesztési Operatív Program támogatásával megvalósuló projektek megvalósítására megkötésre kerülő konzorciumi szerződést, és felhatalmazza Közgyűlés Alelnökét annak aláírására amennyiben a Terület és Településfejlesztési Operatív Program támogatására kérelmet benyújtó közszféra szervezet kedvezményezett kéri.

2./ A Somogy Megyei Közgyűlés utasítja a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal jegyzőjét, hogy a projekt elkészítését, benyújtását, megvalósítását a Hivatal Területfejlesztési Irodájának bevonásával végezze el figyelembe véve a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet VI. fejezetének összeférhetetlenségi szabályait összhangban a 35/2015.(X.2.) közgyűlési határozattal.

Felelős: Biró Norbert, a közgyűlés alelnöke
Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző
Határidő: folyamatos

1. melléklet a 9/2016.(III.30.) közgyűlési határozathoz

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
Támogatási kérelem benyújtására

1. Jelen konzorciumi együttműködési megállapodás (a továbbiakban Megállapodás) aláírásával a **2.** pontban megnevezett szerződő felek konzorciumot hoznak létre abból a célból, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében a … számú, **…** tárgyú felhívásra (a továbbiakban: felhívás) támogatási kérelmet nyújtsanak be, és a támogatási kérelem támogatása esetén az abban foglalt célt közös együttműködéssel megvalósítsák.

A támogatási kérelem címe: **"……."** (a továbbiakban: pályázat)

2. A konzorcium tagjai (a továbbiakban Tagok) az alább felsorolt intézmények, szervezetek és személyek, akik az 1. pontban megjelölt támogatási kérelemben meghatározott cél(ok) megvalósításában a támogatási kérelemben foglaltaknak megfelelően a jelen Megállapodás keretei között részt vállalnak:

Szervezet neve:	
Postacím:	
Székhely:	
Azonosító szám (törzskönyvi azonosító szám):	
Adószám:	
Aláírásra jogosult képviselője:	

Szervezet neve:	**Somogy Megyei Önkormányzat**
Postacím:	7400 Kaposvár, Fő utca 10.
Székhely:	7400 Kaposvár, Fő utca 10.
Azonosító szám (törzskönyvi azonosító szám):	731322
Adószám:	15731326-1-14
Aláírásra jogosult képviselője:	Biró Norbert, a közgyűlés alelnöke dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző

Magyarország Kormánya
Európai Unió
Európai Strukturális és Beruházási Alapok
BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Szervezet neve:	
Postacím:	
Székhely:	
Azonosító szám (cégjegyzékszám):	
Adószám:	
Aláírásra jogosult képviselője:	

A Konzorcium vezetőjének a jelen Megállapodás aláírásával a Tagok **… Község/Város Önkormányzatát** (a továbbiakban Vezető-t) választják.

3. Jelen Megállapodás aláírásával a Tagok Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:11. §-a és 6:15. §-a alapján meghatalmazzák a Vezetőt, hogy helyettük és nevükben a támogatási kérelmet aláírja, benyújtsa és a támogatási kérelem elbírálása során a konzorciumot képviselje.
A Tagok kijelentik, hogy a támogatási kérelemben foglaltakat ismerik, és az abban foglaltakat magukra nézve kötelezőnek ismerik el.

4. Jelen Megállapodás aláírásával a Tagok kötelezettségek vállalnak arra, hogy a támogatási kérelem támogatása esetén a projektet az abban foglaltak szerint megvalósítják, és ennek érdekében együttműködnek.

5. Tagok kijelentik, hogy a felhívás részét képező „Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatásban részesített projekt megvalósítására” című dokumentumot ismerik, és a támogatási kérelem támogatása esetén az abban foglalt tartalommal, valamint a támogatási kérelemben és a támogatási kérelemről hozott döntésében foglalt tartalommal szerződést kötnek.

6. Jelen Megállapodás a támogatási kérelem mellékletét képezi.

7. Jelen Megállapodás megszűnik, ha a támogatási kérelem nem részesül támogatásban, illetve ha a Tagok a projekt megvalósítására konzorciumi együttműködési megállapodást kötnek.

8. A Tagok egyéb megállapodásai:

Tagok megállapodnak, hogy a projekt keretében a Somogy Megyei Önkormányzat által ellátott tevékenységek az alábbiak:

költségkategória	**támogatható tevékenységek köre**	**a felhívás alapján elszámolható maximum költség, az elfogadott összköltség arányában**
Projekt-előkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok elkészítése - megvalósíthatósági tanulmány, költség-haszon elemzés (300 millió Ft-ot meghaladó összes elszámolható összköltségű projektek esetében, amelyek befejezésüket követően nettó bevételt termelnek) - környezeti hatásvizsgálat, előzetes vizsgálat - egységes környezethasználati engedélyhez kapcsolódó vizsgálat - egyéb szükséges háttértanulmányok, szakvélemények, civil szervezetek szakvéleményei, közúti biztonsági hatásvizsgálat és/vagy audit, kerékpárforgalmi hálózati terv, tervzsűriztetés - műszaki tervek, kiviteli és tendertervek, ezek hatósági díjai - szükségletfelmérés, előzetes igényfelmérés, célcsoport elemzése, piackutatás, helyzetfeltárás - szakértői hálózatépítés, szakértői műhelymunkák - társadalmi partnerek, érintettek bevonásával kapcsolatos tevékenység Egyéb projekt előkészítéshez kapcsolódó tevékenység	5,0%
Projekt-előkészítés költségei	Közbeszerzési szakértői tevékenység	1,0%
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás	1,0%

