SOMOGY MEGYE JEGYZŐJE

SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

Ügyiratszám: SMÖH/.118-1../2020.

ELŐTERJESZTÉS
az önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének megalkotásáról

A Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatala 2020. évi költségvetési rendelete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (továbbiakban: Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Ávr.), a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben (továbbiakban: Mötv.), továbbá Magyarország gazdasági stabilitását szabályozó 2011. évi CXCIV. törvényben (továbbiakban: Gst.) foglalt jogszabályi rendelkezések figyelembevételével kerül előterjesztésre. Az Áht. rendelkezései szerint költségvetési koncepció nem készül, így a fent megnevezett jogszabályok alapján a 2020. évi költségvetési rendelet-tervezetet terjesztjük a T. Közgyűlés elé.

Általános indokolás

A 2020. évi költségvetési rendelet megalkotásával kapcsolatos jogszabályi környezet

Az Áht. 4. § (1) bekezdése szerint az államháztartásban – így az önkormányzati alrendszerben is – a tervezést, a gazdálkodást és a beszámolást középtávú tervezés és ezen alapuló éves költségvetés alapján kell folytatni. A költségvetés készítése során az Áht. 6/C. § (3) bekezdése szerint az önkormányzati alrendszerbe tartozó költségvetési szervek bevételeit és kiadásait a bevételi- és kiadási előirányzatok tartalmazzák.
Az Áht. 23. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza:

a) a helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait
   - aa) működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok és
   - ab) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban,

b) a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok,
   - ba) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,
   - bb) a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban,

c) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat,

d) a d) ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat és finanszírozási kiadási előirányzatokat,

e) a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,
f) a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az
g) önkormányzati garanciákból és önkormányzati és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst, 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, és
h) a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Mötv. 68. § (4) bekezdés szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint a 34. § (2) bekezdése szerinti esetleges felhatalmazást.

Ugyanezen paragrafus (3) bekezdése szerint a költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepelnek az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék.
Az Áht. 25. §-a szerint a jegyző a költségvetési rendelet-tervezetet a tervszámoknak megfelelően előkészíti, az Elnök pedig előterjeszti azt a Közgyűlés számára elfogadásra. Fentiek okán került előkészítésre, és előterjesztésre a 2020. évi költségvetés.

A Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatala 2020. évi költségvetési előirányzatainak részletes indokolása

A Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatala 2020. évre tervezett összevont költségvetésének bevételi- és kiadási előirányzatának főösszege 1 527 839 330 Ft.

A mellékelt táblázatok bemutatják a Hivatal (1/B. sz. melléklet), mint a Somogy Megyei Önkormányzat költségvetési szerve, valamint az Önkormányzat (1/A. sz. melléklet), mint irányító szerv költségvetését. A jogszabályi előírásoknak megfelelően a Hivatal és az Önkormányzat költségvetését egységes ún. „összetolt" költségvetési sorok egyenlegét bemutató összesített táblázatban (1. sz. melléklet) is be kell mutatni. Az Önkormányzat, elsősorban a költségvetési törvényben biztosított feladatalapú támogatásból finanszírozza a Hivatal működését, ezért célszerű először a Hivatal költségvetését összeállítani annak okán, hogy - a Hivatal saját bevételeit és projektek terhére elszámolható kiadásokat figyelembe véve - mely összeg biztosítja a munkaszervezet által ellátandó feladatok zavartalan működését.

A Hivatal 2020. évi költségvetésének fő összege 298 394 767 Ft, melyet elsősorban a szerződéses kötelezettségvállalások, másrészt az előző évi teljesítés adatok figyelembevételével határoztunk meg. A pénzmaradvány és a saját bevételek számbavételét követően a bevételek és kiadások egyenlege megmutatja, hogy mekkora összeget kell az Önkormányzatnak központi irányítószervi támogatás címén, a Hivatal részére átadni.

A Hivatal kiadási előirányzatai az alábbiak szerint kerültek megtervezésre:
A Hivatal **személyi juttatásainak előirányzata 182 742 333 Ft**, mely a foglalkoztatottak személyi juttatásait és külső személyi juttatásokat tartalmazza. A projekt előkészítési-, és projektmenedzsmenti tevékenységgel foglalkozó munkatársak személyi juttatásai, valamint a kapcsolódó járulékok finanszírozása zömében a

pályázatok terhére történik. A foglalkoztatottak személyi juttatásai tartalmazzák a hivatal személyi állományában lévő 23 fő köztisztviselő, 8 fő Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott munkavállaló, 2020. március 01-től 1 fő informatikus és 2 fő köztisztviselő részére fenntartott üres álláshelyre tervezett törvény szerinti illetményét. A Magyar Államkincstár a bérkönyvelést november végén (a munkabérek számfejtését követően) lezárja, mely azt jelenti, hogy az intézmény által december hónapban számfejtett juttatások a 2020. január havi bérkönyvelésben jelennek meg (azaz január hónapban kerülnek be a könyvelésbe), tehát a 2019-ben a munkatársainknak a teljesítményükért, és rendszeresen jelentkező többletmunkájukért számfejtett hóközi kifizetést a 2020. évi költségvetésben eredeti előirányzatként szükséges tervezni (fedezetét a Hivatalban keletkezett 2019. évi maradvány biztosította). A folyamatban lévő pályázatok okán az elszámolhatóság érdekében – a pályázati források terhére – biztosított céljuttatás is e költségvetési soron került betervezésre. Itt kerül feltüntetésre a készenlét, ügyeleti, helyettesítési díj, a túlóra előirányzata, mely a portaszolgálat ellátásához kapcsolódik a rendezvények idejére; a foglalkoztatottak személyi juttatásai soron a jubileumi jutalom, mely 1 fő dolgozónknak a közszolgálati jogviszony alapján járó 30 éves jubileumi jutalmát foglalja magában; a béren kívüli juttatások körében a dolgozók számára járó - a költségvetési törvényben meghatározott – cafetéria juttatás; a közlekedési költségtérítés 7 fő bejáró köztisztviselő munkába járás költségeinek fedezetére; az egyéb költségtérítések a gépkocsivezetővel összefüggésben és a köztisztviselők szemüveg térítésével kapcsolatosan. A költségvetés összeállításakor a közszolgálati rendelet alapján biztosított, esetlegesen felmerülő szociális támogatásokkal is számolnunk kell, erre a célra az idei évben is minimális összeget állítottunk be a Hivatal költségvetésébe.
A külső személyi juttatások előirányzata a Hivatallal megbízási jogviszonyban álló személy (1 fő technikus) megbízási díját, valamint a reprezentációs kiadásokat tartalmazza.
A **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 31 992 218 Ft**-os összege a személyi juttatásokhoz kapcsolódóan került meghatározásra, figyelemmel a jogszabályi változásokra. A fizetendő szociális hozzájárulási adón kívül e körbe tartozik többek között a reprezentációs kiadás és a cégtelefon magáncélú használata után fizetendő munkáltatói SZJA és szociális hozzájárulási adó, valamint az esetlegesen felmerülő táppénz hozzájárulás. Itt került megtervezésre a Hivatalban felmerülő rehabilitációs hozzájárulás fizetési kötelezettség, ugyanis a jogszabály értelmében a munkaadó rehabilitációs hozzájárulási fizetésre kötelezett akkor, ha az általa foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma eléri a 25 főt, de az általa foglalkoztatott megváltozott munkaképességű munkavállalók átlagos statisztikai állományi létszáma nem éri el a létszám 5 százalékát.

A Hivatal **dologi kiadásait** (szerződések, előzetes kötelezettségvállalások és előző évi teljesítési adatok figyelembevételével) **78 580 216 Ft-ban** állapítottuk meg, ennek részleteit a költségvetési rendelet 1/B. sz. melléklete mutatja be. Az előirányzat a Hivatal mindennapos működésével kapcsolatos kiadásokat (Vármegyeháza teljes rezsi- és fenntartási költségei, gépjármű üzemeltetés költségei, internet-, fénymásolók-, számítógépek üzemeltetése, informatikai programok rendszerkövetése, karbantartási kiadások, postaköltség, bank költség, stb.) öleli fel és a szolgáltatók, szállítók által előzetesen felszámított ÁFA összegét is tartalmazza.

A Hivatal **beruházási kiadásainak** összegét **5 080 000** Ft javasoljuk meghatározni, melyből mobiltelefonokat, informatikai eszközöket (monitorok, számítógépek,

kártyaleolvasók), számítástechnikai fejlesztéshez szükséges eszközök, és bútorzat beszerzését kívánjuk megvalósítani.

A Hivatal kiadási szükségletének meghatározását követően a költségvetés tervezése a saját bevételek és maradvány számbavételével, a finanszírozás összegének megállapításával folytatódik, melynek eredményeképpen a bevételi oldal egyensúlyba kerül a kiadási oldallal. Ennek megfelelően a **Hivatal bevételi főösszege 298 394 767 Ft**, mely az alábbiak szerint épül fel:

- **működési bevételek** (saját bevételeink) **14 181 814 Ft,** mely a Múzeum és az étterem részére továbbszámlázott rezsiköltségeket, a szolgáltatásból származó bevételeket és az ezekre felszámított ÁFA összegét tartalmazza.
- a 2019. évről áthozott **maradvány** összege: **23 274 706 Ft**
- az Önkormányzat, mint irányító szerv által biztosított **finanszírozás 260 938 247 Ft,** melyet az Önkormányzat - részben a központi költségvetésből származó 257,8 millió Ft feladatalapú költségvetési támogatás terhére, részben a projektek terhére - ad át a Hivatal részére az alábbiak szerint:
- feladatalapú költségvetési támogatás terhére 181 793 184 Ft
- projektek terhére 79 145 063 Ft

A kiszámítható, egyenletes gazdálkodás érdekében a finanszírozás havi ütemezéssel történik.

