SOMOGY MEGYE JEGYZŐJE

SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

Ügyiratszám: SMÖ/151-..1...../2018.

ELŐTERJESZTÉS
az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének módosításáról

A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2018. február 15-i ülésén fogadta el az Önkormányzat és Hivatala 2018. évi költségvetését a 2/2018.(II.15.) önkormányzati rendeletével. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. § (1)-(5) bekezdéseire és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (Ávr.) 36. § (1)-(3) bekezdéseire, valamint a 42. § rendelkezéseire figyelemmel a költségvetés megalkotása óta felmerült változások miatt szükséges az előirányzatok ismételt módosítása.
Ennek megfelelően a 2018. évi költségvetési rendelet módosítását ezúton terjesztjük a T. Közgyűlés elé elfogadásra.

A 2018. évi költségvetési előirányzatok módosítását a bevételek és kiadások alakulása indokolja. Jelen költségvetési rendelet módosítására irányuló előterjesztés az **Önkormányzat** esetében **66 702 608 Ft**, a **Hivatal** esetében **18 459 545 Ft** előirányzat növekedést jelent. Ennek eredményeképpen az **Önkormányzat 2018. évi összevont költségvetése ténylegesen 84 388 416 Ft előirányzat változást** tartalmaz a bevételi és kiadási oldalon egyaránt, ugyanis a Hivatal finanszírozás 773 737 Ft-os összegének változása a duplikáció elkerülése miatt nem vehető figyelembe.

A bevételek alakulása miatt az Önkormányzat **összevont költségvetésének bevételi- és kiadási előirányzata 1 851 217 466 Ft-ról 1 935 605 882 Ft-ra módosul.**

A változás összetevői: forint

ÖNKORMÁNYZAT	
BEVÉTELEK VÁLTOZÁSA	**66 702 608**
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	773 737
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	65 928 871
KIADÁSOK VÁLTOZÁSA	**66 702 608**
Személyi juttatások	26 079 100
Munkaadókat terhelő járulékok	5 009 729
Dologi kiadások	34 840 042
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	34 299 460
Tartalékok	-34 299 460
Központi irányítószervi támogatás	773 737
HIVATAL	
BEVÉTELEK VÁLTOZÁSA	**18 459 545**
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 685 808
Központi irányítószervi támogatás	773 737

KIADÁSOK VÁLTOZÁSA	**18 459 545**
Személyi juttatások	13 612 737
Munkaadókat terhelő járulékok	2 474 120
Dologi kiadások	2 372 688

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

Az **Önkormányzat működési költségvetési támogatása 773 737 forinttal** nő, mely a 2018. évi bérkompenzációt, valamint a Prémium évek program keretében foglalkoztatott személy 2017. IV. negyedévi támogatását foglalja magában. A PÉP támogatás igénylése negyedévente utólagosan történik.

Az Önkormányzat költségvetésében az **egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről bevételi** jogcímen **65 928 871 Ft-tal** növekszik az előirányzat, alábbiak szerint:

- TOP pályázatokhoz kapcsolódó támogatási előleg	63 807 542 Ft
- Somogy és Hargita testvérmegyék értéknapjának támogatása	1 200 000 Ft
- GINOP projekt keretében foglalkoztatott munkavállaló támogatása	921 329 Ft

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

Az **Önkormányzat** költségvetésében a **személyi juttatások kiadási előirányzatának** összegét összesen **26 079 100 Ft**-tal javasoljuk módosítani az alábbiak szerint:

- TOP forrás terhére	25 000 000 Ft
- GINOP támogatás terhére	786 600 Ft
- Somogy és Hargita testvérmegyék támogatása terhére	292 500 Ft

A személyi juttatások előirányzatának változása következtében a **munkaadókat terhelő járulékok** előirányzata összesen **5 009 729 Ft**-tal növekszik arányosan, a személyi juttatásoknál felsorolt támogatások terhére.

Az Önkormányzat költségvetésében a TOP pályázatokhoz kapcsolódó **dologi kiadások** (nyilvánosság biztosítása, szakmai tevékenység kiadásai) előirányzatát **33 932 542 Ft**-tal javasoljuk módosítani. A Somogy és Hargita testvérmegyék értéknapjának támogatása terhére **907 500 Ft**-ot kívánunk **dologi kiadásra** felhasználni rendezvényszervezés, szállás, útiköltség jogcímeken.

