



Ügyiratszám: SMÖ/105-7/2019.

TÁJÉKOZTATÓ

az önkormányzat 2019. 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 2019. évi költségvetése, amelyet a Somogy Megyei Önkormányzat 2/2019.(II.15.) önkormányzati rendeletével fogadott el, illetve a 2019. április 25-i soron kívüli közgyűlésen és a 2019. május 24-i közgyűlésen rendeletet alkotott annak módosításáról.

I.

Jogsabályi környezet

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

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

II.

Az önkormányzat 2019. első félévi gazdálkodása

Bevételek alakulása

A Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatala **2019. évi költségvetési és finanszírozási bevételeinek módosított előirányzata 1 606 900 651 Ft** összegben került meghatározásra, mellyel szemben **1 452 100 980 Ft tényleges bevétel realizálódott** az első félévben, mely a módosított előirányzathoz viszonyítva 90,37 %-os teljesítést jelent, mely a 2018. évi 1 291 581 260 Ft költségvetési maradvány összegét is tartalmazza. A 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet 44. § (2) bekezdés h) pontja alapján az előző évi éves költségvetési maradvány igénybevételét az előző évi beszámoló elkészültét követően teljesítésként kell nyilvántartásba venni, ez eredményezi a magas teljesítés adatot. Az összes bevételen belül a **költségvetési bevételek 160 519 720 Ft, a finanszírozási bevételek 1 291 581 260 Ft** összegben teljesültek.

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

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- és egyéb kötött felhasználású támogatásokat, a benyújtott pályázatokhoz folyósított előlegeket, támogatásokat, valamint az időközi önkormányzati és az Európai Parlament tagjainak választásához biztosított forrásokat. A jogcímen összesen **148 263 373 Ft** bevétel került elszámolásra az alábbiak szerint:

- Somogy Megyei Önkormányzat működésének általános támogatása	119 235 268 Ft
- Nemzeti Kulturális Alaptól átvett pénzeszköz	2 600 000 Ft
- Emberi Erőforrások Minisztériumától átvett pénzeszköz	2 600 000 Ft
- TOP pályázatokra átvett pénzeszköz	7 454 100 Ft
- Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-től átvett pénzeszköz	2 000 000 Ft
- KMJV Polgármesteri Hivataltól átvett pénzeszköz	440 000 Ft
- Időközi önkormányzati választás támogatása	94 040 Ft
- 2019. évi Európai Parlament tagjainak választásához nyújtott támogatás	13 655 126 Ft
- GINOP pályázat keretében foglalkoztatott munkavállaló támogatása	184 839 Ft

A 2019. évre megállapított működési célú költségvetési támogatás 52,32 %-a került jóváírásra az **Önkormányzat** számláján. A Nemzeti Kulturális Alap és az Emberi Erőforrások Minisztériuma összesen, 5 200 000 Ft vissza nem térítendő támogatást biztosított önkormányzati programok, valamint Somogy megyét népszerűsítő kiadványok készítéséhez. A Miniszterelnökség Uniós Fejezeti Főosztály a megkötött támogatási szerződések alapján összesen 7 454 100 Ft előleget utalt le a TOP pályázatok előkészítési feladatainak finanszírozására. A testvér települési kapcsolatok ápolásához és fenntartásához a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 2019. I. félévben 2 000 000 Ft elszámolás köteles, vissza nem térítendő támogatással járult hozzá. KMJV Polgármesteri hivatala a 2019. évi borfesztiválhoz 440 000 Ft pénzügyi támogatással járult hozzá, ezen felül bérmentesen biztosította a borászok részére felállított faházakat.

A Nemzeti Választási Iroda utólagos elszámolási kötelezettséggel az időközi önkormányzati és az Európai Parlament tagjainak választási kiadásaihoz összesen 13 749 166 Ft összegű forrást biztosított 7/2019.(III.25.) IM rendeletben megállapított normatívák alapján.

A GINOP projekt keretében foglalkoztatott 1 fő munkavállaló december havi munkabérének és járulékának fedezetére – utólagos elszámolás alapján - 184 839 Ft támogatás érkezett a Hivatal számlájára.

Az **Önkormányzat és Hivatal** összevont **működési bevétele** a módosított előirányzathoz viszonyítva **37,45 %-ra** teljesült, ez 2019. első félévben **11 415 112 Ft** bevételt jelent, mely 12,5 %-kal alacsonyabb az időarányosan elvárt bevétel összegénél. 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 rezsi- és fenntartási költségek bevételeit és az ezekre felszámított általános forgalmi adót.

