



Ügyiratszám: SVMÖH/445-13/2023.

## TÁJÉKOZTATÓ

### a Somogy Vármegyei Önkormányzat és Hivatala 2023. 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 vármegyei önkormányzat és hivatala 2023. évi költségvetése, amelyet a Somogy Vármegyei Közgyűlés 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendeletével fogadott el és 2023. március 8-i és 2023. május 19-i közgyűlésen 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 Vármegyei Önkormányzat és a Somogy Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2023. I. félévi gazdálkodása**

Az alábbiakban a Somogy Vármegyei Önkormányzat és a Somogy Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2023. I. félévi időközi költségvetési jelentésének és időközi mérlegjelentésének alapul vételével készült bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülése kerül részletes bemutatásra.

##### **A Bevételek alakulása az összesített beszámoló alapján**

A Somogy Vármegyei Önkormányzat és Hivatala **2023. évi költségvetési és finanszírozási bevételeinek módosított előirányzata 2 564 935 868 Ft** összegben került meghatározásra, mellyel szemben **2 325 736 424 Ft tényleges bevétel realizálódott** az első félévben, mely a módosított előirányzathoz viszonyítva 90,67 %-os teljesítést jelent, és tartalmazza a 2022. évi 1 832 749 452 Ft-os pénzmaradványt. 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 492 986 972 Ft, a finanszírozási bevételek 1 832 749 452 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** 2023. I. félévi finanszírozása az eredeti előirányzathoz képest időarányosan valósult meg **225 936 067 Ft** összegben, ez 53,31 %-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 2023. június 30-ig teljesült bevételei**

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

**- Somogy Vármegyei Önkormányzat működésének általános támogatása: 134 056 000 Ft**

Az összeg a helyi önkormányzatok működésének általános támogatását tartalmazza, mely összeg a Magyarország központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 3. mellékletének II/7.2. pontja alapján került meghatározásra és időarányosan átutalásra. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 52,00 %.

**- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások: 20 600 000 Ft**

A Belügyminisztériumtól - Kormányhatározat alapján - kapott támogatás, melyet kizárólag a megemelkedett rezsiköltségek fedezetére használhat fel az Önkormányzat 2023. december 31-ig.

**- Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: 309 067 706 Ft**

Az **egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről** jogcímen 309 067 706 Ft előirányzat teljesült, melyből **306 122 007 Ft** a TOP, TOP\_PLUSZ, a Megyei Identitás pályázat és a PAKTUM pályázat kiutalt összege.

**100 000 Ft**-ot a Szülőföldem Somogyország 2023. támogatásaként Tab Város Önkormányzatától kaptunk.

**2 845 699 Ft**-ot a Somogy Vármegyei Önkormányzati Hivatal vezetett át költségvetéséből a pályázat elszámolhatósága érdekében az Önkormányzat részére annak a pályázatnak a maradványaként, amelyet a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóságtól kapott december hónapban 1 fő megyei roma koordinátor foglalkoztatására.

**- Működési bevételek, átvett pénzeszközök: 8 175 000 Ft**

A Működési bevételeken belül a **Szolgáltatások ellenértéke** a 3 575 000 Ft-os módosított előirányzathoz képest **1 575 000 Ft**-tal teljesült **44,06 %-on**. Itt szerepelnek azok a keretmegállapodásokból beszedett bevételek, amelyekre a települési önkormányzatokkal pályázatok elkészítésére vonatkozóan szerződést kötöttünk.

Az **egyéb működési célú átvett pénzeszközök teljesítése 6 600 000 Ft**, mely „Szülőföldem Somogyország 2023” Program keretében megvalósuló kirándulások támogatására kötött szerződések összege.

A programot az alábbi szervezetek támogatták:

<b>Szülőföldem Somogyország 2023. évi támogatások</b>		
<b>Sorszám</b>	<b>Támogató</b>	<b>Támogatási összeg</b>
1.	Balaton-Út Kft.	200 000
2.	Pannon - Fuvar 2000 Kft.	100 000
3.	Szakácstündér Vendéglátó, Szolgáltató és Gazdasági Tanácsadó Kft.	100 000
4.	Novics és Társa kft.	1 000 000
5.	Stehle-Bau Kft.	100 000
6.	Gazda Trans Kft.	200 000
7.	Ferrovok Kft.	400 000
8.	Videoton Elektro-Plast Kft.	150 000
9.	Ziehl-Abegg Kft.	300 000
10.	Industrie Elektrik Kft.	100 000
11.	CLA Milk Kft.	250 000
12.	Csicsó Pig Kft.	250 000
13.	Meiszterics Autósiskola Kft.	50 000
14.	Balaton Agrár Zrt.	500 000
15.	Trompus Mérnöki Kft.	150 000
16.	Unitrade Kft.	200 000
17.	Dél-Balaton Zrt.	800 000
18.	Chocoland Kft.	100 000
19.	Sefag Erdészeti és Faipari Zrt.	150 000

