A Somogy Megyei Közgyűlés

1/2018.(II.15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosításáról

A Somogy Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 3
eredeti jogalkotó hatáskörében, a helyi ön
meghatározott, valamint az államháztartásról
Áht.) 32. § (4) bekezdésben kapott felhatalmazás
költségvetéséről a következőket rendeli el:

I.

A RENDELET HATÁLYA

1. §

Az önkormányzat 2017. **2/2017.(II.15.)** ö
(továbbiakban: R
kezdő rendelkezé

II.

A MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSA

2. Á

(1) A közgyűlés, a megyei önkormányzat 2017.

Bevételi f	**1 445 104 215**	Ft-ban
Kiadási fő	**1 445 104 215**	Ft-ban
Bevételi és kiadási főösszegeinek egyenlegét	**0**	**Ft-ban**
Költségvet	**999 768 690**	Ft-ban
Költségvet	**1 435 936 215**	Ft-ban
Költségvetési bevételeinek és kiadásainak egyenlegét	**-436 167 525**	**Ft-ban**
ebből:		
A költségvetési bevétel		
A működési célú bevételei	998 300 310	Ft-ban
A működési célú ki	1 399 862 064	Ft-ban
Működési bevételeinek és kiadásainak egyenlegét	**-401 561 754**	**Ft-ban**
Finanszíro bevételét	441 712 117	Ft-ban
Finanszíro	9 168 000	Ft-ban

Finanszírozási bevételeinek és kiadásainak egyenlegét	**432 544 117**	**Ft-ban**
Felhalmozási c	1 468 380	Ft-ban
Felhalmozási c	36 074 151	Ft-ban
Felhalmozási egyenlegét	**-34 605 771**	**Ft-ban**
Kötelező működési feladatok kiadásait:	**263 764 430**	Ft-ban
ebből:		
a személyi ju	144 987 542	Ft-ban
a szociális hozzá	35 887 329	Ft-ban
a dologi kiad	82 889 559	Ft-ban
Az egyéb működési célú támogatás összegét	**6 000 000**	**Ft-ban**
Az általános tartalék összegét	**6 829 836**	**Ft-ban**
A céltartalék összegét	**516 332 165**	**Ft-ban**
A működési célú visszatérítendő támogatás összegét:	**23 700 000**	**Ft-ban**
Önként vállalt feladatok kiadásait:	**605 178 884**	**Ft-ban,**

és költségvetési létszámkeretét 37 főben áll

(2) Az (1) bekezdés szerinti **436 167 525** Ft-os bevételi és kiadási főösszeget az önkormányzat belső finanszírozási egyenlegét a pénzforgó-szemléletű költségvetés

(3) Az önkormányzat összes **437 204 501** Ft-os bevétele és kiadása, ebből önkéntes feladatai **401 860 056** Ft-ot és a kötelező feladatok **35 344 445** Ft-ot, amelyen belül a hivatali feladatokra fordítható pénzmaradvány összege **17 744 349,** Ft-ot is magában foglalja.

2. §

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

3. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép h
veszti.

Dr. Sárhegyi Judit
megyei jegyző

Biró Norbert
a közgyűlés elnöke

Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatal összevont adatok

BEVÉTELEK

1. melléklet az 1/2018.(II.15.) önkormányzati rendelethez Ft

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.04.28-i előirányzat módosítást követően	Módosított előirányzat 2017.06. 23-i előirányzat módosítást követően	Módosítás összege	Módosított előirányzat 2017.09.29-i előirányzat módosítást követően	Módosítás összege	Módosított előirányzat 2017.12.08-i előirányzat módosítást követően	Módosítás összege	Módosított előirányzat 2018.02.15-i előirányzat módosítást követően
01	Helyi önkormányzatok mű támogatása	B111	229 200 000	229 245 085	229 245 085	0	229 245 085	0	229 245 085	**0**	**229 245 085**
02	Települési önkormányzat feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
03	Települési önkormányzat gyermekétkeztetési fela	B113	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
04	Települési önkormányzat támogatása	B114	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
05	Működési célú átvett pénzeszközök az egyéb közfeladatot ellátó szervek támogatások	B115	0	885 928	1 739 636	962 654	2 702 290	14 958 241	17 660 531	**0**	**17 660 531**
06	Elszámolásból származó	B116		0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
07	Önkormányzatok működési	B11	229 200 000	230 131 013	230 984 721	962 654	231 947 375	14 958 241	246 905 616	0	246 905 616
08	Elvonások és befizetése	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Működési célú garanciavá és kezességvá származó megtérülések á	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatér visszatérülése államhá	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatér igénybevétele államhá	B15	0	0	0	176 352 964	176 352 964	0	176 352 964	0	176 352 964

12	Egyéb működési célú tám államháztartáson belülr	B16	30 446 004	30 446 004	156 497 253	320 760 401	477 257 654	36 600	477 294 254	65 717 306	543 011 560
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)**	**B1**	**259 646 004**	**260 577 017**	**387 481 974**	**498 076 019**	**885 557 993**	**14 994 841**	**900 552 834**	**65 717 306**	**966 270 140**
14	Felhalmozási célú önkor	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Felhalmozás-ié sc ékleúz egsas réagm szár**ma**ze**g**ó érülések államh	B22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú vissz kölcsönök visszatérülés	B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú vissz kölcsiögnéönky bevétele állan	B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú államháztartáson belülr	B25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)**	**B2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	Magánszemélyek jövedele	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadó	B312	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Bérhez és fokgalpaclskoolzótdaót á	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Vagyonitípusú adók	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Értékesítési és forgalm	B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok n	B353	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatá	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevéte	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0

33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	Készletértékesítés elle	B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenért	B402	15 271 080	15 271 080	15 271 080	0	15 271 080	0	15 271 080	3 674 462	15 820 542
36	Közvetített te lslzeonlégrátlétkaet á	B403	8 210 000	8 210 000	8 210 000	0	8 210 000	0	8 210 000	62 708	8 558 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános	B406	3 431 700	3 431 700	3 431 700	0	3 431 700	0	3 431 700	0	2 648 000
40	Általános forgalmi adó	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi es	B4081	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kam	B4082	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Kamatbevételek és más n (=41+42)	B408	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Részesedésekből származ bevételei	B4091	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műve	B4092	0	0	0	0	0	0	0	35 956	35 956
46	Egyéb pénzügyi művelete	B409	0	0	0	0	0	0	0	35 956	35 956
47	Biztosító által fizetet	B410	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési bevétele	B411	0	0	0	0	0	0	0	467 672	467 672
49	**Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)**	**B4**	**26 912 780**	**26 912 780**	**26 912 780**	**0**	**26 912 780**	**0**	**26 912 780**	**4 240 798**	**27 530 170**
50	Immateriális javak érté	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök é	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Részesedések értékesíté	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Részesedések megszűnésé	B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	**Felhalmozási bevételek (=50+…+54)**	**B5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

56	Működési célú garantált bevétel az egyéb szervezetektől származó maradvány igénybevétele	B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Működési célú visszatérülések, visszatérülések az Európai Unió	B62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérülések, visszatérülések nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérülések, visszatérülések államháztartáson belülre	B64	34 500 000	34 500 000	34 500 000	0	34 500 000	0	34 500 000	-30 000 000	4 500 000
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	**Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)**	**B6**	**34 500 000**	**34 500 000**	**34 500 000**	**0**	**34 500 000**	**0**	**34 500 000**	**-30 000 000**	**4 500 000**
62	Felhalmozási-jellegű kölcsönök visszatérülése egyéb szervezetektől, az egyéb szervezetek maradványa igénybevétele, az egyéb szervezetektől származó maradvány igénybevétele	B71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérülő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérülő támogatások, kölcsönök visszatérülése nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérülő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B74	1 468 380	1 468 380	1 468 380	0	1 468 380	0	1 468 380	0	1 468 380
66	Egyéb felhalmozási pénzügyi befektetések	B75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)**	**B7**	**1 468 380**	**1 468 380**	**1 468 380**	**0**	**1 468 380**	**0**	**1 468 380**	**0**	**1 468 380**
68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)**	**B1-B7**	**322 527 164**	**323 458 177**	**450 363 134**	**498 076 019**	**948 439 153**	**14 994 841**	**963 433 994**	**39 958 104**	**999 768 690**

