SOMOGY MEGYE JEGYZŐJE

SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

Ügyiratszám: SMÖ/151-...1.../2018.

TÁJÉKOZTATÓ
az önkormányzat 2018. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

Tisztelt Közgyűlés!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-24. § (továbbiakban: Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (Ávr.) és azok módosításaiban foglaltak alapján készült el a megyei önkormányzat 2018. évi költségvetése, amelyet a Somogy Megyei Önkormányzat 2/2018.(II.15.) önkormányzati rendeletével fogadott el, illetve a 2018.05.18-i közgyűlésén rendeletet alkotott annak módosításáról.

I.

Jogszabályi környezet

A beszámolásra vonatkozó szabályokat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény X. fejezete határozza meg. A korábbi szabályozás értelmében - 2014. szeptember 29-ig - az önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-ig, háromnegyed éves helyzetéről a költségvetési koncepció ismertetésekor írásban kellett tájékoztatni a közgyűlést.

Az Áht. már nem írja elő fenti tájékoztatási kötelezettséget, ennek ellenére fontosnak tartjuk, hogy a közgyűlés információt kapjon a költségvetési előirányzatok felhasználásáról, a gazdálkodás helyzetéről.

II.

Az önkormányzat 2018. első félévi gazdálkodása

Bevételek alakulása

A Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatala **2018. évi költségvetési és finanszírozási bevételeinek módosított előirányzata 1 935 605 878 Ft** összegben került meghatározásra, mellyel szemben **1 830 458 421 Ft tényleges bevétel realizálódott** az első félévben, mely a módosított előirányzathoz viszonyítva 94,57 %-os teljesítést jelent. Mint azt a bevételek részletezésénél látni fogjuk, a magas teljesítés valós oka, hogy a különböző pályázatokkal kapcsolatos előlegkérelmek benyújtása nagyrészt megtörtént és az előlegek átutalásáról a Magyar Államkincstár intézkedett. Az összes bevételen belül a **költségvetési bevételek 1 089 933 699 Ft, a finanszírozási bevételek 740 524 722 Ft** összegben teljesültek.
A mellékelt 1. sz. táblázat részletesen bemutatja az Önkormányzat és Hivatala összevont előirányzati és teljesítési adatait, míg 1/A. és 1/B. sz. táblázat külön-külön mutatja be az Önkormányzat és Hivatal ugyanezen adatait.

Költségvetési bevételek

Az összevont költségvetésben a **költségvetési bevételeken** belül a **működési célú támogatások államháztartáson belülről** bevételek között számoltuk el a költségvetési törvényben meghatározott, Önkormányzatot megillető működési- és egyéb kötött felhasználású támogatásokat, a benyújtott pályázatokhoz folyósított előlegeket, valamint az időközi önkormányzati és az országgyűlési képviselőválasztáshoz biztosított forrásokat. A jogcímen összesen **389 144 890 Ft** bevétel került elszámolásra az alábbiak szerint:

- Somogy Megyei Önkormányzat működésének általános támogatása	119 206 814 Ft
- Prémium Évek Programban résztvevő személy támogatása	741 000 Ft
- Bérkompenzáció	62 851 Ft
- Közfoglalkoztatás támogatása	179 977 Ft
- GINOP pályázat keretében foglalkoztatottak támogatása	835 716 Ft
- TOP pályázatokra átvett pénzeszköz	120 316 203 Ft
- EFOP-1.6.3-17-2017-00006 pályázat	18 907 471 Ft
- Levéltár és megyeháza energetikai korszerűsítése	92 420 030 Ft
- Megyei területrendezési terv módosítása	20 000 000 Ft
- Időközi önkormányzati választások támogatása	108 300 Ft
- 2018. évi országgyűlési képviselő választás támogatása	16 366 528 Ft

A 2018. évre megállapított működési célú költségvetési támogatás 52 %-a került jóváírásra az **Önkormányzat** számláján. A Prémium Évek Program 2017. december hónapban lezárult, viszont a támogatás folyósítása utólag történt a benyújtott elszámolás alapján, ezért a 2017. IV. negyedévi támogatás összege a 2018. évi költségvetésben jelenik meg bevételként. A bérkompenzáció összege havonta a nettó finanszírozás keretében kerül elszámolásra. A közfoglalkoztatási programhoz biztosított támogatás igénylése szintén utólag történt, a benyújtott elszámolás alapján. A teljesítésként megjelenő összeg 3 havi támogatást tartalmaz, a közfoglalkoztatás február hónapban lezárult, viszont a GINOP projekt keretében sikeresen pályáztunk 2 fő munkavállaló foglalkoztatására. A Magyar Államkincstár a megkötött támogatási szerződések és előleg igénylések alapján, a különböző projektek forrását folyamatosan biztosította. A megyei területrendezési terv módosítására a Miniszterelnökség a szerződésben rögzített támogatás összegét az önkormányzat rendelkezésére bocsátotta. A 2018. évi országgyűlési képviselő választás, valamint az időközi önkormányzati választások forrását a Nemzeti Választási Iroda biztosította.