20.	Safety-Geo Bt.	150 000
21.	Andeo Trade Kft.	100 000
22.	Plázs Nyár Kft.	200 000
23.	Hager Kft.	50 000
24.	Szabadics Alapítvány	500 000
25.	Mega-Logistic Zrt.	300 000
26.	FGSZ Földgázszállító Zrt.	200 000
<b>Összesen:</b>		<b>6 600 000</b>

**- Finanszírozási bevétel: 1 787 073 690 Ft**

Az Önkormányzat által a tavalyi évről áthozott pénzmaradvány összege.

#### **A Hivatal 2023. 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: 592 010 Ft**

Év elejétől az első félévben 3 településen időközi önkormányzati választás, 2 településen időközi nemzetiségi önkormányzati választás kiírására került sor a Nemzeti Választási Iroda által, amelyben pénzügyi ellenőrzési feladatokat láttunk el.

A támogatási összeg elszámolási kötelezettség terhe mellett került részünkre átutalásra.

**- Működési bevételek: 20 496 256 Ft**

**Szolgáltatások ellenértéke** jogcímen teljesülnek a Fogyatékkal Élők Somogy Megyei Sportszövetsége, a Magyar Labdarúgó Szövetség, a Somogy Megyei Diáksport Szövetség és az SZGYF-nek továbbszámlázott rezsiköltségekként számlázott bevételei, illetve a pályázatfigyeléssel és pályázatok megírásával kapcsolatos előkészítési és menedzsmenti feladatok bevételei **8 587 383 Ft** összegben.

A **közvetített szolgáltatások** ellenértéke a Vármegyeháza épületében működő Múzeumnak és étteremnek tovább számlázott üzemeltetési költségeit tartalmazza **6 573 690 Ft** összegben.

A kiszámlázott általános forgalmi adó jogcím a kibocsátott számlák áfa tartalmának összege, mely **4 048 377 Ft**.

Az **egyéb működési bevételek** jogcím a munkavállalók részére a Hivatal által biztosított kedvezményes telefonszámlák tovább számlázásának bevételét tartalmazza **1 286 806 Ft** összegben.

A működési bevételek esetében a teljesítés a módosított előirányzathoz képest **28,61 %**, melynek oka, hogy az SZGYF hivatalának beköltözése az épületbe nem az eredetileg tervezett dátum szerint valósult meg.

**- Finanszírozási bevételek:** **271 611 829 Ft**

A jogcím tartalmazza a Hivatal által tavalyi évről áthozott **pénzmaradvány** összegét **45 675 762 Ft** összegben és az Önkormányzat által 2023. június 30-ig átadott **központi irányító szervei támogatást 225 936 067 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 Vármegyei Önkormányzat és Hivatala összevont 2023. évi költségvetési és finanszírozási** kiadásainak módosított előirányzata a - bevételi oldallal összhangban **2 564 935 868 Ft** összegben került meghatározásra, mellyel szemben **2023. június 30-ig 597 494 742 Ft tényleges kiadás** merült fel, azaz a **módosított előirányzat 23,29 %-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 jogcímeke tervezünk, hanem tartalékot képezünk a befolyó bevételekkel szemben, és csak a költségek felmerülésének időpontjában kerülnek majd átvezetésre a megfelelő költségnemekre.

### **Kiadások az I. féléves Időközi költségvetési jelentés alapján**

#### **Az Önkormányzat 2023. 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:** **1 469 020 Ft**

Az előirányzat növekedése a megyei roma koordinátor foglalkoztatásához kapcsolódik. Tartalmazza a 2023.02.01.-2023.06.30. közötti időszakra szóló 1 280 000 Ft munkabért, a 82 192 Ft cafetéria juttatást és a 106 828 Ft-os közlekedési költségtérítést.

**- Külső személyi juttatások:** **40 456 163 Ft**

Ezeket a költség sorokon szerepeltetjük a választott tisztségviselők juttatásait, és az ezzel kapcsolatos költségtérítéseket; a külsős projektmenedzsereknek fizetett megbízási díjakat.

