SOMOGYI KÖZLÖNY

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA

Kaposvár,
2018. március 12.,
hétfő

2. szám

SOMOGYI KÖZLÖNY

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA

Kaposvár,
2018. március 12.,
hétfő

2. szám

TARTALOMJEGYZÉK Oldal

1/2018.(II.15.) önkormányzati rendelet	**Az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosításáról**	**426**
2/2018.(II.15.) önkormányzati rendelet	**Az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének megalkotásáról**	**464**
1/2018.(I.22.) közgyűlési határozat	A napirendi javaslat elfogadásáról	495
2/2018.(I.22.) - 19/2018.(I.22.) közgyűlési határozat	A területi kiválasztási eljárásrendben meghirdetett a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program felhívásokra benyújtott egyes támogatási kérelmek elbírálására irányuló, Irányító Hatóság által megküldött döntési javaslatok elfogadásáról	495
20/2018.(II.15.) közgyűlési határozat	A napirendi javaslat elfogadásáról	495
21/2018.(II.15.) közgyűlési határozat	A Somogy Megyei Közgyűlés 351/2017.(XII.8.) közgyűlési határozatával a Kaposvári Vigasságok tere egyes projektterületeinek üzemeltetésére kiírt pályázatra beérkezett ajánlatok összefoglalásáról	495
22/2018.(II.15.) közgyűlési határozat	A területi kiválasztási eljárásrendben meghirdetett Terület- és Településfejlesztési Operatív Program felhívásokra benyújtott egyes támogatási kérelmek elbírálására irányuló, Irányító Hatóság által megküldött döntési javaslatok elfogadásáról	495
23/2018.(II.15.) közgyűlési határozat	A két közgyűlés között eltelt időszak munkájáról és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról	495
24/2018.(II.15.) közgyűlési határozat	A Somogy Megyei Önkormányzat 2017. évi nemzetközi tevékenységéről és a 2018. évi nemzetközi tervről	495
25/2018.(II.15.) közgyűlési határozat	A Somogy Megyei Önkormányzat által kezelt decentralizált célelőirányzatok terhére kötött támogatási szerződések módosítási kérelmeiről	496
26/2018.(II.15.) közgyűlési határozat	A Somogy Megyei Önkormányzati Hivatalnál tartandó igazgatási szünetek elrendeléséről	498

TARTALOMJEGYZÉK Oldal

27/2018.(II.15.) közgyűlési határozat	A Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi tevékenységéről	498
28/2018.(II.15.) közgyűlési határozat	A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program végrehajtásáról	498
29/2018.(II.15.) közgyűlési határozat	Magyarország bevándorláspolitikájáról szóló vélemény megfogalmazásáról	498
30/2018.(II.15.) közgyűlési határozat	A Somogy Megyei Közgyűlés Pénzügyi és Jogi Bizottsága által átruházott hatáskörben hozott döntésekről	498

I. rész
A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETEI

A Somogy Megyei Közgyűlés

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

az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosításáról

A Somogy Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. §-ában foglalt feladatkörében eljárva, a Somogy Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:

I.

A RENDELET HATÁLYA

1. §

Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló **2/2017.(II.15.)** önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

II.

A MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

2. §

A közgyűlés a megyei önkormányzat 2017. évi költségvetésének

Bevételi főösszegét	**1 445 104 215**	Ft-ban
Kiadási főösszegét	**1 445 104 215**	Ft-ban
Bevételi és kiadási főösszegeinek egyenlegét	**0**	**Ft-ban**
Költségvetési bevételét	**999 768 690**	Ft-ban
Költségvetési kiadását	**1 435 936 215**	Ft-ban
Költségvetési bevételeinek és kiadásainak egyenlegét	**-436 167 525**	**Ft-ban**
ebből:		
A költségvetési bevételeken és kiadásokon belül		
A működési célú bevételek összegét	998 300 310	Ft-ban
A működési célú kiadások összegét	1 399 862 064	Ft-ban
Működési bevételeinek és kiadásainak egyenlegét	**-401 561 754**	**Ft-ban**

Finanszírozási bevételét	441 712 117	Ft-ban
Finanszírozási kiadását	9 168 000	Ft-ban
Finanszírozási bevételeinek és kiadásainak egyenlegét	**432 544 117**	**Ft-ban**
Felhalmozási célú bevételét	1 468 380	Ft-ban
Felhalmozási célú kiadását	36 074 151	Ft-ban
Felhalmozási egyenlegét	**-34 605 771**	**Ft-ban**
Kötelező működési feladatok kiadásait:	**263 764 430**	Ft-ban
ebből:		
a személyi juttatások összegét	144 987 542	Ft-ban
a szociális hozzájárulási adó összegét	35 887 329	Ft-ban
a dologi kiadások összegét	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 állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított **-436 167 525** Ft összegű költségvetési különbözetét az önkormányzat belső finanszírozásának minősülő előző évi pénzmaradvánnyal fedezi.

(3) Az önkormányzat összes nyitó pénzkészlete bankszámlán és pénztárban **437 204 501 Ft**, ebből önkéntes feladatai esetében a pénzmaradvány összege **401 860 056 Ft** és a kötelező feladatok esetében **35 344 445 Ft**, amely a hivatali feladatokra fordítható pénzmaradvány összegét, **17 744 349 Ft-ot** is magában foglalja.

2. §

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

3. §

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

Dr. Sárhegyi Judit s. k.
megyei jegyző

Biró Norbert s. k.
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 működésének általános 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 önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	885 928	1 739 636	962 654	2 702 290	14 958 241	17 660 531	**0**	**17 660 531**
06	Elszámolásból származó bevételek	B116		0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	229 200 000	230 131 013	230 984 721	962 654	231 947 375	14 958 241	246 905 616	0	246 905 616
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	176 352 964	176 352 964	0	176 352 964	0	176 352 964

12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	30 446 004	30 446 004	156 497 253	320 760 401	477 257 654	36 600	477 294 254	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 önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	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 jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	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 adó és járulékok	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 és forgalmi 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 nyereségét terhelő adók	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 szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	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	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	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 szolgáltatások ellenértéke	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 forgalmi adó	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 visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	0	0	0	0	35 956	35 956
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	0	0	0	0	35 956	35 956
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	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 értékesítése	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 értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	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 garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	34 500 000	34 500 000	34 500 000	0	34 500 000	0	34 500 000	-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 célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	1 468 380	1 468 380	1 468 380	0	1 468 380	0	1 468 380	0	1 468 380
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0	0		
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0	0		
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0	0		
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	0	0		
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	437 204 501	437 204 501	441 774 825	0	441 774 825	0	441 774 825	-62 708	441 712 117
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	437 204 501	437 204 501	441 774 825	0	441 774 825	0	441 774 825	-62 708	441 712 117
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	0	0	0	0	0	0