A levéltár és megyeháza épületegyüttesének energetikai korszerűsítésére összesen 754 449 227 Ft előleg érkezett, melyből 662 029 197 Ft-ot a **felhalmozási célú önkormányzati támogatások** jogcímen számoltunk el.

Az **Önkormányzat és Hivatal** összevont **működési bevétele** a módosított előirányzathoz viszonyítva **59,73 %-ra** teljesült, ez 2018. első félévben **17 175 562 Ft** bevételt jelent, mely 9,73 %-kal meghaladja az időarányosan elvárt bevétel összegét. Ennek oka, hogy olyan jogcímen is keletkezett bevételünk, mellyel a költségvetés tervezésekor nem tudtunk számolni. Ilyen a Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Kft. Önkormányzat felé fennálló 1 652 459 Ft kamattartozása, a deviza számlához kapcsolódó árfolyam változásból keletkező 227 744 Ft árfolyam nyereség és az egyéb működési bevételből származó 846 009 Ft bevétel, mely az erdélyi szakmai kiránduláson részt vevő hozzátartozók részvételi díját, a SZÉP kártya fel nem használt összegének és egyéb kiadások visszatérítését tartalmazza.

A működési bevételeken belül a szolgáltatásokból származó bevételek 50,54 %-a, míg a közvetített szolgáltatások ellenértékének 51,28 %-a folyt be az első félévben, ez időarányos teljesülésnek fele meg. Itt számoltuk el a megyebállal kapcsolatos bevételeket (részvételi díj, reklám bevételek, tombola értékesítés), az irodák és egyéb helyiségek hasznosításából származó bérleti díjakat, valamint a múzeumnak továbbszámlázott rezsiköltség bevételeit és az ezekre felszámított általános forgalmi adót.

Működési célú átvett pénzeszközök jogcím soron összesen **20 903 095 Ft bevételt** realizáltunk. Itt számoltuk el:

- a Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Kft. által visszafizetett **3 500 000 Ft** tagi kölcsön összegét, valamint a médiatevékenység megszüntetéséhez nyújtott **9 466 503 Ft** támogatás visszafizetését.

- Önkormányzatunk részére a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. a „Nemzetpolitikai célú támogatások" forrás terhére **1 200 000 Ft** elszámolás köteles támogatást biztosított Hargita és Somogy testvérmegyei kapcsolatok-, a keresztény értékek ápolására, tapasztalatcserére és fejlesztési lehetőségek feltárására.

- PPI2 Innovate nemzetközi projekthez kapcsolódó **6 736 592 Ft** bevételt számoltunk el.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök a dolgozói kölcsönök törlesztéséből befolyt bevételeket foglalják magukban **680 955 Ft** összegben ez 46,37 %-os teljesítésnek felel meg.

Az **Önkormányzat** és **Hivatal** összevont **finanszírozási bevétele 740 524 722 Ft** összegben teljesült az alábbiak szerint:

- Önkormányzat maradványa	711 774 697 Ft
- Hivatal maradványa	28 750 025 Ft

A **Hivatal** 2018. I. félévi finanszírozása időarányosan valósult meg **114 566 366 Ft** összegben, ez 49,38 %-os teljesítésnek felel meg. Az összevont 1. sz. mellékletben ez az összeg nem jelenik meg, mert az 1. sz melléklet az 1/A. és 1/B. mellékletek egyenlegét tartalmazza ezért az 1/A. táblázatban szereplő finanszírozási kiadás és az 1/B. táblázatban szereplő finanszírozási bevétel egyenlege 0 Ft.

Kiadások alakulása

A **Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatala összevont** 2018. évi **költségvetési és finanszírozási** kiadásainak módosított előirányzata a - bevételi oldallal összhangban **1 935 605 882 Ft** összegben került meghatározásra, mellyel szemben 2018. június 30-ig **441 908 017 Ft** a tényleges kiadás merült fel, azaz a módosított előirányzat 22,83 %-a került felhasználásra. Az alacsony teljesítési adatot a pályázatok megvalósítása, a kivitelezés nagymértékben befolyásolja. Ilyen többek között a levéltár és megyeháza épületegyüttesének korszerűsítése, ugyanis a támogatási előleggel szemben minimális kiadás merült fel. Ugyanez a helyzet tapasztalható a megyei rendezési terv módosítása a TOP és egyéb projektek vonatkozásában. A projektekkel kapcsolatos kötelezettségvállalások megtörténtek, melyhez előirányzatot szükséges biztosítani a

hatályos számviteli előírások alapján. Az előirányzatok tervezésekor az érvényben levő szerződéseket kell alapul vennünk. A szerződéses állomány azonban a projektek esetében folyamatosan bővül, melynek következtében a kötelezettségvállalás mértékéig az előirányzatot módosítani kell, ugyanakkor a kifizetés még nem valósult meg. Ennek okán fordul elő az előirányzathoz viszonyítva az alacsony teljesítési adat.