Az önkormányzat költségvetésében a céltartalék összeg a **943 261 934 Ft** összegben került jóváhagyásra, melynek előirányzatát az alábbiak szerint javasoljuk módosítani:

Céltartalék összege	**943 261 934**
Céltartalék csökkenése (elnöki keret és Szülőföldem Somogyország)	-6 000 000
Céltartalék csökkenés TOP források visszafizetése	-28 299 460
Céltartalék változás összege	**-34 299 460**
Céltartalék összege jelen előirányzat módosítást követően	**908 962 474**

Tekintettel arra, hogy a Szülőföldem Somogyország pályázatok elbírálása megtörtént, valamint az elnöki keret felhasználását folyamatosan biztosítani tudjuk, szükséges a 6 000 000 Ft céltartalék feloldása és az előirányzat megfelelő jogcímen történő megjelenítése. A 2017. évben befolyt TOP támogatási előlegekből 28 299 460 Ft visszafizetésére került sor, melynek oka, hogy számos projekt esetében a konzorciumi együttműködési megállapodások és támogatási szerződések módosultak, tekintettel a települési önkormányzatok és a megyei önkormányzat együttes projekt felülvizsgálatára, melynek keretében bizonyos feladatok visszakerültek az önkormányzatok kezelésébe. A céltartalékból felszabadított összeget - összesen 34 299 460 Ft-ot - az **egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre** jogcímre kérjük átcsoportosítani.

Az **önkormányzat működési költségvetési támogatása terhére** (bérkompenzáció, PÉP) **773 737 Ft**-tal szükséges növelni a **központi irányítószervi támogatás** (hivatal finanszírozás) összegét, mely a hivatal állományában Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott munkavállalókat és a prémium évek keretében foglalkoztatott köztisztviselőt érinti. A bérkompenzáció és PÉP támogatás összege eredeti előirányzatként sem a bevételi, sem a kiadási oldalon nem tervezhető, a Kincstár adatszolgáltatása alapján kerül be a költségvetésbe módosított előirányzatként. Figyelemmel arra, hogy a támogatás a bevételi oldalon az önkormányzat költségvetésében jelenik meg, ugyanakkor a kiadás a Hivatalnál jelentkezik, ezért a fenti összeget finanszírozásként át kell adni a Hivatal részére, ezzel biztosítva a jogcímen felmerülő kiadás fedezetét.

A fenti indokok alapján a Hivatal részére átadandó **finanszírozás összege** összesen **773 737 Ft**-tal növekszik az **Önkormányzat** költségvetésében.

A Hivatal bevételi előirányzatának alakulása

A **Hivatal** költségvetésében az **egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről bevételi** jogcímet **17 686 808 Ft**-tal szükséges módosítani, mely a Nemzeti Választási Iroda által, a 2018. április 8-án megtartott országgyűlési képviselőválasztásra biztosított forrást, valamint a GINOP keretében foglalkoztatott takarító munkabérének és járulékának fedezetét tartalmazza.

A **Hivatal** költségvetésében a **központi irányítószervi támogatást** (finanszírozás) **773 737 Ft**-al javasoljuk megemelni, az Önkormányzatnál leírt indokok alapján.

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

A **Hivatal** költségvetésében a **személyi juttatások előirányzatát 13 612 737 Ft-tal** kérjük megnövelni az alábbiak szerint:
- Az országgyűlési képviselőválasztásra biztosított támogatás terhére 11 921 300 Ft-tal kívánjuk növelni a személyi juttatások előirányzatát, mely a Területi Választási Iroda vezetőjének és tagjainak díjazását, valamint a Helyi Választási Irodák és Országgyűlési Egyéni Választókerületi Irodák vezetőinek díjazását foglalja magában.
- A GINOP támogatás terhére történő 1 104 000 Ft előirányzat növekedés a 2018. április hónapban felvett takarítónő munkabérének fedezetéül szolgál.
- A központi irányítószervi támogatás terhére a bérkompenzáció és PÉP juttatás forrásául 587 437 Ft előirányzat kérünk biztosítani.

A személyi juttatásokhoz kapcsolódó **munkaadókat terhelő járulékok** előirányzatát szintén a fentiekben felsorolt források terhére **2 474 120 Ft**-tal javasoljuk megemelni a személyi juttatásokkal arányosan.

A **Hivatal dologi kiadásait** az országgyűlési képviselőválasztás **támogatása terhére 2 372 688 Ft** összeggel kérjük módosítani, mely a választásokkal kapcsolatos dologi kiadások finanszírozását szolgálja.