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása	0,5%
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei	Szemléletformáló tevékenység megvalósítása	min. 1%, max. 3%
Projekt menedzsment költségek	Projektmenedzsment szakértői tevékenység	2,5%

Az előkészítés (pl. tervezés) és a projekt megvalósítása során felmerülő minden költség **….. Község/Város Önkormányzatát, valamint a Somogy Megyei Önkormányzatot** terheli, illetve minden egyéb kockázatot **… Község/Város Önkormányzata, valamint a Somogy Megyei Önkormányzat** visel a projekt megvalósításával kapcsolatban.

A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

Konzorcium vezetője,
képviselője

.....
polgármester

….. Önkormányzata

P.H.

2016. március …

Konzorciumi tag, képviselője

.....
Biró Norbert dr. Sárhegyi Judit
közgyűlés alelnöke megyei jegyző

Somogy Megyei Önkormányzat

P.H.

2016. március …

Konzorciumi tag, képviselője

.....

P.H.

2016. március …

10/2016.(III.30.) közgyűlési határozat

Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretében a megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések pályázat benyújtásáról határozathozatal

A Somogy Megyei Közgyűlés a TOP-5.1.1-15 kódszámú a „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések felhívás támogatási kérelmének benyújtására" című pályázat benyújtására vonatkozó 4/2016.(II.19.) közgyűlési határozatát visszavonja.

Felelős: Biró Norbert alelnök
Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző
Határidő: haladéktalanul

11/2016.(III.30.) közgyűlési határozat

Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretében a megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések pályázat benyújtásáról határozathozatal

1. A Somogy Megyei Közgyűlés elhatározza, hogy a Somogy Megyei Önkormányzat és a Somogy Megyei Kormányhivatal az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező konzorciumi megállapodás alapján a TOP-5.1.1-15 kódszámú a „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések" című felhívás támogatási kérelmét benyújtja összesen 1.878 millió Ft összegben.
2. A Somogy Megyei Közgyűlés a megyei, a megyei jogú városi és a helyi paktum működési területének lehatárolásánál az alábbi elveket határozza meg:
   - Tudomásul veszi, hogy Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a TOP-6.8.2-15 kódszámú, Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségében elnevezésű felhívásra benyújtott kérelemben tett területi lehatárolás a megyei jogú város közigazgatási területét jelenti.
   - A megyei paktum területi hatálya - forrás arányos indikátorvállalás mellett - a megyében azon területekre terjed ki, ahol helyi paktumok nem jönnek létre.
3. A Somogy Megyei Közgyűlés utasítja a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal jegyzőjét, hogy a projekt elkészítését, benyújtását, megvalósítását a Hivatal Területfejlesztési Irodájának bevonásával végezze el figyelembe véve a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet VI. fejezetének összeférhetetlenségi szabályait összhangban a 35/2015.(X.2.) közgyűlési határozattal.
4. A Somogy Megyei Közgyűlés felhatalmazza a közgyűlés alelnökét az 1. pont szerinti projekt végrehajtásával kapcsolatos támogatói okirat aláírására, és a megvalósítás végrehajtásával kapcsolatos valamennyi jognyilatkozat, intézkedés megtételére, kötelezettség vállalására.

Felelős: Biró Norbert, a közgyűlés alelnöke
Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző
Határidő: 2016. március 31.

12/2016.(IV.14.) közgyűlési határozat

A napirendi javaslat elfogadásáról

A Somogy Megyei Közgyűlés elfogadja a 2016. április 14-i ülés napirendi pontjait.

13/2016.(IV.14.) közgyűlési határozat

A két közgyűlés között eltelt időszak munkájáról és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

1./ A Somogy Megyei Közgyűlés tudomásul veszi a két közgyűlés között eltelt időszak munkájáról és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót.
2./ Felkéri a megyei jegyzőt, hogy a még folyamatban lévő határozatok végrehajtását kísérje figyelemmel.

