SOMOGY MEGYE JEGYZŐJE

SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

Ügyiratszám: SMÖH/349-3../2020.

ELŐTERJESZTÉS
a Somogy Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetésének teljesítéséről, valamint a zárszámadási rendelet megalkotásáról

Tisztelt Közgyűlés!

A Somogy Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót - mely az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.), valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet, továbbá az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet alapján készült és a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 18. §-a alapján meghatározott indokolással került ellátásra - ezúton terjesztjük elő és teszünk javaslatot a zárszámadási rendelet megalkotására.

I. Általános indokolás a rendelet megalkotásához

Az Áht. 87. § szerint a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót, az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást (a továbbiakban: zárszámadás) kell készíteni. Az Áht. 91. § értelmében az önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a közgyűlés elnöke terjeszti a közgyűlés elé úgy, hogy az a közgyűlés elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A Magyar Kormány 2020. március 11-én a koronavírus járvány miatt veszélyhelyzetet hirdetett ki 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel. A veszélyhelyzet megszüntetéséről a 282/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet rendelkezik, amely 2020. június 18-án lépett hatályba. Ezzel egyidejűleg lépett hatályba a veszélyhelyzet megszüntetésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény, amelynek 6. §-a kimondja, hogy ha a helyi önkormányzat e törvény hatálybalépéséig nem rendelkezik a 2019. évre vonatkozó elfogadott és hatályos zárszámadási rendelettel, akkora zárszámadási rendeletet úgy kell az önkormányzatnak elfogadnia, hogy az legkésőbb e törvény hatálybalépését követő 30. napon, azaz 2020. július 18-án hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a közgyűlés részére tájékoztatásul be kell nyújtani a Magyar Államkincstár 68/B. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.

A zárszámadási rendelet-tervezet előterjesztésekor a közgyűlés részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,
b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárat, a Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
c) a vagyonkimutatást,
d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

II. Részletes indokolás a rendelet megalkotásához, avagy az Önkormányzat 2019. évi gazdálkodásának bemutatása a bevételek és kiadások alakulásának részletes bemutatásán keresztül

Az önkormányzat 2019. évi gazdálkodásával kapcsolatosan megállapítjuk, hogy a korábbi évekhez hasonlóan a 2019. költségvetési év a takarékosság jegyében telt el, az évet fegyelmezett, következetes gazdálkodás jellemezte. A Somogy Megyei Önkormányzat a jogszabályokban meghatározott feladatait ellátta, a feladatok finanszírozását folyamatosan biztosítani tudta, gazdálkodása, likviditása kiegyensúlyozott, működése stabil volt. A tárgyévi beszámoló bevételi és kiadási teljesítési adataira (azok nagyságrendjére) hatással volt az év elején a 2018. évi zárszámadásból beépülő maradvány, valamint a költségvetési kapcsolatokból és a pályázatokból származó források.

Az előterjesztés készítése során – a Jat. részletes indokolást előíró rendelkezéseinek megfelelően – a rendelet egyes rendelkezéseit számba véve készítettük el a T. Közgyűlés számára a rendeletben foglaltak részletes magyarázatát, a bevételek és kiadások alakulásának részletes bemutatását.
(A vastagított dőlt betűvel szedett szövegrész a rendelet szövegét, míg alatta a részletes indokolást olvashatják a T. Képviselők!)

Somogy Megyei Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet

I. „A RENDELET HATÁLYA" fejezet

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

A rendelet 1. §-a a rendelet hatályát tartalmazza, megállapítva, hogy a zárszámadási rendeletet a Somogy Megyei Önkormányzat, valamint a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal gazdálkodására kell alkalmazni.

II. „A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI" fejezet

2. § A közgyűlés a Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatala összevont 2019. évi költségvetési zárszámadását az 1. sz. melléklet szerint

a) 1 687 890 992 Ft összegű teljesített bevétellel
633 526 333 Ft összegű teljesített kiadással,
b) a 2019. december 31-i intézményi dolgozói záró létszámot 40 főben állapítja meg.

3. § A közgyűlés a Somogy Megyei Önkormányzat 2019. évi bevételeinek és kiadásainak teljesítését az 1/A. sz. melléklete szerint állapítja meg.

4. § A közgyűlés a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak teljesítését az 1/B. sz. melléklet szerint állapítja meg."

A zárszámadási rendelet II. fejezetében az Önkormányzat és Hivatala tekintetében felmerült összes realizált bevételt, és kiadást vettük számba. Az 1. sz. melléklet az összevont adatokat tartalmazza, vagyis mindkét szervezet vonatkozásban egy egységes, az összesített adatokat tartalmazó beszámolót mutat, míg az 1/A. sz. melléklet kizárólag az önkormányzati-, míg az 1/B. sz. melléklet kizárólag a hivatali tételeket mutatja ki, ahogy erre a rendelet 2-4. §-ai is utalnak. Ezúton az 1. sz. mellékletben szereplő bevételi- és kiadási sorok tételes bemutatására kerül sor.

Bevételek alakulása

A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzat és Hivatal 2019. évi összevont költségvetését **1 588 511 487 Ft bevétellel és ugyanekkora összegű kiadással** - forráshiány nélkül - a 2/2019.(II.15.) önkormányzati rendeletével alkotta meg. A 2019. évi költségvetési rendeletet a

költségvetési év folyamán a közgyűlés által meghozott döntések, a központi költségvetési kapcsolatokból származó források és az elnyert pályázati támogatások figyelembevételével több alkalommal kellett módosítani. A módosítások hatása a bevételi és kiadási oldalon egyaránt **90 775 744 Ft** összegű előirányzat növekedést eredményezett, melynek következtében a Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatala **2019. évi költségvetési és finanszírozási bevételeinek eredeti előirányzata 1 679 287 231 Ft-ra módosult.** A módosított előirányzathoz viszonyítva **1 687 890 992 Ft** tényleges **bevételt** realizáltunk, mely 100 %-os teljesítésnek felel meg. Az összes bevételen belül a **költségvetési bevételek 385 997 732 Ft, a finanszírozási bevételek 1 301 893 260 Ft** összegben teljesültek.

Költségvetési bevételek

Az összevont **költségvetési bevételeken** belül a **működési célú támogatások államháztartáson belülről** bevételek kiemelt előirányzaton **352 213 814 Ft**-ot realizáltunk 2019. évben. Itt számoltuk el a költségvetési törvényben meghatározott, **Önkormányzatot** megillető működési költségvetési támogatást, a végleges jelleggel juttatott egyéb működési célú költségvetési- és kiegészítő támogatásokat, valamint az egyéb működési célú támogatások bevételeit az alábbi jogcímeken:

Önkormányzat költségvetésében:

• Somogy Megyei Önkormányzat működésének támogatása	229 234 776 Ft
• Bérkompenzáció	16 492 Ft
• Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása	14 129 000 Ft
• Nemzeti Kulturális Alap – könyvmegjelentetés	2 600 000 Ft
• Emberi Erőforrások Minisztériuma -riport könyv megjelentetés	2 600 000 Ft
• TOP projektekkel kapcsolatos leutalt előlegek	41 274 477 Ft
• Borfesztivál támogatása	440 000 Ft
• Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány XXI. Század Intézete	9 791 770 Ft
• NTP-HTTSZ-19 Somogyi Tehetséghálló Támogatása	1 500 000 Ft
• Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. – BGA/3209/2019. Határon túli magyarsággal kapcsolatos támogatás	2 000 000 Ft
• EMT/226-17/2019 Kistelepülések kulturális eseményeinek támogatása	20 000 000 Ft

Hivatal költségvetésében:

