SOMOGY MEGYE JEGYZŐJE

SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

Ügyiratszám: SMÖ/195-..4../2017.

TÁJÉKOZTATÓ
az önkormányzat 2017. 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 2017. évi költségvetése, amelyet a Somogy Megyei Önkormányzat 2/2017.(II.15.) önkormányzati rendeletével fogadott el, illetve a 2016.02.28-i és 2017.06.29-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 2017. első félévi gazdálkodása

Bevételek alakulása

A Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatala **2017. évi költségvetési és finanszírozási bevételeinek módosított előirányzata 892 137 959 Ft** összegben került meghatározásra, mellyel szemben **689 084 296 Ft tényleges bevétel realizálódott.** Ez 77,24 %-os teljesítésnek felel meg. Az összes bevételen belül a **költségvetési bevételek 247 372 179 Ft, a finanszírozási bevételek 441 712 117 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

Az összevont költségvetésben 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 **232 789 492 Ft** összegben, az alábbi jogcímeken:

- Somogy Megyei Önkormányzat működésének általános támogatása	119 229 085 Ft
- Prémium Évek Programban résztvevő személyek támogatása	1 613 000 Ft
- bérkompenzáció	181 266 Ft
- diákmunkára átvett pénzeszköz	74 760 Ft
- TOP pályázatokra átvett pénzeszköz	97 133 953 Ft
- PPI2 Innovate pályázatra átvett pénzeszköz	12 931 032 Ft
- megyei borfesztivál támogatása	50 000 Ft
- hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása	1 558 096 Ft
- időközi önkormányzati választások támogatása	18 300 Ft

A 2017. évre megállapított működési célú költségvetési támogatás 52 %-a került jóváírásra az **Önkormányzat** számláján. A PÉP támogatás igénylése negyedévente utólag történik, az igényelt támogatások maradéktalanul megérkeztek. A bérkompenzáció összege havonta a nettó finanszírozás keretében kerül elszámolásra. A megkötött támogatási szerződések alapján TOP pályázatokra 97 133 953 támogatási előleg érkezett az első félévben. A PPI2 Innovate projektre a benyújtott elszámolás alapján 3 630 621 Ft támogatás, valamint 9 300 411 Ft támogatási előleg érkezett. A „Somogyi Borfesztivál" önkormányzati rendezvényhez Csoma község önkormányzata 50 000 Ft-tal járult hozzá. A közfoglalkoztatási programhoz kapcsolódó támogatást a Somogy Megyei Kormányhivatal havi elszámolás alapján utólag utalja a **Hivatal** számlájára. A Nemzeti Választási Irodától az időközi választásra vonatkozó elszámolás alapján 18 300 Ft támogatásban részesült a **Hivatal.**

A **működési bevételek** között az Önkormányzat és Hivatal saját bevételei jelennek meg. A jogcímen **12 499 819 Ft** ténylegesen befolyt bevétel került elszámolásra , mely 49,45 %-os teljesítésnek felel meg. Itt számoltuk el a megyebállal kapcsolatos bevételeket (részvételi díj, reklám bevételek, tombola értékesítés), az irodák és egyéb helyiségek hasznosításából származó bérleti díjakat, valamint a múzeumnak továbbszámlázott rezsiköltség bevételeit és az ezekre felszámított általános forgalmi adót. Szintén ezen a jogcímen jelenik meg a dolgozók által megtérített telefonszámlák összege.

Elhasználódott, felesleges tárgyi eszköz (bútor) értékesítésből **27 517 Ft felhalmozási bevétel** folyt be a **Hivatal** számlájára.

Az **Önkormányzat** költségvetésében **működési célú átvett pénzeszközként a** Somogy Sportjáért Közalapítványtól kapott támogatás került elszámolásra **873 809 Ft** összegben.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök a dolgozói kölcsönök törlesztéséből befolyt bevételeket foglalják magukban **1 181 542 Ft** összegben. A 80,47 %-os teljesítés adat oka, hogy több esetben a dolgozók egy összegben fizették be a visszalévő törlesztő részletüket.