A **működés bevételeken** belül a **szolgáltatásokból** származó **bevételek 46,29 %-a**, míg a **közvetített szolgáltatások** ellenértékének **28,86 %-a** folyt be az első félévben, ennek oka, hogy a Múzeum felé június hónapban továbbszámlázott 2 970 754 Ft rezsi- és fenntartási költség 2019. július 7-én került kiegyenlítésre, tehát az első félév teljesítés adatában a fenti összeg nem jelenik meg.

Működési célú átvett pénzeszközök jogcím soron összesen **500 000 Ft** bevételt realizáltunk, melyet a Spirit Autó Kft. ajánlott fel a borfesztivál lebonyolításához.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök a dolgozói kölcsönök törlesztéséből befolyt bevételeket foglalják magukban **341 235 Ft** összegben, ez 23,24 %-os teljesítésnek felel meg.

Az **Önkormányzat** és **Hivatal** összevont **finanszírozási bevétele 1 291 581 260 Ft** összegben teljesült az alábbiak szerint:

- Önkormányzat költségvetési maradványa	1 278 472 481 Ft
- Hivatal költségvetési maradványa	13 108 779 Ft

A **Hivatal** 2019. I. félévi finanszírozása időarányosan valósult meg **117 102 912 Ft** összegben, ez 48,92 %-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 2019. évi **költségvetési és finanszírozási** kiadásainak módosított előirányzata a - bevételi oldallal összhangban - **1 606 900 651 Ft** összegben került meghatározásra, mellyel szemben 2019. június 30-ig **323 583 297 Ft** tényleges kiadás merült fel, azaz a módosított előirányzat 20,14 %-a került felhasználásra. Az alacsony teljesítési adatot a pályázatok megvalósításának, kivitelezésének elhúzódása nagymértékben befolyásolja. Ilyen többek között a levéltár és megyeháza épületegyüttesének korszerűsítése, ugyanis a tervezett előirányzattal szemben az első félévben nem merült fel kiadás. Ugyanez a helyzet tapasztalható a megyei rendezési terv módosítása a TOP és egyéb projektek vonatkozásában. A projektekkel kapcsolatos kötelezettségvállalások megtörténtek, melyhez a hatályos számviteli előírások alapján előirányzatot kell biztosítani a költségvetésben. Az előirányzatok tervezésekor az érvényben levő szerződéseket kell alapul vennünk. A szerződéses állomány azonban a projektek esetében folyamatosan bővül, melynek következtében a kötelezettségvállalás mértékéig az előirányzatot módosítani kell, ugyanakkor a kifizetés még nem valósult meg. Ennek okán fordul elő az előirányzathoz viszonyítva az alacsony teljesítési adat.

Költségvetési kiadások

Az **összevont** költségvetési kiadásokon belül a **személyi juttatások** kiemelt előirányzaton (mely a foglalkoztatottak személyi juttatásait és a külső személyi juttatásokat foglalja magában) a módosított előirányzathoz viszonyítva 47,49 %-os, **145 225 597 Ft összegű teljesítési adatot mutat.** A személyi juttatások teljesítés adata elkülönítetten az alábbiak szerint alakult:

- Önkormányzat személyi juttatásai 48,86 %	64 532 496 Ft
- Hivatal személyi juttatásai 48,87 %	80 693 101 Ft

Az **Önkormányzat** költségvetésében a személyi juttatásokon belül a **foglalkoztatottak személyi juttatásainak** 32,23 %-a került felhasználásra, **14 506 275 Ft összegben**, mely az Önkormányzatnál foglalkoztatott munkavállalók törvény szerinti munkabérét és egyéb járandóságát (cafetéria, közlekedési költségtérítés), illetve a pályázatokkal foglalkozó munkatársak megbízási díját foglalja magában. A viszonylag alacsony teljesítési adat oka, hogy a Paktum projektre tervezett 1 fő létszám 2019. I. félévben nem került feltöltésre.

A **külső személyi juttatások** között a tisztségviselők, közgyűlési tagok, valamint a bizottsági tagok részére kifizetett tiszteletdíjakat, a felmerült reprezentációs kiadásokat, valamint a projektekkel foglalkozó külső projektmenedzserek és asszisztensek részére számfejtett megbízási díj összegét számoltuk el. Szintén ezen a soron jelenik meg a Pro Comitatu Somogy Díj és a Somogy

Polgáraiért Díjak adományozásával járó elismerés összege. A jogcímen a módosított előirányzat 52,28 %-a került felhasználásra összesen **50 26 221 Ft** összegben.