01	Hosszú lejáratú hitelek vállalkozástól	B8111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitele vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, vállalkozástól	B8113	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pén (=01+02+03)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele és értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0	0		
06	Éven belüli lejáratú be	B8122	0	0	0	0	0	0	0		
07	Befektetési célú belföl értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0	0		
08	Évenen túli lejáratú belföldi é	B8124	0	0	0	0	0	0	0		
09	Belföldi értékpapírok b	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési	B8131	437 204 501	437 204 501	441 774 825	0	441 774 825	0	441 774 825	-62 708	441 712 117
11	Előző év vállalkozási m	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele	B813	437 204 501	437 204 501	441 774 825	0	441 774 825	0	441 774 825	-62 708	441 712 117
13	Államháztartáson belüli megelőleg	B814	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Államháztartáson belüli	B815	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Központi, irányító szer	B816	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Lekötött bankbetétek me	B817	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés s	B818	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdo	B8191	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdon	B8192	0	0	0	0	0	0	0	0	0

20	Tulajdonosbie vkéötlecl seöin ö(k= 1 8	B819	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás (=04+09+12+...+17+20)	B81	437 204 501	437 204 501	441 774 825	0	441 774 825	0	441 774 825	-62 708	441 712 117
22	Forgatási célú külföldi értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföl értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok k	B823	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felv nemzetközi szervezetekt	B824	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felv	B825	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsoló bevételei	B83		0	0	0	0	0	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84		0	0	0	0	0	0	0	0
30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)**	**B8**	**437 204 501**	**437 204 501**	**441 774 825**	**0**	**441 774 825**	**0**	**441 774 825**	**-62 708**	**441 712 117**
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:			**759 731 665**	**760 662 678**	**892 137 959**	**498 076 019**	**1 390 213 978**	**14 994 841**	**1 405 208 819**	**39 895 396**	**1 445 104 215**
KIADÁSOK											
01	Törvény szerinti illetm	K1101	127 893 935	107 539 348	111 448 284	5 892 750	117 341 034	0	117 341 034	-4 496 066	112 844 968
02	Normatív jutalmak	K1102	2 030 077	2 030 077	2 030 077	0	2 030 077	0	2 030 077	620 000	2 650 077
03	Céljuttatás, projektpré	K1103	0	0	0	10 012 995	10 012 995	0	10 012 995	0	10 012 995
04	Készenléti, ügyeleti, h túlszolgálat	K1104	0	0	0	0	0	0	0	307 274	307 274
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	907 600	907 600

06	Jubileumi jutalom	K1106	5 987 500	3 295 000	3 295 000	0	3 295 000	0	3 295 000	40 000	3 335 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	5 840 900	5 440 900	5 440 900	0	5 440 900	0	5 440 900	58 830	5 499 730
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérí	K1109	1 231 200	1 231 200	1 231 200	0	1 231 200	0	1 231 200	157 500	1 388 700
10	Egyéb költségtérítések	K1110	4 342 100	800 000	800 000	0	800 000	0	800 000	76 608	876 608
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	320 000	320 000	320 000	0	320 000	0	320 000	0	320 000
13	Foglalkoztatottak egyéb	K1113	0	0	15 000	201 654	216 654	0	216 654	7 626 753	7 843 407
14	Foglalkoztatottak szemé	K11	147 645 712	120 656 525	124 580 461	16 107 399	140 687 860	0	140 687 860	5 298 499	145 986 359
15	Választott tisztségvise	K121	29 670 000	56 768 200	56 768 200	0	56 768 200	0	56 768 200	0	56 768 200
16	Munkavégzésre irányuló saját foglalkoztatottna	K122	3 890 000	3 890 000	99 051 991	0	99 051 991	0	99 051 991	-7 226 763	91 825 228
17	Egyéb személyi juttatáso	K123	8 858 764	8 858 764	8 858 764	0	8 858 764	30 000	8 888 764	1 928 264	10 817 028
18	Külső személyi juttatás	K12	42 418 764	69 516 964	164 678 955	0	164 678 955	30 000	164 708 955	-5 298 499	159 410 456
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**190 064 476**	**190 173 489**	**289 259 416**	**16 107 399**	**305 366 815**	**30 000**	**305 396 815**	**0**	**305 396 815**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**43 712 664**	**43 712 664**	**65 421 198**	**3 505 864**	**68 927 062**	**6 600**	**68 933 662**	**0**	**68 933 662**
21	Szakmai anyagok beszerz	K311	141 486	141 486	141 486	0	141 486	0	141 486	1 299 500	1 440 986
22	Üzemeltetési anyagok be	K312	5 741 448	5 741 448	5 741 448	0	5 741 448	0	5 741 448	2 926 046	8 667 494
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+2	K31	5 882 934	5 882 934	5 882 934	0	5 882 934	0	5 882 934	4 225 546	10 108 480
25	Informatikai szolgáltat	K321	2 912 344	2 912 344	2 912 344	0	2 912 344	0	2 912 344	676 960	3 589 304
26	Egyéb kommunikációs szolgá	K322	1 937 004	1 937 004	1 937 004	0	1 937 004	0	1 937 004	0	1 937 004
27	Kommunikációs szolgálta	K32	4 849 348	4 849 348	4 849 348	0	4 849 348	0	4 849 348	676 960	5 526 308
28	Közüzemi díjak	K331	22 358 969	22 358 969	22 821 952	0	22 821 952	0	22 821 952	1 970 000	24 791 952
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	472 441	472 441	472 441	0	472 441	0	472 441	242 000	714 441
31	Karbantartási, kisjavít	K334	3 490 200	3 490 200	3 490 200	0	3 490 200	0	3 490 200	0	3 490 200
32	Közvetített szolgáltatá	K335	0	0	0	0	0	0	0	0	0