A teljesítés a módosított előirányzathoz képest **52,43 %**, mely időarányosan megfelel a tervezésnek.

**- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:** **5 023 112 Ft**

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

**- Készletbeszerzés:** **5 060 240 Ft**

A jogcímen üzemeltetési anyagok beszerzése szerepel. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest **71,30 %**.

**- Kommunikációs szolgáltatások: 65 000 Ft**

Ezek az önkormányzat részére kiszámlázott internetes kapcsolatok költségei, a számlák többsége a Hivatal nevére szól.

**- Szolgáltatási kiadások: 78 306 764 Ft**

A közüzemi díjak, bérleti díjak, karbantartási költségek mellett a legnagyobb volumenű kiadást a pályázatok megvalósításához kapcsolódó szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások és az egyéb szolgáltatások teszik ki a jogcímen belül. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest **66,91 %**.

**- Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások: 17 719 129 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: 11 013 345 Ft**

Tartalmazza az első félévben projekt módosításokból adódó visszafizetési kötelezettségeket, az elnöki keretből való támogatásokat, és a Szülőföldem Somogyország 2023. évre odaítélt támogatásait 2023. június 30-ig.

**- Beruházások: 43 649 390 Ft**

A 2023. évre tervezett beruházásaink módosított előirányzata 66 277 988 Ft, mely **65,86 %**-on teljesült és az alábbi projektek megvalósításához használtuk fel:

**A PAKTUM PLUSZ** projektünk keretében irodatechnikai és marketing eszközöket szereztünk be **14 042 900 Ft** összértékben.

A megyei roma koordinátor foglalkoztatásához kapcsolódóan a pályázat lehetőséget biztosított 1 db laptop és 1 db mobiltelefon beszerzésére **603 291 Ft** összegben.

A "Somogyban biztonságban" - komplex bűnmegelőzési program megvalósítása során számítógép és egy Ford Custom M1 Kombi Trend 2022/05 LWB 2022 évjáratú autóbusz beszerzését valósítottuk meg **11 512 022 Ft** értékben, mely eszköz átadásra került a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság részére.

A **Megyei identitás erősítése Somogy megyében TOP-5.3.2-17-SO1-2022-00001** számú pályázatunk terhére a programokhoz, illetve a Vármegyeháza két terméhez kapcsolódóan kerültek beszerzésre tárgyi eszközök (pl.: szerencsekerék állvány, bankettszékek, tárgyaló asztalok, tárgyalószékek, tálalószekrény, automata kávégép, ruhatárállvány, képkeretek, informatikai szekrény) **8 211 385 Ft** összegben.

Az előbbieken felsorolt pályázati **Beruházásokhoz kapcsolódó beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó** összege **9 279 792 Ft**.

**- Felújítások: 133 609 342 Ft**

A **Levéltár és Megyeháza** épületegyüttesének energetikai korszerűsítésére az első félévben a vállalkozók részére átutalt összeg, mely a közbeszerzési eljárásban kiadott, a műszaki leírásban meghatározott kivitelezési és egyéb feladatok ellátását fedezte **101 267 198 Ft** volt.

A **Megyei identitás erősítése Somogy megyében TOP-5.3.2-17-SO1-2022-00001** számú pályázatunk keretében két terem (Xantus és Értékterem) felújítására költöttünk **3 937 008 Ft**-ot klíma kiépítésére, padlóburkolat cserére és villanszerelésre.

A fentiekhez kapcsolódó **Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó** összege **28 405 136 Ft**.

**- Finanszírozási kiadások: 236 248 067 Ft**

A Somogy Vármegyei Önkormányzat **központi irányítószervi támogatás** címén **225 936 067 Ft**-ot adott át a Hivatal költségvetési kiadásainak fedezetére, ami **53,31 %-os** teljesítésnek felel meg.

A **10 312 000 Ft** a 2022. év decemberében a Magyar Államkincstártól kapott **megelőlegezés** összege, mely ez évben visszafizetésre került.

### **A Hivatal 2023. 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: 169 340 256 Ft**

A foglalkoztatottak személyi juttatásai magukba foglalják a Hivatal dolgozóinak havonta kifizetett munkabéreit, 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 időközi választásokban részt vevő munkatársaink megbízási díjait.

A teljesítés a módosított előirányzathoz képest a foglalkoztatottak személyi juttatására vonatkozóan **48,41 %**, ami időarányos teljesülés a tervezéshez képest.

