

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Kaposváron a Vármegyeháza, Fő utca 10. sz. alatti I. emeleti Értéktermében a Somogy Megyei Közgyűlés elnökének döntési eljárásáról 2020. május 22-én

Jelen vannak: Bíró Norbert, a közgyűlés elnöke
Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző

Bíró Norbert, a Közgyűlés elnöke

Megállapítja, hogy a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet alapján veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdését, amely az alábbiak szerint rendelkezik:

„Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja.”. Így a jelen döntés meghozatalát a Közgyűlés elnöke látja el.

Az elnöki döntés során a törvényességet Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző biztosítja.

(Az előterjesztések a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)

Napirend:

1. Előterjesztés a két közgyűlés között eltelt időszak munkájáról és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Bíró Norbert, a közgyűlés elnöke
Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző
2. Előterjesztés az önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének módosításáról
Előadó: Bíró Norbert, a közgyűlés elnöke
Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző
3. Előterjesztés a Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Kft. 2019. évi tevékenységének beszámolójáról, valamint a 2020. évi üzleti tervéről
Előadó: Bíró Norbert, a közgyűlés elnöke
4. Előterjesztés a Somogy Megyei Vállalkozói Központ Alapítvány 2019. évi tevékenységének beszámolójáról
Előadó: Bíró Norbert, a közgyűlés elnöke
5. Előterjesztés a Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosításáról (zárt)
Előadó: Bíró Norbert, a közgyűlés elnöke

6. Előterjesztés a Somogy Megyei Vállalkozói Központ Alapítvány Alapító Okiratának módosításáról (zárt)
Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke
7. Beszámoló a Somogy Megyei Önkormányzati Társulás 2019. évi tevékenységéről
Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke
8. Tájékoztató a megyei főépítész tapasztalatairól a főépítési tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 8. § b) pontja alapján
Előadó: Fábián Éva ny. megyei főépítész
9. Előterjesztés a Mária Út Közhasznú Egyesületből történő kilépésről
Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

NAPIREND TÁRGYALÁSA:

1. **Előterjesztés a két közgyűlés között eltelt időszak munkájáról és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról**
Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke
Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző

Biró Norbert, a Közgyűlés elnöke

Az előterjesztést áttanulmányozta, és az alábbi döntést hozta:

2/2020.(V.22.) közgyűlési elnöki határozat

- 1./ A Somogy Megyei Közgyűlés tudomásul veszi a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által meghirdetett „A magyar kultúráért és oktatásért – Központi pályázati felhívás (2020.)” felhívásra, **MKO-KP-1-2020/1-002445 azonosítószámú „Somogyi borok és erdélyi ízek népszerűsítése a Vigasságok terén”** című pályázat benyújtását, és kedvező elbírálása esetén felhatalmazza az Elnököt a támogatási szerződés aláírására, valamint az abból fakadó intézkedések megtételére, kötelezettségek vállalására.
- 2./ A Somogy Megyei Közgyűlés tudomásul veszi a 2020. január 16. és 2020. április 30. között eltelt időszak munkájáról és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló előterjesztést. Felkéri a megyei jegyzőt, hogy a folyamatban lévő határozatok végrehajtását kísérvé figyelemmel.

Felelős: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke
Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző
Határidő: folyamatos

2. **Előterjesztés az önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének módosításáról**
Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke
Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző

Bíró Norbert, a Közgyűlés elnöke

Az előterjesztést és mellékleteit áttanulmányozta, és az alábbi rendeletet megalkotta:

**A Somogy Megyei Közgyűlés
7/2020.(V.22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének módosításáról**

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

3. Előterjesztés a Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Kft. 2019. évi tevékenységének beszámolójáról, valamint a 2020. évi üzleti tervéről

Előadó: Bíró Norbert, a közgyűlés elnöke

Bíró Norbert, a Közgyűlés elnöke

Az előterjesztést és mellékleteit áttanulmányozta, és az alábbi döntést hozta:

3/2020.(V.22.) közgyűlési elnöki határozat

A Somogy Megyei Közgyűlés a megyei önkormányzati tulajdoni hányaddal működő Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Kft. tevékenységéről - a közgyűlés által kijelölt felügyelő bizottsági tagok tájékoztatása alapján - készített előterjesztést elfogadja.

Felelős: Bíró Norbert, a közgyűlés elnöke

Határidő: 2020. május 31.

4. Előterjesztés a Somogy Megyei Vállalkozói Központ Alapítvány 2019. évi tevékenységének beszámolójáról

Előadó: Bíró Norbert, a közgyűlés elnöke

Bíró Norbert, a Közgyűlés elnöke

Az előterjesztést és mellékleteit áttanulmányozta, és az alábbi döntést hozta:

4/2020.(V.22.) közgyűlési elnöki határozat

A Somogy Megyei Közgyűlés a megyei önkormányzati tulajdoni hányaddal működő Somogy Megyei Vállalkozói Központ Alapítvány tevékenységéről - a közgyűlés által kijelölt felügyelő bizottsági tagok tájékoztatása alapján - készített előterjesztést elfogadja.

Felelős: Bíró Norbert, a közgyűlés elnöke

Határidő: 2020. május 31.

5. Előterjesztés a Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosításáról (zárt)

Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

A napirendről külön jegyzőkönyv készült.

6. Előterjesztés a Somogy Megyei Vállalkozói Központ Alapítvány Alapító Okiratának módosításáról (zárt)

Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

A napirendről külön jegyzőkönyv készült.

7. Beszámoló a Somogy Megyei Önkormányzati Társulás 2019. évi tevékenységéről

Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

Biró Norbert, a Közgyűlés elnöke

A beszámolót áttanulmányozta, és az alábbi döntést hozta:

7/2020.(V.22.) közgyűlési elnöki határozat

A Somogy Megyei Közgyűlés a Somogy Megyei Önkormányzati Társulás 2019. évi tevékenységéről készített szakmai és pénzügyi beszámolót jóváhagyja.

Felelős: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

Határidő: értelemszerűen

8. Tájékoztató a megyei főépítész tapasztalatairól a főépítész tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 8. § b) pontja alapján

Előadó: Fábíán Éva ny. megyei főépítész

Biró Norbert, a Közgyűlés elnöke

A tájékoztatót áttanulmányozta, és mivel tájékoztató napirendről van szó, mellyel kapcsolatban a közgyűlésen vita, szavazás nincs, így a tájékoztatót tudomásul vette.

9. Előterjesztés a Mária Út Közhasznú Egyesületből történő kilépésről

Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

Az előterjesztést áttanulmányozta, és az alábbi döntést hozta:

8/2020.(V.22.) közgyűlési elnöki határozat

1. A Somogy Megyei Közgyűlés egyetért a Somogy Megyei Önkormányzatnak a Mária Út Közhasznú Egyesületből az Egyesület Alapszabálya 3. § (12) bekezdés 2. francia bekezdés alapján 2020. június 01. napjával történő kilépésével.
2. A Somogy Megyei Közgyűlés felkéri a megyei jegyzőt a kilépési nyilatkozat megfogalmazására, és az Egyesület részére történő megküldésre.

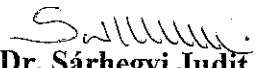
Felelős: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

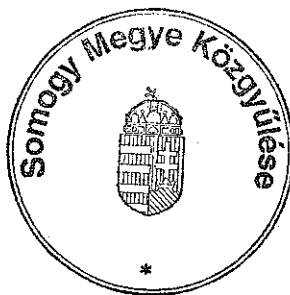
Határidő: haladéktalanul (a kilépési nyilatkozat megküldésére)

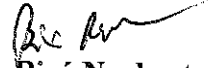
Biró Norbert, a Közgyűlés elnöke

További döntéshozatallal érintett napirend nincsen.

Kmf.


Dr. Sárhegyi Judit
megyei jegyző




Biró Norbert
a Közgyűlés elnöke

A Somogy Megyei Közgyűlés

7/2020.(V.22.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének módosításáról

A Somogy Megyei Közgyűlés Elnöke a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, 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:

1. §

A Somogy Megyei Közgyűlésnek az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) II.2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

II.

A MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

2. §

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

Bevételi főösszegét	1 527 839 330 Ft-ban
Kiadási főösszegét	1 527 839 330 Ft-ban

Bevételi és kiadási főösszegeinek egyenlegét megállapítja	0 Ft-ban
---	----------

Költségvetési bevételeit	481 937 426 Ft-ban
Költségvetési kiadását	1 517 527 330 Ft-ban

Költségvetési bevételeinek és kiadásainak egyenlegét megállapítja	-1 035 589 904 Ft-ban
---	-----------------------

ebből:

A költségvetési bevételeken és kiadásokon belül

A működési célú bevételek összegét	481 551 782 Ft-ban
A működési célú kiadások összegét	1 206 042 578 Ft-ban

Működési bevételeinek és kiadásainak egyenlegét megállapítja	-724 490 796 Ft-ban
--	---------------------

Finanszírozási bevételeit	1 045 901 904 Ft-ban
Finanszírozási kiadását	10 312 000 Ft-ban

Finanszírozási bevételeinek és kiadásainak egyenlegét megállapítja	1 035 589 904 Ft-ban
--	----------------------

<i>Felhalmozási célú bevételeit</i>	<i>385 644 Ft-ban</i>
<i>Felhalmozási célú kiadását</i>	<i>311 484 752 Ft-ban</i>
<i>Felhalmozási egyenlegét megállapítja</i>	<i>-311 099 108 Ft-ban</i>

Kötelező működési feladatok kiadásait: *1 067 593 628 Ft-ban*
ebből:

<i>a személyi juttatások összegét</i>	<i>241 643 820 Ft-ban</i>
<i>a szociális hozzájárulási adó összegét</i>	<i>45 212 112 Ft-ban</i>
<i>a dologi kiadások összegét</i>	<i>260 368 395 Ft-ban</i>

Az általános tartalék összegét: *16 345 911 Ft-ban*

A céltartalék összegét: *554 186 057 Ft-ban*

Projekt kockázati tartalék összegét: *5 000 000 Ft-ban*

Önként vállalt feladatok kiadásait: *138 448 950 Ft-ban*

Költségvetési létszámkeretét 40,0 főben állapítja meg:
ebből:

a Somogy Megyei Önkormányzat létszámkerete: 6,0 fő

a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal létszámkerete: 34,0 fő

2. §

- (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. sz. melléklete lép.
- (2) A Rendelet 1/A. melléklete helyébe e rendelet 1/A. melléklete lép.
- (3) A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

3. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.

