SOMOGY MEGYE JEGYZŐJE

SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

Ügyiratszám: SMÖH/414-14/2020.

TÁJÉKOZTATÓ
az önkormányzat 2020. 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 2020. évi költségvetése, amelyet a Somogy Megyei Közgyűlés 2/2020.(II.14.) önkormányzati rendeletével fogadott el, illetve a 2020. május 22-i közgyűlés helyetti elnöki döntéssel és a 2020. június 11-i elnöki döntéssel 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.

A Somogy Megyei Önkormányzat és a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal 2020. I. félévi gazdálkodása

Az alábbiakban a Somogy Megyei Önkormányzat és a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal 2020. I. félévi időközi költségvetési jelentésének és időközi mérlegjelentésének alapul vételével készült bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülése kerül részletes bemutatásra.
Általánosságban elmondható, hogy a gazdálkodás és az ezzel kapcsolatos feladatok elvégzése zökkenőmentesen zajlott az esetlegesen felmerülő nehézségek ellenére is, a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak igyekeztek munkájukat teljes körűen, legjobb tudásuk szerint elvégezni.

<u>A Bevételek alakulása az összesített beszámoló alapján</u>

A Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatala **2020. évi költségvetési és finanszírozási bevételeinek módosított előirányzata 1 538 790 831 Ft** összegben került meghatározásra, mellyel szemben **1 380 405 175 Ft tényleges bevétel realizálódott** az első félévben, mely a módosított előirányzathoz viszonyítva 89,71 %-os teljesítést jelent, mely a 2019. évi 1 054 364 659 Ft költségvetési maradvány összegét is tartalmazza. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet 44. § (2) bekezdés h) pontja alapján az előző évi éves költségvetési

maradvány igénybevételét az előző évi beszámoló elkészültét követően teljesítésként kell nyilvántartásba venni, ez eredményezi a magas teljesítés adatot. Az összes bevételen belül a **költségvetési bevételek 326 040 516 Ft, a finanszírozási bevételek 1 054 364 659 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.

A **Hivatal** 2020. I. félévi finanszírozása időarányosan valósult meg **118 891 980 Ft** összegben, ez 45,56 %-os teljesítésnek felel meg. Az összevont 1. sz. mellékletben ez az összeg nem jelenik meg, mert az 1. sz melléklet az 1/A. sz. melléklet és 1/B. sz. melléklet egyenlegét tartalmazza ezért az 1/A. sz. melléklet táblázatában szereplő finanszírozási kiadás és az 1/B. sz. melléklet táblázatában szereplő finanszírozási bevétel egyenlege 0 Ft.

Bevételek az I. féléves Időközi költségvetési jelentése alapján

Az Önkormányzat 2020. június 30-ig teljesült bevételei

Az Önkormányzat bevételeinek eredeti és módosított előirányzatait, illetve azok teljesülését a 1/A. sz. melléklet táblázata tartalmazza részletesen.

- Somogy Megyei Önkormányzat működésének általános támogatása 134 056 000 Ft

Az összeg a helyi önkormányzatok működésének általános támogatását tartalmazza, mely összeg a 2019. évi LXXI. törvény Magyarország központi költségvetéséről 2. mellékletének I/4. pontja alapján került meghatározásra és időarányosan átutalásra. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 52,00 %.

- Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 178 805 168 Ft

Ezen a jogcímen szerepelnek a 2020. első félévéig az uniós fejlesztési forrásból kapott, átadott pénzeszközként teljesülő TOP pályázataink, melyek a következők voltak:

TOP-1.4.1-16-SO1-2019-00011 Nemesdéd	800 000 Ft
TOP-4.2.1-16-SO1-2019-0004 Lengyeltóti	9 166 245 Ft
PPI 2 záró elszámolás	10 026 653 Ft
TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00001 Bárdudvarnok	3 816 300 Ft
TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00002 Juta	4 668 820 Ft
TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00009 Ötvöskónyi	9 326 900 Ft
TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00010 Zamárdi	9 416 200 Ft
TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00012 Iharosberény	19 614 250 Ft
TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00013 Balatonföldvár	8 951 200 Ft
TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00014 Karád	7 765 600 Ft
TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00016 Balatonszárszó	8 250 000 Ft
TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00017 Andocs	6 718 650 Ft
TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00020 Tab	5 617 245 Ft
TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00021 Nagybajom	14 812 596 Ft
TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00023 Igal	4 842 245 Ft
TOP-2.1.3-15-SO1-2016-00019 Juta	295 120 Ft
TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00019 Mesztegnyő	8 334 710 Ft

TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00022 Balatonszentgyörgy	17 245 244 Ft
TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00005 Mezőcsokonya	12 880 979 Ft
TOP-1.4.1-19SO1-2019-00024 Buzsák	10 951 501 Ft
TOP-1.4.1-19-SO-2019-00006 Mernye	5 304 710 Ft

A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 86,18 %, melynek oka, hogy az eredeti költségvetésben szerepeltett pályázati pénzek nem minden esetben érkeztek meg az első félévben az önkormányzat számlájára.
Az év második felében várhatóan további pályázati összegek kerülnek részünkre átutalásra.