Felelős: Jakó Gergely, a közgyűlés elnöke
Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző
Határidő: folyamatosan

14/2016.(IV.14.) közgyűlési határozat

A Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Kft.-nél a tisztségviselői megbízatások meghosszabbításáról

1. A Somogy Megyei Közgyűlés a Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Kft. ügyvezetőjének 2016. június 1-jétől kezdődő hatállyal 2017. május 31-ig határozott időre Gábor Márk (anyja neve: ……..) ..... szám alatti lakost választja meg. Az ügyvezető a feladatot munkaviszonyban végzi. A közgyűlés az ügyvezető munkabérét 300.000 Ft/hó összegben állapítja meg. Felhatalmazza a megyei közgyűlés elnökét, hogy az ügyvezetővel az alapító okirat és a jelen határozat rendelkezéseivel összhangban kösse meg a munkaszerződést.

2. A Somogy Megyei Közgyűlés a Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Kft. felügyelő bizottságának tagjaivá 2016. június 1-jétől kezdődő hatállyal 2017. május 31-ig az alábbi személyeket megválasztja:

   Dr. Boda Róbert (sz.: ……...)
   Anyja neve: ……..
   Lakcíme: ……..
   Adóazonosító jele: ……

   Dr. Radics Gyula (sz.: ……..)
   Anyja neve: ……

Lakcíme: …….
Adóazonosító jele: ……..

Kiss Géza (sz.: …….)
Anyja neve: …….
Lakcíme: …….
Adóazonosító jele: ……..
A felügyelő bizottság tagjai díjazás nélkül látják el feladatukat.

3. A Somogy Megyei Közgyűlés a Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának 2016. június 1-jétől kezdődő hatállyal 2017. május 31-ig a Kontroll Audit Könyvvizsgáló, Adószakértő, Számviteli és Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot (Cégjegyzékszám: Cg. 14-04-301548, székhely: 7400 Kaposvár, Szántó u. 5., kamarai engedély szám: 000644) választja meg. A könyvvizsgálatért személyében felelős: dr. Cseke László (anyja neve: ……., lakcíme: …….., engedély száma: 001430). A közgyűlés a könyvvizsgáló megbízási díját 35.000 Ft + ÁFA/hó összegben állapítja meg. Felhatalmazza a megyei közgyűlés elnökét, hogy a könyvvizsgálóval az alapító okirat és a jelen határozat rendelkezéseivel összhangban kösse meg a megbízási szerződést.

4. A Somogy Megyei Közgyűlés felkéri a jegyzőt, hogy a változások bírósági nyilvántartásba vétele iránt a szükséges intézkedéseket tegye meg.

5. A Somogy Megyei Közgyűlés megbízza és meghatalmazza Dr. Neszményiné Dr. Balogh Szilvia ügyvédet, hogy a Cégbírósághoz a változásbejegyzési kérelmet és jelen határozatot, valamint a kérelem további mellékleteit nyújtsa be és a cég jogi képviseletét lássa el.

Felelős: Jakó Gergely, a közgyűlés elnöke
Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző
Határidő: azonnal

15/2016.(IV.14.) közgyűlési határozat

A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség által kezelt decentralizált célelőirányzatok terhére kötött támogatási szerződések módosítási kérelmeiről

1. A Somogy Megyei Közgyűlés a jelen határozat mellékletében (1. számú melléklet) szereplő pályázatok vonatkozásában hozzájárul a támogatási szerződések lezárásához, valamint a biztosítékok törléséhez, tekintettel az egyes 2009. évi decentralizált önkormányzati fejlesztési és területfejlesztési célú, valamint egyes 2009. évi központi előirányzatok felhasználásának részletes szabályairól szóló 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet, valamint a 2008. évi terület- és régiófejlesztési célelőirányzat felhasználásának részletes szabályairól szóló 148/2008. (V. 26.) Kormányrendeletben foglaltakra.

Felelős: Jakó Gergely, a közgyűlés elnöke
Határidő: értelem szerint

2. A közgyűlés elrendeli a határozatok megküldését a Kedvezményezettek részére.

Felelős: Jakó Gergely, a közgyűlés elnöke
Határidő: értelem szerint

1. melléklet a 15/2016.(IV.14.) közgyűlési határozathoz

Határozat alszáma	Támogatás éve	Előirányzat	Támogatási szerződés száma	Pályázó neve	Beruházás megnevezése	Működtetési kötelezettség kezdete	Működtetési kötelezettség vége a 85/2009. (IV. 10.), valamint a 148/2008. (V. 26.) Korm. rendelet alapján	Záró ellenőrzési jegyzőkönyv, illetve záró ellenőrzési jegyzőkönyvnek minősülő, kötelezettségvállalás teljesítés tényét megállapító jegyzőkönyv felvételének időpontja	Megjegyzés
1	2009	LEKI	140001009L	Kánya Község Önkormányzata	Mikrotérségi szociális alközpont kialakítása Kányán	2010.01.26	2015.01.25	2016.01.07	Támogatási szerződés lezárható, valamint a felhatalmazó levél törölhető.
2	2009	LEKI	140003809L	Barcs Város Önkormányzata	Drávai szabad strandra vezető kerékpárút átvezetése a híd alatt	2010.11.10	2015.11.09	2015.11.26	Támogatási szerződés lezárható, valamint a felhatalmazó levél törölhető.