A **Hivatal** esetében a **foglalkoztatottak személyi juttatások előirányzatának** 50,98 %-ka került felhasználásra **79 771 542 Ft** összegben. Itt számoltuk el a hivatali dolgozók törvény szerinti illetményét, a munkába járás költségtérítését és béren kívüli juttatásokat, bérkompenzációt, valamint a projektekkel foglalkozó munkatársak céljuttatását.

A **Hivatalnál** kifizetett **külső személyi juttatások** között jelenik meg a technikai, rendezvényszervezési feladatokat ellátó személyek megbízási díja, a felmerült reprezentációs kiadások és a duális képzés szakmai gyakorlatának díja, melynek együttes összege **921 559 Ft**. Az 1/B számú mellékletet elemezve látható, hogy a módosított előirányzatnak csak 10,68 %-át használtuk fel, melynek oka, hogy az Európai Parlament tagjainak választása lebonyolításáért a HVI és OEVI vezetők járandósága június hónapban került számfejtésre, de ez a könyvelésben teljesítésként csak július hónapban jelenik meg.

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, az előirányzat felhasználása a kifizetett személyi juttatásokkal arányosan valósult meg.

Dologi kiadások összevont előirányzatának 27,13 %-át használtuk fel az első félévben, mely összegszerűen **83 117 947 Ft** kiadást jelent. Jogcímek szerinti részletezését az 1. sz. melléklet mutatja be.

Az **Önkormányzat dologi kiadásainak** jogcímek szerinti felhasználását az 1/A sz. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat esetében a módosított előirányzat 18,84 %-át használtuk fel az első félévben, mely 41 785 164 Ft tényleges kiadást jelent. A teljesség igénye nélkül, a legnagyobb kiadásokat kiemelve itt számoltuk el a DDOP fenntartásával kapcsolatos kiadásokat, az Önkormányzat által fizetendő tagdíjakat, az önkormányzati rendezvények (megyenap, megyebál, borfesztivál) költségeit, a pályázatokkal kapcsolatos szakmai és egyéb szolgáltatások kiadásait.

A dologi kiadásokon belül a projektekkel kapcsolatos kifizetések az alábbiak szerint alakultak:

- TOP-5.1.1-15 Foglalkoztatási Paktum	528 560 Ft
- NTP-HTTSZ -18-0023 Somogyi Tehetségház	1 254 910 Ft
- TOP pályázatok	11 635 576 Ft

Az **Önkormányzatnál** a dologi kiadások módosított előirányzatának 18,84 %-a került felhasználásra. Az alacsony teljesítési adatot a pályázatok megvalósításának, kivitelezésének elhúzódása nagymértékben befolyásolta. Ilyen többek között a levéltár és megyeháza épületegyüttesének korszerűsítése, ugyanis a tervezett előirányzattal szemben az első félévben nem merült fel kiadás. Ugyanez a helyzet tapasztalható a megyei rendezési terv módosítása vonatkozásában. A TOP projektek esetében a kötelezettségvállalásokhoz képest kevés kifizetést igénylő számla érkezett az első félévben. A projektekkel kapcsolatos kötelezettségvállalások megtörténtek, melyhez a hatályos számviteli előírások alapján előirányzatot kellett biztosítani a költségvetésben. Az előirányzatok tervezésekor az érvényben levő szerződéseket vettük alapul. A szerződéses állomány azonban a projektek esetében folyamatosan bővül, melynek következtében a kötelezettségvállalás mértékéig az előirányzatot módosítani kell, ugyanakkor a kifizetés még nem valósult meg. Ezen okok állnak az alacsony teljesítési adat hátterében.

A **Hivatal dologi kiadásainak** részletezését az 1/B. sz. melléklet mutatja be, mely kiemelt előirányzaton **2019. I. félévben 41 332 783 Ft** kiadást számoltunk el, tehát a módosított előirányzat 48,87 %-a került felhasználásra. A jogcímen jelennek meg mindazon kiadások, melyek a Hivatal, mint munkaszervezet zavartalan működést biztosították a 2019. I. félévben (irodaszer beszerzés, informatikai szolgáltatások, közüzemi szolgáltatási díjak, postaköltség, szolgáltatási kiadások, biztosítások, ÁFA, gépjárművek üzemeltetése...).