Az Önkormányzat és Hivatal összevont **finanszírozási bevétele 441 712 117 Ft** összegben teljesült az alábbiak szerint:

- Önkormányzat maradványa 420 048 140 Ft
- Hivatal maradványa 21 663 977 Ft

A költségvetési maradvány összege tulajdonképpen a 2016. évi záró pénzkészlet, mely a kiadások finanszírozását szolgálta.

A **Hivatal** 2017. I. félévi központi **irányítószervi támogatásának** bevétele **89 246 747 Ft** volt, mely 50,26 %-os teljesítésnek felel meg. Az összevont 1. sz. mellékletben ez az összeg nem jelenik meg, mert az 1. sz. melléklet az 1/A. és 1/B. mellékletek egyenlegét tartalmazza ezért az 1/A. táblázatban szereplő finanszírozási kiadás és az 1/B. táblázatban szereplő finanszírozási bevétel egyenlege 0 Ft.

Kiadások alakulása

A Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatala összevont 2017. évi **költségvetési és finanszírozási** kiadásainak módosított előirányzata a - bevételi oldallal összhangban **892 137 959 Ft** összegben került meghatározásra, mellyel szemben a **tényleges kiadás 2017. június 30-ig 288 371 616 Ft.** Ez a módosított előirányzathoz viszonyítva 32,32 %-os teljesítésnek felel meg. Az alacsony teljesítési adat oka, hogy a TOP-os pályázatokkal kapcsolatban - a támogatási szerződések megkötésének késedelme miatt - 2017. első félévben még nem jelentek meg kiadások.

Költségvetési kiadások

Az **összevont** költségvetési kiadásokon belül a **személyi juttatások** kiemelt előirányzat (mely a foglalkoztatottak személyi juttatásit és a külső személyi juttatásokat foglalja magában) a módosított előirányzathoz viszonyítva 34,15 %-os, **98 782 048 Ft összegű teljesítési adatot mutat.** A személyi juttatások teljesítés adata elkülönítetten az alábbiak szerint alakult:
- Önkormányzat személyi juttatásai 21,84 % 37 252 360 Ft
- Hivatal személyi juttatásai 51,82 % 61 529 688 Ft

Az Önkormányzat költségvetésében a személyi juttatásokon belül a **foglalkoztatottak személyi juttatásainak** 55,99 %-a került felhasználásra, **10 308 559 Ft összegben,** mely az Önkormányzatnál foglalkozatott munkavállalók törvény szerinti munkabérét és egyéb járandóságát (cafetéria, közlekedési költségtérítés) tartalmazza. Az időarányos előirányzatot meghaladó felhasználás oka, hogy a SZÉP kártyák nem havi ütemezésben, hanem május hónapban egy összegben kerültek feltöltésre.
A TOP-5.1.1-15 Foglalkoztatási paktum projektre elszámolt személyi juttatás összege 6 985 723 Ft.

A **külső személyi juttatások** között a tisztségviselők, közgyűlési tagok, valamint a bizottsági tagok részére kifizetett tiszteletdíjakat, a tisztségviselőknek járó cafetéria juttatást és költségtérítést, valamint a felmerült reprezentációs kiadásokat számoltuk el **26 943 801 Ft** összegben. A módosított előirányzathoz viszonyítva ez 17,71 %-os teljesítésnek felel meg. Ennek oka, hogy a TOP pályázatokkal kapcsolatos személyi juttatások előirányzatának módosítása a 2017. június 23-i közgyűlésen került elfogadásra, de a teljesítési adatok - a támogatási szerződések megkötését követően - 2017. II. félévben fognak megjelenni.

A **Hivatal** esetében a **foglalkoztatottak személyi juttatásai**ra fordított **55 541 450 Ft** kiadásban jelenik meg a hivatali dolgozók törvény szerinti illetménye, a hivatali dolgozók munkába járásának költségtérítése és béren kívüli juttatása. Ugyancsak itt számoltuk el a gépjárművezetővel kapcsolatos költségtérítés, a köztisztviselők kötelező szemüvegtérítés és a szociális juttatás összegét, továbbá a bérkompenzáció címén kifizetett járandóságokat, időközi választással kapcsolatos megbízási díjakat és a munkavállalói jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó szabadságmegváltások összegét. A jogcímen a módosított előirányzathoz viszonyítva 52,31 %-os teljesítés adat jelenik, mely a SZÉP kártyák egyösszegű feltöltésével indokolható.