Dr. Sárhegyi Judit s. k.
megyei jegyző

Biró Norbert s. k.
a közgyűlés elnöke

Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatal összevont adatok

BEVÉTELEK

1. melléklet a 7/2020.(V.22.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Ft Módosított előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	257 800 000	0	257 800 000
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	257 800 000	0	257 800 000
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	196 534 968	0	196 534 968
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	454 334 968	0	454 334 968
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0

25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	15 077 782	0	15 077 782
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	9 124 000	0	9 124 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 015 032	0	3 015 032
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	27 216 814	-	27 216 814
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0

64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	385 644	0	385 644
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	385 644		385 644
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	481 937 426		481 937 426
			0	0	0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 045 901 904	0	1 045 901 904
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	1 045 901 904	0	1 045 901 904
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	1 045 901 904	0	1 045 901 904
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+24+...+26)	B82	0	0	0
28	Államháztartáson kívüli finanszírozás bevételei	B83	0	0	0

29	Varóbevételek	B84	0	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	1 045 901 904	0	1 045 901 904
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:			1 527 839 330	0	1 527 839 330

KIADÁSOK

				0	0
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	134 453 325	0	134 453 325
02	Normatív jutalmak	K1102	11 445 000	0	11 445 000
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	37 257 900	0	37 257 900
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	400 000	0	400 000
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	870 000	0	870 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	5 912 000	0	5 912 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 294 458	0	1 294 458
10	Egyéb költségtérítések	K1110	793 250	0	793 250
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	160 000	0	160 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 200 000	0	1 200 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	193 785 933	0	193 785 933
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	52 027 500	0	52 027 500
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	30 641 163	0	30 641 163
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	9 814 060	0	9 814 060
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	92 482 723	0	92 482 723
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	286 268 656	0	286 268 656
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	51 857 640	0	51 857 640
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	35 000	0	35 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	9 760 859	0	9 760 859
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	9 795 859	0	9 795 859
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 815 220	0	3 815 220
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 258 400	0	2 258 400
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	6 073 620	0	6 073 620
28	Közüzemi díjak	K331	23 468 640	0	23 468 640
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	6 000	280 630	286 630
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 656 000	0	2 656 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	118 452 654	38 634 630	157 087 284
34	Egyéb szolgáltatások	K337	27 698 565	-280 630	27 417 935
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	172 281 859	38 634 630	210 916 489
36	Kiküldetések kiadásai	K341	100 000	0	100 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0

38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	100 000	0	100 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	40 893 298	6 237 170	47 130 468
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 600 000	0	1 600 000
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	3 741 215	0	3 741 215
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	46 234 513	6 237 170	52 471 683
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	234 485 851	44 871 800	279 357 651
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásen alapuló befizetései	K5022	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	9 550 411	2 476 252	12 026 663
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	1 000 000	1 000 000
70	Tartalékok	K513	626 127 405	52 595 440	573 722 953
	lekötött tartalék		5 000 000	0	5 000 000
	céltartalék		606 781 497	-52 595 440	554 186 057
	általános tartalék		16 345 911	0	16 345 911
71	Egyéb működési célú kiadások (=59+59+...+70)	K5	637 677 819	49 119 188	588 558 631

72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	4 600 000	0	4 600 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	854 978	3 344 400	4 199 378
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 472 844	902 988	2 375 832
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	6 927 822	4 247 388	11 175 210
80	Ingatlanok felújítása	K71	236 464 206	0	236 464 206
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	63 845 336	0	63 845 336
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	300 309 542	0	300 309 542
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+46+54+71+79+84+94)	K1-K8	1 517 527 330	0	1 517 527 330
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0

11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	10 312 000	0	10 312 000
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	10 312 000	0	10 312 000
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
29	Változások	K94	0	0	0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	10 312 000	0	10 312 000
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:			1 527 839 330	0	1 527 839 330

Somogy Megyei Önkormányzat

BEVÉTELEK

1/A. melléklet a 7/2020.(V.22.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Ft
					Módosított előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	257 800 000	0	257 800 000
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	257 800 000	0	257 800 000
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	196 534 968	0	196 534 968
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	454 334 968	0	454 334 968
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0

26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	13 035 000	0	13 035 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	13 035 000	0	13 035 000
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0

64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	385 644	0	385 644
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	385 644	0	385 644
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	467 755 612	0	467 755 612
				0	0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 022 627 198	0	1 022 627 198
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	1 022 627 198	0	1 022 627 198
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	1 022 627 198	0	1 022 627 198
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0

29	Változóbevételek	B34	0	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B3	1 022 627 198	0	1 022 627 198
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen			1 490 382 810	0	1 490 382 810

KIADÁSOK

0 0

01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	11 400 000	0	11 400 000
02	Normatív jutalmak	K1102	270 000	0	270 000
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	273 600	0	273 600
08	Ruházati költségértítés	K1108	0	0	0
09	Közlekedési költségértítés	K1109	0	0	0
10	Egyéb költségértítések	K1110	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 200 000	0	1 200 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	13 143 600	0	13 143 600
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	52 027 500	0	52 027 500
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	30 041 163	0	30 041 163
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	8 314 060	0	8 314 060
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	90 382 723	0	90 382 723
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	103 526 323	0	103 526 323
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	19 868 422		19 868 422
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 960 859	0	3 960 859
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	3 960 859	0	3 960 859
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	389 700	0	389 700
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	389 700	0	389 700
28	Közüzemi díjak	K331	189 600	0	189 600
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	280 630	280 630
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	576 000	0	576 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	103 853 266	38 634 630	142 487 896
34	Egyéb szolgáltatások	K337	18 828 357	-280 630	18 547 727
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	123 447 223	38 634 630	162 081 853
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0

38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	25 652 638	6 237 170	31 889 808
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	2 455 215	0	2 455 215
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	28 107 853	6 237 170	34 345 023
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	155 905 635	44 871 800	200 777 435
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	9 550 411	2 476 252	12 026 663
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
67	Kamat támogatások	K510	0	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	1 000 000	1 000 000
70	Tartalékok, mely felosztva:	K513			
	lekötött tartalék		5 000 000	0	5 000 000
	céltartalék		606 781 497	-52 595 440	554 186 057
	általános tartalék		16 345 911	0	16 345 911
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	637 877 819	-49 119 188	588 758 631

72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 100 000	0	1 100 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	354 978	3 344 400	3 699 378
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	392 844	902 988	1 295 832
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	1 847 822	4 247 388	6 096 210
80	Ingatlanok felújítása	K71	236 464 206	0	236 464 206
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	63 845 336	0	63 845 336
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	300 309 542	0	300 309 542
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	1 219 132 563	0	1 219 132 563
			0	0	0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0

11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	10 312 000	0	10 312 000
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	260 938 247	0	260 938 247
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	271 250 247	0	271 250 247
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0
28	A gazdasághoz nem kapcsolódó, származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
29	Változatlanok	K94	0	0	0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	271 250 247	0	271 250 247
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:			1 490 382 810	0	1 490 382 810

2. melléklet a 7/2020.(V.22.) önkormányzati rendelethez

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

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	23 783 538	23 783 538	23 783 538	23 783 538	23 783 538	23 783 539	359 259 284
Működési célú költségvetési támogatás	21 483 333	21 483 333	21 483 333	21 483 333	21 483 333	21 483 333	21 483 333	21 483 333	21 483 333	21 483 333	21 483 333	21 483 336	257 799 999
Pénzmaradvány		50 582 121	0	0	0	23 274 706							73 856 827
Működési (saját) bevételek	2 268 068	2 268 068	2 268 068	2 268 068	2 268 068	2 268 068	2 268 068	2 268 068	2 268 068	2 268 068	2 268 068	2 268 066	27 216 814
Működési célú kapott támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	32 137	32 137	32 137	32 137	32 137	32 137	32 137	32 137	32 137	32 137	32 137	32 137	385 644
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK	36 095 448	27 783 447	25 783 447	25 783 447	29 601 686	30 601 686	30 601 686	30 601 686	30 601 686	30 601 686	30 601 686	30 601 693	359 259 284

[illegible]



Ügyiratszám: SMÖH/200-4/2020.

ELŐTERJESZTÉS

a két közgyűlés között eltelt időszak munkájáról és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

A napirend célja, hogy a közgyűlés számára folyamatosan beszámoljunk a két közgyűlés között eltelt időszakról, illetve az előző közgyűlés által hozott döntések végrehajtásáról. Jelen előterjesztés a 2020. január 16. és 2020. április 30. közötti időszak munkáját öleli fel.

A Magyar Kormány 40/2020. (III. 11.) Kormányrendeletében a koronavírus járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzete miatt ebben az időszakban a Hivatal 2020. március 16. napjától - 2020. április 30. napjáig (2020. május 4-ig) otthoni munkavégzés keretében végezte a munkáját azzal, hogy ebben az időszakban a feladatok felmerülésének tekintetbe vételével munkáltatói szabadságolásokra is sor került, különös tekintettel azon munkakörökre, melyek otthoni munkavégzéssel nem láthatók el, illetve azon körülményre is, hogy az óvodák és iskolák járványügyi helyzetben történt bezárása okán több kollégánk egy vagy több gyermek otthoni tanulását, és ellátását biztosította. A feladataink elvégzése zökkenőmentes volt, a Hivatal határidőt nem mulasztott.

I.

Két közgyűlés között eltelt időszak munkája, a megyei önkormányzat alaptevékenységével kapcsolatos feladatellátás

Önkormányzati és Jogi Iroda

A testületi munka keretében ellátta a Somogy Megyei Közgyűlés a 2020. február 14-i soros ülésével kapcsolatos előkészítési- és végrehajtási feladatokat.

A veszélyhelyzet kihirdetését követően előkészítette és végrehajtotta a soron kívüli közgyűlés összehívása helyett a március 16-i elnöki-, illetve az április 2-i, április 23-i és április 30-i alelnöki (Területi- és Településfejlesztési Operatív Program döntéshozatali mechanizmusa) döntéseket.

A nemzetiségi önkormányzatok vonatkozásában is elvégezte a testületi munkával kapcsolatban felmerülő feladatokat (3 testületi ülést szervezett).

A humánpolitikai feladatok körében közszolgálati- és munkajogi feladatokat végzett az önkormányzat, a hivatal és a nemzetiségi önkormányzatok tekintetében, úgy, mint előresorolások, közfoglalkoztatotti megszüntető iratok.

Elkészítette az éves továbbképzési terveket.

A Somogy Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat közfoglalkoztatási pályázatát megírta, a közfoglalkoztatást bonyolítja.

Egyebekben elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozatokat adott ki. Közérdekű adatigényléseket intézett.

Szabályzatok elkészítésében, ÁSZ ellenőrzés anyagának összeállításában vett részt az iroda. Elektronikus aláírások meghosszabbításának ügyintézését végezte.

A nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú támogatásaival kapcsolatos döntéseket véleményezte.

Az épületet használó szervezetek üzemeltetési költség-hozzájárulás csökkentésével kapcsolatos szerződésmódosításokat előkészítette.

Intézte a Múzeum által használt épületrészek költségeivel kapcsolatos továbbszámzási teendőket.

Választással kapcsolatban intézte a választási gépek el- és visszaszállításával kapcsolatos teendőket. Időközi választások lebonyolítását elkezdte, de a veszélyhelyzet miatt ezek felfüggesztésre kerültek (Somogysárd, Istvándi).