20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)	B81	437 204 501	437 204 501	441 774 825	0	441 774 825	0	441 774 825	-62 708	441 712 117
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek 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 illetmények, munkabérek	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, projektprémium	K1103	0	0	0	10 012 995	10 012 995	0	10 012 995	0	10 012 995
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, 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 költségtérítés	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 személyi juttatásai	K1113	0	0	15 000	201 654	216 654	0	216 654	7 626 753	7 843 407
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	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 tisztségviselők juttatásai	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 egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 890 000	3 890 000	99 051 991	0	99 051 991	0	99 051 991	-7 226 763	91 825 228
17	Egyéb külső személyi juttatások	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 juttatások (=15+16+17)	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 beszerzése	K311	141 486	141 486	141 486	0	141 486	0	141 486	1 299 500	1 440 986
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	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+22+23)	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 szolgáltatások igénybevétele	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 szolgáltatások	K322	1 937 004	1 937 004	1 937 004	0	1 937 004	0	1 937 004	0	1 937 004
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	4 849 348	4 849 348	4 849 348	0	4 849 348	0	4 849 348	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, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 490 200	3 490 200	3 490 200	0	3 490 200	0	3 490 200	0	3 490 200
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0	0	0	0

33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	111 764 760	111 764 760	116 944 307	7 950 000	124 894 307	-3 011 857	121 882 450	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 (=28+…+34)	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- és propagandakiadások	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- és propagandakiadások (=36+37)	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 előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	47 942 718	47 942 718	49 671 786	2 551 500	52 223 286	-813 202	51 410 084	815 000	52 225 084
40	Fizetendő általános forgalmi adó	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 műveletek kiadásai	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 és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	65 410 803	65 410 803	67 264 876	2 551 500	69 816 376	-813 202	69 003 174	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 ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0		
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0		
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0		
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0		
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0		
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0		
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0		
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0	0	0		
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0	0	0	0	0	0

57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	176 352 964	176 352 964	0	176 352 964	0	176 352 964
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	6 000 000	25 699 414	25 699 414	0	25 699 414	0	25 699 414	0	25 699 414
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	26 500 000	26 500 000	26 500 000	0	26 500 000	0	26 500 000	-2 800 000	23 700 000
66	Árkiegészítések, ártámogatások	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 támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson 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
	lekötött tartalék		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0	*0*
	céltartalék		*212 662 500*	*195 425 426*	#########	*291 222 292*	*486 647 718*	*0*	*486 647 718*	29 684 447	*516 332 165*
	általános tartalék		*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 beszerzése, létesítése	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, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0	0	0

74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 417 323	1 417 323	1 417 323	642 796	2 060 119	650 000	2 710 119	6 076 364	8 786 483
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	7 393 701	7 393 701	7 393 701	0	7 393 701	14 100 000	21 493 701	-2 875 311	18 618 390
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 778 236	2 778 236	2 778 236	214 055	2 992 291	3 993 300	6 985 591	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 felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	318 898	318 898	318 898	0	318 898	0	318 898	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 célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	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 támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson 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, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0		
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	9 168 000	9 168 000	9 168 000	0	9 168 000	0	9 168 000	0	9 168 000
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0	0

17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)	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 értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek 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 működésének általános 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 önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	885 928	1 739 636	962 654	2 702 290	14 958 241	17 660 531	0	17 660 531
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	229 200 000	230 131 013	230 984 721	962 654	231 947 375	14 958 241	246 905 616	0	246 905 616
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	176 352 964	176 352 964	0	176 352 964	0	176 352 964
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	29 104 864	29 104 864	155 137 813	320 723 801	475 861 614	0	475 861 614	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 önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	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 jövedelemadói	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 adó és járulékok	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 és forgalmi 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 nyereségét terhelő adók	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 szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	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	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	10 771 080	10 771 080	10 771 080	0	10 771 080	0	10 771 080	3 674 462	14 445 542
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	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 forgalmi adó	B406	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	0	0	0	0	35 956	35 956
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	0	0	0	0	35 956	35 956
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	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 értékesítése	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 értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	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 garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	34 500 000	34 500 000	34 500 000	0	34 500 000	0	34 500 000	-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 célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	1 468 380	1 468 380	1 468 380	0	1 468 380	0	1 468 380	0	1 468 380
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	419 460 152	419 460 152	420 048 140	0	420 048 140	0	420 048 140	0	420 048 140

11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	419 460 152	419 460 152	420 048 140	0	420 048 140	0	420 048 140	0	420 048 140
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)	B81	**419 460 152**	**419 460 152**	**420 048 140**	**0**	**420 048 140**	**0**	**420 048 140**	**0**	**420 048 140**
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek 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	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	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, projektprémium	K1103	0	0	0	0	0	0	0		0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, 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 költségtérítés	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 támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0		0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0	0		0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0	0	0	0	0	6 198 132	6 198 132
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	44 938 800	17 840 600	18 411 310	318 750	18 730 060	0	18 730 060	6 639 794	25 369 854
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	29 670 000	56 768 200	56 768 200	0	56 768 200	0	56 768 200		56 768 200
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	190 000	190 000	95 351 991	0	95 351 991	0	95 351 991	-8 568 058	86 783 933
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0	0	0	0	0	1 928 264	1 928 264
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	29 860 000	56 958 200	152 120 191	0	152 120 191	0	152 120 191	-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 beszerzése	K311	0	0	0	0	0	0	0	1 249 500	1 249 500
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	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+22+23)	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 szolgáltatások igénybevétele	K321	144 440	144 440	144 440	0	144 440	0	144 440	18 960	163 400
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	144 440	144 440	144 440	0	144 440	0	144 440	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, kisjavítási szolgáltatások	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 segítő szolgáltatások	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 (=28+…+34)	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- és propagandakiadások	K342	1 622 047	1 622 047	1 622 047	0	1 622 047	0	1 622 047	0	1 622 047
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	2 843 416	2 843 416	2 843 416	0	2 843 416	0	2 843 416	0	2 843 416
39	Működési célú előzetesen felszámított általános 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 forgalmi adó	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 kiadásai	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 és egyéb dologi kiadások (=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 ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0		0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0		0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0		0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0		0

50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0		0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0		0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0		0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	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 kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0		0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0	0	0	0		0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0		0		0		0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0	0	0	0		0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0	0	0	0		0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0		0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0		0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	176 352 964	176 352 964	0	176 352 964		176 352 964
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	6 000 000	25 699 414	25 699 414	0	25 699 414	0	25 699 414		25 699 414
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0		0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	26 500 000	26 500 000	26 500 000	0	26 500 000	0	26 500 000	-2 800 000	23 700 000
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0		0
67	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0		0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0	0		0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0	0	0	0	2 800 000	2 800 000
70	Tartalékok, mely felosztva:	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
	lekötött tartalék		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		0
	céltartalék		*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

	általános tartalék		*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	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 478 740	1 478 740	1 478 740	0	1 478 740	0	1 478 740	-819 840	658 900
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0		0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	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	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	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	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0		0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0		0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 778 236	2 778 236	2 778 236	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	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 felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0		0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0		0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	318 898	318 898	318 898	0	318 898	0	318 898		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	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0		0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0		0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0		0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0		0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0		0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0		0
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0		0

92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0	0	0	0		0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson 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, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	0	0	0	0		0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0		0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	0	0	0	0		0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0	0	0	0		0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0		0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0	0	0	0		0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0	0	0	0		0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0		0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0	0	0	0		0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	0	0	0	0		0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)	K912	0	0	0	0	0	0	0		0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	9 168 000	9 168 000	9 168 000	0	9 168 000	0	9 168 000	0	9 168 000
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	177 403 989	177 513 002	177 575 710	32 196 139	209 771 849	14 958 241	224 730 090	10 210 949	234 941 039
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0	0