33	Szakmai tevékenységet s	K336	111 764 760	111 764 760	116 944 307	7 950 000	124 894 307	-3 011 857	121 882 450	2 710 000	124 592 450
34	Egyéb szolgáltatások	K337	30 363 236	30 363 236	31 882 644	1 500 000	33 382 644	0	33 382 644	-2 194 404	31 188 240
35	Szolgáltatási kiadások	K33	168 449 606	168 449 606	175 611 544	9 450 000	185 061 544	-3 011 857	182 049 687	2 727 596	184 777 283
36	Kiküldetések kiadásai	K341	1 521 369	1 521 369	1 521 369	0	1 521 369	0	1 521 369	0	1 521 369
37	Reklám propagandakiadás	K342	2 015 747	2 015 747	2 015 747	0	2 015 747	0	2 015 747	0	2 015 747
38	Kiküldetések, reklám propagandak	K34	3 537 116	3 537 116	3 537 116	0	3 537 116	0	3 537 116	0	3 537 116
39	Működési célú előzetese forgalmi adó	K351	47 942 718	47 942 718	49 671 786	2 551 500	52 223 286	-813 202	51 410 084	815 000	52 225 084
40	Fizetendő általános for	K352	1 947 000	1 947 000	2 072 005	0	2 072 005	0	2 072 005	-10 051	2 061 954
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi művelete	K354	0	0	0	0	0	0	0	59 898	59 898
43	Egyéb dologi kiadások	K355	15 521 085	15 521 085	15 521 085	0	15 521 085	0	15 521 085	0	15 521 085
44	Különféle befizetések é (=39+...+43)	K35	65 410 803	65 410 803	67 264 876	2 551 500	69 816 376	-813 202	69 003 174	864 847	69 868 021
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**248 129 807**	**248 129 807**	**257 145 818**	**12 001 500**	**269 147 318**	**-3 825 059**	**265 322 259**	**8 494 949**	**273 817 208**
46	Társadalombiztosítási e	K41	0	0	0	0	0	0	0		
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0		
48	Pénzbeli kárpótlások, k	K43	0	0	0	0	0	0	0		
49	Betegséggel kapcsolatos ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0		
50	Foglalkoztatással, munk ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0		
51	Lakhatással kapcsolatos ellátá	K46	0	0	0	0	0	0	0		
52	Intézményi ellátottak p	K47	0	0	0	0	0	0	0		
53	Egyéb nem intézményi el	K48	0	0	0	0	0	0	0		
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok származó kiadások	K5021	0	0	0	0	0	0	0	0	0

57	A helyi önkormányzatok befizetései	K5022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befize	K5023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Elvonások és befizetése	K502	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Működési célú garanciavá származó kifizetés ál	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérí nyújtása államháztartás	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatér törlesztése államháztar	K505	0	0	0	176 352 964	176 352 964	0	176 352 964	0	176 352 964
63	Egyéb működési célú tám belülre	K506	6 000 000	25 699 414	25 699 414	0	25 699 414	0	25 699 414	0	25 699 414
64	Működési célú garanciavá származó kifizetés ál	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Működési visszatérítendő nyújtása államháztartás	K508	26 500 000	26 500 000	26 500 000	0	26 500 000	0	26 500 000	-2 800 000	23 700 000
66	Árkiegészítések, ártámo	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Működési célú támogatás	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Egyéb működési célú tám kívülre	K512	0	0	0	0	0	0	0	2 800 000	2 800 000
70	Tartalékok	K513	221 588 718	202 711 304	204 376 113	289 101 441	493 477 554	0	493 477 554	29 684 447	523 162 001
	lekºtºtt tartal®k		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0	*0*
	c®ltartal®k		*212 662 500*	*195 425 426*	*#########*	*291 222 292*	*486 647 718*	*0*	*486 647 718*	29 684 447	*516 332 165*
	§tdl§nos tartal®k		*8 926 158*	*7 285 878*	*8 950 687*	*-2 120 851*	*6 829 836*	*0*	*6 829 836*	0	*6 829 836*
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)**	**K5**	**254 088 718**	**254 910 718**	**256 575 527**	**465 454 405**	**722 029 932**	**0**	**722 029 932**	**29 684 447**	**751 714 379**
72	Immateriális javak besz	K61	1 478 740	1 478 740	1 478 740	150 000	1 628 740	40 000	1 668 740	-819 840	848 900
73	Ingatlanok beszerzése,	K62	0	0	0	0	0	0	0	0	0

74	Informatikai eszközök b	K63	1 417 323	1 417 323	1 417 323	642 796	2 060 119	650 000	2 710 119	6 076 364	8 786 483
75	Egyéb tárgyi eszközök b	K64	7 393 701	7 393 701	7 393 701	0	7 393 701	14 100 000	21 493 701	-2 875 311	18 618 390
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Meglévő részesedések nö kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Beruházási célú előzete forgalmi adó	K67	2 778 236	2 778 236	2 778 236	214 055	2 992 291	3 993 300	6 985 591	179 608	7 165 199
79	**Beruházások (=72+…+78)**	**K6**	**13 068 000**	**13 068 000**	**13 068 000**	**1 006 851**	**14 074 851**	**18 783 300**	**32 858 151**	**2 560 821**	**35 418 972**
80	Ingatlanok felújítása	K71	1 181 102	1 181 102	1 181 102	0	1 181 102	0	1 181 102	-844 821	336 281
81	Informatikai eszközök f	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök f	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Felújítási célú előzete forgalmi adó	K74	318 898	318 898	318 898	0	318 898	0	318 898	0	318 898
84	**Felújítások (=80+...+83)**	**K7**	**1 500 000**	**1 500 000**	**1 500 000**	**0**	**1 500 000**	**0**	**1 500 000**	**-844 821**	**655 179**
85	Felhalmozási-jellegű garanciavisszatérítésekből, -jellegű sc ékleúz essége v származó kifizetés álla	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú vissz kölcsönök nyújtása álla	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú befektetési jellegű egyéb tartós pénzügyi eszközök, illetve az azokhoz kapcsolódó visszatérülő kölcsönök törlesztése á	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Felhalmozás-jellegű sc ékleúz egsas réagnv származóálkliafmihzáeztéasrtáso	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú vissz kölcsönök nyújtása álla	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0

92	Felhalmozási célú Unaimóonga	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú kívülre	K89	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)**	**K8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)**	**K1-K8**	**750 563 665**	**751 494 678**	**882 969 959**	**498 076 019**	**1 381 045 978**	**14 994 841**	**1 396 040 819**	**39 895 396**	**1 435 936 215**
			0	0	0		0		0	0	0
01	Hosszú lejáratú hitelek vállalkozásnak	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Likvid ihtiátseil ecké, l úk ölcsön vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, vállalkozásnak	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés á (=01+02+03)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Befektetési célú belföl	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltás	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Éven belüli élretjéákrpaatpúí rboel	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Belföldi kötvények bevá	K9125	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belf	K9126	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok k	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Államháztartáson belüli	K913	0	0	0	0	0	0	0		
13	Államháztartáson belüli	K914	9 168 000	9 168 000	9 168 000	0	9 168 000	0	9 168 000	0	9 168 000
14	Központi, irányíftoól ysózseír	K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Pénzeszközök lekötött b	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadása	K917	0	0	0	0	0	0	0	0	0

17	Központi költségvetés s	K918	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi	K9191	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdon	K9192	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök k	K919	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Belföldi fina(n=s0z4í+r1o1z+á.s+	K91	9 168 000	9 168 000	9 168 000	0	9 168 000	0	9 168 000	0	9 168 000
22	Forgatási célú külföldi	K921	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföl	K922	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Külföldi tőkepapírok bevált	K923	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törl és nemzetközi szervezet	K924	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törl pénzintézeteknek	K925	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás kiadá	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsoló kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)**	**K9**	**9 168 000**	**9 168 000**	**9 168 000**	**0**	**9 168 000**	**0**	**9 168 000**	**0**	**9 168 000**
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:			**759 731 665**	**760 662 678**	**892 137 959**	**498 076 019**	**1 390 213 978**	**14 994 841**	**1 405 208 819**	**39 895 396**	**1 445 104 215**