Előzetes hatásvizsgálat

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

A rendelet-tervezet címe:
A Somogy Megyei Közgyűlés ...../2018.(V.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének módosításáról
Társadalmi-gazdasági hatása: nincs, a jogszabályi környezethez jobban igazodik a módosítás révén a rendelet
Költségvetési hatása: a költségvetési rendelet elfogadása óta jelentkező kiadási tételek számára fedezet biztosítása
Környezeti, egészségi következményei: nincsenek
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: pénzügyi dokumentáció folyamatos készítése (számfejtés)
Egyéb hatása: nincs
A rendelet megalkotásának szükségessége: az előirányzatok önkormányzati és hivatali költségvetésben történő elkülönítése szükséges
A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: mulasztásos törvénysértés
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
személyi: biztosítva
szervezeti: biztosítva
tárgyi: biztosítva
pénzügyi: biztosítva

Kérjük a Közgyűlést, hogy a Somogy Megyei Önkormányzat 2018. évi módosított költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletet elfogadni szíveskedjen. A rendelet-tervezet az előterjesztés 1. mellékletét képezi.

Kaposvár, 2018. május 7.

Dr. Sárhegyi Judit

Biró Norbert

Az előterjesztést készítette:
Szűts Andrásné
gazdasági vezető

Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatal összevont adatok

BEVÉTELEK

1. melléklet a …../2018.(V.18.) önkormányzati rendelethez **Ft**

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	229 245 085	0	229 245 085
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	0	773 737	773 737
06	Elszámolásból származó bevételek	B116		0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	229 245 085	773 737	230 018 822
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	180 658 547	83 614 679	264 273 226
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)**	**B1**	**409 903 632**	**84 388 416**	**494 292 048**
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	662 029 197	0	662 029 197
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0

19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)**	**B2**	**662 029 197**	**0**	**662 029 197**
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0
33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B3**	**0**	**0**	**0**
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	13 701 829	0	13 701 829
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	11 550 560	0	11 550 560
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 505 105	0	3 505 105
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0
49	**Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)**	**B4**	**28 757 494**	**0**	**28 757 494**
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
55	**Felhalmozási bevételek (=50+…+54)**	**B5**	**0**	**0**	**0**
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0

57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	12 966 503	0	12 966 503
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0
61	**Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)**	**B6**	**12 966 503**	**0**	**12 966 503**
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	1 468 380	0	1 468 380
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0
67	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)**	**B7**	**1 468 380**	**0**	**1 468 380**
68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)**	**B1-B7**	**1 115 125 206**	**84 388 416**	**1 199 513 622**
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	736 092 260	0	736 092 260
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	736 092 260	0	736 092 260

13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)	B81	736 092 260	0	736 092 260
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)	B82	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		0	0
29	Váltóbevételek	B84		0	0
30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)**	**B8**	**736 092 260**	**0**	**736 092 260**
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:			**1 851 217 466**	**84 388 416**	**1 935 605 882**

KIADÁSOK

01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	131 405 840	2 664 337	134 070 177
02	Normatív jutalmak	K1102	5 488 722	0	5 488 722
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	26 640 428	600 000	27 240 428
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	500 000	0	500 000
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	2 795 700	0	2 795 700
07	Béren kívüli juttatások	K1107	6 076 800	0	6 076 800
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	3 561 971	0	3 561 971
10	Egyéb költségtérítések	K1110	4 409 600	0	4 409 600
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	320 000	0	320 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	18 990 000	18 990 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	181 199 061	22 254 337	203 453 398

15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	50 583 600	0	50 583 600
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	121 371 056	16 945 000	138 316 056
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	10 098 107	492 500	10 590 607
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	182 052 763	17 437 500	199 490 263
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**363 251 824**	**39 691 837**	**402 943 661**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**72 628 791**	**7 483 849**	**80 112 640**
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	104 513	0	104 513
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 680 618	400 000	6 080 618
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	5 785 131	400 000	6 185 131
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 361 583	200 000	3 561 583
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 749 588	150 000	1 899 588
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	5 111 171	350 000	5 461 171
28	Közüzemi díjak	K331	22 115 616	600 000	22 715 616
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 935 200	0	3 935 200
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	119 310 310	26 718 537	146 028 847
34	Egyéb szolgáltatások	K337	28 961 091	1 930 188	30 891 279
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	174 322 217	29 248 725	203 570 942
36	Kiküldetések kiadásai	K341	1 100 000	0	1 100 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	220 000	0	220 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	1 320 000	0	1 320 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	50 206 407	7 214 005	57 420 412
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 947 000	0	1 947 000
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	5 197 800	0	5 197 800
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	57 351 207	7 214 005	64 565 212
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**243 889 726**	**37 212 730**	**281 102 456**
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0

