

A Somogy Megyei Közgyűlés

2/2020.(II.14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

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

I.

A RENDELET HATÁLYA

1. §

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

II. ⁱ, ⁱⁱ, ⁱⁱⁱ, ^{iv}

A MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

2. §

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

Bevételi főösszegét	1 784 249 005 Ft-ban
Kiadási főösszegét	1 784 249 005 Ft-ban
Bevételi és kiadási főösszegeinek egyenlegét megállapítja	0 Ft-ban
Költségvetési bevételek	729 884 346 Ft-ban
Költségvetési kiadását	1 773 937 005 Ft-ban
Költségvetési bevételeinek és kiadásainak egyenlegét megállapítja	-1 044 052 659 Ft-ban
ebből:	
A költségvetési bevételeken és kiadásokon belül	
A működési célú bevételek összegét	727 998 702 Ft-ban
A működési célú kiadások összegét	1 456 456 445 Ft-ban
Működési bevételeinek és kiadásainak egyenlegét megállapítja	-728 457 743 Ft-ban
Finanszírozási bevételek	1 054 364 659 Ft-ban
Finanszírozási kiadását	10 312 000 Ft-ban
Finanszírozási bevételeinek és kiadásainak egyenlegét megállapítja	1 044 052 659 Ft-ban

Felhalmozási célú bevételeit	1 885 644 Ft-ban
Felhalmozási célú kiadásait	317 480 560 Ft-ban
Felhalmozási egyenlegét megállapítja	-315 594 916 Ft-ban

Kötelező működési feladatok kiadásait:	1 277 006 320 Ft-ban
ebből:	
a személyi juttatások összegét	251 796 979 Ft-ban
a szociális hozzájárulási adó összegét	46 971 085 Ft-ban
a dologi kiadások összegét	286 496 444 Ft-ban

Az általános tartalék összegét	27 000 417 Ft-ban
A céltartalék összegét	724 371 328 Ft-ban
Projekt kockázati tartalék összegét	5 000 000 Ft-ban
Önként vállalt feladatok kiadásait:	184 148 335 Ft-ban

Költségvetési létszámkeretét 40,0 főben állapítja meg:
ebből:

a Somogy Megyei Önkormányzat létszámkerete: 6,0 fő
a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal létszámkerete: 34 fő

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított **-1 035 589 904 Ft** összegű költségvetési bevételek és kiadások különbözetét az önkormányzat finanszírozási bevételeiből fedezi.
- (3) Az önkormányzat összes nyitó maradványa 1 045 901 904 Ft, ebből önkéntes feladatai esetében a pénzmaradvány összege 60 869 412 Ft, a kötelező feladatok esetében 985 032 492 Ft, amely a hivatali feladatokra fordítható pénzmaradvány összegét, a 23 274 706 Ft-ot is magában foglalja.

A megyei önkormányzat bevételei

3. §

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

4. §

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

A megyei önkormányzat kiadásai

5. §

- (1) A Közgyűlés a kiadásokat az 1. melléklet szerint állapítja meg.
- (2) A Közgyűlés az önkormányzati hivatal feladatonkénti bevételeit, kiadásait, kiemelt előirányzatait tételesen a rendelet 1/B. melléklete szerint hagyja jóvá.

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

6. §

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

III.

A KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉK

7. §

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

IV.

A 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

8. §

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

9. §

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

- (2) A Közgyűlés elrendeli, hogy a projekt kockázati tartalékként elkülönített 5 000 000 Ft szükség szerinti felhasználásáról a Közgyűlés elnöke döntsön.
- (3) A Közgyűlés elrendeli, hogy a Közgyűlés év közben - ha indokoltnak tartja - dönthet a rendelkezésre álló 16 345 911 Ft összegű általános tartalék felosztásáról rendelet-módosítás keretében.
- (4) A Közgyűlés elnöke Áht. 34. § (2) bekezdése és az Ávr. 43. § alapján jogosult a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatain belül a rovatok között átcsoportosítást végrehajtani.
- (5) A Közgyűlés elrendeli, hogy az (1) bekezdés értelmében hozott döntésekről a Közgyűlést tájékoztatni kell.
- (6) Az államháztartáson kívülre történő forrásátadás eljárási rendjét e rendelet 6. melléklete tartalmazza.

VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

10. §

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

11. §

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

Dr. Sárhegyi Judit s. k.
megyei jegyző

Biró Norbert s. k.
a közgyűlés elnöke

Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatal összevont adatok ^{v, vi, vii, viii}

BEVÉTELEK

1. melléklet a 2/2020.(II.14.) önkormányzati rendelethez
Ft

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat a 2020.05.22-i közgyűlést követően	Módosított előirányzat a 2020.09.25-i közgyűlést követően	Módosított előirányzat a 2020.12.11-i közgyűlést követően	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Módosítás összege	Módosított előirányzat a 2021.02.12-i közgyűlést követően
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	257 800 000	257 800 000	257 800 000	257 800 000	0	0	0	257 800 000
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	14 033 000	0	0	0	14 033 000
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	257 800 000	257 800 000	257 800 000	271 833 000	0	0	0	271 833 000
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0

11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	196 534 968	196 534 968	333 681 809	397 256 353	3 800 000	0	3 800 000	401 056 353
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	454 334 968	454 334 968	591 481 809	669 089 353	3 800 000	0	3 800 000	672 889 353
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0	0

31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	15 077 782	15 077 782	12 425 811	39 370 317	0	0	0	39 370 317
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	9 124 000	9 124 000	10 124 000	10 124 000	0	0	0	10 124 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 015 032	3 015 032	3 015 032	3 015 032	0	0	0	3 015 032
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	27 216 814	27 216 814	25 564 843	52 509 349	-	-	-	52 509 349
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0

55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0	1500000	0	0	0	1500000
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0	2 600 000	0	2 600 000	2 600 000
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0	0	0	0	2600000	0	2600000	2600000
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	385 644	385 644	385 644	385 644	0	0	0	385 644
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	385 644	385 644	385 644	385 644	-	-	-	385 644

68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	481 937 426	481 937 426	617 432 296	723 484 346	6 400 000	-	6 400 000	729 884 346
			0	0	0	0	0	0	0	0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 045 901 904	1 045 901 904	1 054 364 659	1 054 364 659	0	0	0	1 054 364 659
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	1 045 901 904	1 045 901 904	1 054 364 659	1 054 364 659	0	0	0	1 054 364 659
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	0	0	0	0	0