Somogy Megyei Önkormányzat

BEVÉTELEK

1/A. melléklet az 1./2018.(II.15.) önkormányzati rendelethez **Ft**

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.IV.28-i előirányzat módosítást követően	Módosított előirányzat 2017.06.23-i előirányzat módosítást követően	Módosítás összege	Módosított előirányzat 2017.09.29-i előirányzat módosítást követően	Módosítás összege	Módosított előirányzat 2017.12.08-i előirányzat módosítást követően	Módosítás összege	Módosított előirányzat 2018.02.15-i előirányzat módosítást követően
01	Helyi önkormányzatok mű támogatása	B111	229 200 000	229 245 085	229 245 085	**0**	**229 245 085**	**0**	**229 245 085**	**0**	**229 245 085**
02	Települési önkormányzat feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzat gyermekétkeztetési fela	B113	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzat támogatása	B114	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások	B115	0	885 928	1 739 636	962 654	2 702 290	14 958 241	17 660 531	0	17 660 531
06	Elszámolásból származó	B116	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési	B11	229 200 000	230 131 013	230 984 721	962 654	231 947 375	14 958 241	246 905 616	0	246 905 616
08	Elvonások és befizetése	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Működési célú garanciavá és kezességvá származó megtérülések á	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Működési visszatérítendő t visszatérülése államhá	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatér igénybevétele államhází	B15	0	0	0	176 352 964	176 352 964	0	176 352 964	0	176 352 964
12	Egyéb működési célú tám államháztartáson belülr	B16	29 104 864	29 104 864	155 137 813	320 723 801	475 861 614	0	475 861 614	65 717 306	541 578 920

13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)**	**B1**	**258 304 864**	**259 235 877**	**386 122 534**	**498 039 419**	**884 161 953**	**14 958 241**	**899 120 194**	**65 717 306**	**964 837 500**
14	Felhalmozási célú önkor	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Felhalmozás-ié sc ékleúz egsas réagm származó máelgltaémrhüálzétsaerkt á	B22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú vissz kölcsönök visszatérülés	B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú vissz kölcsönök ingatlanok és az ezekre	B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú államháztartáson belülr	B25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)**	**B2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadó	B312	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatá	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Értékesítési és forgalm	B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok n	B353	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Gépjármű adók	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatá	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevéte	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	Készletértékesítés elle	B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenért	B402	10 771 080	10 771 080	10 771 080	0	10 771 080	0	10 771 080	3 674 462	14 445 542
36	Közvetített szolgáltatá	B403	0	0	0	0	0	0	0	0	0

37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános	B406	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Általános forgalmi adó	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi es	B4081	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kam	B4082	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Kamatbevételek és más n (=41+42)	B408	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Részesedésekből származ bevételei	B4091	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műve	B4092	0	0	0	0	0	0	0	35 956	35 956
46	Egyéb pénzügyi művelete	B409	0	0	0	0	0	0	0	35 956	35 956
47	Biztosító és egyéb a kártérít	B410	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési bevétele	B411	0	0	0	0	0	0	0	467 672	467 672
49	**Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)**	**B4**	**10 771 080**	**10 771 080**	**10 771 080**	**0**	**10 771 080**	**0**	**10 771 080**	**4 178 090**	**14 949 170**
50	Immateriális javak és a kisérték és	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök é	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Részesedések értékesíté	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Részesedések megszűnésé	B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	**Felhalmozási bevételek (=50+…+54)**	**B5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56	Működési célú garantiavá és az garantiavá származó megtérülések á	B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Működési célú visszatérülés és visszatérülése az Európ	B62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatér visszatérülése kormányo szervezetektől	B63	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérülés és visszatérülése államház	B64	34 500 000	34 500 000	34 500 000	0	34 500 000	0	34 500 000	-30 000 000	4 500 000
60	Egyéb működési célú átv	B65	0	0	0	0	0	0	0	0	0

61	**Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)**	**B6**	**34 500 000**	**34 500 000**	**34 500 000**	**0**	**34 500 000**	**0**	**34 500 000**	**-30 000 000**	**4 500 000**
62	Felhalmozás-ié sc ékleúz egsas réagm származó megtérülések á	B71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú vissz kölcsönök visszatérülés	B72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú vissz kölcsönök visszatérülés nemzetközi szervezetekt	B73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási cté álmú o gyai ts ás sz kölcsönök visszatérülés	B74	1 468 380	1 468 380	1 468 380	0	1 468 380	0	1 468 380	0	1 468 380
66	Egyéb felhalmozási célú	B75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)**	**B7**	**1 468 380**	**1 468 380**	**1 468 380**	**0**	**1 468 380**	**0**	**1 468 380**	**0**	**1 468 380**
68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)**	**B1-B7**	**305 044 324**	**305 975 337**	**432 861 994**	**498 039 419**	**930 901 413**	**14 958 241**	**945 859 654**	**39 895 396**	**985 755 050**
01	Hosszú lejáratú hitelek vállalkozástól	B8111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitele vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, vállalkozástól	B8113	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pén (=01+02+03)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Éven belüli élrett jéákrpaatpúí rboel	B8122	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Befektetési célú belföl értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belf	B8124	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Belföldi érté (=05+…+08) rok b	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési	B8131	419 460 152	419 460 152	420 048 140	0	420 048 140	0	420 048 140	0	420 048 140

11	Előző év vállalkozási m	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Maradvány igénybevétele	B813	419 460 152	419 460 152	420 048 140	0	420 048 140	0	420 048 140	0	420 048 140
13	Államháztartáson belüli	B814	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Államháztartáson belüli	B815	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Központi, irányító szer	B816	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Lekötött bankbetétek me	B817	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés s	B818	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú bteuvléatjedlo	B8191	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdon	B8192	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök b	B819	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás (=04+09+12+...+17+20)	B81	**419 460 152**	**419 460 152**	**420 048 140**	**0**	**420 048 140**	**0**	**420 048 140**	**0**	**420 048 140**
22	Forgatási célú külföldi értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföl értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocs	B823	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felv nemzetközi szervezetekt	B824	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felv	B825	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevét	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsoló bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)**	**B8**	**419 460 152**	**419 460 152**	**420 048 140**	**0**	**420 048 140**	**0**	**420 048 140**	0	**420 048 140**
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:			**724 504 476**	**725 435 489**	**852 910 134**	**498 039 419**	**1 350 949 553**	**14 958 241**	**1 365 907 794**	**39 895 396**	**1 405 803 190**

KIADÁSOK											
01	Törvsézneyrinti illetménye	K1101	37 439 600	16 976 000	17 546 710	318 750	17 865 460	0	17 865 460	176 688	18 042 148
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0	0	0		0
03	Céljuttatás, projektpré	K1103	0	0	0	0	0	0	0		0
04	Készenléti, ügyeleti, h túlszolgálat	K1104	0	0	0	0	0	0	0	107 474	107 474
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0		0
06	Jubileumi jutalom	K1106	2 692 500	0	0	0	0	0	0		0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	890 200	490 200	490 200	0	490 200	0	490 200		490 200
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0		0
09	Közlekedési költségtérí	K1109	374 400	374 400	374 400	0	374 400	0	374 400	157 500	531 900
10	Egyéb költségtérítések	K1110	3 542 100	0	0	0	0	0	0		0
11	Lakhatási segélyek	K1111	0	0	0	0	0	0	0		0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0	0		0
13	Foglalkoztatottak egyéb	K1113	0	0	0	0	0	0	0	6 198 132	6 198 132
14	Foglalkoztatottak szemé	K11	44 938 800	17 840 600	18 411 310	318 750	18 730 060	0	18 730 060	6 639 794	25 369 854
15	Választott tisztségvise	K121	29 670 000	56 768 200	56 768 200	0	56 768 200	0	56 768 200		56 768 200
16	Munkavégzésre irányuló saját foglfailzkeotzettatt ojtuttnta	K122	190 000	190 000	95 351 991	0	95 351 991	0	95 351 991	-8 568 058	86 783 933
17	Egyéb külső személyi ju	K123	0	0	0	0	0	0	0	1 928 264	1 928 264
18	Külső személyi juttatás	K12	29 860 000	56 958 200	152 120 191	0	152 120 191	0	152 120 191	-6 639 794	145 480 397
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**74 798 800**	**74 798 800**	**170 531 501**	**318 750**	**170 850 251**	**0**	**170 850 251**	0	170 850 251
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**15 746 709**	**15 746 709**	**36 745 125**	**70 125**	**36 815 250**	**0**	**36 815 250**		36 815 250
21	Szakmai anyagok beszerz	K311	0	0	0	0	0	0	0	1 249 500	1 249 500
22	Üzemeltetési anyagok be	K312	1 601 448	1 601 448	1 601 448	0	1 601 448	0	1 601 448	1 131 046	2 732 494
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0	0

