



Ügyiratszám: SMÖH/511-18/2022.

TÁJÉKOZTATÓ

a Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatala 2022. 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 2022. évi költségvetése, amelyet a Somogy Megyei Önkormányzat 1/2022.(II.14.) önkormányzati rendeletével fogadott el és a 2022. május 20-i közgyűlésen rendeletet alkotott annak módosításáról.

I.

Jogsabályi 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 2022. I. félévi gazdálkodása

Az alábbiakban a Somogy Megyei Önkormányzat és a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal 2022. 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 legjobb tudásuk szerint elvégezni.

A Bevételek alakulása az összesített beszámoló alapján

A Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatala 2022. évi költségvetési és finanszírozási bevételeinek módosított előirányzata 2 743 921 326 Ft összegben került meghatározásra, mellyel szemben 2 593 557 533 Ft tényleges bevétel realizálódott az első félévben, mely a módosított előirányzathoz viszonyítva 94,52 %-os teljesítést jelent, mely a 2021. évi 1 217 696 286 Ft költségvetési maradvány összegét is tartalmazza. A 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 1 375 861 247 Ft, a finanszírozási bevételek 1 217 696 286 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** 2022. I. félévi finanszírozása az eredeti előirányzathoz képest időarányosan valósult meg **160 330 278 Ft** összegben, ez 39,70 %-os teljesítésnek felel meg a módosított előirányzathoz képest. 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 2022. 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 2021. évi XC. törvény Magyarország központi költségvetéséről 3. mellékletének II/7.2. pontja alapján került meghatározásra és időarányosan átutalásra. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 52,00 %.

- Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 1 129 357 720 Ft

Az **egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről** jogcímen 1 129 357 720 Ft előirányzat teljesült, mely egyrészt a 2022 márciusában megkötött **TOP_PLUSZ-3.1.1-21-SO1-2022-00001** számú „Foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés Somogy megyében” – „PAKTUM PLUSZ” című pályázat **547 400 724 Ft** összege; másrészt az előző évek **TOP pályázataihoz** kapcsolódóan utalt **1 420 250 Ft**; az **EFOP pályázatunk** záró beszámolója után kiutalt **17 029 181 Ft**, illetve az idei évben megkötött **TOP_PLUSZ pályázatok előlege**, ami **560 507 565 Ft**.

Az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről jogcímen szerepel még bevételként az **Emberi Erőforrások Minisztériuma** által megítélt **3 000 000 Ft**, mely a **BM-22-P-0024 - "Somogyban biztonságban" - komplex bűnmegelőzési program** megvalósítása pályázatunk működési támogatásra fordítható része.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: 60 000 000 Ft

Az egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről jogcímen mutattuk ki a nyertes pályázataink azon összegeit, melyeket felhalmozási célra kaptunk.

TOP_PLUSZ-3.1.1-21-SO1-2022-00001"PAKTUM PLUSZ"	45 000 000 Ft
BM-22-P-0024 „Somogyban biztonságban"- pályázat	15 000 000 Ft

- Működési bevételek, átvett pénzeszközök:**7 914 973 Ft**

A Működési bevételeken belül a **Szolgáltatások ellenértéke** a 7 932 384 Ft-os módosított előirányzathoz képest **3 769 973 Ft**-tal teljesült **47,53 %-on**. Itt szerepelnek azok a keretmegállapodásokból beszedett bevételek, amelyekre a települési önkormányzatokkal pályázatok elkészítésére vonatkozóan szerződést kötöttünk.

2021. évtől kezdődően az Önkormányzat költségvetésében csak a keretmegállapodások díjai szerepelnek, az előkészítés és menedzsment bevételei átkerültek a Hivatal költségvetésébe, mivel a tevékenységgel kapcsolatos feladatokat a Hivatal szervezete végzi.

Az **egyéb működési célú átvett pénzeszközök teljesítése 4 145 000 Ft**, mely a „Szülőföldem Somogyország” Program keretében megvalósuló osztálykirándulások támogatására kötött szerződések 2022. évben átadott összege.