19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	1 045 901 904	1 045 901 904	1 054 364 659	1 054 364 659	0	0	0	1 054 364 659
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	1 045 901 904	1 045 901 904	1 054 364 659	1 054 364 659	0	0	0	1 054 364 659
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:			1 527 839 330	1 527 839 330	1 671 796 955	1 777 849 005	6 400 000	0	6 400 000	1 784 249 005
KIADÁSOK				0	0	0	0	0	0	0
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	134 453 325	134 453 325	141 514 356	142 077 996	0	0	0	142 077 996
02	Normatív jutalmak	K1102	11 445 000	11 445 000	11 445 000	11 445 000	0	0	0	11 445 000
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	37 257 900	37 257 900	37 257 900	37 257 900	0	0	0	37 257 900
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	400 000	400 000	400 000	400 000	0	0	0	400 000
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	0

06	Jubileumi jutalom	K1106	870 000	870 000	870 000	870 000	0	0	0	870 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	5 912 000	5 912 000	5 912 000	5 912 000	0	0	0	5 912 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 294 458	1 294 458	1 294 458	1 294 458	0	0	0	1 294 458
10	Egyéb költségtérítések	K1110	793 250	793 250	793 250	793 250	0	0	0	793 250
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	160 000	160 000	160 000	160 000	0	0	0	160 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 200 000	1 200 000	1 300 000	3 315 000	0	0	0	3 315 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	193 785 933	193 785 933	200 946 964	203 525 604	0	0	0	203 525 604
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	52 027 500	52 027 500	52 027 500	52 027 500	0	0	0	52 027 500
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	30 641 163	30 641 163	30 641 163	30 641 163	0	0	0	30 641 163
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	9 814 060	9 814 060	12 516 188	12 666 188	0	0	0	12 666 188
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	92 482 723	92 482 723	95 184 851	95 334 851	0	0	0	95 334 851
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	286 268 656	286 268 656	296 131 815	298 860 455	0	0	0	298 860 455
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	51 857 640	51 857 640	53 566 193	53 616 613	0	0	0	53 616 613
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	35 000	35 000	35 000	35 000	0	0	0	35 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	9 760 859	9 760 859	9 760 859	9 760 859	0	0	0	9 760 859
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	9 795 859	9 795 859	9 795 859	9 795 859	0	0	0	9 795 859
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 815 220	3 815 220	3 815 220	3 815 220	0	0	0	3 815 220
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 258 400	2 258 400	2 258 400	2 258 400	0	0	0	2 258 400
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	6 073 620	6 073 620	6 073 620	6 073 620	0	0	0	6 073 620
28	Közüzemi díjak	K331	23 468 640	23 468 640	23 733 640	27 947 742	0	0	0	27 947 742
29	Vásárolt ételmezés	K332	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	6 000	286 630	286 630	286 630	0	0	0	286 630
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 656 000	2 656 000	3 156 000	3 406 000	0	0	0	3 406 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0	0	0

33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	118 452 654	157 087 284	161 697 559	178 697 559	0	0	0	178 697 559
34	Egyéb szolgáltatások	K337	27 698 565	27 417 935	24 917 935	24 917 935	0	0	0	24 917 935
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	172 281 859	210 916 489	213 791 764	235 255 866	0	0	0	235 255 866
36	Kiküldetések kiadásai	K341	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	100 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	100 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	40 893 298	47 130 468	47 835 242	51 750 242	0	0	0	51 750 242
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 918 898	0	0	0	1 918 898
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	3 741 215	3 741 215	3 741 215	3 991 215	0	0	0	3 991 215
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	46 234 513	52 471 683	53 176 457	57 660 355	0	0	0	57 660 355
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	234 485 851	279 357 651	282 937 700	308 885 700	0	0	0	308 885 700
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0	0	0	0	0

57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezeségvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	9 550 411	12 026 663	28 254 946	33 241 932	0	0	0	33 241 932
64	Működési célú garancia- és kezeségvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	1 000 000	4 630 000	5 480 000	0	0	0	5 480 000
70	Tartalékok	K513	628 127 408	575 531 968	683 983 741	749 971 745	6 400 000	0	6 400 000	756 371 745
	<i>lekötött tartalék</i>		5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0	5 000 000
	<i>céltartalék</i>		606 781 497	554 186 057	662 637 830	724 371 328	0	0	0	724 371 328
	<i>általános tartalék</i>		16 345 911	16 345 911	16 345 911	20 600 417	6 400 000	0	6 400 000	27 000 417
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	637 677 819	588 558 631	716 868 687	788 693 677	6 400 000	0	6 400 000	795 093 677

72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	390 400	390 400	0	0	0	390 400
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	4 600 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000	0	0	0	4 600 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	854 978	4 199 378	4 199 378	8 530 087	0	0	0	8 530 087
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 472 844	2 375 832	2 481 240	3 650 531	0	0	0	3 650 531
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	6 927 822	11 175 210	11 671 018	17 171 018	0	0	0	17 171 018
80	Ingatlanok felújítása	K71	236 464 206	236 464 206	236 464 206	236 464 206	0	0	0	236 464 206
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	63 845 336	63 845 336	63 845 336	63 845 336	0	0	0	63 845 336
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	300 309 542	300 309 542	300 309 542	300 309 542	0	0	0	300 309 542
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0

90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	1 517 527 330	1 517 527 330	1 661 484 955	1 767 537 005	6 400 000	0	6 400 000	1 773 937 005
			0	0	0	0	0	0	0	0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0

13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	10 312 000	10 312 000	10 312 000	10 312 000	0	0	0	10 312 000
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	10 312 000	10 312 000	10 312 000	10 312 000	0	0	0	10 312 000
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	10 312 000	10 312 000	10 312 000	10 312 000	0	0	0	10 312 000
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:			1 527 839 330	1 527 839 330	1 671 796 955	1 777 849 005	6 400 000	0	6 400 000	1 784 249 005

Somogy Megyei Önkormányzat ^{ix, x, xi, xii}

BEVÉTELEK

1/A. melléklet a 2/2020.(II.14.) önkormányzati rendelethez
Ft

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat a 2020.05.22-i közgyűlést követően	Módosított előirányzat a 2020.09.25-i közgyűlést követően	Módosított előirányzat a 2020.12.11-i közgyűlést követően	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Módosítás összege	Módosított előirányzat a 2021.02.12-i közgyűlést követően
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	257 800 000	257 800 000	257 800 000	257 800 000			0	257 800 000
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0			0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0			0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0			0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	14 033 000			0	14 033 000
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0			0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	257 800 000	257 800 000	257 800 000	271 833 000	0	0	0	271 833 000
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0			0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0			0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0			0	0