Az **egyéb működési célú kiadások** az összevont költségvetésben **57 251 043 Ft** összegben realizálódtak, ez 6,24 %-os teljesítésnek felel meg. A kiemelt előirányzat az államháztartáson belülrre és államháztartáson kívülrre működési célból adott támogatásokat, valamint a TOP szerződések módosításából eredő előleg visszafizetési kötelezettségeket foglalja magában. Az egyéb működési célú kiadások elszámolása az alábbiak szerint került megbontásra:

A Somogy Megyei Önkormányzat költségvetésében a **„Szülőföldem Somogyország”** pályázat keretében **2 432 000 Ft** (elszámolás köteles) vissza nem térítendő támogatás került elosztásra 37 db megyei általános iskola között, osztály kirándulások támogatására.

Az **elnöki keret** terhére (egyedi elbírálás alapján) az első félévben **1 707 000 Ft** elszámolás köteles támogatás került kiutalásra az alábbiak szerint:

- Szent Anna Borház	100 000 Ft
- Kaposvári Természetbarátok Turista Egyesülete	25 000 Ft
- Kaposvár Város Nyugdíjas Egyesület	50 000 Ft
- Pécs-Normandia Lions Club	100 000 Ft
- Somogyi Huszárok Hagyományőrző Egyesülete	200 000 Ft
- Mézga Focióvi-Focisuli Klub	100 000 Ft
- Patalom Sport Egyesület	50 000 Ft
- Fonyódi Múzeumi és Helytörténeti Egyesület	100 000 Ft
- Mozdulj Lellei Diáksport Egyesület	200 000 Ft
- Kaposvár és a Zselic Vidéke TDM Egyesület	50 000 Ft
- Dunántúli Református Egyházkerület Püspöki Hivatala	300 000 Ft
- Marcali Református Misszió Egyházközösség	100 000 Ft
- Igali Batthyány Károly Általános Iskola	100 000 Ft
- Magyar Nemzeti Levéltár Sm-i Levéltár	50 000 Ft
- Széchenyi Zsigmond Mezőgazdasági Szakközépiskola	100 000 Ft
- Patalom Község Önkormányzata	50 000 Ft
- Nemesvid Község Önkormányzata	32 000 Ft

A 2017-2018. években befolyt **TOP támogatási előlegekből 13 305 043 Ft**-ot kellett visszafizetnünk, melynek oka, hogy számos projekt esetében a konzorciumi együttműködési megállapodások és támogatási szerződések módosultak, tekintettel a települési önkormányzatok és a Megyei Önkormányzat együttes projekt felülvizsgálatára, melynek keretében bizonyos feladatok visszakerültek az önkormányzatok kezelésébe. A fenti összeg a Magyar Államkincstár által kiküldött értesítők és a módosított támogatási szerződések alapján került visszautalásra.

Szintén szerződés módosítás miatt a **Paktum projektre leutalt előlegből 39 657 000 Ft** visszafizetési kötelezettségünk keletkezett.

A **Hivatal** költségvetésében a minden évben megrendezésre kerülő jogi beszélgetések támogatására **150 000 Ft** került átadásra Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala részére.

A költségvetési kiadások részét képezik a **beruházási kiadások**. Ezen a jogcímen az **összevont** költségvetésben a tervezett előirányzat 6,17 %-a került felhasználásra, összesen 487 381 Ft összegben, mely a Hivatal részére beszerzett szoftverek, mobil telefon, kártyaolvasók és vízfórraló beszerzését foglalja magában.

Finanszírozási kiadások

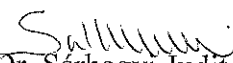
A Somogy Megyei Önkormányzat **központi irányítaszervi támogatás** címén **117 102 912 Ft-ot** adott át a Hivatal költségvetési kiadásainak fedezetére. Az összevont 1. sz. mellékletben ez az összeg nem jelenik meg, mert az 1. sz. melléklet az 1/A. és 1/B. mellékletek egyenlegét tartalmazza, ezért az 1/A. táblázatban szereplő finanszírozási kiadás és az 1/B. táblázatban szereplő finanszírozási bevétel egyenlege 0 Ft.