A programot az alábbi szervezetek támogatták:

„Szülőföldem Somogyország” Program keretében kapott 2022. évi támogatások		
Sorszám	Támogató	Támogatási összeg
1.	Seres Gépipari és Kereskedelmi Kft.	200 000
2.	Novics és Társa Kft.	1 000 000
3.	Pannon - Fuvar 2000 Kft.	100 000
4.	Videoton Elektro-Plast Kft.	100 000
5.	Sávoly Invest Kft.	100 000
6.	Gazda Trans Fuvarozási Kft.	200 000
7.	Szakácstündér Kft.	100 000
8.	Hager Kft.	100 000
9.	Meiszterics Autósiskola Kft.	75 000
10.	TROMPUS Mérnöki Kft.	150 000
11.	Udvaros és Fiai Kft.	20 000
12.	Mega-Logistic Zrt.	500 000
13.	Unitrade-Autó Gépipari Zrt.	100 000
14.	STEHLE-BAU Bt.	100 000

15.	Ferrovíz Kft.	300 000
16.	Balaton-Út Kft	200 000
17.	SAFETY-GEO Bt.	100 000
18.	Szabadics Építőipari Zrt.	500 000
19.	SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt.	200 000
Összesen:		4 145 000

- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök: 55 701 Ft

A dolgozói kölcsönök törlesztéséből befolyt bevételeket foglalják magukba.

- Finanszírozási bevétel: 1 178 368 419 Ft

Az Önkormányzat által tavalyi évről áthozott pénzmaradvány összege.

A Hivatal 2022. június 30-ig teljesült bevételei

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: 24 072 306 Ft

2022. április 03-án került lebonyolításra az országgyűlési képviselő választás és a népszavazás, melynek keretében a **Nemzeti Választási Iroda (NVI)** a Somogy Megyei Területi Választási Iroda (TVI) részére költségeinek ellentételezésére **24 072 306 Ft normatív támogatást** nyújtott. Az összeg elszámolási kötelezettség terhe mellett került átutalásra, és ebből finanszíroztuk a megyében működő Helyi Választási Irodák (HVI) vezetőinek személyi juttatásait, az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Irodák (OEVI) vezetőinek személyi juttatásait, a TVI irodatagjainak személyi juttatásait, valamint a választásokkal kapcsolatosan felmerülő dologi kiadásainkat (papír költség, nyomtatásokkal kapcsolatos költségek, rezsiköltségek, egyéb felmerülő költségek).

- Működési bevételek: 19 445 343 Ft

Szolgáltatások ellenértéke jogcímen teljesülnek a Fogyatékkal Élők Somogy Megyei Sportszövetsége, a Magyar Labdarúgó Szövetség, a Somogy Megyei Diáksport Szövetség bérleti díjként és tovább számlázott rezsiköltségekként számlázott bevételei **1 114 167 Ft** összegben.

2021. évtől a pályázatfigyeléssel és pályázatok megírásával kapcsolatos előkészítési és menedzsmenti feladatok bevételei - mivel ezeket a Hivatal dolgozói végzik - átkerültek a Hivatal költségvetésébe, mely befizetett összegek a működési bevételek között szolgáltatások ellenértéke soron jelennek meg. Az első félévben teljesült bevétel ezzel kapcsolatosan **5 896 233 Ft**.

A **közvetített szolgáltatások** ellenértéke a Vármegyeháza épületében működő Múzeumnak és étteremnek tovább számlázott üzemeltetési költségeit tartalmazza **7 471 302 Ft** összegben.

A kiszámlázott általános forgalmi adó jogcím a kibocsátott számlák áfa tartalmának összege **3 865 219 Ft** értékben.

Az **egyéb működési bevételek** jogcím a munkavállalók részére a Hivatal által biztosított kedvezményes telefonszámlák tovább számlázásának bevételét tartalmazza **1 098 422 Ft** összegben.

A működési bevételek esetében a teljesítés a módosított előirányzathoz képest **48,24 %**.