18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)	K91	186 571 989	186 681 002	186 743 710	32 196 139	218 939 849	14 958 241	233 898 090	10 210 949	244 109 039
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0		0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0		0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0		0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	0	0	0	0		0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	0	0	0	0		0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)	K92	0	0	0	0	0	0	0		0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek 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 önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116		0	0	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0

12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 341 140	1 341 140	1 359 440	36 600	1 396 040	36 600	1 432 640	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 támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	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 jövedelemadói	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 adó és járulékok	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 és forgalmi 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 nyereségét terhelő adók	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 szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	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	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 500 000	4 500 000	4 500 000	0	4 500 000	0	4 500 000		1 375 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	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 forgalmi adó	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 visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	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 javak értékesítése	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 értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	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 garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0	0	0	0	0	0

58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	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	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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 hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0	0	0	0

07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	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 maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	17 744 349	17 744 349	21 726 685	0	21 726 685	0	21 726 685	-62 708	21 663 977
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0		
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0		
15	**Központi, irányító szervi támogatás**	**B816**	**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 bankbetétek megszüntetése	B817	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)	B81	195 148 338	195 257 351	199 302 395	32 196 139	231 498 534	14 958 241	246 456 775	10 148 241	256 605 016
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek 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**	**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 illetmények, munkabérek	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 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, projektprémium	K1103	0	0	0	10 012 995	10 012 995	0	10 012 995	0	10 012 995
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0	0	0	0	199 800	199 800
05	Végkielégítés	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 juttatások	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 költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	856 800	856 800	856 800	0	856 800	0	856 800	0	856 800
10	Egyéb költségtérítések	K1110	800 000	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 személyi juttatásai	K1113	0	0	15 000	201 654	216 654	0	216 654	1 428 621	1 645 275
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	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 tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 700 000	3 700 000	3 700 000	0	3 700 000	0	3 700 000	1 341 295	5 041 295
17	Egyéb külső személyi juttatások	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 juttatások (=15+16+17)	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 anyagok beszerzése	K311	141 486	141 486	141 486	0	141 486	0	141 486	50 000	191 486
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	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	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	4 281 486	4 281 486	4 281 486	0	4 281 486	0	4 281 486	1 845 000	6 126 486
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	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 kommunikációs szolgáltatások	K322	1 937 004	1 937 004	1 937 004	0	1 937 004	0	1 937 004	0	1 937 004
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	4 704 908	4 704 908	4 704 908	0	4 704 908	0	4 704 908	658 000	5 362 908
28	Közüzemi díjak	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 élelmezés	K332	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0	0	0	0	0	242 000	242 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 680 000	2 680 000	2 680 000	0	2 680 000	0	2 680 000	0	2 680 000
32	Közvetített szolgáltatások	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 szolgáltatások	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 kiadások (=28+…+34)	K33	43 020 690	43 020 690	43 020 690	9 450 000	52 470 690	-3 011 857	49 458 833	5 187 000	54 645 833
36	Kiküldetések kiadásai	K341	300 000	300 000	300 000	0	300 000	0	300 000	0	300 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	393 700	393 700	393 700	0	393 700	0	393 700	0	393 700
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	693 700	693 700	693 700	0	693 700	0	693 700	0	693 700
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	12 947 763	12 947 763	12 947 763	2 551 500	15 499 263	-813 202	14 686 061	815 000	15 501 061
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 947 000	1 947 000	1 947 000	0	1 947 000	0	1 947 000	-10 051	1 936 949
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1 804 000	1 804 000	1 804 000	0	1 804 000	0	1 804 000	0	1 804 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	16 698 763	16 698 763	16 698 763	2 551 500	19 250 263	-813 202	18 437 061	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	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0	0

47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	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 kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0

66	Árkiegészítések, ártámogatások	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 támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Tartalékok	K513	0	0	0		0		0	0	0
	lekötött tartalék		*0*	*0*	*0*		*0*		*0*		0
	céltartalék		*0*	*0*	*0*		*0*		*0*		0
	általános tartalék		*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 javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	150 000	150 000	40 000	190 000	0	190 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	642 796	642 796	650 000	1 292 796	1 716 000	3 008 796
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0	0	0	14 100 000	14 100 000	0	14 100 000
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0	0	214 055	214 055	3 993 300	4 207 355	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	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	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	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0

87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	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 támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson 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**	**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, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0	0	0	0	0	0

10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek 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**	**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 az 1/2018.(II.15.) önkormányzati rendelethez

a Somogy Megyei Önkormányzat 2017. évi előirányzat-felhasználási ütemtervéről

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 költségvetési 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 (saját) 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 visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								176 352 964					**176 352 964**
Működési célú kapott támogatások államháztartáson 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 célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 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 célú támogatások 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 kiadások 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 célú visszatérítendő támogatások, 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**
Tartalék felhasználása	0	0	0	-18 877 414	0	0	0	0	0	-2 120 851	0	544 160 266	**523 162 001**
általános tartalék				*-1 640 340*						*-2 120 851*		*29 684 447*	***25 923 256***
céltartalék				*-17 237 074*								*514 475 819*	***497 238 745***
lekötött tartalék													***0***
Finanszírozási kiadások												9 168 000	**9 168 000**

A Somogy Megyei Közgyűlés

2/2018.(II.15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

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 főösszegét	**1 851 217 466**	Ft-ban
Kiadási főösszegét	**1 851 217 466**	Ft-ban
Bevételi és kiadási főösszegeinek egyenlegét megállapítja	**0**	**Ft-ban**
Költségvetési bevételét	**1 115 125 206**	Ft-ban
Költségvetési kiadását	**1 842 049 466**	Ft-ban
Költségvetési bevételeinek és kiadásainak egyenlegét megállapítja	**-726 924 260**	**Ft-ban**
ebből:		
A költségvetési bevételeken és kiadásokon belül		
A működési célú bevételek összegét	451 627 629	Ft-ban
A működési célú kiadások összegét	1 670 582 250	Ft-ban
Működési bevételeinek és kiadásainak egyenlegét megállapítja	**-1 218 954 621**	**Ft-ban**
Finanszírozási bevételét	736 092 260	Ft-ban
Finanszírozási kiadását	9 168 000	Ft-ban

Finanszírozási bevételeinek és kiadásainak egyenlegét megállapítja	**726 924 260**	**Ft-ban**
Felhalmozási célú bevételét	663 497 577	Ft-ban
Felhalmozási célú kiadását	171 467 216	Ft-ban
Felhalmozási egyenlegét megállapítja	**492 030 361**	**Ft-ban**
Kötelező működési feladatok kiadásait:	**255 628 935**	Ft-ban
ebből:		
a személyi juttatások összegét	123 158 550	Ft-ban
a szociális hozzájárulási adó összegét	34 929 502	Ft-ban
a dologi kiadások összegét	97 540 883	Ft-ban
Az általános tartalék összegét	**42 549 975**	**Ft-ban**
A céltartalék összegét	**943 261 934**	**Ft-ban**
Projekt kockázati tartalék összegét	**5 000 000**	**Ft-ban**
Önként vállalt feladatok kiadásait	**575 740 846**	**Ft-ban**
A működési célú visszatérítendő támogatás összegét	**12 966 503**	**Ft-ban,**

költségvetési létszámkeretét 40 főben állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított -726 924 260 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.