3	2009	CÉDE	140010409D	Barcs Város Önkormányzata	Gyalogos forgalmú járda kialakítása a Szentesi utca északi oldalán a Béke utcai elágazás és a Segesvári utca bekötés között	2010.11.02	2015.11.01	2015.11.26	Támogatási szerződés lezárható, valamint a felhatalmazó levél törölhető.

16/2016.(IV.14.) közgyűlési határozat

A Somogy Megyei Területfejlesztési Tanács által támogatott pályázatok befejezett beruházásairól

1. A Somogy Megyei Közgyűlés megállapítja

1.1. Andocs Község Önkormányzat 2005. évi TEKI forrásból a „Járdaburkolat felújítása" című pályázat 140024705K számú támogatási szerződéséből eredő kötelezettségeinek teljesítését.

1.2. Balatonfenyves Község Önkormányzata 2006. évi TEKI forrásból a „Kölcsey utcai járda felújítása" című pályázat 140002906K számú támogatási szerződéséből eredő kötelezettségeinek teljesítését.

1.3. Balatonkeresztúr Község Önkormányzata 2006. évi TEKI forrásból a „Körjegyzőségi hivatal vizesblokk felújítása és ügyfélszolgálati iroda kialakítása" című pályázat 140000206K számú támogatási szerződéséből eredő kötelezettségeinek teljesítését.

1.4. Balatonszemes Község Önkormányzata 2006. évi TEKI forrásból a „Polgármesteri Hivatal épületének felújítása" című pályázat 140000706K számú támogatási szerződéséből eredő kötelezettségeinek teljesítését.

1.5. Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata 2006. évi TEKI forrásból a „Közösségi ház felújítása" című pályázat 140005406K számú támogatási szerződéséből eredő kötelezettségeinek teljesítését.

1.6. Bolhás Község Önkormányzata 2006. évi TEKI forrásból az „Ady Endre utca és a csatlakozó lakótelkek belvízelvezetésének kiépítése" című pályázat 140010606K számú támogatási szerződéséből eredő kötelezettségeinek teljesítését.

1.7. Bonnya Község Önkormányzata 2006. évi LEKI forrásból a „Közösségi ház szociális helyiségeinek felújítása" című pályázat 140005806L számú támogatási szerződéséből eredő kötelezettségeinek teljesítését.

1.8. Bőszénfa Község Önkormányzata 2004. évi TEKI forrásból az „Önjáró fűnyíró beszerzése Hunquarna típusú - LT-151-es kistraktor" című pályázat 140013204K számú támogatási szerződéséből eredő kötelezettségeinek teljesítését.

1.9. Csoma Község Önkormányzata 2005. évi CÉDE forrásból a „Könyvtár épület felújítása" című pályázat 140017305D számú támogatási szerződéséből eredő kötelezettségeinek teljesítését.

1.10. Csoma Község Önkormányzata 2006. évi CÉDE forrásból a „Kossuth L. u. járda felújítása" című pályázat 140002706D számú támogatási szerződéséből eredő kötelezettségeinek teljesítését.

1.11. Csököly Község Önkormányzata 2006. évi TEKI forrásból a „Ravatalozó épületének felújítása" című pályázat 140009706K számú támogatási szerződéséből eredő kötelezettségeinek teljesítését.

1.12. Csököly Község Önkormányzata 2005. évi TEKI forrásból a „Kossuth L. u. járda felújítása" című pályázat 140013205K számú támogatási szerződéséből eredő kötelezettségeinek teljesítését.

1.13. Csököly Község Önkormányzata 2004. évi TEKI forrásból az „Iskola, Óvoda WC felújítása" című pályázat 140000104K számú támogatási szerződéséből eredő kötelezettségeinek teljesítését.

1.14. Csököly Község Önkormányzata 2005. évi TEKI forrásból a „Könyvtár épületének külső felújítása" című pályázat 140005105K számú támogatási szerződéséből eredő kötelezettségeinek teljesítését.

1.15. Csököly Község Önkormányzata 2001. évi TEKI forrásból az „Ált. Isk. Tornaterem belső felújítása és tetőjavítása" című pályázat 140004101K számú támogatási szerződéséből eredő kötelezettségeinek teljesítését.

1.16. Csököly Község Önkormányzata 2002. évi TEKI forrásból az „Ált. isk. tantermeinek felújítása" című pályázat 140003902K számú támogatási szerződéséből eredő kötelezettségeinek teljesítését.

1.17. Csömend Község Önkormányzata 2006. évi TEKI forrásból a „Polgármesteri hivatal felújítása" című pályázat 140009406K számú támogatási szerződéséből eredő kötelezettségeinek teljesítését.