54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	**0**	**0**	**0**
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	34 299 460	34 299 460
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
70	Tartalékok	K513	990 811 909	-34 299 460	956 512 449
	lekötött tartalék		*5 000 000*	*0*	*5 000 000*
	céltartalék		*943 261 934*	*-34 299 460*	*908 962 474*
	általános tartalék		*42 549 975*	*0*	*42 549 975*
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)**	**K5**	**990 811 909**	**0**	**990 811 909**
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	960 012	0	960 012
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	15 943 308	0	15 943 308
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	4 563 896	0	4 563 896
79	**Beruházások (=72+…+78)**	**K6**	**21 467 216**	**0**	**21 467 216**
80	Ingatlanok felújítása	K71	118 110 236	0	118 110 236
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0

83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	31 889 764	0	31 889 764
84	**Felújítások (=80+...+83)**	**K7**	**150 000 000**	**0**	**150 000 000**
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
94	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)**	**K8**	**0**	**0**	**0**
95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)**	**K1-K8**	**1 842 049 466**	**84 388 416**	**1 926 437 882**
			0		0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)	K912	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0

13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	9 168 000	0	9 168 000
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)	K91	9 168 000	0	9 168 000
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)	K92	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**	**9 168 000**	**0**	**9 168 000**
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:			**1 851 217 466**	**84 388 416**	**1 935 605 882**

Somogy Megyei Önkormányzat

BEVÉTELEK

1/A. melléklet a …../2018.(V.18.) önkormányzati rendelethez Ft

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosítás összesen	Módosított előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	229 245 085	0	229 245 085
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	0	773 737	773 737
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	229 245 085	773 737	230 018 822
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	180 658 547	65 928 871	246 587 418
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)**	**B1**	**409 903 632**	**66 702 608**	**476 606 240**
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	662 029 197	0	662 029 197
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)**	**B2**	**662 029 197**	**0**	**662 029 197**
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0

26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0
33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B3**	**0**	**0**	**0**
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	10 158 520	0	10 158 520
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0
49	**Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)**	**B4**	**10 158 520**	**0**	**10 158 520**
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
55	**Felhalmozási bevételek (=50+…+54)**	**B5**	**0**	**0**	**0**
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	12 966 503	0	12 966 503
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0
61	**Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)**	**B6**	**12 966 503**	**0**	**12 966 503**

62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	1 468 380	0	1 468 380
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0
67	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)**	**B7**	**1 468 380**	**0**	**1 468 380**
68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)**	**B1-B7**	**1 096 526 232**	**66 702 608**	**1 163 228 840**
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	711 026 744	0	711 026 744
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	711 026 744	0	711 026 744
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)	B81	711 026 744	0	711 026 744
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0

25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)	B82	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0
30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)**	**B8**	**711 026 744**	**0**	**711 026 744**
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:			**1 807 552 976**	**66 702 608**	**1 874 255 584**
KIADÁSOK					
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	26 020 590	786 600	26 807 190
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	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 038 400	0	1 038 400
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	2 302 311	0	2 302 311
10	Egyéb költségtérítések	K1110	3 609 600	0	3 609 600
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	15 000 000	15 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	32 970 901	15 786 600	48 757 501
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	50 583 600	0	50 583 600
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	118 471 056	10 000 000	128 471 056
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	8 021 707	292 500	8 314 207
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	177 076 363	10 292 500	187 368 863
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**210 047 264**	**26 079 100**	**236 126 364**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**41 596 457**	**5 009 729**	**46 606 186**
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 166 618	0	2 166 618
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 166 618	0	2 166 618
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	340 000	0	340 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	340 000	0	340 000

28	Közüzemi díjak	K331	240 000	0	240 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 055 200	0	1 055 200
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	107 210 578	26 718 537	133 929 115
34	Egyéb szolgáltatások	K337	20 222 681	907 500	21 130 181
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	128 728 459	27 626 037	156 354 496
36	Kiküldetések kiadásai	K341	1 000 000	0	1 000 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	220 000	0	220 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	1 220 000	0	1 220 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	36 404 388	7 214 005	43 618 393
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	3 492 800	0	3 492 800
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	39 897 188	7 214 005	47 111 193
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**172 352 265**	**34 840 042**	**207 192 307**
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	**0**	**0**	**0**
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0		0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0

