



Ügyiratszám: SVMÖH/488-11/2024.

TÁJÉKOZTATÓ

a Somogy Vármegyei Önkormányzat és Hivatala 2024. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

Tisztelt Közgyűlés!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-24. § (továbbiakban: Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (Ávr.) és azok módosításaiban foglaltak alapján készült el a vármegyei önkormányzat és hivatala 2024. évi költségvetése, amelyet a Somogy Vármegyei Közgyűlés 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendeletével fogadott el és a 2024. május 17-i közgyűlésen rendeletet alkotott annak módosításáról.

I.

Jogsabályi környezet

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

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

II.

A Somogy Vármegyei Önkormányzat és a Somogy Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2024. I. félévi gazdálkodása

Az alábbiakban a Somogy Vármegyei Önkormányzat és a Somogy Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2024. I. félévi időközi költségvetési jelentésének és időközi mérlegjelentésének alapul vételével készült bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülése kerül részletes bemutatásra.

A Bevételek alakulása az összesített beszámoló alapján

A Somogy Vármegyei Önkormányzat és Hivatala **2024. évi költségvetési és finanszírozási bevételeinek módosított előirányzata 1 949 161 863 Ft** összegben került meghatározásra, mellyel szemben **1 703 398 161 Ft** tényleges bevétel realizálódott az első félévben, mely a módosított előirányzathoz viszonyítva **87,39 %-os** teljesítést jelent, és tartalmazza a 2023. évi 1 471 252 168 Ft-os pénzmaradványt. A 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet 44. § (2) bekezdés h) pontja alapján az előző évi éves költségvetési maradvány igénybevételét az előző évi beszámoló elkészültét követően teljesítésként kell nyilvántartásba venni, ez eredményezi a magas teljesítés adatot. Az összes bevételen belül a **költségvetési bevételek 232 145 993 Ft, a finanszírozási bevételek 1 471 252 168 Ft** összegben teljesültek.

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

A **Hivatal 2024. I. félévi finanszírozása** az eredeti előirányzathoz képest időarányosan valósult meg **185 305 364 Ft** összegben, ez **43,32 %-os** teljesítésnek felel meg a módosított előirányzathoz képest. Az összevont 1. sz. mellékletben ez az összeg nem jelenik meg, mert az 1. sz. melléklet az 1/A. sz. melléklet és 1/B. sz. melléklet egyenlegét tartalmazza ezért az 1/A. sz. melléklet táblázatában szereplő finanszírozási kiadás és az 1/B. sz. melléklet táblázatában szereplő finanszírozási bevétel egyenlege 0 Ft.

Bevételek az I. féléves Időközi költségvetési jelentés alapján

Az Önkormányzat 2024. június 30-ig teljesült bevételei

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

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

Az összeg a helyi önkormányzatok működésének általános támogatását tartalmazza, mely összeg a Magyarország központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 3. mellékletének II/7.2. pontja alapján került meghatározásra és időarányosan átutalásra. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest **52,00 %**.

- Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: 24 757 491 Ft

Az **egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről** jogcímen 24 757 491 Ft előirányzat teljesült, melyeket az alábbi projektek előlegeként vagy elszámolásaként utalt át részünkre a támogató:

Balatonvilágos TOP_Plusz-1.2.1-21-SO1-2022-00037	7 755 017 Ft
Somogyudvarhely TOP_Plusz-3.3.2-21-SO1-2022-00011	2 249 103 Ft
Iharosberény TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00012	670 Ft
Somogybabod TOP_Plusz-1.2.1-21-SO1-2022-00036	1 000 00 Ft
CASPER_Modified budget to meet conditions	5 820 949 Ft
Lengyeltóti TOP_Plusz-3.1.2-21-SO1-2022-00001	7 919 936 Ft
Nagyszakácsi TOP-3.2.1-16-SO1-2019-00043	11 816 Ft

Ezekon felül még a megkötött Támogatási szerződésekkel kapcsolatosan több projekt esetében nem történt meg az előleg leutalása részünkre, ezek összege együttesen 92 038 276 Ft.

- Működési bevételek, átvett pénzeszközök: 15 300 498 Ft

A Működési bevételeken belül a **Szolgáltatások ellenértéke** a 3 960 000 Ft-os módosított előirányzathoz képest **1 950 000 Ft**-tal teljesült **49,24 %-on**. Itt szerepelnek azok a keretmegállapodásokból beszedett bevételek, amelyekre a települési önkormányzatokkal pályázatok elkészítésére vonatkozóan szerződést kötöttünk. Az **Egyéb működési bevételek** előirányzaton azok a villamosenergia költségek kerültek visszautalásra **456 498 Ft** összegben, amelyek az MVM-mel és az E.ON-nal történő elszámolásból adódnak 2023. évre.

A **Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről** előirányzat teljesülése **8 044 000 Ft**, mely a 19/2024.(IV.9.) közgyűlési határozatnak megfelelően teljesült.

19/2024.(IV.9.) közgyűlési határozat

- 1./ A Somogy Vármegyei Közgyűlés úgy dönt, hogy a Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Kft. részéről a Somogy Vármegyei Önkormányzat irányában fennálló 8.244.000 Ft kölcsönből eredő tartozást visszafizetettnek tekinti azzal, hogy a Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Kft. által visszafizetett 6.000.000 Ft pénzeszköz mellett, a cég tulajdonában álló a SKODA Rapid típusú, MYT-367 frsz-ú (alvázszám: TMBEN6NH4F4510541, motorszám: CBZH20836) személygépjárművet az Önkormányzat tulajdonába adja az előterjesztés 1. melléklete szerinti *Megállapodás visszatérítendő támogatás rendezéséről* című dokumentumban foglaltaknak megfelelően.
- 2./ A Somogy Vármegyei Közgyűlés úgy dönt, hogy az 1./ pont szerinti gépjármű értékét a Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Kft.-vel közösen kialakítva 2.244.000 Ft-ban, azaz Kettőmillió-kettőszáznegyvennégyezer forintban állapítja meg.