1.18. Ecseny Község Önkormányzata 2004. évi TEKI forrásból a „Ravatalozó felújítása" című pályázat 140003404K számú támogatási szerződéséből eredő kötelezettségeinek teljesítését.

1.19. Ecseny Község Önkormányzata 2003. évi TEKI forrásból az „Alsó-Ecseny bel- és külterületi felszíni csapadékvíz elvezető rendszerének felújítása" című pályázat 140012103K számú támogatási szerződéséből eredő kötelezettségeinek teljesítését.

1.20. Ecseny Község Önkormányzata 2002. évi TEKI forrásból a „Belterületi utak felúj. és karbantartása” című pályázat 140013002K számú támogatási szerződéséből eredő kötelezettségeinek teljesítését.

1.21. Fonó Község Önkormányzata 2006. évi TEKI forrásból az „Iskola épület felújítási munkái” című pályázat 140005906K számú támogatási szerződéséből eredő kötelezettségeinek teljesítését.

1.22. Gadács Község Önkormányzata 2006. évi TEKI forrásból a „Polgármesteri hivatal felújítás” című pályázat 140002106K számú támogatási szerződéséből eredő kötelezettségeinek teljesítését.

1.23. Görgeteg Község Önkormányzata 2006. évi TEKI forrásból a „Ravatalozó felújítás” című pályázat 140005606K számú támogatási szerződéséből eredő kötelezettségeinek teljesítését.

1.24. Hajmás Község Önkormányzata 2006. évi TEKI forrásból a „Fő utca járdafelújítás” című pályázat 140000906K számú támogatási szerződéséből eredő kötelezettségeinek teljesítését.

1.25. Inke Község Önkormányzata 2004. évi TEKI forrásból az „Inke község utcáinak kátyúzása, aszfaltozása” című pályázat 140008204K számú támogatási szerződéséből eredő kötelezettségeinek teljesítését.

1.26. Inke Község Önkormányzata 2002. évi TEKI forrásból a „Kerékpárút építés” című pályázat 140006002K számú támogatási szerződéséből eredő kötelezettségeinek teljesítését.

1.27. Inke Község Önkormányzata 2003. évi TEKI forrásból a „Hunyadi és Kossuth utcák felújítása 5 cm aszfaltréteggel” című pályázat 140011603K számú támogatási szerződéséből eredő kötelezettségeinek teljesítését.

1.28. Inke Község Önkormányzata 2000. évi CÉDE forrásból az „Inke Általános Iskola felújítása” című pályázat 140011020D számú támogatási szerződéséből eredő kötelezettségeinek teljesítését.

1.29. Kaposfő Község Önkormányzata 2006. évi CÉDE forrásból a „Külterületi református temetői út felújítása” című pályázat 140002606D számú támogatási szerződéséből eredő kötelezettségeinek teljesítését.

1.30. Kaposkeresztúr Község Önkormányzata 2006. évi TEKI forrásból a „Toldi Miklós utca burkolat felújítása” című pályázat 140008106K számú támogatási szerződéséből eredő kötelezettségeinek teljesítését.

1.31. Kaposmérő Község Önkormányzata 2006. évi CÉDE forrásból a „Kossuth utcai útárok és útpadka felújítása” című pályázat 140000406D számú támogatási szerződéséből eredő kötelezettségeinek teljesítését.

1.32. Kercseliget Község Önkormányzata 2005. évi TEKI forrásból a „Temető ravatalozó külső felújítása” című pályázat 140012805K számú támogatási szerződéséből eredő kötelezettségeinek teljesítését.

1.33. Kercseliget Község Önkormányzata 2006. évi TEKI forrásból a „Kossuth Lajos utca járda felújítása” című pályázat 140006106K számú támogatási szerződéséből eredő kötelezettségeinek teljesítését.

1.34. Kercseliget Község Önkormányzata 2003. évi TEKI forrásból a „Kercseliget-Jágónak összekötő út kiépítése” című pályázat 140014603K számú támogatási szerződéséből eredő kötelezettségeinek teljesítését.

1.35. Kisasszond Község Önkormányzata 2002. évi TEKI forrásból az „A meglévő vízmű gépház szigetelése, külső vakolat javítással” című pályázat 140009102K számú támogatási szerződéséből eredő kötelezettségeinek teljesítését.

1.36. Lábod Község Önkormányzata 2006. évi TEKI forrásból a „Hosszúfalvi utca járda felújítása I. ütem” című pályázat 140000306K számú támogatási szerződéséből eredő kötelezettségeinek teljesítését.

1.37. Magyaratád Község Önkormányzata 2006. évi CÉDE forrásból az „Ifjúsági Ház felújítása” című pályázat 140001706D számú támogatási szerződéséből eredő kötelezettségeinek teljesítését.