A Hivatal költségvetési sorainak indokolását követően az Önkormányzat költségvetésének bemutatása következik. A „hivatal-önkormányzat logikai sorrendet" az indokolja, hogy a hivatali költségvetés – az Önkormányzat finanszírozási kiadását generálva – meghatározza az Önkormányzat előirányzatait.

Az **Önkormányzat 2020. évi költségvetési főösszege 1 490 382 810 Ft** (1/A. sz. melléklet). A Hivatallal ellentétben az Önkormányzatnál a tervezés folyamata fordított, tehát először a bevételek, majd a kiadások kerülnek meghatározásra. A kiadásokon belül először a finanszírozási kiadás összegét rögzítjük, ezt követően ismertté válik a még felosztható forrás mely a kiadásokra és tartalékképzésre fordítható. Itt azonban figyelembe kell venni azt a tényezőt, hogy a pályázati támogatásokból származó bevételek illetve azok maradványai csak a projektek finanszírozására használhatók fel, azokat nem lehet az Önkormányzat napi működésével kapcsolatos kiadásokra fordítani.

Az Önkormányzat **bevételi főösszege 1 490 382 810 Ft**, mely az alábbiakban felsorolt bevételekből tevődik össze:

- Az önkormányzat **2020. feladatalapú költségvetési támogatása 257 800 000 Ft**, melyből 2019. decemberében 10 312 000 Ft előleg érkezett az önkormányzathoz, de a tervezés során nem lehet az előleggel csökkentett feladatalapú támogatással számolni, hanem pénzügy technikai megoldással a finanszírozási kiadások között kell megjeleníteni (az előleg összege egyébként az önkormányzat 2019. évi maradványának részét képezi, tekintettel arra, hogy 2019. évben megtörtént a jóváírása).
- A bevételek között került tervezésre az **egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről** jogcímen **196 534 968 Ft**, mely a megkötött támogatási szerződések alapján, a foglalkoztatáshoz és különböző projektekhez kapcsolódó 2020. évben folyósított bevételeket foglalja magában az alábbi részletezés szerint:

PPI2 Innovate projektre biztosított támogatás	9 300 411 Ft
EFOP projekt támogatása	34 693 293 Ft
TOP projektek támogatása	152 541 264 Ft

- A költségvetés tervezése folyamán az Önkormányzat várható **saját szolgáltatási bevételeit 13 035 000 Ft** összegben vettük figyelembe, mely a megyebál finanszírozásra szolgáló szponzori díjakból és belépőjegyek árából várhatóan befolyó bevételeket foglalja magában.
- A dolgozóknak nyújtott munkáltatói lakáshitel törlesztésből várhatóan **385 644 Ft** bevétellel számolhatunk, ez a **felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről** jogcímen szerepel a költségvetésben.
- Bevételként tartjuk számon az Önkormányzat 2019. évi **maradványát,** melynek összege **1 022 627 198 Ft.** Ebből a folyamatban levő **projektek maradványa 975 020 029 Ft**, a **projektekhez nem köthető maradvány 47 607 169 Ft**, amely kötelezettségvállalással terhelt maradvány.

A bevételi főösszeghez igazodóan az Önkormányzat **kiadási főösszege is 1 490 382 810 Ft**, mely a költségvetési kiadásokból és finanszírozási kiadásokból áll.

Finanszírozási kiadásként 271 250 247 Ft-ot terveztünk, amely a **10 312 000 Ft** feladatalapú költségvetési támogatás előlegét és a Hivatal működésére átadott **260 938 247 Ft** finanszírozást tartalmazza. Ebből **181 793 184 Ft** a feladatalapú támogatásból, **79 145 063 Ft** a projektek támogatásából kerül átadásra a Hivatal részére. A duplikáció elkerülése érdekében a kiadási főösszegből a finanszírozási kiadást levonva megkapjuk azt az összeget, mely az önkormányzati kiadásokra fordítható, beleértve a tartalékképzést is.

Ennek megfelelően az Önkormányzat **költségvetési kiadásai** - a tartalékot is figyelembe véve -, **1 219 132 563 Ft** összegben tervezhetők.

Az Önkormányzat **személyi juttatásait** a rendelkezésre álló személyzeti dokumentumok és kötelezettségvállalások alapján **103 526 323 Ft-ban** határoztuk meg. A fenti összegből a **foglalkoztatottak személyi juttatásaira 13 143 600 Ft** előirányzatot terveztünk, mely elsősorban 3 fő Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott munkavállaló munkabérét tartalmazza. Ezen a soron terveztük 3 fő munkavállaló cafetéria juttatását is, és a hóközi kifizetést, amelyre a Hivatal költségvetési kiadásainál már kitértünk.
A **külső személyi juttatásokra** a 2019. évi kötelezettségvállalások alapján **90 382 723 Ft-ot** állítottunk be a 2020. évi költségvetésbe. Ebből finanszírozzuk a tisztségviselők, a közgyűlés- és bizottsági tagok tiszteletdíját, a pályázati források terhére a 2019. évi megbízási szerződések alapján kifizetendő megbízási díjakat, a Pro Comitatu Somogy Díjat, a Somogy Polgáraiért Díjak után járó pénzjuttatásokat, a Megyebállal kapcsolatos reprezentációt és a pályázati forrásokból reprezentációként felhasználható kereteket.

A fenti személyi juttatásokhoz igazodóan határoztuk meg a **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 19 865 422 Ft-ban,** melynek egy részét - a munkabérkehez hasonlóan - a projektek terhére fogjuk elszámolni.

Az Önkormányzat **dologi kiadásainak** előirányzata **155 905 635 Ft**, melynek részleteit az 1/A. sz. melléklet mutatja be. Ebből a projektekre fordítandó dologi kiadás előirányzata **128 264 101 Ft**, mely elsősorban projekt előkészítés, projektmenedzsment, különböző szakértői- és közbeszerzési díjakat, rendezvényszervezések, nyilvánosság, irodaszer és nyomda költségeket foglalja magában. Ezeket a kiadásokat a pályázati költségtervek és a rendelkezésre álló szerződések alapján építettük be a 2020. évi költségvetésbe. Az Önkormányzat működésére fordítható dologi kiadások előirányzata **27 641 534 Ft.** A teljesség igénye nélkül itt kerültek megtervezésre az Önkormányzat által fizetendő tagdíjak, számlavezetési díjak, a Vígasságok terének fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatos kiadások, a területrendezési terv felülvizsgálatával, módosításával, a Somogyi Megyebállal és a nemzetközi tevékenységgel kapcsolatos kiadások.

Az **egyéb működési célú kiadások** költségvetési soron az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre **9 550 411 Ft** a PPI2 projekthez kapcsolódó megelőlegezés visszafizetendő összege, a lekötött tartalék, valamint a cél- és általános tartalék összege szerepel **628 127 408 Ft** összegben. A tartalék összegét a rendelkezésre álló források és a 2019. évi maradvány ismeretében a következők szerint javasoljuk megállapítani.
Céltartalék címén az elnöki keret összegét 4 500 000 Ft, valamint a „Szülőföldem Somogyország" című pályázatra fordítható összeget 3 700 000 Ft-ban, így összesen **8 200 000 Ft-ban** javasoljuk elfogadásra. Kistelepülések támogatási alap címén **10 000 000 Ft-ot** kívánunk elkülöníteni, melynek célja:
- a VP, a LEADER, és a hazai forrásból finanszírozott pályázatok önerejéhez való támogatás nyújtása,
- kistelepülések rendezvényeinek támogatása,
- a települési identitást segítő programok támogatása.

Az alap forrásának elosztása az előterjesztés mellékletét képező pályázati felhívás alapján történik.
Tesszük ezt abból a célból, hogy elszámolási kötelezettség mellet a Közgyűlés Elnökének, illetve a Közgyűlés átruházott hatáskörében a Somogy megyei TOP Projekt Bizottságnak legyen lehetősége egyedi, illetve bizottsági döntés alapján az arra érdemes szervezeteket és személyeket, valamint a kistelepüléseket támogatni kiemelkedő tevékenységükre vagy rászorultságukra tekintettel.
A több évet érintő projektek, valamint a 2020. költségvetési évben várhatóan felhasználásra nem kerülő összegét szintén **céltartalékba** kívánjuk helyezni, melynek **összege 588 581 497 Ft.**
Projekt kockázati tartalék címén **5 000 000 Ft-ot** kívánunk elkülöníteni arra az esetre, ha a települési önkormányzatok felé a projektmenedzsmenti feladatvégzésünk esetleges hibája miatt-, vagy valamely projekt meghiúsulása miatt visszafizetési kötelezettségünk keletkezne.
A fennmaradó **16 345 911 Ft általános tartalékként** kerül be a költségvetésbe.
A tartalék tervezését a későbbiekben indokolt (felhalmozási kiadások) költségvetési sorok tervezése előzte meg. Ezt követően már meghatározható volt annak a forrásnak az összege, melyet tartalékba helyezhetünk.

Beruházási kiadásokra 1 847 822 Ft előirányzat került tervezésre az alábbiak szerint:
- PAKTUM projekt: 2 db laptop és egyéb eszköz beszerzés 1 100 000 Ft
- EFOP projekt: eszközbeszerzés 248 317 Ft

- Tehetségpont projekt: informatikai eszközök 106 661 Ft
- Beruházások általános forgalmi adója: 392 844 Ft

Terveink szerint 2020. évben megkezdődik a Vármegyeháza, Levéltár épületének **felújítása**, melyre **300 309 542 Ft**-ot irányoztunk elő az e célra kapott projektösszegből.