- Működési bevételek, átvett pénzeszközök: 4 359 029 Ft

A 2020. évi Megyebál tavaly év végén kiszámlázott, de idei évre átcsúszó bevételei teljesültek ezeken a jogcímeken.

A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 28,16 %, melynek oka, hogy az eredeti költségvetésben megtervezésre kerültek a 2020. évben tartandó Borfesztivállal kapcsolatos bevételek is, azonban ez a járványügyi helyzet miatt az idei évben meghiúsult. Az előirányzat módosítására a fent nevezett indokok miatt a második félévben kerül sor.

- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök: 111 422 Ft

A dolgozói kölcsönök törlesztéséből befolyt bevételeket foglalják magukban. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 28,89 %.

- Finanszírozási bevétel: 1 022 793 241 Ft

Az Önkormányzat által tavalyi évről áthozott pénzmaradvány összege.

2020. évben a Somogy Megyei Önkormányzat keret-megállapodást kötött számos Somogy megyei önkormányzattal, melynek értelmében pályázatfigyelési tevékenységet végez, majd kérésre, a Megbízási szerződések megkötése után projekt előkészítési, projektmenedzsmenti feladatokat vállal ellenérték fejében. Az éves pályázatfigyelési tevékenység díja 60 000 Ft/év, a projekt előkészítés és menedzsment díja szerződésenként változó összegű. Az e tevékenységekre vonatkozó megállapodások, megbízási szerződések folyamatosan készülnek, az első számlázások azonban és az ezzel kapcsolatos kötelezettségvállalások többsége csak a második félévben történtek meg, így azok nem szerepelnek az I. féléves teljesítési adataink között.

<u>A Hivatal 2020. június 30-ig teljesült bevételei</u>

A Hivatal bevételeinek eredeti és módosított előirányzatait, illetve azok teljesülését az 1/B. sz. melléklet táblázata tartalmazza részletesen.

- Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: 8 708 897 Ft

A Nemzeti Választási Iroda által átutalt működési célú támogatás, melyet a 2020. február 09-én megtartott Balatonszabadi, Kazsok településeken tartott időközi választás lebonyolításával kapcsolatos működési költségeinkre utalt.

- Működési bevételek: 8 616 297 Ft

Ezen a jogcímen teljesülnek a Fogyatékkal Élők Somogy Megyei Sportszövetsége, a Magyar Labdarúgó Szövetség, a Somogy Megyei Diáksport Szövetség bérleti díjként és tovább számlázott rezsiköltségekként számlázott összegei és a munkavállalók részére a Hivatal által biztosított kedvezményes telefonszámlák tovább számlázásának bevételei.

A működési bevételek esetében a teljesítés a módosított előirányzathoz képest 60,76 %.

- Finanszírozási bevételek **150 463 398 Ft**

A jogcím tartalmazza a Hivatal által tavalyi évről áthozott pénzmaradvány összegét 31 571 418 Ft összegben és az Önkormányzat által 2020. június 30-ig átadott központi irányító szervi támogatást 118 891 980 Ft összegben.

Kiadások alakulása az összesített beszámoló alapján

Az Önkormányzat és a Hivatal összesített kiadásainak eredeti és módosított előirányzatait, illetve azok teljesülését az 1. sz. melléklet táblázata tartalmazza részletesen.

A **Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatala összevont 2020. évi költségvetési és finanszírozási** kiadásainak módosított előirányzata - a bevételi oldallal összhangban - **1 538 790 831 Ft** összegben került meghatározásra, mellyel szemben **2020. június 30-ig 293 047 051 Ft tényleges kiadás** merült fel, azaz a **módosított előirányzat 19,04 %-a került felhasználásra**. Az alacsony teljesítési adatot a pályázatok megvalósításának, kivitelezésének elhúzódása nagymértékben befolyásolja. A Levéltár és Megyeháza épületegyüttesének korszerűsítése az első félévben nem kezdődött meg, így a tervezett előirányzattal szemben az első félévben kiadás sem merült fel. A projektekkel kapcsolatos kötelezettségvállalások megtörténtek, melyhez a hatályos számviteli előírások alapján előirányzatot kell biztosítani a költségvetésben. Az előirányzatok tervezésekor az érvényben levő szerződéseket kell alapul vennünk, azonban az elmúlt évek tapasztalataiból kiindulva a jövőben nem minden esetben a konkrét költség jogcímekre tervezünk, hanem Tartalékot képezünk a befolyó bevételekkel szemben, és csak a költségek felmerülésének időpontjában kerülnek majd átvezetésre a megfelelő költségnemekre. Természetesen az előre láthatóan felmerülő jövőbeni költségek ezután is a megfelelő előirányzat jogcímen kerülnek megtervezésre.

