SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS
ELNÖKE

7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10.
tel.: 82/898-246

Ügyiratszám: SMÖ/814/2016.

TÁJÉKOZTATÓ
az önkormányzat 2016. 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 2016. évi költségvetése, amelyet a Somogy Megyei Önkormányzat 4/2016.(III.16.) önkormányzati rendeletével fogadott el, illetve a 2016.04.14-i közgyűlésén rendeletet alkotott annak módosításáról.

I.

Jogszabályi környezet

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

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

II.

Az önkormányzat 2016. első félévi gazdálkodása

Az elmúlt évhez hasonlóan 2016. első félévét is a takarékosság és fegyelmezett gazdálkodás jellemezte.

Bevételek alakulása

A Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatala **2016. évi költségvetési és finanszírozási bevételeinek módosított előirányzata 324 070 476 Ft** összegben került meghatározásra, mellyel szemben 206 117 980 **Ft tényleges bevétel realizálódott**. Ez 63,6 %-os teljesítésnek felel meg. Az összes bevételen belül a **költségvetési bevételek 135 415 505 Ft, a finanszírozási bevételek 70 702 475 Ft** teljesülést mutatnak.

A mellékelt 1. sz. táblázat részletesen bemutatja az Önkormányzat és Hivatala összevont előirányzati és teljesítési adatait, míg 1/A és 1/B sz. táblázat külön-külön mutatja be az Önkormányzat és Hivatal ugyanezen adatait.

Költségvetési bevételek

A **költségvetési bevételeken** belül a **működési célú támogatások államháztartáson belülről** bevételek között számoltuk el a költségvetési törvényben meghatározott, Önkormányzatot megillető **működési támogatásokat** és az egyéb kötött felhasználású támogatásokat, valamint a Hivatal esetében a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás és az időközi önkormányzati választások támogatását összesen **124 107 874 Ft** összegben, az alábbi jogcímeken:

- Somogy Megyei Önkormányzat működésének általános támogatása	119 265 534 Ft
- prémium évek programban résztvevő személyek támogatása	2 697 000 Ft
- bérkompenzáció	378 934 Ft
- hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása	1 728 306 Ft
- időközi önkormányzati választások támogatása	38 100 Ft

A működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (PÉP, bérkompenzáció) bevételi jogcímen eredeti előirányzat nem tervezhető, ezért az előirányzatot a teljesítés függvényében az Áht-ben meghatározottak szerint módosítani szükséges.
A közfoglalkoztatási programhoz kapcsolódó támogatást a Somogy Megyei Kormányhivatal havonta utólag utalja a Hivatal számlájára, a teljesítési adat 3 havi támogatásnak felel meg.

A **működési bevételek** között az Önkormányzat és Hivatal saját bevétele jelenik meg. A jogcímen **10 545 823 Ft** ténylegesen befolyt bevétel került elszámolásra, mely 59,73 %-os teljesítésnek felel meg.

Ebből az **Önkormányzat működési bevétele 192 182 Ft**, mely a devizaszámlához kapcsolódó elszámolt 166 268 Ft árfolyamnyereséget és a költségek visszatérítéséből (villanyszámla, SZÉP kártya fel nem használt összege) származó 25 914 Ft bevételt foglalja magában.

A **Hivatal működési bevétele 10 353 641 Ft** összegben 62 % -ra teljesült, az alábbi jogcímeken:

- szolgáltatások ellenértéke	2 712 966 Ft
- közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 469 635 Ft
- kiszámlázott általános forgalmi adó	2 131 668 Ft
- egyéb működési bevételek	39 372 Ft

A szolgáltatásból származó bevételek többségében a Labdarúgó Szövetség-, LEADER-ek-, Diáksport Szövetség-, Fogyatékkal Élők Somogy Megyei Sportszövetsége-, Somogy Társadalmi Felemelkedésért Nonprofit Kft. részére kiszámlázott bérleti díjakat, üzemeltetési költségeket tartalmazzák.
A közvetített szolgáltatások jogcímen a Somogy Megyei Múzeum felé megállapodás alapján továbbszámlázott közüzemi díjak, valamint a dolgozók felé továbbszámlázott telefonköltségek és parkolási díjak jelennek meg. Az egyéb működési bevételek között

a 2015. évi illetményelőleg 2016-ban visszafizetett összege került elszámolásra. A működési bevételek 62 %-os teljesítés adata egyrészt abból ered, hogy a 2015. évi hátralékos számlák befizetésre kerültek, másrészt a Múzeum felé továbbszámlázott közüzemi díjak az első negyedévben nagyobb összegűek voltak a tervezettnél.