• 2019. évi Európai Parlament választás támogatása	13 808 086 Ft
• 2019. évi önkormányzati választás támogatása	13 554 118 Ft
• 2019. évi önkormányzati megismételt választás támogatása	592 298 Ft
• Helyi önkormányzati időközi választások támogatása	94 040 Ft
• GINOP keretében foglalkoztatott munkavállalók támogatása	578 757 Ft

A 2019. évre megállapított működési célú költségvetési támogatás 100 %-a jóváírásra került az **Önkormányzat** számláján. A bérkompenzáció összege havonta a nettó finanszírozás keretében került elszámolásra. Rendkívüli támogatásként 14 129 000 Ft támogatást kaptunk a minisztériumtól működési költségeink fedezetére. Az idei évben két könyv megjelenését biztosítottuk: „Somogyból indultak…" (írta: Lőrincz Sándor), illetve „Somogyi legendák nyomában" (írta: Czene Attila) címmel. A könyvek megjelenését pályázati forrásokból biztosítottuk 5 200 000 Ft összegben. A megkötött támogatási szerződések alapján TOP pályázatokra 41 274 477 Ft támogatási előleg érkezett 2019. évben, mivel a folyamatban lévő pályázataink előlegeinek legnagyobb részét 2018. évben már megkaptuk. A „Somogyi Borfesztivál" önkormányzati rendezvényhez Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 440 000 Ft-tal járult hozzá. Pályázati forrásból került megrendezésre Marcaliban A „30 éve szabadon-Szabadságkoncert", mely rendezvény a rendszerváltást idézte fel. A határon túli magyarsággal való kapcsolattartásra Önkormányzatunk 2 000 000 Ft pályázati támogatást nyert; a Somogyi Tehetséghálló pályázaton nyert támogatása 1 500 000 Ft. Szintén

pályázati forrásból kaptunk kistelepülési rendezvények kulturális támogatásához 20 000 000 Ft-ot, melyet 2020. évben szeretnénk felhasználni.

A Nemzeti Választási Iroda a 2019. évi Európa Parlamenti választás és a 2019. évi önkormányzati választás feladatainak ellátásához összesen 28 048 542 Ft támogatást biztosított a **Hivatal** részére. Ez az összeg adott fedezetet a választásban részt vevő TVI vezető, a vezető helyettesei, és a TVI tagjai, illetve a HVI vezetők személyi juttatásainak kifizetésére, illetve a választásokkal kapcsolatosan felmerülő dologi kiadások fedezetére.
A nyári diákmunka 2019. központi munkaerőpiaci program és a GINOP keretében foglalkoztatott munkavállalók munkabérének és járulékainak támogatását a Somogy Megyei Kormányhivatal havi elszámolás alapján utólag utalta a **Hivatal** számlájára 578 757,-Ft összegben. A nyári diákmunka keretében 3 fő diák foglalkoztatása valósult meg 2019.07.01. - 2019.08.31. közötti időszakban.
Mint látható a fenti bevételek jelentős része az Önkormányzat által benyújtott és elnyert pályázatok, valamint meghatározott feladatok forrását biztosította. Ezek a bevételek alapvetően vissza nem térítendő támogatásnak minősülnek. A működési célú támogatások közös jellemzője az elszámolási kötelezettség, melynek minden esetben eleget tettünk.

A felsorolt működési célú támogatás összegéből az **Önkormányzat** költségvetésében **323 586 515 Ft**, míg a **Hivatal** költségvetésében **28 627 299 Ft** realizálódott. A 99 %-os teljesítés adat ezen bevételek esetében természetes, mert a pályázatok elbírálását és a támogatási szerződések megkötését követően az eredeti előirányzat módosítása megtörtént.

Az **összevont** táblázatban a **működési bevételek** között az **Önkormányzat és Hivatal saját bevétele** jelenik meg. A **jogcímen összesen 31 994 372 Ft** ténylegesen befolyt **bevétel** került elszámolásra, mely a módosított előirányzathoz viszonyítva 105,0 %-os teljesítésnek felel meg. Ebből az **Önkormányzat működési bevétele 17 380 660 Ft volt**, mely az alábbi tételeket tartalmazza:

- A 2018. és 2019. évi Megyebálhoz kapcsolódóan a 2019-es költségvetési évben szponzori díjakból és belépőjegyek értékesítéséből **16 932 000 Ft** bevételt realizáltunk.
- A kézműves műhelyek és irodák használatához kapcsolódó rezsihozzájárulásból **448 660 Ft** bevétele keletkezett az Önkormányzatnak.

A **Hivatal** összes **működési bevétele a** módosított előirányzathoz viszonyítva 82 %-os teljesítési adatot mutat, mely összegszerűen **14 613 712 Ft-nak** felel meg.

- **Szolgáltatások ellenértéke** jogcímen **355 491 Ft** bevétel realizálódott a **2 000 000 Ft** módosított előirányzattal szemben. A bevételi elmaradás oka, hogy a Hivatal által kapott megbízás keretében elkészült Siófok Város Befektetési Portfóliója című dokumentumot Siófok Város - a várossal történt többszöri egyeztetés ellenére sem fogadta el - a szerződés – anélkül, hogy teljesült volna - lejárt, így ezen bevételünk realizálódása a továbbiakban már nem várható.
- A **közvetített szolgáltatások** jogcímen a megállapodás alapján továbbszámlázott közüzemi díjakat számoltuk el **11 207 468 Ft** összegben, ez a módosított előirányzathoz viszonyítva 94 %-os teljesítést jelent. A Magyar Labdarúgó Szövetség, a Diáksport Szövetség és a Fogyatékkal Élők Somogy Megyei Sportszövetsége üzemeltetési költség hozzájárulást fizet az irodáik után, a Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum a továbbszámlázott közüzemi díjakat téríti meg a Hivatal részére.
- A kiszámlázott bérleti díjak, üzemeltetési költségek, közvetített szolgáltatások után **2 956 853 Ft** általános forgalmi adó került felszámításra.
- **Egyéb működési bevételeként** a szolgáltatók által az éves elszámolások alapján visszatérített közüzemi díjak visszautalt összege került elszámolásra, összesen **93 900 Ft** összegben.

Működési célú átvett pénzeszközökből összesen **1 070 000 Ft** bevétele keletkezett az **Önkormányzatnak**, melyet a III. Somogyi Borfesztivál kapcsán kaptunk a Spirit Autó Kft-től és a Bárány Fogadó Kft-től.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök a dolgozói kölcsönök törlesztéséből befolyt bevételeket foglalják magukban **719 546 Ft** összegben. A dolgozói kölcsönök visszafizetése várhatóan a következő költségvetési évben teljesül.

Az **Önkormányzat** és **Hivatal** összevont **finanszírozási bevétele 1 301 893 260 Ft** összegben teljesült, az alábbi jogcímeken:

- Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 1 291 581 260 Ft
- Államháztartáson belüli megelőlegezések 10 312 000 Ft

A költségvetési maradvány összege a tulajdonképpen a 2018. évi záró pénzkészlet, mely a kiadások- elsősorban a projektek - finanszírozását szolgálta. Ebből az **Önkormányzat maradványa 1 278 472 481 Ft**, a **Hivatal maradványa 13 108 779 Ft**. A **10 312 000 Ft** összegű **államháztartáson belüli megelőlegezés** a 2020. évi működési költségvetési támogatás terhére, 2019. december hónapban folyósított előleget tartalmazza.

A **Hivatal** 2019. évi **központi irányítószervi támogatása** (hivatal finanszírozás) **264 807 175 Ft** volt, de az összevont 1. sz. mellékletben ez az összeg nem jelenik meg, mert az 1. sz melléklet az 1/A. és 1/B. mellékletek egyenlegét tartalmazza ezért az 1/A. táblázatban szereplő finanszírozási kiadás és az 1/B. táblázatban szereplő finanszírozási bevétel egyenlege 0 Ft.