24	Készletbeszerzés (=21+2	K31	1 601 448	1 601 448	1 601 448	0	1 601 448	0	1 601 448	2 380 546	3 981 994
25	Informatikai szolgáltat	K321	144 440	144 440	144 440	0	144 440	0	144 440	18 960	163 400
26	Egyéb kommunikációs szo	K322	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Kommunikációs szolgálta	K32	144 440	144 440	144 440	0	144 440	0	144 440	18 960	163 400
28	Közüzemi díjak	K331	773 369	773 369	1 236 352	0	1 236 352	0	1 236 352	0	1 236 352
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	472 441	472 441	472 441	0	472 441	0	472 441	0	472 441
31	Karbantartási, kisjavít	K334	810 200	810 200	810 200	0	810 200	0	810 200	0	810 200
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet s	K336	99 817 328	99 817 328	104 996 875	0	104 996 875	0	104 996 875	0	104 996 875
34	Egyéb szolgáltatások	K337	23 555 578	23 555 578	25 074 986	0	25 074 986	0	25 074 986	-2 459 404	22 615 582
35	Szolgáltatási kiadások	K33	125 428 916	125 428 916	132 590 854	0	132 590 854	0	132 590 854	-2 459 404	130 131 450
36	Kiküldetések kiadásai	K341	1 221 369	1 221 369	1 221 369	0	1 221 369	0	1 221 369	0	1 221 369
37	Reklám propagandakiadás	K342	1 622 047	1 622 047	1 622 047	0	1 622 047	0	1 622 047	0	1 622 047
38	Kiküldetések és reklám propagandakiadások	K34	2 843 416	2 843 416	2 843 416	0	2 843 416	0	2 843 416	0	2 843 416
39	Működési céfleül sezláőmzíettoetste forgalmi adó	K351	34 994 955	34 994 955	36 724 023	0	36 724 023	0	36 724 023	0	36 724 023
40	Fizetendő általános for	K352	0	0	125 005	0	125 005	0	125 005	0	125 005
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek k	K354	0	0	0	0	0	0	0	59 898	59 898
43	Egyéb dologi kiadások	K355	13 717 085	13 717 085	13 717 085	0	13 717 085	0	13 717 085	0	13 717 085
44	Különféle befizetések é (=39+...+43)	K35	48 712 040	48 712 040	50 566 113	0	50 566 113	0	50 566 113	59 898	50 626 011
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**178 730 260**	**178 730 260**	**187 746 271**	**0**	**187 746 271**	**0**	**187 746 271**	0	187 746 271
46	Társadalombiztosítási e	K41	0	0	0	0	0	0	0		0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0		0
48	Pénzbeli kárpótlások, k	K43	0	0	0	0	0	0	0		0
49	Betegséggel kapcsolatos ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0		0

50	Foglalkoztatással, munk ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0		0
51	Lakhatással kapcsolatos	K46	0	0	0	0	0	0	0		0
52	Intézményi ellátottak p	K47	0	0	0	0	0	0	0		0
53	Egyéb nem intézményi el	K48	0	0	0	0	0	0	0		0
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		0
55	Nemzetközi kötelezettsé	K501	0	0	0	0	0	0	0		0
56	A helyi önkormányzatok származó kiadások	K5021	0	0	0	0	0	0	0		0
57	A helyi önkormányzatok befizetései	K5022	0	0	0		0		0		0
58	Egyéb elbveofniázseotké,sek	K5023	0	0	0	0	0	0	0		0
59	Elvonások és befizetése	K502	0	0	0	0	0	0	0		0
60	Működési c-é bú kgazrasé gv á származó kifizetés álla	K503	0	0	0	0	0	0	0		0
61	Működési célú átvmiosgsaztaátséonl nyújtása államháztartás	K504	0	0	0	0	0	0	0		0
62	Működési célú visszatér törlesztése államháztar	K505	0	0	0	176 352 964	176 352 964	0	176 352 964		176 352 964
63	Egyéb működési célú támogatások belülre	K506	6 000 000	25 699 414	25 699 414	0	25 699 414	0	25 699 414		25 699 414
64	Működési c-é bú kgazrasé gv á származó kifizetés álla	K507	0	0	0	0	0	0	0		0
65	Működési visszatérítendő t nyújtása államháztartás	K508	26 500 000	26 500 000	26 500 000	0	26 500 000	0	26 500 000	-2 800 000	23 700 000
66	Árkiegészítések, ártámo	K509	0	0	0	0	0	0	0		0
67	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0		0
68	Működési célú támogatás	K511	0	0	0	0	0	0	0		0
69	Egyéb működési célú tám kívülre	K512	0	0	0	0	0	0	0	2 800 000	2 800 000
70	Tartalékok, mely felosz	K513	221 588 718	202 711 304	204 376 113	289 101 441	493 477 554	0	493 477 554	29 684 447	523 162 001
	lekºtºtt tartal®k		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		0
	c®ltartal®k		*212 662 500*	*195 425 426*	*195 425 426*	*291 222 292*	*486 647 718*	*0*	*486 647 718*	29 684 447	516 332 165

	§td l § n o s t a r t a l ® k		*8 926 158*	*7 285 878*	*8 950 687*	*-2 120 851*	*6 829 836*	*0*	*6 829 836*		6 829 836
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)**	**K5**	**254 088 718**	**254 910 718**	**256 575 527**	**465 454 405**	**722 029 932**	**0**	**722 029 932**	29 684 447	751 714 379
72	I m m a t e r i á l i s j a v a k b e s z	K61	1 478 740	1 478 740	1 478 740	0	1 478 740	0	1 478 740	-819 840	658 900
73	I n g a t l a n o k b e s z e r z é s e ,	K62	0	0	0	0	0	0	0		0
74	I n f o r m a t i k a i e s z k ö z ö k b	K63	1 417 323	1 417 323	1 417 323	0	1 417 323	0	1 417 323	4 360 364	5 777 687
75	E g y é b t á r g y i e s z k ö z ö k b	K64	7 393 701	7 393 701	7 393 701	0	7 393 701	0	7 393 701	-2 875 311	4 518 390
76	R é s z e s e d é s e k b e s z e r z é s e	K65	0	0	0	0	0	0	0		0
77	M e g l é v ő r é s z e s e d é s e k n ö k i a d á s o k	K66	0	0	0	0	0	0	0		0
78	B e r u h á z á s i c é l ú e l ő z e t e f o r g a l m i a d ó	K67	2 778 236	2 778 236	2 778 236	0	2 778 236	0	2 778 236	179 608	2 957 844
79	**Beruházások (=72+…+78)**	**K6**	**13 068 000**	**13 068 000**	**13 068 000**	**0**	**13 068 000**	**0**	**13 068 000**	844 821	13 912 821
80	I n g a t l a n o k f e l ú j í t á s a	K71	1 181 102	1 181 102	1 181 102	0	1 181 102	0	1 181 102	-844 821	336 281
81	I n f o r m a t i k a i e s z k ö z ö k f	K72	0	0	0	0	0	0	0		0
82	E g y é b t á r g y i e s z k ö z ö k f	K73	0	0	0	0	0	0	0		0
83	F e l ú j í t á s i f œ é l s ú z á e m l í ő t z o e t t t e f o r g a l m i a d ó	K74	318 898	318 898	318 898	0	318 898	0	318 898		318 898
84	**Felújítások (=80+...+83)**	**K7**	**1 500 000**	**1 500 000**	**1 500 000**		**1 500 000**		**1 500 000**	-844 821	655 179
85	F e l h a l m o z á s - i é s c é k l e ú z e g s a s r é a g m s z á r m a z ó k i f i z e t é s á l l a	K81	0	0	0	0	0	0	0		0
86	F e l h a l m o z á s i c é l ú v i s s z k ö l c s ö n ö k n y ú j t á s a á l l a	K82	0	0	0	0	0	0	0		0
87	F e l h a l m o z á s i c é l ú v i s s z k ö l c s ö n ö k á l t ö b a r m l e á s z t t á r s t e á s	K83	0	0	0	0	0	0	0		0
88	E g y é b f e l h a l m o z á s i c é l ú b e l ü l r e	K84	0	0	0	0	0	0	0		0
89	F e l h a l m o z á s - i é s c é k l e ú z e g s a s r é a g m s z á r m a z ó k i f i z e t é s á l l a	K85	0	0	0	0	0	0	0		0
90	F e l h a l m o z á s i c é l ú v i s s z k ö l c s ö n ö k n y ú j t á s a á l l a	K86	0	0	0	0	0	0	0		0
91	L a k á s t á m o g a t á s	K87	0	0	0	0	0	0	0		0