A **Hivatal** költségvetésében a projektekre elszámolt személyi juttatások:

- TOP-5.1.1-15 Foglalkoztatási paktum	4 069 143 Ft
- TOP-5.2.1-15 Társadalmi együttműködés erősítése	5 413 116 Ft

A Hivatalnál kifizetett **külső személyi juttatások** összege **5 988 238 Ft.** Ez a jogcím a Prémium Évek Programban részt vevők, a Somogy Polgáraiért Díj kitüntetettjeinek juttatását, megbízási díjakat, reprezentációs kiadásokat és a duális képzés szakmai gyakorlatának díját tartalmazza. A jogcímen tervezett kiadások 47,68 %-ban teljesültek.

A Önkormányzat összevont költségvetésében a **munkaadókat terhelő járulékok** a személyi juttatások után fizetendő, a munkáltatót terhelő szociális hozzájárulási adó, egészségügyi- és táppénz hozzájárulás, valamint a munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó fizetési kötelezettségeket tartalmazzák, összesen **22 070 804 Ft** összegben, mely 33,74 %-os teljesítésnek felel meg.

A **dologi kiadásokra összevontan 119 667 788 Ft**-ot fordítottunk, melynek részleteit az 1. sz. melléklet mutatja be. A dologi kiadások összességében 2017. I félévben 46,54 %-ra teljesültek.

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, a megyei borfesztivál költségeit és számlavezetéshez kapcsolódó díjakat.
A dologi kiadásokon belül a projektekkel kapcsolatos kifizetések az alábbiak szerint alakultak:

- TOP-5.1.1-15 Foglalkoztatási paktum	65 709 478 Ft
- PPI2 Innovate	781 183 Ft
- NTP-HTT-16-00007 Tehetségsegítő program	480 000 Ft
- FM Hungarikum pályázat	2 931 237 Ft

Az **Önkormányzatnál** a dologi kiadások módosított előirányzatának 42,94 %-a került felhasználásra.

A **Hivatal dologi kiadásainak** részletezését az 1/B. sz. melléklet mutatja be, mely kiemelt előirányzaton **2017. I. félévben 39 045 634 Ft** kiadást számoltunk el, ez 59,26 %-os teljesítésnek felel meg. A jogcímen jelennek meg mindazon kiadások, melyek a Hivatal, mint munkaszervezet zavartalan működést biztosították a 2017. I. félévben (irodaszer beszerzés, informatikai szolgáltatások, közüzemi szolgáltatási díjak, postaköltség, szolgáltatási kiadások, biztosítások, ÁFA, gépjárművek üzemeltetése...).
A tartósan hideg télnek köszönhetően a hivatal gázfogyasztása jelentősen megnőtt, a közüzemi díjak 75,94 %-a felhasználásra került az első félévben.

Az **egyéb működési célú kiadások** az összevont költségvetésben **27 561 905 Ft** összegben, 10,74 %-os teljesítésben realizálódtak. Az egyéb működési célú kiadások elszámolása az alábbiak szerint került megbontásra:

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	17 345 402 Ft
- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	9 466 503 Ft
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	750 000 Ft

A **Somogy Megyei Önkormányzat** költségvetésében az **államháztartáson belülre átadott pénzeszközök** között jelenik meg a „Szülőföldem Somogyország" pályázat keretében adott vissza nem térítendő támogatás 3 012 000 Ft összegben. Az elnöki keret terhére (egyedi elbírálás alapján) az első félévben 300 000 Ft elszámolás köteles támogatás került kiutalásra az alábbiak szerint:

- Edde Község Önkormányzata	100 000 Ft
- Csoma község önkormányzata	50 000 Ft
- Takáts Gyula Városi Könyvtár	50 000 Ft
- Gárdonyi Géza Művelődési Ház	100 000 Ft

A fennmaradó 14 033 402 Ft a fel nem használt pályázati források, illetve Kaposfő TOP-3.1.1-15 közlekedésfejlesztéshez nyújtott támogatási előleg visszautalását foglalja magában.

A Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Kft. médiatevékenység megszüntetéséhez kapcsolódóan 9 466 503 Ft visszatérítendő támogatásban részesült, 2017. december 31-ig történő visszafizetési határidővel. Ez az **Önkormányzat** költségvetésében a **működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre** soron jelenik meg.

Államháztartáson kívülre az elnöki keretből 750 000 Ft vissza nem térítendő támogatás került átadásra az alábbi szervezetek részére:

- HÉ! Siófok-Térségi Kulturális Egyesület	50 000 Ft
- Fábos László Attila	100 000 Ft
- Mozdulj Lellei Diáksport Egyesület	150 000 Ft
- Kaposvár Megyei Jogú Város Nyugdíjas Egyesülete	50 000 Ft
- Marcali és Környéke Hagyományőrző Egyesület	150 000 Ft
- Szent Anna Borház Bt.	100 000 Ft
- „ALTERNATÍV" Ifjúsági És Kulturális Egyesület	100 000 Ft
- „KÖTÉL" Kaposvári Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület	50 000 Ft

A támogatás felhasználásáról a támogatási szerződésben rögzített határidőig kell elszámolniuk.

A költségvetési kiadások részét képezik a **beruházási kiadások**. Ezen a jogcímen az **összevont** költségvetésben a 13 068 000 Ft előirányzattal szemben **11 121 071 Ft** teljesítés adat jelenik meg, ez 85,1 %-os teljesítésnek felel meg.

A fenti beruházási kiadásból az **Önkormányzatnál 10 928 671 Ft-ot** fordítottunk a Paktum Iroda berendezésére, melynek során irodai bútorok, informatikai eszközök, szoftverek beszerzése valósult meg a pályázatban foglaltaknak megfelelően.

A **Hivatal** beruházási kiadási rovatain bruttó **192 400 Ft** teljesítés adat az E-Iktat szoftver vételárát tartalmazza.

Finanszírozási kiadások

A Somogy Megyei Önkormányzat **központi irányítószervi támogatás** címén **89 246 747 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 400 712 680** Ft, mely a 2017. június 30-i maradvány összegének felel meg.

- Hivatal maradványa	4 651 836 Ft
- Somogy Megyei Önkormányzat maradványa	396 060 844 Ft

Kérjük a Tisztelt Közgyűléstől az Önkormányzat és Hivatala 2017. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatójának szíves tudomásulvételét.

Kaposvár, 2017. augusztus 15.

Dr. Sárhegyi Judit

Biró Norbert

A tájékoztatót készítette:

Szűts Andrásné
gazdasági vezető

Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatal összevont adatok 2017. I. félév

BEVÉTELEK

1. sz. melléklet — Ft

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	229 200 000	229 290 170	119 229 085	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	1 739 636	1 794 266	103,14
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0,00
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	229 200 000	231 029 806	121 023 351	52,38
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	30 446 004	156 452 168	111 766 141	71,44
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)**	**B1**	**259 646 004**	**387 481 974**	**232 789 492**	**60,08**
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0,00
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0,00
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0,00
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0,00
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0,00
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)**	**B2**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0,00
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0,00
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0,00
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0,00
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0,00
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0,00
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0,00

27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0,00
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0,00
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0,00
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0,00
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0,00
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0,00
33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B3**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0,00
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	15 271 080	15 271 080	5 387 521	35,28
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	8 210 000	8 210 000	5 099 408	62,11
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0,00
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0,00
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 431 700	3 431 700	1 494 958	43,56
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0,00
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	0,00
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	0	0,00
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0,00
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	0,00
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	0,00
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	0,00
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0,00
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	517 932	0,00
49	**Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)**	**B4**	**26 912 780**	**26 912 780**	**12 499 819**	**46,45**
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	27 517	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**	**27 517**	**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	34 500 000	34 500 000	0	0,00
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	873 809	0,00
61	**Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)**	**B6**	**34 500 000**	**34 500 000**	**873 809**	**2,53**
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0,00
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	0,00
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0	0,00