Kiadások alakulása

A Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatala 2019. évi összevont **költségvetési és finanszírozási** kiadásainak módosított előirányzata a - bevételi oldallal összhangban - **1 679 287 231 Ft** összegben került meghatározásra, mellyel szemben a **tényleges kiadás 633 526 333 Ft.** 2019. évben a módosított előirányzat 37,7 %-a került felhasználásra. Az alacsony teljesítés hátterében a pályázatok megvalósulásának elhúzódása áll. Az előleg leutalása megtörtént, de a kivitelezés késedelme miatt a megvalósítási folyamat mérföldkövei átütemezésre kerültek.

Költségvetési kiadások

Az **összevont** költségvetési kiadásokon belül a **személyi juttatásokra 297 487 771 Ft-ot** fordítottunk, ez a módosított előirányzathoz viszonyítva 92,5 %-os teljesítésnek felel meg. Itt számoltuk el a foglalkoztatottak személyi juttatásit és a külső személyi juttatásokat. A személyi juttatások teljesítés adata elkülönítetten az alábbiak szerint alakult:

- Önkormányzat személyi juttatásai (85 %-os teljesítés) 118 588 655 Ft
- Hivatal személyi juttatásai (98 %-os teljesítés) 178 899 116 Ft

Az **Önkormányzat** költségvetésében a személyi juttatásokon belül a **foglalkoztatottak személyi juttatásainak** módosított előirányzata 57,0 %-ban került felhasználásra, **21 457 876 Ft összegben,** mely az Önkormányzatnál foglalkoztatott munkavállalók törvény szerinti munkabérét, egyéb járandóságát (cafetéria, közlekedési költségtérítés) és a folyamatban lévő pályázatokhoz kapcsolódó megbízási díjakat tartalmazza. Az 57,0 %-os teljesülés oka, hogy 3 munkavállaló év közben a Hivatal állományába került át.

A **külső személyi juttatások** között **55 824 919 Ft** összeget számoltunk el a tisztségviselők, közgyűlési tagok díjára, valamint a bizottsági tagok részére kifizetett tiszteletdíjakra, a tisztségviselőknek járó cafetéria juttatásokra és költségtérítésekre. Szintén ezen a jogcímen a jelenik meg a TOP pályázatokkal foglalkozó a személyi állományon felül bevont „külsős"

projektmenedzserek és a települési önkormányzatoknál megbízott „helyi" projekt asszisztensek részére kifizetett megbízási díj **38 449 579 Ft** összegben. Az **egyéb külső személyi juttatások** soron a Somogy Polgáraiért járó díjazás és a reprezentációs kiadások kerültek elszámolásra, melynek együttes összege **2 856 281 Ft** volt. Az **Önkormányzatnál** a külső személyi juttatások összességében a módosított előirányzathoz viszonyítva 96 %-ra teljesültek.

A **Hivatal** esetében a **foglalkoztatottak személyi juttatásaira** fordított **162 352 521 Ft** kiadásban jelenik meg a hivatali dolgozók törvény szerinti illetménye, a hivatali dolgozók munkába járásának költségtérítése és béren kívüli juttatása. Ugyancsak itt számoltuk el a gépjárművezetővel kapcsolatos költségtérítés, a köztisztviselők kötelező szemüvegtérítésének összegét, a bérkompenzáció címén kifizetett járandóságokat, időközi választással kapcsolatos megbízási díjakat, valamint a TOP pályázatokkal kapcsolatos céljuttatások összegét. A jogcímen a módosított előirányzathoz viszonyítva 98 %-os teljesítés adat jelenik meg.

A hivatalnál kifizetett **külső személyi juttatások** összege **16 546 595 Ft.** Itt számoltuk el a 2019. évi Európa Parlamenti és a 2019. évi önkormányzati választásokhoz kapcsolódóan a HVI vezetők részére járó díjazást, reprezentációs kiadásokat. A jogcímen tervezett kiadások 92 %-a került felhasználásra.

A **munkaadókat terhelő járulékok** az **összevont** költségvetésben a személyi juttatások után fizetendő, a munkáltatót terhelő szociális hozzájárulási adó, egészségügyi- és táppénz hozzájárulás, valamint a munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó fizetési kötelezettségeket és a foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma után fizetendő rehabilitációs hozzájárulást tartalmazzák, összesen **56 304 540 Ft** összegben.

A **dologi kiadásokra összevontan 182 192 940 Ft**-ot fordítottunk, melynek részleteit az 1. sz. melléklet mutatja be.

Az **Önkormányzat dologi kiadásinak** részletezését az 1/A. sz. melléklet tartalmazza, a kiemelt előirányzaton **108 069 422 Ft** kiadás került elszámolásra. A teljesség igénye nélkül, a legnagyobb kiadásokat kiemelve itt számoltuk el a DDOP-Vigasságok tere és SIKK-TÉR fenntartásával kapcsolatos kiadásokat, az Önkormányzat által fizetendő tagdíjakat, a megyei borfesztivál és megyebál költségeit, a számlavezetéshez kapcsolódó díjakat és a folyamatban lévő projektek kiadásait.

A dologi kiadásokon belül a projektekkel kapcsolatos szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokkal kapcsolatos kifizetések az alábbiak szerint alakultak:

- Területrendezési terv 2019.évre jutó része	4 440 000 Ft
- NTP-HTTSZ-18 Somogyi Tehetséghálló	177 619 Ft
- PPI2 Innovate projekt	5 815 163 Ft
- TOP projektek szakmai megvalósításával kapcsolatos költségek	32 078 616 Ft

Az **Önkormányzatnál** a dologi kiadások módosított előirányzatának 43 %-a került felhasználásra, melynek oka, hogy a 2019. évi költségvetés tervezése során a rendelkezésre álló szerződések alapján rögzítettük a 2019. évben esedékes kötelezettségvállalásokat és ez alapján határoztuk meg, illetve módosítottuk az előirányzatokat. A projektek megvalósításának átütemezése miatt a nyilvántartásba vett szerződések nagy része áthúzódik a következő évekre.

A **Hivatal dologi kiadásainak** részletezését az 1/B. sz. melléklet mutatja be, mely kiemelt előirányzaton **74 123 518 Ft** kiadást számoltunk el, a módosított előirányzat 72 %-a került felhasználásra. Itt jelennek meg mindazon kiadások, melyek a Hivatal, mint munkaszervezet zavartalan működést biztosították a 2019. költségvetési évben (irodaszer beszerzés, közüzemi szolgáltatási díjak, postaköltség, szolgáltatási kiadások, biztosítások, informatikai szolgáltatások, telefonköltség, ÁFA, gépjárművek üzemeltetése, stb.)

Egyéb működési célú kiadás rovaton az összevont költségvetésben **82 427 534 Ft** kiadás merült fel az alábbiak szerint:

Önkormányzat költségvetésében:
Az **egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre jogcímen** összesen **78 817 534 Ft-ot** számoltunk el az alábbiak szerint:
- A „Szülőföldem Somogyország" pályázat keretében a Kaposvári és a Siófoki Tankerületek tagiskolái részére **1 722 000 Ft** támogatást biztosítottunk a Megyebál bevételéből.
- A projektekre leutalt előlegekből a támogatási szerződési feltételek módosítása miatt **68 863 534 Ft** támogatást kellett visszautalnunk a támogató részére.
- Államháztartáson belüli szervek részére az elnöki keret terhére **682 000 Ft** vissza nem térítendő támogatás került átutalásra.
- A Somogyi Falvak Támogatói Alap terhére az önkormányzat **7 550 000 Ft** vissza nem térítendő támogatást adott a SomFALU 2020. pályázati keretéből.