Területfejlesztési Iroda

A TOP-5.1.1-16-2016-00001 azonosítószámú, „Somogy Megyei Foglalkoztatási Paktum” című projekt keretében 2020. március 31-ig 698 fő bevonása történt meg, akik vagy foglalkoztatásba kerültek vagy képzést kaptak. A 698 főből 419 fő már 6 hónapja dolgozik, 270 fő esetében a támogatási időszak lejártá után 6 hónappal még zajlik a továbbfoglalkoztatás. Januárban részt vettünk Siófokon a helyi paktum irányító csoport ülésén és fórumán, február 26-án Nagybjomban szintén az irányító csoport és a fórum tanácskozott, a márciusi kaposvári paktum által szervezett irányító csoport ülés online került megtartásra szem előtt tartva az időközben kialakult járványügyi helyzetet. A Kormány március 14-én hozott intézkedéseihez igazodva március 16-a óta online folyik a munkavégzés a foglalkoztatási paktum irodájában. A működés és a munkaerőigények kezelése zavartalan, konzorciumi partnerünk, a Somogy Megyei Kormányhivatal továbbra is végzi a bevonásokat, napi kapcsolatban állunk a kollégákkal, az ügymenet változatlan. Február 20-án került sor az idei évi első irányító csoport ülésre, melynek napirendjei között szerepelt a helyi paktum egyeztetés. A két rendezvény összevonása azért indokolt, mert így az irányító csoporttagok első kézből értesülnek a helyi paktumok problémáival, kérdéseivel, a helyi paktum megvalósító kollégák pedig információt, ötleteket szerezhetnek a megyei paktum tevékenységeiről, terveiről. Az áprilisra és májusra tervezett további egyeztetéseket – köztük állásbörze, fórum ülés, helyi termék nap – bizonytalan ideig elhalasztjuk, a pályázati feltételeket figyelembe véve ezek megtartása később lesz. Az irányító csoport ülést terveink szerint online rendezzük meg partnereinkkel májusban. A projekt keretében lezárult az első szakértői szolgáltatásokra vonatkozó közbeszerzés, márciusban kötöttünk szerződést az Ex Ante Kft.-vel, a közös munka megkezdődött. A következő időszakban feladatunk a helyi termék- és szolgáltatásfejlesztés, a projektmonitoring és a hatékonyságvizsgálathoz kapcsolódó közbeszerzés lebonyolítása, az ajánlattételi felhívás előzetes ellenőrzése, és annak hiánypótlása zajlik a Magyar Államkincstárnál. Tapasztalataink szerint a vállalkozói igények az elmúlt időszakban megemelkedtek a paktum nyújtotta lehetőségekre.

Az EFOP-1.6.3.-2017-00006 azonosítószámú, „Somogy megyei felzárkózás-politikai együttműködések támogatása a helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan” című projekt keretében, melyet a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatósággal konzorciumban valósítunk meg, februárban tartotta idei első munkacsoport ülését. Az egyeztetésen részt vett a megyei roma önkormányzat elnöke mellett több helyi roma önkormányzat vezetője, valamint a romák felzárkóztatásával és problémáival foglalkozó valamennyi megyei projektmegvalósító. Eredményes egyeztetést bonyolítottunk le, több ötlet, javaslat és konkrét megoldási lehetőség is elhangzott, melyet a továbbiakban szeretnénk megvalósítani. Terveink szerint erősödik az együttműködés a konzorciumi partnerünkkel is, egy képzési mintaprojekt beindításán dolgozunk, amennyiben a járványügyi helyzet kedvezőbbre fordul majd. A projekt keretében a munkavégzés

folyamatos, március 16-a óta is ellátjuk feladatainkat, rendezvényeinket kell átütemeznünk. Az idei évben is 4 közösségi együttműködést erősítő rendezvényt, további 3 munkacsoport ülést, 2 fórum ülést kell lebonyolítanunk, melyeket most bizonytalan ideig el kell halasztanunk. A projekt keretében részt vettünk február végén Zalaszentlászlón a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság által szervezett két napos szakmai egyeztetésen, ahol tájékozódhattunk a többi megye pályázatának állásáról, valamint gyakorlati tanácsokat kaptunk a további feladatok megvalósításához.

A DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0028 azonosítószámú, „Kaposvári Vigasságok terének kialakítása” című pályázatban vállalt kötelezettségek szerint a Somogy Megyei Önkormányzatot, mint Kedvezményezettet 5 éves fenntartási kötelezettség terheli, amelynek kezdete 2016 decembere volt. A fenntartási kötelezettség teljesítése a kialakult járványügyi helyzet miatt egyeztetést igényel a Közreműködő Szervezet bevonásával.

A PPI2Innovate nemzetközi pályázat lezárt, a záró elszámolás és beszámoló elfogadásra került. A záró elszámolásban igényelt 27 269 euró jóváírása megtörtént a projekt eurós bankszámláján 2020. március 12-én.

Nemzetközi tevékenység

Hargita Megye Tanácsa és a Somogy Megyei Önkormányzat testvérmegyei pályázata:

A Somogy Megyei Önkormányzat szervezésében immáron negyedik éve kerül megrendezésre a Somogyi Borfesztivál elnevezésű, 3 napos programsorozat. A program keretében a számos gasztronómiai elem mellett igényes, magas kulturális értéket képviselő produkciók jelennek meg a színpadon. Idei terveink között szerepelt, hogy a rendezvényt erdélyi gasztronómiai és kulturális programelemekkel színesítjük. Célunk ezzel az értékközvetítés, a figyelem a határon túli magyarság helyzetére, továbbá Hargita megye kulturális és gasztronómiai értékeire való irányítása volt, ezen túl a magyarság helyzetének hangsúlyozása, a nemzeti azonosságtudat növelése, amelynek a Nemzeti Összetartozás Éve miatt idén kiemelt jelentőséget tulajdonítunk. Ötletünket, együttműködésben Hargita Megye Tanácsával pályázattá formáltuk és **MKO-KP-1-2020/1-002445** azonosítószámon, „**Somogyi borok és erdélyi ízek népszerűsítése a Vigasságok terén**” címmel 2020. január 31-én benyújtottuk a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által meghirdetett „**A magyar kultúráért és oktatásért – Központi pályázati felhívás (2020.)**” című pályázati felhívásra. A pályázat elbírálásról eddig értesítést nem kaptunk. A COVID-19 vírus miatt elrendelt veszélyhelyzet miatt a pályázat megvalósítását felfüggesztettük, nyertesség esetén a program megvalósítását későbbi időpontra halasztjuk.

A 2021-2027-es időszak magyar-horvát határmenti térséget érintő programozási feladatok előkészítése érdekében a **Pannon ETT** Interreg V-A HU-HR CP 3.1.1 komponensre benyújtott projektje keretében, a Somogy Megyei Önkormányzattal együttműködésben **2020. február 21-én programelőkészítő workshopot** tartott. A workshop nagy érdeklődéssel és széleskörű részvétellel került megvalósításra. Megjelentek többek között a települési önkormányzatok, Kaposvári Egyetem, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Somogy Megyei Igazgatóságának és a Somogyi Iparkamarának képviselői, illetve vállalkozás-fejlesztéssel foglalkozó szakemberek. A résztvevők véleményt formáltak a határmenti együttműködés során fejlesztési irányokról, illetve elmondták a következő programozási periódus kialakítására vonatkozóan jobbító ötleteiket. A projekt megvalósítása a Somogy Megyei Önkormányzat aktív szerepvállalása mellett zajlik, annak érdekében, hogy a tervezési dokumentumok a Somogy megyei fejlesztési igények figyelembevételével kerüljenek kidolgozásra.

A TOP-3.2.1-16-SO2-2017-00001 azonosítószámú, a „Vármegyeháza épületegyüttes épületeinek energetikai korszerűsítése” című projekt a Somogy Megyei Önkormányzat saját, kiemelt projektje.

A tárgyidőszakban a projekt esetében megindításra került mindkét épületre vonatkozóan a közbeszerzési eljárás, valamint meghirdetésre került a Megyeháza esetében a műszaki ellenőr beszerzésére vonatkozó beszerzési eljárás.

A Megyeháza kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítására 2020. február 27-én került sor, a volt Levéltár épületének közbeszerzési dokumentációjára vonatkozóan a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály a jóváhagyását 2020. március 24-én adta ki, a közbeszerzési eljárás megindításának dátuma 2020. március 25.

A Megyeháza kivitelezési eljárása esetében helyszíni bejárásra került sor március 16-án, mely az előírások szerint dokumentálásra került.

A jelentős számú kiegészítő tájékoztatás igénylés okán mindkét eljárás esetében meghosszabbításra került az ajánlattételi határidő, a Megyeháza kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás ajánlattételi határideje 2020. május 28., a volt Levéltár épületére vonatkozó eljárás esetében jelenleg egyeztetés alatt áll, várhatóan 2020. június 30. lesz az ajánlattétel határideje.

A jogszabályi előírásnak megfelelően a szomszédos megye területrendezési tervét véleményeznie szükséges a megyei főépítésznek. A tájékoztató tárgyidőszakában Tolna megye területrendezési tervének véleményezése történt meg.

Az alábbi települések módosították a településrendezési eszközeiket: Látvány, Nagycsepely, Balatonmáriafürdő, Balatonszemes, Somogytúr, Visz, Gyékényes (IV. és V. kavicsbánya).

Ezen települések vonatkozásában a településrendezési tervek módosításának véleményezését elvégeztük.

Somogytúr, Látvány, Visz, Balatonszemes és Balatonlelle esetében tárgyalásos eljárás keretében történtek meg az egyeztetések a módosításokkal kapcsolatosan.

Síóút Terület- és Településfejlesztési Operatív Program projektje kapcsán - a Területi Vízgazdálkodási Tanács tagjaként - bizottsági véleményező ülésen vett részt a főépítész a vonatkozó időszakban.

Az Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárság által kezdeményezett Balaton Arculati Kézikönyv létrehozása kapcsán konferencián vett részt a főépítész, majd elkészítette a véleményét az előzetes munkaközi anyagról. A tervezés folytatódik.

Sikeresen lezárult Somogy Megye Területrendezési Tervének tervezési fázisa, mely a 6/2020.(III.16.) önkormányzati rendelettel, és az 1/2020.(III.16.) közgyűlési elnöki határozattal elfogadásra került. A terv E-tér munkafelületen történő lezárását, és nyilvánosságra való előkészítését végezte a főépítész.

Projektfejlesztési- és menedzsment Iroda

A Terület- és Településfejlesztési Program előrehaladása

A támogatásban részesült és megvalósítás alatt álló több, mint 190 projekt szakmai feladatainak ellátása továbbra is folyamatos munkát jelent a Projektfejlesztési- és menedzsment Iroda munkatársai számára.

A projektek jelentős részénél a kivitelezés zajlik. 110 beruházás tekintetében kötöttek vállalkozási szerződést a projektek fő elemének számító kivitelezési tevékenységre. Közel 80 projekt esetében befejeződött a kivitelezés, többségénél a befejező tevékenységeket végzik (eszközbeszerzés, szemléletformálás, képzés, energetikai felmérés), vagy a záró elszámolási csomagot adják be, azonban 27 projekt már teljesen lezárult, fenntartási időszakban van.

Több problémás projektnél a tervezési, előkészítési tevékenység zajlik, mivel a korábban elkészült tervek nem lehet megvalósítani a rendelkezésre álló forrásokból, emiatt a műszaki tartalom újratervezésével próbáljuk megoldani a problémát. Egyes projektek esetében ráemelési

kérelmek beadása van folyamatban, így plusz források segítségével valósítjuk meg a beruházásokat.

Elfogadásra került az első kettő Projekt Fenntartási Jelentés a lezárt projektek esetében.

2020. február 26-án támogatásban részesült az Örtilos és Murakeresztúr közötti hiányzó kerékpárútra beadott kiemelt pályázat, ami a Somogy Megyei Önkormányzat vezetésével fog megvalósulni. Jelenleg a támogatási szerződés aláírása zajlik.

2020. március 24-én 4 új pályázat részesült támogatásban, ebből 3 a megyei önkormányzattal konzorciumban valósul meg. Ezeknél a pályázatoknál a támogatási szerződés megkötése van folyamatban. A folyamatot lassítja a Magyar Államkincstárnál kötelező alszámla megnyitása, amit a támogatási szerződéshez szükséges megkötni.

