

A Somogy Megyei Közgyűlés

5/2018.(IX.28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. 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.) 23. §-ában foglalt feladatkörében eljárva, a Somogy Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és végrehajtási feladatairól 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 MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

2. §

(1) A Közgyűlés, a megyei önkormányzat 2018. évi költségvetésének

Bevételi fő összegét	2 020 827 837 Ft-ban
Kiadási fő összegét	2 020 827 837 Ft-ban
Bevételi és kiadási fő összegeinek egyenlegét megállapítja	0 Ft-ban
Költségvetési bevételeit	1 280 303 115 Ft-ban
Költségvetési kiadását	2 011 659 837 Ft-ban
Költségvetési bevételeinek és kiadásainak egyenlegét megállapítja	-731 356 722 Ft-ban
ebből:	
<i>A k ö l t s é g v e t é s i b e v é t e l</i>	
A működési célú bevételek összegét	616 805 538 Ft-ban
A működési célú kiadások összegét	1 833 842 621 Ft-ban
Működési bevételeinek és kiadásainak egyenlegét megállapítja	-1 217 037 083 Ft-ban
Finanszírozási bevételeit	740 524 722 Ft-ban
Finanszírozási kiadását	9 168 000 Ft-ban
Finanszírozási bevételeinek és kiadásainak egyenlegét megállapítja	731 356 722 Ft-ban

Felhalmozási célú bevételeit	663 497 577 Ft-ban
Felhalmozási célú kiadását	177 817 216 Ft-ban
Felhalmozási egyenlegét megállapítja	485 680 361 Ft-ban

Kötelező működési feladatok kiadásait: **277 065 552 Ft-ban**
ebből:

a személyi juttatások összegét 135 480 987 Ft-ban
a szociális hozzájárulási adó összegét 40 923 041 Ft-ban

a dologi kiadások összegét 100 661 524 Ft-ban

Az általános tartalék összegét **34 199 975 Ft-ban**

A céltartalék összegét **902 171 728 Ft-ban**

Projekt kockázati tartalék összegét **5 000 000 Ft-ban**

Önként vállalt feladatok kiadásait: **773 354 806 Ft-ban**

A működési célú visszatérítendő támogatás összegét: **12 966 503 Ft-ban**

Költségvetési létszámkeretét 40 főben állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított -731 356 722 Ft összegű költségvetési bevételek és kiadások különbözetét az önkormányzat finanszírozási bevételeiből fedezi.
- (3) Az önkormányzat összes nyitó pénzkészlete bankszámlán és pénztárban 736 092 260 Ft, ebből önkéntes feladatai esetében a pénzmaradvány összege 677 453 525 Ft, a kötelező feladatok esetében 58 638 735 Ft, amely a hivatali feladatokra fordítható pénzmaradvány összegét, 25 065 516 Ft-ot is magában foglalja.

2. §

- (1) A Rendelet 1. sz. melléklete helyébe e rendelet 1. sz. melléklete lép.
- (2) A Rendelet 1/A. sz. melléklete helyébe e rendelet 1/A. sz. melléklete lép.
- (3) A Rendelet 1/B. sz. melléklete helyébe e rendelet 1/B. sz. melléklete lép.
- (4) A Rendelet 3. sz. melléklete helyébe e rendelet 2. sz. melléklete lép.

3. §

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

Dr. Sárhegyi Judit s. k.
megyei jegyző

Biró Norbert s. k.
a közgyűlés elnöke

G c a c [m' A Y [m Y] ' x l f g c k a j j U m N U h " g g n Y j c b h ' U X U h c _

6 9 J v H 9 @ 9 ?

% " ' a Y ` z 5/2018 (IX.28) " b _ c f a z b m n U h] ' f Y b X Y ` Y h \ Y n

Ft

Sor- g n z	F c j U h ' a Y [b Y j Y n f g Y	Rovat g n z a	Eredeti Y `] f z b	A C E X c g j h " g g n Y [A C E X c g j h Y `] f z b 2018.05.18-i - " n [m ` , - " j Y h	A C E X c g j h " g g n Y [A C E X c g j h Y `] f z b 2018.09.28-i - " n [m ` , - " j Y h
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	229 245 085	0	229 245 085	0	229 245 085
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	773 737	773 737	50 190	823 927
06	Elszámolásból származó bevételek	B116		0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	229 245 085	773 737	230 018 822	50 190	230 069 012
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0