Költségvetési kiadások

Az **összevont** költségvetési kiadásokon belül a **személyi juttatások** kiemelt előirányzat (mely a foglalkoztatottak személyi juttatásit és a külső személyi juttatásokat foglalja magában) a módosított előirányzathoz viszonyítva 47,27 %-os, **190 472 964 Ft összegű teljesítési adatot mutat.** A személyi juttatások teljesítés adata elkülönítetten az alábbiak szerint alakult:

- Önkormányzat személyi juttatásai 44,58 %	105 270 214 Ft
- Hivatal személyi juttatásai 51,08 %	85 202 750 Ft

Az **Önkormányzat** költségvetésében a személyi juttatásokon belül a **foglalkoztatottak személyi juttatásainak** 35,13 %-a került felhasználásra, **17 103 502 Ft összegben,** mely az Önkormányzatnál foglalkozatott munkavállalók törvény szerinti munkabérét és egyéb járandóságát (cafetéria, közlekedési költségtérítés) illetve a pályázatokkal foglalkozó munkatársak megbízási díját foglalja magában.

A **külső személyi juttatások** között a tisztségviselők, közgyűlési tagok, valamint a bizottsági tagok részére kifizetett tiszteletdíjakat, a felmerült reprezentációs kiadásokat, valamint a projektekkel foglalkozó külső projektmenedzserek és asszisztensek részére számfejtett megbízási díj összegét számoltuk el. Szintén ezen a soron jelenik meg a Pro Comitatu Somogy Díj, a Somogy Polgáraiért Díjak és a Főjegyző Emeritus Cím adományozásával járó elismerés összege. A jogcímen a módosított előirányzat 47,04 %-a került felhasználásra összesen **88 139 712 Ft** összegben.

A **Hivatal** esetében a **foglalkoztatottak személyi juttatások előirányzatának** 53,25 %-a került felhasználásra **82 380 979 Ft** összegben, mely valamivel több az időarányosnál. Ennek oka egyrészt, hogy a cafetéria keretében biztosított SZÉP kártyák feltöltésére nem havonta került sor, azt egyösszegben biztosítottuk a munkavállalóink számára, másrészt a pénzmaradvány terhére december hónapban kifizetett jutalmak összege is befolyásolja a teljesítési adatot oly módon, hogy a bérkönyvelés november havi zárása miatt a 2017. decemberi kifizetések már a 2018. évi költségvetésben jelennek meg a tényadatok között. Itt számoltuk el a hivatali dolgozók törvény szerinti illetményét, a munkába járás költségtérítését és béren kívüli juttatásokat, bérkompenzációt, valamint a projektekkel foglalkozó munkatársak céljuttatását.

A **Hivatalnál** kifizetett **külső személyi juttatások** között számoltuk el a belső ellenőri, technikusi, rendezvényszervezési feladatokat ellátó személyek megbízási díját, a felmerült reprezentációs kiadásokat és a duális képzés szakmai gyakorlatának díját **2 821 771** Ft összegben. Az 1/B. számú mellékletet elemezve látható, hogy a módosított előirányzatnak csak 23,28 %-át használtuk fel, mely azzal indokolható, hogy az országgyűlési képviselőválasztás lebonyolításáért – HVI és OEVI vezetők – járandósága június hónapban került számfejtésre, de ez a könyvelésben teljesítésként csak július hónapban jelenik meg.

A **Önkormányzat összevont** költségvetésében a **munkaadókat terhelő járulékok** a személyi juttatások után fizetendő, a munkáltatót terhelő szociális hozzájárulási adó, egészségügyi- és táppénz hozzájárulás, valamint a munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó fizetési kötelezettségeket tartalmazzák, az előirányzat felhasználása a kifizetett személyi juttatásokkal arányosan valósult meg.

Dologi kiadások összevont előirányzatának 44,42 %-át használtuk fel az első félévben, mely összegszerűen **124 875 659 Ft** kiadást jelent. Jogcímek szerinti részletezését az 1. sz. melléklet mutatja be.

Az **Önkormányzat dologi kiadásainak** jogcímek szerinti felhasználását az 1/A. sz. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat esetében 84 773 233 Ft kiadást jelent, tehát a módosított előirányzat 40,92 %-a került felhasználásra. A teljesség igénye nélkül, a legnagyobb kiadásokat kiemelve itt számoltuk el a DDOP fenntartásával kapcsolatos kiadásokat, az Önkormányzat által fizetendő tagdíjakat, az önkormányzati rendezvények (megyenap, megyebál, borfesztivál) költségeit, a pályázatokkal kapcsolatos szakmai és egyéb szolgáltatások kiadásait.

A dologi kiadásokon belül a projektekkel kapcsolatos kifizetések az alábbiak szerint alakultak:

- TOP-5.1.1-15 Foglalkoztatási Paktum	193 695 Ft
- PPI2 Innovate	3 667 574 Ft
- KEHOP-1.2.0-15	10 548 029 Ft
- NTP-HTTSZ -17-0031 Somogyi Tehetséghálló	2 326 414 Ft
- TOP pályázatok	38 344 311 Ft
- Levéltár és Megyeháza energetikai célú felújítása	12 029 180 Ft

Az **Önkormányzatnál** a dologi kiadások módosított előirányzatának 42,92 %-a került felhasználásra.