Tárgyi eszköz (bútor) értékesítésből 7 874 Ft folyt be a Hivatal számlájára.

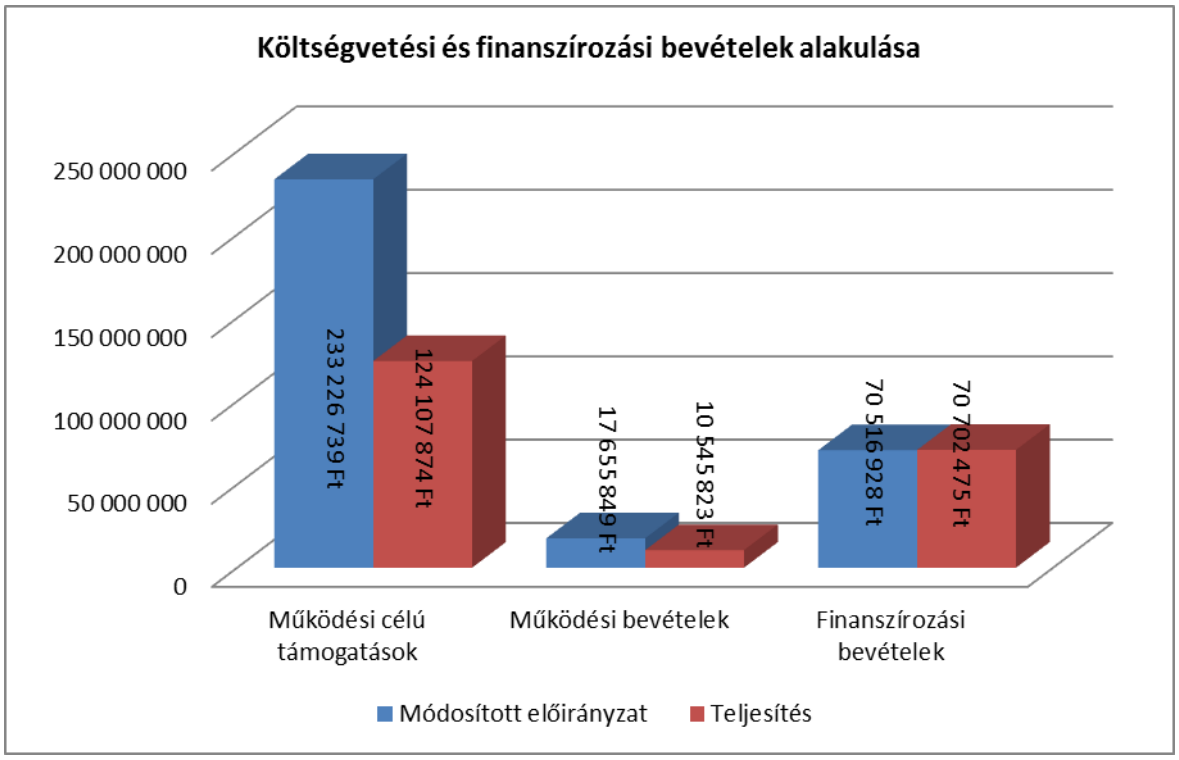
A **felhalmozási célú átvett pénzeszközök** a dolgozói kölcsönök törlesztéséből befolyt bevételeket foglalják magukban **753 934 Ft** összegben. A 28,23 %-os teljesítés adat azt tükrözi, hogy tervezéskor az előző évi törlesztő részleteket vettük alapul, figyelmen kívül hagyva azt a tényt, hogy a 2015-ben kifutott munkáltatói kölcsönök miatt csökkenni fog a 2016. évi realizálható bevétel.

Az Önkormányzat és Hivatal összevont **finanszírozási bevétele 70 702 475 Ft** összegben teljesült az alábbiak szerint:

- Önkormányzat maradványa 57 719 556 Ft
- Hivatal maradványa 12 982 919 Ft

A költségvetési maradvány összege tulajdonképpen a 2015. évi záró pénzkészlet, mely a kiadások finanszírozását szolgálta.
A hivatal 2016. I. félévi központi **irányítószervi támogatásának** bevétele **91 589 423** Ft volt, mely 49%-os teljesítésnek felel meg. Az összevont 1. sz. mellékletben ez az összeg nem jelenik meg, mert az 1. sz melléklet az 1/A. és 1/B. mellékletek egyenlegét tartalmazza ezért az 1/A. táblázatban szereplő finanszírozási kiadás és az 1/B. táblázatban szereplő finanszírozási bevétel egyenlege 0 Ft.

A Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatala összevont költségvetési és finanszírozási bevételeinek 2016. I. félévi alakulását az alábbi diagram mutatja be:



Kiadások alakulása

A Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatala összevont 2016. évi **költségvetési és finanszírozási** kiadásainak módosított előirányzata a - bevételi oldallal összhangban **324 070 476 Ft** összegben került meghatározásra, mellyel szemben a **tényleges kiadás 2016. június 30-ig 153 001 137 Ft.** Ez a módosított előirányzathoz viszonyítva 47,21 %-os teljesítésnek felel meg.

Költségvetési kiadások

Az **összevont** költségvetési kiadásokon belül a **személyi juttatások** kiemelt előirányzat (mely a foglalkoztatottak személyi juttatásit és a külső személyi juttatásokat foglalja magában) a 149 011 138 Ft módosított előirányzathoz viszonyítva 47,43 %-os, **70 673 609 Ft összegű teljesítési adatot mutat. A** személyi juttatások teljesítés adata elkülönítetten az alábbiak szerint alakult:

- Önkormányzat személyi juttatásai 51 %	21 393 944 Ft
- Hivatal személyi juttatásai 46 %	49 279 665 Ft

Az Önkormányzat esetében **foglalkoztatottak személyi juttatásai** címén elszámolt **7 907 168 Ft** kiadás a közgyűlés elnökének és alelnökének törvény szerinti járandóságait, valamint a DDOP pályázat fenntartására foglalkoztatott 1 fő munkavállaló munkabérét és egyéb járandóságát tartalmazza. A **külső személyi juttatások** között a közgyűlési tagok, valamint a bizottsági tagok részére kifizetett tiszteletdíjakat számoltuk el **12 120 000** Ft összegben.

A Hivatal esetében a **foglalkoztatottak személyi juttatásai**ra fordított **49 279 665 Ft** kiadásban jelenik meg a hivatali dolgozók törvény szerinti illetménye, a hivatali dolgozók munkába járásának költségtérítése és béren kívüli juttatása. Ugyancsak itt jelenik meg a gépjárművezetőkkel kapcsolatos költségtérítés, a köztisztviselők kötelező szemüvegtérítése és a szociális juttatás. A foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásain elszámolt összeg a bérkompenzáció címén kifizetett járandóságokat és az időközi önkormányzati választás megbízási díját foglalja magában. A 46 %-os teljesítés azzal indokolható, hogy a költségvetésben tervezett titkárnői állás a mai napig nincs betöltve.

A hivatalnál kifizetett **külső személyi juttatások** összege **6 196 424 Ft.** Ez a jogcím a Prémium Évek Programban részt vevők, a Somogy Polgáraiért kitüntetés díjazottjainak juttatását, megbízási díjakat, reprezentációs kiadásokat és a duális képzés szakmai gyakorlatának díját tartalmazza. A jogcímen tervezett kiadások 53 %-ban teljesültek, a magasabb teljesítés adat azzal indokolható, hogy Somogy Polgáraiért díjak kifizetése az I. félévben jelenik meg.

A **munkaadókat terhelő járulékok** a személyi juttatások után fizetendő, a munkáltatót terhelő szociális hozzájárulási adó, egészségügyi- és táppénz hozzájárulás, valamint a munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó fizetési kötelezettségeket tartalmazzák, összesen **19 249 121 Ft** összegben, mely 46,22 %-os teljesítésnek felel meg.

A **dologi kiadásokra összevontan 42 029 825 Ft**-ot fordítottunk, melynek részleteit az 1. sz. melléklet mutatja be. A dologi kiadások összességében 2016. I félévben 44,39%-ra teljesültek, mely a takarékos gazdálkodásnak köszönhető.

Az **Önkormányzat dologi kiadásinak** részletezését az 1/A sz. melléklet tartalmazza. A teljesség igénye nélkül, a legnagyobb kiadásokat kiemelve itt számoltuk el a DDOP és SIKK -TÉR fenntartásával kapcsolatos kiadásokat, az Önkormányzat által fizetendő tagdíjakat, az életbiztosítási díjakat és számlavezetéshez kapcsolódó költségeket.

A **Hivatal dologi kiadásainak** részletezését az 1/B**.** sz. melléklet mutatja be, mely kiemelt előirányzaton **2016. I. félévben 34 460 239 Ft** kiadást számoltunk el, ez 43 %-os teljesítést jelent, mely azt tükrözi, hogy itt is törekedtünk a takarékosságra. A jogcímen jelennek meg mindazon kiadások, melyek a Hivatal, mint munkaszervezet zavartalan működést biztosították a 2016. I. félévben (irodaszer beszerzés, közüzemi szolgáltatási díjak, postaköltség, szolgáltatási kiadások, biztosítások, ÁFA, gépjárművek üzemeltetése…).