Az 1. sz. melléklet az 1/A. és 1/B. számú mellékletének egyenlegét mutatja be, melyben minden bevételi- és kiadási sort szerepeltetni kell egyenleg formájában, ez az ún. „összetolt" költségvetés. Így az 1/A. sz. mellékletben megjelenő önkormányzati finanszírozási kiadás, és az 1/B. sz. mellékletben szereplő finanszírozási bevétel tekintettel arra, hogy egyenlegük 0 Ft – a duplikáció elkerülése miatt – az összevont 1. sz. mellékletben nem jeleníthető meg.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Jat) 17. § (1) bekezdése szerint a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a közgyűlést tájékoztatni kell. A Jat. előírásainak megfelelően az előzetes hatásvizsgálat megtörtént, melyet az alábbiakban mutatunk be.

Előzetes hatásvizsgálat
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 17. § (1) bekezdése alapján

A rendelet-tervezet címe:
A Somogy Megyei Közgyűlés ...../2020.(.....) önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Társadalmi-gazdasági hatása: a takarékos, felelős gazdálkodás elveire építve az Áht. és a költségvetési törvény szabályain alapuló jogszabály

Költségvetési hatása: értelemszerű

Környezeti, egészségi következményei: nincsenek

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: értelemszerű

Egyéb hatása: nincs

A rendelet megalkotásának szükségessége: jogszabályon alapuló kötelezettség a költségvetési rendelet megalkotása

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: mulasztásos törvénysértés, a megyei önkormányzatok központi költségvetésből való finanszírozásának elmaradása

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
személyi: biztosítva
szervezeti: biztosítva
tárgyi: biztosítva
pénzügyi: biztosítva

Kérjük a Közgyűlést, hogy Somogy Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletét a mellékelt rendelet-tervezet szerint elfogadni szíveskedjen.

Kaposvár, 2020. január 26.

Dr. Sárhegyi Judit

Biró Norbert

Az előterjesztést készítette:
Szephelyi Farkas Diana
Széphelyi Farkas Diána
gazdasági vezető

A Somogy Megyei Közgyűlés

……/2020.(…….) önkormányzati rendelet-tervezete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

A Somogy Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ában foglalt feladatkörében eljárva, a Somogy Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről és végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:

I.

A RENDELET HATÁLYA

1. §

A rendelet hatálya kiterjed a Somogy Megyei Önkormányzatra, valamint a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatalra.

II.

A MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

2. §

(1) A Közgyűlés a megyei önkormányzat 2020. évi költségvetésének

Bevételi főösszegét	**1 527 839 330**	Ft-ban
Kiadási főösszegét	**1 527 839 330**	Ft-ban
Bevételi és kiadási főösszegeinek egyenlegét megállapítja	**0**	**Ft-ban**
Költségvetési bevételét	**481 937 426**	Ft-ban
Költségvetési kiadását	**1 517 527 330**	Ft-ban
Költségvetési bevételeinek és kiadásainak egyenlegét megállapítja	**-1 035 589 904**	**Ft-ban**
ebből:		
A költségvetési bevételeken és kiadásokon belül		
A működési célú bevételek összegét	481 551 782	Ft-ban
A működési célú kiadások összegét	1 210 289 966	Ft-ban
Működési bevételeinek és kiadásainak egyenlegét megállapítja	**- 728 738 184**	**Ft-ban**
Finanszírozási bevételét	1 045 901 904	Ft-ban
Finanszírozási kiadását	10 312 000	Ft-ban

Finanszírozási bevételeinek és kiadásainak egyenlegét megállapítja	**1 035 589 904**	**Ft-ban**
Felhalmozási célú bevételét	385 644	Ft-ban
Felhalmozási célú kiadását	307 237 364	Ft-ban
Felhalmozási egyenlegét megállapítja	**-306 851 720**	**Ft-ban**
Kötelező működési feladatok kiadásait:	**1 067 593 628**	Ft-ban
ebből:		
a személyi juttatások összegét	241 643 820	Ft-ban
a szociális hozzájárulási adó összegét	45 212 112	Ft-ban
a dologi kiadások összegét	215 496 595	Ft-ban
Az általános tartalék összegét	16 345 911	Ft-ban
A céltartalék összegét	543 895 190	Ft-ban
Projekt kockázati tartalék összegét	5 000 000	Ft-ban
Önként vállalt feladatok működési kiadásait:	**142 696 338**	**Ft-ban**

Költségvetési létszámkeretét 40 főben állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított **-1 035 589 904** Ft összegű költségvetési bevételek és kiadások különbözetét az önkormányzat finanszírozási bevételeiből fedezi.

(3) Az önkormányzat összes nyitó maradványa 1 045 901 904 Ft, ebből önkéntes feladatai esetében a pénzmaradvány összege 60 869 412 Ft, a kötelező feladatok esetében 985 032 492 Ft, amely a hivatali feladatokra fordítható pénzmaradvány összegét, 23 274 706 Ft-ot is magában foglalja.

A megyei önkormányzat bevételei

3. §

A Közgyűlés a 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását a rendelet 1. sz. melléklete szerint állapítja meg.

4. §

A Közgyűlés az államháztartáson belülről működési céllal átvett támogatások összegét a rendelet 1. sz. melléklet szerint állapítja meg.

A megyei önkormányzat kiadásai

5. §

(1) A Közgyűlés a kiadásokat az 1. sz. melléklet szerint állapítja meg.
(2) A Közgyűlés az önkormányzati hivatal feladatonkénti bevételeit, kiadásait, kiemelt előirányzatait tételesen a rendelet 1/B. sz. melléklete szerint hagyja jóvá.
(3) A Közgyűlés a rendelet 1/A. és 1/B. sz. mellékleteiben szereplő személyi juttatások előirányzatát beleértve a köztisztviselői állományra vonatkozó illetménykiegészítés mértékét a Magyarország 2020. évi központi költségvetésről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. §-a szerinti illetményalap (38.650,-Ft), az ott megállapított cafetéria keretnek megfelelő összeggel (bruttó éves 200.000,-Ft), valamint a továbbra is hatályos, a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatottakat megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 3/2013.(II.22.) önkormányzati rendelet alapján állapítja meg.

6. §

(1) A Közgyűlés a további évek várható bevételeit és adósságot keletkeztető ügyleteit a rendelet 2. sz. melléklete szerint állapítja meg középtávú tervezésként.
(2) A Közgyűlés a Somogy Megyei Önkormányzat 2020. évi a projektek nélküli előirányzat-felhasználási ütemtervét a rendelet 3. sz. melléklete szerint állapítja meg.
(3) A Közgyűlés a Somogy Megyei Önkormányzat közvetett támogatásait a rendelet 4. sz. melléklete szerint állapítja meg.
(4) A Közgyűlés a nem pénzbeli támogatások szöveges indokolását az 5. sz. melléklet szerint állapítja meg.

III.

A KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉK

7. §

(1) A Közgyűlés az általános tartalék összegét 16 345 911 Ft-ban határozza meg (előre nem látható kiadásokra és elmaradt bevételekre).
(2) A Közgyűlés a céltartalék összegét 606 781 497 Ft összegben határozza meg.
(3) A Közgyűlés a projekt kockázati tartalék összegét 5 000 000 Ft összegben határozza meg.
(4) Az (1) bekezdésekben meghatározott összegek év közben a 9. §-ban meghatározott végrehajtási szabálynak megfelelően használhatók fel, a 7. § (2) bekezdésben szereplő összegből 588 581 497 Ft kizárólag a folyamatban lévő projektekre használható fel, a fennmaradó 18 200 000 Ft felhasználásról a 9. § (1) bekezdése rendelkezik.

IV.

A 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

8. §

A Közgyűlés elrendeli, hogy a pénzügyi egyensúly fenntartása, a likviditás megőrzése érdekében – az előző évben eredményesen alkalmazott – pénzügyi monitoring rendszert működtetni kell, és folyamatosan figyelni kell az önkormányzat gazdálkodásának helyzetét.

9. §

(1) A Közgyűlés elrendeli, hogy a céltartalékként elkülönített 18 200 000 Ft felosztásáról a Közgyűlés elnöke döntsön.

(2) A Közgyűlés elrendeli, hogy a projekt kockázati tartalékként elkülönített 5 000 000 Ft szükség szerinti felhasználásáról a Közgyűlés elnöke döntsön.

(3) A Közgyűlés elrendeli, hogy a Közgyűlés év közben - ha indokoltnak tartja - dönthet a rendelkezésre álló 16 345 911 Ft összegű általános tartalék felosztásáról rendelet-módosítás keretében.

(4) A Közgyűlés elnöke Áht. 34. § (2) bekezdése és az Ávr. 43. § alapján jogosult a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatain belül a rovatok között átcsoportosítást végrehajtani.

(5) A Közgyűlés elrendeli, hogy az (1) bekezdés értelmében hozott döntésekről a Közgyűlést tájékoztatni kell.

(6) Az államháztartáson kívülre történő forrásátadás eljárási rendjét e rendelet 6. sz. melléklete tartalmazza.

VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

10. §

(1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a Közgyűlés, a gazdálkodás szabályszerűségéért a közgyűlés elnöke a felelős.
(2) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht., az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint a Magyarország 2020. évi központi költségvetésről szóló 2019. évi LXXI. törvény előírásai az irányadók.