A **Hivatal dologi kiadásainak** részletezését az 1/B. sz. melléklet mutatja be, mely kiemelt előirányzaton **2018. I. félévben 40 102 426 Ft** kiadást számoltunk el, ez 54,26 %-os teljesítésnek felel meg. A jogcímen jelennek meg mindazon kiadások, melyek a Hivatal, mint munkaszervezet zavartalan működést biztosították a 2018. I. félévben (irodaszer beszerzés, informatikai szolgáltatások, közüzemi szolgáltatási díjak, postaköltség, szolgáltatási kiadások, biztosítások, ÁFA, gépjárművek üzemeltetése...).

Az **egyéb működési célú kiadások** az összevont költségvetésben **61 259 969 Ft** összegben, 6,18 %-os teljesítésben realizálódtak. Az egyéb működési célú kiadások elszámolása az alábbiak szerint került megbontásra:

A **Somogy Megyei Önkormányzat** költségvetésében az **államháztartáson belülre átadott pénzeszközök** között jelenik meg a **„Szülőföldem Somogyország"** pályázat keretében 52 megyei általános iskola részére adott (elszámolás köteles) vissza nem térítendő támogatás **3 380 000 Ft** összegben, mely osztálykirándulások finanszírozását szolgálta.

Az **elnöki keret** terhére (egyedi elbírálás alapján) az első félévben **1 895 000 Ft** elszámolás köteles támogatás került kiutalásra az alábbiak szerint:

- Porrog és Környéke Egészség Egyesület	100 000 Ft
- Kaposvári Természetbarátok Egyesülete	25 000 Ft

- „Kötél" Kaposvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület	100 000 Ft
- Vadvirág Alapítvány	100 000 Ft
- Gépészek a Gépészekért Alapítvány	50 000 Ft
- Szőlősgyörök Község Önkormányzat	100 000 Ft
- Magyarországi Metodista Egyház	100 000 Ft
- Széchenyi Zsigmond Mezőgazdasági Szakgimnázium	50 000 Ft
- Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete	100 000 Ft
- Nyugdíjasok Szervezeteinek Somogy Megyei Szövetsége	120 000 Ft
- Lurkók Jövője Alapítvány	100 000 Ft
- FM Daszk Móricz Zsigmond Mezőgazdasági Szakgimnázium	100 000 Ft
- Mézga Fociovi-Focisuli Club	100 000 Ft
- Igali Batthyány Károly Általános Iskola	100 000 Ft
- Szent Anna Borház Bt.	100 000 Ft
- Edde Község Önkormányzata	100 000 Ft
- Marcali és Környéke Hagyományőrző Ipartestület	150 000 Ft
- Mozdulj! Lellei DSE	200 000 Ft
- Berzsenyi Dániel Irodalmi Társaság	100 000 Ft

A 2017. évben befolyt TOP támogatási előlegekből **55 684 969 Ft**-ot kellett visszafizetnünk, melynek oka, hogy számos projekt esetében a konzorciumi együttműködési megállapodások és támogatási szerződések módosultak, tekintettel a települési önkormányzatok és a megyei önkormányzat együttes projekt felülvizsgálatára, melynek keretében bizonyos feladatok visszakerültek az önkormányzatok kezelésébe. A fenti összeg a Magyar Államkincstár által kiküldött értesítők és a módosított támogatási szerződések alapján került visszautalásra.

A **Hivatal** költségvetésében a minden évben megrendezésre kerülő jogi beszélgetések támogatására **300 000 Ft** került átadásra Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala részére.

A költségvetési kiadások részét képezik a **beruházási kiadások**. Ezen a jogcímen az **összevont** költségvetésben a tervezett előirányzat 84,7 %-a került felhasználásra, összesen 18 199 894 Ft összegben.

A fenti beruházási kiadásból az **Önkormányzatnál az** EFOP-1.6.3-17-2017-00006 projekt terhére bruttó **1 000 000-Ft-ot** fordítottunk irodai bútorok és informatikai eszközök beszerzésére.
A **Hivatal beruházási kiadási** rovatain megjelenő bruttó **17 199 894 Ft** kiadás 2 db személygépkocsi, valamint informatikai eszközök és irodabútor beszerzési árát tartalmazza.

Finanszírozási kiadások

A Somogy Megyei Önkormányzat **központi irányítószervi támogatás** címén **114 566 366 Ft-ot** adott át a Hivatal költségvetési kiadásainak fedezetére. Az összevont 1. sz. mellékletben ez az összeg nem jelenik meg, mert az 1. sz. melléklet az 1/A. és 1/B. mellékletek egyenlegét tartalmazza, ezért az 1/A. táblázatban szereplő finanszírozási kiadás és az 1/B. táblázatban szereplő finanszírozási bevétel egyenlege 0 Ft.