1.38. Mezőcsokonya Község Önkormányzata 2005. évi CÉDE forrásból a „Járdaépítés” című pályázat 140032905D számú támogatási szerződéséből eredő kötelezettségeinek teljesítését.

1.39. Mosdós Község Önkormányzata 2006. évi CÉDE forrásból a „Medvecsárda u. járdafelújítása” című pályázat 140002906D számú támogatási szerződéséből eredő kötelezettségeinek teljesítését.

1.40. Nagybajom Város Önkormányzata 2004. évi TEKI forrásból a „Városháza átalakítása tetőtérbeépítése” című pályázat 140022504K számú támogatási szerződéséből eredő kötelezettségeinek teljesítését.

1.41. Nagybajom Város Önkormányzata 2002. évi CÉDE forrásból az „Általános Iskola és ki-

szolgáló létesítmény tetőfelújítása” című pályázat 140006002D számú támogatási szerződéséből eredő kötelezettségeinek teljesítését.

1.42. Nagykorpád Község Önkormányzata 2006. évi TEKI forrásból az „Autóbuszmegálló építése” című pályázat 140007306K számú támogatási szerződéséből eredő kötelezettségeinek teljesítését.

1.43. Nemesvid Község Önkormányzata 2006. évi TEKI forrásból a „Marcali Óvodai Kp Nemesvid Napköziotthonos tagóvoda szoc. helyiségének felújítása” című pályázat 140008906K számú támogatási szerződéséből eredő kötelezettségeinek teljesítését.

1.44. Nikla Község Önkormányzata 2006. évi TEKI forrásból a „Szolgálati lakás felújítása” című pályázat 140006306K számú támogatási szerződéséből eredő kötelezettségeinek teljesítését.

1.45. Ordacsehi Község Önkormányzata 2006. évi TEKI forrásból a „Rendezvény terület közművesítése” című pályázat 140003906K számú támogatási szerződéséből eredő kötelezettségeinek teljesítését.

1.46. Öreglak Község Önkormányzata 2005. évi TEKI forrásból a „Park, játszótér, pihenőhely kialakítása” című pályázat 140008605K számú támogatási szerződéséből eredő kötelezettségeinek teljesítését.

1.47. Őrtilos Község Önkormányzata 2005. évi TEKI forrásból az „Orvosi rendelő akadálymentesítése” című pályázat 140026605K számú támogatási szerződéséből eredő kötelezettségeinek teljesítését.

1.48. Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2006. évi TEKI forrásból a „Kisfaludy utcai járda felújítás” című pályázat 140006806K számú támogatási szerződéséből eredő kötelezettségeinek teljesítését.

1.49. Pálmajor Község Önkormányzata 2001. évi TEKI forrásból az „Óvoda felújítás, Pálmajor” című pályázat 140010801K számú támogatási szerződéséből eredő kötelezettségeinek teljesítését.

1.50. Patalom Község Önkormányzata 2006. évi CÉDE forrásból a „Kultúrház nyílászáró cseréje” című pályázat 140001406D számú támogatási szerződéséből eredő kötelezettségeinek teljesítését.

1.51. Pogányszentpéter Község Önkormányzata 2002. évi TEKI forrásból az „Útfelújítás” című pályázat 140010102K számú támogatási szerződéséből eredő kötelezettségeinek teljesítését.

1.52. Polány Község Önkormányzata 2005. évi TEKI forrásból a „Közösségi ház padozatának cseréje” című pályázat 140013905K számú támogatási szerződéséből eredő kötelezettségeinek teljesítését.

1.53. Polány Község Önkormányzata 2004. évi TEKI forrásból a „Temetőben történő ravatalozó építés” című pályázat 140010004K számú támogatási szerződéséből eredő kötelezettségeinek teljesítését.

1.54. Rinyakovácsi Község Önkormányzata 2006. évi TEKI forrásból a „Kultúrház tetőszerkezetének felújítása” című pályázat 140004306K számú támogatási szerződéséből eredő kötelezettségeinek teljesítését.

1.55. Rinyakovácsi Község Önkormányzata 2001. évi TEKI forrásból a „Polgármesteri hivatal, orvosi rendelő felújítása” című pályázat 140004201K számú támogatási szerződéséből eredő kötelezettségeinek teljesítését.

1.56. Rinyakovácsi Község Önkormányzata 2001. évi TEKI forrásból a „Településrendezési terv készítés” című pályázat 140004301K számú támogatási szerződéséből eredő kötelezettségeinek teljesítését.

1.57. Rinyaszentkirály Község Önkormányzata 2006. évi TEKI forrásból a „Ravatalozó felújítása” című pályázat 140010406K számú támogatási szerződéséből eredő kötelezettségeinek teljesítését.

1.58. Sántos Község Önkormányzata 2005. évi CÉDE forrásból a „Parképítés” című pályázat 140032505D számú támogatási szerződéséből eredő kötelezettségeinek teljesítését.