Kiadások az I. féléves Időközi költségvetési jelentés alapján

Az Önkormányzat 2020. június 30-áig teljesült kiadásai

Az Önkormányzat kiadásainak eredeti és módosított előirányzatait, illetve azok teljesülését az 1/A. sz. melléklet táblázata tartalmazza részletesen.

- Foglalkoztatottak személyi juttatásai **4 432 108 Ft**

Ezen a jogcímen kerülnek kimutatásra az önkormányzat dolgozóinak kifizetett bérek, a 2019 decemberében kifizetett normatív jutalmak, és a cafetéria keretében kifizetett béren kívüli juttatások, illetve az egyéb személyi juttatások, mely az önkormányzat dolgozóinak projektekkel kapcsolatosan elvégzett megbízásait tartalmazza.
A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 33,72 %. A teljesítés elmaradásának oka a félévben, hogy GYED-en lévő kollégánk bére megtervezésre került az eredeti költségvetésben esetleges visszatérése esetére, azonban felhasználására nem volt szükség.

- Külső személyi juttatások: **44 387 864 Ft**

Ezeken a költség sorokon szerepeltetjük a választott tisztségviselők juttatásait, és az ezzel kapcsolatos költségtérítéseket; és egyéb olyan megbízási díjakat amelyeket projektekkel kapcsolatos feladatainkra irányoztunk elő.
Itt szerepelnek a 2020. évben megrendezett Megyebál reprezentációs költségei.
Megbízási szerződés keretében készült el a Somogy Megyei Környezetvédelmi Program felülvizsgálatának elkészítése, melynek első részletét ebben a félévben fizettük ki, mint külső személyi juttatást.
A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 47,44 %, mely időarányosan megfelel a tervezésnek.

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: **7 273 537 Ft**

A fent említett személyi juttatásokat, reprezentációs kiadásokat terhelő adók és járulékok összege.

- Készletbeszerzés **167 079 Ft**

A jogcímen üzemeltetési anyagok beszerzése szerepel. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 4,22 %, mivel a vírus helyzet miatt a pályázatokkal kapcsolatos terveztt beszerzések a második félévre tolódtak (például a PAKTUM projektre tervezett 2 500 000 Ft-os irodabeszerzés).

- Kommunikációs szolgáltatások: **105 000 Ft**

Ezek az önkormányzat internetes kapcsolatainak költségei, melyek azért ilyen „csekély" összegűek, mert a számlák többsége a Hivatal nevére szól.

- Szolgáltatási kiadások: **51 884 517 Ft**

A közüzemi díjak, bérleti díjak, karbantartási költségek mellett a legnagyobb volumenű kiadást a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások és az egyéb szolgáltatások teszik ki a jogcímen belül. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások a projektek megvalósításához kapcsolódó vállalkozási szerződések, egyéb szolgáltatások pedig a rendezvényekkel kapcsolatos szolgáltatások (Megyebál, szakmai értekezletek rendezvényszervezési költségei). A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 31,36 %, melynek oka, hogy az első félévben nem voltak megtarthatóak rendezvényeink nagy része.

- Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások: **12 943 863 Ft**

Az egyéb dologi kiadások jogcímen került kifizetésre a Megyebállal kapcsolatos Artisjus jogdíj, a különböző tagságokkal kapcsolatos díjak (Pannon ETT, Balatoni Fejlesztési Tanács, MÖOSZ tagdíj, Balatoni Szövetség tagdíj). A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 76,33 %, mivel a tagdíjakkal járó kötelezettségeink nagy részét már az év elején teljesítettük.
Itt szerepel a működési célú felszámított áfa, melynek összege arányos a teljesített kifizetések összegével.

- Egyéb működési célú kiadások: **13 081 214 Ft**

Tartalmazza az első félévben projekt módosításokból adódó visszafizetési kötelezettségeket, - ilyen többek közt a PPI2 projekt 9 300 411 Ft-os megelőlegezési összege -, az elnöki keretből való támogatásokat az első félévben.