Államháztartáson kívüli szervezetek részére összesen **3 460 000 Ft működési célú támogatást** nyújtottunk. Itt számoltuk el az államháztartáson kívüli intézményeknek nyújtott „Szülőföldem Somogyország" Program keretén belül adott támogatás 710 000 Ft-os összegével, és az elnöki keret terhére civil szervezeteknek, egyházaknak nyújtott 2 750 000 Ft összegű támogatásokat.

Hivatal költségvetésében:
Az **egyéb működési célú kiadások** jogcímen **150 000 Ft** kiadás került elszámolásra a Jogi beszélgetések" támogatására Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata részére.

A költségvetési kiadás részét képezik a **beruházási kiadások**. Az összevont költségvetésben a módosított előirányzat 72,8 %-a került felhasználásra az, mely **5 945 548 Ft** teljesítés adatnak felel meg. A **Somogy Megyei Önkormányzat** költségvetésében 2019. évben **beruházási kiadás** címén bruttó **4 752 086 Ft** került felhasználásra, melyből a Medintelligence Kft-től - a PPI2Innovate című nemzetközi projektünk keretében - orvosi eszközöket (1 db glükóz monitor, 1 db 24 órás vérnyomás mérő, 1 db hordozható érrendszeri és szülészeti doppler diagnosztikai készülék,, 1 db vénaszkenner, 1 db laptop, 1 db orvosi szoftver) szereztünk be. Az eszközöket térítésmentesen ünnepélyes keretek között átadtuk a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház részére.

A **Hivatal** bruttó **1 193 462 Ft-ot** költött **beruházásra**, melynek keretében a régi laptopokba a használhatóságuk érdekében új SSD kártyák kerültek beszerzésre; az ASP programok használatához biztosítottuk a személyi kártya leolvasókat, illetve egyéb a működéshez szükséges felszerelések, berendezések beszerzését oldottuk meg (mobil telefon, szoftver vásárlás).

Finanszírozási kiadások

A Somogy Megyei Önkormányzat **központi irányítószervi támogatás** címén **264 807 175 Ft**-ot adott át a Hivatal költségvetési kiadásainak fedezetére. A támogatás összegében szerepelnek a projektek által fedezetet nyújtó kiadásokra átadott összegek, mivel a személyi juttatások és az azokhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adók kifizetése a Hivatal költségvetéséből történik, azonban ezek bevétele az Önkormányzat bankszámlájára érkezik, hisz az Önkormányzat szerepel konzorciumi partnerként a szerződésekben.
Az összevont 1. sz. mellékletben ez az összeg nem jelenik meg, mert az 1. sz melléklet az 1/A. és 1/B. mellékletek egyenlegét tartalmazza ezért az 1/A. táblázatban szereplő finanszírozási kiadás és az 1/B. táblázatban szereplő finanszírozási bevétel egyenlege 0 Ft.

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

III. "VAGYONMÉRLEG" fejezet

5. § A Közgyűlés a Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatala összevont mérlegét a 2. melléklet szerint jóváhagyja.

A konszolidált mérleg az önkormányzat vagyonának, eszközeinek és azok forrásainak alakulását mutatja be. A rendelet 2. melléklete az önkormányzati szintű mérleget tartalmazza.

Az összevont mérlegben kimutatott eszközök és források 2019. december 31-i nettó értéke – egymással egyezően – 1 924 588 031 Ft.
Az eszközök értéke a 2018. év végi 2 183 103 376 Ft-ról 2019. év végére 1 924 588 031 Ft-ra változott ez összesen 258 515 345 Ft eszközérték csökkenést jelent. A csökkenés oka az, hogy a projektekkel kapcsolatos pénzeszközök 2018. évben leutalásra kerültek az önkormányzathoz, 2019. évben pedig, ahogy folyamatosan megvalósulnak a pályázatok, felhasználásra kerültek.
Az eszközökön belül a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értéke 841 949 443 Ft. Itt tartjuk nyilván az önkormányzat tulajdonában lévő immateriális javakat, ingatlanokat és egyéb tárgyi eszközöket (gépek, berendezések, járművek), valamint a Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Kft-ben fennálló részesedésünk értékét. A 2019. évben beszerzett tárgyi eszközök nyilvántartásba vételét és a 2019. évi értékcsökkenések elszámolását követően a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értéke 34 768 650 Ft-tal csökkent. Tartós részesedésünk értéke nem változott.
Az eszközökön belül 1 045 885 614 Ft pénzeszközt tartunk nyilván, mely a pénztárban és a bankszámlákon lévő pénzkészlet 2019.évi záró állományát tartalmazza. A pénzkészlet a projektek támogatásából, egyéb céljellegű támogatások és saját források maradványából tevődik össze.
A követelések állománya 10 512 692 Ft, mely az önkormányzat és hivatal felé fennálló vevőkkel szembeni követeléseket, a munkáltatói lakásvásárlási támogatásból fennálló tartozás összegét, valamint a Somogy Társadalmi Felemelkedésért Nonprofit Kft-vel (mint a Somogy TV jogutódja) szembeni követelés összegét tartalmazza. A követelésállomány a 2018. évi záró állományhoz viszonyítva 4 001 523 Ft-tal csökkent 2019. évben.
Az egyéb sajátos elszámolások állományi értéke 26 240 282 Ft. A mérlegben itt kell kimutatni a decemberben kifizetett december havi személyi juttatásokat a költségvetési évet követő év január hónapjáig, valamint a forgótőke elszámolását, melyet a központosított illetményszámfejtő helynek, a Magyar Államkincstárnak biztosítottunk, illetve az általános forgalmi adó egyenlegét.
A források értéke 2019. december 31-i állapot szerint az összes eszközértékkel egyezően 1 924 588 031 Ft volt, ezen belül a saját tőke értéke 1 875 506 744 Ft, a kötelezettségek értéke 14 276 607 Ft és a passzív időbeli elhatárolások értéke 34 804 680 Ft.
A saját tőkén belül a nemzeti vagyon induláskori értéke 794 310 711 Ft és az egyéb eszközök induláskori értéke 145 001 707 Ft, mely 2019. évben nem változott.
A mérlegben felhalmozott eredmény értéke 1 194 414 377 Ft, mely az előző költségvetési évek felhalmozott eredményét mutatja.
Az Önkormányzat és Hivatal 2019. évi mérleg szerinti eredménye -258 220 051 Ft, melynek oka, hogy a projektekre 2018. évben a támogatási előlegek legnagyobb hányadát már átutalta a Magyar Államkincstár, azonban ebben az évben használtuk fel azokat, így a bevételeinket lényegesen meghaladták az idei kiadásaink.

A kötelezettségek állományi értéke 14 276 607 Ft. Itt jelenik meg az államháztartáson belüli megelőlegezésből adódó a tárgyévet követő évben esedékes fizetési kötelezettség 10 312 000 Ft összegben, valamint 3 764 607 Ft kiegyenlítésre váró számlák értéke, melyet 2019. évben állítottak ki a szállítók, de teljesítésük 2020. évben történt meg, vagyis a számla fizetési határideje 2020. évre esett.

A kapott előleg 200 000 Ft-os összegét a 2020. évi Megyebálra kapta az Önkormányzat.

A költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolásának összeg összesen 34 804 680 Ft. A mérlegben a költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása között a mérleg fordulónapja előtti időszakot terhelő olyan költségeket, ráfordításokat kell kimutatni, amelyek csak a mérleg fordulónapja utáni időszakban merülnek fel, kerülnek számlázásra. Itt kell kimutatni a 2020. január hónapban kifizetett decemberi személyi juttatások és azok járulékainak összegét, valamint a 2020. január hónapban beérkezett, de 2019. évre vonatkozó számlákat (villanyszámla, gázszámla, vízdíj, stb.).