A 2020 márciusában elrendelt vészhelyzet kiemelten érinti a TOP projektek megvalósítását. Menedzsereink a továbbiakban is bonyolítják a projektek menedzselését, azonban a jelenlegi helyzetben több nehézséggel kell szembenéznünk. Több hivatal zárva tartott, vagy csökkentett üzemmódban működik, a települések és beruházások megközelítése is nehezebb. Az előkészítésben és megvalósításban résztvevő partnerek, szolgáltatók a vészhelyzet miatt nehezebben elérhetőek, alapvetően a telefonos és e-mailes kommunikációt szükséges velük folytatni. A tervezők helyszíni felmérései elhúzódnak, az idősebb tervezők nem vállalják a helyszíni munkákat. Emiatt a folyamatok működnek ugyan, ámbar lassultak. A közbeszerzési tevékenységgel kapcsolatban az elektronikus kommunikáció működik. A kivitelezések döntő többsége halad. A kivitelezők is komoly problémákkal szembesültek, egyrészt a humán erőforrás veszélyeztetettsége miatt, másrészt az alapanyagok egy részének gyártási nehézségei, az import építőanyagok szállítási nehézségei, valamint a hirtelen, nem várt árnövekedések miatt.

A beruházásokhoz kapcsolódó szolgáltatások (műszaki ellenőrzés, kötelező nyilvánosság, rehabilitációs szakmérnök felmérése, energetikai audit) szintén korlátozottan, de folyamatosan zajlanak. Egyes tevékenységek, mint például a képzések, szemléletformálások, kötelező nyilvánossághoz tartozó átadó rendezvények megtartása nem lehetséges, itt szükséges a projektek átütemezése.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium a projektek megvalósításának segítése érdekében komplex intézkedéscsomagot dolgozott ki, mely az alábbi releváns pontokat tartalmazza:

- három hónappal automatikusan meghosszabbították a támogatási szerződések véghatáridejét,
- három hónappal automatikusan meghosszabbították az előleg elszámolási határidőket,
- három hónappal automatikusan meghosszabbították a projekt mérföldköveinek határidejét,
- a hiánypótlás teljesítésére, a tisztázó kérdés megválaszolására a jogszabály által lehetséges leghosszabb határidőt állapítja meg az irányító hatóság,
- a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges feltételek teljesítésére nyitva álló határidőt a jogszabály által lehetséges leghosszabb határidőben állapítja meg az irányító hatóság,
- helyszíni ellenőrzésekre nem kerül sor a kihirdetett veszélyhelyzet fennállásának időtartama alatt, a veszélyhelyzet miatt elmaradt helyszíni ellenőrzéseket a veszélyhelyzet megszűnését követő 1 éven belül pótolni szükséges (a helyszíni ellenőrzést kiváltó digitális, vagy online módon történő ellenőrzésre sor kerülhet),
- jogszabály által előírt engedélyezési eljáráshoz kötött cselekmények esetén (pl.: építési engedély, használatbavételi engedély) elegendő az eljárás megindításának igazolása, nem kell a jogerős engedély az érintett támogatási folyamat végrehajtásához (pl.: kifizetéshez). Ezeket a dokumentumokat a későbbiekben szükséges majd benyújtani.
- Támogatási szerződések módosítása egyszerűsített módon történik (pl.: kevesebb alátámasztás, rugalmasabb átcsoportosítás),
- ha a projekt egy vagy több, a felhívásban meghatározott, önállóan támogatható eleme már megvalósult, és önállóan is működőképes, a projekt a befejezés előtt a támogatás arányos csökkentésével lezárható,

- a veszélyhelyzet időtartalmára az elszámolások benyújtásához elegendő a számla, a kifizetést igazoló bankkivonat és a vállalkozói szerződés (vagy jogalap igazolás), az ebben az időszakban kért alátámasztó dokumentumoknak a helyszínen rendelkezésre kell állniuk és az Irányító Hatóság, kifizető ügynökség bármikor bekérheti azokat,
- a beszámoló elutasítása esetén az Irányító Hatóságok mérlegelhetik a támogatás folyósításának felfüggesztését, azaz nem kötelező ezt a szankciót alkalmazni.

Ha a projekt lezárásához már csak a Sajtónyilvános ünnepélyes projektátadó, vagy egyéb „KTK 2020” szerinti rendezvény lebonyolítása hiányzik, azaz minden más tevékenység megvalósul(t) az Irányító Hatóság eltekint az esemény megtartásának kötelezettségétől a veszélyhelyzet miatt. Ezen a költség soron költség nem számolható el. Ezen költség más költség helyre nem csoportosítható át, VAGY a Kedvezményezett döntése szerint, amennyiben erre az adott felhívás lehetőséget ad a rendezvényre tervezett összeg átcsoportosítható médiavásárlásra a „KTK 2020” szabályai szerint. (A kommunikációs terv módosítása és az Irányító Hatóság jóváhagyása szükséges).

Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Iroda

A napi pénzügyi- és számviteli feladatok végrehajtása mellett a **2019. évi személyi jövedelemadó** NAV által történő megállapításához és önadózáshoz szükséges nyomtatványok és igazolások beszédése 2020. január 31. határidővel a dolgozóktól megtörtént, határidő előtt a MÁK-hoz visszaküldésre kerültek. A **2020. évi személyi jövedelemadóhoz** a munkavállalók részére az adóelőleg nyilatkozatok kiadásra kerültek, majd azokat kitöltve határidőre visszaküldtük a MÁK-hoz. A **2020. évi elemi költségvetéssel** kapcsolatos adatszolgáltatást a Magyar Államkincstár által működtetett KGRK11 informatikai rendszerben határidőben teljesítettük.

A két közgyűlés közti időszakban **2020. február 9-én két önkormányzat esetében meg kellett ismételni a képviselők és a polgármesterek általános választását** (Balatonszabadi, Kazsók), melynek pénzügyi elszámolása a választást követő harmincadik napon a Nemzeti Választási Iroda felé az iroda feladatát képezte.

Elszámolásra kerültek a nemzetiségek által előző években kapott **működési és feladatalapú támogatások**.

A **2019. évre vonatkozó** pénzügyi zárási feladatokat elvégeztük, a Kincstári KGRK11 rendszerbe feltöltésre került az **Éves költségvetési beszámoló és a Mérleg**, mellyel erre vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségeinknek mind a Somogy Megyei Önkormányzat és annak Hivatala, mind a nemzetiségi önkormányzatok és a társulás tekintetében határidőre eleget tettünk. Az adatszolgáltatási kötelezettség határideje március 20-a volt, a Magyar Államkincstár azokat jóváhagyta.

Elkészítettük **2020. évre vonatkozó Ingatlanvagyon statisztikánkat**, melynek leadási határideje 2020. március 20-a volt.

2020. március 16-tól pénzügyi és egyéb feladatainkat otthoni munkavégzés keretében végeztük, mely oly módon valósult meg, hogy a gazdasági vezető heti egy vagy két alkalommal hivatali munkavégzést végzett. A bejövő számlákat, dokumentumokat összegyűjtötte, azokat pénzügyes kollégái részére továbbította feldolgozásra. Mivel a banki utalások nem voltak megoldhatóak otthonról, és a posta felbontása is helyben történt, így indokolt volt a heti egy-két nap hivatali munkavégzés. Az informatikus segítségével a munkához szükséges rendszerek a pénzügyes dolgozók laptopjaira kiépítésre kerültek, így **minden feladatot meg tudunk határidőre oldani**, úgy, mint:

- a könyvelés és az azzal kapcsolatos analitikus nyilvántartások folyamatos vezetése,
- teljesültek a bérszámfejtéssel kapcsolatos feladatok,
- teljesítettük a Központi Statisztikai Hivatal és a NAV felé határidős adatszolgáltatási kötelezettségeinket,
- beküldésre került az 1-3. havi PMinfo és I. negyedéves Mérlegjelentés a Kincstári KGRK11 adatszolgáltatási rendszerbe már a 2020. április 20-i határidőt megelőzően,
- elkészítésre és továbbításra kerültek a projektmenedzserek által kért, meghatározott időszakokra vonatkozó kifizetési összesítők,
- szabályzataink legnagyobb részét felülvizsgáltuk, javítottuk, aktualizáltuk,
- iktatási feladatainkat naprakészen vezetjük.

A Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Irodán az elmúlt időszakban **két alkalommal végzett ellenőrzést az Állami Számvevőszék.**

Az első alkalommal 2020. január 20. - 2020. január 24. közötti időszakban megnyitott internetes felületen az ellenőrzés tárgyát képezte a 2019. október 13-án megtartott helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek általános választása, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választása lebonyolításához biztosított normatív támogatás felhasználásának, elszámolásának megvalósulása, a HVI/OEVI többlettámogatásainak, többletkiadásainak, azok indokoltságának tételes ellenőrzése.

A második alkalommal a 2020. április 16. - 2020. április 22. közötti időszakban megnyitott internetes felületen a Somogy Megyei Önkormányzat és a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal szabályzatain alapuló 2020. évi integritás ellenőrzés lefolytatása volt az ellenőrzés tárgya.

Az ellenőrzések során az pénzügyi iroda az ÁSZ által kért 2020. február 14-től hatályba léptetett szabályzatokat felcsatolta a megadott internetes felületre ellenőrzés céljából.

A második kijelölt ellenőrzéskor a veszélyhelyzetre való tekintettel kollégáink otthoni munkavégzés keretén belül dolgoztak, így interneten keresztül egymással és a vezetőkkel egyeztetve, folyamatos kapcsolattartás mellett készítették elő az ellenőrzés tárgyát képező dokumentumokat, melynek eredményeképpen határidőn belül sikerült eleget tenni kötelezettségeinknek.

A közgyűlés **Pénzügyi és Jogi Bizottsága részére elvégzendő feladatok** – jegyzőkönyv-tervezet, jegyzőkönyv írása, ügyiratok kezelése - folyamatosan történnek.

A napi munkák ellátása a veszélyhelyzet alatt otthoni/hivatali munkavégzés keretében továbbra is folyamatosan, fennakadás nélkül zajlik.

II.

Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

5/2020.(II.14.) - 6/2020.(II.14.) közgyűlési határozat a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosításáról, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról

A változások átvezettetése, a hivatal törzskönyvi kivonata kiállíttatásának intézése a Magyar Államkincstárnál és a hatóságok értesítése a döntésről megtörtént.

A hivatal SZMSZ-e alapján az Ügyrendi Szabályzat és az ahhoz kapcsolódó hivatali működést rendező szabályzatok, a hivatal pénzügyi tárgyú szabályzatainak felülvizsgálata, a hiányzó pénzügyi működést rendező szabályzatok elkészítése megtörtént.

7/2020.(II.14.) közgyűlési határozat a Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatala közbeszerzési szabályzatainak módosításáról, illetve az Önkormányzat és a Hivatal 2020. évi közbeszerzési terveinek elfogadásáról

Közbeszerzési szabályzatok és tervek honlapon történő megjelentetése megtörtént.

8/2020.(II.14.) közgyűlési határozat Somogy Megye Integrált Területi Programjának módosításáról

Határozat megküldése az Államtitkárság részére, az ITP honlapon történő megjelentetése megtörtént.

9/2020.(II.14.) közgyűlési határozat Somogy Megyei Értéktár Bizottság átalakításáról

Elköszönő levelek megküldése a régi tagok részére, új tagok értesítése a bizottsági tagság keletkezéséről, ill. a régi tagok tájékoztatása a bizottság átalakításáról megtörtént.

A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi tárgyú határozatot hozta:

1/2020.(III.16.) közgyűlési elnöki határozat Somogy Megye Területrendezési Terve módosításának elfogadásáról

(A határozat és mellékletei a Somogyi Közlöny 2. számában megtalálhatók.)