65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	1 468 380	1 468 380	1 181 542	80,47
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0,00
67	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)**	**B7**	**1 468 380**	**1 468 380**	**1 181 542**	**80,47**
68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)**	**B1-B7**	**322 527 164**	**450 363 134**	**247 372 179**	**54,93**
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	437 204 501	441 774 825	441 712 117	99,99
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	437 204 501	441 774 825	441 712 117	99,99
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**	**437 204 501**	**441 774 825**	**441 712 117**	**99,99**
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**	**437 204 501**	**441 774 825**	**441 712 117**	**99,99**
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:			**759 731 665**	**892 137 959**	**689 084 296**	**77,24**

KIADÁSOK						
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	127 893 935	111 448 284	54 074 185	48,52
02	Normatív jutalmak	K1102	2 030 077	2 030 077	2 650 077	130,54
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	907 600	0,00
06	Jubileumi jutalom	K1106	5 987 500	3 295 000	3 215 000	97,57
07	Béren kívüli juttatások	K1107	5 840 900	5 440 900	3 014 602	55,41
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0,00
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 231 200	1 231 200	714 580	58,04
10	Egyéb költségtérítések	K1110	4 342 100	800 000	426 662	53,33
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	15 000	767 303	5115,35
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	147 645 712	124 580 461	65 850 009	52,86
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	29 670 000	56 768 200	26 018 986	45,83
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 890 000	99 051 991	2 540 972	2,57
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	8 858 764	8 858 764	4 372 081	49,35
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	42 418 764	164 678 955	32 932 039	20,00
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**190 064 476**	**289 259 416**	**98 782 048**	**34,15**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**43 712 664**	**65 421 198**	**22 070 804**	**33,74**
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	141 486	141 486	97 943	69,22
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 741 448	5 741 448	2 198 854	38,30
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0,00
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	5 882 934	5 882 934	2 296 797	39,04
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 912 344	2 912 344	1 641 450	56,36
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 937 004	1 937 004	587 686	30,34
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	4 849 348	4 849 348	2 229 136	45,97
28	Közüzemi díjak	K331	22 358 969	22 821 952	16 566 245	72,59
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0,00
30	Bérleti és lízing díjak	K333	472 441	472 441	0	0,00
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 490 200	3 490 200	730 566	20,93
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0,00
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	111 764 760	116 944 307	58 149 300	49,72
34	Egyéb szolgáltatások	K337	30 363 236	31 882 644	14 265 408	44,74
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	168 449 606	175 611 544	89 711 519	51,09
36	Kiküldetések kiadásai	K341	1 521 369	1 521 369	158 148	10,40
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	2 015 747	2 015 747	492 804	24,45
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	3 537 116	3 537 116	650 952	18,40
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	47 942 718	49 796 791	23 203 192	46,60
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 947 000	1 947 000	343 000	17,62
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0,00
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	151	0,00
43	Egyéb dologi kiadások	K355	15 521 085	15 521 085	1 233 041	7,94

44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	65 410 803	67 264 876	24 779 384	36,84
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**248 129 807**	**257 145 818**	**119 667 788**	**46,54**
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0,00
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0,00
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0,00
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0,00
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0,00
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0,00
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0,00
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0,00
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0,00
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0,00
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0,00
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0,00
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0,00
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0,00
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0,00
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0,00
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	6 000 000	25 699 414	17 345 402	67,49
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	26 500 000	26 500 000	9 466 503	35,72
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0,00
67	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0,00
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0,00
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	750 000	0,00
70	Tartalékok	K513	221 588 718	204 376 113	0	0,00
	lekötött tartalék				0	0,00
	céltartalék				0	0,00
	általános tartalék				0	0,00
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)**	**K5**	**254 088 718**	**256 575 527**	**27 561 905**	**10,74**
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 478 740	1 478 740	808 900	54,70
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0,00
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 417 323	1 417 323	3 778 763	266,61
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	7 393 701	7 393 701	4 169 086	56,39
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	2 778 236	2 778 236	2 364 322	85,10