92	Felhalmozási célú támog	K88	0	0	0	0	0	0	0		0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatás kívülre	K89	0	0	0	0	0	0	0		0
94	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)**	**K8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)**	**K1-K8**	**537 932 487**	**538 754 487**	**666 166 424**	**465 843 280**	**1 132 009 704**	**0**	**1 132 009 704**	29 684 447	1 161 694 151
			0	0	0	0	0	0	0		0
01	Hosszú lejáratú hitelek vállalkozásnak	K9111	0	0	0	0	0	0	0		0
02	Likviditási célú hitele vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0		0
03	Rövid lejáratú hitelek, vállalkozásnak	K9113	0	0	0	0	0	0	0		0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés á (=01+02+03)	K911	0	0	0	0	0	0	0		0
05	Forgatási célú belföldi	K9121	0	0	0	0	0	0	0		0
06	Befektetési célú belföl	K9122	0	0	0	0	0	0	0		0
07	Kincstárjegyek beváltás	K9123	0	0	0	0	0	0	0		0
08	Éven belüli lejáratú be	K9124	0	0	0	0	0	0	0		0
09	Belföldi kötvények	K9125	0	0	0	0	0	0	0		0
10	Éven túli lejáratú belf	K9126	0	0	0	0	0	0	0		0
11	Belföldi értékpapírok k	K912	0	0	0	0	0	0	0		0
12	Államháztartáson belüli	K913	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Államháztartáson belüli	K914	9 168 000	9 168 000	9 168 000	0	9 168 000	0	9 168 000	0	9 168 000
14	Központi, irányító szer	K915	177 403 989	177 513 002	177 575 710	32 196 139	209 771 849	14 958 241	224 730 090	10 210 949	234 941 039
15	Pénzeszközök lekötött b	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadása	K917	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés s	K918	0	0	0	0	0	0	0	0	0

18	Hosszú lejáratú tulajdo	K9191	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdon	K9192	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök k	K919	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Belföldi fina(n=s0z4í+r1o1z+á.s+	K91	186 571 989	186 681 002	186 743 710	32 196 139	218 939 849	14 958 241	233 898 090	10 210 949	244 109 039
22	Forgatási célú külföldi	K921	0	0	0	0	0	0	0		0
23	Befektetési célú külföl	K922	0	0	0	0	0	0	0		0
24	Külföldi értékpapírok b	K923	0	0	0	0	0	0	0		0
25	Hitelek, kölcsönök törl és nemzetközi szervezet	K924	0	0	0	0	0	0	0		0
26	Hitelek, kölcsönök törl pénzintézeteknek	K925	0	0	0	0	0	0	0		0
27	Külföldi finanszírozás	K92	0	0	0	0	0	0	0		0
28	Adóssághoz nem kapcsoló kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0		0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0	0	0	0	0		0
30	**Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)**	**K9**	**186 571 989**	**186 681 002**	**186 743 710**	**32 196 139**	**218 939 849**	**14 958 241**	**233 898 090**	10 210 949	244 109 039
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:			**724 504 476**	**725 435 489**	**852 910 134**	**498 039 419**	**1 350 949 553**	**14 958 241**	**1 365 907 794**	39 895 396	1 405 803 190

Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal

BEVÉTELEK

1/B. melléklet az 1./2018.(II.15.) önkormányzati rendelethez Ft

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.IV.28-i előirányzat módosítást követően	Módosított előirányzat 2017.06.23-i előirányzat módosítást követően	Módosítás összege	Módosított előirányzat 2017.09.29-i előirányzat módosítást követően	Módosítás összege	Módosított előirányzat 2017.12.08-i előirányzat módosítást követően	Módosítás összege	Módosított előirányzat 2018.02.15-1 előirányzat módosítást követően
01	Helyi önkormányzato támog	B111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormán feladatain	B112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányza gyermekétkeztetési	B113	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Telépü önkormányzatok támog	B114	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségv támoga	B115	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Elszámolásból	B116		0	0	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működés	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Elvonások és b	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Működési c szár megtérülése	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Működési visszatéríten visszatérülése á	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú visszaté igénybevétele ál	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0

12	Egyéb önkormányzatok egyéb működési célú támogatásai az államháztartáson belülre	B16	1 341 140	1 341 140	1 359 440	36 600	1 396 040	36 600	1 432 640	0	1 432 640
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)**	**B1**	**1 341 140**	**1 341 140**	**1 359 440**	**36 600**	**1 396 040**	**36 600**	**1 432 640**	**0**	1 432 640
14	Felhalmozási célú önkormányzati adósságrendezéshez egyszeri	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Felhalmozás-jellegű sajátos bevételekhez egyszeri	B22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérülések, visszatérülő kölcsönök visszatérülése	B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérülő kölcsönök igénybevétele	B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások az államháztartáson belülre	B25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)**	**B2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
20	Magánszemélyek	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Társaságok	B312	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Értékesítési adók	B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok	B353	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Gépjármű adók	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati adók	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

34	Készletérték	B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Szolgáltatá	B402	4 500 000	4 500 000	4 500 000	0	4 500 000	0	4 500 000		1 375 000
36	Közvetített tels lzeon	B403	8 210 000	8 210 000	8 210 000	0	8 210 000	0	8 210 000	62 708	8 558 000
37	Tulajdono	B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Ellátá	B405	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Kiszámlázott ál	B406	3 431 700	3 431 700	3 431 700	0	3 431 700	0	3 431 700	0	2 648 000
40	Általános adó fo vrigsa	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	
41	Befektetett pénzügyi e	B4081	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamato	B4082	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Kamatbevételek és má (=41+42)	B408	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Részesedésekből szár bevé	B4091	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Más egyéb pénzügy	B4092	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műve	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Biztosító ált	B410	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb működ	B411	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	**Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)**	**B4**	**16 141 700**	**16 141 700**	**16 141 700**	**0**	**16 141 700**	**0**	**16 141 700**	62 708	16 204 408
50	Immateriális	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Ingatlanok	B52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Részesedése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Részesedések megszűnése	B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	**Felhalmozási bevételek (=50+…+54)**	**B5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0
56	Működési célú visszatérülése, kölcsönzés, a szám származó megtérülése	B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Működési célú visszatér visszatérülése	B62	0	0	0	0	0	0	0	0	0