IV. „ADÓSSÁGÁLLOMÁNY" fejezet

6. § A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2019. évben adósságot keletkeztető fejlesztési célokról nem döntött, adósságállománnyal nem rendelkezett.

A gazdálkodás stabiltására tekintettel nem volt szükség hitel felvételére, és nem keletkezett adósságállomány.

V. *„PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁSA, PÉNZMARADVÁNY" fejezet*

7. § A Közgyűlés a Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatala pénzeszközök változásának bemutatását a 3. sz. melléklet részletezése szerint állapítja meg.

A pénzkészlet változását az Áht. előírásai szerint be kell mutatni a zárszámadási rendeletben. Az Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatala 2018. december 31-i összevont záró pénzkészlete 1 286 786 045 Ft, míg a 2019. december 31-i záró pénzkészlete 1 045 885 614 Ft volt. A pénzkészlet összege a 2018. évi záró állományhoz képest 240 900 431 Ft-tal csökkent, mely a folyamatban levő projektekkel kapcsolatos ez évi kiadásoknak tudható be. A pénzkészlet változását részletesen a 3. mellékletben mutatjuk be.

8. § A Közgyűlés a Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatala pénzmaradványát a 4. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

Az önkormányzat **összevont bevételeinek és kiadásainak egyenlege 1 054 364 659 Ft**, mely a 2019.
évi költségvetési maradvány összege. A költségvetési maradvány (pénzmaradvány) kimutatását részletesen a 4. melléklet mutatja be.
A költségvetési maradvány megállapításánál számba vettük a 2019. évi összes bevételt 1 952 698 167 Ft és összes kiadást 898 333 508 Ft, melynek különbözete 1 054 364 659 Ft. Ez a 2019. évi költségvetési maradvány (pénzmaradvány) összege, melyből

- a Somogy Megyei Önkormányzat maradványa	1 022 793 241 Ft
- a Hivatal maradványa	31 571 418 Ft.

VI. „A Somogy Megyei Önkormányzat Tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekkel összefüggő önkormányzati kötelezettségek és részesedések" fejezet

8. § A Közgyűlés megállapítja, hogy a tulajdonában álló gazdálkodó szervezet működéséből kötelezettsége az önkormányzatnak 2019. évben nem keletkezett.

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek felé fennálló kötelezettségek bemutatása a zárszámadási rendelet kötelező tartalmi elelme. Az önkormányzat tulajdonában álló Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Kft. működéséből nem keletkezett kötelezettsége az önkormányzatnak.

9. § A Közgyűlés a Somogy Megyei Önkormányzat részesedéseinek alakulását a 5. mellékletben foglaltak szerint tudomásul veszi.

A Somogy Megyei Önkormányzatnak a Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Kft-ben lévő 3 000 000 Ft részesedésének állománya 2019. évben nem változott.

VII. „Somogy Megyei Önkormányzat 2019. évi közvetett támogatásairól" fejezet

10. § A Közgyűlés a Somogy Megyei Önkormányzat által 2019. évben nyújtott támogatásokat a 6. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

Az Áht. előírásai alapján a zárszámadás keretében be kell mutatni az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat. A Somogy Megyei Önkormányzat 2019. évben összesen 1 469 160 Ft közvetett támogatást nyújtott.

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet mellékletei 1-6-ig terjednek.

A rendelet ezen része a Jat. szerinti szükséges hatályba léptető rendelkezést tartalmazza, valamint rendelkezik a mellékletek számozásáról és terjedelméről. A rendelet a T. Közgyűlés által való elfogadását követően kihirdetésre kerül, és a kihirdetését követő napon lép hatályba. A rendelet 1-6. sorszámozott mellékletekkel rendelkezik, mely a részletes számszaki adatokat mutatja be.

A rendelet-tervezet és annak 1-6. sz. mellékletei az előterjesztés mellékletét képezik szíves áttekintésükre.

A 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 alábbiak szerint 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 a Somogy Megyei Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról
Társadalmi-gazdasági hatása: nincs
Költségvetési hatása: jelenleg nincs, plusz kiadási tételt nem jelent
Környezeti, egészségi következményei: nincsenek
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: jelenleg nincs
Egyéb hatása: nincs
A rendelet megalkotásának szükségessége: a 2019. évi költségvetési év lezárása szükséges
A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: mulasztásos törvénysértés
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
személyi: biztosítva
szervezeti: biztosítva
tárgyi: biztosítva
pénzügyi: biztosítva

Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról szóló rendeletet a mellékelt rendelet-tervezet és mellékletei szerint elfogadni szíveskedjen.

Kaposvár, 2020. június 30.

Dr. Sárhegyi Judit

Biró Norbert

Az előterjesztést készítette:
Széphelyi Farkas Diána
Széphelyi Tamásné Farkas Diána Mária
gazdasági vezető

A **Somogy Megyei Közgyűlés**

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

a Somogy Megyei Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról

A Somogy Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 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 költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

A Közgyűlés a Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatala összevont 2019. évi költségvetési zárszámadását az 1. melléklet szerint

a) 1 687 890 992 Ft összegű teljesített bevétellel
633 526 333 Ft összegű teljesített kiadással,

b) a 2019. december 31-i intézményi dolgozói záró létszámot 40,0 főben állapítja meg.

3. §

A Közgyűlés a Somogy Megyei Önkormányzat 2019. évi bevételeinek és kiadásainak teljesítését az 1/A. melléklete szerint állapítja meg.

4. §

A Közgyűlés a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak teljesítését az 1/B. melléklet szerint állapítja meg.

III.

Vagyonmérleg

5. §

A Közgyűlés a Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatala konszolidált, önkormányzati szintű - vagyonának és forrásainak állományát tartalmazó - 2019. évi mérlegét a 2. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

IV.

Adósságállomány

6. §

A Közgyűlés megállapítja, hogy az önkormányzat 2019. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet nem kötött, hitelállománnyal 2018. december 31-i állapot szerint nem rendelkezik. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján jóváhagyott tervszámokhoz képest az adósságot keletkeztető ügyletek esetében változás nem következett be.

V.

Pénzeszközök változása, pénzmaradvány

7. §

A Közgyűlés a Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatala pénzeszközök változásának bemutatását a 3. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

8. §

A Közgyűlés a Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatala pénzmaradványát a 4. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

VI.

A Somogy Megyei Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekkel összefüggő önkormányzati kötelezettségek és részesedések

9. §

A Közgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezet működéséből kötelezettsége az önkormányzatnak 2019. évben nem származott.

10. §

A Közgyűlés a Somogy Megyei Önkormányzat részesedéseinek alakulását a 5. mellékletben foglaltak szerint tudomásul veszi.

VII.