1.59. Segesd Község Önkormányzata 2006. évi CÉDE forrásból a „Jókai utca járda építés” című pályázat 140003106D számú támogatási szerződéséből eredő kötelezettségeinek teljesítését.

1.60. Simonfa Község Önkormányzata 2006. évi TEKI forrásból a „Polgármesteri Hivatal belső felújítása” című pályázat 140001506K számú támogatási szerződéséből eredő kötelezettségeinek teljesítését.

1.61. Somodor Község Önkormányzata 2006. évi TEKI forrásból a „Ravatalozó felújítása” című pályázat 140004406K számú támogatási szerződéséből eredő kötelezettségeinek teljesítését.

1.62. Somogyfajsz Község Önkormányzata 2005. évi TEKI forrásból a „Helyi turizmus önkormányzati fejlesztése” című pályázat 140005805K számú támogatási szerződéséből eredő kötelezettségeinek teljesítését.

1.63. Somogygeszti Község Önkormányzata 2004. évi TEKI forrásból az „Új polgármesteri hivatal kialakítása” című pályázat 140005304K számú támogatási szerződéséből eredő kötelezettségeinek teljesítését.

1.64. Somogysárd Község Önkormányzata 2006. évi CÉDE forrásból a „Fő tér útburkolat felújítása” című pályázat 140000506D számú támogatási szerződéséből eredő kötelezettségeinek teljesítését.

1.65. Somogysárd Község Önkormányzata 2005. évi CÉDE forrásból az „Orvosi rendelő akadálymentesítése, felújítása” című pályázat 140023705D számú támogatási szerződéséből eredő kötelezettségeinek teljesítését.

1.66. Somogysimonyi Község Önkormányzata 2006. évi TEKI forrásból a „Teleház szociális helyiségének kialakítása” című pályázat 140010106K számú támogatási szerződéséből eredő kötelezettségeinek teljesítését.

1.67. Somogyszentpál Község Önkormányzata 2006. évi TEKI forrásból a „Szabadság és Petőfi u útburkolat felújítása” című pályázat 140001706K számú támogatási szerződéséből eredő kötelezettségeinek teljesítését.

1.68. Somogyszil Község Önkormányzata 2006. évi TEKI forrásból a „Szabadság utca járdafelújítása” című pályázat 140002306K számú támogatási szerződéséből eredő kötelezettségeinek teljesítését.

1.69. Somogyszil Község Önkormányzata 2005. évi TEKI forrásból a „Szabadság u. járdafelújítása” című pályázat 140029605K számú támogatási szerződéséből eredő kötelezettségeinek teljesítését.

1.70. Somogyszob Község Önkormányzata 2006. évi CÉDE forrásból a „Szociális étkeztetés fejlesztése II. ütem” című pályázat 140002006D számú támogatási szerződéséből eredő kötelezettségeinek teljesítését.

1.71. Somogyszob Község Önkormányzata 2006. évi TEKI forrásból a „Kossuth utca járda felújítás” című pályázat 140005306K számú támogatási szerződéséből eredő kötelezettségeinek teljesítését.

1.72. Szabadi Község Önkormányzata 2005. évi TEKI forrásból a „Ravatalozó felújítása” című pályázat 140018105K számú támogatási szerződéséből eredő kötelezettségeinek teljesítését.

1.73. Szilvásszentmárton Község Önkormányzata 2003. évi TEKI forrásból a „Temetőkerítés és ravatalozó felújítása” című pályázat 140000503K számú támogatási szerződéséből eredő kötelezettségeinek teljesítését.

1.74. Tarany Község Önkormányzata 2006. évi TEKI forrásból az „Autóbuszváró építése” című pályázat 140007406K számú támogatási szerződéséből eredő kötelezettségeinek teljesítését.

1.75. Újvárfalva Község Önkormányzata 2006. évi TEKI forrásból az „Önkormányzati Hivatal fűtéskorszerűsítése” című pályázat 140001106K számú támogatási szerződéséből eredő kötelezettségeinek teljesítését.

1.76. Újvárfalva Község Önkormányzata 2004. évi TEKI forrásból a „Körjegyzőségi Hivatal kialakítása” című pályázat 140012604K számú támogatási szerződéséből eredő kötelezettségeinek teljesítését.

1.77. Újvárfalva Község Önkormányzata 2001. évi TEKI forrásból a „Kultúrház felújítás 150 m2” című pályázat 140005101K számú támogatási szerződéséből eredő kötelezettségeinek teljesítését.

1.78. Újvárfalva Község Önkormányzata 2005. évi TEKI forrásból a „Belterületi útfelújítás” című pályázat 140031505K számú támogatási szerződéséből eredő kötelezettségeinek teljesítését.

1.79. Újvárfalva Község Önkormányzata 2003. évi TEKI forrásból a „A helyi turizmus önkormányzati fejlesztése” című pályázat 140001403K számú támogatási szerződéséből eredő kötelezettségeinek teljesítését.