A megyei önkormányzat bevételei

3. §

A Közgyűlés a 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását a rendelet 1. sz. melléklete szerint állapítja meg.

4. §

A Közgyűlés az államháztartáson belülről működési céllal átvett támogatások összegét a rendelet 1. sz. melléklet szerint állapítja meg.

A megyei önkormányzat kiadásai

5. §

(1) A Közgyűlés a kiadásokat az 1. sz. melléklet szerint állapítja meg.
(2) A Közgyűlés az önkormányzati hivatal feladatonkénti bevételeit, kiadásait, kiemelt előirányzatait tételesen a rendelet 1/B. sz. melléklete szerint hagyja jóvá.
(3) A Közgyűlés a rendelet 1/A. és 1/B. sz. mellékleteiben szereplő személyi juttatások előirányzatát beleértve a köztisztviselői állományra vonatkozó illetménykiegészítés mértékét a Magyarország 2018. évi központi költségvetésről szóló 2017. évi C. törvény 59. §-a szerinti illetményalap (38.650,-Ft), az ott megállapított cafetéria keretnek megfelelő összeggel (bruttó éves 200.000,-Ft), valamint a továbbra is hatályos, a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatottakat megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 3/2013.(II.22.) önkormányzati rendelet alapján állapítja meg.

6. §

(1) A Közgyűlés a további évek várható bevételeit és adósságot keletkeztető ügyleteit a rendelet 2. sz. melléklete szerint állapítja meg középtávú tervezésként.
(2) A Közgyűlés a Somogy Megyei Önkormányzat 2018. évi a projektek nélküli előirányzat-felhasználási ütemtervét a rendelet 3. sz. melléklete szerint állapítja meg.
(3) A Közgyűlés a Somogy Megyei Önkormányzat közvetett támogatásait a rendelet 4. sz. melléklete szerint állapítja meg.
(4) A Közgyűlés a nem pénzbeli támogatások szöveges indokolását az 5. sz. melléklet szerint állapítja meg.

III.

A KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉK

7. §

(1) A Közgyűlés az általános tartalék összegét 42 549 975 Ft-ban határozza meg (előre nem látható kiadásokra és elmaradt bevételekre).
(2) A Közgyűlés a céltartalék összegét 943 261 934 Ft összegben határozza meg.
(3) A Közgyűlés a projekt kockázati tartalék összegét 5 000 000 Ft összegben határozza meg.
(4) Az (1) bekezdésekben meghatározott összegek év közben a 9. §-ban meghatározott végrehajtási szabálynak megfelelően használhatók fel, a 7. § (2) bekezdésben szereplő összegből 935 761 934 Ft kizárólag a folyamatban lévő projektekre használható fel, a fennmaradó 7 500 000 Ft felhasználásról a 9. § (1) bekezdése rendelkezik.

IV.

A 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

8. §

A Közgyűlés elrendeli, hogy a pénzügyi egyensúly fenntartása, a likviditás megőrzése érdekében – az előző évben eredményesen alkalmazott – pénzügyi monitoring rendszert működtetni kell, és folyamatosan figyelni kell az önkormányzat gazdálkodásának helyzetét.

9. §

(1) A Közgyűlés elrendeli, hogy a céltartalékként elkülönített 7 500 000 Ft felosztásáról a Közgyűlés elnöke döntsön.

(2) A Közgyűlés elrendeli, hogy a projekt kockázati tartalékként elkülönített 5 000 000 Ft szükség szerinti felhasználásáról a Közgyűlés elnöke döntsön.

(3) A Közgyűlés elrendeli, hogy a Közgyűlés év közben - ha indokoltnak tartja - dönthet a rendelkezésre álló 42 549 975 Ft összegű általános tartalék felosztásáról rendelet-módosítás keretében.

(4) A Közgyűlés elrendeli, hogy az (1) bekezdés értelmében hozott döntésekről a Közgyűlést tájékoztatni kell.

(5) Az államháztartáson kívülre történő forrásátadás eljárási rendjét e rendelet 6. sz. melléklete tartalmazza.

VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

10. §

(1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a Közgyűlés, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Közgyűlés elnöke a felelős.
(2) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht., az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint a Magyarország 2018. évi központi költségvetésről szóló 2017. évi C. törvény előírásai az irányadók.

11. §

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 2018. január 01. és e rendelet hatálybalépése közötti átmeneti időszakban a Közgyűlés elnöke - az Áht. 25. § értelmében - a 2017. évi költségvetési rendeletnek megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről.
(3) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások az Áht. 25. § (4) bekezdése értelmében ezen költségvetési rendeletbe beépültek, mellékletei tartalmazzák, azok a folyamatos, zavartalan működést szolgálják.
(4) E rendelet mellékletei 1-6-ig terjednek.

Dr. Sárhegyi Judit s. k.
megyei jegyző

Biró Norbert s. k.
a közgyűlés elnöke

Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatal összevont adatok

BEVÉTELEK

1. melléklet a 2/2018.(II.15.) önkormányzati rendelethez **Ft**

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Összesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	229 245 085	229 245 085
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	0	229 245 085	229 245 085
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	160 658 547	20 000 000	180 658 547
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)**	**B1**	**160 658 547**	**249 245 085**	**409 903 632**
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	662 029 197	0	662 029 197
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)**	**B2**	**662 029 197**	**0**	**662 029 197**
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0

28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0
33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B3**	**0**	**0**	**0**
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 100 000	5 601 829	13 701 829
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	11 550 560	11 550 560
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	3 505 105	3 505 105
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0
49	**Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)**	**B4**	**8 100 000**	**20 657 494**	**28 757 494**
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
55	**Felhalmozási bevételek (=50+…+54)**	**B5**	**0**	**0**	**0**
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	12 966 503	0	12 966 503
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0
61	**Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)**	**B6**	**12 966 503**	**0**	**12 966 503**
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0

64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	1 468 380	0	1 468 380
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0
67	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)**	**B7**	**1 468 380**	**0**	**1 468 380**
68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)**	**B1-B7**	**845 222 627**	**269 902 579**	**1 115 125 206**
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	677 453 525	58 638 735	736 092 260
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	677 453 525	58 638 735	736 092 260
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)	B81	677 453 525	58 638 735	736 092 260
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)	B82	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			

29	Váltóbevételek	B84			
30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)**	**B8**	**677 453 525**	**58 638 735**	**736 092 260**
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:			**1 522 676 152**	**328 541 314**	**1 851 217 466**
KIADÁSOK					
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	81 179 372	50 226 468	131 405 840
02	Normatív jutalmak	K1102	0	5 488 722	5 488 722
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	26 640 428	0	26 640 428
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	500 000	500 000
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	2 795 700	2 795 700
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 038 400	5 038 400	6 076 800
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	2 302 311	1 259 660	3 561 971
10	Egyéb költségtérítések	K1110	540 000	3 869 600	4 409 600
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	320 000	320 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	111 700 511	69 498 550	181 199 061
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3 600 000	46 983 600	50 583 600
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	118 471 056	2 900 000	121 371 056
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	6 321 707	3 776 400	10 098 107
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	128 392 763	53 660 000	182 052 763
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**240 093 274**	**123 158 550**	**363 251 824**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**37 699 289**	**34 929 502**	**72 628 791**
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	104 513	104 513
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 166 618	3 514 000	5 680 618
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 166 618	3 618 513	5 785 131
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	140 000	3 221 583	3 361 583
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	1 749 588	1 749 588
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	140 000	4 971 171	5 111 171
28	Közüzemi díjak	K331	0	22 115 616	22 115 616
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0	3 935 200	3 935 200
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	92 552 751	26 757 559	119 310 310
34	Egyéb szolgáltatások	K337	17 802 681	11 158 410	28 961 091
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	110 355 432	63 966 785	174 322 217
36	Kiküldetések kiadásai	K341	1 000 000	100 000	1 100 000