- Működési célú átvett pénzeszközök: **959 204 Ft**

A társulás tagjainak határozatai alapján 2021. december 31-el megszüntetésre került a Somogy Megyei Önkormányzati Társulás, azonban a megszűnésével kapcsolatos feladatokat a Hivatalnak, mint a Társulás munkaszervezetének el kell látnia. Pénzeszközein kívül egyéb vagyonnal nem rendelkezett. Az átvett pénzeszközből befizetésre kerül az éves szinten megállapított általános forgalmi adó, illetve egyéb fennálló kötelezettségek.

- Finanszírozási bevételek **199 658 145 Ft**

A jogcím tartalmazza a Hivatal által tavalyi évről áthozott **pénzmaradvány** összegét **39 327 867 Ft** összegben és az Önkormányzat által 2022. június 30-ig átadott **központi irányító szervi támogatást 160 330 278 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 2022. évi költségvetési és finanszírozási** kiadásainak módosított előirányzata a - bevételi oldallal összhangban **2 743 921 326 Ft** összegben került meghatározásra, mellyel szemben **2022. június 30-ig 490 374 571 Ft tényleges kiadás** merült fel, azaz a **módosított előirányzat 17,87 %-a került felhasználásra**. Az alacsony teljesítési adatot a pályázatok megvalósításának, kivitelezésének elhúzódása nagymértékben befolyásolja. 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 2022. június 30-ig teljesült kiadásai

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

- Foglalkoztatottak személyi juttatásai **2 211 565 Ft**

Ezen a jogcímen kerülnek kimutatásra az önkormányzat dolgozóinak kifizetett bérek, a 2021 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 **99,77 %**. A magas teljesítés oka a félévben, hogy 2022 márciusától az Önkormányzati dolgozók átkerültek a Hivatal állományába.

- Külső személyi juttatások: 43 698 872 Ft

Ezeket a költség sorokon szerepeltetjük a választott tisztségviselők juttatásait, és az ezzel kapcsolatos költségtérítéseket; a megbízási díjakat, amelyeket a Hivatal dolgozói felé fizetünk a projektekkel kapcsolatos feladataikra. (Ők az önkormányzat szempontjából külsős dolgozónak számítanak.)

A teljesítés a módosított előirányzathoz képest **39,70 %**, mely időarányosan megfelel a tervezésnek.

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 5 917 919 Ft

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

- Készletbeszerzés 14 173 Ft

A jogcímen üzemeltetési anyagok beszerzése szerepel. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest **0,96 %**.

- Kommunikációs szolgáltatások: 244 000 Ft

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

- Szolgáltatási kiadások: 15 959 389 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. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest **12,20 %**, melynek oka, hogy az első negyedévben a pályázatok beadása zajlott, így a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások részünkre történő kiszámlázása csak később jelentkezik a költségeink között.

- Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások: 6 023 333 Ft

Az egyéb dologi kiadások jogcímen került kifizetésre a különböző tagságokkal kapcsolatos díjak (Pannon ETT, Balatoni Fejlesztési Tanács, MÖOSZ tagdíj, Balatoni Szövetség tagdíj).

Itt szerepel a működési célú felszámított áfa, melynek összege arányos a teljesített kifizetések összegével.

- Egyéb működési célú kiadások: 1 138 730 Ft

Tartalmazza az első félévben projekt módosításokból adódó visszafizetési kötelezettségeket és az elnöki keretből való támogatásokat az első félévben.

- Beruházások: 106 680 Ft

A Kaposvár-Somogy Megyei Tehetségsegítő Tanács 1 500 000 Ft-ot nyert az NTP-HTTSZ-20-0013 pályázat beadásával, melyből a fenti összeget beruházási célra használta fel.

- Felújítások: 180 638 344 Ft

A levéltár és megyeháza épületegyüttesének energetikai korszerűsítésére az első félévben a vállalkozó részére átutalt összeg, mely a közbeszerzési eljárásban kiadott, a műszaki leírásban meghatározott kivitelezési feladatok ellátását fedezi.