11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0			0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	196 534 968	196 534 968	333 681 809	396 252 293	3 800 000		3 800 000	400 052 293
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	454 334 968	454 334 968	591 481 809	668 085 293	3 800 000	0	3 800 000	671 885 293
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0			0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0			0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0			0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0			0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0			0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0			0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0			0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0			0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0			0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0			0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0			0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0			0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0			0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0			0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0			0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0			0	0

33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0			0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	13 035 000	13 035 000	10 383 029	35 552 535			0	35 552 535
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	1 000 000	1 000 000			0	1 000 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0			0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0			0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0			0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0			0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	0			0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	0	0			0	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	0			0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	0			0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0			0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0			0	0
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	13 035 000	13 035 000	11 383 029	36 552 535	0	0	0	36 552 535
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0			0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0			0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0			0	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0			0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0			0	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0

56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0			0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0			0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0	0			0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	0			0	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0	2 600 000		2 600 000	2 600 000
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0	0	0	0	2 600 000	0	2 600 000	2 600 000
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0			0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	0			0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0	0			0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	385 644	385 644	385 644	385 644			0	385 644
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0			0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	385 644	385 644	385 644	385 644	0	0	0	385 644
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	467 755 612	467 755 612	603 250 482	705 023 472	6 400 000	0	6 400 000	711 423 472
				0	0	0			0	0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0			0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0			0	0

03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	0			0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0			0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0			0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0			0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0			0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 022 627 198	1 022 627 198	1 022 793 241	1 022 793 241			0	1 022 793 241
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0			0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	1 022 627 198	1 022 627 198	1 022 793 241	1 022 793 241	0	0	0	1 022 793 241
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0			0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0			0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0			0	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0			0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0			0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	0			0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	0			0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	1 022 627 198	1 022 627 198	1 022 793 241	1 022 793 241	0	0	0	1 022 793 241
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0			0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0			0	0

24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0			0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0			0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	0			0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	1 022 627 198	1 022 627 198	1 022 793 241	1 022 793 241	0	0	0	1 022 793 241
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:			1 490 382 810	1 490 382 810	1 626 043 723	1 727 816 713	6 400 000	0	6 400 000	1 734 216 713
KIADÁSOK				0	0	0			0	0
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	11 400 000	11 400 000	11 400 000	11 400 000		0	0	11 400 000
02	Normatív jutalmak	K1102	270 000	270 000	270 000	270 000		0	0	270 000
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0			0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0			0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0			0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0			0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	273 600	273 600	273 600	273 600		0	0	273 600
08	Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	0			0	0
09	Közlekedési költségterítés	K1109	0	0	0	0			0	0
10	Egyéb költségterítések	K1110	0	0	0	0			0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0			0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0			0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000		0	0	1 200 000

14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	13 143 600	13 143 600	13 143 600	13 143 600	0	0	0	13 143 600
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	52 027 500	52 027 500	52 027 500	52 027 500			0	52 027 500
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	30 041 163	30 041 163	30 041 163	30 041 163		0	0	30 041 163
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	8 314 060	8 314 060	11 016 188	11 016 188			0	11 016 188
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	90 382 723	90 382 723	93 084 851	93 084 851	0	0	0	93 084 851
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	103 526 323	103 526 323	106 228 451	106 228 451	0	0	0	106 228 451
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	19 865 422	19 865 422	20 338 294	20 338 294	0	0	0	20 338 294
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0	0			0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 960 859	3 960 859	3 960 859	3 960 859		0	0	3 960 859
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0			0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	3 960 859	3 960 859	3 960 859	3 960 859	0	0	0	3 960 859
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	389 700	389 700	389 700	389 700		0	0	389 700
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0	0	0			0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	389 700	389 700	389 700	389 700	0	0	0	389 700
28	Közüzemi díjak	K331	189 600	189 600	189 600	189 600		0	0	189 600
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0			0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	280 630	280 630	280 630		0	0	280 630
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	576 000	576 000	576 000	576 000		0	0	576 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0			0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	103 853 266	142 487 896	147 098 171	164 098 171			0	164 098 171
34	Egyéb szolgáltatások	K337	18 828 357	18 547 727	16 047 727	16 047 727			0	16 047 727
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	123 447 223	162 081 853	164 192 128	181 192 128	0	0	0	181 192 128

36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0	0			0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0			0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	25 652 638	31 889 808	32 459 582	36 374 582			0	36 374 582
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0			0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0			0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0			0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	2 455 215	2 455 215	2 455 215	2 455 215		0	0	2 455 215
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	28 107 853	34 345 023	34 914 797	38 829 797	0	0	0	38 829 797
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	155 905 635	200 777 435	203 457 484	224 372 484	0	0	0	224 372 484
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0			0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0			0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0			0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0			0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0			0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0			0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0			0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0			0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0			0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0			0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásen alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0			0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0			0	0

59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0			0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0			0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0			0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0			0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	9 550 411	12 026 663	28 254 946	33 241 932			0	33 241 932
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0			0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0			0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0			0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0			0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0			0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	1 000 000	4 630 000	5 480 000			0	5 480 000
70	Tartalékok, mely felosztva:	K513	628 127 408	575 531 968	683 983 741	749 971 745	6 400 000	0	6 400 000	756 371 745
	<i>lekötött tartalék</i>		5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000		0	0	5 000 000
	<i>céltartalék</i>		606 781 497	554 186 057	662 637 830	724 371 328	0		0	724 371 328
	<i>általános tartalék</i>		16 345 911	16 345 911	16 345 911	20 600 417	6 400 000		6 400 000	27 000 417
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	637 677 819	588 558 631	716 868 687	788 693 677	6 400 000	0	6 400 000	795 093 677
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	390 400	390 400			0	390 400
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0			0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000		0	0	1 100 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	354 978	3 699 378	3 699 378	3 699 378		0	0	3 699 378

76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0			0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0			0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	392 844	1 295 832	1 401 240	1 401 240			0	1 401 240
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	1 847 822	6 095 210	6 591 018	6 591 018	0	0	0	6 591 018
80	Ingatlanok felújítása	K71	236 464 206	236 464 206	236 464 206	236 464 206			0	236 464 206
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0			0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0			0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	63 845 336	63 845 336	63 845 336	63 845 336			0	63 845 336
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	300 309 542	300 309 542	300 309 542	300 309 542	0	0	0	300 309 542
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0			0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0			0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0			0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0			0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0			0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0			0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0			0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0			0	0