Elnöki keretből részesült 2020. június 30-áig:

Koppány Természetjáró Egyesület	100 000 Ft
Marcali Református Misszió Egyházközösség	200 000 Ft
Pedagógiai Szakszolgálatok Országos Egyesülete	100 000 Ft
Kaposvári Természetbarátok Turista Egyesülete	25 000 Ft
FUTaMÉRŐ Egyesület	100 000 Ft
Mernye Községi Sportegyesület	100 000 Ft
Kaposvár Város Nyugdíjas Egyesülete	50 000 Ft
Pécs-Normandia Lions Club	100 000 Ft
GÓBÉ ZOO Állatmenhely Alapítvány	100 000 Ft
Koller Zsolt	40 000 Ft

A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 2,20 %, melynek oka, hogy ez a módosított előirányzat tartalmazza a tartalékok összegét, melyből szerencsére nem kellett komolyabb összeget az év első felében feloldanunk.

- Beruházások: **4 847 387 Ft**

Az év első felében beszerzésre kerültek pályázatokhoz kapcsolódó beruházásnak számító eszköz beszerzések. A Paktum projektből 2 db laptop, a Kistelepülések kulturális eseményeinek támogatása című pályázat terhére pedig székek, sörpadok, sátrak és egyéb eszközök valósultak meg. Mivel ezek év elején előirányzatként a tartalék soron szerepeltek, ezért szükséges volt azok átvezetése.

- Felújítások: **0 Ft**

A Levéltár és Megyeháza épületegyüttesének korszerűsítése az első félévben nem kezdődött meg, így a tervezett előirányzattal szemben az első félévben kiadás sem merült fel.

- Finanszírozási kiadások: **129 203 980 Ft**

A Somogy Megyei Önkormányzat központi irányítószervi támogatás címén 118 891 980 Ft-ot adott át a Hivatal költségvetési kiadásainak fedezetére, ami 45,56 %-os teljesítésnek felel meg.
A 10 312 000 Ft a 2019. év decemberében a Magyar Államkincstártól kapott megelőlegezés összege.

A Hivatal 2020. június 30-áig teljesült kiadásai

A Hivatal kiadásainak eredeti és módosított előirányzatait, illetve azok teljesülését az 1/B. sz. melléklet táblázata tartalmazza részletesen.

- Foglalkoztatottak személyi juttatásai **87 571 133 Ft**

A foglalkoztatottak személyi juttatásai magukba foglalják a Hivatal dolgozóinak havonta kifizetett munkabéreit, a projektek lebonyolításával kapcsolatos céljuttatásokat, a számukra megtérített bérlet és utazási költségek összegeit.
A kifizetett túlóra díjakban a portások azon bére szerepel, amelyet az első félévben fizettünk részükre rendezvényekkel kapcsolatos túlóráikra.
Jubileumi jutalomban részesült a Hivatal dolgozója 30 év közszolgálati munkaviszonya után.

A béren kívüli juttatások teljesülése azért 80,81 %-os, mert a cafetéria kereteken belül a szép kártya juttatások kifizetésre kerültek éves viszonylatban annak érdekében, hogy dolgozóink azt a lehető leghatékonyabb formában és lehetőleg a nyári szabadságaik idején tudják felhasználni.
Egyéb költségtérítések alatt a munkavállalóknak kifizetett költségtérítések kerültek elszámolásra.
Az egyéb személyi juttatások tartalmazzák 1 fő foglakoztatott szemüvegvásárlásához adott költségtérítését, a betegszabadságra jutó bért, a nyugdíjba vonuló foglalkoztatottak kötelezően kifizetendő szabadság megváltásának összegét és a 2020. február 09-én megtartott Balatonszabadi, Kazsok időközi választás lebonyolításával kapcsolatos személyi költségeket.

A teljesítés a módosított előirányzathoz képest a foglalkoztatottak személyi juttatására vonatkozóan 48,53 %, ami időarányos teljesülés a tervezéshez képest.

- Külső személyi juttatások: **1 230 541 Ft**

Itt kerülnek kifizetésre azok a megbízási díjak, amelyek külsős foglalkoztatottak részére kerülnek kifizetésre, illetőleg a Hivatal munkájához szorosan kapcsolódó reprezentációs kiadások. Ilyen volt például az időközi választásokra kapott és elköltött reprezentációs költség.

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: **15 313 841 Ft**

A fent említett személyi juttatásokat, reprezentációs kiadásokat terhelő adók és járulékok összege.

- Készletbeszerzés **1 377 610 Ft**

Az összeg az üzemanyag, tisztítószer, fertőtlenítő szer és egyéb üzemeltetési anyagok beszerzését tartalmazza.

-Kommunikációs szolgáltatások **2 281 390**

Itt szerepelnek az első félévre kifizetett fénymásolók üzemeltetési díjai, a telefonszámlák és internet szolgáltatások díjai, a bérnyilvántartó program és a különböző szoftverek bérleti díjai, a jogtár éves előfizetési díja.