- Finanszírozási kiadások: 170 642 278 Ft

A Somogy Megyei Önkormányzat **központi irányítószervi támogatás** címén **160 330 278 Ft**-ot adott át a Hivatal költségvetési kiadásainak fedezetére, ami **39,70 %-os** teljesítésnek felel meg.

A **10 312 000 Ft** a 2021. év decemberében a Magyar Államkincstártól kapott **megelőlegezés** összege, mely ez évben visszafizetésre került.

A Hivatal 2022. június 30-ig teljesült kiadásai

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

- Foglalkoztatottak személyi juttatásai 131 167 102 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.

Az egyéb költségtérítések alatt a munkavállalóknak kifizetett költségtérítések kerültek elszámolásra, a szociális támogatások keretében temetési segéllyel segítettük dolgozóinkat az érvényben lévő közszolgálati szabályzatunk alapján.

Az egyéb személyi juttatások tartalmazzák a foglalkoztatottjaink szemüvegvásárlásához adott költségtérítéseket és a betegszabadságra jutó béreket, illetve az áprilisi választásokban részt vevő munkatársaink megbízási díjait.

A teljesítés a módosított előirányzathoz képest a foglalkoztatottak személyi juttatására vonatkozóan 43,16 %, ami időarányos teljesülés a tervezéshez képest.

- Külső személyi juttatások: 16 119 399 Ft

Itt kerültek kifizetésre az Önkormányzat és a Hivatal munkájához szorosan kapcsolódó reprezentációs kiadások és a 2022. április 03-án országosan megtartott választásokon részt vevő HVI/OEVI vezetők jutalma.

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 21 244 647 Ft

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

- Készletbeszerzés 2 412 577 Ft

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

-Kommunikációs szolgáltatások 3 083 625 Ft

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

- Szolgáltatási kiadások: 30 269 300Ft

Közüzemi díjak - áram, víz, gáz - költségeink és az első félévben felmerülő személygépkocsikkal, 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 költségvetéséből kerülnek kifizetésre.

Az egyéb szolgáltatások között a bankszámlához kapcsolódó költségek, a vagyon- és kötelező gépjármű biztosítás költségei, közjegyzői díjak, posta és szállítási költségek jelennek meg.

2022 októberétől hozzánk is megérkeznek a megemelkedett energia árakkal kiállított számlák, azonban mivel az Önkormányzat eddig is versenypiaci áron (nem pedig egyetemleges szolgáltatás keretében) kapta az E.ON-tól a földgáz szolgáltatást, ez várhatóan nem jelent 8-10-szeres költség többletet, azonban nagy valószínűséggel több, mint a duplájára fog emelkedni.

Az elektromos áramot az MVM szolgáltatja 2021. január 01-jétől közbeszerzés keretében, mely szerződés 2022. december 31-ig - évi 90 000 KWh felhasználásáig - az eddigi árszinten garantálja a fogyasztást. Ezt követően az eddigi költségeink négy-ötszörösével kell várhatóan számolnunk, így az jelentősen emelkedni fog.

A közüzemi díjak emelkedése okán felülvizsgáltuk az épület adottságait és megtettük a szükséges lépéseket a takarékosabb felhasználás eléréséhez, illetve mindenki figyelmét felhívtuk az energiával való takarékoság kiemelt fontosságára és az eléréséhez szükséges teendőkre.

- Kiküldetések kiadásai: 100 997 Ft

Saját gépkocsi hivatali ügyben történő használatával kapcsolatosan kifizetett összeg.

- Különbeféle befizetések és egyéb dologi kiadások: 10 415 164 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 36,06 %,** ami időarányos teljesülés.

- Beruházások: 9 296 755 Ft

A Hivatal **beruházásai** között megjelenik a folyamatos működéshez, napi munkához szükséges mobiltelefonok, informatikai eszközök (monitorok, számítógépek, kártyaleolvasók) beszerzése, mivel nagy mértékű igénybevételük révén folyamatosan cseréljük azokat. Az év első felében kialakításra került egy új telefonközpont is a Hivatal és az Önkormányzat elérhetősége érdekében.