Az önkormányzat **összevont bevételeinek és kiadásainak egyenlege 1 128 517 683 Ft**, mely a 2019. június 30-i maradvány összegének felel meg.

- Hivatal maradványa	10 121 928 Ft
- Somogy Megyei Önkormányzat maradványa	1 118 395 755 Ft

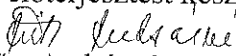
Kérjük a Tisztelt Közgyűléstől az Önkormányzat és Hivatala 2018. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatójának szíves tudomásulvételét.

Kaposvár, 2019. szeptember 4.


Dr. Sárhegyi Judit


Biró Norbert

Az előterjesztést készítette:


Szűts Andrásné
gazdasági vezető

Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatal összevont adatok 2019. 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	229 245 085	229 245 085	119 235 268	52,01
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0,00
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0,00
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0,00
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0,00
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	184 839	0	0	0,00
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	229 429 924	229 245 085	119 235 268	52,01
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	35 592 950	54 126 955	29 028 105	53,63
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	265 022 874	283 372 040	148 263 373	52,32
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	14 750 000	14 750 000	6 827 491	46,29
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	11 959 820	11 959 820	3 451 981	28,86
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0,00
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0,00
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 769 151	3 769 151	1 004 082	26,64
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	131 558	0,00
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	30 478 971	30 478 971	11 415 112	37,45
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	0	0,00
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0,00
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0,00
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0	0,00
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0,00
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0,00
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0	0,00
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	0,00
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	500 000	0,00
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0	0	500 000	0,00
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0,00
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	0,00

64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0	0,00
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	1 468 380	1 468 380	341 235	23,24
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	341 235	23,24
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	296 970 225	315 319 391	160 519 720	50,91
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0,00
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0,00
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	0,00
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0,00
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0,00
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0,00
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0,00
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0,00
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	0,00
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 291 541 262	1 291 581 260	1 291 581 260	100,00
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	1 291 541 262	1 291 581 260	1 291 581 260	100,00
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0,00
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0,00
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0,00
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0,00
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0,00
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	0,00
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	0,00
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0,00
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	1 291 541 262	1 291 581 260	1 291 581 260	100,00
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0,00
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0,00
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0,00
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0,00
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	0,00
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0	0,00
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0,00
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0	0,00

30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	1 291 541 262	1 291 581 260	1 291 581 260	100,00
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:			1 588 511 487	1 606 900 651	1 452 100 980	90,37
KIADÁSOK						
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	135 597 500	135 597 500	64 592 963	47,64
02	Normatív jutalmak	K1102	4 446 812	5 046 812	5 439 298	107,78
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	30 576 126	30 576 126	14 611 321	47,79
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	360 777	0,00
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0,00
06	Jubileumi jutalom	K1106	2 141 250	2 141 250	1 948 000	90,97
07	Béren kívüli juttatások	K1107	5 859 200	5 859 200	1 984 652	33,87
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0,00
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 790 460	1 790 460	775 222	43,30
10	Egyéb költségtérítések	K1110	800 000	800 000	338 650	42,33
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0,00
12	Szociális támogatások	K1112	320 000	320 000	231 900	72,47
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	17 099 536	19 359 536	3 995 034	20,64
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	198 630 884	201 490 884	94 277 817	46,79
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	57 016 600	57 016 600	27 306 549	47,89
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	37 255 675	44 120 675	21 022 675	47,65
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 797 213	3 190 113	2 618 556	82,08
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	97 069 488	104 327 388	50 947 780	48,83
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	295 700 372	305 818 272	145 225 597	47,49
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	58 137 746	60 058 412	28 333 329	47,18
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	672 855	1 072 855	47 588	4,44
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 731 000	5 281 000	3 475 407	65,81
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0,00
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	5 403 855	6 353 855	3 522 995	55,45
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	4 198 031	4 298 031	2 188 859	50,93
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 806 924	1 906 924	826 821	43,36
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	6 004 955	6 204 955	3 015 680	48,60
28	Közüzemi díjak	K331	20 516 916	20 916 916	16 813 070	80,38
29	Vásárolt élelmiszer	K332	0	0	0	0,00
30	Bérelti és lízing díjak	K333	1 600 787	1 600 787	227 747	0,00
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 544 800	2 544 800	939 489	36,92
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0,00
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	160 104 699	161 354 699	13 147 803	8,15
34	Egyéb szolgáltatások	K337	28 159 456	32 098 559	30 210 764	94,12
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	212 926 658	218 515 761	61 338 873	28,07
36	Kiküldetések kiadásai	K341	540 000	1 025 700	208 044	20,28
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0,00
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	540 000	1 025 700	208 044	20,28
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	67 431 374	68 967 169	12 358 061	17,92