58	Működési célú visszatér visszatérülése kormá szerve	B63	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatér visszatérülése á	B64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú á	B65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	**Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)**	**B6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
62	Felhalmozás-ié sc ékleúz egsasr származó megtérülése	B71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú v kölcsönök visszaté	B72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatér kölcsönök visszatér nemzetközi	B73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú v kölcsönök visszatérülése az á l a m h	B74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Egyéb felhalmozási	B75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)**	**B7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)**	**B1-B7**	**17 482 840**	**17 482 840**	**17 501 140**	**36 600**	**17 537 740**	**36 600**	**17 574 340**	62 708	17 637 048
01	Hosszú lejáratú hitele vállal	B8111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Likviditás kiö lcc és lőn ki t fe el vállal	B8112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitele vállal	B8113	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel (=01+02+03)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belf érték	B8121	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Éven belüli lejár kaithó o b	B8122	0	0	0	0	0	0	0	0	0

07	Befektetési célú bel érték	B8123	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évenl éjú ai atú belföldi	B8124	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Belföldi értékpapí	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési	B8131	17 744 349	17 744 349	21 726 685	0	21 726 685	0	21 726 685	-62 708	21 663 977
11	Előző év vállalkozási	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Maradvány igény	B813	17 744 349	17 744 349	21 726 685	0	21 726 685	0	21 726 685	-62 708	21 663 977
13	Államháztartáson	B814	0	0	0	0	0	0	0		
14	Államháztartáson belül	B815	0	0	0	0	0	0	0		
15	**Központi, irányító szervi támogatás**	**B816**	**177 403 989**	**177 513 002**	**177 575 710**	**32 196 139**	**209 771 849**	**14 958 241**	**224 730 090**	10 210 949	234 941 039
16	Lekötött bankbe	B817	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	Központi költségvetés	B818	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Hosszú lejáratú tula	B8191	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tula	B8192	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcs	B819	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Belföldi fina (=04+09+12-	B81	195 148 338	195 257 351	199 302 395	32 196 139	231 498 534	14 958 241	246 456 775	10 148 241	256 605 016
22	Forgatási célú külf érték	B821	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Befektetési célú kül érték	B822	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Külföldi érték	B823	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök fel nemzetközi	B824	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Hitelek, kölkcüslöfnöölkd if epl	B825	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Külföldi finanszíro	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Adósságk a p c s o n ó d ó szá bevé	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0

29	Váltób	B84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)**	**B8**	**195 148 338**	**195 257 351**	**199 302 395**	**32 196 139**	**231 498 534**	**14 958 241**	**246 456 775**	**10 148 241**	**256 605 016**
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:			**212 631 178**	**212 740 191**	**216 803 535**	**32 232 739**	**249 036 274**	**14 994 841**	**264 031 115**	**10 210 949**	**274 242 064**
			KIADÁSOK								
01	Törvény szerinti	K1101	90 454 335	90 563 348	93 901 574	5 574 000	99 475 574	0	99 475 574	-4 672 754	94 802 820
02	Normatív	K1102	2 030 077	2 030 077	2 030 077	0	2 030 077	0	2 030 077	620 000	2 650 077
03	Célj uttatás,	K1103	0	0	0	10 012 995	10 012 995	0	10 012 995	0	10 012 995
04	Készenléti, ügyele túlsz	K1104	0	0	0	0	0	0	0	199 800	199 800
05	Végkie	K1105	0	0	0	0	0	0	0	907 600	907 600
06	Jubileumi jutalom	K1106	3 295 000	3 295 000	3 295 000	0	3 295 000	0	3 295 000	40 000	3 335 000
07	Béren kívüli	K1107	4 950 700	4 950 700	4 950 700	0	4 950 700	0	4 950 700	58 830	5 009 530
08	Ruházati k	K1108	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési	K1109	856 800	856 800	856 800	0	856 800	0	856 800	0	856 800
10	Egyéb köl	K1110	800 000	800 000	800 000	0	800 000	0	800 000	76 608	876 608
11	Lakhatási	K1111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális	K1112	320 000	320 000	320 000	0	320 000	0	320 000	0	320 000
13	Foglalkoztatottak	K1113	0	0	15 000	201 654	216 654	0	216 654	1 428 621	1 645 275
14	Foglalkoztatottak sze	K11	102 706 912	102 815 925	106 169 151	15 788 649	121 957 800	0	121 957 800	-1 341 295	120 616 505
15	Választott tis	K121	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Munkavégzésre irányul saját foglalkozta	K122	3 700 000	3 700 000	3 700 000	0	3 700 000	0	3 700 000	1 341 295	5 041 295
17	Egyéb külső s	K123	8 858 764	8 858 764	8 858 764	0	8 858 764	30 000	8 888 764	0	8 888 764
18	Külső személyi j	K12	12 558 764	12 558 764	12 558 764	0	12 558 764	30 000	12 588 764	1 341 295	13 930 059
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**115 265 676**	**115 374 689**	**118 727 915**	**15 788 649**	**134 516 564**	**30 000**	**134 546 564**	**0**	**134 546 564**

20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**27 965 955**	**27 965 955**	**28 676 073**	**3 435 739**	**32 111 812**	**6 600**	**32 118 412**	**0**	**32 118 412**
21	Szakmai anya	K311	141 486	141 486	141 486	0	141 486	0	141 486	50 000	191 486
22	Üzemeltetési a	K312	4 140 000	4 140 000	4 140 000	0	4 140 000	0	4 140 000	1 795 000	5 935 000
23	Árubes	K313	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszer	K31	4 281 486	4 281 486	4 281 486	0	4 281 486	0	4 281 486	1 845 000	6 126 486
25	Informatikai szol	K321	2 767 904	2 767 904	2 767 904	0	2 767 904	0	2 767 904	658 000	3 425 904
26	Egyéb kommunikác	K322	1 937 004	1 937 004	1 937 004	0	1 937 004	0	1 937 004	0	1 937 004
27	Kommunikációs szolgáltat	K32	4 704 908	4 704 908	4 704 908	0	4 704 908	0	4 704 908	658 000	5 362 908
28	Közüzem	K331	21 585 600	21 585 600	21 585 600	0	21 585 600	0	21 585 600	1 970 000	23 555 600
29	Vásárolt	K332	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Bérleti é	K333	0	0	0	0	0	0	0	242 000	242 000
31	Karbantartási, k	K334	2 680 000	2 680 000	2 680 000	0	2 680 000	0	2 680 000	0	2 680 000
32	Közvetített	K335	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	11 947 432	11 947 432	11 947 432	7 950 000	19 897 432	-3 011 857	16 885 575	2 710 000	19 595 575
34	Egyéb szo	K337	6 807 658	6 807 658	6 807 658	1 500 000	8 307 658	0	8 307 658	265 000	8 572 658
35	Szolgáltatási k	K33	43 020 690	43 020 690	43 020 690	9 450 000	52 470 690	-3 011 857	49 458 833	5 187 000	54 645 833
36	Kiküldeté	K341	300 000	300 000	300 000	0	300 000	0	300 000	0	300 000
37	Reklám és propaga	K342	393 700	393 700	393 700	0	393 700	0	393 700	0	393 700
38	Kiküldetés és propagandaköltségek	K34	693 700	693 700	693 700	0	693 700	0	693 700	0	693 700
39	Működési célú előzet forgal	K351	12 947 763	12 947 763	12 947 763	2 551 500	15 499 263	-813 202	14 686 061	815 000	15 501 061
40	Fizetendő ált	K352	1 947 000	1 947 000	1 947 000	0	1 947 000	0	1 947 000	-10 051	1 936 949
41	Kamatki	K353	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi	K354	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb dolo	K355	1 804 000	1 804 000	1 804 000	0	1 804 000	0	1 804 000	0	1 804 000
44	Különféle befizetés (= 39 + ..	K35	16 698 763	16 698 763	16 698 763	2 551 500	19 250 263	-813 202	18 437 061	804 949	19 242 010
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**69 399 547**	**69 399 547**	**69 399 547**	**12 001 500**	**81 401 047**	**-3 825 059**	**77 575 988**	**8 494 949**	**86 070 937**
46	Társadalombiz	K41	0	0	0	0	0	0	0	0	0