Az előirányzat teljesülése az előirányzathoz képest 38,98 %, azonban a második félévben ennek összege várhatóan növekszik a költségvetésben már megfogalmazott informatikai beruházások megvalósításával.

A Somogy Megyei Önkormányzat és a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal 2022. június 30-i időközi Mérlegjelentése alapján kimutatott pénzeszközök a következők:

Somogy Megyei Önkormányzat:	2 078 048 360 Ft
Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal:	19 311 427 Ft
Mindösszesen:	2 097 359 787 Ft

A kimutatott pénzeszközökön belül az Önkormányzat **lekötött pénzeszközei** 2022. június 30-án:

Levéltár TOP-3.2.1-16-SO2-2017-00001 lebonyolítási számla:	639 490 555 Ft
TOP pályázatok lebonyolítási számla:	791 715 273 Ft
PAKTUM TOP_Pusz 3.1.1-21 lebonyolítási számla:	592 400 724 Ft
NTP-HTTSZ-20-0013 Tehetségáló pályázat:	147 367 Ft
Elnöki keret:	5 180 000 Ft
„Szülőföldem Somogyország” összege:	4 145 000 Ft
BM-22-P-0024 (buszbeszerzés):	16 600 000 Ft
„Tisztítsuk meg az országot” pályázat visszautalandó összege:	8 320 550 Ft
HUNG-2021. Somogyi értékek könyve pályázat:	1 549 718 Ft
Projekt kockázati tartalék:	18 000 000 Ft

A pénzeszközökön belül a **szabad pénzeszköz:** 19 810 600 Ft

Össességében 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.

A Vagyonmérlegéből megállapítható, hogy eszközeinek legnagyobb hányadát a pénzeszközök teszik ki, melyek elsősorban a konzorciumi partnerségből adódó projektekhez kapcsolódnak. A TOP és a TOP_PLUSZ pályázatok részünkre meghatározott és leutalt előlegei felhasználhatóak az Önkormányzat és annak Hivatalának működési költség kiadásaihoz, így azokat személyi bérekre, az ahhoz kapcsolódó munkáltatói járulékokra és a működéshez szükséges egyéb fenntartási költségekre tudjuk fordítani, ezzel biztosítva az Önkormányzat működését.

Kérjük a Tisztelt Közgyűléstől az Önkormányzat és Hivatala 2022. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztató szíves tudomásul vételét.

Kaposvár, 2022. szeptember 7.

Dr. Sárhegyi Judit

Biró Norbert

A tájékoztatót készítette:

Széphelyi Tamásné Farkas Diána Mária
gazdasági vezető

Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatal összevont adatok 2022. 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	20 916 882	1 146 830 729	1 153 430 026	100,58
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	278 716 882	1 404 630 729	1 287 486 026	91,66
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	60 000 000	60 000 000	0,00
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	60 000 000	60 000 000	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	Vagyon 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	30 112 814	30 112 814	10 780 373	35,80
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	8 066 596	8 066 596	7 471 302	92,62
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0,00
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0,00
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	8 166 697	8 166 697	3 865 219	47,33
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	1 900 000	1 900 000	1 098 422	0,00
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	48 246 107	48 246 107	23 215 316	48,12
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	8 044 000	8 044 000	0	0,00
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	1 159 204	5 304 204	5 104 204	0,00