1.80. Várda Község Önkormányzata 2005. évi CÉDE forrásból a „Polgármesteri Hivatal épületének bővítése és külső felújítása” című pályázat 140027905D számú támogatási szerződéséből eredő kötelezettségeinek teljesítését.

1.81. Zákányfalu Község Önkormányzata 2004. évi TEKI forrásból „A községi temetőben lévő ravatalozóhoz előtető építése” című pályázat 140010804K számú támogatási szerződéséből eredő kötelezettségeinek teljesítését.

1.82. Zákányfalu Község Önkormányzata 2006. évi LEKI forrásból az „Önkormányzati Hivatal akadálymentesítése” című pályázat

140000906L számú támogatási szerződéséből eredő kötelezettségeinek teljesítését.

1.83. Zákányfalu Község Önkormányzata 2005. évi TEKI forrásból a „Polgármesteri Hivatal tetőhéjazat cseréje és fűtéskorszerűsítés” című pályázat 140026905K számú támogatási szerződéséből eredő kötelezettségeinek teljesítését.

1.84. Zákányfalu Község Önkormányzata 2005. évi CÉDE forrásból a „Napközi otthonos konyha korszerűsítése” című pályázat 140009905D számú támogatási szerződéséből eredő kötelezettségeinek teljesítését.

1.85. Zimány Község Önkormányzata 2006. évi CÉDE forrásból a „Ravatalozó felújítása” című pályázat 140002806D számú támogatási szerződéséből eredő kötelezettségeinek teljesítését.

1.86. Zimány Község Önkormányzata 2005. évi CÉDE forrásból a „Napköziotthonos óvoda eszközbeszerzése” című pályázat 140021905D számú támogatási szerződéséből eredő kötelezettségeinek teljesítését.

2. A közgyűlés elrendeli a határozat kivonatok megküldését a támogatottak, valamint a Magyar Államkincstár Somogy Megyei Igazgatósága részére.
Felelős: Jakó Gergely, a közgyűlés elnöke
Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző
Határidő: azonnal

17/2016.(IV.14.) közgyűlési határozat

Vörs Község Önkormányzata Képviselőtestületének a Somogy Megyei Önkormányzati Társuláshoz történő csatlakozásának támogatásáról

A Somogy Megyei Közgyűlés Vörs Község Önkormányzata Képviselőtestületének a Somogy Megyei Önkormányzati Társuláshoz 2017. január 1-jétől történő csatlakozási szándékát támogatja.

Felelős: Jakó Gergely, a közgyűlés elnöke
Határidő: folyamatos

18/2016.(IV.14.) közgyűlési határozat

A közgyűlés elnökének, alelnökének cafetéria-juttatás igénybevételére vonatkozó szabályairól

A Somogy Megyei Közgyűlés elrendeli a 6/2013. sz. Jegyzői Utasítás cafetéria-juttatás igénybevételével kapcsolatos szabályainak alkalmazását a közgyűlés elnöke és alelnöke vonatkozásában.

Felelős: Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző
Határidő: 2016. december 31.

19/2016.(IV.14.) közgyűlési határozat

Az egyes európai uniós alapokból származó támogatás felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendeletben meghatározott megyei önkormányzati tevékenység ellátásához megelőlegezési kérelem benyújtásáról

1. A Somogy Megyei Közgyűlés elhatározza, hogy a Terület és Településfejlesztési Operatív Program azon pályázatai kapcsán, melyekben a Somogy Megyei Önkormányzat konzorciumi partnerként a 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 5. melléklet 3.8.2.3. és 3.12.1 pontja szerinti tevékenység ellátása folytán megvalósító, az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.), és annak módosításáról szóló 72/2016. (III. 31.) Kormányrendeletekben biztosított lehetőség alapján megelőlegezési kérelmet nyújt be a megyei önkormányzat részére visszatérítendő hazai támogatás biztosítására, és felhatalmazza Alelnökét az ezzel kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére, kötelezettségek vállalására.

2. A Somogy Megyei Közgyűlés utasítja a jegyzőt, hogy a megelőlegezési kérelemmel és -szerződéssel kapcsolatos feladatokat, valamint az annak végrehajtásából eredő feladatokat a Projektfejlesztési- és menedzsment Iroda bevonásával lássa el.

Felelős: Biró Norbert, a közgyűlés alelnöke
Határidő: értelem szerint

Alakszerű határozat meghozatala nélkül:

A közgyűlés

- Somogy megye gazdaságának helyzetéről és kilátásairól
- a két közgyűlés közötti tisztségviselői tevékenységről

szóló tájékoztatókat tudomásul vette.

Felelős kiadó: Jakó Gergely, a közgyűlés elnöke
Felelős szerkesztő: Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző
Szerkeszti: a Szerkesztő Bizottság
Interneten közzétéve a www.som-onkorm.hu portálon