11. §

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 2020. január 01. és e rendelet hatálybalépése közötti átmeneti időszakban a közgyűlés elnöke - az Áht. 25. § értelmében - a 2019. évi költségvetési rendeletnek megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről.
(3) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások az Áht. 25. § (4) bekezdése értelmében ezen költségvetési rendeletbe beépültek, mellékletei tartalmazzák, azok a folyamatos, zavartalan működést szolgálják.
(4) E rendelet mellékletei 1-7-ig terjednek.

Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző	Biró Norbert a közgyűlés elnöke

Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatal összevont adatok

BEVÉTELEK

1. melléklet a ……/2020.(…...) önkormányzati rendelethez **Ft**

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	257 800 000	0	257 800 000
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	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	0	257 800 000	0	257 800 000
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	43 993 704	152 541 264	0	196 534 968
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)**	**B1**	**43 993 704**	**410 341 264**	**0**	**454 334 968**
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)**	**B2**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0

22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0
33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B3**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	15 077 782	0	0	15 077 782
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	9 124 000	0	0	9 124 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 015 032	0	0	3 015 032
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	0	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0
49	**Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)**	**B4**	**27 216 814**	**0**	**0**	**27 216 814**
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0
55	**Felhalmozási bevételek (=50+…+54)**	**B5**	**0**	**0**	**0**	**0**
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0

58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0
61	**Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)**	**B6**	**0**	**0**	**0**	**0**
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	385 644	0	0	385 644
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0
67	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)**	**B7**	**385 644**	**0**	**0**	**385 644**
68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)**	**B1-B7**	**71 596 162**	**410 341 264**	**0**	**481 937 426**
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	60 869 412	985 032 492	0	1 045 901 904
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	60 869 412	985 032 492	0	1 045 901 904
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0

14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)	B81	60 869 412	985 032 492	0	1 045 901 904
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)	B82	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
29	Váltóbevételek	B84				
30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)**	**B8**	**60 869 412**	**985 032 492**	**0**	**1 045 901 904**
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:			**132 465 574**	**1 395 373 756**	**0**	**1 527 839 330**
KIADÁSOK						
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	17 400 000	117 053 325	0	134 453 325
02	Normatív jutalmak	K1102	11 445 000	0	0	11 445 000
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	37 257 900	0	37 257 900
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	400 000	0	0	400 000
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	870 000	0	870 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	5 912 000	0	0	5 912 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	1 294 458	0	1 294 458
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	793 250	0	793 250
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	160 000	0	160 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	1 200 000	0	1 200 000

14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	35 157 000	158 628 933	0	193 785 933
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	52 027 500	0	52 027 500
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 553 776	29 087 387	0	30 641 163
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	7 914 060	1 900 000	0	9 814 060
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	9 467 836	83 014 887	0	92 482 723
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**44 624 836**	**241 643 820**	**0**	**286 268 656**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**6 645 528**	**45 212 112**	**0**	**51 857 640**
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	35 000	0	35 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 110 859	8 650 000	0	9 760 859
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 110 859	8 685 000	0	9 795 859
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	3 815 220	0	3 815 220
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	2 258 400	0	2 258 400
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	0	6 073 620	0	6 073 620
28	Közüzemi díjak	K331	0	23 468 640	0	23 468 640
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	6 000	0	6 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0	2 656 000	0	2 656 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	787 402	117 665 252	0	118 452 654
34	Egyéb szolgáltatások	K337	15 598 357	12 100 208	0	27 698 565
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	16 385 759	155 896 100	0	172 281 859
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	100 000	0	100 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	100 000	0	100 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	867 213	40 026 085	0	40 893 298
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	1 600 000	0	1 600 000
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	625 425	3 115 790	0	3 741 215
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	1 492 638	44 741 875	0	46 234 513
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**18 989 256**	**215 496 595**	**0**	**234 485 851**
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0

52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	**0**	**0**	**0**	**0**
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	9 550 411	0	0	9 550 411
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0
70	Tartalékok	K513	62 886 307	565 241 101	0	628 127 408
	lekötött tartalék		*0*	*5 000 000*		*5 000 000*
	céltartalék		*62 886 307*	*543 895 190*		*606 781 497*
	általános tartalék		*0*	*16 345 911*		*16 345 911*
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)**	**K5**	**72 436 718**	**565 241 101**	**0**	**637 677 819**
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	4 600 000	0	4 600 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	354 978	500 000	0	854 978
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	95 844	1 377 000	0	1 472 844
79	**Beruházások (=72+…+78)**	**K6**	**450 822**	**6 477 000**	**0**	**6 927 822**

80	Ingatlanok felújítása	K71	0	236 464 206	0	236 464 206
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	63 845 336	0	63 845 336
84	**Felújítások (=80+...+83)**	**K7**	**0**	**300 309 542**	**0**	**300 309 542**
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0
94	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)**	**K8**	**0**	**0**	**0**	**0**
95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)**	**K1-K8**	**143 147 160**	**1 374 380 170**	**0**	**1 517 527 330**
						0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)	K912	0	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0

13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	10 312 000	0	10 312 000
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)	K91	0	10 312 000	0	10 312 000
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)	K92	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
29	Váltókiadások	K94				0
30	**Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)**	**K9**	**0**	**10 312 000**	**0**	**10 312 000**
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:			**143 147 160**	**1 384 692 170**	**0**	**1 527 839 330**

Somogy Megyei Önkormányzat

BEVÉTELEK

1/A. melléklet a ……/2020.(…….) önkormányzati rendelethez **Ft**

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Összesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	257 800 000	257 800 000
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	0	257 800 000	257 800 000
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	43 993 704	152 541 264	196 534 968
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)**	**B1**	**43 993 704**	**410 341 264**	**454 334 968**
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)**	**B2**	**0**	**0**	**0**
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0

22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0
33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B3**	**0**	**0**	**0**
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	13 035 000	0	13 035 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0
49	**Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)**	**B4**	**13 035 000**	**0**	**13 035 000**
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
55	**Felhalmozási bevételek (=50+…+54)**	**B5**	**0**	**0**	**0**
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0

59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64		0	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0
61	**Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)**	**B6**	**0**	**0**	**0**
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	385 644		385 644
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0
67	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)**	**B7**	**385 644**	**0**	**385 644**
68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)**	**B1-B7**	**57 414 348**	**410 341 264**	**467 755 612**
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	60 869 412	961 757 786	1 022 627 198
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	60 869 412	961 757 786	1 022 627 198
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0

18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)	B81	60 869 412	961 757 786	1 022 627 198
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)	B82	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0
30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)**	**B8**	**60 869 412**	**961 757 786**	**1 022 627 198**
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:			**118 283 760**	**1 372 099 050**	**1 490 382 810**
KIADÁSOK					
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	11 400 000		11 400 000
02	Normatív jutalmak	K1102	270 000		270 000
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103			0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0
05	Végkielégítés	K1105			0
06	Jubileumi jutalom	K1106			0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	273 600		273 600
08	Ruházati költségtérítés	K1108			0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109			0
10	Egyéb költségtérítések	K1110			0
11	Lakhatási támogatások	K1111			0
12	Szociális támogatások	K1112			0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		1 200 000	1 200 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	11 943 600	1 200 000	13 143 600
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121		52 027 500	52 027 500
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	953 776	29 087 387	30 041 163
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	7 914 060	400 000	8 314 060
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	8 867 836	81 514 887	90 382 723

19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**20 811 436**	**82 714 887**	**103 526 323**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**5 595 528**	**14 269 894**	**19 865 422**
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 110 859	2 850 000	3 960 859
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 110 859	2 850 000	3 960 859
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321		389 700	389 700
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	0	389 700	389 700
28	Közüzemi díjak	K331		189 600	189 600
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333		0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334		576 000	576 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	787 402	103 065 864	103 853 266
34	Egyéb szolgáltatások	K337	15 598 357	3 230 000	18 828 357
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	16 385 759	107 061 464	123 447 223
36	Kiküldetések kiadásai	K341		0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342		0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	867 213	24 785 425	25 652 638
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	625 425	1 829 790	2 455 215
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	1 492 638	26 615 215	28 107 853
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**18 989 256**	**136 916 379**	**155 905 635**
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	**0**	**0**	**0**
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0

58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	9 550 411	0	9 550 411
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
70	Tartalékok, mely felosztva:	K513	62 886 307	565 241 101	628 127 408
	lekötött tartalék			*5 000 000*	*5 000 000*
	céltartalék		*62 886 307*	*543 895 190*	*606 781 497*
	általános tartalék			*16 345 911*	*16 345 911*
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)**	**K5**	**72 436 718**	**565 241 101**	**637 677 819**
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		1 100 000	1 100 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	354 978	0	354 978
76	Részesedések beszerzése	K65		0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	95 844	297 000	392 844
79	**Beruházások (=72+…+78)**	**K6**	**450 822**	**1 397 000**	**1 847 822**
80	Ingatlanok felújítása	K71		236 464 206	236 464 206
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		63 845 336	63 845 336
84	**Felújítások (=80+...+83)**	**K7**	**0**	**300 309 542**	**300 309 542**
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K83	0	0	0

	államháztartáson belülre				
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
94	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)**	**K8**	**0**	**0**	**0**
95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)**	**K1-K8**	**118 283 760**	**1 100 848 803**	**1 219 132 563**
			0	0	0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)	K912	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	10 312 000	10 312 000
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915		260 938 247	260 938 247
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)	K91	0	271 250 247	271 250 247

22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)	K92	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0
30	**Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)**	**K9**	**0**	**271 250 247**	**271 250 247**
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:			**118 283 760**	**1 372 099 050**	**1 490 382 810**

Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal

BEVÉTELEK

1/B. melléklet a ……/2020.(…….) önkormányzati rendelethez **Ft**

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

28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0
33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B3**	**0**	**0**	**0**
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 042 782	0	2 042 782
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	9 124 000	0	9 124 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 015 032	0	3 015 032
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0
49	**Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)**	**B4**	**14 181 814**	**0**	**14 181 814**
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
55	**Felhalmozási bevételek (=50+…+54)**	**B5**	**0**	**0**	**0**
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0
61	**Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)**	**B6**	**0**	**0**	**0**
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0

64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0
67	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)**	**B7**	**0**	**0**	**0**
68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)**	**B1-B7**	**14 181 814**	**0**	**14 181 814**
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		23 274 706	23 274 706
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	23 274 706	23 274 706
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
15	**Központi, irányító szervi támogatás**	**B816**	**7 050 000**	**253 888 247**	**260 938 247**
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)	B81	7 050 000	277 162 953	284 212 953
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)	B82	0	0	0

28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0
30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)**	**B8**	**7 050 000**	**277 162 953**	**284 212 953**
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:			**21 231 814**	**277 162 953**	**298 394 767**
KIADÁSOK					
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	6 000 000	117 053 325	123 053 325
02	Normatív jutalmak	K1102	11 175 000		11 175 000
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103		37 257 900	37 257 900
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	400 000		400 000
05	Végkielégítés	K1105		0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106		870 000	870 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	5 638 400		5 638 400
08	Ruházati költségtérítés	K1108		0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109		1 294 458	1 294 458
10	Egyéb költségtérítések	K1110		793 250	793 250
11	Lakhatási támogatások	K1111		0	0
12	Szociális támogatások	K1112		160 000	160 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	23 213 400	157 428 933	180 642 333
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	600 000		600 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123		1 500 000	1 500 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	600 000	1 500 000	2 100 000
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**23 813 400**	**158 928 933**	**182 742 333**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**1 050 000**	**30 942 218**	**31 992 218**
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	35 000	35 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	0	5 800 000	5 800 000
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	0	5 835 000	5 835 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	3 425 520	3 425 520
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	2 258 400	2 258 400
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	0	5 683 920	5 683 920
28	Közüzemi díjak	K331	0	23 279 040	23 279 040
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	6 000	6 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0	2 080 000	2 080 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		14 599 388	14 599 388
34	Egyéb szolgáltatások	K337	0	8 870 208	8 870 208

35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	0	48 834 636	48 834 636
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	100 000	100 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0		0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	100 000	100 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351		15 240 660	15 240 660
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	1 600 000	1 600 000
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0	1 286 000	1 286 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	0	18 126 660	18 126 660
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**0**	**78 580 216**	**78 580 216**
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	**0**	**0**	**0**
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
70	Tartalékok	K513			0

	lekötött tartalék				*0*
	céltartalék				*0*
	általános tartalék				*0*
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)**	**K5**	**0**	**0**	**0**
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	3 500 000	3 500 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	500 000	500 000
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	1 080 000	1 080 000
79	**Beruházások (=72+…+78)**	**K6**	**0**	**5 080 000**	**5 080 000**
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0
84	**Felújítások (=80+...+83)**	**K7**	**0**	**0**	**0**
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
94	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)**	**K8**	**0**	**0**	**0**
95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)**	**K1-K8**	**24 863 400**	**273 531 367**	**298 394 767**
			0	0	0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0

05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)	K912	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)	K91	0	0	0
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0		0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)	K92	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0
30	**Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)**	**K9**	**0**	**0**	**0**
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:			**24 863 400**	**273 531 367**	**298 394 767**

Középtávú tervezés az Áht. 29/A § szerinti saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletek esetében

Megnevezés	2021.év	2022.év	2023.év
BEVÉTELEK	**257 800 000**	**257 800 000**	**257 800 000**
Működési bevételek	**27 602 458**	**27 216 814**	**27 216 814**
Önkormányzat saját bevételei	13 420 644	13 035 000	13 035 000
Hivatal saját bevételei	14 181 814	14 181 814	14 181 814
Adósságot keletkeztető ügyletek	0	0	0

3. melléklet a ……/2020.(…….) önkormányzati rendelethez

a Somogy Megyei Önkormányzat 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemtervéről projektek nélkül

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
BEVÉTELEK	**29 690 361**	**29 690 361**	**29 690 361**	**29 690 361**	**29 690 361**	**29 690 361**	**29 690 361**	**29 690 361**	**29 690 361**	**29 690 361**	**29 690 361**	**29 690 361**	**356 284 332**
Működési célú költségvetési támogatás	**21 483 333**	**21 483 333**	**21 483 333**	**21 483 333**	**21 483 333**	**21 483 333**	**21 483 333**	**21 483 333**	**21 483 333**	**21 483 333**	**21 483 333**	**21 483 336**	**257 799 999**
Pénzmaradvány	5 906 823	5 906 823	5 906 823	5 906 823	5 906 823	5 906 823	5 906 823	5 906 823	5 906 823	5 906 823	5 906 823	5 906 822	**70 881 875**
Működési (saját) bevételek	2 268 068	2 268 068	2 268 068	2 268 068	2 268 068	2 268 068	2 268 068	2 268 068	2 268 068	2 268 068	2 268 068	2 268 066	**27 216 814**
Működési célú kapott támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Felhalmozási bevételek	32 137	32 137	32 137	32 137	32 137	32 137	32 137	32 137	32 137	32 137	32 137	32 137	**385 644**
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KIADÁSOK	**55 996 160**	**55 996 160**	**55 996 160**	**55 996 160**	**55 996 160**	**55 996 160**	**55 996 160**	**55 996 160**	**55 996 160**	**55 996 160**	**55 996 160**	**55 996 158**	**671 953 918**

Személyi kiadások és munkadókat terhelő járulékok	17 788 908	17 788 908	17 788 908	17 788 908	17 788 908	17 788 908	17 788 908	17 788 908	17 788 908	17 788 908	17 788 908	17 788 909	**213 466 897**
Működési kiadások	8 872 646	8 872 646	8 872 646	8 872 646	8 872 646	8 872 646	8 872 646	8 872 646	8 872 646	8 872 646	8 872 646	8 872 644	**106 471 750**
Felhalmozási kiadások	25 179 780	25 179 780	25 179 780	25 179 780	25 179 780	25 179 780	25 179 780	25 179 780	25 179 780	25 179 780	25 179 780	25 179 780	**302 157 360**
Tartalék felhasználása	3 295 493	3 295 493	3 295 493	3 295 493	3 295 493	3 295 493	3 295 493	3 295 493	3 295 493	3 295 493	3 295 493	3 295 488	**39 545 911**
általános tartalék	1 362 159	*1 362 159*	*1 362 159*	*1 362 159*	*1 362 159*	*1 362 159*	*1 362 159*	*1 362 159*	*1 362 159*	*1 362 159*	*1 362 159*	*1 362 162*	***16 345 911***
céltartalék	1 516 667	*1 516 667*	*1 516 667*	*1 516 667*	*1 516 667*	*1 516 667*	*1 516 667*	*1 516 667*	*1 516 667*	*1 516 667*	*1 516 667*	*1 516 663*	***18 200 000***
lekötött tartalék	416 667	*416 667*	*416 667*	*416 667*	*416 667*	*416 667*	*416 667*	*416 667*	*416 667*	*416 667*	*416 667*	*416 663*	***5 000 000***
Finanszírozási kiadások	859 333	859 333	859 333	859 333	859 333	859 333	859 333	859 333	859 333	859 333	859 333	859 337	**10 312 000**

4. melléklet a …/2020.(…….) önkormányzati rendelethez

a Somogy Megyei Önkormányzat 2020. évi közvetett támogatásairól

	Ingyenes / kedvezményes helyiséghasználatok / bérbeadások miatt elmaradó bevételek						**Elmaradó bevétel**	
Ssz.	***Helyrajzi szám***	***Ingatlan jellege***	***Ingatlan címe***	***Használó megnevezése***	***Szerződés időtartama***	***Terület (m2)***	***Ft/hó***	***Ft/év***
1.	kaposvári 12	megyeháza és múzeum	Kaposvár, Fő u.10	Sm-i Területi HÖ	határozatlan	22,68	**34 020**	**408 240**
2.	kaposvári 12	megyeháza és múzeum	Kaposvár, Fő u.10	Sm-i RNÖ	határozatlan	19,47	**29 205**	**350 460**
3.	kaposvári 12	megyeháza és múzeum	Kaposvár, Fő u.10	Sm-i NNÖ	határozatlan	19,47	**29 205**	**350 460**
4.	kaposvári 12	megyeháza és múzeum	Kaposvár, Fő u.10	Sm-i Sportszövetség	határozott	20	**30 000**	**360 000**
Összesen							**122 430**	**1 469 160**

5. melléklet a …/2020.(…...) önkormányzati rendelethez

A közvetett támogatások szöveges indokolásáról

A rendelet-tervezet 4. számú melléklete tartalmazza a közvetett támogatásokat, melyek indokai az alábbiak:

1./ A Somogy Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat, a Somogy Megyei Területi Horvát Önkormányzat és a Somogy Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat részére a Somogy Megyei Önkormányzat a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben foglalt kötelezettségének eleget téve – önkormányzati feladataik teljesítése érdekében – térítésmentes irodahasználatot biztosít.

2./ A megyei sportszövetségek tevékenységének segítése a sportról szóló 2004. évi I. törvény értelmében a megyei önkormányzatok kötelező feladatai közé tartozik mely alapján működésük zavartalan biztosítása érdekében a Megyei Sportszövetségek, mint megyei illetékességű sport tevékenységet szervező szervezetek számára ingyenes iroda használatot biztosít.