- Szolgáltatási kiadások: **25 016 067 Ft**

Közüzemi díjak - áram, víz, gáz - költségeink és az első félévben felmerülő személygépkocsikkal, valamint a tulajdonunkban lévő épület karbantartással kapcsolatos költségeink kifizetése szerepel túlnyomó többségben a jogcímen.
A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások alatt a mindennapi munkát segítő jogi és közbeszerzési szolgáltatások, sajtó nyilvánossági szolgáltatások szerepelnek. Ezek olyan szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, amelyek nem kapcsolódnak közvetlenül projektekhez, így a Hivatal költségvetéséhez kapcsolódnak.
Az egyéb szolgáltatások között a bankszámlához kapcsolódó költségek, a vagyon- és kötelező gépjármű biztosítás költségei, közjegyzői díjak, posta és szállítási költségek jelennek meg.

- Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások: **10 215 181 Ft**

Ide tartozik a működési célú felszámított áfa, melynek összege arányos a teljesített kifizetések összegével, és a fizetendő áfa is, mivel a Hivatal az általános forgalmi adó hatálya alá tartozik.
Egyéb dologi kiadás a negyedéves cégautóadó, a negyedéves rehabilitációs hozzájárulási adó, a kerekítési különbözetek.

Összességében a Hivatal **dologi kiadásainak teljesülése a módosított előirányzathoz képest 49,54 %,** ami időarányos teljesülés.

- Beruházások: **566 812 Ft**

Erre az előirányzatra kerültek betervezésre a Hivatal munkájához szükséges informatikai eszközök, mobiltelefonok, szünetmentes tápegységek, stb. beszerzései arra az esetre, ha azok tönkre mennének, meghibásodnának. Az előirányzat teljesülése az előirányzathoz képest 11,16%, azonban a második félévben ennek összege várhatóan növekszik.

A Somogy Megyei Önkormányzat és a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal 2020. június 30-i időközi Mérlegjelentése alapján kimutatott pénzeszközök a következők:

Somogy Megyei önkormányzat:	**1 071 988 804 Ft**
Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal:	**14 818 213 Ft**
Mindösszesen:	**1 086 807 017 Ft**

A kimutatott pénzeszközökön belül az Önkormányzat lekötött pénzeszközei 2020. június 30-án:

Levéltár TOP-3.2.1-16-SO2-2017-00001 lebonyolítási számla:	708 212 326 Ft
EFOP 1.6.3-17-2017-00006 lebonyolítási számla:	1 044 Ft
TOP pályázatok lebonyolítási számla:	212 106 974 Ft
PAKTUM TOP-5.1.1-15 lebonyolítási számla:	107 521 688 Ft
NTP-HTTSZ-19-0017 Tehetséghálló pályázat:	1 500 000 Ft
EMT-E-19-0176 Előadó- művészeti szervezetek többlettámogatása pályázat:	15 752 612 Ft

Az év második felében kerülnek kifizetésre az eredeti költségvetésben tervezett Szülőföldem Somogyország (3 700 000 Ft), a SomFALU 2020. (10 000 000 Ft), illetve az elnöki keret fennmaradó összegének Tartalékból elkülönített összegei.

Összességében elmondható, hogy az I. félév teljesítési adatai az előirányzatokhoz képest időarányosan teljesültek, ami azt jelenti, hogy az Önkormányzat és annak Hivatala a költségvetési évben vállalt feladatait ellátta, teljesítette.

Kérjük a Tisztelt Közgyűléstől az Önkormányzat és Hivatala 2020. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatójának szíves tudomásul vételét.

Kaposvár, 2020. szeptember 2.

Dr. Sárhegyi Judit

Biró Norbert

A tájékoztatót készítette:

Széphelyi Tamásné Farkas Diána Mária
gazdasági vezető

Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatal összevont adatok 2020. 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	257 800 000	257 800 000	134 056 000	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	0	0	0	0,00
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0,00
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	257 800 000	257 800 000	134 056 000	52,00
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	196 534 968	207 486 469	178 897 768	86,22
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)**	**B1**	**454 334 968**	**465 286 469**	**312 953 768**	**67,26**
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	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**	**0**	**0**	**0**	**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	15 077 782	14 911 739	4 282 873	28,72
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	9 124 000	9 124 000	6 156 917	67,48
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0,00
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0,00
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 015 032	3 015 032	1 797 360	59,61
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	0	0,00
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0,00
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	0,00
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	0,00
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	0,00
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0,00
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	3 176	0,00
49	**Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)**	**B4**	**27 216 814**	**27 050 771**	**12 240 326**	**45,25**
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	0	0	0	0,00
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	735 000	0,00
61	**Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)**	**B6**	**0**	**0**	**735 000**	**0,00**
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	385 644	385 644	111 422	28,89
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0,00
67	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)**	**B7**	**385 644**	**385 644**	**111 422**	**28,89**
68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)**	**B1-B7**	**481 937 426**	**492 722 884**	**326 040 516**	**66,17**
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	1 045 901 904	1 046 067 947	1 054 364 659	100,79
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	1 045 901 904	1 046 067 947	1 054 364 659	100,79
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**	**1 045 901 904**	**1 046 067 947**	**1 054 364 659**	**100,79**
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**	**1 045 901 904**	**1 046 067 947**	**1 054 364 659**	**100,79**
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:			**1 527 839 330**	**1 538 790 831**	**1 380 405 175**	**89,71**
KIADÁSOK						
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	134 453 325	134 453 325	58 502 427	43,51
02	Normatív jutalmak	K1102	11 445 000	11 445 000	11 225 000	98,08
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	37 257 900	37 017 900	14 986 471	40,48
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	400 000	400 000	44 091	0,00
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0,00
06	Jubileumi jutalom	K1106	870 000	870 000	870 000	100,00
07	Béren kívüli juttatások	K1107	5 912 000	5 617 949	4 477 258	79,70
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0,00
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 294 458	1 094 458	513 611	46,93
10	Egyéb költségtérítések	K1110	793 250	793 250	300 000	37,82
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0,00
12	Szociális támogatások	K1112	160 000	160 000	0	0,00
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 200 000	1 734 051	1 084 383	62,53
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	193 785 933	193 585 933	92 003 241	47,53
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	52 027 500	52 027 500	25 060 071	48,17
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	30 641 163	30 841 163	10 483 593	33,99
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	9 814 060	12 989 060	10 074 741	77,56
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	92 482 723	95 857 723	45 618 405	47,59
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**286 268 656**	**289 443 656**	**137 621 646**	**47,55**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**51 857 640**	**51 857 640**	**22 587 378**	**43,56**
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	35 000	35 000	0	0,00
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	9 760 859	9 760 859	1 544 689	15,83
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0,00
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	9 795 859	9 795 859	1 544 689	15,77
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 815 220	3 937 220	1 722 196	43,74
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 258 400	2 136 400	664 194	31,09
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	6 073 620	6 073 620	2 386 390	39,29
28	Közüzemi díjak	K331	23 468 640	23 448 640	13 328 903	56,84
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0,00
30	Bérleti és lízing díjak	K333	6 000	313 630	287 126	0,00
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 656 000	2 379 000	841 236	35,36
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0,00
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	118 452 654	162 942 334	52 784 140	32,39
34	Egyéb szolgáltatások	K337	27 698 565	25 297 935	9 659 179	38,18
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	172 281 859	214 381 539	76 900 584	35,87
36	Kiküldetések kiadásai	K341	100 000	100 000	39 907	39,91
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0,00
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	100 000	100 000	39 907	39,91
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	40 893 298	44 959 660	17 965 661	39,96

40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 600 000	1 600 000	1 149 000	71,81
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0,00
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0,00
43	Egyéb dologi kiadások	K355	3 741 215	4 631 215	4 044 383	87,33
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	46 234 513	51 190 875	23 159 044	45,24
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**234 485 851**	**281 541 893**	**104 030 614**	**36,95**
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	9 550 411	13 046 273	12 166 214	93,25
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	1 000 000	915 000	0,00
70	Tartalékok	K513	628 127 408	579 608 809	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**	**637 677 819**	**593 655 082**	**13 081 214**	**2,20**
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	390 400	0	0,00
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0,00
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	4 600 000	4 600 000	498 000	10,83
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	854 978	4 199 378	3 776 378	89,93

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	1 472 844	2 481 240	1 139 821	45,94
79	**Beruházások (=72+…+78)**	**K6**	**6 927 822**	**11 671 018**	**5 414 199**	**46,39**
80	Ingatlanok felújítása	K71	236 464 206	236 464 206	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	63 845 336	63 845 336	0	0,00
84	**Felújítások (=80+...+83)**	**K7**	**300 309 542**	**300 309 542**	**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**	**1 517 527 330**	**1 528 478 831**	**282 735 051**	**18,50**
					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	10 312 000	10 312 000	10 312 000	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	10 312 000	10 312 000	10 312 000	**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**	**10 312 000**	**10 312 000**	**10 312 000**	**100,00**
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:			**1 527 839 330**	**1 538 790 831**	**293 047 051**	**19,04**