A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Alelnöke a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi tárgyú határozatot hozta:

1/2020.(IV.2.) – 25/2020.(IV.2.) közgyűlési alelnöki határozat a területi kiválasztási eljárásrendben meghirdetett Terület- és Településfejlesztési Operatív Program felhívásokra benyújtott egyes támogatási kérelmek elbírálására irányuló, Irányító Hatóság által megküldött döntési javaslatok megtárgyalásáról

(A határozatokról információ Sárdi Petra területfejlesztési irodavezetőtől kérhető.)

26/2020.(IV.23.) közgyűlési alelnöki határozat a döntési javaslat kialakításáról egyes TOP pályázati konstrukciókra benyújtott kérelmek esetében

(A határozatról információ Sárdi Petra területfejlesztési irodavezetőtől kérhető.)

27/2020.(IV.30.) közgyűlési alelnöki határozat a területi kiválasztási eljárásrendben meghirdetett Terület- és Településfejlesztési Operatív Program felhívásokra benyújtott egyes támogatási kérelmek elbírálására irányuló Irányító Hatóság által megküldött döntési javaslatok elfogadásáról

(A határozatról információ Sárdi Petra területfejlesztési irodavezetőtől kérhető.)

Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Magyar Kormány által a 40/2020. (III. 11.) Kormányrendeletben kihirdetett veszélyhelyzet okán a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az előterjesztéssel kapcsolatos döntést közgyűlés megtartása nélkül hozom meg.

Határozati javaslat:

A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése Elnökének
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján hozott

**...../2020.(V.22.) közgyűlési elnöki határozata
a két közgyűlés között eltelt időszak munkájáról és a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról szóló előterjesztés elfogadásáról**

- 1./ A Somogy Megyei Közgyűlés tudomásul veszi a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által meghirdetett „A magyar kultúráért és oktatásért – Központi pályázati felhívás (2020.)” felhívásra, **MKO-KP-1-2020/1-002445 azonosítószámú „Somogyi borok és erdélyi ízek népszerűsítése a Vigasságok terén”** című pályázat benyújtását, és kedvező elbírálása esetén felhatalmazza az Elnököt a támogatási szerződés aláírására, valamint az abból fakadó intézkedések megtételére, kötelezettségek vállalására.
- 2./ A Somogy Megyei Közgyűlés tudomásul veszi a 2020. január 16. és 2020. április 30. között eltelt időszak munkájáról és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló előterjesztést. Felkéri a megyei jegyzőt, hogy a folyamatban lévő határozatok végrehajtását kísérije figyelemmel.

Felelős: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke
Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző
Határidő: folyamatos

Kaposvár, 2020. május 11.

Dr. Sárhegyi Judit s. k.

Biró Norbert s. k.

Az előterjesztést készítették:

a Hivatal munkatársai
Dr. Sárhegyi Judit
megyei jegyző koordinálásával



Ügyiratszám: SMÖH/118-2/2020.

ELŐTERJESZTÉS

az önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének módosításáról

A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2020. február 14-i ülésén fogadta el az Önkormányzat és Hivatala 2020. évi költségvetését a 2/2019.(II.14.) önkormányzati rendeletével. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. § (1)-(5) bekezdéseire és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (Ávr.) 36. § (1)-(3), valamint a 42. § rendelkezéseire figyelemmel a költségvetés megalkotása óta felmerült változások miatt szükséges az előirányzatok ismételt módosítása.

A rendeletmódosítás esetén - hasonlóan a törvényeknél - a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: JAT) 18. §-a alapján a jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítője indoklást kell hogy csatoljon. Az indoklás általános és részletes indoklást tartalmaz.

I. Általános indoklás a rendelet módosításához

A 2020. évi költségvetési előirányzatok módosítását az Önkormányzati kiadások átcsoportosítása indokolja, a Hivatal esetében azok változatlanok. Jelen költségvetési rendelet módosítására irányuló előterjesztés sem az **Önkormányzat** sem a **Hivatal** esetében *nem jelenti az eredeti költségvetési és finanszírozási bevételek és kiadások változását*, azok csak részleteiben, egyes rovatok esetében változnak. Ennek eredményeképpen az **Önkormányzat 2020. évi összevont költségvetésének bevételi- és kiadási előirányzata változatlanul 1 527 839 330 Ft**, melyből az **Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege 1 490 382 810 Ft**, a **Hivatalé 298 394 767 Ft**. (A központi, irányítószervi támogatás - 260 938 247 Ft - összege a duplikáció elkerülése végett levonásra került, mivel az az Önkormányzat kiadási oldalán szerepel, a Hivatalnál pedig a bevételi oldalt növeli.)

A változás összetevői:

forint

ÖNKORMÁNYZAT	
BEVÉTELEK VÁLTOZÁSA	0
KIADÁSOK VÁLTOZÁSA	0
Bérleti és lízing díjak	280 630
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	38 634 630
Egyéb szolgáltatások	-280 630
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 237 170
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 476 252
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000 000
Tartalékok (céltartalék változása)	-52 595 440
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 344 400

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	902 988
HIVATAL	
BEVÉTELEK VÁLTOZÁSA	0
KIADÁSOK VÁLTOZÁSA	0

II. Részletes indokolás a rendelet módosításához

Indokolás az 1. §-hoz:

A tervezett rendeletmódosítás főbb jellemzői **kiadási oldalon** a következők szerint alakulnak:

Az Önkormányzat költségvetésében a **bérleti és lízing díjak** jogcímen **280 630 Ft-tal növekszik** az előirányzat, **az egyéb szolgáltatások** jogcímen pedig **280 630 Ft-tal csökken**. Ennek oka, hogy az eredeti költségvetés megalkotásakor még nem volt ismert, hogy a 2020. évi Megyeállal kapcsolatosan milyen összeg szerepel majd bérleti díjként a számlában, így az az egyéb szolgáltatások soron került megtervezésre.

2019. évben Somogy Megyei Önkormányzat – a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014 (XI.5.) Kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően konzorciumi szerződés keretében részt vett több TOP-1.4.1-19 kódszámú, „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” című felhívásra benyújtandó pályázatában, és mint konzorciumi partner látta el a Pályázat előkészítése során felmerülő szakmai megalapozó tanulmány elkészítésével kapcsolatos tevékenységeket. A kiadásainak fedezete - a szakmai megalapozó tanulmány elkészítésének várható kiadásai az eredeti költségvetésben - a céltartalék összegében szerepelt, mindaddig, míg a projektek támogatásban nem részesülnek, és a támogatási előlegek meg nem érkeznek. A nyertes projektekkal kapcsolatos Támogatási szerződések az év első felében megérkeztek az Önkormányzathoz, az ezzel kapcsolatos előlegeket a Magyar Államkincstár az Önkormányzat elkülönített számlájára utalta április hónapban, így a felmerült kiadások fedezetét a céltartalékból a szükséges kiadási sorra kell átcsoportosítani. A szakmai megalapozó tanulmány elkészítésének pontos költségei a következők szerint kerülnek átvezetésre a megfelelő költséghelyekre:

38 634 630 Ft-tal nő a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások jogcímén szereplő eredeti előirányzat, melynek megfelelően szintén **nő a működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 6 237 170 Ft-tal**. Mindkét előirányzat összege a céltartalék összegéből kerül átcsoportosításra.

Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre jogcímre a **céltartalék terhére 2 476 252 Ft** került átvezetésre, melynek oka, hogy az eredeti költségvetés megalkotásakor még nem állt rendelkezésünkre információ, hogy mely konzorciumi partnerségből adódóan fog visszafizetési kötelezettségünk keletkezni a projektekhez kapcsolódóan.

2020. áprilisáig az alábbi visszautalási kötelezettségeink adódtak:

- Balatonberény TOP-4.1.1-15-SO1-2016-00009 Eü. infrastruktúra fejlesztése	726 252Ft
- Nágocs TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00028 Óvodafejlesztés	1 750 000 Ft

Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre jogcímre a **céltartalék terhére 1 000 000 Ft** került átvezetésre. Az eredeti költségvetésben a céltartalék összegében szerepel az Elnöki keret teljes összege, melyből azért került feloldásra ez a részösszeg, hogy

könyvelés technikailag teljesíthetők legyenek a kérelmekre érkezett kifizetések. (Biztosítani kell a kiutalt összegekhez a jogcímre a kötelezettségvállalást). Ebből az 1 000 000 Ft előirányzatból április hónap végéig 775 000 Ft teljesült az alábbiak szerint:

Koppány Természetjáró Egyesület:	100 000 Ft
Marcali Református Misszió Egyházközség:	200 000 Ft
Pedagógiai Szakszolgálatok Országos Egyesülete:	100 000 Ft
Kaposvári Természetbarátok Turista Egyesülete:	25 000 Ft
FUTaMÉRŐ Egyesület:	100 000 Ft
Mernye Községi Sportegyesület:	100 000 Ft
Kaposvár Város Nyugdíjas Egyesülete:	50 000 Ft
Pécs-Normandia Lions Club:	100 000 Ft

Az egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése jogcímre 3 344 400 Ft, a beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó jogcímre 902 988 Ft került átvezetésre a céltartalék összegéből, melynek oka, hogy a 2019. évben az önkormányzat részére megítélt és a pénzmaradványban szereplő 20 000 000 Ft-os kistelephelyek kulturális eseményeinek támogatása pályázati összegből a tárgyi eszközök beszerzéséhez kapcsolódó számla (nagyteremben elhelyezett székek, sörpadok, sátrak beszerzése) önkormányzatunkhoz 4 247 388 Ft-ról kiállításra és átutalásra került.

Az önkormányzat költségvetésében a céltartalék összeg a 606 781 497 Ft összegben került jóváhagyásra, melynek előirányzatát az alábbiak szerint javasoljuk módosítani:

Céltartalék összege	606 781 497
Céltartalék csökkenése (szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások)	-38 634 630
Céltartalék csökkenése (szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások áfája)	-6 237 170
Céltartalék csökkenése (egyéb működési célú támogatások áh-on belülre)	-2 476 252
Céltartalék csökkenése (egyéb működési célú támogatások áh-on kívülre-elnöki keret)	-1 000 000
Céltartalék csökkenése (tárgyi eszközök beszerzése)	-3 344 400
Céltartalék csökkenése (tárgyi eszközök beszerzésének áfája)	-902 988
Céltartalék változás összege	-52 595 440
Céltartalék összege jelen előirányzat módosítást követően	554 186 057

A Hivatal bevételi és kiadási előirányzatai változatlanok maradtak.

Az 1.§-ban a 40,0 fős költségvetési létszámkeretét szétbontása is megtörténik, amely szerint a Somogy Megyei Önkormányzat létszámkerete: 6,0 fő, a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal létszámkerete: 34 fő.

Indokolás a 2. §-hoz:

- (1) bekezdéshez: a költségvetési rendelet (Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatal összevont adatok megnevezésű) 1. mellékletében a számszaki adatokat javítani kell, ezért a módosító rendelet 1. melléklete tartalmazza az egységes szerkezetű

- költségvetési rendelet 1. mellékletét a módosító rendelet hatálybalépését követő naptól történő hatálybalépéssel alkalmazva.
- (2) bekezdéshez: a költségvetési rendelet (Somogy Megyei Önkormányzat megnevezésű) 1/A. mellékletében a számszaki adatokat javítani kell, ezért a módosító rendelet 1/A. melléklete tartalmazza az egységes szerkezetű költségvetési rendelet 1/A. mellékletét a módosító rendelet hatálybalépését követő naptól történő hatálybalépéssel alkalmazva.
- (3) bekezdéséhez: a költségvetési rendelet (Somogy Megyei Önkormányzat 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemtervéről projektek nélkül megnevezésű) 3. mellékletében a számszaki adatokat javítani kell, ezért a módosító rendelet 2. melléklete tartalmazza az egységes szerkezetű költségvetési rendelet 3. mellékletét a módosító rendelet hatálybalépését követő naptól történő hatálybalépéssel alkalmazva.