63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	34 299 460	34 299 460
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
70	Tartalékok, mely felosztva:	K513	990 811 909	-34 299 460	956 512 449
	lekötött tartalék		*5 000 000*	*0*	*5 000 000*
	céltartalék		*943 261 934*	*-34 299 460*	*908 962 474*
	általános tartalék		*42 549 975*	*0*	*42 549 975*
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)**	**K5**	**990 811 909**	**0**	**990 811 909**
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	472 000	0	472 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 387 402	0	1 387 402
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	502 038	0	502 038
79	**Beruházások (=72+…+78)**	**K6**	**2 361 440**	**0**	**2 361 440**
80	Ingatlanok felújítása	K71	118 110 236	0	118 110 236
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	31 889 764	0	31 889 764
84	**Felújítások (=80+...+83)**	**K7**	**150 000 000**		**150 000 000**
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0

90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
94	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)**	**K8**	**0**	**0**	**0**
95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)**	**K1-K8**	**1 567 169 335**	**65 928 871**	**1 633 098 206**
			0	0	0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)	K912	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	9 168 000	0	9 168 000
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	231 215 641	773 737	231 989 378
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)	K91	240 383 641	773 737	241 157 378
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)	K92	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**	**240 383 641**	**773 737**	**241 157 378**
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:			**1 807 552 976**	**66 702 608**	**1 874 255 584**

Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal					
BEVÉTELEK					
1/B. melléklet a …../2018.(V.18.) önkormányzati rendelethez					Ft
Sor-szám	**Rovat megnevezése**	**Rovat száma**	**Eredeti előirányzat**	**Módosítás összege**	**Módosított előirányzat**
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0
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	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116		0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	17 685 808	17 685 808
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)**	**B1**	**0**	**17 685 808**	**17 685 808**
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)**	**B2**	**0**	**0**	**0**
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0

22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0
33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B3**	**0**	**0**	**0**
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 543 309	0	3 543 309
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	11 550 560	0	11 550 560
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 505 105	0	3 505 105
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0
49	**Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)**	**B4**	**18 598 974**	**0**	**18 598 974**
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
55	**Felhalmozási bevételek (=50+…+54)**	**B5**	**0**	**0**	**0**
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0

59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0
61	**Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)**	**B6**	**0**	**0**	**0**
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0
67	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)**	**B7**	**0**	**0**	**0**
68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)**	**B1-B7**	**18 598 974**	**17 685 808**	**36 284 782**
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	25 065 516	0	25 065 516
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	25 065 516	0	25 065 516
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
15	**Központi, irányító szervi támogatás**	**B816**	**231 215 641**	**773 737**	**231 989 378**
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	**0**
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	**0**
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)	B81	256 281 157	773 737	257 054 894
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0

23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)	B82	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0
30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)**	**B8**	**256 281 157**	**773 737**	**257 054 894**
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:			**274 880 131**	**18 459 545**	**293 339 676**
KIADÁSOK					
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	105 385 250	1 877 737	107 262 987
02	Normatív jutalmak	K1102	5 488 722	0	5 488 722
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	26 640 428	600 000	27 240 428
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	500 000	0	500 000
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	2 795 700	0	2 795 700
07	Béren kívüli juttatások	K1107	5 038 400	0	5 038 400
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 259 660	0	1 259 660
10	Egyéb költségtérítések	K1110	800 000	0	800 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	320 000	0	320 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	3 990 000	3 990 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	148 228 160	6 467 737	154 695 897
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 900 000	6 945 000	9 845 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 076 400	200 000	2 276 400
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	4 976 400	7 145 000	12 121 400
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**153 204 560**	**13 612 737**	**166 817 297**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**31 032 334**	**2 474 120**	**33 506 454**
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	104 513	0	104 513
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 514 000	400 000	3 914 000
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	3 618 513	400 000	4 018 513
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 021 583	200 000	3 221 583

26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 749 588	150 000	1 899 588
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	4 771 171	350 000	5 121 171
28	Közüzemi díjak	K331	21 875 616	600 000	22 475 616
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 880 000	0	2 880 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	12 099 732	0	12 099 732
34	Egyéb szolgáltatások	K337	8 738 410	1 022 688	9 761 098
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	45 593 758	1 622 688	47 216 446
36	Kiküldetések kiadásai	K341	100 000	0	100 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	100 000	0	100 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	13 802 019	0	13 802 019
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 947 000	0	1 947 000
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1 705 000	0	1 705 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	17 454 019	0	17 454 019
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**71 537 461**	**2 372 688**	**73 910 149**
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	**0**	**0**	**0**
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0