**- Külső személyi juttatások: 91 982 Ft**

Itt kerültek kifizetésre az Önkormányzat és a Hivatal munkájához szorosan kapcsolódó reprezentációs kiadások.

**- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 23 900 565 Ft**

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

**- Készletbeszerzés: 4 637 196 Ft**

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

**-Kommunikációs szolgáltatások: 3 210 052 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: 29 244 075Ft**

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.

**- Kiküldetések kiadásai: 121 119 Ft**

Saját gépkocsi hivatali ügyben történő használatával kapcsolatosan kifizetett összeg.

**- Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások: 10 786 155 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.

A Hivatal **dologi kiadásainak teljesülése a módosított előirányzathoz képest 39,85 %.**

**Egyéb működési célú kiadások: 2 995 699 Ft**

A Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóságtól decemberben kapott 1 fő megyei roma koordinátor foglalkoztatásával kapcsolatosan a Támogatói okirat teljes összege 3 684 000 Ft volt, amelynek a felhasználása 2022.12.01.-2023.06.30. időszakra szólt.

A 2023.01.31-ig felhasznált támogatás összege a Hivatalnál 838 301 Ft, így **átadásra kerül a 2 845 699 Ft** különbözet, mivel 2023.02.01-jétől a foglalkoztatás átkerül a Hivatal költségvetéséből az Önkormányzatba.

**150 000 Ft**-tal hozzájárultunk a kaposvári Városházán megtartott "Jogi Beszélgetések" program kiadásaihoz.

**- Beruházások: 632 543 Ft**

A Hivatal **beruházásai** között megjelenik a folyamatos működéshez, napi munkához szükséges immateriális és egyéb tárgyi eszközök (takarító kocsik, WinWatt32 program, ESET Protect Essential On-Prem vírusvédő licenc) beszerzése.

**Felújítások: 5 851 595 Ft**

Ez évben is **folyamatban van az épület felújítása, karbantartása.** Költségeinket elsősorban pályázati forrásokból igyekszünk biztosítani - például: Megyei identitás erősítése Somogy megyében pályázatunk keretében 5 000 000 Ft-ot nyertünk e célra, melyből az **Értékterem és a Xantus terem** felújítási munkálatait fedeztük - azonban felmerültek továbbra is olyan megvalósítandó célok, illetve keletkeztek a felújítások során olyan járulékos elvégzendő munkálatok melyekre a pályázatok nem nyújtanak fedezetet, így a Hivatal költségvetéséből kerültek kifizetésre (radiátorok cseréje, festés, gipszkartonozás).



**A Somogy Vármegyei Önkormányzat és a Somogy Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2023. június 30-i időközi Mérlegjelentése alapján kimutatott pénzeszközök a következők:**

<b>Somogy Vármegyei Önkormányzat:</b>	<b>1 623 390 717 Ft</b>
<b>Somogy Vármegyei Önkormányzati Hivatal:</b>	<b>40 209 166 Ft</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>1 663 599 883 Ft</b>

A kimutatott pénzeszközökön belül az **Önkormányzat lekötött pénzeszközei** 2023. június 30-án:

Levéltár TOP-3.2.1-16-SO2-2017-00001 lebonyolítási számla:	236 387 857 Ft
TOP-TOP_PLUSZ pályázatok lebonyolítási számla:	832 901 870 Ft
PAKTUM TOP_Plusz 3.1.1-21 lebonyolítási számla:	517 168 438 Ft
Elnöki keret	1 720 000 Ft
Projekt kockázati tartalék:	15 000 000 Ft
A pénzeszközökön belül a <b>szabad pénzeszköz:</b>	<b>20 212 552 Ft</b>

A kimutatott pénzeszközökön belül a **Hivatal lekötött pénzeszközei** 2023. június 30-án:

Rezsi költségek támogatására kapott összeg:	20 600 000 Ft
---	---------------

**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 folyamatosan teljesíti.**

**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 2023. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatójának szíves tudomásul vételét.

Kaposvár, 2023. szeptember 19.