6. melléklet a …/2020.(…...) önkormányzati rendelethez

A Somogy Megyei Önkormányzat által jutatott támogatások államháztartáson kívülre- és belülre történő forrásátadásának eljárási rendje

(1) A forrásátadást biztosító szervezeti egységek:
1. Somogy Megyei Önkormányzat
2. Somogy Megyei Közgyűlés elnöke
3. Somogy megye jegyzője,

mely alapján a Somogy Megyei Önkormányzat (1. – 2. pontok) és a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal (3. pont) Támogatókat különböztetünk meg.

(2) A támogatást biztosítani államháztartáson belüli szervezeteknek (pl.: önkormányzatok, költségvetési szervek) és államháztartáson kívüli személyeknek vagy szervezeteknek (pl.: magánszemélyek, vállalkozások, civil szervezetek: alapítványok, egyesületek) lehet.

(3) A Somogy Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetése céltartalékainak terhére – forrásátadással érintett – támogatási formák, és keretösszegük meghatározása:
1. „Szülőföldem Somogyország" Program – 3 700 000 Ft
2. Kistelepülési Támogatói Alap (SomFALU-2020) – 10 000 000 Ft
3. Elnöki keret – 4 500 000 Ft.

A Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetése terhére 300 000 Ft Jegyzői Keret kerül meghatározásra.

(4) A forrásátadási eljárás kérelemre indul. A (3) 1. és 2. pontja esetében a Somogy Megyei Önkormányzat honlapján közzétett pályázati felhívás kerül meghirdetésre, és a kérelmeket az abban meghatározott formában, és határidőben kell benyújtani. A (3) 3. pontja és a Jegyzői Keret esetében a kérelmek benyújtása 2020. február 1. napjától folyamatos, de legkésőbb 2020. november 30-ig lehetséges benyújtani, benyújtásukra formanyomtatvány nem áll rendelkezésre; e kérelmeket írásban, vagy elektronikus formában lehet benyújtani. A 2020. december 1. és 2021. január 1. napja között érkezett kérelmek bírálata 2021. február 15. napjáig felfüggesztésre kerül, azokról 2021. március 15. napjáig kell döntést hozni.

(5) A beérkezett kérelmet szignálni és iktatni kell.

(6) A kérelmekről történő döntéshozatal módja:

A. A (3) 1. pontban meghatározott támogatás esetén a 2020. évi költségvetésben e célra meghatározott tartalék összegének kerete terhére 4 tagú Bíráló Bizottság dönt, mely Bíráló Bizottság a Közgyűlés elnökéből, főállású alelnökeiből, és a megyei jegyzőből áll. A Bíráló Bizottság a kérelmezésre rendelkezésre álló határidő lejártától számított 30 napon belül dönt a kérelmek elbírálásáról, a támogatás összegéről, és módjáról. Az e keretet legfeljebb 5 %-kal meghaladó összegű támogatási kérelmekről – indokolt esetben – a Bíráló Bizottság dönthet. A Bíráló Bizottság a támogatási kérelmeket jóváhagyja, vagy elutasítja. Az itt meghatározott döntéshozatali eljárás a (2) pontban meghatározott mindennemű kérelemre alkalmazandó.

B. A (3) 2. pontban meghatározott támogatás esetén a 2020. évi költségvetésben e célra meghatározott tartalék összegének kerete terhére átruházott hatáskörben a Somogy megyei TOP Projekt Bizottság dönt. A Somogy megyei TOP Projekt Bizottság a kérelmezésre rendelkezésre álló határidő lejártától számított 30 napon belül dönt a kérelmek elbírálásáról, a

támogatás összegéről, és módjáról. A Somogy megyei Top Projekt Bizottság legfeljebb a rendelkezésre álló keretösszeget erejéig dönt. A Somogy megyei TOP Projekt Bizottság a támogatási kérelmeket jóváhagyja, vagy az igényelt támogatási összeg csökkentésével jóváhagyja, vagy elutasítja. Az itt meghatározott döntéshozatali eljárás a (2) pontban meghatározott államháztartáson belüli szervezettől érkező kérelemre alkalmazandó. E támogatási formával kapcsolatos részletszabályokat a Rendelet 7. melléklete szabályozza.

C. A (3) 3. pontban meghatározott-, illetve a Jegyzői Keretet érintő támogatás esetén a 2020. évi költségvetésben e célra meghatározott kerete terhére a Közgyűlés elnöke / a megyei jegyző dönt. A kérelmek beérkezésétől számított 30 napon belül döntést kell hozni a kérelmek elbírálásáról, a támogatás összegéről, és módjáról. A Közgyűlés elnöke / a megyei jegyző legfeljebb a rendelkezésre álló keretösszeget erejéig dönt. A Közgyűlés elnöke / a megyei jegyző a támogatási kérelmeket jóváhagyja, vagy az igényelt támogatási összeg csökkentésével jóváhagyja, vagy elutasítja. Az itt meghatározott döntéshozatali eljárás a (2) pontban meghatározott mindennemű kérelemre alkalmazandó.

(7) A döntésről a kérelmezőt a döntés meghozatalát követő 8 napon belül írásban elektronikus formában értesíteni kell.

(8) Az elutasító döntés esetén a (7) pontban meghatározott értesítésen felül a Kérelmezőt postai úton elutasító levél formájában kell tájékoztatni kérelme elbírálásáról.

(9) Támogató döntés esetén támogatásról, annak összegéről, módjáról, a felhasználásról való beszámolási kötelezettség előírásairól, határidejéről, a jogszabálysértő, vagy nem rendeltetésszerű felhasználás jogkövetkezményeiről, a felek jogai- és kötelezettségeiről a Támogató és Támogatott között Támogatási Szerződést kell kötni. A Támogatási szerződés kötelező mellékletei: Adatlap a kérelmező adatairól, Elszámolási formanyomtatvány.

(10) A Támogatási Szerződés megkötésére a döntéshozatal követő 30 napon belül kerül sor. A Támogatási Szerződés előkészítését a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal végzi, melyet aláírásra megküld a Támogatott számára. A Támogatott által aláírt Támogatási Szerződés Somogy Megyei Önkormányzati Hivatalhoz való visszaérkezését követően kerül sor a megítélt támogatás átutalására. Az átutalás a Somogy Megyei Önkormányzat ((3) 1. – 3. pontok) vagy Hivatala ((3) 4. pont) a Magyar Államkincstárnál vezetett pénzforgalmi számlájáról elektronikusan úton történik.

(11) A támogatásról történő elszámolás határideje a Támogatási Szerződésben kerül rögzítésre. Az elszámolás a Támogatási Szerződés mellékletét képező formanyomtatványon történik.

(12) A Támogató jogosult a támogatás rendeltetésszerű felhasználását ellenőrizni. Amennyiben a támogatott a támogatási összeget jogosulatlanul, jogszabálysértően vagy nem rendeltetésszerűen, nem a szerződésben szereplő célra használja fel, az Áht. 53/A. § (1)-(2) bekezdései alapján visszafizetési kötelezettség terheli, és a jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás összegét az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Ávr.) 98. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott mértékű ügyleti kamattal köteles visszafizetni. Amennyiben Támogatott a számára előírt visszafizetési kötelezettségét nem-, vagy késedelmesen teljesíti az ügyleti kamaton felül a támogatási összeget az Áht. 53/A. § (2) bekezdése alapján az Ávr. 98. § (2) bekezdésében

meghatározott mértékű késedelmi kamattal növelt mértékben köteles visszafizetni.

(13) Az elszámolást követően az iratot irattárba kell helyezni, és azt 15 évig megőrizni.

(14) A forrásátadás során alkalmazott eljárásra Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatala szabályzatai alkalmazandók.

7. melléklet a …/2020.(…...) önkormányzati rendelethez

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL LÉTREHOZOTT

SOMOGYI FALVAK TÁMOGATÓI ALAP 2020.

/SomFALU-2020/

TERHÉRE TÖRTÉNŐ TÁMOGATÁSOK ELNYERÉSÉRE

I.

A Somogyi Falvak Támogatói Alap létrehozása

(1) A pályázati cél meghatározása

A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés)

A. az önkormányzat által benyújtott, támogatási szerződéssel / támogatói okirattal rendelkező a Vidékfejlesztési Program, a LEADER Program, vagy hazai forrás keretére benyújtott pályázatok megvalósításához szükséges ***önrész*** támogatására, amely pályázatok megvalósítása igazolható módon 2020. december 31-ig megtörténik, vagy

B. Somogy megye településein élő lakosság kulturális, gasztronómiai, sport életét előmozdító, közösségépítő, önkormányzat által megszervezésre kerülő ***rendezvények*** költségeihez, kivéve a falunapokat és más pályázati forrásból finanszírozott rendezvényeket, vagy

C. Somogy megye településeinek ***identitását elősegítő tevékenységek*** önkormányzat általi megvalósításának támogatására.

Somogyi Falvak Támogatói Alapot (továbbiakban: Alap) hoz létre.

(2) Az Alapból finanszírozható támogatásokra a pályázati kérelmek benyújtásának időpontjában rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 10 millió Forint.

(3) Jelen felhívás forrását a Somogy Megyei Önkormányzat költségvetése határozza meg.

(4) Az Alapból támogatás kifizetése pályázati úton történik.

(5) A pályázatok 2020. március 15. - 2020. április 30. között nyújthatóak be.

(6) A pályázatok elbírálási határideje: 2020. május 31. A pályázatok egy alkalommal kerülnek elbírálásra.