93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	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	1 219 132 563	1 219 132 563	1 353 793 476	1 446 533 466	6 400 000	0	6 400 000	1 452 933 466
			0	0	0	0			0	0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	0			0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0			0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	0			0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0			0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0			0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0			0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0			0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0			0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	0			0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0			0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	10 312 000	10 312 000	10 312 000	10 312 000		0	0	10 312 000
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	260 938 247	260 938 247	261 938 247	270 971 247			0	270 971 247
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0			0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0			0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0			0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	0			0	0

19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	0			0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	271 250 247	271 250 247	272 250 247	281 283 247	0	0	0	281 283 247
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0			0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0			0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0			0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	0			0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	0			0	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	271 250 247	271 250 247	272 250 247	281 283 247	0	0	0	281 283 247
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:			1 490 382 810	1 490 382 810	1 626 043 723	1 727 816 713	6 400 000	0	6 400 000	1 734 216 713

Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal ^{xiii, xiv, xv}

BEVÉTELEK

1/B. melléklet a 2/2020.(II.14.) önkormányzati rendelethez

Ft

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat a 2020.05.22-i közgyűlést követően	Módosított előirányzat a 2020.09.25-i közgyűlést követően	Módosított előirányzat a 2020.12.11-i közgyűlést követően	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Módosítás összege	Módosított előirányzat a 2021.02.12-i közgyűlést követően
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0

12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	1 004 060			0	1 004 060
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0	0	1 004 060	0	0	0	1 004 060
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0	0

31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 042 782	2 042 782	2 042 782	3 817 782		0	0	3 817 782
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	9 124 000	9 124 000	9 124 000	9 124 000		0	0	9 124 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0			0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0			0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 015 032	3 015 032	3 015 032	3 015 032		0	0	3 015 032
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0			0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	0			0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	0	0			0	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	0			0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	0			0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	14 181 814	14 181 814	14 181 814	15 956 814	0	0	0	15 956 814
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0			0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0			0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	1 500 000			0	1 500 000
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0			0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0			0	0

55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0			0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0			0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0	0			0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	0			0	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0			0	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0			0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	0			0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0	0			0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0			0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0			0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	14 181 814	14 181 814	14 181 814	18 460 874	0	0	0	18 460 874

				0	0	0			0	0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0			0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0			0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	0			0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0			0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0			0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0			0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0			0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	23 274 706	23 274 706	31 571 418	31 571 418			0	31 571 418
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0			0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	23 274 706	23 274 706	31 571 418	31 571 418	0	0	0	31 571 418
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	260 938 247	260 938 247	261 938 247	270 971 247			0	270 971 247
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	0			0	0

19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	0			0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	284 212 953	284 212 953	293 509 665	302 542 665	0	0	0	302 542 665
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0			0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0			0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0			0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0			0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől	B825	0	0	0	0			0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	284 212 953	284 212 953	293 509 665	302 542 665	0	0	0	302 542 665
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:			298 394 767	298 394 767	307 691 479	321 003 539	0	0	0	321 003 539
KIADÁSOK				0	0	0			0	0
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	123 053 325	123 053 325	130 114 356	130 677 996			0	130 677 996
02	Normatív jutalmak	K1102	11 175 000	11 175 000	11 175 000	11 175 000			0	11 175 000

03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	37 257 900	37 257 900	37 257 900	37 257 900		0	0	37 257 900
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	400 000	400 000	400 000	400 000			0	400 000
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0			0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	870 000	870 000	870 000	870 000			0	870 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	5 638 400	5 638 400	5 638 400	5 638 400		0	0	5 638 400
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0			0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 294 458	1 294 458	1 294 458	1 294 458		0	0	1 294 458
10	Egyéb költségtérítések	K1110	793 250	793 250	793 250	793 250			0	793 250
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0			0	0
12	Szociális támogatások	K1112	160 000	160 000	160 000	160 000			0	160 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	100 000	2 115 000			0	2 115 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	180 642 333	180 642 333	187 803 364	190 382 004	0	0	0	190 382 004
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	0			0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	600 000	600 000	600 000	600 000		0	0	600 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 650 000			0	1 650 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 250 000	0	0	0	2 250 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	182 742 333	182 742 333	189 903 364	192 632 004	0	0	0	192 632 004
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	31 992 218	31 992 218	33 227 899	33 278 319			0	33 278 319
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	35 000	35 000	35 000	35 000			0	35 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 800 000	5 800 000	5 800 000	5 800 000		0	0	5 800 000
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0			0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	5 835 000	5 835 000	5 835 000	5 835 000	0	0	0	5 835 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 425 520	3 425 520	3 425 520	3 425 520			0	3 425 520
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 258 400	2 258 400	2 258 400	2 258 400		0	0	2 258 400

27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	5 683 920	5 683 920	5 683 920	5 683 920	0	0	0	5 683 920
28	Közüzem díjak	K331	23 279 040	23 279 040	23 544 040	27 758 142			0	27 758 142
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0			0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	6 000	6 000	6 000	6 000		0	0	6 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 080 000	2 080 000	2 580 000	2 830 000			0	2 830 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0			0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	14 599 388	14 599 388	14 599 388	14 599 388			0	14 599 388
34	Egyéb szolgáltatások	K337	8 870 208	8 870 208	8 870 208	8 870 208		0	0	8 870 208
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	48 834 636	48 834 636	49 599 636	54 063 738	0	0	0	54 063 738
36	Kiküldetések kiadásai	K341	100 000	100 000	100 000	100 000			0	100 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0			0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	100 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	15 240 660	15 240 660	15 375 660	15 375 660			0	15 375 660
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 918 898			0	1 918 898
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0			0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0			0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1 286 000	1 286 000	1 286 000	1 536 000			0	1 536 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	18 126 660	18 126 660	18 261 660	18 830 558	0	0	0	18 830 558
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	78 580 216	78 580 216	79 480 216	84 513 216	0	0	0	84 513 216
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0			0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0			0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0			0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0			0	0

50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0			0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0			0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0			0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0			0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0			0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0			0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0			0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0			0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0			0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0			0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0			0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0			0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0			0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0			0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0			0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0			0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0			0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0			0	0