Dr. Sárhegyi Judit

Biró Norbert

A tájékoztatót készítette:

Széphelyi Tamásné Farkas Diána Mária  
gazdasági vezető

## Somogy Vármegyei Önkormányzat és Hivatal összevont adatok 2023. 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	20 600 000	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	154 656 000	59,99
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	228 843 430	384 430 481	309 659 716	80,55
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>	<b>B1</b>	<b>486 643 430</b>	<b>642 230 481</b>	<b>464 315 716</b>	<b>72,30</b>
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
<b>19</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
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
<b>33</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0,00
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	35 583 106	44 727 920	10 162 383	22,72
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	13 441 517	13 441 517	6 573 690	48,91
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0,00
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0,00
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	12 271 398	14 740 498	4 048 377	27,46
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	2 302 000	2 302 000	1 286 806	0,00
<b>49</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)</b>	<b>B4</b>	<b>63 598 021</b>	<b>75 211 935</b>	<b>22 071 256</b>	<b>29,35</b>
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
<b>55</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=50+...+54)</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
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	6 700 000	6 600 000	0,00
<b>61</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)</b>	<b>B6</b>	<b>8 244 000</b>	<b>14 744 000</b>	<b>6 600 000</b>	<b>0,00</b>
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	0	0,00
<b>67</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>558 485 451</b>	<b>732 186 416</b>	<b>492 986 972</b>	<b>67,33</b>
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	1 742 848 525	1 832 749 452	1 832 749 452	100,00
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	1 742 848 525	1 832 749 452	1 832 749 452	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
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)</b>	<b>B81</b>	<b>1 742 848 525</b>	<b>1 832 749 452</b>	<b>1 832 749 452</b>	<b>100,00</b>

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
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)</b>	<b>B8</b>	<b>1 742 848 525</b>	<b>1 832 749 452</b>	<b>1 832 749 452</b>	<b>100,00</b>
<b>Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:</b>			<b>2 301 333 976</b>	<b>2 564 935 868</b>	<b>2 325 736 424</b>	<b>90,67</b>
<b>KIADÁSOK</b>						
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	277 587 800	300 569 974	130 971 684	43,57
02	Normatív jutalmak	K1102	23 930 000	23 930 000	23 930 000	100,00
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	5 000 000	5 000 000	0	0,00
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	140 000	140 000	0	0,00
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0,00
06	Jubileumi jutalom	K1106	2 531 300	2 531 300	0	0,00
07	Béren kívüli juttatások	K1107	14 312 500	14 312 500	13 408 744	93,69
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0,00
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 879 120	1 879 120	961 948	51,19
10	Egyéb költségtérítések	K1110	1 373 000	1 373 000	300 000	21,85
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0,00
12	Szociális támogatások	K1112	1 114 500	849 450	193 250	22,75
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	1 043 650	1 043 650	100,00
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	327 868 220	351 628 994	170 809 276	48,58
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	60 546 000	60 546 000	30 873 000	50,99
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	7 404 153	7 404 153	5 319 746	71,85
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	9 097 562	9 570 772	4 355 399	45,51
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	77 047 715	77 520 925	40 548 145	52,31
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>404 915 935</b>	<b>429 149 919</b>	<b>211 357 421</b>	<b>49,25</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>56 952 445</b>	<b>58 168 591</b>	<b>28 923 677</b>	<b>49,72</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	65 000	65 000	32 000	49,23
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	12 280 000	17 645 451	9 665 436	54,78
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0,00
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	12 345 000	17 710 451	9 697 436	54,76
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	5 143 100	5 143 100	2 432 767	47,30

26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 980 000	2 055 000	842 285	40,99
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	7 123 100	7 198 100	3 275 052	45,50
28	Közüzemi díjak	K331	32 065 900	38 748 683	18 855 039	48,66
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0,00
30	Bérleti és lízing díjak	K333	100 000	294 732	214 858	0,00
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 621 784	4 621 784	1 213 097	26,25
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0,00
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	104 577 915	124 652 903	79 169 676	63,51
34	Egyéb szolgáltatások	K337	14 938 290	17 292 615	8 098 169	46,83
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	156 303 889	185 610 717	107 550 839	57,94
36	Kiküldetések kiadásai	K341	300 000	1 287 740	121 119	9,41
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0,00
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	300 000	1 287 740	121 119	9,41
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	41 828 974	50 129 088	24 886 757	49,65
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	5 390 000	5 890 000	54 000	0,92
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0,00
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0,00
43	Egyéb dologi kiadások	K355	6 514 300	7 416 212	3 564 527	48,06
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	53 733 274	63 435 300	28 505 284	44,94
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>K3</b>	<b>229 805 263</b>	<b>275 242 308</b>	<b>149 149 730</b>	<b>54,19</b>
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
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
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	30 282	15 925 981	9 879 044	62,03