Az **egyéb működési célú kiadások 8 723 485 Ft** összegben, 41,76 %-os teljesítésben realizálódtak. Az egyéb működési célú kiadások elszámolása az alábbiak szerint került megbontásra:

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	3 525 917 Ft
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 197 568 Ft

A **Somogy Megyei Önkormányzat** költségvetésében az **államháztartáson belülre átadott pénzeszközök** között megjelenő **3 525 917 Ft** a „Szülőföldem Somogy-ország" pályázat keretében (államháztartáson belüli szervek részére) elnöki keretből átadott pénzeszközt 625 000 Ft-, a fel nem használt pályázati pénzek visszafizetését 2 750 917 Ft-, és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére átadott 150 000 Ft támogatást tartalmazza.

A **Somogy Megyei Önkormányzat** költségvetéséből á**llamháztartáson kívülre átadott pénz 4 791 168 Ft** teljesítés adatot mutat. Itt jelenik meg többek között a „Szülőföldem Somogy-ország" pályázat keretében (államháztartáson kívüli szerveknek) átadott 646 000 Ft-, az IPA projekt keretében a Kapronca és Bjelovár társmegyék részére továbbutalt 3 745 168 Ft-, és az egyéb civil szervezetek részére adott 400 000 Ft támogatás. A jogcímen megjelenő 128 %-os teljesítés adat oka, hogy a 2016. évi költségvetés tervezésekor a „Szülőföldem Somogy-ország" pályázat keretében adott és az egyéb civil szervezetek támogatásának előirányzata az államháztartáson belülre átadott pénzeszközök között került megtervezésre. Ezt a tényt támasztja alá az is, hogy az államháztartáson belüli szervezetek részére átadott pénzeszközök esetében csak 40 %-os teljesítés adat jelenik meg.

A költségvetési kiadás részét képezik a **beruházási kiadások**. Ezen a jogcímen az összevont költségvetésben a 6 172 200 Ft előirányzattal szemben **1 911 241 Ft** teljesítés adat jelenik meg, ez 30,97 %-os teljesítést jelent.

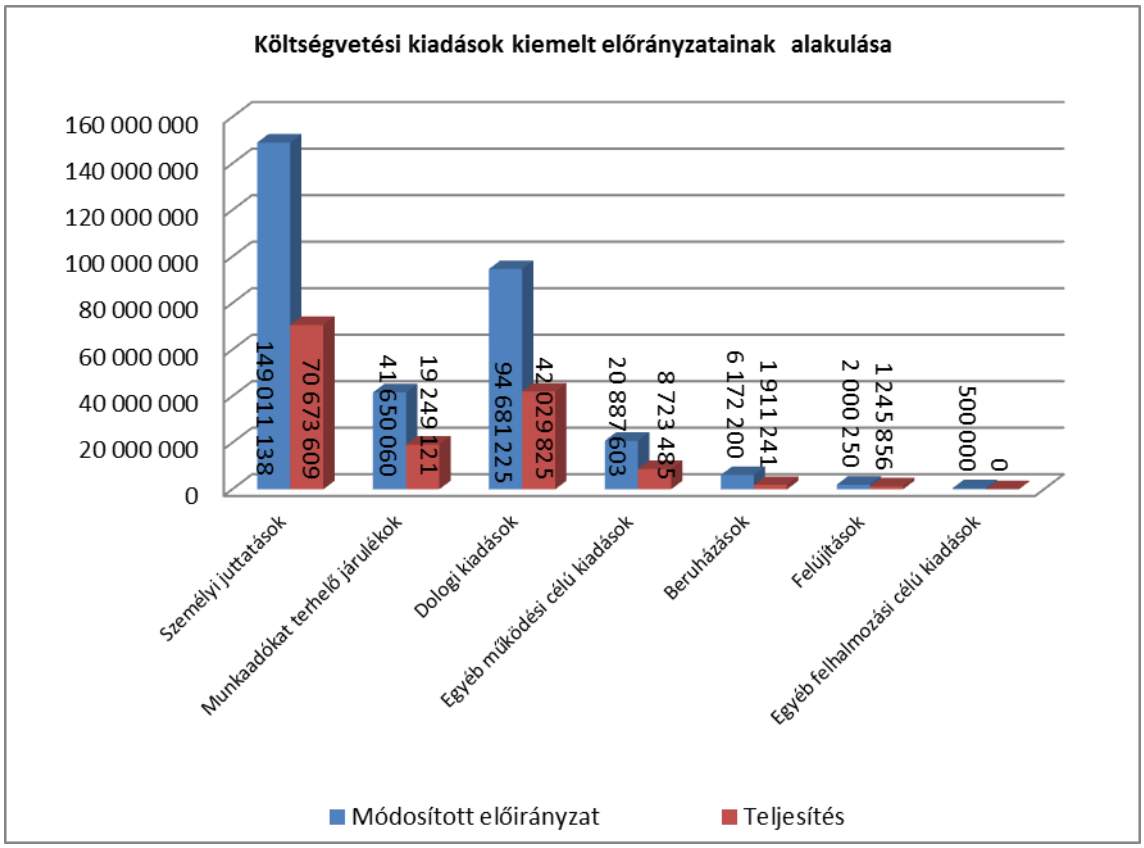
A **Somogy Megyei Önkormányzat** költségvetésében 2016. I. félévben beruházási kiadás címén 101 750 Ft került felhasználásra, mely a kézműves műhelyekbe vásárolt páraelszívó készülékek bruttó beszerzési árát tartalmazza.