Indokolás a 3. §-hoz:

A 3.§ a JAT szerint szükséges hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmazza.

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 alábbiakban mutatunk be.

III. Előzetes hatásvizsgálat

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján

A rendelet-tervezet címe:

A Somogy Megyei Közgyűlés/2020.(V.....) önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének módosításáról

Társadalmi-gazdasági hatása: nincs, a jogszabályi környezethez jobban igazodik a módosítás révén a rendelet

Költségvetési hatása: a költségvetési rendelet elfogadása óta jelentkező kiadási tételek számára fedezet biztosítása

Környezeti, egészségi következményei: nincsenek

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: pénzügyi dokumentáció folyamatos készítése (számfejtés)

Egyéb hatása: nincs

A rendelet megalkotásának szükségessége: Az előirányzatok önkormányzati és hivatali költségvetésben történő elkülönítése 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 Közgyűlést, hogy Somogy Megyei Önkormányzat 2020. évi módosított költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletet elfogadni szíveskedjen. A rendelet-tervezet az előterjesztés 1. mellékletét képezi.

Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Magyar Kormány által a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet okán a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az előterjesztéssel kapcsolatos döntést közgyűlés megtartása nélkül hozom meg.

Kaposvár, 2020. május 13.

Dr. Sárhegyi Judit s. k.

Biró Norbert s. k.

Az előterjesztést készítette:

Széphelyi Tamásné Farkas Diána Mária s. k.
gazdasági vezető

A Somogy Megyei Közgyűlés

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

az önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének módosításáról

A Somogy Megyei Közgyűlés Elnöke a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, 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:

1. §

A Somogy Megyei Közgyűlésnek az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) II.2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

II.

A MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

2. §

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

Bevételi főösszegét	1 527 839 330 Ft-ban
Kiadási főösszegét	1 527 839 330 Ft-ban
Bevételi és kiadási főösszegeinek egyenlegét megállapítja	0 Ft-ban
Költségvetési bevételeit	481 937 426 Ft-ban
Költségvetési kiadását	1 517 527 330 Ft-ban
Költségvetési bevételeinek és kiadásainak egyenlegét megállapítja	-1 035 589 904 Ft-ban
ebből:	
A költségvetési bevételeken és kiadásokon belül	
A működési célú bevételek összegét	481 551 782 Ft-ban
A működési célú kiadások összegét	1 206 042 578 Ft-ban
Működési bevételeinek és kiadásainak egyenlegét megállapítja	-724 490 796 Ft-ban
Finanszírozási bevételeit	1 045 901 904 Ft-ban
Finanszírozási kiadását	10 312 000 Ft-ban

Finanszírozási bevételeinek és kiadásainak egyenlegét megállapítja

1 035 589 904 Ft-ban

Felhalmozási célú bevételeit

385 644 Ft-ban

Felhalmozási célú kiadásait

311 484 752 Ft-ban

Felhalmozási egyenlegét megállapítja

-311 099 108 Ft-ban

**Kötelező működési feladatok kiadásait:
ebből:**

1 067 593 628 Ft-ban

a személyi juttatások összegét

241 643 820 Ft-ban

a szociális hozzájárulási adó összegét

45 212 112 Ft-ban

a dologi kiadások összegét

260 368 395 Ft-ban

Az általános tartalék összegét

16 345 911 Ft-ban

A céltartalék összegét

554 186 057 Ft-ban

Projekt kockázati tartalék összegét

5 000 000 Ft-ban

Önként vállalt feladatok kiadásait:

138 448 950 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. §

- (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. sz. melléklete lép.
- (2) A Rendelet 1/A. melléklete helyébe e rendelet 1/A. melléklete lép.
- (3) A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

3. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.

Dr. Sárhegyi Judit
megyei jegyző

Biró Norbert
a közgyűlés elnöke

Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatal összevont adatok

BEVÉTELEK

1. melléklet a/2020.(V.22.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Ft
					Módosított előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	257 800 000	0	257 800 000
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	257 800 000	0	257 800 000
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	196 534 968	0	196 534 968
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	454 334 968	0	454 334 968
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0

26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	15 077 782	0	15 077 782
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	9 124 000	0	9 124 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 015 032	0	3 015 032
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	27 216 814	-	27 216 814
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0

64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	385 644	0	385 644
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	385 644	-	385 644
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	481 937 426	-	481 937 426
			0	0	0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 045 901 904	0	1 045 901 904
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	1 045 901 904	0	1 045 901 904
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	1 045 901 904	0	1 045 901 904
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0

29	Változóbevételek	B84	0	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	1 045 901 904	0	1 045 901 904
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:			1 527 839 330	0	1 527 839 330

KIADÁSOK

				0	0
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	134 453 325	0	134 453 325
02	Normatív jutalmak	K1102	11 445 000	0	11 445 000
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	37 257 900	0	37 257 900
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	400 000	0	400 000
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	870 000	0	870 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	5 912 000	0	5 912 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 294 458	0	1 294 458
10	Egyéb költségtérítések	K1110	793 250	0	793 250
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	160 000	0	160 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 200 000	0	1 200 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	193 785 933	0	193 785 933
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	52 027 500	0	52 027 500
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	30 641 163	0	30 641 163
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	9 814 060	0	9 814 060
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	92 482 723	0	92 482 723
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	286 268 656	0	286 268 656
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	51 857 640	0	51 857 640
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	35 000	0	35 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	9 760 859	0	9 760 859
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	9 795 859	0	9 795 859
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 815 220	0	3 815 220
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 258 400	0	2 258 400
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	6 073 620	0	6 073 620
28	Közüzemi díjak	K331	23 468 640	0	23 468 640
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	6 000	280 630	286 630
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 656 000	0	2 656 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	118 452 654	38 634 630	157 087 284
34	Egyéb szolgáltatások	K337	27 698 565	-280 630	27 417 935
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	172 281 859	38 634 630	210 916 489
36	Kiküldetések kiadásai	K341	100 000	0	100 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0

38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	100 000	0	100 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	40 893 298	6 237 170	47 130 468
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 600 000	0	1 600 000
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	3 741 215	0	3 741 215
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	46 234 513	6 237 170	52 471 683
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	234 485 851	44 871 800	279 357 651
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K5022	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	9 550 411	2 476 252	12 026 663
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	1 000 000	1 000 000
70	Tartalékok	K513	628 127 408	-52 595 440	575 531 968
	lekötött tartalék		5 000 000	0	5 000 000
	céltartalék		606 781 497	-52 595 440	554 186 057
	általános tartalék		16 345 911	0	16 345 911
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	637 677 819	-49 119 188	588 558 631

72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	4 600 000	0	4 600 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	854 978	3 344 400	4 199 378
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 472 844	902 988	2 375 832
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	6 927 822	4 247 388	11 175 210
80	Ingatlanok felújítása	K71	236 464 206	0	236 464 206
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	63 845 336	0	63 845 336
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	300 309 542	0	300 309 542
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	1 517 527 330	0	1 517 527 330
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0

11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	10 312 000	0	10 312 000
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	10 312 000	0	10 312 000
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	10 312 000	0	10 312 000
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:			1 527 839 330	0	1 527 839 330

Somogy Megyei Önkormányzat

BEVÉTELEK

1/A. melléklet a/2020.(V.22.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Ft
					Módosított előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	257 800 000	0	257 800 000
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	257 800 000	0	257 800 000
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	196 534 968	0	196 534 968
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	454 334 968	0	454 334 968
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0

27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	13 035 000	0	13 035 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	13 035 000	0	13 035 000
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0

64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	385 644	0	385 644
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	385 644	0	385 644
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	467 755 612	0	467 755 612
				0	0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 022 627 198	0	1 022 627 198
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	1 022 627 198	0	1 022 627 198
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	1 022 627 198	0	1 022 627 198
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0

29	Változóbevételek	B84	0	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	1 022 627 198	0	1 022 627 198
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:			1 490 382 810	0	1 490 382 810

KIADÁSOK

0 0

01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	11 400 000	0	11 400 000
02	Normatív jutalmak	K1102	270 000	0	270 000
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	273 600	0	273 600
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 200 000	0	1 200 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	13 143 600	0	13 143 600
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	52 027 500	0	52 027 500
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	30 041 163	0	30 041 163
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	8 314 060	0	8 314 060
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	90 382 723	0	90 382 723
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	103 526 323	0	103 526 323
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	19 865 422		19 865 422
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 960 859	0	3 960 859
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	3 960 859	0	3 960 859
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	389 700	0	389 700
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	389 700	0	389 700
28	Közüzemi díjak	K331	189 600	0	189 600
29	Vásárolt ételmezés	K332	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	280 630	280 630
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	576 000	0	576 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	103 853 266	38 634 630	142 487 896
34	Egyéb szolgáltatások	K337	18 828 357	-280 630	18 547 727
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	123 447 223	38 634 630	162 081 853
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0

38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	25 652 638	6 237 170	31 889 808
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	2 455 215	0	2 455 215
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	28 107 853	6 237 170	34 345 023
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	155 905 635	44 871 800	200 777 435
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásen alapuló befizetései	K5022	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	9 550 411	2 476 252	12 026 663
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	1 000 000	1 000 000
70	Tartalékok, mely felosztva:	K513	628 127 408	-52 595 440	575 531 968
	lekötött tartalék		5 000 000	0	5 000 000
	céltartalék		606 781 497	-52 595 440	554 186 057
	általános tartalék		16 345 911	0	16 345 911
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	637 677 819	-49 119 188	588 558 631

72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 100 000	0	1 100 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	354 978	3 344 400	3 699 378
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	392 844	902 988	1 295 832
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	1 847 822	4 247 388	6 095 210
80	Ingatlanok felújítása	K71	236 464 206	0	236 464 206
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	63 845 336	0	63 845 336
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	300 309 542	0	300 309 542
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	1 219 132 563	0	1 219 132 563
			0	0	0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0

11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	10 312 000	0	10 312 000
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	260 938 247	0	260 938 247
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	271 250 247	0	271 250 247
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	271 250 247	0	271 250 247
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:			1 490 382 810	0	1 490 382 810

2. melléklet a/2020. (V.22) önkormányzati rendelethez

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

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	23 783 538	23 783 538	23 783 538	23 783 538	23 783 538	23 783 539	359 259 284
Működési célú költségvetési támogatás	21 483 333	21 483 333	21 483 333	21 483 333	21 483 333	21 483 333	21 483 333	21 483 333	21 483 333	21 483 333	21 483 333	21 483 336	257 799 999
Pénzmaradvány		50 582 121	0	0	0	23 274 706							73 856 827
Működési (saját) bevételek	2 268 068	2 268 068	2 268 068	2 268 068	2 268 068	2 268 068	2 268 068	2 268 068	2 268 068	2 268 068	2 268 068	2 268 066	27 216 814
Működési célú kapott támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	32 137	32 137	32 137	32 137	32 137	32 137	32 137	32 137	32 137	32 137	32 137	32 137	385 644
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK	36 095 448	27 783 447	25 783 447	25 783 447	29 601 686	30 601 686	30 601 686	30 601 686	30 601 686	30 601 686	30 601 686	30 601 693	359 259 284

[illegible]



Ügyiratszám: SMÖH/200-5/2020.