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	4 480 000	4 130 000	0,00
70	Tartalékok	K513	1 158 973 719	1 251 008 391	0	0,00
	<i>lekötött tartalék</i>		15 000 000	15 000 000	0	0,00
	<i>céltartalék</i>		1 137 324 008	1 229 358 680	0	0,00
	<i>általános tartalék</i>		6 649 711	6 649 711	0	0,00
<b>71</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)</b>	<b>K5</b>	<b>1 159 004 001</b>	<b>1 271 414 372</b>	<b>14 009 044</b>	<b>1,10</b>
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 000 000	1 000 000	262 080	0,00
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0,00
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	30 843 444	30 843 444	11 885 447	38,53
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	26 074 656	28 702 656	22 720 136	79,16
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	15 637 887	15 637 887	9 414 270	60,20
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78)</b>	<b>K6</b>	<b>73 555 987</b>	<b>76 183 987</b>	<b>44 281 933</b>	<b>58,12</b>
80	Ingatlanok felújítása	K71	288 873 500	350 035 977	109 811 759	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	77 914 845	94 428 714	29 649 178	0,00
<b>84</b>	<b>Felújítások (=80+...+83)</b>	<b>K7</b>	<b>366 788 345</b>	<b>444 464 691</b>	<b>139 460 937</b>	<b>0,00</b>
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	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
95	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>2 291 021 976</b>	<b>2 554 623 868</b>	<b>587 182 742</b>	<b>22,99</b>
					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



<b>30</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)</b>	<b>K9</b>	<b>10 312 000</b>	<b>10 312 000</b>	<b>10 312 000</b>	<b>100,00</b>
<b>Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:</b>			<b>2 301 333 976</b>	<b>2 564 935 868</b>	<b>597 494 742</b>	<b>23,29</b>

## Somogy Vármegyei Önkormányzat 2023. 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	20 600 000	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	154 656 000	59,99	
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	228 843 430	383 838 471	309 067 706	80,52	
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>	<b>B1</b>	<b>486 643 430</b>	<b>641 638 471</b>	<b>463 723 706</b>	<b>72,27</b>	
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	
<b>19</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
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
<b>33</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0,00
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 575 000	3 575 000	1 575 000	44,06
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	2 000	2 000	0	0,00
<b>49</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)</b>	<b>B4</b>	<b>3 577 000</b>	<b>3 577 000</b>	<b>1 575 000</b>	<b>44,03</b>
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
<b>55</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=50+...+54)</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
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	6 700 000	6 600 000	98,51

<b>61</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)</b>	<b>B6</b>	<b>8 244 000</b>	<b>14 744 000</b>	<b>6 600 000</b>	<b>44,76</b>
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	0	0,00
<b>67</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>498 464 430</b>	<b>659 959 471</b>	<b>471 898 706</b>	<b>71,50</b>
						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	1 713 615 338	1 787 073 690	1 787 073 690	100,00
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0,00
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	1 713 615 338	1 787 073 690	1 787 073 690	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
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)</b>	<b>B81</b>	<b>1 713 615 338</b>	<b>1 787 073 690</b>	<b>1 787 073 690</b>	<b>100,00</b>

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	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)</b>	<b>B8</b>	<b>1 713 615 338</b>	<b>1 787 073 690</b>	<b>1 787 073 690</b>	<b>100,00</b>
<b>Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:</b>			<b>2 212 079 768</b>	<b>2 447 033 161</b>	<b>2 258 972 396</b>	<b>92,31</b>
<b>KIADÁSOK</b>						
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	0	1 600 000	1 280 000	80,00
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0,00
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0	0	0,00
04	Készletléti, 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	0	105 000	82 192	78,28
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0,00
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	146 000	106 828	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	0	0	0	0,00
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	0	1 851 000	1 469 020	79,36
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	60 546 000	60 546 000	30 873 000	50,99
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	7 404 153	7 404 153	5 319 746	71,85
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	8 497 562	9 219 372	4 263 417	46,24
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	76 447 715	77 169 525	40 456 163	52,43
19	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>76 447 715</b>	<b>79 020 525</b>	<b>41 925 183</b>	<b>53,06</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>11 483 689</b>	<b>12 003 139</b>	<b>5 023 112</b>	<b>41,85</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0	0,00
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 100 000	7 097 000	5 060 240	71,30
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0,00
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	3 100 000	7 097 000	5 060 240	71,30