61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	9 203 204	13 348 204	5 104 204	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	55 701	0,00
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0,00
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	0	55 701	0,00
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	336 166 193	1 526 225 040	1 375 861 247	90,15
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	1 202 311 498	1 217 696 286	1 217 696 286	100,00
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	1 202 311 498	1 217 696 286	1 217 696 286	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 szervei 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	1 202 311 498	1 217 696 286	1 217 696 286	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	1 202 311 498	1 217 696 286	1 217 696 286	100,00
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:			1 538 477 691	2 743 921 326	2 593 557 533	94,52
KIADÁSOK						
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	223 101 650	240 125 831	89 434 837	37,24
02	Normatív jutalmak	K1102	10 470 000	26 190 000	11 472 000	43,80
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	13 075 100	16 303 050	16 303 050	100,00
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	100 000	100 000	0	0,00
05	Végkielégítés	K1105	0	300 000	300 000	0,00
06	Jubileumi jutalom	K1106	2 023 200	2 023 200	270 600	13,37
07	Béren kívüli juttatások	K1107	12 950 000	12 968 729	9 425 524	72,68
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0,00
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 269 498	1 269 498	608 283	47,92
10	Egyéb költségtérítések	K1110	986 500	986 500	300 000	30,41
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0,00
12	Szociális támogatások	K1112	743 000	743 000	579 750	78,03
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	75 000	5 085 468	4 684 623	92,12
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	264 793 948	306 095 276	133 378 667	43,57
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	65 088 000	65 088 000	31 641 701	48,61
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	34 492 395	35 442 395	12 509 251	35,29
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	7 189 294	26 322 596	15 667 319	59,52
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	106 769 689	126 852 991	59 818 271	47,16
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	371 563 637	432 948 267	193 196 938	44,62
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	48 121 346	50 809 134	27 162 566	53,46
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	48 914	48 914	0	0,00
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	8 074 520	8 197 183	2 426 750	29,60
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0,00
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	8 123 434	8 246 097	2 426 750	29,43
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	4 718 200	4 996 348	2 513 083	50,30
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 938 000	1 962 229	814 542	41,51

27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	6 656 200	6 958 577	3 327 625	47,82
28	Közüzemi díjak	K331	23 649 456	35 123 069	17 535 961	49,93
29	Vásárolt ételmezés	K332	0	0	0	0,00
30	Bérelti és lízing díjak	K333	22 000	112 000	86 480	0,00
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	5 431 784	5 341 784	823 471	15,42
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0,00
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	79 773 073	133 263 833	22 010 912	16,52
34	Egyéb szolgáltatások	K337	11 506 886	44 469 937	5 771 865	12,98
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	120 383 199	218 310 623	46 228 689	21,18
36	Kiküldetések kiadásai	K341	125 000	425 000	100 997	23,76
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0,00
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	125 000	425 000	100 997	23,76
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	26 457 340	49 496 430	11 343 117	22,92
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 100 000	2 100 000	15 000	0,71
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0,00
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0,00
43	Egyéb dologi kiadások	K355	5 677 350	7 343 456	5 080 380	69,18
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	34 234 690	58 939 886	16 438 497	27,89
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	169 522 523	292 880 183	68 522 558	23,40
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	4 145 000	118 730	2,86
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	8 320 550	8 920 550	1 020 000	0,00
70	Tartalékok	K513	369 826 233	1 327 934 790	0	0,00
	<i>lekötött tartalék</i>		18 000 000	18 000 000	0	0,00
	<i>céltartalék</i>		351 013 478	1 306 346 393	0	0,00
	<i>általános tartalék</i>		812 755	3 588 397	0	0,00
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	378 146 783	1 341 000 340	1 138 730	0,08
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 000 000	1 000 000	0	0,00
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0,00
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	5 500 000	20 735 040	482 504	2,33
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	542 557	29 803 581	6 921 775	23,22
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	1 901 490	12 565 426	1 999 156	15,91
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	8 944 047	64 104 047	9 403 435	14,67
80	Ingatlanok felújítása	K71	434 605 004	434 605 004	142 234 917	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	117 262 351	117 262 351	38 403 427	0,00
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	551 867 355	551 867 355	180 638 344	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	1 528 165 691	2 733 609 326	480 062 571	17,56
					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 szervei 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:			1 538 477 691	2 743 921 326	490 374 571	17,87

Somogy Megyei Önkormányzat 2022. 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 gyermekéktézési 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	20 916 882	1 122 758 423	1 129 357 720	100,59
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	278 716 882	1 380 558 423	1 263 413 720	91,51
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	60 000 000	60 000 000	100,00
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	60 000 000	60 000 000	100,00
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	Vagyon 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	7 932 384	7 932 384	3 769 973	47,53
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	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	0	0,00
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	7 932 384	7 932 384	3 769 973	47,53
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	8 044 000	8 044 000	0	0,00
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	200 000	4 345 000	4 145 000	95,40