A Somogy Megyei Önkormányzat 2019. évi közvetett támogatásairól

11. §

A Közgyűlés a Somogy Megyei Önkormányzat 2019. évben nyújtott közvetett támogatásait a 6. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

12. §

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet mellékletei 1-6-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

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	229 200 000	229 245 085	229 251 268	100,0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0,0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0,0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0,0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	14 129 000	14 129 000	100,0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0,0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	229 200 000	243 374 085	243 380 268	100,0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0,0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0,0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0,0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0,0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	35 822 874	112 384 535	108 833 546	96,8
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)**	**B1**	**265 022 874**	**355 758 620**	**352 213 814**	**99,0**
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0,0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0,0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0,0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0,0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0,0
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)**	**B2**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0,0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0,0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0,0

23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0,0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0,0
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0,0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0,0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0,0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0,0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0,0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0,0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	0	0	0	0,0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0,0
33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B3**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0,0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	14 750 000	14 750 000	17 668 491	119,8
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	11 959 820	11 959 820	11 207 468	93,7
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0,0
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0,0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 769 151	3 769 151	2 956 853	78,4
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0,0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	0,0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	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	0,0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	0,0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	0,0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0,0
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	161 560	0,0
49	**Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)**	**B4**	**30 478 971**	**30 478 971**	**31 994 372**	**105,0**
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0,0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0,0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0,0
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0,0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0,0
55	**Felhalmozási bevételek (=50+…+54)**	**B5**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0,0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0,0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0	0,0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	0,0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	1 070 000	0,0

61	**Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)**	**B6**	**0**	**0**	**1 070 000**	**0,0**
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0,0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	0,0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0	0,0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	1 468 380	1 468 380	719 546	49,0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0,0
67	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)**	**B7**	**1 468 380**	**1 468 380**	**719 546**	**49,0**
68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)**	**B1-B7**	**296 970 225**	**387 705 971**	**385 997 732**	**99,6**
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0,0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0,0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	0,0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0,0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0,0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0,0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0,0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0,0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0	0	0,0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 291 541 262	1 291 581 260	1 291 581 260	100,0
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0,0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	1 291 541 262	1 291 581 260	1 291 581 260	100,0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	10 312 000	0,0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0,0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0,0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0,0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0,0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	0,0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	0,0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0,0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)	B81	1 291 541 262	1 291 581 260	1 301 893 260	100,8
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0,0

23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0,0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0,0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0,0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	0,0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)	B82	0	0	0	0,0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0,0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0	0,0
30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)**	**B8**	**1 291 541 262**	**1 291 581 260**	**1 301 893 260**	**100,8**
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:			**1 588 511 487**	**1 679 287 231**	**1 687 890 992**	**100,5**
KIADÁSOK						
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	135 597 500	139 634 804	130 120 248	93,2
02	Normatív jutalmak	K1102	4 446 812	6 645 812	6 539 298	98,4
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	30 576 126	29 636 126	27 547 486	93,0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	500 000	493 283	0,0
05	Végkielégítés	K1105	0	195 000	195 000	0,0
06	Jubileumi jutalom	K1106	2 141 250	1 948 000	1 948 000	100,0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	5 859 200	4 559 200	4 278 462	93,8
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0,0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 790 460	1 790 460	1 561 855	87,2
10	Egyéb költségtérítések	K1110	800 000	800 000	651 800	81,5
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0,0
12	Szociális támogatások	K1112	320 000	239 000	231 900	97,0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	17 099 536	16 350 536	10 243 065	62,6
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	198 630 884	202 298 938	183 810 397	90,9
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	57 016 600	59 288 590	55 824 919	94,2
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	37 255 675	40 731 008	39 828 979	97,8
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 797 213	19 320 326	18 023 476	93,3
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	97 069 488	119 339 924	113 677 374	95,3
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**295 700 372**	**321 638 862**	**297 487 771**	**92,5**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**58 137 746**	**62 104 937**	**56 304 540**	**90,7**
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	672 855	1 072 855	125 573	11,7
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 731 000	9 168 371	8 247 465	90,0
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0,0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	5 403 855	10 241 226	8 373 038	81,8
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	4 198 031	4 863 594	3 867 628	79,5
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 806 924	2 618 008	2 129 966	81,4

27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	6 004 955	7 481 602	5 997 594	80,2
28	Közüzemi díjak	K331	20 516 916	25 343 502	23 262 840	91,8
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0,0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	1 600 787	1 115 787	234 243	21,0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 544 800	2 974 800	2 364 452	79,5
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	100 000	37 600	0,0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	160 104 699	150 008 299	54 098 576	36,1
34	Egyéb szolgáltatások	K337	28 159 456	84 632 696	53 621 795	63,4
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	212 926 658	264 175 084	133 619 506	50,6
36	Kiküldetések kiadásai	K341	540 000	1 025 700	275 274	26,8
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	540 000	1 025 700	275 274	26,8
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	67 431 374	53 392 984	30 077 073	56,3
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 600 000	600 000	0	0,0
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0,0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	14 881	0	0,0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	3 740 800	19 188 020	3 850 455	20,1
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	72 772 174	73 195 885	33 927 528	46,4
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**297 647 642**	**356 119 497**	**182 192 940**	**51,2**
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0,0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0,0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0,0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0,0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0,0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0,0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0,0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0,0
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0,0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0,0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0,0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0,0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0,0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0,0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0,0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0,0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	9 300 411	84 316 233	78 967 534	93,7

64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0,0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0,0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0,0
67	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0,0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0,0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	5 600 000	3 460 000	61,8
70	Tartalékok	K513	910 654 816	832 177 202		0,0
	lekötött tartalék		*0*	*0*		*0,0*
	céltartalék		*0*	*0*		*0,0*
	általános tartalék		*0*	*0*		*0,0*
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)**	**K5**	**919 955 227**	**922 093 435**	**82 427 534**	**8,9**
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	751 000	750 320	0,0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0,0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	250 000	934 000	927 377	99,3
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 972 441	4 742 441	3 003 838	63,3
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0,0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0,0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 680 059	1 735 059	1 264 013	72,9
79	**Beruházások (=72+…+78)**	**K6**	**7 902 500**	**8 162 500**	**5 945 548**	**72,8**
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0,0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0,0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0,0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0,0
84	**Felújítások (=80+...+83)**	**K7**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0,0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0,0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0,0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0,0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0,0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0,0
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0,0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0,0

93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0,0
94	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)**	**K8**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)**	**K1-K8**	**1 579 343 487**	**1 670 119 231**	**624 358 333**	**37,4**
						0,0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	0,0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0,0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	0,0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0,0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0,0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0,0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0,0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0,0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0,0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	0,0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)	K912	0	0	0	0,0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0,0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	9 168 000	9 168 000	9 168 000	100,0
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0,0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0,0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0,0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0,0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	0,0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	0,0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	0,0
21	**Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)**	**K91**	**9 168 000**	**9 168 000**	**9 168 000**	**100,0**
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0,0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0,0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0,0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	0,0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	0,0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)	K92	0	0	0	0,0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0,0
29	Váltókiadások	K94				0,0
30	**Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)**	**K9**	**9 168 000**	**9 168 000**	**9 168 000**	**100,0**
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:			**1 588 511 487**	**1 679 287 231**	**633 526 333**	**37,7**

Somogy Megyei Önkormányzat

BEVÉTELEK

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

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	229 200 000	229 245 085	229 251 268	100
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	14 129 000	14 129 000	100
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	229 200 000	243 374 085	243 380 268	100
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	35 638 035	83 876 350	80 206 247	105
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)**	**B1**	**264 838 035**	**327 250 435**	**323 586 515**	**99**
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	12 750 000	12 750 000	17 313 000	136
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	0	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	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	67 660	0
49	**Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)**	**B4**	**12 750 000**	**12 750 000**	**17 380 660**	**136**
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	1 070 000	0
61	**Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)**	**B6**	**0**	**0**	**1 070 000**	**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	1 468 380	1 468 380	719 546	49
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0
67	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)**	**B7**	**1 468 380**	**1 468 380**	**719 546**	**49**
68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)**	**B1-B7**	**279 056 415**	**341 468 815**	**342 756 721**	**100**
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	1 278 482 481	1 278 472 481	1 278 472 481	100
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	1 278 482 481	1 278 472 481	1 278 472 481	100
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	10 312 000	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**	**1 278 482 481**	**1 278 472 481**	**1 288 784 481**	**101**
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)	B82	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0	0
30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)**	**B8**	**1 278 482 481**	**1 278 472 481**	**1 288 784 481**	**101**
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:			**1 557 538 896**	**1 619 941 296**	**1 631 541 202**	**101**