70	Tartalékok	K513	0	0	0	0			0	0
	<i>lekötött tartalék</i>		0	0	0	0			0	0
	<i>céltartalék</i>		0	0	0	0			0	0
	<i>általános tartalék</i>		0	0	0	0			0	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0			0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0			0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000			0	3 500 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	500 000	500 000	500 000	4 830 709			0	4 830 709
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0			0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0			0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 080 000	1 080 000	1 080 000	2 249 291			0	2 249 291
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	5 080 000	5 080 000	5 080 000	10 580 000	0	0	0	10 580 000
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0			0	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0			0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0			0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0			0	0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0			0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0			0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0			0	0

88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0			0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0			0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0			0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0			0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0			0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0			0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	298 394 767	298 394 767	307 691 479	321 003 539	0	0	0	321 003 539
			0	0	0	0			0	0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	0			0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0			0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	0			0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0			0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0			0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0			0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0			0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0			0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	0			0	0

11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0			0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0			0	0
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0			0	0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0			0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0			0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0			0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	0			0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	0			0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0			0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0			0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0			0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	0			0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	0			0	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:			298 394 767	298 394 767	307 691 479	321 003 539	0	0	0	321 003 539

2. melléklet a 2/2020.(II.14.) önkormányzati rendelethez

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

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

3. melléklet a 2/2020.(II.14.) önkormányzati rendelethez

a Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatal 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemtervéről projektek nélkül ^{xvi}, ^{xvii}, ^{xviii}, ^{xix}

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
BEVÉTELEK	23 783 538	74 365 659	23 783 538	23 783 538	23 783 538	47 058 244	32 246 293	23 783 538	23 370 545	39 903 545	23 370 545	32 770 548	392 003 069
Működési célú költségvetési támogatás	21 483 333	21 483 333	21 483 333	21 483 333	21 483 333	21 483 333	21 483 333	21 483 333	21 483 333	21 483 333	21 483 333	21 483 337	257 800 000
Pénzmaradvány		50 582 121	0	0	0	23 274 706	8 462 755						82 319 582
Működési (saját) bevételek	2 268 068	2 268 068	2 268 068	2 268 068	2 268 068	2 268 068	2 268 068	2 268 068	1 855 075	4 355 075	1 855 075	3 355 074	29 564 843
Működési célú kapott támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0		14 033 000	0	3 800 000	17 833 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök												2 600 000	2 600 000
Felhalmozási bevételek	32 137	32 137	32 137	32 137	32 137	32 137	32 137	32 137	32 137	32 137	32 137	1 532 137	1 885 644

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK	36 095 448	27 783 447	25 783 447	25 783 447	26 933 447	25 783 447	29 668 447	36 003 480	27 722 386	36 771 613	39 118 492	54 555 968	392 003 069
Személyi kiadások és munkaadókat terhelő járulékok	17 788 908	17 788 908	17 788 908	17 788 908	17 788 908	17 788 908	17 788 908	17 788 908	20 681 836	21 685 896	20 681 836	20 681 836	226 042 668
Működési kiadások	7 571 206	8 571 206	7 571 206	7 571 206	7 571 206	7 571 206	7 571 206	7 571 206	6 054 717	14 662 384	14 662 384	14 662 384	111 611 517
Felhalmozási kiadások	423 333	423 333	423 333	423 333	423 333	423 333	423 333	423 333	423 333	423 333	423 333	423 337	5 080 000
Tartalék felhasználása	0	1 000 000	0	0	1 150 000	0	3 885 000	10 220 033	562 500	0	3 350 939	18 788 411	38 956 883
<i>általános tartalék</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 957 500	8 388 411	16 345 911
<i>céltartalék</i>	0	1 000 000	0	0	1 150 000		3 885 000	10 220 033	562 500	0	0	1 500 000	18 317 533
<i>lekötött tartalék</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	8 900 000	11 400 000
Finanszírozási kiadások	10 312 000												10 312 000
Központi irányítószervi támogatás (a Működési költségvetési támogatás terhére)	15 149 432	15 149 432	15 149 432	15 149 432	15 149 432	15 149 432	15 149 432	15 149 432	16 149 432	15 149 432	15 149 432	24 182 432	191 826 184

a Somogy Megyei Önkormányzat 2020. évi közvetett támogatásairól

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

A közvetett támogatások szöveges indokolásáról

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

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

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

A Somogy Megyei Önkormányzat által juttatott támogatások államháztartáson kívültre- és belültre történő forrásátadásának eljárási rendje

- (1) A forrásátadást biztosító szervezeti egységek:
1. Somogy Megyei Önkormányzat
 2. Somogy Megyei Közgyűlés elnöke
 3. Somogy megye jegyzője,
- mely alapján a Somogy Megyei Önkormányzat (1. – 2. pontok) és a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal (3. pont) Támogatókat különböztetünk meg.
- (2) A támogatást biztosítani államháztartáson belüli szervezeteknek (pl.: önkormányzatok, költségvetési szervek) és államháztartáson kívüli személyeknek vagy szervezeteknek (pl.: magánszemélyek, vállalkozások, civil szervezetek: alapítványok, egyesületek) lehet.
- (3) A Somogy Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetése céltartalékainak terhére – forrásátadással érintett – támogatási formák, és keretösszegük meghatározása:
1. „Szülőföldem Somogyország” Program – 3 700 000 Ft
 2. Kistélepülési Támogatói Alap (SomFALU-2020) – 10 000 000 Ft
 3. Elnöki keret – 4 500 000 Ft
- A Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetése terhére 300 000 Ft Jegyzői Keret kerül meghatározásra.
- (4) A forrásátadási eljárás kérelemre indul. A (3) 1. és 2. pont esetében a Somogy Megyei Önkormányzat honlapján közzétett pályázati felhívás kerül meghirdetésre, és a kérelmeket az abban meghatározott formában, és határidőben kell benyújtani. A (3) 3. pont és a Jegyzői Keret esetében a kérelmek benyújtása 2020. február 1. napjától folyamatos, de legkésőbb 2020. november 30-ig lehetséges benyújtani, benyújtásukra formanyomtatvány nem áll rendelkezésre; e kérelmeket írásban, vagy elektronikus formában lehet benyújtani. A 2020. december 1. és 2021. január 1. napja között érkezett kérelmek bírálata 2021. február 15. napjáig felfüggesztésre kerül, azokról 2021. március 15. napjáig kell döntést hozni.
- (5) A beérkezett kérelmet szignálni és iktatni kell.
- (6) A kérelmekről történő döntéshozatal módja:
- A. A (3) 1. pontban meghatározott támogatás esetén a 2020. évi költségvetésben e célra meghatározott tartalék összegének kerete terhére 4 tagú Bíráló Bizottság dönt, mely Bíráló Bizottság a Közgyűlés elnökéből, főállású alelnökeiből és a megyei jegyzőből áll. A Bíráló Bizottság a kérelmezésre rendelkezésre álló határidő lejártától számított 30 napon belül dönt a kérelmek elbírálásáról, a támogatás összegéről, és módjáról. Az e keretet legfeljebb 5 %-kal meghaladó összegű támogatási kérelmekről – indokolt esetben – a Bíráló Bizottság dönthet. A Bíráló Bizottság a támogatási kérelmeket jóváhagyja, vagy elutasítja. Az itt meghatározott döntéshozatali eljárás a (2) pontban meghatározott mindennemű kérelemre alkalmazandó.
 - B. A (3) 2. pontban meghatározott támogatás esetén a 2020. évi költségvetésben e célra meghatározott tartalék összegének kerete terhére átruházott hatáskörben a Somogy megyei TOP Projekt Bizottság dönt. A Somogy megyei TOP Projekt Bizottság a kérelmezésre rendelkezésre álló