61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	8 244 000	12 389 000	4 145 000	33,46
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	55 701	0,00
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0,00
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	0	55 701	0,00
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	294 893 266	1 460 879 807	1 331 384 394	91,14
						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	1 175 592 777	1 178 368 419	1 178 368 419	100,00
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0,00
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	1 175 592 777	1 178 368 419	1 178 368 419	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	1 175 592 777	1 178 368 419	1 178 368 419	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	1 175 592 777	1 178 368 419	1 178 368 419	100,00
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:			1 470 486 043	2 639 248 226	2 509 752 813	95,09
KIADÁSOK						
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	450 000	1 102 500	1 097 368	99,53
02	Normatív jutalmak	K1102	250 000	250 000	250 000	100,00
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0	0	0,00
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0,00
05	Végkielégítés	K1105	0	300 000	300 000	100,00
06	Jubileumi jutalom	K1106		0	0	0,00
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	18 729	18 729	100,00
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	75 000	545 468	545 468	100,00
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	775 000	2 216 697	2 211 565	99,77
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	65 088 000	65 088 000	31 641 701	48,61
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	33 892 395	33 892 395	11 259 251	33,22
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	6 689 294	11 089 294	797 920	7,20
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	105 669 689	110 069 689	43 698 872	39,70
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	106 444 689	112 286 386	45 910 437	40,89
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	14 747 907	15 162 470	5 917 919	39,03
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0	0,00
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 480 520	1 480 520	14 173	0,96
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0,00
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 480 520	1 480 520	14 173	0,96

25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	185 000	264 000	244 000	92,42
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0	0	0,00
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	185 000	264 000	244 000	92,42
28	Közüzemi díjak	K331	249 456	349 536	92 522	26,47
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0,00
30	Bérelti és lízing díjak	K333	0	0	0	0,00
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	454 000	454 000	124 071	27,33
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0,00
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	62 039 908	110 530 668	14 752 312	13,35
34	Egyéb szolgáltatások	K337	2 173 916	19 527 121	990 484	5,07
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	64 917 280	130 861 325	15 959 389	12,20
36	Kiküldetések kiadásai	K341	25 000	25 000	0	0,00
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0,00
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	25 000	25 000	0	0,00
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	9 925 694	28 347 909	2 748 765	9,70
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	1 899 500	3 565 606	3 274 568	91,84
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	11 825 194	31 913 515	6 023 333	18,87
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	78 432 994	164 544 360	22 240 895	13,52
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 előírásokon 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	4 145 000	118 730	2,86
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	8 320 550	8 920 550	1 020 000	11,43
70	Tartalékok, mely felosztva:	K513	369 826 233	1 327 934 790	0	0,00
	<i>lekötött tartalék</i>		18 000 000	18 000 000	0	0,00
	<i>céltartalék</i>		351 013 478	1 306 346 393	0	0,00
	<i>általános tartalék</i>		812 755	3 588 397	0	0,00
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	378 146 783	1 341 000 340	1 138 730	0,08
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	0	12 235 040	84 000	0,69
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	200 037	19 461 061	0	0,00
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	54 010	8 557 946	22 680	0,27
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	254 047	40 254 047	106 680	0,27
80	Ingatlanok felújítása	K71	434 605 004	434 605 004	142 234 917	32,73
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	117 262 351	117 262 351	38 403 427	32,75
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	551 867 355	551 867 355	180 638 344	32,73
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	1 129 893 775	2 225 114 958	255 953 005	11,50
			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	330 280 268	403 821 268	160 330 278	39,70
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	340 592 268	414 133 268	170 642 278	41,20
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	340 592 268	414 133 268	170 642 278	41,20
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:			1 470 486 043	2 639 248 226	426 595 283	16,16

Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal 2022. 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	24 072 306	24 072 306	100,00
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	24 072 306	24 072 306	100,00
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	22 180 430	22 180 430	7 010 400	31,61
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	8 066 596	8 066 596	7 471 302	92,62
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0,00
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0,00
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	8 166 697	8 166 697	3 865 219	47,33
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	1 900 000	1 900 000	1 098 422	57,81
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	40 313 723	40 313 723	19 445 343	48,24
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	959 204	959 204	959 204	100,00
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	959 204	959 204	959 204	100,00
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	41 272 927	65 345 233	44 476 853	68,06
						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	26 718 721	39 327 867	39 327 867	100,00
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0,00
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	26 718 721	39 327 867	39 327 867	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	330 280 268	403 821 268	160 330 278	39,70
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	356 998 989	443 149 135	199 658 145	45,05
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 pénzügyintézetektől	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	356 998 989	443 149 135	199 658 145	45,05

Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:			398 271 916	508 494 368	244 134 998	48,01
KIADÁSOK						
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	222 651 650	239 023 331	88 337 469	36,96
02	Normatív jutalmak	K1102	10 220 000	25 940 000	11 222 000	43,26
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	13 075 100	16 303 050	16 303 050	100,00
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	100 000	100 000	0	0,00
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0,00
06	Jubileumi jutalom	K1106	2 023 200	2 023 200	270 600	13,37
07	Béren kívüli juttatások	K1107	12 950 000	12 950 000	9 406 795	72,64
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0,00
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 269 498	1 269 498	608 283	47,92
10	Egyéb költségtérítések	K1110	986 500	986 500	300 000	30,41
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0,00
12	Szociális támogatások	K1112	743 000	743 000	579 750	78,03
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	4 540 000	4 139 155	91,17
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	264 018 948	303 878 579	131 167 102	43,16
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	0,00
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	600 000	1 550 000	1 250 000	80,65
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	500 000	15 233 302	14 869 399	97,61
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	1 100 000	16 783 302	16 119 399	96,04
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	265 118 948	320 661 881	147 286 501	45,93
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	33 373 439	35 646 664	21 244 647	59,60
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	48 914	48 914	0	0,00
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 594 000	6 716 663	2 412 577	35,92
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0,00
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	6 642 914	6 765 577	2 412 577	35,66
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	4 533 200	4 732 348	2 269 083	47,95
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 938 000	1 962 229	814 542	41,51
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	6 471 200	6 694 577	3 083 625	46,06
28	Közüzemi díjak	K331	23 400 000	34 773 533	17 443 439	50,16
29	Vásárolt élelmiszer	K332	0	0	0	0,00
30	Bérleti és lízing díjak	K333	22 000	112 000	86 480	0,00
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 977 784	4 887 784	699 400	14,31
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0,00
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	17 733 165	22 733 165	7 258 600	31,93
34	Egyéb szolgáltatások	K337	9 332 970	24 942 816	4 781 381	19,17
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	55 465 919	87 449 298	30 269 300	34,61
36	Kiküldetések kiadásai	K341	100 000	400 000	100 997	25,25
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0,00
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	100 000	400 000	100 997	25,25
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	16 531 646	21 148 521	8 594 352	40,64
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 100 000	2 100 000	15 000	0,71
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0,00

42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0,00
43	Egyéb dologi kiadások	K355	3 777 850	3 777 850	1 805 812	47,80
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	22 409 496	27 026 371	10 415 164	38,54
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	91 089 529	128 335 823	46 281 663	36,06
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 előírás alapján 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
	<i>lekötött tartalék</i>				0	0,00
	<i>céltartalék</i>				0	0,00
	<i>általános tartalék</i>				0	0,00
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	0	0	0	0,00
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 000 000	1 000 000	0	0,00
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0,00
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	5 500 000	8 500 000	398 504	4,69
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	342 520	10 342 520	6 921 775	66,93
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	1 847 480	4 007 480	1 976 476	49,32
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	8 690 000	23 850 000	9 296 755	38,98
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	398 271 916	508 494 368	224 109 566	44,07
			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 szervei 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:			398 271 916	508 494 368	224 109 566	44,07