A **Hivatal** beruházási kiadási rovatain bruttó **1 809 491 Ft** teljesítés adat jelenik meg, mely 62%-os teljesülésnek felel meg. Az időarányosnál magasabb összegű teljesítés indoka, hogy az első félévben 5 db számítógép cseréje (leterheltségük miatt) feltétlenül

szükséges volt. A vígasságok terének téli hó eltakarításához az év elején hómaró gép beszerzésére került sor.

Felújítási kiadás csak Önkormányzat költségvetésében jelenik meg bruttó **1 245 856 Ft** összegben, mely a bérlők beköltözésével kapcsolatosan felmerült szükséges felújítási munkákat öleli fel és a bérleti díjban beszámításra kerül.

A Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatala összevont 2016. I. félévi költségvetési kiadásainak kiemelt előirányzat szerinti alakulását az alábbi diagram mutatja be:



Finanszírozási kiadások

A Somogy Megyei Önkormányzat **központi irányítószervi támogatás** címén **91 589 423 Ft-ot** adott át a Hivatal költségvetési kiadásainak fedezetére. Az összevont 1. sz. mellékletben ez az összeg nem jelenik meg, mert az 1. sz. melléklet az 1/A. és 1/B. mellékletek egyenlegét tartalmazza, ezért az 1/A. táblázatban szereplő finanszírozási kiadás és az 1/B. táblázatban szereplő finanszírozási bevétel egyenlege 0 Ft.

Az önkormányzat **összevont bevételeinek és kiadásainak egyenlege 53 116 843** Ft, mely a 2016. június 30-i maradvány összegének felel meg.

- Hivatal maradványa	16 974 341 Ft
- Somogy Megyei Önkormányzat maradványa	36 142 502 Ft

Összességében megállapíthatjuk, hogy az Önkormányzat működésében a napi költségvetési, pénzügyi, gazdálkodási feladatok ellátása biztosított, a költségtakarékos gazdálkodást sikerült megvalósítanunk.

Kérem a Tisztelt Közgyűléstől az Önkormányzat és Hivatala 2016. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatójának szíves tudomásulvételét.

Kaposvár, 2016. szeptember 29.

Somogy Megyei Közgyűlés elnöke

A tájékoztatót készítette:

Szűts Andrásné
gazdasági vezető

A tájékoztatót jóváhagyta:

Dr. Sárhegyi Judit
megyei jegyző

BEVÉTELEK **Önkormányzat és Hivatal összevont adatai**

1. sz. melléklet

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	229 200 000	229 200 000	119 265 534	52,04
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	3 075 934	0,00
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0,00
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	229 200 000	229 200 000	122 341 468	53,38
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	0	4 026 739	1 766 406	43,87
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)**	**B1**	**229 200 000**	**233 226 739**	**124 107 874**	**53,21**
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 tipusú 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	4 382 760	4 789 160	2 712 966	56,65
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	8 384 524	8 384 524	5 469 635	65,23
37	Tulajdonosi bevételek	B404	1 034 998	1 034 998	0	0,00
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0,00
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 447 167	3 447 167	2 131 668	61,84
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	
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	0,00
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	166 268	0,00
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	166 268	0,00
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0,00
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	65 286	0,00
49	**Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)**	**B4**	**17 249 449**	**17 655 849**	**10 545 823**	**59,73**
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0,00
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0,00
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	7 874	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**	**7 874**	**0,00**
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0,00
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0,00
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0	0,00
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	0,00
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0,00
61	**Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)**	**B6**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0,00
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	0,00
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0	0,00
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	2 670 960	2 670 960	753 934	28,23
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0,00
67	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)**	**B7**	**2 670 960**	**2 670 960**	**753 934**	**28,23**
68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)**	**B1-B7**	**249 120 409**	**253 553 548**	**135 415 505**	**53,41**
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	70 516 928	70 516 928	70 702 475	100,26
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0,00
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	70 516 928	70 516 928	70 702 475	100,26
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	70 516 928	70 516 928	70 702 475	100,26
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**	**70 516 928**	**70 516 928**	**70 702 475**	**100,26**
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:			**319 637 337**	**324 070 476**	**206 117 980**	**63,60**
KIADÁSOK						
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	91 099 600	104 007 591	47 251 890	45,43
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0,00
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0,00
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0,00
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0,00
06	Jubileumi jutalom	K1106	1 320 000	1 320 000	1 200 000	0,00
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 659 004	3 133 904	1 599 397	51,04
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0,00
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	355 992	692 358	159 398	23,02
10	Egyéb költségtérítések	K1110	3 662 800	3 662 800	1 821 400	49,73
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0,00
12	Szociális támogatások	K1112	320 000	320 000	80 000	25,00
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	245 100	0,00
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	99 417 396	113 136 653	52 357 185	46,28
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	24 240 000	24 240 000	12 120 000	50,00
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 050 000	3 050 000	2 032 701	66,65
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	8 584 485	8 584 485	4 163 723	48,50
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	35 874 485	35 874 485	18 316 424	51,06
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**135 291 881**	**149 011 138**	**70 673 609**	**47,43**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**38 439 013**	**41 650 060**	**19 249 121**	**46,22**
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	129 000	129 000	0	0,00
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 600 000	4 600 000	1 312 620	28,54
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0,00
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	4 729 000	4 729 000	1 312 620	27,76
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 395 100	2 395 100	1 323 296	55,25
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 217 040	1 217 040	660 723	54,29
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	3 612 140	3 612 140	1 984 019	54,93
28	Közüzemi díjak	K331	29 445 600	29 445 600	12 562 400	42,66

29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0,00
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	46 000	0,00
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 921 300	2 921 300	1 725 773	59,08
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0,00
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	18 269 682	18 269 682	7 615 164	41,68
34	Egyéb szolgáltatások	K337	11 932 066	11 932 066	6 816 162	57,12
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	62 568 648	62 568 648	28 765 499	45,97
36	Kiküldetések kiadásai	K341	150 000	150 000	71 171	47,45
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	136 772	0,00
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	150 000	150 000	207 943	138,63
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	14 431 270	14 431 270	6 186 686	42,87
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	3 447 167	3 447 167	1 535 000	44,53
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0,00
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	76	0,00
43	Egyéb dologi kiadások	K355	5 743 000	5 743 000	2 037 982	35,49
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	23 621 437	23 621 437	9 759 744	41,32
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**94 681 225**	**94 681 225**	**42 029 825**	**44,39**
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	8 736 035	8 736 035	3 525 917	40,36
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	3 745 168	4 151 568	5 197 568	125,20
70	Tartalékok	K513	20 903 565	8 000 000		0,00
	lekötött tartalék		*6 000 000*	*6 000 000*		*0,00*
	céltartalék		*2 000 000*	*2 000 000*		*0,00*
	álatlános tartalék		*12 903 565*	*0*		*0,00*
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)**	**K5**	**33 384 768**	**20 887 603**	**8 723 485**	**41,76**
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	300 000	300 000	0	0,00
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0,00
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	4 560 000	4 560 000	785 591	17,23
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	719 324	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	1 312 200	1 312 200	406 326	30,97
79	**Beruházások (=72+…+78)**	**K6**	**6 172 200**	**6 172 200**	**1 911 241**	**30,97**
80	Ingatlanok felújítása	K71	1 575 000	1 575 000	980 989	62,29
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	425 250	425 250	264 867	62,29
84	**Felújítások (=80+...+83)**	**K7**	**2 000 250**	**2 000 250**	**1 245 856**	**62,29**
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	500 000	500 000	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**	**500 000**	**500 000**	**0**	**0,00**

95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)**	**K1-K8**	**310 469 337**	**314 902 476**	**143 833 137**	**45,68**
						0,00
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	0,00
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0,00
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	0,00
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0,00
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0,00
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0,00
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0,00
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0,00
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0,00
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	0,00
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)	K912	0	0	0	0,00
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0,00
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	9 168 000	9 168 000	9 168 000	100,00
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0,00
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0,00
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0,00
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0,00
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	0,00
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	0,00
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	0,00
21	**Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)**	**K91**	**9 168 000**	**9 168 000**	**9 168 000**	**100,00**
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0,00
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0,00
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0,00
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	0,00
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	0,00
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)	K92	0	0	0	0,00
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0,00
29	Váltókiadások	K94				0,00
30	**Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)**	**K9**	**9 168 000**	**9 168 000**	**9 168 000**	**100,00**
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:			**319 637 337**	**324 070 476**	**153 001 137**	**47,21**