47	Családi t	K42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpó	K43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolato ellá	K44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, mu ellá	K45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátás	K46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi ellát	K47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem int	K48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
55	Nemzetközi k	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	A helyi önkormányzato származó	K5021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok befiz	K5022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb elvoná	K5023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Elvonásbeofkizéestések	K502	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Működési célú garantá származó kifizetés	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Működési célú visszaté nyújtása állam	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Működési célú visszaté törlesztése áll	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Egyéb működési célú támog bel	K506	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Működési célú garantá származó kifizetés	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Működési célú visszaté nyújtása állam	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0

66	Árkiegészítés	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Kamattám	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Működési célú támoga	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Egyéb működési célú t kív	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Tarta	K513	0	0	0		0		0	0	0
	lekºtºt		*0*	*0*	*0*		*0*		*0*		0
	c®lta		*0*	*0*	*0*		*0*		*0*		0
	§tdl§nos		*0*	*0*	*0*		*0*		*0*		0
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)**	**K5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
72	Immateriális java	K61	0	0	0	150 000	150 000	40 000	190 000	0	190 000
73	Ingatlanok be	K62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Informatikai eszkö	K63	0	0	0	642 796	642 796	650 000	1 292 796	1 716 000	3 008 796
75	Egyéb tárgyi é essz, köl	K64	0	0	0	0	0	14 100 000	14 100 000	0	14 100 000
76	Részesedés	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Meglévő részesedése kiad	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Beruházási célú előz forgal	K67	0	0	0	214 055	214 055	3 993 300	4 207 355	0	4 207 355
79	**Beruházások (=72+…+78)**	**K6**	**0**	**0**	**0**	**1 006 851**	**1 006 851**	**18 783 300**	**19 790 151**	**1 716 000**	**21 506 151**
80	Ingatlano	K71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Informatikai	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Egyéb tárgyi	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Felújítási célú elő forgal	K74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	**Felújítások (=80+...+83)**	**K7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
85	Felhalmozás-ié sc ékleúz egsasr származó kifizetés	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú v kölcsönök nyújtása	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0

87	Felhalmozási visszatér kölcsönök törlesztő	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú bel	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Felhalmozás-jellegű sc ékleúz egyéb származó kifizetés	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú v kölcsönök nyújtása	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Lakástá	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Felhalmozási célú tám	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú kívü	K89	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)**	**K8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)**	**K1-K8**	**212 631 178**	**212 740 191**	**216 803 535**	**32 232 739**	**249 036 274**	**14 994 841**	**264 031 115**	**10 210 949**	**274 242 064**
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
01	Hosszú lejáratú hitelek vállal	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitele vállal	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú rhitelek és az ltcélú vállal	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztő (=01+02+03)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belf	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Befektetési célú be	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Kincstárjeg	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Belföldi köt	K9125	0	0	0	0	0	0	0	0	0

10	Éven túli lejáratú b	K9126	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Belföldi értékpapí	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Államháztartáson belül	K913	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Államháztartáson belüeltie	K914	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Központi, irányító s	K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Pénzeszközök lekötöt	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Pénzügyi l	K917	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés	K918	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tul	K9191	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tula	K9192	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcs	K919	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Forgatási célú külf	K921	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Befektetési célú kü	K922	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Külföldi érté	K923	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök tör és nemszervezetekn	K924	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsön pénzint	K925	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Külföldi finanszír	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcso kiad	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Váltók	K94	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)**	**K9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:			**212 631 178**	**212 740 191**	**216 803 535**	**32 232 739**	**249 036 274**	**14 994 841**	**264 031 115**	**10 210 949**	**274 242 064**

2. melléklet a 1/2018.(II.15.) önkormányzati rendelet

a Somogy Megyei Önkormányzat 2017. évi vízi közmű-szolgáltatási feladatainak bevételeiről

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
BEVÉTELEK	**87 944 194**	**59 687 398**	**57 060 398**	**60 624 627**	**59 693 614**	**124 023 415**	**119 963 491**	**239 203 455**	**137 577 937**	**137 577 937**	**137 577 937**	**224 169 812**	**1 445 104 215**
Működési célú támogatás	**27 504 000**	**18 336 000**	**18 336 000**	**19 267 013**	**18 336 000**	**19 189 708**	**18 336 000**	**19 298 654**	**18 336 000**	**18 336 000**	**18 336 000**	**33 330 841**	**246 942 216**
Pénzmaradvány	36 433 708	36 433 708	36 433 708	36 433 708	36 433 708	37 590 601	37 002 613	37 002 613	37 002 613	37 002 613	37 002 613	37 002 619	**441 774 825**
Működési bevételek	6 200 000	1 721 278	1 721 278	1 721 278	1 721 278	1 721 278	1 721 278	1 721 278	1 721 278	1 721 278	1 721 278	7 678 096	**31 090 876**
Működési célú visszatérítési támogatás, kölcsönök igénybevétele az államháztartás belülről								176 352 964					**176 352 964**
Működési célú kapott támogatás az államháztartás belülről	17 684 121	3 074 047	447 047	3 080 263	3 080 263	65 399 463	62 781 235	205 581	80 395 681	80 395 681	80 395 681	146 035 891	**542 974 954**

Működési visszatérítés támogatás kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről								4 500 000					**4 500 000**
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 támogatás bevételei államháztartáson belülről													**0**
KIADÁSOK	**44 958 912**	**48 783 912**	**48 283 912**	**46 514 925**	**47 083 912**	**43 158 912**	**62 293 991**	**66 293 991**	**115 292 774**	**115 333 072**	**114 285 923**	**869 172 943**	**1 445 104 215**
Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok	19 481 428	19 481 428	19 481 428	19 590 441	19 481 428	19 481 428	39 613 839	39 613 839	44 517 155	44 517 155	44 517 155	44 553 753	**374 330 477**
Működési kiadások	25 477 484	26 102 484	26 102 484	45 801 898	26 102 484	23 677 484	22 680 152	22 680 152	69 768 768	69 768 768	69 768 768	74 438 660	**502 369 586**
Működési visszatérítés támogatás kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről												176 352 964	**176 352 964**
Felhalmozási kiadások		3 200 000	2 700 000		1 500 000			4 000 000	1 006 851	3 168 000		20 499 300	**36 074 151**
Tartalékok felhasználása	0	0	0	-18 877 414	0	0	0	0	0	-2 120 851	0	544 160 266	**523 162 001**
§ltal§nos tartalék				*-1 640 340*						*-2 120 851*		*29 684 447*	***25 923 256***
c®ltartalék				*-17 237 074*								*514 475 819*	***497 238 745***
lekºtºt													***0***
Finanszírozási kiadások												9 168 000	**9 168 000**