ELŐTERJESZTÉS

a Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Kft. 2019. évi tevékenységének beszámolójáról, valamint a 2020. évi üzleti tervéről

A Somogy Megyei Önkormányzat /a továbbiakban: megyei önkormányzat/ a Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Kft.-ben /a továbbiakban: Társaság/ 100%-os üzletrésszel rendelkezik.

A Társaság tevékenységét a megyei önkormányzati tulajdon- és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2017.(IV.28.) önkormányzati rendelet 11. §-a szerint a Pénzügyi és Jogi Bizottság értékeli.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 22. § (4) bekezdése értelmében veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselőtestületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. A kialakult COVID-19 járványügyi helyzetre való tekintettel a bizottság ülése nem került összehívásra.

A fentiekre való tekintettel a Társaság 2019. évi üzleti évről szóló beszámolóját, annak mellékleteit, valamint a 2020. évi üzleti tervet áttekintettem, és a vagyonrendelet szerinti előzetes hozzájárulásomat megadom.

A társaság 2019 évi működését jellemző adatok

adatok: e Ft-ban		
Megnevezés	Előző év	Tárgy év
Az értékesítés nettó árbevétele	75.012	15.322
Jegyzett tőke	6.000	6.000
Saját tőke	33.412	39.369
Befektetett eszközök	3.781	3.075
Adózott eredmény	-21.891	5.957

A Társaság jelenleg megfelelő piaci helyzettel rendelkezik, azonban a jövőben tovább törekszik, hogy tevékenységének színvonalát növelve piaci pozíciója tovább javulhasson. A mérlegkészítés időszakáig a vállalkozói tevékenység eredményes lefolytatásának ellentmondó tényező vagy körülmény nem állt fenn.

A megyei önkormányzatnak a Társaság működésére 2019. évben tagi kölcsönt, illetve visszatérítendő támogatást nem kellett nyújtania.

A Társaság 2020. évben az alábbi feladatokat látja el:

- projektmenedzsmenti feladatok ellátása (TOP, VP),
- projekt-előkészítési tevékenység ellátása (TOP),
- konzorciumi partnerként előkészítési, nyilvánosság biztosítási és szemléletformálási feladatok ellátása TOP-os projektekben,
- fenntartási feladat nemzetközi zöld város pályázatban,
- fenntartási feladat a Dél-Békés Mezőgazdasági Termelőiért Közhasznú Alapítvánnyal a konzorciumban megvalósított TÁMOP projektben.

A Társaság további célja a nemzetközi pályázatokban történő részvétel arányának növelése, a pályázati lehetőségek kihasználása.

A Somogy Megyei Közgyűlés képviselőjét a Társaság felügyelő bizottságában Dr. Radics Gyula (FB elnök), Dr. Boda Róbert és Kiss Géza (FB tagok) látják el. A felügyelő bizottsági tagok díjazásban nem részesülnek.

Javaslom, hogy a közgyűlés a megyei önkormányzati tulajdoni hányaddal működő társaság tevékenységéről szóló, a felügyelő bizottsági tagok tájékoztatása alapján készített előterjesztést fogadja el.

A felügyelő bizottság tájékoztatóját az előterjesztés melléklete tartalmazza.

Határozati javaslat:

A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése Elnökének
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján hozott

...../2020.(V.22.) közgyűlési elnöki határozata

**a Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Kft. 2019. évi tevékenységének
beszámolójáról, valamint a 2020. évi üzleti tervéről**

A Somogy Megyei Közgyűlés a megyei önkormányzati tulajdoni hányaddal működő Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Kft. tevékenységéről - a közgyűlés által kijelölt felügyelő bizottsági tagok tájékoztatása alapján - készített előterjesztést elfogadja.

Felelős: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

Határidő: 2020. május 31.

Kaposvár, 2020. május 12.

Biró Norbert s. k.

Az előterjesztést készítette:

Sárdi Petra s. k.
területfejlesztési irodavezető

Boros István s. k.
a Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Kft. ügyvezetője

Az előterjesztést jóváhagyta:

Dr. Sárhegyi Judit s. k.
megyei jegyző

2	2	1	8	9	7	6	9	9	4	9	9	5	7	2	1	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

1	4	-	0	9	-	3	0	9	3	6	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

A vállalkozás megnevezése: **Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Kft.**

A vállalkozás címe: **7400 Kaposvár, Fő utca 10.**

A vállalkozás telefonszáma:

Egyszerűsített éves beszámoló

Általános üzleti évet záró

2019
üzleti évről

Kaposvár, 2020.02.28


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Somogy Társadalmi Felemelkedéséért
Nonprofit KFT. (2.)
7400 Kaposvár, Fő utca 10.
Cégjegyzékszám: 14-09-309367
Adószám: 22189769-2-14
Bankszámlaszám: 11743002-20182254

Vállalkozás neve: **Somogy Társadalmi Felemelkedéséért**
 Statisztikai számjel: **22189769949957214**
 Cégjegyzékszám: **14-09-309367**
 A mérleg fordulónapja: **2019.12.31**

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat - 2019

Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	3 781	0	3 075
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	0
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	3 781	0	3 075
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
5	B. FORGÓESZKÖZÖK	44 511	0	32 803
6	I. KÉSZLETEK	4 639	0	0
7	II. KÖVETELÉSEK	1 850	0	3 170
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	38 022	0	29 633
10	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	5 777	0	19 037
11	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	54 069	0	54 915

Kaposvár, 2020.02.28

Somogy Társadalmi Felemelkedéséért
 Nonprofit KFT. (2.)
 7400 Kaposvár, Fő utca 10.
 Cégjegyzékszám: 14-09-309367
 Adószám: 221897699-2-14
 Bankszámlaszám: 11743002-20182254


 a vállalkozás vezetője (képviselője)

Vállalkozás neve: **Somogy Társadalmi Felemelkedéséért**
 Statisztikai számjel: 22189769949957214
 Cégjegyzékszám: 14-09-309367
 A mérleg fordulónapja: 2019.12.31

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat - 2019

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
12	D. SAJÁT TŐKE	33 412	0	39 369
13	I. JEGYZETT TŐKE	6 000	0	6 000
14	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
15	III. TŐKETARTALÉK	0	0	0
16	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	41 259	0	19 368
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	8 044	0	8 044
18	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
19	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-21 891	0	5 957
20	E. CÉLTARTALÉKOK	4 821	0	2 969
21	F. KÖTELEZETTSÉGEK	12 864	0	10 457
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
23	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	12 864	0	10 457
25	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2 972	0	2 120
26	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	54 069	0	54 915

Somogy Társadalmi Felemelkedéséért
 Nonprofit KFT. (2.)

7400 Kaposvár, Fő utca 10.
 Cégjegyzékszám: 14-09-309367
 Adószám: 22189769-2-14

Bankszámlaszám: 11745002-20182254

Kaposvár, 2020.02.28


 a vállalkozás vezetője (képviselője)

Vállalkozás neve: **Somogy Társadalmi Felemelkedéséért**
 Statisztikai számjel: **22189769949957214**
 Cégjegyzékszám: **14-09-309367**
 A mérleg fordulónapja: **2019.12.31**

Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁSA "A"
 (össz költség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	75 012	0	15 322
2	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	-64 340	0	-4 639
3	III. EGYÉB BEVÉTELEK	42 988	0	49 058
4	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	34 079	0	17 855
5	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	25 307	0	34 721
6	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	1 751	0	1 039
7	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	14 130	0	84
8	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-21 607	0	6 062
9	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	5	0	199
10	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	289	0	296
11	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	- 284	0	-97
12	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-21 891	0	5 965
13	X. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0	0	8
14	D. ADÓZOTT EREDMÉNY	-21 891	0	5 957

Somogy Társadalmi Felemelkedéséért
 Nonprofit KFT. (2.)
 7400 Kaposvár, Fő utca 10.
 Cégjegyzékszám: 14-09-309367
 Adószám: 22189769-2-14
 Bankszámlaszám: 11743002-20182254

Kaposvár, 2020.02.28

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

**SOMOGY TÁRSADALMI FELEMELKEDÉSÉÉRT
NONPROFIT KFT.**

7400 KAPOSVÁR, Fő u. 10.

Adószám: 22189769-2-14

Cégjegyzékszám: 14-09-309367

KSH: 22189769-9499-572-14

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2019. évi

Egyszerűsített éves beszámolóhoz

Kaposvár, 2020. február 28.

Somogy Társadalmi Felemelkedéséért
Nonprofit KFT. (2.)

7400 Kaposvár, Fő utca 10.
Cégjegyzékszám: 14-09-309367
Adószám: 22189769-2-14
Bankszámlaszám: 11743002-20182254

.....
cégszerű aláírás

Általános rész

A SOMOGY TELEVÍZIÓ KHT. tevékenységét 2005-ben kezdte meg, a törvényi előírásnak megfelelően 2009.06.19-én a közhasznú társaság átalakult nonprofit KFT.-vé, a neve SOMOGY TELEVÍZIÓ NONPROFIT KFT. Az átalakulás folytán semminemű változás nem történt a társaság tevékenységében, mivel ezt továbbra is közhasznú tevékenységként folytatja.

2014. december 12-ei dátummal a gazdasági társaság neve Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit KFT.-re változott, tevékenységi köre bővült. Az új tevékenységeket a TÁMOP-6.1.5-14-2015-0009 azonosító számú „Somogy Társadalmi felemelkedéséért” – Területi felzárkózást elősegítő életvezetési jó gyakorlatok megvalósítása Somogy megyében projekt kezdetétől 2015. március 2.-tól gyakorolja.

A DDRFÜ Nonprofit Kft. 2017. március 17-én különválásos szétválással megszűnt és a Somogy Megyei Önkormányzat tulajdonát képező vagyoni betéttel és az ahhoz tartozó vagyonyhánnyal beolvadásos különválás formájában beolvadt a Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Kft-be.

A társaság alaptevékenysége: Film-, videó, televízióműsor gyártása is változott, az új főtevékenység: 9499 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység.

A vállalkozás közhasznú társaságként működik, a törzstőke nagysága 6000 e Ft.

Székhelye: KAPOSVÁR, Fő u. 10.

A társaság tulajdonosa: Somogy Megyei Önkormányzat

A társaság tagjainak adatai:

Név	Székhely
Somogy Megyei Önkormányzat	7400 Kaposvár, Fő u. 10.

Képviselőre jogosultak:

Név	Lakcím	
Boros István ügyvezető	7451 Kaposvár, Kaposfüredi út 64.	2017.05.01.-től

A társaságnál a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 151.§ (1) bek. előírásai alapján a könyvviteli szolgáltatások körébe tartozó feladatok ellátásáért felelős személy:

Csányiné Fata Magdolna gazdasági vezető, regisztrált mérlegképes könyvelő,
7500 Nagyatád, Jókai u. 5. 2/35.

Regisztrációs száma: 159721.

Tel: 20/419-6759

A beszámolót bejegyzett könyvvizsgáló ellenőrizte, a vállalkozásnál a könyvvizsgálat kötelező. A könyvvizsgáló Dr. Cseke László, engedély száma: 001430. A könyvvizsgálatért a Kontroll Audit Kft. (7400 Kaposvár, Szent Imre u. 17-19. 1/10. Cg.: 14-09-301548) 2019. évben nettó 420 e Ft-ot számlázott.