37	Reklám- és propagandakiadások	K342	220 000	0	220 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	1 220 000	100 000	1 320 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	31 966 793	18 239 614	50 206 407
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	1 947 000	1 947 000
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	500 000	4 697 800	5 197 800
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	32 466 793	24 884 414	57 351 207
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**146 348 843**	**97 540 883**	**243 889 726**
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	**0**	**0**	**0**
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
70	Tartalékok	K513	945 350 736	45 461 173	990 811 909
	projekt kockázati tartalék			*5 000 000*	*5 000 000*
	céltartalék		*943 261 934*		*943 261 934*

	általános tartalék		*2 088 802*	*40 461 173*	*42 549 975*
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)**	**K5**	**945 350 736**	**45 461 173**	**990 811 909**
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	472 000	488 012	960 012
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	787 402	15 155 906	15 943 308
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	340 038	4 223 858	4 563 896
79	**Beruházások (=72+…+78)**	**K6**	**1 599 440**	**19 867 776**	**21 467 216**
80	Ingatlanok felújítása	K71	118 110 236	0	118 110 236
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	31 889 764	0	31 889 764
84	**Felújítások (=80+...+83)**	**K7**	**150 000 000**	**0**	**150 000 000**
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
94	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)**	**K8**	**0**	**0**	**0**
95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)**	**K1-K8**	**1 521 091 582**	**320 957 884**	**1 842 049 466**
					0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0

07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)	K912	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	9 168 000	9 168 000
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)	K91	0	9 168 000	9 168 000
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)	K92	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			0
29	Váltókiadások	K94			0
30	**Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)**	**K9**	**0**	**9 168 000**	**9 168 000**
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:			**1 521 091 582**	**330 125 884**	**1 851 217 466**

Somogy Megyei Önkormányzat

BEVÉTELEK

1/A. melléklet a 2/2018.(II.15.) önkormányzati rendelethez **Ft**

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Összesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	229 245 085	229 245 085
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	0	229 245 085	229 245 085
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	160 658 547	20 000 000	180 658 547
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)**	**B1**	**160 658 547**	**249 245 085**	**409 903 632**
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	662 029 197	0	662 029 197
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)**	**B2**	**662 029 197**	**0**	**662 029 197**
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0

26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0
33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B3**	**0**	**0**	**0**
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 100 000	2 058 520	10 158 520
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0
49	**Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)**	**B4**	**8 100 000**	**2 058 520**	**10 158 520**
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
55	**Felhalmozási bevételek (=50+…+54)**	**B5**	**0**	**0**	**0**
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	12 966 503	0	12 966 503
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0
61	**Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)**	**B6**	**12 966 503**	**0**	**12 966 503**
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0

63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	1 468 380	0	1 468 380
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0
67	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)**	**B7**	**1 468 380**	**0**	**1 468 380**
68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)**	**B1-B7**	**845 222 627**	**251 303 605**	**1 096 526 232**
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	677 453 525	33 573 219	711 026 744
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	677 453 525	33 573 219	711 026 744
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)	B81	677 453 525	33 573 219	711 026 744
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)	B82	0	0	0

28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0
30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)**	**B8**	**677 453 525**	**33 573 219**	**711 026 744**
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:			**1 522 676 152**	**284 876 824**	**1 807 552 976**
KIADÁSOK					
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	26 020 590	0	26 020 590
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	638 400	400 000	1 038 400
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	2 302 311	0	2 302 311
10	Egyéb költségtérítések	K1110	540 000	3 069 600	3 609 600
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	29 501 301	3 469 600	32 970 901
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3 600 000	46 983 600	50 583 600
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	118 471 056	0	118 471 056
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	6 321 707	1 700 000	8 021 707
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	128 392 763	48 683 600	177 076 363
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**157 894 064**	**52 153 200**	**210 047 264**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**26 780 395**	**14 816 062**	**41 596 457**
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 166 618	0	2 166 618
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 166 618	0	2 166 618
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	140 000	200 000	340 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	140 000	200 000	340 000
28	Közüzemi díjak	K331		240 000	240 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333		0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334		1 055 200	1 055 200
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	92 552 751	14 657 827	107 210 578
34	Egyéb szolgáltatások	K337	17 802 681	2 420 000	20 222 681

35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	110 355 432	18 373 027	128 728 459
36	Kiküldetések kiadásai	K341	1 000 000	0	1 000 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	220 000	0	220 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	1 220 000	0	1 220 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	31 966 793	4 437 595	36 404 388
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	500 000	2 992 800	3 492 800
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	32 466 793	7 430 395	39 897 188
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**146 348 843**	**26 003 422**	**172 352 265**
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	**0**	**0**	**0**
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
70	Tartalékok, mely felosztva:	K513	945 350 736	45 461 173	990 811 909

	projekt kockázati tartalék			*5 000 000*	*5 000 000*
	céltartalék		*943 261 934*		*943 261 934*
	általános tartalék		*2 088 802*	*42 461 173*	*42 549 975*
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)**	**K5**	**945 350 736**	**53 956 468**	**990 811 909**
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	472 000	0	472 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	787 402	600 000	1 387 402
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	340 038	162 000	502 038
79	**Beruházások (=72+…+78)**	**K6**	**1 599 440**	**762 000**	**2 361 440**
80	Ingatlanok felújítása	K71	118 110 236	0	118 110 236
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	31 889 764	0	31 889 764
84	**Felújítások (=80+...+83)**	**K7**	**150 000 000**	**0**	**150 000 000**
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
94	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)**	**K8**	**0**	**0**	**0**
95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)**	**K1-K8**	**1 427 973 478**	**147 691 152**	**1 567 169 335**
			0	0	0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0

05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)	K912	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	9 168 000	9 168 000
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	94 702 674	136 512 967	231 215 641
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)	K91	94 702 674	145 680 967	240 383 641
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)	K92	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0
30	**Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)**	**K9**	**94 702 674**	**145 680 967**	**240 383 641**
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:			**1 522 676 152**	**293 372 119**	**1 807 552 976**

Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal

BEVÉTELEK

1/B. melléklet a 2/2018.(II.15.) önkormányzati rendelethez **Ft**

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Összesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		0	0
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)**	**B1**	**0**	**0**	**0**
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)**	**B2**	**0**	**0**	**0**
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0

27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0
33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B3**	**0**	**0**	**0**
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402		3 543 309	3 543 309
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	11 550 560	11 550 560
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		3 505 105	3 505 105
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0
49	**Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)**	**B4**	**0**	**18 598 974**	**18 598 974**
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
55	**Felhalmozási bevételek (=50+…+54)**	**B5**	**0**	**0**	**0**
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0
61	**Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)**	**B6**	**0**	**0**	**0**
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0