Az **Egyéb működési célú átvett pénzeszközök teljesítése 4 850 000 Ft**, melyből 4 650 000 Ft a „Szülőföldem Somogyország 2024” Program keretében megvalósuló kirándulások támogatására kötött szerződések összege, 200 000 Ft pedig a Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Kft. részéről visszafizetett összeg.

A „Szülőföldem Somogyország 2024” programot az alábbi szervezetek támogatták:

Szülőföldem Somogyország 2024. évi támogatások			
Sorszám	Támogató	Támogatási összeg	Támogatási összeg
1.	Balaton-Út Kft.	200 000	200 000
2.	Pannon - Fuvar 2000 Kft.	100 000	100 000
3.	Szakácstündér Vendéglátó, Szolgáltató és Gazdasági Tanácsadó Kft.	100 000	100 000
6.	Gazda Trans Kft.	100 000	100 000
7.	Ferrovik kft.	400 000	400 000
8.	Videoton- Elektro Plast Kft.	150 000	150 000
9.	Ziehl-Abegg	100 000	100 000
11.	CLA Milk Kft.	250 000	250 000
12.	Csicsó pig Kft.	250 000	250 000
14.	Tab Város Önkormányzata	100 000	100 000

15.	Balaton Agrár Zrt.	500 000	500 000
16.	Trompus Mérnöki Kft.	200 000	200 000
17.	Unitrade Kft.	100 000	100 000
18.	Dél-Balaton Zrt.	800 000	800 000
19.	Kométa Kft.	100 000	100 000
20.	Sefag Erdészeti és Faipari Zrt.	100 000	100 000
22.	Andeo Trade Kft.	100 000	100 000
25.	Szabadics Alapítvány	500 000	500 000
26.	Mega-Logistic Zrt.	500 000	500 000
Összesen:		4 650 000	4 650 000

- Finanszírozási bevétel:

1 402 471 826 Ft

Az Önkormányzat által a tavalyi évről áthozott pénzmaradvány összege.

A Hivatal 2024. június 30-ig teljesült bevételei

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

- Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről:

27 264 906 Ft

2024. június 09-én került lebonyolításra az Európa Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban lebonyolított általános választása, melynek keretében a Nemzeti Választási Iroda (NVI) a Somogy Vármegyei Területi Választási Iroda (TVI) részére költségeinek ellentételezésére **27 264 906 Ft** normatív támogatást nyújtott. Az összeg elszámolási kötelezettség terhe mellett került átutalásra, és ebből finanszíroztuk a vármegyében működő Helyi Választási Irodák (HVI) vezetőinek személyi juttatásait, az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Irodák (OEVI) vezetőinek személyi juttatásait, a TVI irodatagjainak személyi juttatásait, valamint a választásokkal kapcsolatosan felmerülő dologi kiadásainkat (papír költség, nyomtatásokkal kapcsolatos költségek, rezsiköltségek, egyéb felmerülő költségek).

A 2024. évi költségvetésbe a kapott támogatás és annak felosztása a szeptember 13-i közgyűlés után kerül, mivel a Támogatói okirat csak a májusi közgyűlést követően érkezett meg a Hivatalhoz.

- Működési bevételek:

28 767 098 Ft

Szolgáltatások ellenértéke jogcímen teljesülnek a Fogytékkal Élők Somogy Megyei Sportszövetsége, a Magyar Labdarúgó Szövetség, a Somogy Megyei Diáksport Szövetség és az SZGYF-nek továbbszámlázott rezsiköltségekként számlázott bevételei, illetve a pályázatfigyeléssel

és pályázatok megírásával kapcsolatos előkészítési és menedzsmenti feladatok bevételei **15 161 856 Ft** összegben.

A **közvetített szolgáltatások** ellenértéke a Vármegyeháza épületében működő Múzeumnak tovább számlázott üzemeltetési költségeit tartalmazza **6 065 869 Ft** összegben.

A kiszámlázott általános forgalmi adó jogcím a kibocsátott számlák áfa tartalmának összege, mely **5 707 130 Ft**.

Az **egyéb működési bevételek** jogcím a munkavállalók részére a Hivatal által biztosított kedvezményes telefonszámlák tovább számlázásának bevételeit tartalmazza **1 832 243 Ft** összegben.

A működési bevételek esetében a teljesítés a módosított előirányzathoz képest **47,64 %**.

- Finanszírozási bevételek: **254 085 706 Ft**

A jogcím tartalmazza a Hivatal által tavalyi évről áthozott **pénzmaradvány** összegét **68 780 342 Ft** összegben és az Önkormányzat által 2024. június 30-ig átadott **központi irányító szervi támogatást** **185 305 364 Ft** összegben.

Kiadások alakulása az összesített beszámoló alapján

Az Önkormányzat és a Hivatal összesített kiadásainak eredeti és módosított előirányzatait, illetve azok teljesülését az 1. sz. melléklet táblázata tartalmazza részletesen.