BEVÉTELEK **Somogy Megyei Önkormányzat**

1/A. sz. melléklet

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	229 200 000	229 200 000	119 265 534	52
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	3 075 934	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	229 200 000	229 200 000	122 341 468	53
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)**	**B1**	**229 200 000**	**229 200 000**	**122 341 468**	**53**
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)**	**B2**	**0**	**0**	**0**	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0
25	Vagyoni tipusú adók	B34	0	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0

28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0
33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B3**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	1 034 998	1 034 998	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	0	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	166 268	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	166 268	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	25 914	0
49	**Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)**	**B4**	**1 034 998**	**1 034 998**	**192 182**	**19**
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0
55	**Felhalmozási bevételek (=50+…+54)**	**B5**	**0**	**0**	**0**	**0**
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0
61	**Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)**	**B6**	**0**	**0**	**0**	**0**
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	0

64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	2 670 960	2 670 960	753 934	28
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0
67	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)**	**B7**	**2 670 960**	**2 670 960**	**753 934**	**28**
68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)**	**B1-B7**	**232 905 958**	**232 905 958**	**123 287 584**	**53**
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	57 667 229	57 667 229	57 719 556	100
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	57 667 229	57 667 229	57 719 556	100
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)	B81	57 667 229	57 667 229	57 719 556	100
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)	B82	0	0	0	0

28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0	0
30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)**	**B8**	**57 667 229**	**57 667 229**	**57 719 556**	**100**
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:			**290 573 187**	**290 573 187**	**181 007 140**	**62**
KIADÁSOK						
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	15 346 800	15 346 800	7 907 168	52
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	40 000	40 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	348 227	348 227	215 376	62
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	2 302 800	2 302 800	1 151 400	50
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	18 037 827	18 037 827	9 273 944	51
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	24 240 000	24 240 000	12 120 000	50
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	24 240 000	24 240 000	12 120 000	50
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**42 277 827**	**42 277 827**	**21 393 944**	**51**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**11 641 616**	**11 641 616**	**5 478 994**	**47**
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	0	0	0	0
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	0	0	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	65 700	65 700	41 600	63
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	65 700	65 700	41 600	63
28	Közüzemi díjak	K331	0	0	87 722	0
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	491 300	491 300	465 348	95
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	4 683 000	4 683 000	1 034 579	22
34	Egyéb szolgáltatások	K337	7 042 500	7 042 500	4 246 816	60

35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	12 216 800	12 216 800	5 834 465	48
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	313 551	313 551	181 052	58
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	76	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	2 183 000	2 183 000	1 512 393	69
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	2 496 551	2 496 551	1 693 521	68
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**14 779 051**	**14 779 051**	**7 569 586**	**51**
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	**0**	**0**	**0**	**0**
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	8 736 035	8 736 035	3 525 917	40
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3 745 168	3 745 168	4 791 168	128

70	Tartalékok, mely felosztva:	K513	20 903 565	8 000 000		
	lekötött tartalék		*6 000 000*	*6 000 000*		*0*
	céltartalék		*2 000 000*	*2 000 000*		*0*
	álatlános tartalék		*12 903 565*			*0*
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)**	**K5**	**33 384 768**	**20 481 203**	**8 317 085**	**41**
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	2 560 000	2 560 000	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	80 118	0
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	691 200	691 200	21 632	3
79	**Beruházások (=72+…+78)**	**K6**	**3 251 200**	**3 251 200**	**101 750**	**3**
80	Ingatlanok felújítása	K71	1 575 000	1 575 000	980 989	62
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	425 250	425 250	264 867	62
84	**Felújítások (=80+...+83)**	**K7**	**2 000 250**	**2 000 250**	**1 245 856**	**62**
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0
91	Lakástámogatás	K87	500 000	500 000	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0
94	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)**	**K8**	**500 000**	**500 000**	**0**	**0**
95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)**	**K1-K8**	**107 834 712**	**94 931 147**	**44 107 215**	**46**
			0	0	0	0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111		0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0

03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)	K912	0	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	9 168 000	9 168 000	9 168 000	100
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	173 570 475	186 474 040	91 589 423	49
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	0
21	**Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)**	**K91**	**182 738 475**	**195 642 040**	**100 757 423**	**52**
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)	K92	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0	0
30	**Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)**	**K9**	**182 738 475**	**195 642 040**	**100 757 423**	**52**
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:			**290 573 187**	**290 573 187**	**144 864 638**	**50**