Somogy Megyei Önkormányzat 2020. 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	257 800 000	257 800 000	134 056 000	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	0	0	0	0,00
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0,00
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	257 800 000	257 800 000	134 056 000	52,00
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	196 534 968	207 486 469	178 805 168	86,18
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)**	**B1**	**454 334 968**	**465 286 469**	**312 861 168**	**67,24**
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	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**	**0**	**0**	**0**	**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	13 035 000	12 868 957	3 620 000	28,13
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	856	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	0	0,00
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0,00
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	0,00
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	0,00
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	0,00
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0,00
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	3 173	0,00
49	**Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)**	**B4**	**13 035 000**	**12 868 957**	**3 624 029**	**28,16**
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	0	0		0,00
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	735 000	0,00
61	**Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)**	**B6**	**0**	**0**	**735 000**	**0,00**
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	385 644	385 644	111 422	28,89
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0,00
67	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)**	**B7**	**385 644**	**385 644**	**111 422**	**28,89**
68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)**	**B1-B7**	**467 755 612**	**478 541 070**	**317 331 619**	**66,31**
						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	1 022 627 198	1 022 793 241	1 022 793 241	100,00
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0,00
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	1 022 627 198	1 022 793 241	1 022 793 241	100,00
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	1 022 627 198	1 022 793 241	1 022 793 241	**100,00**
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**	**1 022 627 198**	**1 022 793 241**	**1 022 793 241**	**100,00**
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:			**1 490 382 810**	**1 501 334 311**	**1 340 124 860**	**89,26**
KIADÁSOK						
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	11 400 000	11 400 000	3 450 000	30,26
02	Normatív jutalmak	K1102	270 000	270 000	270 000	100,00
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	273 600	273 600	158 608	57,97
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0,00
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	0	0,00
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	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	1 200 000	1 200 000	553 500	46,13
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	13 143 600	13 143 600	4 432 108	33,72
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	52 027 500	52 027 500	25 060 071	48,17
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	30 041 163	30 041 163	9 733 593	32,40
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	8 314 060	11 489 060	9 594 200	83,51
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	90 382 723	93 557 723	44 387 864	47,44
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**103 526 323**	**106 701 323**	**48 819 972**	**45,75**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**19 865 422**	**19 865 422**	**7 273 537**	**36,61**
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0	0,00
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 960 859	3 960 859	167 079	4,22
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0,00
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	3 960 859	3 960 859	167 079	4,22
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	389 700	389 700	105 000	26,94
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0	0	0,00
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	389 700	389 700	105 000	26,94
28	Közüzemi díjak	K331	189 600	189 600	72 044	38,00
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0,00
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	280 630	280 630	100,00
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	576 000	576 000	169 488	29,43
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0,00
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	103 853 266	148 342 946	47 274 757	31,87
34	Egyéb szolgáltatások	K337	18 828 357	16 047 727	4 087 598	25,47
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	123 447 223	165 436 903	51 884 517	31,36
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0	0,00

37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0,00
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	0,00
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	25 652 638	30 719 000	11 069 714	36,04
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	0	0,00
43	Egyéb dologi kiadások	K355	2 455 215	2 455 215	1 874 149	76,33
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	28 107 853	33 174 215	12 943 863	39,02
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**155 905 635**	**202 961 677**	**65 100 459**	**32,08**
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	9 550 411	13 046 273	12 166 214	93,25
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	1 000 000	915 000	91,50
70	Tartalékok, mely felosztva:	K513	628 127 408	579 608 809	0	0,00
	lekötött tartalék		*5 000 000*	*5 000 000*	*0*	0,00
	céltartalék		*606 781 497*	*558 262 898*	*0*	0,00
	általános tartalék		*16 345 911*	*16 345 911*	*0*	0,00

71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)**	**K5**	**637 677 819**	**593 655 082**	**13 081 214**	**2,20**
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	390 400	0	0,00
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0,00
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 100 000	1 100 000	472 440	42,95
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	354 978	3 699 378	3 344 400	90,40
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	392 844	1 401 240	1 030 547	73,55
79	**Beruházások (=72+…+78)**	**K6**	**1 847 822**	**6 591 018**	**4 847 387**	**73,55**
80	Ingatlanok felújítása	K71	236 464 206	236 464 206	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	63 845 336	63 845 336	0	0,00
84	**Felújítások (=80+...+83)**	**K7**	**300 309 542**	**300 309 542**	**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**	**1 219 132 563**	**1 230 084 064**	**139 122 569**	**11,31**
			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	10 312 000	10 312 000	10 312 000	100,00
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	260 938 247	260 938 247	118 891 980	45,56
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	271 250 247	271 250 247	129 203 980	**47,63**
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**	**271 250 247**	**271 250 247**	**129 203 980**	**47,63**
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:			**1 490 382 810**	**1 501 334 311**	**268 326 549**	**17,87**

Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal 2020. 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	**0**
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	**0**
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	**0**
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0		0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	92 600	0,00
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)**	**B1**	**0**	**0**	**92 600**	**0,00**
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	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**	**0**	**0**	**0**	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	2 042 782	2 042 782	662 873	32,45
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	9 124 000	9 124 000	6 156 917	67,48
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0,00
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0,00
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 015 032	3 015 032	1 796 504	59,58
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	0	0,00
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0,00
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	0,00
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	0,00
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	0,00
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0,00
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	3	0,00
49	**Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)**	**B4**	**14 181 814**	**14 181 814**	**8 616 297**	**60,76**
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	0	0	0	0,00
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0,00
61	**Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)**	**B6**	**0**	**0**	**0**	0,00
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	0	0	0	0,00
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0	0,00
67	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)**	**B7**	**0**	**0**	**0**	0,00
68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)**	**B1-B7**	**14 181 814**	**14 181 814**	**8 708 897**	**61,41**
						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	23 274 706	23 274 706	31 571 418	135,65
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0,00
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	23 274 706	23 274 706	31 571 418	135,65
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**	**260 938 247**	**260 938 247**	**118 891 980**	45,56
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	284 212 953	284 212 953	150 463 398	52,94
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**	**284 212 953**	**284 212 953**	**150 463 398**	**52,94**

Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:			**298 394 767**	**298 394 767**	**159 172 295**	**53,34**
KIADÁSOK						
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	123 053 325	123 053 325	55 052 427	44,74
02	Normatív jutalmak	K1102	11 175 000	11 175 000	10 955 000	98,03
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	37 257 900	37 017 900	14 986 471	0,00
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	400 000	400 000	44 091	0,00
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0,00
06	Jubileumi jutalom	K1106	870 000	870 000	870 000	100,00
07	Béren kívüli juttatások	K1107	5 638 400	5 344 349	4 318 650	80,81
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0,00
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 294 458	1 094 458	513 611	46,93
10	Egyéb költségtérítések	K1110	793 250	793 250	300 000	37,82
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0,00
12	Szociális támogatások	K1112	160 000	160 000	0	0,00
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	534 051	530 883	99,41
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	180 642 333	180 442 333	87 571 133	48,53
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	0,00
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	600 000	800 000	750 000	93,75
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 500 000	1 500 000	480 541	32,04
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	2 100 000	2 300 000	1 230 541	53,50
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**182 742 333**	**182 742 333**	**88 801 674**	**48,59**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**31 992 218**	**31 992 218**	**15 313 841**	**47,87**
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	35 000	35 000	0	0,00
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 800 000	5 800 000	1 377 610	23,75
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0,00
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	5 835 000	5 835 000	1 377 610	23,61
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 425 520	3 547 520	1 617 196	45,59
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 258 400	2 136 400	664 194	31,09
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	5 683 920	5 683 920	2 281 390	40,14
28	Közüzemi díjak	K331	23 279 040	23 259 040	13 256 859	57,00
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0,00
30	Bérleti és lízing díjak	K333	6 000	33 000	6 496	0,00
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 080 000	1 803 000	671 748	37,26
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0,00
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	14 599 388	14 599 388	5 509 383	37,74
34	Egyéb szolgáltatások	K337	8 870 208	9 250 208	5 571 581	60,23
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	48 834 636	48 944 636	25 016 067	51,11
36	Kiküldetések kiadásai	K341	100 000	100 000	39 907	39,91
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0,00
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	100 000	100 000	39 907	39,91
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	15 240 660	14 240 660	6 895 947	48,42
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 600 000	1 600 000	1 149 000	71,81
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0,00

42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0,00
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1 286 000	2 176 000	2 170 234	99,74
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	18 126 660	18 016 660	10 215 181	56,70
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**78 580 216**	**78 580 216**	**38 930 155**	**49,54**
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	0	0	0,00
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			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**	**0**	**0**	**0**	0,00
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	3 500 000	3 500 000	25 560	0,73
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	500 000	500 000	431 978	86,40
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	1 080 000	1 080 000	109 274	10,12
79	**Beruházások (=72+…+78)**	**K6**	**5 080 000**	**5 080 000**	**566 812**	11,16
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	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	0	0	0	0,00
84	**Felújítások (=80+...+83)**	**K7**	**0**	**0**	**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**	**298 394 767**	**298 394 767**	**143 612 482**	**48,13**
			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	0	0	0	0,00
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	0	0	0	0,00
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	0,00
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**	**0**	**0**	**0**	0,00
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:			**298 394 767**	**298 394 767**	**143 612 482**	**48,13**