A **Somogy Vármegyei Önkormányzat és Hivatala összevont 2024. évi költségvetési és finanszírozási** kiadásainak módosított előirányzata a bevételi oldallal összhangban **1 949 161 863 Ft** összegben került meghatározásra, mellyel szemben **2024. június 30-ig 486 777 184 Ft tényleges kiadás** merült fel, azaz a **módosított előirányzat 24,97 %-a került felhasználásra**. Az alacsony teljesítési adatot a pályázatok megvalósításának, kivitelezésének elhúzódása nagymértékben befolyásolja. A projektekkel kapcsolatos kötelezettségvállalások megtörténtek, melyhez a hatályos számviteli előírások alapján előirányzatot kell biztosítani a költségvetésben. Az előirányzatok tervezésekor az érvényben levő szerződéseket kell alapul vennünk, azonban az elmúlt évek tapasztalataiból kiindulva a jövőben nem minden esetben a konkrét költség jogcímekre tervezünk, hanem tartalékot képezünk a befolyó bevételekkel szemben, és csak a költségek felmerülésének időpontjában kerülnek majd átvezetésre a megfelelő költségnevekre.

Kiadások az I. féléves Időközi költségvetési jelentés alapján

Az Önkormányzat 2024. június 30-ig teljesült kiadásai

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

- Foglalkoztatottak személyi juttatásai: **2 528 328 Ft**

Az előirányzat tartalmazza azon 1 fő részére kifizetett munkabért és a ki nem vett szabadságainak megváltási összegét illetve végkielégítését, időarányosan járó cafetériáját, akinek munkaviszonya már az előző évben (2023-ban) megszűnt, azonban eddig gyermeknevelési támogatásban részesült, így számára a kifizetéseket csak most tudtuk megtenni.

- Külső személyi juttatások: **42 854 293 Ft**

Ezek a költség sorokon szerepeltetjük a **Választott tisztségviselők juttatásait**, és az ezzel kapcsolatos költségtérítéseket; ezeknek 2024.06.30-áig kifizetett összege **30 555 468 Ft**, mely **47,40 %-on** teljesült az előirányzathoz képest.

A **Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások** előirányzatán a külsős projektmenedzsereknek fizetett megbízási díjak kifizetése történt, melynek összege az első félévben **4 975 988 Ft** és **38,06 %-os** teljesítést mutat.

Az **Egyéb külsős személyi juttatások** előirányzatának első féléves kifizetett összege **7 322 837 Ft**, mely tartalmazza a 2024. január 06-án tartott Megyenap összes költségét (díjazottak, reprezentáció), a 2024. évi Bormustra reprezentációs költségeit, a HUNG-2023 HF/835/2023. kódszámot viselő „Értékeink megyén innen Somogy vármegyei pályázatunkkal kapcsolatosan felmerülő közép döntő és döntő költségeit, a Casper pályázat 3. regionális munkacsoportjának reprezentációját, illetve a TOP_Plusz projektekkel kapcsolatosan felmerülő nyilvánosság biztosításának reprezentációs költségeit.

A **Külső személyi juttatások** teljesítésének összege a módosított előirányzathoz képest **47,33 %**, mely időarányosan megfelel a tervezésnek.

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 5 043 016 Ft

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

- Készletbeszerzés: 359 346 Ft

A jogcímen üzemeltetési anyagok beszerzése szerepel. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest **10,74 %**.

- Kommunikációs szolgáltatások: 65 000 Ft

Az önkormányzat részére kiszámlázott domain név karbantartás költsége az Értéktárhoz kapcsolódóan, a kommunikációs szolgáltatások többsége a Hivatal költségvetésében szerepel.

- Szolgáltatási kiadások: 38 837 360 Ft

A **Közüemi díjak** teljesítése **12 234 124 Ft** az első félévben, azonban ennek összege csökkenni fog az alábbiak miatt: A Levéltár épülete 2024. január 01-jével átadásra került térítésmentes kizárólagos használati joggal Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának. Külön megállapodás rögzíti az ingatlanl kapcsolatosan felmerülő üzemeltetési költségeket, melynek értelmében a város köteles közvetlenül a szolgáltatóval szerződni és a felmerülő közüzemi költségeket közvetlenül rendezni. Az érintett közüzemi órák átírása időpontjáig azonban önkormányzatunkhoz érkeztek a számlák, így azokat kiegyenlítettük, majd tovább számláztuk azonban ez - a hosszú átfutási idő miatt - csak az év második felében kerül rendezésre mind a szolgáltató, mind a város részéről.

A **Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások** teljesítése **25 523 893 Ft**, amely összeg a projektek megvalósítása során felmerülő költségeinket fedezte, például a kerékpárútvonal kialakítása Örtilos TOP-3.1.1. projektünk kapcsán, vagy a TOP_Plusz pályázatokhoz kapcsolódó Standard éghajlatváltozási reziliencia vizsgálati sablonok elkészítése, műszaki ellenőri feladatok elvégzése, energetikai tanúsítvány elkészítése, videó készítés a CASPER projektünkhöz kapcsolódóan, stb.

Szintén ezen az előirányzaton teljesült az év elején lebonyolított Falugondnoki képzéssel kapcsolatosan kifizetett 3 200 000 Ft, melyhez külső oktató szervező céget vettünk igénybe, és amely során 16 új falugondnok kezdhette meg az évtől munkáját.

Az **Egyéb szolgáltatások** előirányzata **1 079 343 Ft** a projektekhez kapcsolódó egyéb tevékenységek költségeit tartalmazza, mint például a CASPER projekthez kapcsolódó repülőjegyek vásárlása, a külföldi kiküldetésekhöz kapcsolódóan felmerülő szállások költségeinek kifizetése, vagy a Vármegyénap és Bormustra rendezvényszervezési költségeinek kifizetése.

- Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások: 8 378 177 Ft

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

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

- Egyéb működési célú kiadások: 8 780 627 Ft

Tartalmazza az első félévben **projektmódosításokból** adódó visszafizetési kötelezettségeket (**280 627 Ft**), az **Elnöki keretből** való támogatásokat (**3 850 000 Ft**), és a **Szülőföldem Somogyország 2024. évre odaítélt támogatásait (4 650 000 Ft)**.

A Szülőföldem Somogyország támogatottjai 2024. évben az alábbiak:

Sorszám	Támogatott	Támogatás összege	Érintett gyermek létszám fő
1.	Somogyszentpál Község Önkormányzata	160 000	40
2.	Kelevíz Község Önkormányzata	225 000	45
3.	Tapsonyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	75 000	15
4.	Porrog Község Önkormányzata	200 000	40
5.	Kisberény Községi Önkormányzat	120 000	24
6.	Inke Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat	175 000	35
7.	Baté Községi Önkormányzat	150 000	25
8.	Kisbajom Község Önkormányzata	145 000	33
9.	Szabadi Község Önkormányzata	100 000	20
10.	Csoma Község Önkormányzata	100 000	20
11.	Fonyód Város Önkormányzata	200 000	40
12.	Magyaratád Községi Önkormányzat	150 000	30
13.	Patalom Községi Önkormányzat	75 000	15
14.	Zimány Község Önkormányzata	150 000	30
15.	Lábod Község Önkormányzata	160 000	40
16.	Hetes Község Önkormányzata	110 000	22
17.	Karád Község Önkormányzata	196 000	51
18.	Somogybabod Község Önkormányzata	100 000	20
19.	Nagyberki Község Önkormányzata	100 000	20
20.	Somogyvár Község Önkormányzata	295 300	100
21.	Somogymeggyes Község Önkormányzata	85 000	17
22.	Babócsa Község Önkormányzata	90 000	17
23.	Edde Község Önkormányzata	150 000	30
24.	Kutas Község Önkormányzata	172 000	43
25.	Csömend Község Önkormányzata	150 000	30

26.	Kaposhomok Község Önkormányzata	150 000	30
27.	Fonó Község Önkormányzata	174 000	40
28.	Mosdós Község Önkormányzata	100 000	25
29.	Öreglak Község Önkormányzata	83 700	15
30.	Gige Község Önkormányzata	200 000	50
31.	Kaposfői Roma Nemzetiségi Önkormányzat	125 000	25
32.	Istvándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	184 000	46

- Beruházások: 2 244 000 Ft

A Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Kft-től a már fentebb leírt **19/2024.(IV.9.) közgyűlési határozat** szerint átvett személygépkocsi értéke.

- Felújítások: 122 967 671 Ft

A **Levéltár és Megyeháza** épületegyüttesének energetikai korszerűsítésére az első félévben a vállalkozók részére átutalt számlák és a végszámla összege, mely a közbeszerzési eljárásban kiadott, a műszaki leírásban meghatározott kivitelezési és egyéb feladatok ellátását fedezte **122 967 671 Ft** összegben.

- Finanszírozási kiadások: 195 617 364 Ft

A Somogy Vármegyei Önkormányzat **központi irányítószervi támogatás** címén **185 305 364 Ft**-ot adott át a Hivatal költségvetési kiadásainak fedezetére, ami **43,32 %-os** teljesítésnek felel meg. A **10 312 000 Ft** a 2023. év decemberében a Magyar Államkincstártól kapott **megelőlegezés** összege, mely ez évben visszafizetésre került.

A Hivatal 2024. június 30-ig teljesült kiadásai

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

- Foglalkoztatottak személyi juttatásai: 154 952 224 Ft

A foglalkoztatottak személyi juttatásai magukba foglalják a Hivatal dolgozóinak havonta kifizetett munkabéreit, a számukra megtérített bérlet és utazási költségek összegeit.

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

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

A teljesítés a módosított előirányzathoz képest a foglalkoztatottak személyi juttatására vonatkozóan **41,74 %**, ami időarányos teljesülés a tervezéshez képest, mivel a Hivatal rendelkezik 2 üres álláshellyel.

- Külső személyi juttatások: 2 463 524 Ft

A Hivatal működéséhez kapcsolódó reprezentációs kiadásokat tartalmazza, illetve tartalmazza annak a külsős munkavállalónak a megbízási díját, aki a honlapunk egységesítésében, újra tervezésében segíti a Hivatal munkáját.

A teljesítés a módosított előirányzathoz képest **43,62 %**.

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 22 333 952 Ft

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

A teljesítés a módosított előirányzathoz képest **42,90 %**.

- Készletbeszerzés: 3 473 598 Ft

Az összeg a hivatali autók üzemeltetéséhez szükséges üzemanyag, a takarításhoz szükséges tisztító- és fertőtlenítő szerek, a munkavállalók részére védőitalként történő ásványvíz beszerzését és egyéb üzemeltetési anyagok beszerzését tartalmazza.

A teljesítés a módosított előirányzathoz képest **29,07 %**.

- Kommunikációs szolgáltatások: 4 684 708 Ft

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

A teljesítés a módosított előirányzathoz képest **51,91 %**.