Az önkormányzat **összevont bevételeinek és kiadásainak egyenlege 1 388 550 404** Ft, mely a 2018. június 30-i maradvány összegének felel meg.

- Hivatal maradványa	7 986 597 Ft
- Somogy Megyei Önkormányzat maradványa	1 380 563 807 Ft

Kérjük a Tisztelt Közgyűléstől az Önkormányzat és Hivatala 2018. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztató szíves tudomásulvételét.

Kaposvár, 2018. július 23.

Dr. Sárhegyi Judit

Biró Norbert

A tájékoztatót készítette:

Szűts Andrásné
gazdasági vezető

Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatal összevont adatok 2018. I. félév

BEVÉTELEK

1. sz. melléklet — **Ft**

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	229 200 000	229 245 085	119 206 814	52,00
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0,00
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0,00
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0,00
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	45 085	773 737	803 851	103,89
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0,00
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	229 245 085	230 018 822	120 010 665	52,17
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0,00
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0,00
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0,00
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0,00
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	180 658 547	264 273 226	269 134 225	101,84
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)**	**B1**	**409 903 632**	**494 292 048**	**389 144 890**	**78,73**
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	662 029 197	662 029 197	662 029 197	0,00
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0,00
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0,00
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0,00
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0,00
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)**	**B2**	**662 029 197**	**662 029 197**	**662 029 197**	**0,00**
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0,00
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0,00
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0,00
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0,00
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0,00
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0,00

26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0,00
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0,00
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0,00
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0,00
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0,00
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	0	0	0	0,00
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0,00
33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B3**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0,00
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	13 701 829	13 701 829	6 924 767	50,54
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	11 550 560	11 550 560	5 923 225	51,28
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0,00
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0,00
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 505 105	3 505 101	1 601 358	45,69
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0,00
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	0,00
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	1 652 459	0,00
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	1 652 459	0,00
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	0,00
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	227 744	0,00
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	227 744	0,00
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0,00
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	846 009	0,00
49	**Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)**	**B4**	**28 757 494**	**28 757 490**	**17 175 562**	**59,73**
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0,00
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0,00
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0,00
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0,00
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0,00
55	**Felhalmozási bevételek (=50+…+54)**	**B5**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0,00
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0,00
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0	0,00
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	12 966 503	12 966 503	12 966 503	0,00
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	7 936 592	0,00
61	**Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)**	**B6**	**12 966 503**	**12 966 503**	**20 903 095**	**161,21**
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0,00
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	0,00

64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0	0,00
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	1 468 380	1 468 380	680 955	46,37
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0,00
67	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)**	**B7**	**1 468 380**	**1 468 380**	**680 955**	**46,37**
68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)**	**B1-B7**	**1 115 125 206**	**1 199 513 618**	**1 089 933 699**	**90,86**
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0,00
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0,00
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	0,00
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0,00
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0,00
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0,00
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0,00
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0,00
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0	0	0,00
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	736 092 260	736 092 260	740 524 722	100,60
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	736 092 260	736 092 260	740 524 722	100,60
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0,00
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0,00
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0,00
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0,00
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0,00
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	0,00
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	0,00
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0,00
21	**Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)**	**B81**	**736 092 260**	**736 092 260**	**740 524 722**	**100,60**
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0,00
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0,00
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0,00
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0,00
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	0,00
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)	B82	0	0	0	0,00
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0,00
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0	0,00

30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)**	**B8**	**736 092 260**	**736 092 260**	**740 524 722**	**100,60**
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:			**1 851 217 466**	**1 935 605 878**	**1 830 458 421**	**94,57**
KIADÁSOK						
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	131 405 840	134 070 177	71 726 794	53,50
02	Normatív jutalmak	K1102	5 488 722	5 488 722	5 488 724	100,00
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	26 640 428	27 240 428	12 594 796	0,00
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	500 000	500 000	0	0,00
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0,00
06	Jubileumi jutalom	K1106	2 795 700	2 795 700	0	0,00
07	Béren kívüli juttatások	K1107	6 076 800	6 076 800	2 997 227	49,32
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0,00
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	3 561 971	3 561 971	840 208	23,59
10	Egyéb költségtérítések	K1110	4 409 600	4 409 600	250 000	5,67
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0,00
12	Szociális támogatások	K1112	320 000	320 000	0	0,00
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	18 990 000	5 613 732	29,56
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	181 199 061	203 453 398	99 511 481	48,91
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	50 583 600	50 583 600	27 118 599	53,61
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	121 371 056	138 316 056	61 241 000	44,28
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	10 098 107	10 590 607	2 601 884	24,57
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	182 052 763	199 490 263	90 961 483	45,60
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**363 251 824**	**402 943 661**	**190 472 964**	**47,27**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**72 628 791**	**80 112 640**	**37 931 531**	**47,35**
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	104 513	104 513	30 618	29,30
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 680 618	6 080 618	5 613 727	92,32
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0,00
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	5 785 131	6 185 131	5 644 345	91,26
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 361 583	3 561 583	2 140 721	60,11
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 749 588	1 899 588	836 324	44,03
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	5 111 171	5 461 171	2 977 045	54,51
28	Közüzemi díjak	K331	22 115 616	22 715 616	14 003 244	61,65
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0,00
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	41 000	0,00
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 935 200	3 935 200	920 315	23,39
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0,00
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	119 310 310	146 028 847	53 430 156	36,59
34	Egyéb szolgáltatások	K337	28 961 091	30 891 279	21 127 036	68,39
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	174 322 217	203 570 942	89 521 751	43,98
36	Kiküldetések kiadásai	K341	1 100 000	1 100 000	248 622	22,60
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	220 000	220 000	0	0,00
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	1 320 000	1 320 000	248 622	18,84
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	50 206 407	57 420 412	22 710 169	39,55