határidő lejártától számított 30 napon belül dönt a kérelmek elbírálásáról, a támogatás összegéről, és módjáról. A Somogy megyei TOP Projekt Bizottság legfeljebb a rendelkezésre álló keretösszeget erejéig dönt. A Somogy megyei TOP Projekt Bizottság a támogatási kérelmeket jóváhagyja, vagy az igényelt támogatási összeg csökkentésével jóváhagyja, vagy elutasítja. Az itt meghatározott döntéshozatali eljárás a (2) pontban meghatározott államháztartáson belüli szervezettől érkező kérelemre alkalmazandó. E támogatási formával kapcsolatos részletszabályokat a Rendelet 7. melléklete szabályozza.

- C. A (3) 3. pontban meghatározott, illetve a Jegyzői Keretet érintő támogatás esetén a 2020. évi költségvetésben e célra meghatározott kerete terhére a Közgűlés elnöke / a megyei jegyző dönt. A kérelmek beérkezésétől számított 30 napon belül döntést kell hozni a kérelmek elbírálásáról, a támogatás összegéről, és módjáról. A Közgűlés elnöke / a megyei jegyző legfeljebb a rendelkezésre álló keretösszege erejéig dönt. A Közgűlés elnöke / a megyei jegyző a támogatási kérelmeket jóváhagyja, vagy az igényelt támogatási összeg csökkentésével jóváhagyja, vagy elutasítja. Az itt meghatározott döntéshozatali eljárás a (2) pontban meghatározott mindennemű kérelemre alkalmazandó.
- (7) A döntésről a kérelmezőt a döntés meghozatalát követő 8 napon belül írásban elektronikus formában értesíteni kell.
 - (8) Az elutasító döntés esetén a (7) pontban meghatározott értesítésen felül a Kérelmezőt postai úton elutasító levél formájában kell tájékoztatni kérelme elbírálásáról.
 - (9) Támogató döntés esetén támogatásról, annak összegéről, módjáról, a felhasználásról való beszámolási kötelezettség előírásairól, határidejéről, a jogszabálysértő, vagy nem rendeltetésszerű felhasználás jogkövetkezményeiről, a felek jogairól és kötelezettségeiről a Támogató és Támogatott között Támogatási Szerződést kell kötni. A Támogatási szerződés kötelező mellékletei: Adatlap a kérelmező adatairól, Elszámolási formanyomtatvány.
 - (10) A Támogatási Szerződés megkötésére a döntéshozatalt követő 30 napon belül kerül sor. A Támogatási Szerződés előkészítését a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal végzi, melyet aláírásra megküld a Támogatott számára. A Támogatott által aláírt Támogatási Szerződés Somogy Megyei Önkormányzati Hivatalhoz való visszaérkezését követően kerül sor a megítélt támogatás átutalására. Az átutalás a Somogy Megyei Önkormányzat ((3) 1. – 3. pontok) vagy Hivatala ((3) 4. pont) Magyar Államkincstárnál vezetett pénzforgalmi számlájáról elektronikus úton történik.
 - (11) A támogatásról történő elszámolás határideje a Támogatási Szerződésben kerül rögzítésre. Az elszámolás a Támogatási Szerződés mellékletét képező formanyomtatványon történik.
 - (12) A Támogató jogosult a támogatás rendeltetésszerű felhasználását ellenőrizni. Amennyiben a támogatott a támogatási összeget jogosulatlanul, jogszabálysértően vagy nem rendeltetésszerűen, nem a szerződésben szereplő célra használja fel, az Áht. 53/A. § (1)-(2) bekezdései alapján visszafizetési kötelezettség terheli, és a jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás összegét az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Ávr.) 98. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott mértékű ügyleti kamattal köteles visszafizetni. Amennyiben Támogatott a számára előírt visszafizetési kötelezettségét nem, vagy késedelmesen teljesíti, az ügyleti kamaton felül a támogatási összeget az

Áht. 53/A. § (2) bekezdése alapján az Ávr. 98. § (2) bekezdésében meghatározott mértékű késedelmi kamattal növelt mértékben köteles visszafizetni.

- (13) Az elszámolást követően az iratot irattárba kell helyezni, és azt 15 évig megőrizni.
- (14) A forrásátadás során alkalmazott eljárásra a Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatala szabályzatai alkalmazandók.

7. melléklet a 2/2020.(II.14.) önkormányzati rendelethez

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS^{xx},^{xxi}

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL LÉTREHOZOTT

SOMOGYI FALVAK TÁMOGATÓI ALAP 2020.

/SomFALU-2020/

TERHÉRE TÖRTÉNŐ TÁMOGATÁSOK IGÉNYLÉSÉRE

I.