10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	180 658 547	83 614 679	264 273 226	80 739 303	345 012 529
13	A “ X f g] ‘ Wf ` • ‘ zh`z`aUa [\UzhzlgUf_h V Y` ~ ` f ` ` fl 1 \$ + Ž Ā Ž % & Ł	B1	409 903 632	84 388 416	494 292 048	80 789 493	575 081 541
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	662 029 197	0	662 029 197	0	662 029 197
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0
19	: Y` \ U` a c n z g] ‘ Wf ` • ‘ h z a c [U h z V Y` ~ ` f ` ` fl 1 % (Ž Ā Ž %, Ł	B2	662 029 197	0	662 029 197	0	662 029 197
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0

22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0
33	? " n \ U h U ` a] ` V Y j f h Y ` Y _ ` fl 1 & & ž	B3	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	13 701 829	0	13 701 829	0	13 701 829
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	11 550 560	0	11 550 560	0	11 550 560
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 505 105	0	3 505 105	0	3 505 105
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	0	0	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	0	0

45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	0
49	A _ " X f g] ' V Y j f h Y ` Y _ ' fl 1 ' (Ž Ā ž	B4	28 757 494	0	28 757 494	0	28 757 494
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0
55	: Y ` \ U ` a c n z g] ' V Y j f h Y ` Y _ ' fl 1)	B5	0	0	0	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	12 966 503	0	12 966 503	0	12 966 503
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0	0

61	A – " X f g] ` Wf ` • ` z h j Y h h ` d f b n Y	B6	12 966 503	0	12 966 503	0	12 966 503
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	1 468 380	0	1 468 380	0	1 468 380
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0
67	: Y ` \ U ` a c n z g] ` Wf ` • ` z h j Y h h ` c	B7	1 468 380	0	1 468 380	0	1 468 380
68	? " ` h g f [j Y h f g] ` V Y j f h Y ` Y _ ` fl 1	B1-B7	1 115 125 206	84 388 416	1 199 513 622	80 789 493	1 280 303 115
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0

06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	736 092 260	0	736 092 260	4 432 462	740 524 722
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	736 092 260	0	736 092 260	4 432 462	740 524 722
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	736 092 260	0	736 092 260	4 432 462	740 524 722
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0

25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		0	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84		0	0	0	0
30	:] b U b g n ‡ f c n z g] ` V Y j f h Y ` Y _ ` f	B8	736 092 260	0	736 092 260	4 432 462	740 524 722
	? “ ` h g f [j Y h f g] ` f g ` Z] b U b g n ‡ f c		1 851 217 466	84 388 416	1 935 605 882	85 221 955	2 020 827 837
? = 5 8 â G C ?							
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	131 405 840	2 664 337	134 070 177	0	134 070 177
02	Normatív jutalmak	K1102	5 488 722	0	5 488 722	0	5 488 722
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	26 640 428	600 000	27 240 428	0	27 240 428
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	500 000	0	500 000	0	500 000
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	2 795 700	0	2 795 700	0	2 795 700
07	Béren kívüli juttatások	K1107	6 076 800	0	6 076 800	0	6 076 800
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	3 561 971	0	3 561 971	0	3 561 971
10	Egyéb költségtérítések	K1110	4 409 600	0	4 409 600	0	4 409 600
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	320 000	0	320 000	0	320 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	18 990 000	18 990 000	0	18 990 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	181 199 061	22 254 337	203 453 398	0	203 453 398
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	50 583 600	0	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	0	138 316 056
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	10 098 107	492 500	10 590 607	0	10 590 607