40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 947 000	1 947 000	608 000	31,23
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0,00
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	35 751	0,00
43	Egyéb dologi kiadások	K355	5 197 800	5 197 800	3 129 976	60,22
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	57 351 207	64 565 212	26 483 896	41,02
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**243 889 726**	**281 102 456**	**124 875 659**	**44,42**
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0,00
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0,00
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0,00
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0,00
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0,00
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0,00
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0,00
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0,00
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	**0**	**0**	**0**	0,00
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0,00
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0,00
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0,00
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0,00
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0,00
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0,00
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0,00
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0,00
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	34 299 460	61 259 969	178,60
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0,00
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0,00
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0,00
67	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0,00
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0,00
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0,00
70	Tartalékok	K513	990 811 909	956 512 449	0	0,00
	lekötött tartalék				0	0,00
	céltartalék				0	0,00
	általános tartalék				0	0,00
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)**	**K5**	**990 811 909**	**990 811 909**	**61 259 969**	**6,18**
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0,00
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0,00
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	960 012	960 012	908 862	94,67
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	15 943 308	15 943 308	13 421 764	84,18

76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0,00
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0,00
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	4 563 896	4 563 896	3 869 268	84,78
79	**Beruházások (=72+…+78)**	**K6**	**21 467 216**	**21 467 216**	**18 199 894**	**84,78**
80	Ingatlanok felújítása	K71	118 110 236	118 110 236	0	0,00
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0,00
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0,00
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	31 889 764	31 889 764	0	0,00
84	**Felújítások (=80+...+83)**	**K7**	**150 000 000**	**150 000 000**	**0**	0,00
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0,00
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0,00
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0,00
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0,00
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0,00
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0,00
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0,00
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0,00
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0,00
94	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)**	**K8**	**0**	**0**	**0**	0,00
95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)**	**K1-K8**	**1 842 049 466**	**1 926 437 882**	**432 740 017**	**22,46**
					0	0,00
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	0,00
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0,00
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	0,00
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0,00
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0,00
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0,00
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0,00
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0,00
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0,00
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	0,00
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)	K912	0	0	0	0,00
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0,00
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	9 168 000	9 168 000	9 168 000	100,00
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0,00
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0,00
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0,00

17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0,00
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	0,00
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	0,00
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	0,00
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)	K91	9 168 000	9 168 000	9 168 000	**100,00**
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0,00
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0,00
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0,00
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	0,00
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	0,00
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)	K92	0	0	0	0,00
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0,00
29	Váltókiadások	K94	0	0	0	0,00
30	**Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)**	**K9**	**9 168 000**	**9 168 000**	**9 168 000**	**100,00**
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:			**1 851 217 466**	**1 935 605 882**	**441 908 017**	**22,83**

Somogy Megyei Önkormányzat 2018. I.félév

BEVÉTELEK

1/A. sz. melléklet **Ft**

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	229 200 000	229 245 085	119 206 814	52,00
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0,00
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0,00
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0,00
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	45 085	773 737	803 851	103,89
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0,00
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	229 245 085	230 018 822	120 010 665	52,17
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0,00
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0,00
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0,00
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0,00
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	180 658 547	246 587 418	252 407 841	102,36
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)**	**B1**	**409 903 632**	**476 606 240**	**372 418 506**	**78,14**
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	662 029 197	662 029 197	662 029 197	0,00
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0,00
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0,00
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0,00
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0,00
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)**	**B2**	**662 029 197**	**662 029 197**	**662 029 197**	**0,00**
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0,00
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0,00
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0,00
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0,00
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0,00
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0,00
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0,00

27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0,00
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0,00
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0,00
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0,00
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	0	0	0	0,00
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0,00
33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B3**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0,00
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	10 158 520	10 158 520	6 922 987	68,15
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0,00
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0,00
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0,00
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0,00
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0,00
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	0,00
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	1 652 459	0,00
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	1 652 459	0,00
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	0,00
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	227 744	0,00
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	227 744	0,00
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0,00
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	440 084	0,00
49	**Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)**	**B4**	**10 158 520**	**10 158 520**	**9 243 274**	**90,99**
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0,00
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0,00
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0,00
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0,00
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0,00
55	**Felhalmozási bevételek (=50+…+54)**	**B5**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0,00
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0,00
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0	0,00
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	12 966 503	12 966 503	12 966 503	100,00
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	7 936 592	0,00
61	**Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)**	**B6**	**12 966 503**	**12 966 503**	**20 903 095**	**161,21**
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0,00
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	0,00