A Somogyi Falvak Támogatói Alap létrehozása

(1) A pályázati cél meghatározása

A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés)

- A. az önkormányzat által benyújtott, támogatási szerződéssel / támogatói okirattal rendelkező a Vidékfejlesztési Program, LEADER Program és hazai támogatási forrás (pl. Magyar Falu, BM, stb.) keretében benyújtott pályázatok megvalósításához szükséges önrész támogatására (amely pályázatok megvalósítása igazolható módon 2021. május 31-ig megtörténik) **Somogyi Falvak Támogatói Alapot** (továbbiakban: Alap) hoz létre.
- (2) Az Alapból finanszírozható támogatásokra a pályázati kérelmek benyújtásának időpontjában rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 10 millió Forint.
- (3) Jelen felhívás forrását a Somogy Megyei Önkormányzat költségvetése határozza meg.
- (4) Az Alapból a támogatás igénylése pályázati úton történik.
- (5) A pályázatok 2020. június 16. - 2020. július 15. között nyújthatók be.
- (6) A pályázatok elbírálási határideje: 2020. július 31. A pályázatok egy alkalommal kerülnek elbírálásra.
- (7) Egy pályázó egy évben egy pályázatot nyújthat be, és abban legfeljebb egy pályázati cél megvalósításához kaphat támogatást. Egy településről egy pályázó kérelme fogadható el, így, ha a pályázó nem a települési önkormányzat, akkor a települési nemzetiségi önkormányzatnak a pályázatához mellékelni kell a települési önkormányzat támogató nyilatkozatát.
- (8) A pályázatok támogatására kizárólag a rendelkezésre álló forrás keretösszegének maximumáig kerül sor.

II.

A benyújtandó pályázatokkal kapcsolatos elvárások

- (1) A pályázati kérelem összeállításánál a pályázatnak meg kell felelnie különösen a következőknek:
 - a) Pályázatot - a városi- és megyei jogú városi önkormányzatok kivételével - olyan települési (községi) önkormányzatok nyújthatnak be, amelyek Somogy megye közigazgatási területén belül helyezkednek el.
 - b) Támogatható tevékenység meghatározása: a pályázati kérelemnek az I/(1) „A” pont alatt meghatározott célterületekre irányuló – Somogy megye közigazgatási területén belül megvalósuló – projektek, tevékenységek támogatására kell vonatkoznia.
 - c) A pályázati kérelem pozitív elbírálása esetén kötelezően megvalósítandó tevékenységként kerül meghatározásra, hogy a pályázó az Alapból nyújtott az I/(1) „A” célterület szerinti támogatások esetén a megvalósult projekten A/5-ös tábla formátumban elhelyezi, hogy **„A program a Somogy Megyei Önkormányzat támogatásával valósult meg”**. E kiemelt szöveg mellett a pályázó köteles a Somogy Megyei Önkormányzat címerét is feltüntetni.
 - d) A pályázati kérelem benyújtása során nem támogatható tevékenységek az alábbiak:
 1. nem támogatható a Vidékfejlesztési Programon, LEADER Programon, vagy hazai forrásból biztosított támogatásokon kívüli pályázatok önereje, továbbá azon támogatási igények, melyek olyan fenti pályázatokhoz kapcsolódó önerőre vonatkoznak, melyek esetében a záró elszámolás e pályázat benyújtásakor megtörtént.

III.

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

- (1) A támogatás összege vissza nem térítendő támogatás formájában kerül megítélésre.
- (2) A támogatás az I/(1) „A” célterületekre benyújtott pályázatoknál maximum 500.000,-Ft.
- (3) A támogató a pályázati kérelem szerint benyújtott támogatási igényt csökkentett összegben is megállapíthatja.
- (4) A támogatás felhasználásának határideje: 2021. május 31.

IV.

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

- (1) A pályázatokat tértivevényes küldeményként postai úton kell benyújtani egy eredeti példányban. A postára adás határideje a benyújtási időszak utolsó napja (2020. július 15). A borítékra rá kell írni: „SomFALU-2020.”
- (2) A pályázatok benyújtásának címe:
Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal
7400 Kaposvár, Fő utca 10.
- (3) A pályázatot az e Felhívás 1. melléklete szerinti Adatlap pontos és hiánytalan kitöltésével kell benyújtani, mellékelve ahhoz az Adatlapon felsorolt kötelező mellékleteket.
- (4) A pályázatok döntésre való előkészítését a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) folyamatosan végzi, és formai-, valamint a felhívásnak való megfelelési ellenőrzése keretében - amennyiben a Hivatal a formai ellenőrzés során a benyújtott dokumentumokban hiányosságot, vagy a felhívással való ellentmondást észlel - egy alkalommal hiánypótlásra szólítja fel a Pályázót 8 napos határidővel.
- (5) Nem hiánypótolható és hiánypótolható pályázati feltételek fenn állta esetén a Hivatal érdemi vizsgálat nélküli elutasító döntésre terjeszti fel azon pályázatokat, amelyek:
 - a) Somogy megye közigazgatási területén kívül található községi önkormányzattól, vagy Somogy megye közigazgatási területén lévő várostól, illetve a megyei jogú várostól érkeztek,
 - b) a benyújtási időszakon kívül (előtte, vagy utána) érkeztek,
 - c) nem a pályázati Adatlapon kerültek benyújtásra,
 - d) nemzetiségi települési önkormányzat esetében nem csatolták a benyújtáshoz a települési önkormányzat támogató nyilatkozatát.
- (6) A pályázati kérelmeket egy alkalommal a Somogy megyei TOP Projekt Bizottság (továbbiakban: Bizottság) bírálja el.
- (7) A támogatásról szóló döntésről a pályázó értesítő elektronikus levelet kap, majd a döntést követő 30 napon belül Támogatási Szerződés kötésére kerül sor.

- (8) A támogatás folyósítása a támogatási szerződés megkötésétől számított 30 napon belül megtörténik.
- (9) A támogatásról történő elszámolás határideje: 2021. augusztus 31. napja. A Támogató jogosult a támogatás rendeltetésszerű felhasználását ellenőrizni. Amennyiben a támogatott a támogatási összeget jogosulatlanul, jogszabálysértően vagy nem rendeltetésszerűen, nem a szerződésben szereplő célra használja fel, az Áht. 53/A. § (1)-(2) bekezdései alapján visszafizetési kötelezettség terheli, és a jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás összegét az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Ávr.) 98. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott mértékű ügyleti kamattal köteles visszafizetni. Amennyiben a Támogatott a számára előírt visszafizetési kötelezettséget nem-, vagy késedelmesen teljesíti az ügyleti kamaton felül a támogatási összeget az Áht. 53/A. § (2) bekezdése alapján az Ávr. 98. § (2) bekezdésében meghatározott mértékű késedelmi kamattal növelt mértékben köteles visszafizetni.
- (10) Az elszámolás formája:
- a) A/4-es terjedelmű szöveges szakmai beszámoló,
 - b) kiadásokat alátámasztó záradékolt számla (Záradék szövege: „A számla ... Ft összegben a SomFALU-2020 terhére elszámolásra került.”) és a kifizetést igazoló bizonylat, azzal, hogy a benyújtott pénzügyi bizonylatoknak a megítélt támogatási összeg 100 %-át le kell fednie, az I. (1) A. célterület esetében ez akkora összegű számlatétel(ek)e)t jelent, amely alapján a Vidékfejlesztési Programban, a Leader programban, és a hazai forrás támogatására meghatározott támogatási intenzitás szerinti önerő legalább akkora összegben kifizetésre került, mint az e Felhívás alapján megítélt támogatás,
 - c) a Támogatási Szerződés mellékletét képező ZÁRADÉK nyilatkozat kitöltése.
- (11) Amennyiben a Támogatási Szerződésben vállalt kötelezettség megghiúsul, a pályázó köteles e tényt haladéktalanul írásban bejelenteni a Bizottság felé és 30 napon belül köteles a támogatást visszafizetni a Somogy Megyei Önkormányzat számlájára.