BEVÉTELEK **Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal**

1/B. sz. melléklet

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	0
1	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0
2	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0
3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0
4	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0
5	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	4 026 739	1 766 406	44
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)**	**B1**	**0**	**4 026 739**	**1 766 406**	**44**
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)**	**B2**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0
25	Vagyoni tipusú adók	B34	0	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0

29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0
33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B3**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 382 760	4 789 160	2 712 966	57
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	8 384 524	8 384 524	5 469 635	65
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 447 167	3 447 167	2 131 668	62
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	0	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	39 372	0
49	**Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)**	**B4**	**16 214 451**	**16 620 851**	**10 353 641**	**62**
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	7 874	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0
55	**Felhalmozási bevételek (=50+…+54)**	**B5**	**0**	**0**	**7 874**	**0**
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0
61	**Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)**	**B6**	**0**	**0**	**0**	**0**
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	0

64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				0
67	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)**	**B7**	**0**	**0**	**0**	**0**
68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)**	**B1-B7**	**16 214 451**	**20 647 590**	**12 127 921**	**59**
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	12 849 699	12 849 699	12 982 919	101
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	12 849 699	12 849 699	12 982 919	101
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0
15	**Központi, irányító szervi támogatás**	**B816**	**173 570 475**	**186 474 040**	**91 589 423**	**49**
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)	B81	186 420 174	199 323 739	104 572 342	52
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)	B82	0	0	0	0

28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0	0
30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)**	**B8**	**186 420 174**	**199 323 739**	**104 572 342**	**52**
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:			**202 634 625**	**219 971 329**	**116 700 263**	**53**
KIADÁSOK						
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	75 752 800	88 660 791	39 344 722	44
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	1 280 000	1 280 000	1 200 000	94
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 310 777	2 785 677	1 384 021	50
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	355 992	692 358	159 398	23
10	Egyéb költségtérítések	K1110	1 360 000	1 360 000	670 000	49
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	320 000	320 000	80 000	25
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	245 100	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	81 379 569	95 098 826	43 083 241	45
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 050 000	3 050 000	2 032 701	67
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	8 584 485	8 584 485	4 163 723	49
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	11 634 485	11 634 485	6 196 424	53
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**93 014 054**	**106 733 311**	**49 279 665**	**46**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**26 797 397**	**30 008 444**	**13 770 127**	**46**
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	129 000	129 000	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 600 000	4 600 000	1 312 620	29
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	4 729 000	4 729 000	1 312 620	28
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 329 400	2 329 400	1 281 696	55
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 217 040	1 217 040	660 723	54
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	3 546 440	3 546 440	1 942 419	55
28	Közüzemi díjak	K331	29 445 600	29 445 600	12 474 678	42
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	46 000	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 430 000	2 430 000	1 260 425	52
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	13 586 682	13 586 682	6 580 585	48
34	Egyéb szolgáltatások	K337	4 889 566	4 889 566	2 569 346	53

35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	50 351 848	50 351 848	22 931 034	46
36	Kiküldetések kiadásai	K341	150 000	150 000	71 171	47
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	136 772	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	150 000	150 000	207 943	139
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	14 117 719	14 117 719	6 005 634	43
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	3 447 167	3 447 167	1 535 000	45
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	3 560 000	3 560 000	525 589	15
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	21 124 886	21 124 886	8 066 223	38
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**79 902 174**	**79 902 174**	**34 460 239**	**43**
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	**0**	**0**	**0**	**0**
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	406 400	406 400	100

70	Tartalékok	K513				0
	lekötött tartalék					*0*
	céltartalék					*0*
	álatlános tartalék					*0*
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)**	**K5**	**0**	**406 400**	**406 400**	**100**
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	300 000	300 000	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	2 000 000	2 000 000	785 591	39
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	639 206	0
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	621 000	621 000	384 694	62
79	**Beruházások (=72+…+78)**	**K6**	**2 921 000**	**2 921 000**	**1 809 491**	**62**
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0
84	**Felújítások (=80+...+83)**	**K7**	**0**	**0**	**0**	**0**
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0
94	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)**	**K8**	**0**	**0**	**0**	**0**
95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)**	**K1-K8**	**202 634 625**	**219 971 329**	**99 725 922**	**45**
			0	0	0	0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0

03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)	K912	0	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)	K91	0	0	0	0
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0		0	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)	K92	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0	0
30	**Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)**	**K9**	**0**	**0**	**0**	**0**
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:			**202 634 625**	**219 971 329**	**99 725 922**	**0**