(7) Egy pályázó egy évben egy pályázatot nyújthat be, és abban legfeljebb egy pályázati cél megvalósításához kaphat támogatást. Egy településről egy pályázó kérelme fogadható el, így, ha a pályázó nem a települési önkormányzat, akkor a települési nemzetiségi önkormányzatnak a pályázathoz mellékleni kell a települési önkormányzat támogató nyilatkozatát.

(8) A pályázatok támogatására kizárólag a rendelkezésre álló forrás keretösszegének maximumáig kerül sor.

II.

A benyújtandó pályázatokkal kapcsolatos elvárások

(1) A pályázati kérelem összeállításánál a pályázatnak meg kell felelnie különösen a következőknek:

a) Pályázatot - a városi- és megyei jogú városi önkormányzatok kivételével - olyan települési (községi) önkormányzatok nyújthatnak be, amelyek Somogy megye közigazgatási területén belül helyezkednek el.

b) Támogatható tevékenység meghatározása: a pályázati kérelemnek az I./(1) A, B, C pontok alatt meghatározott célterületek megvalósítására irányuló - Somogy megye közigazgatási területén belül megvalósuló - tevékenységek támogatására kell vonatkoznia.

c) A pályázati kérelem pozitív elbírálása esetén kötelezően megvalósítandó tevékenységként kerül meghatározásra, hogy a pályázó az Alapból nyújtott az I/(1) „A" célterület szerinti támogatások esetén a megvalósult projekten A/5-ös tábla formátumban elhelyezi-, az I/(1) „B" célterület szerinti támogatott rendezvény esetén A3-as formátumban a színpadon megjeleníti, illetve a megvalósított rendezvénnyel kapcsolatos meghívón, vagy a sajtó megnyilvánulásban kiemeli-, az I/(1) „C" célterület szerinti támogatások esetén a tevékenység jellegétől függően kiemeli, hogy, **„A fejlesztés/program/tevékenység a Somogy Megyei Önkormányzat támogatásával valósult meg".** E kiemelt szöveg mellett a pályázó köteles a Somogy Megyei Önkormányzat címerét is feltüntetni.

d) A pályázati kérelem benyújtása során nem támogatható tevékenységek az alábbiak:

1. nem támogatható a Vidékfejlesztési Programon, LEADER Programon, vagy hazai forrásból biztosított támogatásokon kívüli pályázatok önereje, továbbá azon támogatási igények, melyek olyan fenti pályázatokhoz kapcsolódó önerőre vonatkoznak, melyek esetében a záró elszámolás e pályázat benyújtásakor megtörtént,

2. nem támogathatóak a pályázati kérelem benyújtását megelőzően megtartott rendezvények,

3. nem támogathatóak a NEA pályázatból támogatott rendezvények / tevékenységek,

4. nem támogathatóak a falunapi rendezvények,

5. nem támogathatók a rendezvényekkel kapcsolatosan az italfogyasztás / vásárlás költségei, kivéve az olyan termékeket, melyek megvásárlása illeszkedik Somogy megye borstratégiájához.

III.

Az Alapból kifizethető támogatások formája, mértéke, a támogatás felhasználásának határideje

(1) A támogatás összege vissza nem térítendő támogatás formájában kerül megítélésre.
(2) A támogatás az I/(1) A., B., C. célterületekre benyújtott pályázatoknál maximum 500.000,-Ft.
(3) A támogató a pályázati kérelem szerint benyújtott támogatási igényt csökkentett összegben is megállapíthatja.
(4) A támogatás felhasználásának határideje: 2020. december 31.

IV.

A pályázatok benyújtásának módja, formája, a döntés előkészítési folyamat, a döntéshozó

(1) A pályázatokat tértivevényes küldeményként postai úton kell benyújtani egy eredeti példányban. A postára adás határideje a benyújtási időszak utolsó napja (2020. április 30.). A borítékra rá kell írni: „SomFALU-2020."

(2) A pályázatok benyújtásának címe:
Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal
7400 Kaposvár, Fő utca 10.

(3) A pályázatot az e Felhívás 1., 2., 3. melléklete szerinti Adatlap (célterület szerint kell kiválasztani) pontos és hiánytalan kitöltésével kell benyújtani, mellékelve ahhoz az Adatlapon felsorolt kötelező mellékleteket.

(4) A pályázatok döntésre való előkészítését a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) folyamatosan végzi, és formai-, valamint a felhívásnak való megfelelőségi ellenőrzése keretében - amennyiben a Hivatal az ellenőrzés során a benyújtott dokumentumokban hiányosságot, vagy a felhívással való ellentmondást észlel - egy alkalommal hiánypótlásra szólítja fel a Pályázót 8 napos határidővel.

(5) Nem hiánypótoltatható és hiánypótolható pályázati feltételek fenn állta esetén a Hivatal érdemi vizsgálat nélküli elutasító döntésre terjeszti fel azon pályázatokat, amelyek:

a) Somogy megye közigazgatási területén kívül található községi önkormányzattól, vagy Somogy megye közigazgatási területén lévő várostól, illetve a megyei jogú várostól érkeztek,
b) a benyújtási időszakon kívül (előtte, vagy utána) érkeztek,
c) nem a pályázati Adatlapon kerültek benyújtásra,
d) nemzetiségi települési önkormányzat esetében nem csatolták a benyújtáshoz a települési önkormányzat támogató nyilatkozatát.

(6) A pályázati kérelmeket egy alkalommal a Somogy megyei TOP Projekt Bizottság (továbbiakban: Bizottság) bírálja el.

(7) A támogatásról szóló döntésről a pályázó értesítő elektronikus levelet kap, majd a döntést követő 30 napon belül Támogatási Szerződés kötésére kerül sor.

(8) A támogatás folyósítása a támogatási szerződés megkötésétől számított 30 napon belül megtörténik.

(9) A támogatásról történő elszámolás határideje: 2021. június 30. napja. A Támogató jogosult a támogatás rendeltetésszerű felhasználását ellenőrizni. Amennyiben a támogatott a támogatási összeget jogosulatlanul, jogszabálysértően vagy nem rendeltetésszerűen, nem a szerződésben szereplő célra használja fel, az Áht. 53/A. § (1)-(2) bekezdései alapján visszafizetési kötelezettség terheli, és a jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás összegét az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormány rendelet (továbbiakban: Ávr.) 98. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott mértékű ügyleti kamattal köteles visszafizetni. Amennyiben Támogatott a számára előírt

visszafizetési kötelezettségét nem-, vagy késedelmesen teljesíti az ügyleti kamaton felül a támogatási összeget az Áht. 53/A. § (2) bekezdése alapján az Ávr. 98. § (2) bekezdésében meghatározott mértékű késedelmi kamattal növelt mértékben köteles visszafizetni.

(10) Az elszámolás formája:

a) A/4-es terjedelmű szöveges szakmai beszámoló,

b) kiadásokat alátámasztó záradékolt számla (Záradék szövege: „A számla … Ft összegben a SomFALU-2020 terhére elszámolásra került.”) és a kifizetést igazoló bizonylat azzal, hogy a benyújtott pénzügyi bizonylatoknak a megítélt támogatási összeg 100 %-át le kell fednie. Ez a I. (1) A. célterület esetében akkora összegű számlatétel(eke)t jelent, amely alapján a Vidékfejlesztési Programban, a Leader programban, és a hazai forrás támogatására meghatározott támogatási intenzitás szerinti önerő legalább akkora összegben kifizetésre került, mint az e Felhívás alapján megítélt támogatás,

c) a Támogatási Szerződés mellékletét képező ZÁRADÉK nyilatkozat kitöltése.

(11) Amennyiben a Támogatási Szerződésben vállalt kötelezettség meghiúsul, a pályázó köteles e tényt haladéktalanul írásban bejelenteni a Bizottság felé és 30 napon belül köteles a támogatást visszafizetni az önkormányzat számlájára.

Kaposvár, 2020. ……

Somogy Megyei Önkormányzat

A pályázati felhívással kapcsolatban információ kizárólag írásban,

elektronikus úton kérhető a

somfalu2019@gmail.com

e-mail címen.

(Az e-mail címben a 2019. év a „SomFALU” program 2019. évi elindítására utal).

1. sz. melléklet

ADATLAP

AZ I/(1)A – ÖNRÉSZ TÁMOGATÁSA - típusú pályázatokhoz

az önkormányzat által benyújtott, támogatási szerződéssel / támogatói okirattal rendelkező a Vidékfejlesztési Program, a LEADER Program, és hazai forrás terhére benyújtott pályázatok megvalósításához szükséges önrész támogatására, amely pályázatok megvalósítása igazolható módon 2020. december 31-ig megtörténik.

I. A PÁLYÁZÓ TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT ADATAI

1. NEVE:
2. SZÉKHELYE:
3. KÉPVISELŐJÉNEK NEVE:
4. ADÓSZÁMA:
5. TÖRZSKÖNYVI NYILVÁNTARTÁSI SZÁMA:
6. SZÁMLAVEZETŐ PÉNZINTÉZET MEGNVEZÉSE:
7. BANKSZÁMLASZÁMA:
8. KAPCSOLATTARTÓ NEVE:
9. KAPCSOLATTARTÓ TELEFONSZÁMA:
10. KAPCSOLATTARTÓ E-MAIL CÍME:

II. A MEGVALÓSÍTANI KÍVÁNT PROJEKT

1. VP/ LEADER/HAZAI PÁLYÁZAT
   KÓDJELE:
   CÍME:
   TÁMOGATÁSI INTENZITÁSA:

2. VP/LEADER/HAZAI PÁLYÁZAT MEGVALÓSÍTÁSI HELYSZÍNE:

3. VP/ LEADER/HAZAI PÁLYÁZAT BEMUTATÁSA (max. A/4 terjedelem):

4. VP/ LEADER/HAZAI PÁLYÁZAT KÖLTSÉGADATAI (bruttó módon kérjük megadni)

Támogatói szerződés / okiratban biztosított pályázati forrás:	
Pályázathoz biztosítandó önkormányzati önerő:	
Pályázattal kapcsolatban felmerült ÁFA (amennyiben releváns)	
Pályázat teljes bekerülési költsége:	

III. AZ IGÉNYELT TÁMOGATÁSI ÖSSZEG ÉS ANNAK RÖVID INDOKOLÁSA

1. IGÉNYELT TÁMOGATÁSI ÖSSZEG:

2. INDOKOLÁS (max. 1 A4-es oldalban kérjük kifejteni, hogy az igényelt támogatási összeget költségekre megbontva mire kívánják fordítani).