Kaposvár, 2020. december 11.

Somogy Megyei Önkormányzat
Biró Norbert
a Somogy Megyei Közgyűlés elnöke

A pályázati felhívással kapcsolatban információ kizárólag írásban,
elektronikus úton kérhető a
somfalu2019@gmail.com
e-mail címen.

ADATLAP
AZ I. (1) „A” – ÖNRÉSZ TÁMOGATÁSA - típusú pályázatokhoz

Az önkormányzat által benyújtott, támogatási szerződéssel / támogatói okirattal rendelkező a Vidékfejlesztési Program, LEADER Program és hazai forrás terhére benyújtott pályázatok megvalósításához szükséges önrész támogatására, amely pályázatok megvalósítása igazolható módon 2021. május 31-ig megtörténik.

I. A PÁLYÁZÓ TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT ADATAI

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

II. A MEGVALÓSÍTANI KÍVÁNT PROJEKT

1. PÁLYÁZAT ADATAI
 KÓDJELE:
 CÍME:
 TÁMOGATÁSI INTENZITÁSA:
2. PÁLYÁZAT MEGVALÓSÍTÁSI HELYSZÍNE:
3. PÁLYÁZAT BEMUTATÁSA (max. A/4 terjedelem):
4. PÁLYÁZAT KÖLTSÉGADATAI: (bruttó módon kérjük megadni)

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

**III. AZ IGÉNYELT TÁMOGATÁSI ÖSSZEG ÉS ANNAK RÖVID
 INDOKOLÁSA**

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

IV. NYILATKOZATTÉTEL

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

polgármester

V. KÖTELEZŐEN CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK

1. TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS/TÁMOGATÓI OKIRATA
2. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT AZ ALAPBÓL TÖRTÉNŐ PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁRA

-
- ⁱ Módosította a 7/2020.(V.22.) önkormányzati rendelet 1. §-a, kihirdetve: 2020.05.22-én 09.00 órakor, hatályos: 2020. május 23. napjától
- ⁱⁱ Módosította a 11/2020.(IX.25.) önkormányzati rendelet 1. §-a, kihirdetve: 2020.09.25-én 13.00 órakor, hatályos: 2020. szeptember 26. napjától
- ⁱⁱⁱ Módosította a 13/2020.(XII.11.) önkormányzati rendelet 1. §-a, kihirdetve: 2020.12.11-én 10.30 órakor, hatályos: 2020. december 12. napjától
- ^{iv} Módosította az 1/2021.(II.12.) önkormányzati rendelet 1. §-a, kihirdetve: 2021.02.12-én 10.30 órakor, hatályos: 2021. február 13. napjától
- ^v Módosította a 7/2020.(V.22.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, kihirdetve: 2020.05.22-én 09.00 órakor, hatályos: 2020. május 23. napjától
- ^{vi} Módosította a 11/2020.(IX.25.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, kihirdetve: 2020.09.25-én 13.00 órakor, hatályos: 2020. szeptember 26. napjától
- ^{vii} Módosította a 13/2020.(XII.11.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, kihirdetve: 2020.12.11-én 10.30 órakor, hatályos: 2020. december 12. napjától
- ^{viii} Módosította az 1/2021.(II.12.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, kihirdetve: 2021.02.12-én 10.30 órakor, hatályos: 2021. február 13. napjától
- ^{ix} Módosította a 7/2020.(V.22.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése, kihirdetve: 2020.05.22-én 09.00 órakor, hatályos: 2020. május 23. napjától
- ^x Módosította a 11/2020.(IX.25.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése, kihirdetve: 2020.09.25-én 13.00 órakor, hatályos: 2020. szeptember 26. napjától
- ^{xi} Módosította a 13/2020.(XII.11.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése, kihirdetve: 2020.12.11-én 10.30 órakor, hatályos: 2020. december 12. napjától
- ^{xii} Módosította az 1/2021.(II.12.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése, kihirdetve: 2021.02.12-én 10.30 órakor, hatályos: 2021. február 13. napjától
- ^{xiii} Módosította a 11/2020.(IX.25.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése, kihirdetve: 2020.09.25-én 13.00 órakor, hatályos: 2020. szeptember 26. napjától
- ^{xiv} Módosította a 13/2020.(XII.11.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése, kihirdetve: 2020.12.11-én 10.30 órakor, hatályos: 2020. december 12. napjától
- ^{xv} Módosította az 1/2021.(II.12.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése, kihirdetve: 2021.02.12-én 10.30 órakor, hatályos: 2021. február 13. napjától
- ^{xvi} Módosította a 7/2020.(V.22.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése, kihirdetve: 2020.05.22-én 09.00 órakor, hatályos: 2020. május 23. napjától
- ^{xvii} Módosította a 11/2020.(IX.25.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése, kihirdetve: 2020.09.25-én 13.00 órakor, hatályos: 2020. szeptember 26. napjától
- ^{xviii} Módosította a 13/2020.(XII.11.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése, kihirdetve: 2020.12.11-én 10.30 órakor, hatályos: 2020. december 12. napjától
- ^{xix} Módosította az 1/2021.(II.12.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése, kihirdetve: 2021.02.12-én 10.30 órakor, hatályos: 2021. február 13. napjától
- ^{xx} Módosította a 8/2020.(VI.11.) önkormányzati rendelet 1. §-a, kihirdetve: 2020.06.11-én 09.00 órakor, hatályos: 2020. június 12. napjától

^{xxi} Módosította a 13/2020.(XII.11.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése, kihirdetve: 2020.12.11-én 10.30 órakor, hatályos: 2020. december 12. napjától