79	**Beruházások (=72+...+78)**	**K6**	**13 068 000**	**13 068 000**	**11 121 071**	**85,10**
80	Ingatlanok felújítása	K71	1 181 102	1 181 102	0	0,00
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0,00
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0,00
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	318 898	318 898	0	0,00
84	**Felújítások (=80+...+83)**	**K7**	**1 500 000**	**1 500 000**	**0**	**0,00**
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0,00
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0,00
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0,00
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0,00
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0,00
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0,00
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0,00
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0,00
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0,00
94	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)**	**K8**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)**	**K1-K8**	**750 563 665**	**882 969 959**	**279 203 616**	**31,62**
					0	0,00
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	0,00
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0,00
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	0,00
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0,00
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0,00
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0,00
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0,00
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0,00
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0,00
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	0,00
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0	0,00
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0,00
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	9 168 000	9 168 000	9 168 000	100,00
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0,00
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0,00
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0,00
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0,00
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	0,00
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	0,00
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	0,00

21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	9 168 000	9 168 000	9 168 000	**100,00**
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0,00
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0,00
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0,00
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	0,00
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	0,00
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0	0,00
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0,00
29	Váltókiadások	K94	0	0	0	0,00
30	**Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)**	**K9**	**9 168 000**	**9 168 000**	**9 168 000**	**100,00**
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:			**759 731 665**	**892 137 959**	**288 371 616**	**32,32**

Somogy Megyei Önkormányzat 2017. I. félév

BEVÉTELEK

1/A. sz. melléklet Ft

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	229 200 000	229 290 170	119 229 085	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	1 739 636	1 794 266	103,14
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0,00
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	229 200 000	231 029 806	121 023 351	52,38
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	29 104 864	155 092 728	110 189 745	71,05
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)**	**B1**	**258 304 864**	**386 122 534**	**231 213 096**	**59,88**
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0,00
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0,00
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0,00
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0,00
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0,00
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)**	**B2**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0,00
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0,00
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0,00
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0,00
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0,00
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0,00
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0,00
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0,00

28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0,00
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0,00
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0,00
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0,00
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0,00
33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B3**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0,00
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	10 771 080	10 771 080	4 977 534	46,21
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0,00
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0,00
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0,00
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0,00
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0,00
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	0,00
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	0	0,00
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0,00
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	0,00
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	0,00
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	0,00
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0,00
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	429 897	0,00
49	**Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)**	**B4**	**10 771 080**	**10 771 080**	**5 407 431**	**50,20**
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0,00
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0,00
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0,00
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0,00
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0,00
55	**Felhalmozási bevételek (=50+...+54)**	**B5**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0,00
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0,00
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0	0,00
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	34 500 000	34 500 000	0	0,00
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	873 809	0,00
61	**Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)**	**B6**	**34 500 000**	**34 500 000**	**873 809**	**2,53**
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0,00
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	0,00
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0	0,00

65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	1 468 380	1 468 380	1 181 542	80,47
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0,00
67	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)**	**B7**	**1 468 380**	**1 468 380**	**1 181 542**	**80,47**
68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)**	**B1-B7**	**305 044 324**	**432 861 994**	**238 675 878**	**55,14**
						0,00
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0,00
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0,00
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	0,00
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0,00
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0,00
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0,00
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0,00
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0,00
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0	0	0,00
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	419 460 152	420 048 140	420 048 140	100,00
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0,00
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	419 460 152	420 048 140	420 048 140	100,00
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0,00
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0,00
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0,00
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0,00
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0,00
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	0,00
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	0,00
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0,00
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	419 460 152	420 048 140	420 048 140	**100,00**
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0,00
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0,00
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0,00
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0,00
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	0,00
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0	**0,00**
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	**0,00**
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0	**0,00**
30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)**	**B8**	**419 460 152**	**420 048 140**	**420 048 140**	**100,00**

Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:			**724 504 476**	**852 910 134**	**658 724 018**	**77,23**
KIADÁSOK						
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	37 439 600	17 546 710	9 566 043	54,52
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	2 692 500	0	0	0,00
07	Béren kívüli juttatások	K1107	890 200	490 200	253 359	51,68
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0,00
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	374 400	374 400	274 929	73,43
10	Egyéb költségtérítések	K1110	3 542 100	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	214 228	0,00
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	44 938 800	18 411 310	10 308 559	55,99
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	29 670 000	56 768 200	26 018 986	45,83
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	190 000	95 351 991	46 000	0,05
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	878 815	0,00
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	29 860 000	152 120 191	26 943 801	17,71
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**74 798 800**	**170 531 501**	**37 252 360**	**21,84**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**15 746 709**	**36 745 125**	**7 883 337**	**21,45**
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0	0,00
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 601 448	1 601 448	775 571	48,43
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0,00
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 601 448	1 601 448	775 571	48,43
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	144 440	144 440	100 800	69,79
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0	0	0,00
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	144 440	144 440	100 800	69,79
28	Közüzemi díjak	K331	773 369	1 236 352	174 927	14,15
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0,00
30	Bérleti és lízing díjak	K333	472 441	472 441	0	0,00
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	810 200	810 200	126 210	15,58
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0,00
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	99 817 328	104 996 875	51 825 845	49,36
34	Egyéb szolgáltatások	K337	23 555 578	25 074 986	10 196 314	40,66
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	125 428 916	132 590 854	62 323 296	47,00
36	Kiküldetések kiadásai	K341	1 221 369	1 221 369	24 316	1,99
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	1 622 047	1 622 047	492 804	30,38
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	2 843 416	2 843 416	517 120	18,19
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	34 994 955	36 849 028	16 074 792	43,62
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	151	0,00
43	Egyéb dologi kiadások	K355	13 717 085	13 717 085	830 424	6,05
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	48 712 040	50 566 113	16 905 367	33,43
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**178 730 260**	**187 746 271**	**80 622 154**	**42,94**
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	6 000 000	25 699 414	17 345 402	68,27
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	26 500 000	26 500 000	9 466 503	35,72
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0,00
67	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0,00
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0,00
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	750 000	0,00
70	Tartalékok, mely felosztva:	K513	221 588 718	204 376 113	0	0,00
	lekötött tartalék				*0*	0,00
	céltartalék		*212 662 560*		*0*	0,00
	általános tartalék		*1 860 974*	*7 065 184*	*0*	0,00
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)**	**K5**	**254 088 718**	**256 575 527**	**27 561 905**	**10,74**
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 478 740	1 478 740	658 900	44,56
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0,00
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 417 323	1 417 323	3 778 763	266,61
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	7 393 701	7 393 701	4 167 590	56,37
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	2 778 236	2 778 236	2 323 418	83,63
79	**Beruházások (=72+...+78)**	**K6**	**13 068 000**	**13 068 000**	**10 928 671**	**83,63**
80	Ingatlanok felújítása	K71	1 181 102	1 181 102	0	0,00
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0,00
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0,00
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	318 898	318 898	0	0,00
84	**Felújítások (=80+...+83)**	**K7**	**1 500 000**	**1 500 000**	**0**	**0,00**
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0,00
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0,00
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0,00
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0,00
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0,00
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0,00
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0,00
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0,00
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0,00
94	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)**	**K8**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)**	**K1-K8**	**537 932 487**	**666 166 424**	**164 248 427**	**24,66**
			0	0	0	0,00
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	0,00
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0,00
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	0,00
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0,00
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0,00
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0,00
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0,00
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0,00
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0,00
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	0,00
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0	0,00
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0,00
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	9 168 000	9 168 000	9 168 000	100,00
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	177 403 989	177 575 710	89 246 747	50,26
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	186 571 989	186 743 710	98 414 747	52,70
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**	**186 571 989**	**186 743 710**	**98 414 747**	**52,70**
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:			**724 504 476**	**852 910 134**	**262 663 174**	**30,80**

Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. I. félév

BEVÉTELEK

1/B. sz. melléklet

Ft

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 341 140	1 359 440	1 576 396	115,96
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)**	**B1**	**1 341 140**	**1 359 440**	**1 576 396**	**115,96**
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)**	**B2**	**0**	**0**	**0**	
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	

30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	
33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B3**	**0**	**0**	**0**	
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 500 000	4 500 000	409 987	9,11
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	8 210 000	8 210 000	5 099 408	62,11
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 431 700	3 431 700	1 494 958	43,56
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	0	
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	88 035	
49	**Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)**	**B4**	**16 141 700**	**16 141 700**	**7 092 388**	**43,94**
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	27 517	
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	
55	**Felhalmozási bevételek (=50+...+54)**	**B5**	**0**	**0**	**27 517**	
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	
61	**Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)**	**B6**	**0**	**0**	**0**	
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0	
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0	