18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	182 052 763	17 437 500	199 490 263	0	199 490 263
19	G n Y a f ` m] ` ^ i h h U h z g c _ ` f l 1 % (Ž %	K1	363 251 824	39 691 837	402 943 661	0	402 943 661
20	A i b _ U U X i O E Y f U h Y ` ` ^ z f i ` f _ c _ ` f \ c n n z ^ z f i ` z g] ` U X O E	K2	72 628 791	7 483 849	80 112 640	3 734 699	83 847 339
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	104 513	0	104 513	0	104 513
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 680 618	400 000	6 080 618	747 953	6 828 571
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	5 785 131	400 000	6 185 131	747 953	6 933 084
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 361 583	200 000	3 561 583	0	3 561 583
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 749 588	150 000	1 899 588	0	1 899 588
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	5 111 171	350 000	5 461 171	0	5 461 171
28	Közüzemi díjak	K331	22 115 616	600 000	22 715 616	0	22 715 616
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 935 200	0	3 935 200	0	3 935 200
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	119 310 310	26 718 537	146 028 847	35 000 000	181 028 847
34	Egyéb szolgáltatások	K337	28 961 091	1 930 188	30 891 279	12 463 044	43 354 323
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	174 322 217	29 248 725	203 570 942	47 463 044	251 033 986
36	Kiküldetések kiadásai	K341	1 100 000	0	1 100 000	0	1 100 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	220 000	0	220 000	0	220 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	1 320 000	0	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	12 681 496	70 101 908
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 947 000	0	1 947 000	0	1 947 000
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	5 197 800	0	5 197 800	0	5 197 800

44	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	57 351 207	7 214 005	64 565 212	12 681 496	77 246 708
45	8 c ` c [] ` _] U X z g c _ ` fl 1 & (Ž & + Ž ')	K3	243 889 726	37 212 730	281 102 456	60 892 493	341 994 949
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0
54	9 ` ` z h c h h U _ ` d f b n V Y `] ` ^ i h h U h	K4	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503	0	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504	0	0	0	0	0

62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505	0	0	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	0	34 299 460	34 299 460	27 385 509	61 684 969
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K507	0	0	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508	0	0	0	0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K512	0	0	0	2 000 000	2 000 000
70	Tartalékok	K513	990 811 909	-34 299 460	956 512 449	-15 140 746	941 371 703
	^ \ 4 c 4 c c Á c æ! c æ ... \		5 000 000	0	5 000 000	0	5 000 000
	& ... c æ! c æ ... \		943 261 934	-34 299 460	908 962 474	-6 790 746	902 171 728
	i tþ i } [• Á c æ! c æ ... \		42 549 975	0	42 549 975	-8 350 000	34 199 975
71	9 [mf V ` a _ " X f g] ` Wf ` • ` _] U X z g	K5	990 811 909	0	990 811 909	14 244 763	1 005 056 672
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	960 012	0	960 012	0	960 012
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	15 943 308	0	15 943 308	5 000 000	20 943 308
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	4 563 896	0	4 563 896	1 350 000	5 913 896

79	6 Y f i \ z n z g c _ ' f l 1 + & Ž Ā Ž + , Ł	K6	21 467 216	0	21 467 216	6 350 000	27 817 216
80	Ingatlanok felújítása	K71	118 110 236	0	118 110 236	0	118 110 236
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	31 889 764	0	31 889 764	0	31 889 764
84	: Y ` • ^ ‡ h z g c _ ' f l 1 , \$ Ž " " " Ž , ' Ł	K7	150 000 000	0	150 000 000	0	150 000 000
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81	0	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82	0	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83	0	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84	0	0	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K85	0	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86	0	0	0	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K89	0	0	0	0	0
94	9 [m f V ` Z Y ` \ U ` a c n z g] ` W f ` • ` _]	K8	0	0	0	0	0
95	? " ` h g f [j Y h f g] ` _] U X z g c _ ` (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	1 842 049 466	84 388 416	1 926 437 882	85 221 955	2 011 659 837

01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	9 168 000	0	9 168 000	0	9 168 000
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	0	0

20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	9 168 000	0	9 168 000	0	9 168 000
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	K925	0	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0	0	0
30	:] b U b g n † f c n z (g 21+27+28+29) z g c _ '	K9	9 168 000	0	9 168 000	0	9 168 000
? " ` h g f [j Y h f g] ` f g ` Z] b U b g n † f c			1 851 217 466	84 388 416	1 935 605 882	85 221 955	2 020 827 837

G c a c [m ' A Y [m Y] ' x b _ c f a z b m n U h

6 9 J v H 9 @ 9 ?