64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0	0,00
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	1 468 380	1 468 380	680 955	46,37
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0,00
67	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)**	**B7**	**1 468 380**	**1 468 380**	**680 955**	**46,37**
68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)**	**B1-B7**	**1 096 526 232**	**1 163 228 840**	**1 065 275 027**	**91,58**
						0,00
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0,00
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0,00
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	0,00
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0,00
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0,00
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0,00
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0,00
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0,00
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0	0	0,00
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	711 026 744	711 026 744	711 774 697	100,11
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0,00
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	711 026 744	711 026 744	711 774 697	100,11
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0,00
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0,00
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0,00
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0,00
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0,00
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	0,00
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	0,00
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0,00
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)	B81	711 026 744	711 026 744	711 774 697	**100,11**
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0,00
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0,00
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0,00
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0,00
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	0,00
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)	B82	0	0	0	**0,00**
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	**0,00**

29	Váltóbevételek	B84	0	0	0	**0,00**
30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)**	**B8**	**711 026 744**	**711 026 744**	**711 774 697**	**100,11**
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:			**1 807 552 976**	**1 874 255 584**	**1 777 049 724**	**94,81**
KIADÁSOK						
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	26 020 590	26 807 190	10 832 226	40,41
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	375 940	0,00
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0,00
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0,00
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0,00
06	Jubileumi jutalom	K1106		0	0	0,00
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 038 400	1 038 400	302 213	0,00
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0,00
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	2 302 311	2 302 311	233 796	10,15
10	Egyéb költségtérítések	K1110	3 609 600	3 609 600	0	0,00
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0,00
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0,00
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	15 000 000	5 386 327	0,00
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	32 970 901	48 757 501	17 130 502	35,13
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	50 583 600	50 583 600	27 118 599	53,61
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	118 471 056	128 471 056	59 141 140	46,03
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	8 021 707	8 314 207	1 879 973	0,00
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	177 076 363	187 368 863	88 139 712	47,04
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**210 047 264**	**236 126 364**	**105 270 214**	**44,58**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**41 596 457**	**46 606 186**	**20 748 135**	**44,52**
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0	0,00
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 166 618	2 166 618	2 752 192	127,03
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0,00
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 166 618	2 166 618	2 752 192	127,03
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	340 000	340 000	74 700	21,97
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0	0	0,00
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	340 000	340 000	74 700	21,97
28	Közüzemi díjak	K331	240 000	240 000	119 195	49,66
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0,00
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	41 000	0,00
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 055 200	1 055 200	206 650	19,58
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0,00
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	107 210 578	133 929 115	47 706 690	35,62
34	Egyéb szolgáltatások	K337	20 222 681	21 130 181	16 307 977	77,18
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	128 728 459	156 354 496	64 381 512	41,18
36	Kiküldetések kiadásai	K341	1 000 000	1 000 000	108 700	10,87

37	Reklám- és propagandakiadások	K342	220 000	220 000	0	0,00
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	1 220 000	1 220 000	108 700	8,91
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	36 404 388	43 618 393	15 223 311	34,90
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0,00
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0,00
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	35 751	0,00
43	Egyéb dologi kiadások	K355	3 492 800	3 492 800	2 197 067	62,90
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	39 897 188	47 111 193	17 456 129	37,05
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**172 352 265**	**207 192 307**	**84 773 233**	**40,92**
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0,00
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0,00
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0,00
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0,00
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0,00
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0,00
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0,00
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0,00
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0,00
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0,00
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0,00
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0,00
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0,00
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0,00
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0,00
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0,00
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	34 299 460	60 959 969	177,73
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0,00
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0,00
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0,00
67	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0,00
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0,00
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0		0,00
70	Tartalékok, mely felosztva:	K513	990 811 909	956 512 449	0	0,00
	lekötött tartalék		*5 000 000*	*5 000 000*	*0*	0,00
	céltartalék		*943 261 934*	*908 962 474*	*0*	0,00
	általános tartalék		*42 549 975*	*42 549 975*	*0*	0,00

71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)**	**K5**	**990 811 909**	**990 811 909**	**60 959 969**	**6,15**
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0,00
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0,00
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	472 000	472 000	389 600	82,54
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 387 402	1 387 402	397 802	28,67
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0,00
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0,00
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	502 038	502 038	212 598	42,35
79	**Beruházások (=72+…+78)**	**K6**	**2 361 440**	**2 361 440**	**1 000 000**	**42,35**
80	Ingatlanok felújítása	K71	118 110 236	118 110 236	0	0,00
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0,00
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0,00
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	31 889 764	31 889 764	0	0,00
84	**Felújítások (=80+...+83)**	**K7**	**150 000 000**	**150 000 000**	**0**	**0,00**
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0,00
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0,00
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0,00
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0,00
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0,00
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0,00
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0,00
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0,00
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0,00
94	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)**	**K8**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)**	**K1-K8**	**1 567 169 335**	**1 633 098 206**	**272 751 551**	**16,70**
			0	0	0	0,00
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	0,00
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0,00
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	0,00
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0,00
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0,00
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0,00
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0,00