25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	150 000	150 000	65 000	43,33
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0	0	0,00
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	150 000	150 000	65 000	43,33
28	Közüzemi díjak	K331	540 000	4 235 138	1 432 680	33,83
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0,00
30	Bérelti és lízing díjak	K333	0	194 732	194 732	100,00
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	454 000	454 000	0	0,00
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0,00
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	87 582 410	107 657 398	73 422 940	68,20
34	Egyéb szolgáltatások	K337	2 060 000	4 489 325	3 256 412	72,54
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	90 636 410	117 030 593	78 306 764	66,91
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	21 411 161	28 766 275	15 986 827	55,57
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	1 649 500	1 747 498	1 732 302	99,13
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	23 060 661	30 513 773	17 719 129	58,07
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>K3</b>	<b>116 947 071</b>	<b>154 791 366</b>	<b>101 151 133</b>	<b>65,35</b>
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	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
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 belülről	K503	0	0	0	0,00
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504	0	0	0	0,00
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505	0	0	0	0,00

63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	30 282	12 930 282	6 883 345	53,23
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	4 480 000	4 130 000	92,19
70	Tartalékok, mely felosztva:	K513	1 158 973 719	1 251 008 391	0	0,00
	<i>lekötött tartalék</i>		15 000 000	15 000 000	0	0,00
	<i>céltartalék</i>		1 137 324 008	1 229 358 680	0	0,00
	<i>általános tartalék</i>		6 649 711	6 649 711	0	0,00
<b>71</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)</b>	<b>K5</b>	<b>1 159 004 001</b>	<b>1 268 418 673</b>	<b>11 013 345</b>	<b>0,87</b>
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	28 893 444	29 343 444	11 864 400	40,43
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	20 620 866	23 402 657	22 505 198	96,17
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	13 368 864	13 531 887	9 279 792	68,58
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78)</b>	<b>K6</b>	<b>62 883 174</b>	<b>66 277 988</b>	<b>43 649 390</b>	<b>65,86</b>
80	Ingatlanok felújítása	K71	283 873 500	340 535 977	105 204 206	30,89
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	76 564 845	91 863 714	28 405 136	30,92
<b>84</b>	<b>Felújítások (=80+...+83)</b>	<b>K7</b>	<b>360 438 345</b>	<b>432 399 691</b>	<b>133 609 342</b>	<b>30,90</b>
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K81	0	0	0	0,00
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82	0	0	0	0,00
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83	0	0	0	0,00
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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
<b>94</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>1 787 203 995</b>	<b>2 012 911 382</b>	<b>336 371 505</b>	<b>16,71</b>
			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	414 563 773	423 809 779	225 936 067	53,31
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	424 875 773	434 121 779	236 248 067	54,42
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	424 875 773	434 121 779	236 248 067	54,42
<b>Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:</b>			<b>2 212 079 768</b>	<b>2 447 033 161</b>	<b>572 619 572</b>	<b>23,40</b>

## Somogy Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2023. 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	<b>0</b>
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	<b>0</b>
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	<b>0</b>
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	592 010	592 010	100,00
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>592 010</b>	<b>592 010</b>	<b>100,00</b>
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
<b>19</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
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
<b>33</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0,00
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	32 008 106	41 152 920	8 587 383	20,87
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	13 441 517	13 441 517	6 573 690	48,91
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0,00
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0,00
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	12 271 398	14 740 498	4 048 377	27,46
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	Részeseésekből 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	2 300 000	2 300 000	1 286 806	55,95
<b>49</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)</b>	<b>B4</b>	<b>60 021 021</b>	<b>71 634 935</b>	<b>20 496 256</b>	<b>28,61</b>
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	Részeseése értékesítése	B54	0	0	0	0,00
54	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0,00
<b>55</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=50+...+54)</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
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
<b>61</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
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
<b>67</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>60 021 021</b>	<b>72 226 945</b>	<b>21 088 266</b>	<b>29,20</b>
						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	29 233 187	45 675 762	45 675 762	100,00
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0,00
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	29 233 187	45 675 762	45 675 762	100,00
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0,00
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0,00
<b>15</b>	<b>Központi, irányító szervi támogatás</b>	<b>B816</b>	<b>414 563 773</b>	<b>423 809 779</b>	<b>225 936 067</b>	<b>53,31</b>
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
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)</b>	<b>B81</b>	<b>443 796 960</b>	<b>469 485 541</b>	<b>271 611 829</b>	<b>57,85</b>
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
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)</b>	<b>B8</b>	<b>443 796 960</b>	<b>469 485 541</b>	<b>271 611 829</b>	<b>57,85</b>
<b>Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:</b>			<b>503 817 981</b>	<b>541 712 486</b>	<b>292 700 095</b>	<b>54,03</b>