64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0
67	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)**	**B7**	**0**	**0**	**0**
68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)**	**B1-B7**	**0**	**18 598 974**	**18 598 974**
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		25 065 516	25 065 516
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	25 065 516	25 065 516
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
15	**Központi, irányító szervi támogatás**	**B816**	**94 702 674**	**136 512 967**	**231 215 641**
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)	B81	94 702 674	161 578 483	256 281 157
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)	B82	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0

29	Váltóbevételek	B84	0	0	0
30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)**	**B8**	**94 702 674**	**161 578 483**	**256 281 157**
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:			**94 702 674**	**180 177 457**	**274 880 131**
KIADÁSOK					
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	55 158 782	50 226 468	105 385 250
02	Normatív jutalmak	K1102	0	5 488 722	5 488 722
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	26 640 428	0	26 640 428
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	500 000	500 000
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106		2 795 700	2 795 700
07	Béren kívüli juttatások	K1107	400 000	4 638 400	5 038 400
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109		1 259 660	1 259 660
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	800 000	800 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	320 000	320 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	82 199 210	66 028 950	148 228 160
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		2 900 000	2 900 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123		2 076 400	2 076 400
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	4 976 400	4 976 400
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**82 199 210**	**71 005 350**	**153 204 560**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**10 918 894**	**20 113 440**	**31 032 334**
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	104 513	104 513
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	0	3 514 000	3 514 000
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	0	3 618 513	3 618 513
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	3 021 583	3 021 583
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	1 749 588	1 749 588
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	0	4 771 171	4 771 171
28	Közüzemi díjak	K331	0	21 875 616	21 875 616
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0	2 880 000	2 880 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		12 099 732	12 099 732
34	Egyéb szolgáltatások	K337	0	8 738 410	8 738 410
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	0	45 593 758	45 593 758
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	100 000	100 000

37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0		0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	100 000	100 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351		13 802 019	13 802 019
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	1 947 000	1 947 000
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0	1 705 000	1 705 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	0	17 454 019	17 454 019
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**0**	**71 537 461**	**71 537 461**
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	**0**	**0**	**0**
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
70	Tartalékok	K513			0
	lekötött tartalék				*0*
	céltartalék				*0*
	általános tartalék				*0*

71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)**	**K5**	**0**	**0**	**0**
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	488 012	488 012
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	14 555 906	14 555 906
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	4 061 858	4 061 858
79	**Beruházások (=72+…+78)**	**K6**	**0**	**19 105 776**	**19 105 776**
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0
84	**Felújítások (=80+...+83)**	**K7**	**0**	**0**	**0**
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
94	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)**	**K8**	**0**	**0**	**0**
95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)**	**K1-K8**	**93 118 104**	**181 762 027**	**274 880 131**
			0	0	0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0

08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)	K912	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)	K91	0	0	0
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0		0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)	K92	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0
30	**Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)**	**K9**	**0**	**0**	**0**
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:			**93 118 104**	**181 762 027**	**274 880 131**

2. melléklet a 2/2018.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Középtávú tervezés az Áht. 29/A § szerinti saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletek esetében

Megnevezés	2018.év	2019.év	2020.év
BEVÉTELEK	**258 002 579**	**258 002 579**	**258 002 579**
Működési bevételek	**229 245 085**	**229 245 085**	**229 245 085**
Önkormányzat saját bevételei	10 158 520	10 158 520	10 158 520
Hivatal saját bevételei	18 598 974	18 598 974	18 598 974
Adósságot keletkeztető ügyletek	0	0	0

3. melléklet a 2/2018.(II.15.) önkormányzati rendelethez

a Somogy Megyei Önkormányzat 2018. évi előirányzat-felhasználási ütemtervéről projektek nélkül

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**	**83 128 512**	**96 095 015**	**89 975 612**	**83 128 512**	**82 963 600**	**128 264 492**	**82 963 601**	**109 463 601**	**1 851 217 466**
Működési célú költségvetési támogatás	**19 103 758**	**19 103 757**	**19 103 757**	**19 103 757**	**19 103 757**	**19 103 757**	**19 103 757**	**19 103 757**	**19 103 757**	**19 103 757**	**19 103 757**	**19 103 757**	**229 245 085**
Pénzmaradvány	61 341 022	61 341 022	61 341 022	61 341 022	61 341 022	61 341 022	61 341 022	61 341 022	61 341 021	61 341 021	61 341 021	61 341 021	**736 092 260**
Működési (saját) bevételek	2 396 457	2 396 458	2 396 458	2 396 458	2 396 458	2 396 458	2 396 458	2 396 458	2 396 457	2 396 458	2 396 458	2 396 458	**28 757 494**
Működési célú kapott támogatások államháztartáson belülről	92 509 852	89 822	1 739 232	7 012 010	164 910	164 910	7 012 010	164 910		45 300 891			**154 158 547**
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**	**61 190 135**	**56 490 135**	**78 157 351**	**86 384 359**	**106 690 135**	**56 890 135**	**106 690 134**	**1 048 670 043**	**1 851 217 466**
Személyi kiadások és munkaadókat terhelő járulékok	41 354 714	35 865 991	35 865 991	35 865 991	35 865 991	35 865 991	35 865 991	35 865 991	35 865 991	35 865 991	35 865 991	35 865 991	**435 880 615**
Működési kiadások	20 324 144	20 324 144	20 324 144	20 324 144	20 324 144	20 324 144	20 324 144	20 324 144	20 324 144	20 324 144	20 324 143	20 324 143	**243 889 726**
Felhalmozási kiadások	619 775		17 470 000	1 016 001	1 500 000		21 467 216	29 394 224	50 000 000		50 000 000		**171 467 216**
Tartalék felhasználása	0	100 000	300 000	300 000	3 500 000	300 000	500 000	800 000	500 000	700 000	500 000	983 311 909	**990 811 909**
általános tartalék												*47 549 975*	***47 549 975***
céltartalék		*100 000*	*300 000*	*300 000*	*3 500 000*	*300 000*	*500 000*	*800 000*	*500 000*	*700 000*	*500 000*	*935 761 934*	***943 261 934***
lekötött tartalék													***0***
Finanszírozási kiadások												9 168 000	**9 168 000**

4. melléklet a 2/2018.(II.15.) önkormányzati rendelethez

a Somogy Megyei Önkormányzat 2018. évi közvetett támogatásairól

	Ingyenes / kedvezményes helyiséghasználatok / bérbeadások miatt elmaradó bevételek						**Elmaradó bevétel**	
Ssz.	***Helyrajzi szám***	***Ingatlan jellege***	***Ingatlan címe***	***Használó megnevezése***	***Szerződés időtartama***	***Terület (m2)***	***Ft/hó***	***Ft/év***
1.	kaposvári 12	megyeháza és múzeum	Kaposvár, Fő u.10	Sm-i Területi HÖ	határozatlan	22,68	**34 020**	**408 240**
2.	kaposvári 12	megyeháza és múzeum	Kaposvár, Fő u.10	Sm-i RNÖ	határozatlan	19,47	**29 205**	**350 460**
3.	kaposvári 12	megyeháza és múzeum	Kaposvár, Fő u.10	Sm-i Sportszövetség	határozott	20	**30 000**	**360 000**
Összesen							**93 225**	**1 118 700**

5. melléklet a 2/2018.(II.15.) önkormányzati rendelethez

A közvetett támogatások szöveges indokolásáról

A rendelet 4. számú melléklete tartalmazza a közvetett támogatásokat, melyek indokai az alábbiak:

1./ A Somogy Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat, a Somogy Megyei Területi Horvát Önkormányzat és a Somogy Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat részére a Somogy Megyei Önkormányzat a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben foglalt kötelezettségének eleget téve – önkormányzati feladataik teljesítése érdekében – térítésmentes irodahasználatot biztosít.