08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0,00
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0,00
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	0,00
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)	K912	0	0	0	0,00
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0,00
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	9 168 000	9 168 000	9 168 000	100,00
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	231 215 641	231 989 378	114 566 366	49,38
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0,00
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0,00
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0,00
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	0,00
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	0,00
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	0,00
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)	K91	240 383 641	241 157 378	123 734 366	**51,31**
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0,00
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0,00
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0,00
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	0,00
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	0,00
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)	K92	0	0	0	**0,00**
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	**0,00**
29	Váltókiadások	K94	0	0	0	**0,00**
30	**Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)**	**K9**	**240 383 641**	**241 157 378**	**123 734 366**	**51,31**
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:			**1 807 552 976**	**1 874 255 584**	**396 485 917**	**21,15**

Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. I. félév

BEVÉTELEK

1/B. sz. melléklet **Ft**

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	0	0	0	
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	17 685 808	16 726 384	94,58
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)**	**B1**	**0**	**17 685 808**	**16 726 384**	**94,58**
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	1 780	0,05
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	11 550 560	11 550 560	5 923 225	51,28
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 505 105	3 505 101	1 601 358	45,69
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	405 925	
49	**Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)**	**B4**	**18 598 974**	**18 598 970**	**7 932 288**	**42,65**
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**	**18 598 974**	**36 284 778**	**24 658 672**	**67,96**
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	28 750 025	114,70
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	25 065 516	25 065 516	28 750 025	114,70
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	
15	**Központi, irányító szervi támogatás**	**B816**	**231 215 641**	**231 989 378**	**114 566 366**	49,38
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)	B81	256 281 157	257 054 894	143 316 391	55,75
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)	B82	0	0	0	
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0	
30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)**	**B8**	**256 281 157**	**257 054 894**	**143 316 391**	**55,75**

Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:			**274 880 131**	**293 339 672**	**167 975 063**	**57,26**
KIADÁSOK						
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	105 385 250	107 262 987	60 894 568	56,77
02	Normatív jutalmak	K1102	5 488 722	5 488 722	5 112 784	93,15
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	26 640 428	27 240 428	12 594 796	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	500 000	500 000	0	
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	
06	Jubileumi jutalom	K1106	2 795 700	2 795 700	0	0,00
07	Béren kívüli juttatások	K1107	5 038 400	5 038 400	2 695 014	53,49
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 259 660	1 259 660	606 412	48,14
10	Egyéb költségtérítések	K1110	800 000	800 000	250 000	31,25
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	
12	Szociális támogatások	K1112	320 000	320 000	0	0,00
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	3 990 000	227 405	5,70
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	148 228 160	154 695 897	82 380 979	53,25
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 900 000	9 845 000	2 099 860	21,33
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 076 400	2 276 400	721 911	31,71
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	4 976 400	12 121 400	2 821 771	23,28
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**153 204 560**	**166 817 297**	**85 202 750**	**51,08**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**31 032 334**	**33 506 454**	**17 183 396**	**51,28**
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	104 513	104 513	30 618	29,30
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 514 000	3 914 000	2 861 535	73,11
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	3 618 513	4 018 513	2 892 153	71,97
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 021 583	3 221 583	2 066 021	64,13
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 749 588	1 899 588	836 324	44,03
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	4 771 171	5 121 171	2 902 345	56,67
28	Közüzemi díjak	K331	21 875 616	22 475 616	13 884 049	61,77
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 880 000	2 880 000	713 665	24,78
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	12 099 732	12 099 732	5 723 466	47,30
34	Egyéb szolgáltatások	K337	8 738 410	9 761 098	4 819 059	49,37
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	45 593 758	47 216 446	25 140 239	53,24
36	Kiküldetések kiadásai	K341	100 000	100 000	139 922	139,92
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	100 000	100 000	139 922	139,92
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	13 802 019	13 802 019	7 486 858	54,24
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 947 000	1 947 000	608 000	31,23

41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1 705 000	1 705 000	932 909	54,72
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	17 454 019	17 454 019	9 027 767	51,72
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**71 537 461**	**73 910 149**	**40 102 426**	**54,26**
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	300 000	
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**	**300 000**	
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	488 012	488 012	519 262	106,40
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	14 555 906	14 555 906	13 023 962	89,48
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	

77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	4 061 858	4 061 858	3 656 670	90,02
79	**Beruházások (=72+…+78)**	**K6**	**19 105 776**	**19 105 776**	**17 199 894**	90,02
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	
84	**Felújítások (=80+...+83)**	**K7**	**0**	**0**	**0**	
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0	
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	
94	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)**	**K8**	**0**	**0**	**0**	
95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)**	**K1-K8**	**274 880 131**	**293 339 676**	**159 988 466**	**54,54**
			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:			**274 880 131**	**293 339 676**	**159 988 466**	**54,54**