1/A. a Y ' ` ` f a z 5/2018:(IX.28.) " b _ c f a z b m n U h] ' f Y b X Y ` Y h \ Y n							Ft
Sor- g n z	F c j U h ' a Y [b Y j Y n f g Y	Rovat g n z a	Eredeti Y `] f z b	A O E X c g ÷ h " g g n Y g	A O E X c g ÷ h Y `] f z b 2018.05.18-i - " n [m ` ` , - " j Y h	A O E X c g ÷ h " g g n Y g	A O E X c g ÷ h Y `] f z b m 2018.09.28-i - " n [m ` ` , - " j Y h Y
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	229 245 085	0	229 245 085	0	229 245 085
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	773 737	773 737	50 190	823 927
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	229 245 085	773 737	230 018 822	50 190	230 069 012
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0

11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	180 658 547	65 928 871	246 587 418	80 739 303	327 326 721
13	A - " X f g] · Wf ` · · h z a c [U h z g c _ · V Y ` ~ ` f ` · fl 1 \$ + Ž Ā Ž % & Ł	B1	409 903 632	66 702 608	476 606 240	80 789 493	557 395 733
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	662 029 197	0	662 029 197	0	662 029 197
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0
19	: Y ` \ U ` a c n z g] · Wf ` · · h z a c [U h z V Y ` ~ ` f ` · fl 1 % (Ž Ā Ž %, Ł	B2	662 029 197	0	662 029 197	0	662 029 197
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0

29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0
33	? " n \ U h U ` a] ` V Y j f h Y ` Y _ ` fl 1 & & ž B3	B3	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	10 158 520	0	10 158 520	0	10 158 520
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	0	0	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	0
49	A _ " X f g] ` v f Y j ' f (h ž Ā ž Ě (\$ ž (' ž (* ž B4	B4	10 158 520	0	10 158 520	0	10 158 520
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0

53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0
55	: Y` \ U` a c n z g] ` V Y j f h Y` Y _ ` fl 1)	B5	0	0	0	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	12 966 503	0	12 966 503	0	12 966 503
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0	0
61	A _ " X f g] ` W f ` • ` z h j Y h h ` d f b n Y	B6	12 966 503	0	12 966 503	0	12 966 503
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0	0	0

65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	1 468 380	0	1 468 380	0	1 468 380
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0
67	: Y ` \ U ` a c n z g] ` W f ` • ` z h j Y h h ` c	B7	1 468 380	0	1 468 380	0	1 468 380
68	? “ ` h g f [j Y h f g] ` V Y j f h Y ` Y _ ` fl 1	B1-B7	1 096 526 232	66 702 608	1 163 228 840	80 789 493	1 244 018 333
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	711 026 744	0	711 026 744	747 953	711 774 697
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	711 026 744	0	711 026 744	747 953	711 774 697
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0

15	Központi, irányító szervei támogatás	B816	0	0	0	0	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	711 026 744	0	711 026 744	747 953	711 774 697
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0	0	0
30	:] b U b g n † f c n z g] ` V Y j f h Y ` Y _ ` f	B8	711 026 744	0	711 026 744	747 953	711 774 697
	? “ ` h g f [j Y h f g] ` f g ` Z] b U b g n † f c		1 807 552 976	66 702 608	1 874 255 584	81 537 446	1 955 793 030

? = 5 8 à G C ?							
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	26 020 590	786 600	26 807 190	0	26 807 190
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 038 400	0	1 038 400	0	1 038 400
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	2 302 311	0	2 302 311	0	2 302 311
10	Egyéb költségtérítések	K1110	3 609 600	0	3 609 600	0	3 609 600
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	15 000 000	15 000 000	0	15 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	32 970 901	15 786 600	48 757 501	0	48 757 501
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	50 583 600	0	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	0	128 471 056
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	8 021 707	292 500	8 314 207	0	8 314 207
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	177 076 363	10 292 500	187 368 863	0	187 368 863
19	G n Y a f ` m] ` ^ i h h U h z g c _ ` f l 1 % (Ž %	K1	210 047 264	26 079 100	236 126 364	0	236 126 364
20	A i b _ U U X Œ _ U h ` z h Y f ` f Y ` c _ ` f g ` g n (\ c n n z ^ z f i ` z g] ` U X Œ	K2	41 596 457	5 009 729	46 606 186	0	46 606 186
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 166 618	0	2 166 618	747 953	2 914 571
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0