62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
70	Tartalékok	K513	0		0
	lekötött tartalék		*0*		*0*
	céltartalék		*0*		*0*
	általános tartalék		*0*		*0*
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)**	**K5**	**0**	**0**	**0**
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	488 012	0	488 012
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	14 555 906	0	14 555 906
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	4 061 858	0	4 061 858
79	**Beruházások (=72+…+78)**	**K6**	**19 105 776**	**0**	**19 105 776**
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0
84	**Felújítások (=80+...+83)**	**K7**	**0**	**0**	**0**
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0

89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
94	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)**	**K8**	**0**	**0**	**0**
95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)**	**K1-K8**	**274 880 131**	**18 459 545**	**293 339 676**
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)	K912	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)	K91	0	0	0
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0

27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)	K92	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**	**0**	**0**
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:			**274 880 131**	**18 459 545**	**293 339 676**

2. melléklet a ……/2018.(V.18.) önkormányzati rendelethez

a Somogy Megyei Önkormányzat 2018. évi előirányzat-felhasználási ütemtervéről

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
BEVÉTELEK	**837 502 651**	**83 053 424**	**84 702 834**	**89 975 612**	**167 516 928**	**96 095 015**	**89 975 612**	**83 128 512**	**82 963 600**	**128 264 492**	**82 963 601**	**109 463 601**	**1 935 605 882**
Működési célú költségvetési támogatás	**19 103 758**	**19 103 757**	**19 103 757**	**19 103 757**	**19 877 494**	**19 103 757**	**19 103 757**	**19 103 757**	**19 103 757**	**19 103 757**	**19 103 757**	**19 103 757**	**230 018 822**
Pénzmaradvány	61 341 022	61 341 022	61 341 022	61 341 022	61 341 022	61 341 022	61 341 022	61 341 022	61 341 021	61 341 021	61 341 021	61 341 021	**736 092 260**
Működési (saját) bevételek	2 396 457	2 396 458	2 396 458	2 396 458	2 396 458	2 396 458	2 396 458	2 396 458	2 396 457	2 396 458	2 396 458	2 396 458	**28 757 494**
Működési célú kapott támogatások államháztartáson belülről	92 509 852	89 822	1 739 232	7 012 010	83 779 589	164 910	7 012 010	164 910		45 300 891			**237 773 226**
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						12 966 503						26 500 000	**39 466 503**
Felhalmozási bevételek	122 365	122 365	122 365	122 365	122 365	122 365	122 365	122 365	122 365	122 365	122 365	122 365	**1 468 380**
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	662 029 197												**662 029 197**
KIADÁSOK	**62 298 633**	**56 290 135**	**73 960 135**	**57 506 136**	**65 887 476**	**112 392 290**	**87 838 746**	**101 042 907**	**116 371 530**	**66 571 530**	**116 371 532**	**1 019 074 832**	**1 935 605 882**

Személyi kiadások és munkaadókat terhelő járulékok	41 354 714	35 865 991	35 865 991	35 865 991	38 190 644	52 491 538	40 570 238	40 570 238	40 570 238	40 570 238	40 570 240	40 570 240	**483 056 301**
Működési kiadások	20 324 144	20 324 144	20 324 144	20 324 144	22 696 832	59 600 752	25 301 292	30 278 445	25 301 292	25 301 292	25 301 292	20 324 143	**315 401 916**
Felhalmozási kiadások	619 775		17 470 000	1 016 001	1 500 000		21 467 216	29 394 224	50 000 000		50 000 000		**171 467 216**
Tartalék felhasználása	0	100 000	300 000	300 000	3 500 000	300 000	500 000	800 000	500 000	700 000	500 000	949 012 449	**956 512 449**
általános tartalék												*42 549 975*	**42 549 975**
céltartalék		*100 000*	*300 000*	*300 000*	*3 500 000*	*300 000*	*500 000*	*800 000*	*500 000*	*700 000*	*500 000*	*901 462 474*	**908 962 474**
lekötött tartalék												*5 000 000*	**5 000 000**
Finanszírozási kiadások												9 168 000	**9 168 000**