<b>KIADÁSOK</b>						
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	277 587 800	298 969 974	129 691 684	43,38
02	Normatív jutalmak	K1102	23 930 000	23 930 000	23 930 000	100,00
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	5 000 000	5 000 000	0	0,00
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	140 000	140 000	0	0,00
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0,00
06	Jubileumi jutalom	K1106	2 531 300	2 531 300	0	0,00
07	Béren kívüli juttatások	K1107	14 312 500	14 207 500	13 326 552	93,80
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0,00
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 879 120	1 733 120	855 120	49,34
10	Egyéb költségtérítések	K1110	1 373 000	1 373 000	300 000	21,85
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0,00
12	Szociális támogatások	K1112	1 114 500	849 450	193 250	22,75
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	1 043 650	1 043 650	100,00
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	327 868 220	349 777 994	169 340 256	48,41
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	0,00
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0	0,00
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	600 000	351 400	91 982	26,18
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	600 000	351 400	91 982	26,18
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>328 468 220</b>	<b>350 129 394</b>	<b>169 432 238</b>	<b>48,39</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>45 468 756</b>	<b>46 165 452</b>	<b>23 900 565</b>	<b>51,77</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	65 000	65 000	32 000	49,23
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	9 180 000	10 548 451	4 605 196	43,66
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0,00
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	9 245 000	10 613 451	4 637 196	43,69
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	4 993 100	4 993 100	2 367 767	47,42
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 980 000	2 055 000	842 285	40,99
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	6 973 100	7 048 100	3 210 052	45,54
28	Közüzemi díjak	K331	31 525 900	34 513 545	17 422 359	50,48
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0,00
30	Bérleti és lízing díjak	K333	100 000	100 000	20 126	20,13
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 167 784	4 167 784	1 213 097	29,11
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0,00
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	16 995 505	16 995 505	5 746 736	33,81
34	Egyéb szolgáltatások	K337	12 878 290	12 803 290	4 841 757	37,82
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	65 667 479	68 580 124	29 244 075	42,64
36	Kiküldetések kiadásai	K341	300 000	1 287 740	121 119	9,41
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0,00
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	300 000	1 287 740	121 119	9,41
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	20 417 813	21 362 813	8 899 930	41,66
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	5 390 000	5 890 000	54 000	0,92
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0,00
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0,00
43	Egyéb dologi kiadások	K355	4 864 800	5 668 714	1 832 225	32,32

44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	30 672 613	32 921 527	10 786 155	32,76
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>K3</b>	<b>112 858 192</b>	<b>120 450 942</b>	<b>47 998 597</b>	<b>39,85</b>
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
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
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
<b>59</b>	<b>Elvonások és befizetések (=56+57+58)</b>	<b>K502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503	0	0	0	0,00
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504	0	0	0	0,00
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505	0	0	0	0,00
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	0	2 995 699	2 995 699	100,00
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K507	0	0	0	0,00
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	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 kívülrre	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
<b>71</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>2 995 699</b>	<b>2 995 699</b>	<b>0,00</b>
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 000 000	1 000 000	262 080	26,21
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0,00
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 950 000	1 500 000	21 047	1,40
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 453 790	5 299 999	214 938	4,06
76	Részeseések beszerzése	K65	0	0	0	0,00
77	Meglévő részeseések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0,00
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 269 023	2 106 000	134 478	6,39

<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78)</b>	<b>K6</b>	<b>10 672 813</b>	<b>9 905 999</b>	<b>632 543</b>	<b>6,39</b>
80	Ingtatlanok felújítása	K71	5 000 000	9 500 000	4 607 553	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	1 350 000	2 565 000	1 244 042	0,00
<b>84</b>	<b>Felújítások (=80+...+83)</b>	<b>K7</b>	<b>6 350 000</b>	<b>12 065 000</b>	<b>5 851 595</b>	<b>48,50</b>
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81	0	0	0	0,00
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82	0	0	0	0,00
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83	0	0	0	0,00
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84	0	0	0	0,00
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K85	0	0	0	0,00
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	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 kívülrre	K89	0	0	0	0,00
<b>94</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>503 817 981</b>	<b>541 712 486</b>	<b>250 811 237</b>	<b>46,30</b>
			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 kívülrre (=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 pénzügyintézeteknek	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
<b>Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:</b>			<b>503 817 981</b>	<b>541 712 486</b>	<b>250 811 237</b>	<b>46,30</b>