24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 166 618	0	2 166 618	747 953	2 914 571
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	340 000	0	340 000	0	340 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0	0	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	340 000	0	340 000	0	340 000
28	Közüzemi díjak	K331	240 000	0	240 000	0	240 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	0
30	Bérelti és lízing díjak	K333	0	0	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 055 200	0	1 055 200	0	1 055 200
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	107 210 578	26 718 537	133 929 115	35 000 000	168 929 115
34	Egyéb szolgáltatások	K337	20 222 681	907 500	21 130 181	12 463 044	33 593 225
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	128 728 459	27 626 037	156 354 496	47 463 044	203 817 540
36	Kiküldetések kiadásai	K341	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	220 000	0	220 000	0	220 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	1 220 000	0	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	12 681 496	56 299 889
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	3 492 800	0	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	12 681 496	59 792 689
45	8 c ` c [] ` _] U X z g c _ ` fl 1 & (Ž & + Ž ')	K3	172 352 265	34 840 042	207 192 307	60 892 493	268 084 800
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0

50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0
54	9` ` z h c h h U _ ` d f b n V Y `] ` ^ i h h U h	K4	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásen alapuló befizetései	K5022	0		0		0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	34 299 460	34 299 460	27 385 509	61 684 969
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0		0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0

68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	2 000 000	2 000 000
70	Tartalékok, mely felosztva:	K513	990 811 909	-34 299 460	956 512 449	-15 140 746	941 371 703
	^ \ 4 c 4 c c Á c æ' c æ ... \		5 000 000	0	5 000 000	0	5 000 000
	& ... c æ' c æ ... \		943 261 934	-34 299 460	908 962 474	-6 790 746	902 171 728
	i t̂ i } [• Á c æ' c æ ... \		42 549 975	0	42 549 975	-8 350 000	34 199 975
71	9 [m f V ` a _ " X f g] ` W f ` • ` _] U X z g	K5	990 811 909	0	990 811 909	14 244 763	1 005 056 672
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0
73	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	472 000	0	472 000	0	472 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 387 402	0	1 387 402	5 000 000	6 387 402
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	502 038	0	502 038	1 350 000	1 852 038
79	6 Y f i \ z n z g c _ ` fl 1 + & Ž Ā Ž + , Ł	K6	2 361 440	0	2 361 440	6 350 000	8 711 440
80	Ingtatlanok felújítása	K71	118 110 236	0	118 110 236	0	118 110 236
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	31 889 764	0	31 889 764	0	31 889 764
84	: Y ` • ^ ‡ h z g c _ ` fl 1 , \$ Ž " " " Ž , ' Ł	K7	150 000 000		150 000 000		150 000 000
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0

86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0
94	9 [m f V ` Z Y ` \ U ` a c n z g] ` W f ` • ` _]	K8	0	0	0	0	0
95	? “ ` h g f [j Y h f g] ` _] U X z g c _ ` (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	1 567 169 335	65 928 871	1 633 098 206	81 487 256	1 714 585 462
			0	0	0	0	0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0

06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	9 168 000	0	9 168 000	0	9 168 000
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	231 215 641	773 737	231 989 378	50 190	232 039 568
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	240 383 641	773 737	241 157 378	50 190	241 207 568
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	0	0

27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0	0	0
30	:] b U b g n † f c n z g] ' _] U X z g c _ ' fl 1	K9	240 383 641	773 737	241 157 378	50 190	241 207 568
	? " ` h g f [j Y h f g] ' f g ' Z] b U b g n † f c		1 807 552 976	66 702 608	1 874 255 584	81 537 446	1 955 793 030

G c a c [m ' A Y [m Y] ' x b _ c f a z b m n U h] ' <] j U h U `

6 9 J v H 9 @ 9 ?

% # 6 " ' a Y ` z 5/2018.(IX.28.) U b _ c f a z b m n U h] ' f Y b X Y ` Y h \ Y n

Ft

Sor- g n z	F c j U h ' a Y [b Y j Y n f g Y	Rovat g n z a Y `] f z	Eredeti Y `] f z	A C E X c g ‡ " g g n Y [A C E X c g ‡ Y `] f z 2018.05.18- i - " n [m - " j Y h	A C E X c g ‡ " g g n Y	A C E X c g ‡ Y `] f z a 2018.09.28- i - " n [m - " j Y h
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116		0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0