KIADÁSOK

01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	26 676 000	24 516 000	15 008 285	61
02	Normatív jutalmak	K1102	0	918 000	917 297	100
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	729 600	523 818	294 010	56
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	506 000	381 000	198 825	52
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	17 099 536	11 066 536	5 039 459	46

14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	45 011 136	37 405 354	21 457 876	57
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	57 016 600	59 288 590	55 824 919	94
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	36 655 675	38 651 008	38 449 579	99
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 680 963	3 483 863	2 856 281	82
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	95 353 238	101 423 461	97 130 779	96
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**140 364 374**	**138 828 815**	**118 588 655**	**85**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**26 564 728**	**25 588 885**	**21 085 089**	**82**
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	601 370	1 001 370	71 944	7
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	0	3 545 000	3 332 679	94
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	601 370	4 546 370	3 404 623	75
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	686 697	686 697	322 972	47
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	686 697	686 697	322 972	47
28	Közüzemi díjak	K331	210 000	260 000	154 484	59
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	1 574 803	1 074 803	196 850	18
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	884 800	884 800	397 269	45
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	147 257 176	134 539 176	43 476 965	32
34	Egyéb szolgáltatások	K337	19 264 818	69 378 561	41 257 032	59
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	169 191 597	206 137 340	85 482 600	41
36	Kiküldetések kiadásai	K341	340 000	825 700	194 267	24
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	340 000	825 700	194 267	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	43 908 718	33 227 481	16 379 454	49
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	14 881	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	2 449 800	7 216 517	2 285 506	32
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	46 358 518	40 458 879	18 664 960	46
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**217 178 182**	**252 654 986**	**108 069 422**	**43**
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0

52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	**0**	**0**	**0**	**0**
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	9 300 411	84 166 233	78 817 534	94
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	5 600 000	3 460 000	62
70	Tartalékok, mely felosztva:	K513	910 654 816	832 177 202		
	lekötött tartalék		*0*	*0*		*0*
	céltartalék		*0*	*0*		*0*
	általános tartalék		*0*	*0*		*0*
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)**	**K5**	**919 955 227**	**921 943 435**	**82 277 534**	**9**
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	600 000	600 000	100
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	480 000	480 000	100
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 472 441	4 392 441	2 661 800	61
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	1 477 559	1 477 559	1 010 286	68
79	**Beruházások (=72+…+78)**	**K6**	**6 950 000**	**6 950 000**	**4 752 086**	**68**

80	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0
84	**Felújítások (=80+...+83)**	**K7**	**0**	**0**	**0**	**0**
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0
94	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)**	**K8**	**0**	**0**	**0**	**0**
95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)**	**K1-K8**	**1 311 012 511**	**1 345 966 121**	**334 772 786**	**25**
			0	0	0	0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111		0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)	K912	0	0	0	0

12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	9 168 000	9 168 000	9 168 000	100
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	237 358 385	264 807 175	264 807 175	100
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**	**246 526 385**	**273 975 175**	**273 975 175**	**0**
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)	K92	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0	0
30	**Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)**	**K9**	**246 526 385**	**273 975 175**	**273 975 175**	**0**
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:			**1 557 538 896**	**1 619 941 296**	**608 747 961**	**38**

Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal						
BEVÉTELEK						
1/B. melléklet a ……. 2020.(……..) önkormányzati rendelethez						
Sor-szám	**Rovat megnevezése**	**Rovat száma**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**	**Teljesítés %**
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	0
1	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0
2	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0
3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0
4	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0
5	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	184 839	28 508 185	28 627 299	100
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)**	**B1**	**184 839**	**28 508 185**	**28 627 299**	**100**
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	2 000 000	2 000 000	355 491	18
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	11 959 820	11 959 820	11 207 468	94
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 769 151	3 769 151	2 956 853	78
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	93 900	0
49	**Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)**	**B4**	**17 728 971**	**17 728 971**	**14 613 712**	**82**
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	0	0	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				0
67	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)**	**B7**	**0**	**0**	**0**	**0**
68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)**	**B1-B7**	**17 913 810**	**46 237 156**	**43 241 011**	**94**
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	13 058 781	13 108 779	13 108 779	100
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	13 058 781	13 108 779	13 108 779	100
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0
15	**Központi, irányító szervi támogatás**	**B816**	**237 358 385**	**264 807 175**	**264 807 175**	**100**
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	250 417 166	277 915 954	277 915 954	100
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)	B82	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0	0
30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)**	**B8**	**250 417 166**	**277 915 954**	**277 915 954**	**100**
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:			**268 330 976**	**324 153 110**	**321 156 965**	**99**
KIADÁSOK						
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	108 921 500	115 118 804	115 111 963	100
02	Normatív jutalmak	K1102	4 446 812	5 727 812	5 622 001	98
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	30 576 126	29 636 126	27 547 486	93
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	500 000	493 283	99
05	Végkielégítés	K1105	0	195 000	195 000	100
06	Jubileumi jutalom	K1106	2 141 250	1 948 000	1 948 000	100
07	Béren kívüli juttatások	K1107	5 129 600	4 035 382	3 984 452	99
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 284 460	1 409 460	1 363 030	97
10	Egyéb költségtérítések	K1110	800 000	800 000	651 800	81
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	320 000	239 000	231 900	97
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	5 284 000	5 203 606	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	153 619 748	164 893 584	162 352 521	98
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	600 000	2 080 000	1 379 400	66
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 116 250	15 836 463	15 167 195	96

18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	1 716 250	17 916 463	16 546 595	92
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**155 335 998**	**182 810 047**	**178 899 116**	**98**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**31 573 018**	**36 516 052**	**35 219 451**	**96**
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	71 485	71 485	53 629	75
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 731 000	5 623 371	4 914 786	87
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	4 802 485	5 694 856	4 968 415	87
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 511 334	4 176 897	3 544 656	85
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 806 924	2 618 008	2 129 966	81
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	5 318 258	6 794 905	5 674 622	84
28	Közüzemi díjak	K331	20 306 916	25 083 502	23 108 356	92
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	25 984	40 984	37 393	91
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 660 000	2 090 000	1 967 183	94
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	100 000	37 600	38
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	12 847 523	15 469 123	10 621 611	69
34	Egyéb szolgáltatások	K337	8 894 638	15 254 135	12 364 763	81
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	43 735 061	58 037 744	48 136 906	83
36	Kiküldetések kiadásai	K341	200 000	200 000	81 007	41
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	200 000	200 000	81 007	41
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	23 522 656	20 165 503	13 697 619	68
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 600 000	600 000	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1 291 000	11 971 503	1 564 949	13
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	26 413 656	32 737 006	15 262 568	47
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**80 469 460**	**103 464 511**	**74 123 518**	**72**
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	**0**	**0**	**0**	**0**
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0

56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	150 000	150 000	100
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				0
	lekötött tartalék					*0*
	céltartalék					*0*
	általános tartalék					*0*
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)**	**K5**	**0**	**150 000**	**150 000**	**0**
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	151 000	150 320	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	250 000	454 000	447 377	99
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	500 000	350 000	342 038	98
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	202 500	257 500	253 727	99
79	**Beruházások (=72+…+78)**	**K6**	**952 500**	**1 212 500**	**1 193 462**	**98**
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0

84	**Felújítások (=80+...+83)**	**K7**	**0**	**0**	**0**	**0**
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0
94	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)**	**K8**	**0**	**0**	**0**	**0**
95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)**	**K1-K8**	**268 330 976**	**324 153 110**	**289 585 547**	**89**
			0	0	0	0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)	K912	0	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0

14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)	K91	0	0	0	0
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0		0	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)	K92	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0	0
30	**Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)**	**K9**	**0**	**0**	**0**	**0**
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:			**268 330 976**	**324 153 110**	**289 585 547**	**88**