- Szolgáltatási kiadások: 31 649 403 Ft

Közüzem díjak - áram, víz, gáz - költségeink és az első félévben felmerülő **16 010 194 Ft**-os összege, a **postafiók bérleti díj 24 378 Ft**-os összege, a személygépkocsikkal, épület karbantartással kapcsolatos költségeink **2 548 769 Ft**-os kifizetése szerepel a jogcímen.

A **Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások** alatt a mindennapi munkát segítő jogi és közbeszerzési szolgáltatások, sajtó nyilvánossági szolgáltatások szerepelnek. Ezek olyan szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, amelyek nem kapcsolódnak közvetlenül projektekhez, így a Hivatal költségvetéséből kerültek kifizetésre **7 420 651 Ft** összegben.

Az **Egyéb szolgáltatások** között a bankszámlához kapcsolódó költségek, a vagyon- és kötelező gépjármű biztosítás költségei, közjegyzői díjak, posta és szállítási költségek jelennek meg **5 645 411 Ft** kifizetésként az első félévben.

A teljesítés a módosított előirányzathoz képest **54,12 %**.

- Kiküldetések kiadásai: 189 467 Ft

A munkavállalók saját gépkocsijának hivatali ügyben történő használatával kapcsolatosan kifizetett összeg.

A teljesítés a módosított előirányzathoz képest **94,73 %**.

- Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások: 12 272 505 Ft

Ide tartozik a működési célú felszámított áfa, melynek összege arányos a teljesített kifizetések összegével, és a fizetendő áfa is, mivel a Hivatal az általános forgalmi adó hatálya alá tartozik.

Egyéb dologi kiadás a negyedéves cégautóadó, a negyedéves rehabilitációs hozzájárulási adó, a kerekítési különbözetek.

A teljesítés a módosított előirányzathoz képest **45,76 %**

A Hivatal **dologi kiadásainak teljesülése a módosított előirányzathoz képest 49,09 %.**

Egyéb működési célú kiadások: **200 000 Ft**

200 000 Ft-tal hozzájárultunk a kaposvári Városházán megtartott "Jogi Beszélgetések" program kiadásaihoz.

A teljesítés a módosított előirányzathoz képest **100,00 %**, egyéb működési célú kiadást erre az évre nem terveztünk.

- Beruházások: **9 347 606 Ft**

Az első félévben megvásároltuk az eredeti költségvetésben tervezett személygépkocsit a Hivatal részére **8 350 000 Ft** összegben, amely egy **KIA CEED** típusú személyautó és a kollégák menedzsmenti feladat ellátását hivatott segíteni.

A "**Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása**" című pályázatunk keretein belül trambulín, csocsó asztal, léghoki asztal, Xbox, gyermekszőnyeg, kanapé beszerzését valósítottuk meg a gyerekek szünidei foglalkoztatásához **255 990 Ft** összegért.

A fennmaradó **741 616 Ft** egyéb eszköz beszerzéseket takar úgymint virágládák, mobiltelefon csere, zászlótartó rúd.

A teljesítés a módosított előirányzathoz képest **60,52 %**.

Felújítások: **2 840 379 Ft**

Az előirányzat teljesítés adata a következőkből adódik: Szükség volt a közgyűlési teremben működtetett **MicroVoks rendszer felújítására** a közgyűlések zavartalan működésének érdekében, illetve a földszinti **aula** és az **első emeleten** lévő **125-127 számú szobák** és nyílászárók tisztasági **festésére**.

A teljesítés a módosított előirányzathoz képest **43,01 %**.

A Somogy Vármegyei Önkormányzat és a Somogy Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2024. június 30-i időközi Mérlegjelentése alapján kimutatott pénzeszközök a következők:

Somogy Vármegyei Önkormányzat: **1 156 473 749 Ft**

Somogy Vármegyei Önkormányzati Hivatal: **65 320 921 Ft**

Mindösszesen: **1 221 794 670 Ft**

A kimutatott pénzeszközökön belül az **Önkormányzat lekötött pénzeszközei** 2024. június 30-án:

Levéltár TOP-3.2.1-16-SO2-2017-00001 lebonyolítási számla: **1 260 653 Ft**

TOP-TOP_Plusz pályázatok lebonyolítási számla: **656 768 192 Ft**

PAKTUM TOP_Plusz 3.1.1-21 lebonyolítási számla: **456 000 883 Ft**

CASPER projekt: **24 862 649 Ft**

Elnöki keret **1 150 000 Ft**

Projekt kockázati tartalék: **15 000 000 Ft**

Szabad pénzeszköz: **1 431 372 Ft**

A kimutatott pénzeszközökön belül a **Hivatal lekötött pénzeszközei** 2024. június 30-án:

2024.06.09-i választásra kapott pénzeszköz: **27 264 906 Ft**

Családbarát pályázat fel nem használt összege: **1 581 652 Ft**

Hivatal finanszírozása 2024.06.30-án következő havi bérekre Önkormányzatból:	18 104 816 Ft
Hivatal finanszírozása 2024.06.30-án következő havi dologi kiadásokra:	5 000 000 Ft
Szabad pénzeszköz:	13 369 547 Ft

Összességében elmondható, hogy az I. félév teljesítési adatai az előirányzatokhoz képest időarányosan teljesültek, ami azt jelenti, hogy az Önkormányzat és annak Hivatala a költségvetési évben vállalt feladatait folyamatosan teljesíti.

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

Kérjük a Tisztelt Közgyűléstől az Önkormányzat és Hivatala 2024. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatójának szíves tudomásul vételét, a határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat:

A Somogy Vármegyei Közgyűlés az Önkormányzat és Hivatala 2024. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatóját az előterjesztés és melléklete szerinti tartalommal tudomásul veszi, elfogadja.