10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	17 685 808	17 685 808	0	17 685 808
13	A - " X f g] · Wf ` · · h z a c [U h z g c - · V Y ` ~ ` f ` · fl 1 \$ + Ž Ā Ž % & Ł	B1	0	17 685 808	17 685 808	0	17 685 808
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0
19	: Y ` \ U ` a c n z g] · Wf ` · · h z a c [U h z V Y ` ~ ` f ` · fl 1 % (Ž Ā Ž % , Ł	B2	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0

22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0
33	? " n \ U h U ` a] ` V Y j f h Y ` Y _ ` fl 1 & & Ž	B3	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 543 309	0	3 543 309	0	3 543 309
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	11 550 560	0	11 550 560	0	11 550 560
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 505 105	0	3 505 105	0	3 505 105
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	0	0	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0	0

44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	0
49	A _ " X f g] ' V Y j f h Y ` Y _ ' fl 1 ' (Ž Ā Ž	B4	18 598 974	0	18 598 974	0	18 598 974
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0
55	: Y ` \ U ` a c n z g] ' V Y j f h Y ` Y _ ' fl 1)	B5	0	0	0	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	0	0

60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0	0
61	A _ " X f g] ' W f ` • ' z h j Y h h ' d f b n Y	B6	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0
67	: Y ` \ U ` a c n z g] ' W f ` • ' z h j Y h h ' d	B7	0	0	0	0	0
68	? " ` h g f [j Y h f g] ' V Y j f h Y ` Y _ ' fl 1	B1-B7	18 598 974	17 685 808	36 284 782	0	36 284 782
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0	0

05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	25 065 516	0	25 065 516	3 684 509	28 750 025
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	25 065 516	0	25 065 516	3 684 509	28 750 025
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0
15	? " n d c b h] ž `] f z b m ‡ h Œ` g n Y f j] `	B816	231 215 641	773 737	231 989 378	50 190	232 039 568
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	256 281 157	773 737	257 054 894	3 734 699	260 789 593
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0	0

26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzüzetektől	B825	0	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0	0	0
30	:] b U b g n ‡ f c n z g] ` V Y j f h Y ` Y _ ` f	B8	256 281 157	773 737	257 054 894	3 734 699	260 789 593
	? “ ` h g f [j Y h f g] ` f g ` Z] b U b g n ‡ f c		274 880 131	18 459 545	293 339 676	3 734 699	297 074 375
? = 5 8 â G C ?							
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	105 385 250	1 877 737	107 262 987	0	107 262 987
02	Normatív jutalmak	K1102	5 488 722	0	5 488 722	0	5 488 722
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	26 640 428	600 000	27 240 428	0	27 240 428
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	500 000	0	500 000	0	500 000
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	2 795 700	0	2 795 700	0	2 795 700
07	Béren kívüli juttatások	K1107	5 038 400	0	5 038 400	0	5 038 400
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 259 660	0	1 259 660	0	1 259 660
10	Egyéb költségtérítések	K1110	800 000	0	800 000	0	800 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	320 000	0	320 000	0	320 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	3 990 000	3 990 000	0	3 990 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	148 228 160	6 467 737	154 695 897	0	154 695 897
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 900 000	6 945 000	9 845 000	0	9 845 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 076 400	200 000	2 276 400	0	2 276 400
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	4 976 400	7 145 000	12 121 400	0	12 121 400

19	G n Y a f ` m] ` ^ i h h U h z g c _ ` f l 1 % (Ž %	K1	153 204 560	13 612 737	166 817 297	0	166 817 297
20	A i b _ U U X Œ _ U h ` h Y f \ Y ` ` ^ z f i ` f \ c n n z ^ z f i ` z g] ` U X Œ	K2	31 032 334	2 474 120	33 506 454	3 734 699	37 241 153
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	104 513	0	104 513	0	104 513
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 514 000	400 000	3 914 000	0	3 914 000
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	3 618 513	400 000	4 018 513	0	4 018 513
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 021 583	200 000	3 221 583	0	3 221 583
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 749 588	150 000	1 899 588	0	1 899 588
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	4 771 171	350 000	5 121 171	0	5 121 171
28	Közüzemi díjak	K331	21 875 616	600 000	22 475 616	0	22 475 616
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 880 000	0	2 880 000	0	2 880 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	12 099 732	0	12 099 732	0	12 099 732
34	Egyéb szolgáltatások	K337	8 738 410	1 022 688	9 761 098	0	9 761 098
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	45 593 758	1 622 688	47 216 446	0	47 216 446
36	Kiküldetések kiadásai	K341	100 000	0	100 000	0	100 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	100 000	0	100 000	0	100 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	13 802 019	0	13 802 019	0	13 802 019
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 947 000	0	1 947 000	0	1 947 000
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1 705 000	0	1 705 000	0	1 705 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	17 454 019	0	17 454 019	0	17 454 019