67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	0	0	
68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)**	**B1-B7**	**17 482 840**	**17 501 140**	**8 696 301**	**49,69**
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0	0	
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	17 744 349	21 726 685	21 663 977	99,71
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	17 744 349	21 726 685	21 663 977	99,71
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	
15	**Központi, irányító szervi támogatás**	**B816**	**177 403 989**	**177 575 710**	**89 246 747**	50,26
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	195 148 338	199 302 395	110 910 724	55,65
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0	
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0	
30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)**	**B8**	**195 148 338**	**199 302 395**	**110 910 724**	**55,65**
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:			**212 631 178**	**216 803 535**	**119 607 025**	**55,17**
KIADÁSOK						

01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	90 454 335	93 901 574	44 508 142	47,40
02	Normatív jutalmak	K1102	2 030 077	2 030 077	2 650 077	130,54
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	
05	Végkielégítés	K1105	0	0	907 600	
06	Jubileumi jutalom	K1106	3 295 000	3 295 000	3 215 000	97,57
07	Béren kívüli juttatások	K1107	4 950 700	4 950 700	2 761 243	55,77
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	856 800	856 800	439 651	51,31
10	Egyéb költségtérítések	K1110	800 000	800 000	426 662	53,33
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	
12	Szociális támogatások	K1112	320 000	320 000	80 000	25,00
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	15 000	553 075	3687,17
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	102 706 912	106 169 151	55 541 450	52,31
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 700 000	3 700 000	2 494 972	67,43
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	8 858 764	8 858 764	3 493 266	39,43
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	12 558 764	12 558 764	5 988 238	47,68
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**115 265 676**	**118 727 915**	**61 529 688**	**51,82**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**27 965 955**	**28 676 073**	**14 187 467**	**49,47**
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	141 486	141 486	97 943	69,22
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 140 000	4 140 000	1 423 283	34,38
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	4 281 486	4 281 486	1 521 226	35,53
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 767 904	2 767 904	1 540 650	55,66
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 937 004	1 937 004	587 686	30,34
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	4 704 908	4 704 908	2 128 336	45,24
28	Közüzemi díjak	K331	21 585 600	21 585 600	16 391 318	75,94
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 680 000	2 680 000	604 356	22,55
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	11 947 432	11 947 432	6 323 455	52,93
34	Egyéb szolgáltatások	K337	6 807 658	6 807 658	4 069 094	59,77
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	43 020 690	43 020 690	27 388 223	63,66
36	Kiküldetések kiadásai	K341	300 000	300 000	133 832	44,61
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	393 700	393 700	0	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	693 700	693 700	133 832	19,29
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	12 947 763	12 947 763	7 128 400	55,06
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 947 000	1 947 000	343 000	17,62
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1 804 000	1 804 000	402 617	22,32
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	16 698 763	16 698 763	7 874 017	47,15

45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**69 399 547**	**69 399 547**	**39 045 634**	**56,26**
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	**0**	**0**	**0**	
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0	
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	
67	Kamattámogatások	K510	0	0	0	
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	
70	Tartalékok	K513			0	
	lekötött tartalék				*0*	
	céltartalék				*0*	
	általános tartalék				*0*	
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)**	**K5**	**0**	**0**	**0**	
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	150 000	
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	1 496	
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0	40 904	
79	**Beruházások (=72+...+78)**	**K6**	**0**	**0**	**192 400**	
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	

81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	
84	**Felújítások (=80+...+83)**	**K7**	**0**	**0**	**0**	
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0	
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	
94	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)**	**K8**	**0**	**0**	**0**	
95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)**	**K1-K8**	**212 631 178**	**216 803 535**	**114 955 189**	**53,02**
			0	0	0	
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0	
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	0	0	0	
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	

23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0		0	
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0	
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	
29	Váltókiadások	K94	0	0	0	
30	**Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)**	**K9**	**0**	**0**	**0**	
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:			**212 631 178**	**216 803 535**	**114 955 189**	**53,02**