IV. NYILATKOZATTÉTEL

1. A pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valódiak és hitelesek.
2. A saját költségvetés terhére vállalt forrás rendelkezésre áll/részben áll rendelkezésre.
3. A pályázónak a pályázat benyújtásának időpontjában köztartozása (adó, vám, társadalombiztosítási kötelezettség) nincs, és rendezett munkaügyi kapcsolatokkal rendelkezik.
4. A pályázó tudomásul veszi, hogy a támogatásról szóló döntés a vonatkozó döntésekkel együtt a Somogy Megyei Önkormányzat honlapján közzétételre kerül.
5. A pályázó projekt, program, tevékenység előkészítése és megvalósítása során figyelembe veszi a mindenkor hatályos és irányadó beszerzési, közbeszerzési szabályokat és tudomásul veszi, hogy a kapcsolódó szabálytalanságokból eredő következmények pályázót terhelik.
6. Pályázó a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően jár el jelen adatlapban jelölt projekt, program, rendezvény előkészítése, megvalósítása és pénzügyeinek bonyolítása során.

……
polgármester

V. KÖTELEZŐEN CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK

1. VP/ LEADER/HAZAI PÁLYÁZAT TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSE/TÁMOGATÓI OKIRATA
2. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT AZ ALAPBÓL TÖRTÉNŐ PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁRA

2. sz. melléklet

ADATLAP

AZ I/(1)B –RENDEZVÉNY TÁMOGATÁSA - típusú pályázatokhoz

Somogy megye településein élő lakosság kulturális, gasztronómiai, sport életét előmozdító, közösségépítő, önkormányzat által megszervezésre kerülő ***rendezvények*** költségeihez, kivéve a falunapokat.

I. A PÁLYÁZÓ TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT ADATAI

1. NEVE:
2. SZÉKHELYE:
3. KÉPVISELŐJÉNEK NEVE:
4. ADÓSZÁMA:
5. TÖRZSKÖNYVI NYILVÁNTARTÁSI SZÁMA:
6. SZÁMLAVEZETŐ PÉNZINTÉZET MEGNVEZÉSE:
7. BANKSZÁMLASZÁMA:
8. KAPCSOLATTARTÓ NEVE:
9. KAPCSOLATTARTÓ TELEFONSZÁMA:
10. KAPCSOLATTARTÓ E-MAIL CÍME:

II. A MEGVALÓSÍTANI KÍVÁNT RENDEZVÉNY

1. MEGNEVEZÉSE:
2. IDEJE:
3. HELYE:
4. PROGRAMTERVE: (kérjük a rendezvény napját programonkénti bontásban megadni szíveskedjenek, az adott program időpontjának megjelölésével)

5. KÖLTSÉGVETÉSE/KÖLTSÉGBECSLÉSE: (kérjük a rendezvény összköltségét költségsorokra bontva megadni szíveskedjenek)

III. AZ IGÉNYELT TÁMOGATÁSI ÖSSZEG ÉS ANNAK RÖVID INDOKOLÁSA

1. IGÉNYELT TÁMOGATÁSI ÖSSZEG:
2. AZON KIADÁSI TÉTEL MEGHATÁROZÁSA, AMELYRE A TÁMOGATÁST KÉRI (kérjük a II.5. pontból az igényelt támogatással érintett kiadási tételeket megnevezni szíveskedjenek):
3. INDOKOLÁS (max. 1 A4-es oldalban kérjük az igényelt támogatási összeget költség típusonként megindokolni, hogy az miért szükséges a rendezvény sikeréhez)

IV. NYILATKOZATTÉTEL

1. A pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valódiak és hitelesek.

2. A saját költségvetés terhére vállalt forrás rendelkezésre áll/részben áll rendelkezésre.

3. A pályázónak a pályázat benyújtásának időpontjában köztartozása (adó, vám, társadalombiztosítási kötelezettség) nincs, és rendezett munkaügyi kapcsolatokkal rendelkezik.

4. A pályázó tudomásul veszi, hogy a támogatásról szóló döntés a vonatkozó döntésekkel együtt a Somogy Megyei Önkormányzat honlapján közzétételre kerül.

5. A pályázó projekt, program, tevékenység előkészítése és megvalósítása során figyelembe veszi a mindenkor hatályos és irányadó beszerzési, közbeszerzési szabályokat és tudomásul veszi, hogy a kapcsolódó szabálytalanságokból eredő következmények pályázót terhelik.

6. Pályázó a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően jár el jelen adatlapban jelölt projekt, program, rendezvény előkészítése, megvalósítása és pénzügyeinek bonyolítása során.

……
polgármester

V. MELLÉKLETEK

1. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT AZ ALAPBÓL TÖRTÉNŐ PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁRA
2. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT A RENDEZVÉNY MEGTARTÁSÁRA ÉS KÖLTSÉGFEDEZETÉNEK BIZTOSÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ TESTÜLETI SZÁNDÉKRÓL

(Kérjük, 2 db képviselő testületi határozat benyújtását, vagy 1 db olyat, amely mind a rendezvény elhatározására, mind pedig e pályázat benyújtására való testületi döntést tartalmazza.)

3. sz. melléklet

ADATLAP

AZ I/(1)C –TEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSA - típusú pályázatokhoz

Somogy megye településeinek ***identitását elősegítő*** ***<u>tevékenységek</u>*** önkormányzat általi megvalósításának támogatására.

I. A PÁLYÁZÓ TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT ADATAI

1. NEVE:
2. SZÉKHELYE:
3. KÉPVISELŐJÉNEK NEVE:
4. ADÓSZÁMA:
5. TÖRZSKÖNYVI NYILVÁNTARTÁSI SZÁMA:
6. SZÁMLAVEZETŐ PÉNZINTÉZET MEGNVEZÉSE:
7. BANKSZÁMLASZÁMA:
8. KAPCSOLATTARTÓ NEVE:
9. KAPCSOLATTARTÓ TELEFONSZÁMA:
10. KAPCSOLATTARTÓ E-MAIL CÍME:

II. A MEGVALÓSÍTANI KÍVÁNT TEVÉKENYSÉG

1. TEVÉKENYSÉG MEGNEVEZÉSE, RÉSZLETES BEMUTATÁSA:
2. MEGVALÓSÍTÁS HELYE:
3. IDŐPONTJA/IDŐINTERVALLUMA:
4. KÖLTSÉGBECSLÉSE (a tevékenység összköltségét költség típusonként kérjük megbontani)

III. AZ IGÉNYELT TÁMOGATÁSI ÖSSZEG ÉS ANNAK RÖVID INDOKOLÁSA

1. IGÉNYELT TÁMOGATÁSI ÖSSZEG:

2. AZON KIADÁSI TÉTEL MEGHATÁROZÁSA, AMELYRE A TÁMOGATÁST KÉRI (II.5. pontból azon kiadási tétel(ek), melyek a támogatási összeggel érintettek):

3. INDOKOLÁS (max. 1 A4-es oldalban kérjük az igényelt támogatási összeget költség típusonként megindokolni, hogy az miért szükséges a tevékenység megvalósításához)

IV. NYILATKOZATTÉTEL

1. A pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valódiak és hitelesek.

2. A saját költségvetés terhére vállalt forrás rendelkezésre áll/részben áll rendelkezésre.

3. A pályázónak a pályázat benyújtásának időpontjában köztartozása (adó, vám, társadalombiztosítási kötelezettség) nincs, és rendezett munkaügyi kapcsolatokkal rendelkezik.

4. A pályázó tudomásul veszi, hogy a támogatásról szóló döntés a vonatkozó döntésekkel együtt a Somogy Megyei Önkormányzat honlapján közzétételre kerül.

5. A pályázó projekt, program, tevékenység előkészítése és megvalósítása során figyelembe veszi a mindenkor hatályos és irányadó beszerzési, közbeszerzési szabályokat és tudomásul veszi, hogy a kapcsolódó szabálytalanságokból eredő következmények pályázót terhelik.

6. Pályázó a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően jár el jelen adatlapban jelölt projekt, program, rendezvény előkészítése, megvalósítása és pénzügyeinek bonyolítása során.

……
polgármester

V. MELLÉKLETEK

1. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT AZ ALAPBÓL TÖRTÉNŐ PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁRA
2. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT A TEVÉKENYSÉG MEGVALÓSÍTÁSÁRA ÉS KÖLTSÉGFEDEZETÉNEK BIZTOSÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ TESTÜLETI SZÁNDÉKRÓL

(Kérjük, 2 db képviselő testületi határozat benyújtását, vagy 1 db olyat, amely mind a tevékenység megvalósításának elhatározására, mind pedig e pályázat benyújtására való testületi döntést tartalmazza.)