45	8 c ` c [] ` _] U X z g c _ ` fl 1 & (Ž & + Ž ')	K3	71 537 461	2 372 688	73 910 149	0	73 910 149
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0
54	9 ` ` z h c h h U _ ` d f b n V Y `] ` ^ i h h U h	K4	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503	0	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504	0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505	0	0	0	0	0

63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0	0
70	Tartalékok	K513	0		0		0
	^ \ 4 c 4 c c Á c æ' c æ ... \		0		0		0
	& ... c æ' c æ ... \		0		0		0
	tþ } [• Á c æ' c æ ... \		0		0		0
71	9 [m f v ' a _ " X f g] ' w f)) Ž } Ń Ā Ž g	K5	0	0	0	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0
73	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	488 012	0	488 012	0	488 012
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	14 555 906	0	14 555 906	0	14 555 906
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	4 061 858	0	4 061 858	0	4 061 858
79	6 Y f i \ z n z g c _ ' fl 1 + & Ž Ā Ž + , Ł	K6	19 105 776	0	19 105 776	0	19 105 776
80	Ingtatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0

83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0	0
84	: Y` • ^ ‡ h z g c _ ` fl 1 , \$ Ž " " Ž , ' Ł	K7	0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81	0	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82	0	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83	0	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84	0	0	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K85	0	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86	0	0	0	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K89	0	0	0	0	0
94	9 [m f V ` Z Y ` \ U ` a c n z g] ` W f ` • ` _]	K8	0	0	0	0	0
95	? " ` h g f [j Y h f g] ` _] U X z g c _ ` (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	274 880 131	18 459 545	293 339 676	3 734 699	297 074 375
			0	0	0	0	0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	0	0

02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0	0
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	0	0	0	0	0
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	0	0

26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüintézeteknek	K925	0	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0	0	0
30	:] b U b g n † f c n z g] ' _] U X z g c _ ' fl 1	K9	0	0	0	0	0
? " ` h g f [j Y h f g] ' f g ' Z] b U b g n † f c			274 880 131	18 459 545	293 339 676	3 734 699	297 074 375

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	168 350 467	82 963 600	128 264 492	82 963 601	109 463 601	2 020 827 837
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	19 153 947	19 103 757	19 103 757	19 103 757	19 103 757	230 069 012
Pénzmaradvány	61 341 022	61 341 022	61 341 022	61 341 022	61 341 022	61 341 022	61 341 022	65 773 484	61 341 021	61 341 021	61 341 021	61 341 021	740 524 722
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	80 904 213		45 300 891			318 512 529
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	115 224 255	104 777 606	115 657 235	85 703 427	128 550 030	1 042 580 479	2 020 827 837

Személyi kiadások és munkadókat terhelő járulékok	41 354 714	35 865 991	35 865 991	35 865 991	38 190 644	52 491 538	40 570 238	44 304 937	40 570 238	40 570 238	40 570 240	40 570 240	486 791 000
Működési kiadások	20 324 144	20 324 144	20 324 144	20 324 144	22 696 832	59 600 752	52 686 801	30 278 445	40 227 743	43 933 189	37 479 790	37 479 790	405 679 918
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	6 350 000	177 817 216
Tartalék felhasználása	0	100 000	300 000	300 000	3 500 000	300 000	500 000	800 000	-15 140 746	1 200 000	500 000	949 012 449	941 371 703
<i>á l t a l á n o s</i>									-8 350 000			42 549 975	34 199 975
<i>c é l t a r t a l</i>		100 000	300 000	300 000	3 500 000	300 000	500 000	800 000	-6 790 746	1 200 000	500 000	901 462 474	902 171 728
<i>l e k ö t ö t t</i>												5 000 000	5 000 000
Finanszírozási kiadások												9 168 000	9 168 000