Felelős: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

Határidő: értelemszerűen

Kaposvár, 2024. szeptember 3.

Dr. Sárhegyi Judit

Biró Norbert

A tájékoztatót készítette:

Széphelyi Tamásné Farkas Diána Mária
gazdasági vezető

Somogy Vármegyei Önkormányzat és Hivatal összevont adatok 2024. I. félév

BEVÉTELEK

1. sz. melléklet						Ft
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	257 800 000	257 800 000	134 056 000	52,00
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0,00
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0,00
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0,00
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0,00
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0,00
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	257 800 000	257 800 000	134 056 000	52,00
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0,00
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0,00
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0,00
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0,00
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	123 840 147	123 840 147	52 022 397	42,01
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	381 640 147	381 640 147	186 078 397	48,76
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	33 960 645	33 960 645	17 111 856	50,39
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	19 076 018	33 118 015	6 065 869	18,32
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0,00
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0,00
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	12 175 568	12 175 568	5 707 130	46,87
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	3 121 320	3 121 320	2 288 741	0,00
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	68 333 551	82 375 548	31 173 596	37,84
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	1 000 000	1 000 000	2 000 000	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	1 000 000	1 000 000	2 000 000	0,00
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0,00
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0,00
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0	0,00
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	8 044 000	8 044 000	8 044 000	0,00
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	200 000	4 850 000	4 850 000	0,00

61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	8 244 000	12 894 000	12 894 000	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	0	0	0	0,00
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	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	459 217 698	477 909 695	232 145 993	48,58
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	1 450 127 344	1 471 252 168	1 471 252 168	100,00
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	1 450 127 344	1 471 252 168	1 471 252 168	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	1 450 127 344	1 471 252 168	1 471 252 168	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	1 450 127 344	1 471 252 168	1 471 252 168	100,00
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:			1 909 345 042	1 949 161 863	1 703 398 161	87,39
KIADÁSOK						
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	319 682 000	320 204 727	139 951 690	43,71
02	Normatív jutalmak	K1102	32 235 000	31 803 678	0	0,00
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	875 000	1 150 000	1 150 000	100,00
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	100 000	100 000	0	0,00
05	Végkielégítés	K1105	700 000	700 000	700 000	0,00
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0,00
07	Béren kívüli juttatások	K1107	14 612 499	14 612 499	12 185 838	83,39
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0,00
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 394 698	1 394 698	644 000	46,17
10	Egyéb költségtérítések	K1110	1 218 400	1 218 400	535 492	43,95
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0,00
12	Szociális támogatások	K1112	927 600	927 600	386 500	41,67
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 966 667	2 404 305	1 927 032	80,15
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	373 711 864	374 515 907	157 480 552	42,05
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	64 462 930	64 462 930	30 555 468	47,40
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	7 041 295	17 525 435	6 931 588	39,55
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	14 107 402	14 203 359	7 830 761	55,13
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	85 611 627	96 191 724	45 317 817	47,11
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	459 323 491	470 707 631	202 798 369	43,08
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	65 896 877	67 123 527	27 376 968	40,79
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000	200 000	94 376	47,19
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	13 627 126	15 095 897	3 738 568	24,77
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0,00
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	13 827 126	15 295 897	3 832 944	25,06
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	6 235 096	6 388 518	3 663 589	57,35
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 200 416	2 700 416	1 086 119	40,22
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	8 435 512	9 088 934	4 749 708	52,26
28	Közüzem díjak	K331	31 122 832	42 179 523	28 244 318	66,96

29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0,00
30	Bérleti és lízing díjak	K333	2 680 000	2 680 000	24 378	0,00
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 980 112	4 980 112	2 548 769	51,18
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0,00
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	76 818 157	75 406 469	32 944 544	43,69
34	Egyéb szolgáltatások	K337	15 257 419	16 874 107	6 724 754	39,85
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	130 858 520	142 120 211	70 486 763	49,60
36	Kiküldetések kiadásai	K341	200 000	200 000	189 467	94,73
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0,00
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	200 000	200 000	189 467	94,73
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	34 231 360	37 331 416	15 915 722	42,63
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	3 500 000	3 500 000	1 091 000	31,17
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0,00
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0,00
43	Egyéb dologi kiadások	K355	5 943 100	5 974 678	3 643 960	60,99
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	43 674 460	46 806 094	20 650 682	44,12
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	196 995 618	213 511 136	99 909 564	46,79
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0,00
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0,00
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0,00
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0,00
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0,00
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0,00
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0,00
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0,00
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0,00
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0,00
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0,00
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0,00
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0,00
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0,00
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0,00
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0,00
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0,00
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	10 230 627	5 580 627	54,55
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0,00
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0,00
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0,00
67	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0,00

68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0,00
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	4 550 000	3 400 000	0,00
70	Tartalékok	K513	1 051 684 314	1 025 465 019	0	0,00
	<i>lekötött tartalék</i>		15 000 000	15 000 000	0	0,00
	<i>céltartalék</i>		1 026 175 526	983 644 178	0	0,00
	<i>általános tartalék</i>		10 508 788	26 820 841	0	0,00
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	1 051 684 314	1 040 245 646	8 980 627	0,86
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	500 000	500 000	0	0,00
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0,00
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	2 787 402	2 787 402	0	0,00
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	8 875 000	11 119 000	9 604 319	86,38
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	3 283 849	3 283 849	1 987 287	60,52
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	15 446 251	17 690 251	11 591 606	65,53
80	Ingatlanok felújítása	K71	86 367 316	100 868 419	97 904 938	0,00
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0,00
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	1 156 519	1 156 519	0,00
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	23 319 175	27 546 734	26 746 593	0,00
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	109 686 491	129 571 672	125 808 050	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	1 899 033 042	1 938 849 863	476 465 184	24,57
					0	0,00
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	0,00
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0,00
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	0,00