2./ A megyei sportszövetségek tevékenységének segítése a sportról szóló 2004. évi I. törvény értelmében a megyei önkormányzatok kötelező feladatai közé tartozik, mely alapján működésük zavartalan biztosítása érdekében a megyei sportszövetségek, mint megyei illetékességű sport tevékenységet szervező szervezetek számára ingyenes irodahasználatot biztosít.

6. melléklet a 2/2018.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Az államháztartáson kívülre történő forrásátadás eljárási rendje

(1) A forrásátadási eljárás kérelemre indul.
(2) A beérkezett kérelmet a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal Ügyiratkezelési Szabályzatának megfelelően szignálni és iktatni kell.
(3) A megyei önkormányzat kötelező feladataira megállapított állami támogatás éves összegének 2%-át el nem érő összegű támogatási kérelmekről háromtagú Bíráló Bizottság, az ezt meghaladó összegű támogatási kérelmekről a közgyűlés - soron következő ülésén – határozattal dönt.
(4) A háromtagú Bíráló Bizottság tagjai a közgyűlés elnöke, a közgyűlés főállású alelnöke és a közgyűlés nem főállású alelnöke.
(5) A Bíráló Bizottság a kérelem beérkezését követő 30 napon belül döntést hoz a kérelem elbírálásáról, a támogatás összegéről, módjáról.
(6) A döntésről a kérelmezőt a döntés meghozatalát követő 8 napon belül írásban értesíteni kell.
(7) A támogatást, annak összegét, módját (pénzbeli, nem pénzbeli), a felhasználásról való beszámolási kötelezettség előírását, határidejét, a jogszabálysértő, vagy nem rendeltetésszerű felhasználás jogkövetkezményeit, a támogató és a támogatott jogait és kötelezettségeit a támogató megyei önkormányzat és a kérelmező között kötött Támogatási Szerződés tartalmazza.
(8) A Támogatási Szerződést az önkormányzat nevében a közgyűlés elnöke írja alá, az utalványozásra és ellenjegyzésre a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal Kötelezettségvállalási, Aláírási és Utalványozási rend Szabályzatában foglaltak irányadóak.
(9) A Támogatási szerződés kötelező mellékletei:
- Nyilatkozat közhasznúságról
- Adatlap a kérelmező adatairól
- A döntésről szóló értesítést tartalmazó kísérőlevél
- Elszámolási formanyomtatvány

(10) A kérelmek beadása folyamatos, legkésőbb költségvetési év december 31-ig lehetséges. Határidőn túl érkezett kérelmeket el kell utasítani, illetve a következő költségvetési évben lehet figyelembe venni.
(11) A támogatásról történő elszámolás határideje a támogatási összeg számlára érkezésétől számított 3 hónap, legkésőbb az adott év december 31. Az elszámolás a Támogatási Szerződés mellékletét képező formanyomtatványon történik.
(12) A Támogatási Szerződés alapján a megyei önkormányzatnak a Magyar Államkincstárnál vezetett pénzforgalmi számlájáról elektronikusan úton történik a támogatási összeg átutalása.
(13) A nem pénzeszköz típusú forrás átadására vonatkozó szabályokat a hatályos irányadó jogszabályok tartalmazzák.
(14) A Támogatási Szerződésben megfogalmazott cél meghiúsulása esetén a támogatott köteles a részére céljelleggel juttatott támogatás összegét időarányos késedelmi kamattal növelt összegben visszafizetni. Amennyiben a cél megvalósítására fordított összeg kevesebb a támogatási összegnél, akkor a támogatott köteles a fel nem használt összeget időarányos késedelmi kamattal növelt összegben támogatónak visszafizetni.

II. rész
A MEGYEI KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

1/2018.(I.22.) közgyűlési határozat

A napirendi javaslat elfogadásáról

A Somogy Megyei Közgyűlés elfogadja a 2018. január 22-i soron kívüli zárt ülés napirendjét.

2/2018.(I.22.) közgyűlési határozat – 19/2018.(I.22.) közgyűlési határozat

A területi kiválasztási eljárásrendben meghirdetett Terület- és Településfejlesztési Operatív Program felhívásokra benyújtott egyes támogatási kérelmek elbírálására irányuló, Irányító Hatóság által megküldött döntési javaslatok elfogadásáról

A közlöny megjelenésekor még nem nyilvános.

20/2018.(II.15.) közgyűlési határozat

A napirendi javaslat elfogadásáról

A Somogy Megyei Közgyűlés elfogadja a 2018. február 15-i ülés napirendjét.

21/2018.(II.15.) közgyűlési határozat

A Somogy Megyei Közgyűlés 351/2017.(XII.8.) közgyűlési határozatával a Kaposvári Vigasságok tere egyes projektterületeinek üzemeltetésére kiírt pályázatra beérkezett ajánlatok összefoglalásáról

A Somogy Megyei Közgyűlés megállapítja, hogy Bormúzeum üzemeltetésére kiírt pályázat érvényes és eredményes volt. Felkéri Elnökét, hogy a pályázó Urbán Ferenc egyéni vállalkozóval az Üzemeltetési Szerződést az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal kösse meg.

Felelős: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke
Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző
Határidő: 2018. március 15.

22/2018.(II.15.) közgyűlési határozat

A területi kiválasztási eljárásrendben meghirdetett Terület- és Településfejlesztési Operatív Program felhívásokra benyújtott egyes támogatási kérelmek elbírálására irányuló, Irányító Hatóság által megküldött döntési javaslatok elfogadásáról

A közlöny megjelenésekor még nem nyilvános.

23/2018.(II.15.) közgyűlési határozat

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

1./ A Somogy Megyei Közgyűlés tudomásul veszi a 2017. november 16. és 2018. január 31. között eltelt időszak munkájáról és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló előterjesztést. Felkéri a megyei jegyzőt, hogy a folyamatban lévő határozatok végrehajtását kísérje figyelemmel.

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

2./ A Somogy Megyei Közgyűlés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján az önkormányzati rendeleteinek tárgyévi felülvizsgálati kötelezettségének eleget tett, és utasítja a megyei jegyzőt, hogy az önkormányzati rendeletek módosítási szükségessége esetén gondoskodjon azok Közgyűlés elé terjesztéséről.

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

3./ A Somogy Megyei Közgyűlés a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben meghatározottak alapján a területi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodásai felülvizsgálati kötelezettségének eleget tett, és utasítja a megyei jegyzőt, hogy az együttműködési megállapodások módosítási szükségessége esetén gondoskodjon azok Közgyűlés elé terjesztéséről.