40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 600 000	1 600 000	0	0,00
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0,00
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0,00
43	Egyéb dologi kiadások	K355	3 740 800	3 740 800	2 674 294	71,49
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	72 772 174	74 307 969	15 032 355	20,23
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	297 647 642	306 408 240	83 117 947	27,13
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0,00
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0,00
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0,00
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0,00
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0,00
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0,00
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0,00
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0,00
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0,00
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0,00
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0,00
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0,00
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0,00
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0,00
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0,00
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0,00
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0,00
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	9 300 411	15 170 411	55 166 043	363,64
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	Kamat támogatások	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	2 085 000	0,00
70	Tartalékok	K513	910 654 816	902 374 816	0	0,00
	<i>lekötött tartalék</i>				0	0,00
	<i>céltartalék</i>				0	0,00
	<i>általános tartalék</i>				0	0,00
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	919 955 227	917 545 227	57 251 043	6,24
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	69 120	0,00
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0,00
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	250 000	250 000	308 740	123,50
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 972 441	5 972 441	5 905	0,10

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	1 680 059	1 680 059	103 616	6,17
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	7 902 500	7 902 500	487 381	6,17
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0,00
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0,00
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0,00
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0,00
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0	0,00
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0,00
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0,00
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0,00
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0,00
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0,00
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0,00
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0,00
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0,00
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0,00
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0	0	0,00
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	1 579 343 487	1 597 732 651	314 415 297	19,68
					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 szervek 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:			1 588 511 487	1 606 900 651	323 583 297	20,14

Somogy Megyei Önkormányzat 2019. 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	229 245 085	229 245 085	119 235 268	52,01	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0,00	
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0,00	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0,00	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0,00	
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0,00	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	229 245 085	229 245 085	119 235 268	52,01	
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	35 592 950	40 192 950	15 094 100	37,55	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	264 838 035	269 438 035	134 329 368	49,86	
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	12 750 000	12 750 000	6 472 000	50,76
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	67 660	0,00
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	12 750 000	12 750 000	6 539 660	51,29
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0,00
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0,00
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0,00
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0,00
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0,00
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0	0,00
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0,00
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0,00
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0	0,00
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	0,00
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	500 000	0,00
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0	0	500 000	0,00
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0,00
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	0,00

64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0	0,00
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	1 468 380	1 468 380	341 235	23,24
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	341 235	23,24
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	279 056 415	283 656 415	141 710 263	49,96
						0,00
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0,00
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0,00
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	0,00
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0,00
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0,00
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0,00
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0,00
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0,00
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	0,00
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 278 482 481	1 278 472 481	1 278 472 481	100,00
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0,00
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	1 278 482 481	1 278 472 481	1 278 472 481	100,00
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0,00
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0,00
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0,00
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0,00
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0,00
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	0,00
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	0,00
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0,00
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	1 278 482 481	1 278 472 481	1 278 472 481	100,00
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0,00
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0,00
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0,00
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0,00
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	0,00
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0	0,00
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0,00

29	Váltóbevételek	B84	0	0	0	0,00
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	1 278 482 481	1 278 472 481	1 278 472 481	100,00
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:			1 557 538 896	1 562 128 896	1 420 182 744	90,91
KIADÁSOK						
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	26 676 000	26 676 000	9 725 070	36,46
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	917 297	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		0	0	0,00
07	Béren kívüli juttatások	K1107	729 600	729 600	172 981	0,00
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0,00
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	506 000	506 000	116 454	23,01
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0,00
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0,00
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0,00
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	17 099 536	17 099 536	3 574 473	0,00
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	45 011 136	45 011 136	14 506 275	32,23
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	57 016 600	57 016 600	27 306 549	47,89
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	36 655 675	36 655 675	20 633 275	56,29
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 680 963	2 023 863	2 086 397	0,00
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	95 353 238	95 696 138	50 026 221	52,28
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	140 364 374	140 707 274	64 532 496	45,86
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	26 564 728	26 564 728	12 097 374	45,54
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	601 370	1 001 370	47 244	0,00
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	0	0	1 121 473	0,00
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0,00
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	601 370	1 001 370	1 168 717	116,71
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	686 697	686 697	202 800	29,53
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0	0	0,00
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	686 697	686 697	202 800	29,53
28	Közüzemi díjak	K331	210 000	210 000	73 444	34,97
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0,00
30	Bérelti és lízing díjak	K333	1 574 803	1 574 803	196 850	0,00
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	884 800	884 800	122 969	13,90
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0,00
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	147 257 176	147 257 176	9 470 037	6,43
34	Egyéb szolgáltatások	K337	19 264 818	22 234 424	24 308 553	109,33
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	169 191 597	172 161 203	34 171 853	19,85
36	Kiküldetések kiadásai	K341	340 000	825 700	187 577	22,72