04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0,00
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0,00
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0,00
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0,00
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0,00
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0,00
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	0,00
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0	0,00
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0,00
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	10 312 000	10 312 000	10 312 000	100,00
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0,00
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0,00
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0,00
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0,00
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	0,00
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	0,00
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	0,00
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	10 312 000	10 312 000	10 312 000	100,00
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0,00
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0,00
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0,00
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	0,00
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	0,00
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0	0,00
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0,00
29	Váltókiadások	K94	0	0	0	0,00
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	10 312 000	10 312 000	10 312 000	100,00
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:			1 909 345 042	1 949 161 863	486 777 184	24,97

Somogy Vármegyei Önkormányzat 2024. I.félév

BEVÉTELEK

1/A.sz. melléklet

Ft

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	257 800 000	257 800 000	134 056 000	52,00
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0,00
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0,00
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0,00
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0,00
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0,00
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	257 800 000	257 800 000	134 056 000	52,00
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0,00
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0,00
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0,00
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0,00
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	123 840 147	123 840 147	24 757 491	19,99
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	381 640 147	381 640 147	158 813 491	41,61
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	3 960 000	3 960 000	1 950 000	49,24
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	3 981 965	18 023 962	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		0,00
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0,00
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	0,00
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	0	0,00
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0,00
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	0,00
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	0,00
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	0,00
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0,00
48	Egyéb működési bevételek	B411	2 000	2 000	456 498	22824,90
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	7 943 965	21 985 962	2 406 498	10,95
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0,00
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0,00
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0,00
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0,00
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0,00
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0	0,00
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0,00
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0,00
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0	0,00
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	8 044 000	8 044 000	8 044 000	100,00
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	200 000	4 850 000	4 850 000	100,00
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	8 244 000	12 894 000	12 894 000	100,00
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0,00
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	0,00

64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0	0,00
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0,00
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	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	397 828 112	416 520 109	174 113 989	41,80
						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	1 383 315 773	1 402 471 826	1 402 471 826	100,00
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0,00
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	1 383 315 773	1 402 471 826	1 402 471 826	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	1 383 315 773	1 402 471 826	1 402 471 826	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	1 383 315 773	1 402 471 826	1 402 471 826	100,00
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:			1 781 143 885	1 818 991 935	1 576 585 815	86,67
KIADÁSOK						
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	0	522 727	522 727	100,00
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	700 000	700 000	700 000	100,00
06	Jubileumi jutalom	K1106		0	0	0,00
07	Béren kívüli juttatások	K1107	62 499	62 499	38 934	62,30
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0,00
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	0	0,00
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0,00
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0,00
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0,00
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 966 667	1 743 940	1 266 667	0,00
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	2 729 166	3 029 166	2 528 328	83,47
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	64 462 930	64 462 930	30 555 468	47,40
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 589 240	13 073 380	4 975 988	38,06
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	12 407 402	13 007 402	7 322 837	56,30
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	79 459 572	90 543 712	42 854 293	47,33
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	82 188 738	93 572 878	45 382 621	48,50
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 832 895	15 059 545	5 043 016	33,49
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0	0,00
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 347 126	3 347 126	359 346	10,74
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0,00
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	3 347 126	3 347 126	359 346	10,74
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	65 000	65 000	100,00
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0	0	0,00
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	0	65 000	65 000	100,00
28	Közüzemi díjak	K331	6 031 835	17 088 526	12 234 124	71,59
29	Vásárolt ételmezés	K332	0	0	0	0,00
30	Bérleti és lízing díjak	K333	2 600 000	2 600 000	0	0,00
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	100 000	100 000	0	0,00
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0,00
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	59 673 602	60 098 602	25 523 893	42,47
34	Egyéb szolgáltatások	K337	3 749 071	3 749 071	1 079 343	28,79
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	72 154 508	83 636 199	38 837 360	46,44
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0	0,00

37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0,00
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	0,00
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	15 031 157	18 131 213	6 555 254	36,15
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0,00
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0,00
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0,00
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1 755 800	1 855 800	1 822 923	98,23
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	16 786 957	19 987 013	8 378 177	41,92
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	92 288 591	107 035 338	47 639 883	44,51
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0,00
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0,00
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0,00
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0,00
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0,00
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0,00
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0,00
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0,00
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0,00
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0,00
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0,00
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0,00
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0,00
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0,00
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0,00
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0,00
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0,00
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	10 030 627	5 380 627	53,64
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	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0,00
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0,00
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	4 550 000	3 400 000	74,73
70	Tartalékok, mely felosztva:	K513	1 051 684 314	1 025 465 019	0	0,00
	<i>lekötött tartalék</i>		15 000 000	15 000 000	0	0,00
	<i>céltartalék</i>		1 026 175 526	983 644 178	0	0,00
	<i>általános tartalék</i>		10 508 788	26 820 841	0	0,00