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

Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatala 2019. évi összevont mérlege

Adatok: forintban

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgy időszak
	ESZKÖZÖK		
1.	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0
2.	A/I/2 Szellemi termékek	933 456	210 238
3.	**A/I Immateriális javak**	**933 456**	**210 238**
4.	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	803 215 593	786 187 029
5.	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	69 569 044	52 552 176
6.	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0
7.	**A/II Tárgyi eszközök**	**872 784 637**	**838 739 205**
8.	A/III/1 Tartós részesedések	3 000 000	3 000 000
9.	**A/III Befektetett pénzügyi eszközök**	**3 000 000**	**3 000 000**
10.	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK**	**876 718 093**	**841 949 443**
11.	**B/I Készletek**	**0**	**0**
12.	**B/II Értékpapírok**	**0**	**0**
13.	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK**	**0**	**0**
14.	C/I Hosszú lejáratú betétek		
15.	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	500 950	1 028 830
16.	C/III Forintszámlák	1 283 262 851	1 043 284 057
17.	C/IV Devizaszámlák	3 022 244	1 572 727
18.	**C) PÉNZESZKÖZÖK**	**1 286 786 045**	**1 045 885 614**
19.	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire	0	0
20.	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	4 831 165	1 392 440
21.	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 782 240	1 366 633
22.	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	48 925	25 807

23.	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0
24.	D/I4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0
25.	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	8 244 000	8 244 000
26.	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	8 044 000	8 044 000
27.	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	1 389 050	800 563
28.	D/I/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívül	1 389 050	800 563
29.	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések**	**14 464 215**	**10 437 003**
30.	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
31.	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0
32.	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
33.	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések**	**0**	**0**
34.	D/III/1 Adott előlegek	**0**	25 689
35.	D/III/4 Forgótőke elszámolása	50 000	50 000
36.	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások**	**50 000**	**75 689**
37.	**D) KÖVETELÉSEK**	**14 514 215**	**10 512 692**
38.	E/I/4 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	18 088 418
39.	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	5 627 015	7 904 465
40.	**E/I Előzetesen felszámított forgalmi adó elszámolása**	**5 627 015**	**25 992 883**
41.	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-5 461 147	-8 394 886
42.	**E/II Más fizetendő általános forgalmi adó**	**-5 461 147**	**-8 394 886**
43.	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	4 745 217	8 297 529

44.	E/III/1 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	344 756
45.	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások**	**4 745 217**	**8 642 285**
46.	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK**	**4 911 085**	**26 240 282**
47.	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0
48.	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	173 938	0
49.	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	**173 938**	**0**
50.	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN**	**2 183 103 376**	**1 924 588 031**
51.	**FORRÁSOK**		
52.	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	794 310 711	794 310 711
53.	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0
54.	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	145 001 707	145 001 707
55.	**G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai**	**145 001 707**	**145 001 707**
56.	G/IV Felhalmozott eredmény	266 419 842	1 194 414 377
57.	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
58.	G/VI Mérleg szerinti eredmény	927 994 535	-258 220 051
59.	**G) SAJÁT TŐKE**	**2 133 726 795**	**1 875 506 744**
60.	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	470 309
61.	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
62.	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 433 473	3 294 298
63.	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra		0
64.	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek**	**3 433 473**	**3 764 607**
65.	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
66.	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	9 168 000	10 312 000
67.	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	9 168 000	10 312 000

68.	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek**	**9 168 000**	**10 312 000**
69.	H/III/1.Kapott előlegek	0	200 000
70.	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások**	**0**	**200 000**
71.	**H) KÖTELEZETTSÉGEK**	**12 601 473**	**14 276 607**
73.	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	7 924 000	0
74.	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	28 851 108	34 804 680
75.	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0
76.	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	**36 775 108**	**34 804 680**
81.	**FORRÁSOK ÖSSZESEN**	**2 183 103 376**	**1 924 588 031**

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

A Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatala 2019. évi pénzkészletének alakulása

Adatok: forintban

Megnevezés	Somogy Megyei Önkormányzat	Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal	Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatala összesen
2019.01.01-i pénzkészlet	**1 277 165 363**	**9 620 682**	**1 286 786 045**
2019. évi költségvetési bevételek (+)	342 756 721	43 241 011	**385 997 732**
2019. évi költségvetési kiadások (-)	-334 772 786	-289 585 547	**-624 358 333**
2019. évi finanszírozási bevételek(+)	1 288 784 481	277 915 954	**1 566 700 435**
2019. évi finanszírozási kiadások (-)	-273 975 175	0	**-273 975 175**
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege	-1 278 472 481	-13 108 779	**-1 291 581 260**
2019. évi adott előlegek tárgyidőszaki forgalma	8 512	17 177	**25 689**
2019. december havi illetmények elszámolása (-)	-910 660	4 462 972	**3 552 312**
2019. évi kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma	-200 000	0	**-200 000**
2019. évi sajátos elszámolások egyenlege	-910 660	4 807 728	**3 897 068**
Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége tárgyidőszaki egyenlege	40 920	0	**40 920**
Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgyidőszaki egyenlege	-79 847	0	**-79 847**
Korrekciós tételek összesen	-254 538 165	13 637 734	-240 900 431
2019.12.31-i záró pénzkészlet	**1 022 627 198**	**23 258 416**	**1 045 885 614**
2019. évi pénzkészlet változás összege	**-254 538 165**	**13 637 734**	**-240 900 431**

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

Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatala 2019. évi költségvetési maradványának kimutatása

Adatok: forintban

Megnevezés	Somogy Megyei Önkormányzat	Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal	Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatal összesen
Alaptevékenység költségvetési bevételei	342 756 721	43 241 011	385 997 732
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 288 784 481	277 915 954	1 566 700 435
Összes bevétel	**1 631 541 202**	**321 156 965**	**1 952 698 167**
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	334 772 786	289 585 547	624 358 333
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	273 975 175	0	273 975 175
Összes kiadás	**608 747 961**	**289 585 547**	**898 333 508**
Alaptevékenység maradványa (összes bevétel-összes kiadás)	**1 022 793 241**	**31 571 418**	**1 054 364 659**
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 022 793 241	31 571 418	1 054 364 659
2019. évi szabad pénzmaradvány	0	0	0

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

A részesedések és a részesedések utáni osztalék alakulása

Ssz.	Megnevezés	Törvény alapján tartós állami részesedések nem pénzügyi vállalkozásokban	Törvény alapján tartós állami részesedések pénzügyi vállalkozásokban	Részesedések saját alapítású gazdasági társaságokban	Részesedések saját alapítású nonprofit gazdasági társaságokban	Egyéb részesedések	Részesedések nemzetközi szervezetekben	összesen
1	Előző évi záró állomány (tárgyévi nyitó állomány)				3 000 000			3 000 000
2	Tárgyévi (tárgyidőszaki) záróállomány				3 000 000			3 000 000
3	Gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a nyitóállományban				1			1
4	Gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a záróállományban				1			1

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

a Somogy Megyei Önkormányzat 2019. 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	Somogy Megyei Területi Horvát Önkormányzat	határozatlan	22,68	**34 020**	**408 240**
2.	kaposvári 12	megyeháza és múzeum	Kaposvár, Fő u.10	Somogy Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat	határozatlan	19,47	**29 205**	**350 460**
3.	kaposvári 12	megyeháza és múzeum	Kaposvár, Fő u.10	Somogy Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat	határozatlan	19,47	**29 205**	**350 460**
4.	kaposvári 12	megyeháza és múzeum	Kaposvár, Fő u.10	Somogy Megyei Sportszövetség	határozott	20	**30 000**	**360 000**
Összesen							**122 430**	**1 469 160**