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

24/2018.(II.15.) közgyűlési határozat

A Somogy Megyei Önkormányzat 2017. évi nemzetközi tevékenységéről és a 2018. évi nemzetközi tervről

1./ A Somogy Megyei Közgyűlés elfogadja a 2017. évi nemzetközi tevékenységről szóló beszámolót és jóváhagyólag támogatja a 2018. évre tervezett tevékenységeket az alábbiak szerint:

- Rhein-Neckar-Kreis testvérmegyével folyamatos kapcsolattartás fenntartása
- Hargita megyei kapcsolat szorosabbá fűzése
- folyamatos kapcsolattartás nemzetközi partnerekkel (Észtország – Valga, Románia – Hargita megye, Rosztov megye, Istria megye) helyi történések figyelemmel kísérése, gratulációk, fenntartó levelek, érdeklődés

- horvát partnerkapcsolatok erősítésére nagyobb hangsúly fektetése
- a Határmenti Stratégiát (HUHR/1101/2.1.4/0005 CCBS) finanszírozó projekt fenntartási feladatainak teljesítése, fenntartási jelentések benyújtása
- a benyújtott PPI2Innovate című projekt megvalósításával kapcsolatos feladatok teljesítése
- a nemzetközi kiírású pályázatok folyamatos figyelése, szűrése, a vezetés tájékoztatása (Pl. Tempus Közalapítvány által kiírt, testvérvárosi találkozók finanszírozása)
- döntés esetén a pályázatok írása és lebonyolítása
- a horvát-magyar határ menti támogatási program (Interreg V-A Cooperation Programme HU-HR) monitoring bizottsági ülésein a Somogy megyei álláspont képviselete

2./ A Somogy Megyei Közgyűlés a közgyűlés érdekében ideiglenes kiküldetést teljesítők napidíjának összegét 2018. évre az alábbiak szerint határozza meg:
A napidíj összege a közgyűlés elnöke, alelnöke és a megyei jegyző esetében nettó 75 EUR-nak megfelelő deviza, amelytől eltérni csak pénznem tekintetében lehet.
A napidíj összege a közgyűlési tagok, az önkormányzati hivatal köztisztviselői, valamint más személyek esetében, amennyiben a kiküldetést a közgyűlés érdekében teljesítik nettó 50 EUR-nak megfelelő deviza, amelytől eltérni csak pénznem tekintetében lehet.

Felelős: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke
Határidő: folyamatos

3./ A Somogy Megyei Közgyűlés felhatalmazza Biró Norbert megyei elnököt a „Keresztény értékek ápolása, megőrzése, tapasztalatcsere és fejlesztési lehetőségek feltárása a vallásturizmus területén Hargita és Somogy testvérmegyék együttműködésével” című pályázat nyertessége esetén támogatási szerződés megkötésére, illetve a pályázattal kapcsolatos egyéb jognyilatkozatok aláírására.

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

25/2018.(II.15.) közgyűlési határozat

A Somogy Megyei Önkormányzat által kezelt decentralizált célelőirányzatok terhére kötött támogatási szerződések módosítási kérelmeiről

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

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

1. melléklet a 25/2018.(II.15.) közgyűlési határozathoz

Határozat alszáma	Támogatás éve	Előirányzat	Támogatási szerződés száma	Pályázó neve	Beruházás megnevezése	Működtetési kötelezettség kezdete	Működtetési kötelezettség vége a 85/2009. (IV. 10.), valamint a 148/2008. (V. 26.) Korm. rendelet alapján	Záró ellenőrzési jegyzőkönyv, illetve záró ellenőrzési jegyzőkönyvnek minősülő, kötelezettségvállalás teljesítés tényét megállapító jegyzőkönyv felvételének időpontja	Megjegyzés
1	2009	TEKI	140010709K	Nagyatád Város Önkormányzata	Háromfa utcai járda építése	2010.12.27	2015.12.26	2016.04.23	Támogatási szerződés lezárható, valamint a felhatalmazó levél törölhető.

26/2018.(II.15.) közgyűlési határozat

A Somogy Megyei Önkormányzati Hivatalnál tartandó igazgatási szünetek elrendeléséről

1./ A Somogy Megyei Közgyűlés a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatalnál 2018. július 23. (hétfő) napjától 2018. augusztus 24. (péntek) napjáig tartó nyári igazgatási szünetet, valamint 2018. december 24. (hétfő) napjától 2019. január 4. (péntek) napjáig tartó téli igazgatási szünetet rendel el.

2./ A Közgyűlés felkéri Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyzőt, hogy az igazgatási szünetek alatt biztosítsa a hivatalban a zavartalan ügymenetet és feladatellátást.

Felelős: Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző
Határidő: értelem szerint

27/2018.(II.15.) közgyűlési határozat

A Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi tevékenységéről

A Somogy Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót és az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja azt. Elismerve a törvényekben meghatározott feladatok színvonalas teljesítését a jövőbeni feladatellátás tekintetében az alábbiakat ajánlja a Hivatal figyelmébe:

1./ A Hivatal továbbra is tekintse első számú feladatának a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben meghatározott feladatokat, a települési önkormányzatokkal együttműködve, azok igényeinek, és érdekeinek maximális figyelembe vételével.

2./ A Hivatal a lehetőségekhez mérten a legjobban használja ki az önkormányzat számára nyitva álló pályázatokban rejlő lehetőségeket, és fordítson különös figyelmet a TOP-3.2.1-16-SO1-2017-00001 kódjelű „Vármegyeháza épületegyüttesének energetikai fejlesztése” című pályázatra.

3./ A Hivatal működjön közre a megyei önkormányzati rendezvények színvonalas megszervezésében, különös tekintettel a Somogyi Borfesztiválra.

Felelős: Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző
Határidő: értelem szerint

28/2018.(II.15.) közgyűlési határozat

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program végrehajtásáról

A Somogy Megyei Közgyűlés az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program végrehajtásáról szóló beszámolót. A Közgyűlés elrendeli a Testület folyamatos tájékoztatását a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program végrehajtásáról.

Felelős: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke
Határidő: folyamatos

29/2018.(II.15.) közgyűlési határozat

Magyarország bevándorlás-politikájáról szóló vélemény megfogalmazásáról

1./ A Somogy Megyei Közgyűlés megtárgyalta a „Védjük meg településeinket, védjük meg hazánkat” című felhívást, és elutasítja a Soros-tervet, valamint azt, hogy a megyében bevándorlás-szervező irodát működtessenek.

Felelős: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke
Határidő: azonnal

2./ A Somogy Megyei Közgyűlés úgy határozott, hogy a településekre komoly fenyegetést jelentő tömeges betelepítés miatt felkéri Magyarország Kormányát, hogy ha kell, jogszabályokkal lépjen fel a Soros-terv és a bevándorlás-szervező Soros-szervezetek ellen.

Felelős: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke
Határidő: azonnal

30/2018.(II.15.) közgyűlési határozat

A Somogy Megyei Közgyűlés Pénzügyi és Jogi Bizottsága által átruházott hatáskörben hozott döntésekről

A Somogy Megyei Közgyűlés a Somogy Megyei Közgyűlés Pénzügyi és Jogi Bizottságának - a Somogy Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2014.(XII.12.) önkormányzati rendelet 4. sz. melléklet B. pontja 1.1 alpontja értelmében átruházott hatáskörben - a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi belső ellenőrzési tervéről szóló beszámolóját tudomásul veszi, a bizottság által hozott döntést elfogadja.

Felelős: Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző
Határidő: értelem szerint

Alakszerű határozat meghozatala nélkül:

A közgyűlés

- a 2017. november 15. – 2018. január 31. közötti tisztségviselői tevékenységről

szóló tájékoztatókat tudomásul vette.

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