71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	1 051 684 314	1 040 045 646	8 780 627	0,84
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	0	2 244 000	2 244 000	100,00
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	0	0	0	0,00
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	0	2 244 000	2 244 000	100,00
80	Ingatlanok felújítása	K71	81 167 316	96 824 938	96 824 938	100,00
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	21 915 175	26 142 734	26 142 733	100,00
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	103 082 491	122 967 672	122 967 671	100,00
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	1 343 077 029	1 380 925 079	232 057 818	16,80
			0	0	0	0,00
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	0,00
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0,00
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	0,00
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0,00
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0,00
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0,00
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0,00

08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0,00
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0,00
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	0,00
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0	0,00
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0,00
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	10 312 000	10 312 000	10 312 000	100,00
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	427 754 856	427 754 856	185 305 364	43,32
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	438 066 856	438 066 856	195 617 364	44,65
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	438 066 856	438 066 856	195 617 364	44,65
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:			1 781 143 885	1 818 991 935	427 675 182	23,51

Somogy Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2024. I. félév

BEVÉTELEK

1/B. sz. melléklet

Ft

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0		0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	27 264 906	0,00
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0	27 264 906	0,00
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	30 000 645	30 000 645	15 161 856	50,54
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	15 094 053	15 094 053	6 065 869	40,19
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0,00
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0,00
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	12 175 568	12 175 568	5 707 130	46,87
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	3 119 320	3 119 320	1 832 243	58,74
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	60 389 586	60 389 586	28 767 098	47,64
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	1 000 000	1 000 000	2 000 000	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	1 000 000	1 000 000	2 000 000	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	61 389 586	61 389 586	58 032 004	94,53
						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	66 811 571	68 780 342	68 780 342	100,00
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0,00
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	66 811 571	68 780 342	68 780 342	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	427 754 856	427 754 856	185 305 364	43,32
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	494 566 427	496 535 198	254 085 706	51,17
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	494 566 427	496 535 198	254 085 706	51,17
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:			555 956 013	557 924 784	312 117 710	55,94

KIADÁSOK						
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	319 682 000	319 682 000	139 428 963	43,61
02	Normatív jutalmak	K1102	32 235 000	31 803 678	0	0,00
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	875 000	1 150 000	1 150 000	100,00
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	100 000	100 000	0	0,00
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0,00
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0,00
07	Béren kívüli juttatások	K1107	14 550 000	14 550 000	12 146 904	83,48
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0,00
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 394 698	1 394 698	644 000	46,17
10	Egyéb költségtérítések	K1110	1 218 400	1 218 400	535 492	43,95
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0,00
12	Szociális támogatások	K1112	927 600	927 600	386 500	41,67
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	660 365	660 365	100,00
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	370 982 698	371 486 741	154 952 224	41,71
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	0,00
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	4 452 055	4 452 055	1 955 600	0,00
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 700 000	1 195 957	507 924	42,47
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	6 152 055	5 648 012	2 463 524	43,62
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	377 134 753	377 134 753	157 415 748	41,74
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	52 063 982	52 063 982	22 333 952	42,90
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000	200 000	94 376	47,19
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	10 280 000	11 748 771	3 379 222	28,76
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0,00
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	10 480 000	11 948 771	3 473 598	29,07
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	6 235 096	6 323 518	3 598 589	56,91
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 200 416	2 700 416	1 086 119	40,22
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	8 435 512	9 023 934	4 684 708	51,91
28	Közüzemi díjak	K331	25 090 997	25 090 997	16 010 194	63,81
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0,00
30	Bérleti és lízing díjak	K333	80 000	80 000	24 378	30,47
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 880 112	4 880 112	2 548 769	52,23
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0,00
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	17 144 555	15 307 867	7 420 651	48,48
34	Egyéb szolgáltatások	K337	11 508 348	13 125 036	5 645 411	43,01
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	58 704 012	58 484 012	31 649 403	54,12
36	Kiküldetések kiadásai	K341	200 000	200 000	189 467	94,73
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0,00
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	200 000	200 000	189 467	94,73
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	19 200 203	19 200 203	9 360 468	48,75
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	3 500 000	3 500 000	1 091 000	31,17
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0,00
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0,00
43	Egyéb dologi kiadások	K355	4 187 300	4 118 878	1 821 037	44,21

44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	26 887 503	26 819 081	12 272 505	45,76
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	104 707 027	106 475 798	52 269 681	49,09
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0,00
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0,00
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0,00
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0,00
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0,00
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0,00
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0,00
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0,00
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0,00
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0,00
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0,00
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0,00
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0,00
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0,00
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0,00
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0,00
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0,00
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	200 000	200 000	100,00
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	200 000	200 000	0,00
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	500 000	500 000	0	0,00
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0,00
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	2 787 402	2 787 402	0	0,00
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	8 875 000	8 875 000	7 360 319	82,93
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0,00
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0,00
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 283 849	3 283 849	1 987 287	60,52

79	Beruházások (=72+...+78)	K6	15 446 251	15 446 251	9 347 606	60,52
80	Ingatlanok felújítása	K71	5 200 000	4 043 481	1 080 000	0,00
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0,00
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	1 156 519	1 156 519	0,00
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 404 000	1 404 000	603 860	0,00
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	6 604 000	6 604 000	2 840 379	43,01
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	555 956 013	557 924 784	244 407 366	43,81
			0	0	0	0,00
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	0,00
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0,00
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	0,00
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0,00
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0,00
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0,00
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0,00
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0,00
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0,00
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	0,00
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0	0,00
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0,00
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0,00
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0,00
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0,00
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0,00
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0,00
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	0,00
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	0,00

20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	0,00
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	0	0	0	0,00
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0,00
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0,00
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0,00
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	0,00
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi 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:			555 956 013	557 924 784	244 407 366	43,81