37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0,00
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	340 000	825 700	187 577	22,72
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	43 908 718	44 710 512	4 347 620	9,72
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0,00
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0,00
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0,00
43	Egyéb dologi kiadások	K355	2 449 800	2 449 800	1 706 597	69,66
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	46 358 518	47 160 312	6 054 217	12,84
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	217 178 182	221 835 282	41 785 164	18,84
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0,00
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0,00
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0,00
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0,00
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0,00
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0,00
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0,00
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0,00
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0,00
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0,00
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0,00
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K5022	0	0	0	0,00
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0,00
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0,00
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0,00
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0,00
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0,00
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	9 300 411	15 170 411	55 016 043	362,65
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0,00
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0,00
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0,00
67	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0,00
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0,00
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	2 085 000	0,00
70	Tartalékok, mely felosztva:	K513	910 654 816	902 374 816	0	0,00
	<i>lekötött tartalék</i>		5 000 000	5 000 000	0	0,00
	<i>céltartalék</i>		895 365 570	884 495 570	0	0,00
	<i>általános tartalék</i>		10 289 246	8 279 246	0	0,00

71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	919 955 227	917 545 227	57 101 043	6,22
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0,00
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0,00
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0,00
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 472 441	5 472 441	0	0,00
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0,00
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0,00
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 477 559	1 477 559	0	0,00
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	6 950 000	6 950 000	0	0,00
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0,00
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0,00
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0,00
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0,00
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0	0,00
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81	0	0	0	0,00
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82	0	0	0	0,00
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83	0	0	0	0,00
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84	0	0	0	0,00
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K85	0	0	0	0,00
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86	0	0	0	0,00
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0,00
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0,00
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K89	0	0	0	0,00
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0	0	0,00
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	1 311 012 511	1 313 602 511	175 516 077	13,36
			0	0	0	0,00
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	0,00
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0,00
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	0,00
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0,00
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0,00
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0,00
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0,00

08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0,00
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0,00
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	0,00
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0	0,00
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0,00
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	9 168 000	9 168 000	9 168 000	100,00
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	237 358 385	239 358 385	117 102 912	48,92
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	246 526 385	248 526 385	126 270 912	50,81
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	246 526 385	248 526 385	126 270 912	50,81
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:			1 557 538 896	1 562 128 896	301 786 989	19,32

Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. I. félév

BEVÉTELEK

1/B. sz. melléklet						Ft
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	184 839	0		0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	184 839	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	13 934 005	13 934 005	100,00
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	184 839	13 934 005	13 934 005	100,00
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0,00
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0,00
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0,00
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0,00
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0,00
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0,00
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0,00
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0,00
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0,00
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0,00
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0,00
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0,00
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0,00
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0,00

28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0,00
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0,00
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0,00
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0,00
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0,00
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0,00
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0,00
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 000 000	2 000 000	355 491	17,77
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	11 959 820	11 959 820	3 451 981	28,86
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0,00
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0,00
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 769 151	3 769 151	1 004 082	26,64
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	63 898	0,00
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	17 728 971	17 728 971	4 875 452	27,50
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0,00
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0,00
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0,00
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0,00
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0,00
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0	0,00
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0,00
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0,00
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0	0,00
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	0,00
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0,00
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0	0	0	0,00
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0,00
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	0,00
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0	0,00

65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0,00
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0	0,00
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	0	0	0,00
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	17 913 810	31 662 976	18 809 457	59,41
						0,00
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0,00
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0,00
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	0,00
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0,00
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0,00
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0,00
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0,00
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0,00
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	0,00
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	13 058 781	13 108 779	13 108 779	100,00
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0,00
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	13 058 781	13 108 779	13 108 779	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	237 358 385	239 358 385	117 102 912	48,92
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	250 417 166	252 467 164	130 211 691	51,58
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0,00
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0,00
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0,00
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0,00
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől	B825	0	0	0	0,00
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0	0,00
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0,00
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0	0,00
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	250 417 166	252 467 164	130 211 691	51,58

Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:			268 330 976	284 130 140	149 021 148	52,45
KIADÁSOK						
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	108 921 500	108 921 500	54 867 893	50,37
02	Normatív jutalmak	K1102	4 446 812	5 046 812	4 522 001	89,60
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	30 576 126	30 576 126	14 611 321	0,00
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	360 777	0,00
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0,00
06	Jubileumi jutalom	K1106	2 141 250	2 141 250	1 948 000	90,97
07	Béren kívüli juttatások	K1107	5 129 600	5 129 600	1 811 671	35,32
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0,00
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 284 460	1 284 460	658 768	51,29
10	Egyéb költségtérítések	K1110	800 000	800 000	338 650	42,33
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0,00
12	Szociális támogatások	K1112	320 000	320 000	231 900	72,47
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	2 260 000	420 561	18,61
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	153 619 748	156 479 748	79 771 542	50,98
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	0,00
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	600 000	7 465 000	389 400	5,22
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 116 250	1 166 250	532 159	45,63
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	1 716 250	8 631 250	921 559	10,68
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	155 335 998	165 110 998	80 693 101	48,87
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	31 573 018	33 493 684	16 235 955	48,47
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	71 485	71 485	344	0,48
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 731 000	5 281 000	2 353 934	44,57
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0,00
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	4 802 485	5 352 485	2 354 278	43,98
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 511 334	3 611 334	1 986 059	55,00
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 806 924	1 906 924	826 821	43,36
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	5 318 258	5 518 258	2 812 880	50,97
28	Közüzemi díjak	K331	20 306 916	20 706 916	16 739 626	80,84
29	Vásárolt élelmiszer	K332	0	0	0	0,00
30	Bérelti és lízing díjak	K333	25 984	25 984	30 897	0,00
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 660 000	1 660 000	816 520	49,19
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0,00
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	12 847 523	14 097 523	3 677 766	26,09
34	Egyéb szolgáltatások	K337	8 894 638	9 864 135	5 902 211	59,84
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	43 735 061	46 354 558	27 167 020	58,61
36	Kiküldetések kiadásai	K341	200 000	200 000	20 467	10,23
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0,00
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	200 000	200 000	20 467	10,23
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	23 522 656	24 256 657	8 010 441	33,02
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 600 000	1 600 000	0	0,00
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0,00

42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0,00
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1 291 000	1 291 000	967 697	74,96
44	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	26 413 656	27 147 657	8 978 138	33,07
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	80 469 460	84 572 958	41 332 783	48,87
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0,00
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0,00
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0,00
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0,00
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0,00
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0,00
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0,00
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0,00
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0,00
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0,00
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0,00
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K5022	0	0	0	0,00
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0,00
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0,00
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0,00
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0,00
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0,00
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	150 000	0,00
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0,00
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0,00
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0,00
67	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0,00
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0,00
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0,00
70	Tartalékok	K513			0	0,00
	<i>lekötött tartalék</i>				0	0,00
	<i>céltartalék</i>				0	0,00
	<i>általános tartalék</i>				0	0,00
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	0	0	150 000	0,00
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	69 120	0,00
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0,00
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	250 000	250 000	308 740	123,50
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	500 000	500 000	5 905	1,18
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	202 500	202 500	103 616	51,17
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	952 500	952 500	487 381	51,17
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0,00
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0,00
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0,00
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0,00
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0	0,00
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0,00
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0,00
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0,00
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0,00
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0,00
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0,00
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0,00
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0,00
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0,00
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0	0	0,00
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	268 330 976	284 130 140	138 899 220	48,89
			0	0	0	0,00
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	0,00
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0,00
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	0,00
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0,00
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0,00
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0,00
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0,00
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0,00
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0,00
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	0,00
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0	0,00
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0,00
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0,00
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0,00
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0,00
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0,00
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0,00
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	0,00

19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	0,00
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	0,00
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	0	0	0	0,00
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0,00
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0,00
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0,00
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	0,00
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0		0	0,00
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0	0,00
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0,00
29	Váltókiadások	K94	0	0	0	0,00
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	0	0	0,00
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:			268 330 976	284 130 140	138 899 220	48,89