A mérlegkészítés pénzneme Ft.

Az üzleti év mérleg fordulónapja: 2019. december 31.

A mérlegkészítés időpontja 2020. február 28.

Jelen kiegészítő melléklet a SZT 16 § (5) bekezdése szerint azokat az információkat tartalmazza, melyek a nyilvánosságra hozatal szempontjából fontosak. A fontosságot a haszon-ráfordítás elve alapján határoztuk meg.

Számviteli politika

A vállalkozás számviteli politikájának összeállításakor figyelembe vette a számviteli törvény alapelveit. Ez biztosítja azt, hogy a társaság beszámolója reálisan mutassa a vállalkozás jelenlegi vagyoni és pénzügyi helyzetét, és a mai helyzet alapján a jövőbeni tervek is kirajzolódjanak.

Teendő	Ütemezés
Analitika-főkönyv egyeztetése	Negyedévente
Főkönyvi kivonat készítése	Negyedévente vagy adatszolgáltatáskor
Leltár analitika egyeztetése	Minden leltározáskor
Terv szerinti értékcsökkenés elszámolása	Évente vagy kivezetéskor
Terven felüli értékcsökkenés elszámolása	Értékeléskor vagy eseménykor
Értékvesztés elszámolása	Értékeléskor vagy eseménykor
Céltartalék képzés és megszüntetése	Évente
Időbeli elhatárolások elszámolása	Évente vagy azonnal
Értékelési különbözetek elszámolása	Évente
Kerekítési különbözetek elszámolása	Áfánál havonta, egyéb adó évente
Értékhelyesbítés elszámolása	Évente
Éves elszámolású adók előírása	Évente

A vállalkozás „A” típusú egyszerűsített éves beszámolót készít, mely keretében az összköltség eljárással készülő eredménykimutatást választotta.

A könyveket a kettős könyvvitel rendszerében vezeti. A könyvelésre kialakított számlacsoportokat, számlákat, al- és részletező számlákat, azok számjeleit és megnevezését számlatükörbe fogja össze. A számlatükör és a szöveges számlarend együtt teszi lehetővé, hogy a könyveit a számviteli törvény előírásai szerint vezesse.

A felmerült költségeket elsődlegesen az 5-ös számlaosztályban tartja nyilván. Az 5. számlaosztály megfelelő tagolásával biztosítja, hogy mind a külső, mind a belső információk rendelkezésre álljanak. A 6-7 számlaosztályokat nem nyitotta meg.

A vállalkozás a beszámoló összeállításánál az alábbi értékelési eljárásokat alkalmazta:

A tárgyi eszközök beszerzési áron az amortizációval csökkentve mutatja ki.

Értékcsökkenési leírás módja:

Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése - az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett maradványérték figyelembevételével - az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában történik.

Az értékcsökkenés tervezésekor a vállalkozás az eszközök elhasználódásának ideje függvényében lineáris leírást alkalmazott.

Kisértékű eszközök értékcsökkenése:

A 100 e Ft alatti egyedi beszerzési (bekerülési) értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök értéke használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben kerül elszámolásra. Ebben az esetben az értékcsökkenési leírást tervezni nem kell.

Nem jelentős maradványérték:

A maradványérték nulla összeggel vehető figyelembe az értékcsökkenési leírás tervezése során, amennyiben a maradványérték a beszerzési érték 10%-át nem haladja meg.

Ha a vállalkozás szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az évenként elszámolásra kerülő értékcsökkenés megállapításakor (megtervezésekor) figyelembe vett körülményekben (az adott eszköz használatának időtartamában, az adott eszköz értékében vagy a várható maradványértékben) lényeges változás következett be, terven felüli értékcsökkenést kell elszámolni.

Amennyiben a piaci megítélés pozitívan változik, ez eredetileg elszámolt terven felüli értékcsökkenést maximum az eredeti beszerzési értékig vissza kell írni.

Terven felüli értékcsökkenést kell az immateriális jószágnál, a tárgyi eszközöknél elszámolni akkor is, ha

- A szellemi termék, a tárgyi eszköz értéke tartósan lecsökken, mert a szellemi termék, a tárgyi eszköz a vállalkozási tevékenység változása miatt feleslegessé vált, vagy megrongálódás, megsemmisülés illetve hiány következtében rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan.
- A vagyoni értékű jog a szerződés módosulása miatt csak korlátozottan, vagy egyáltalán nem érvényesíthető.

- A befejezetlen kísérleti fejlesztés révén megvalósul tevékenységet korlátozzák, megszüntetik, illetve az eredménytelen lesz.

Nem számolható el terv szerinti, illetve terven felüli értékcsökkenés a már leírt, illetve a tervezett maradványértéket elért immateriális jószágnál, tárgyi eszköznel.

A vállalkozás az immateriális javakról és tárgyi eszközökről folyamatos mennyiségi analitikát vezet a főkönyvvel való folyamatos egyeztetés mellett, a mérlegfordulónapján kötelező leltározással.

Az értékelési eljárások az előző évihez képest nem változtak.

Analitikus nyilvántartást vezet a vállalkozás a vevői követelésekről és a szállítói kötelezettségekről. A munkabérek és egyéb személyi jellegű kifizetések analitikus nyilvántartási kötelezettségének a bérszámfejtés keretében tesz eleget.

Két vagy több évet érintő gazdasági események eredményre gyakorolt hatásának kiszűrésére aktív és passzív időbeli elhatárolás számlát alkalmaz.

Tulajdonosi döntés értelmében 2016. december 31-ével a Kft. értékesítette a televízió üzletágát, a hozzá tartozó eszközökkel, kötelezettségekkel.

A kft. jelenleg megfelelő piaci helyzettel rendelkezik. Igyekszik azonban tevékenységének színvonalát növelve piaci pozícióját javítani. Mindamelllett a mérlegkészítésig a vállalkozói tevékenység eredményes folytatásának ellentmondó tényező vagy körülmény nem áll fenn.

Tájékoztató rész

A társaság tulajdoni részesedéssel rendelkezik (egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozás)

Név	Székhely
Régió TV. Kft.	7100 Szekszárd, Tartsay utca 10.

Sajnálatos módon a Régió Tv. Kft. gyakorlatilag 2011. óta nem működik, mivel értékesítési árbevétele ettől az időponttól nem volt. Saját tőkéje 2014. december 31-én -129 e Ft, míg 2016. december 31-én -1660 e Ft, 2017. december 31-én -1674 e Ft. A 2017. évi taggyűlési határozatban sem hívta fel az ügyvezető a tagok figyelmét arra, hogy a saját tőke 2 év átlagában a vállalkozási formára jellemző érték 50%-a alá csökkent, és ez oknál fogva a tagoknak pótbefizetést kellene eszközölni.

Ezen okokból kifolyólag 2015. évben a részesedésre 100%-os értékvesztést képeztünk, melynek összege 500 e Ft.

A Régió TV. Kft.-t 2019. október 30-án végelszámolással törölték a cégjegyzékből, így a tulajdoni részesedés és a képzett értékvesztés a könyvekből kivezetésre került.

Közvetlen irányítást biztosító befolyással rendelkező tagok

Név	Székhely	Szavazati arány
Somogy Megyei Önkormányzat	7400 Kaposvár, Fő u. 10.	100 %

Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

Immateriális javak és tárgyi eszközök mozgásának leírása

Tárgyi eszközök (bruttó érték)	Nyitó (e Ft)	Növekedés (e Ft)	Csökkenés (e Ft)	Átsorolás (e Ft)	Záró (e Ft)
Immateriális javak	153	0	81	0	72
Egyéb berendezések, felszerelések	8545	333	480	0	8398
Összesen	8698	333	561	0	8470

Tárgyévi értékcsökkenési leírás

Tárgyi eszközök terv sz. értékcsökkenése	Nyitó (e Ft)	Növekedés (e Ft)	Csökkenés (e Ft)	Átsorolás (e Ft)	Záró (e Ft)
Immateriális javak	153	0	81	0	72
Egyéb berendezések, felszerelések	4764	1039	480	0	5323
Összesen	4917	1039	561	0	5395

Tárgyi eszközök mozgásának leírása

Tárgyi eszközök	Nyitó (e Ft)	Növekedés (e Ft)	Csökkenés (e Ft)	Átsorolás (e Ft)	Záró (e Ft)
Tárgyi eszközök bruttó összesen	8698	333	561	0	8470
Terv szerinti értékcsökkenés	4917	1039	561	0	5395
	3781	706	0	0	3075

2019. évben elszámolt értékcsökkenés bontása:

- Terv szerinti értékcsökkenési leírás 1033 e Ft
- Egyösszegű értékcsökkenési leírás 6 e Ft
- Terven felüli értékcsökkenési leírás 0 e Ft

A társaság szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az azok beszerzésekor (üzembe helyezésekor) megtervezett értékcsökkenés elszámolásában változás nem történt.

A társaság szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az azok beszerzésekor (üzembe helyezésekor) megtervezett maradványértékben változás nem történt.

A vállalkozás tevékenységéből veszélyes hulladék nem keletkezik. A mérlegben nem szereplő környezetvédelmi károkból eredő kötelezettségek nem várhatók.

A befejezetlen termelési érték a DDRFÜ Nonprofit Kft. beolvadásakor átvett.

Befejezetlen

Barcs	Klapka u. szoc. Városrehabilitáció	TOP-4.3.1-15-SO1-2016-00002	2 263 700
Barcs	szoc.városrehabilitáció É-nyugati városrész.	TOP-4.1.3-15-SO1-2016-00003	2 375 200
Összesen			4 638 900

A fenti befejezetlen érték 2019. évben kiszámlázásra került. 2019. december 31-én befejezetlen termelési érték nem került kimutatásra.

Követelések bemutatása

Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	Számla száma	Számla összege Ft
Ba-\$-Ha Kft.	UK1SA1201415	10795
Hypoxi Kaposvár Kft.	UK1SA1201305	19050
Kaposvári Egyetem	BI2SA1938648	11430
Sántos Község Önkormányzata	1640/16	101600
Iharos Község Önkormányzata	20190013	2070100
Összesen:		2212975
Összesen e Ft		2213

Vevő követelésre képzett értékvesztés		Összeg (Ft)
Hypoxi Kaposvár Kft	UK1SA1201305	14288
Hypoxi Kaposvár Kft	UK1SA1201305	4762
Hír Televízió Zrt	OQ0SA2313845	12500
Ba\$Ha Kft.	UK1SA1201415	10795
ECHO Penisola Kft.	TM1SA3075474	12700
Kaposvári Egyetem	BI2SA1938648	11430

Összesen		66475
Kiegyenlített vevőkövetelések 2017. évben		
Hír Televízió Zrt	OQ0SA2313845	12500
ECHO Penisola Kft.	TM1SA3075474	12700
2018-ban képzett értékvesztés		
Sántos Község Önk	1640/16	101600
Értékvesztés Összesen		142875
Értékvesztés Összesen e Ft		143

Egyéb követelések	Összeg (Ft)
MOL kártya	96610
ÁFA előzetesen felszámított (köz.időszaki cs.)	349000
Iparűzési adó	641800
Munkáltatói tp. Hozzájárulás	12333
Összesen	1099743
Összesen e Ft	1100

Összes követelés: 3170 e Ft

Pénzeszközök	Összeg (Ft)
Pénztárszámla	71136
Pénztárszámla DDRFÜ-től átvett	0
Elszámolási betétszla (3844) 11743002-26476447	2917448
Elszámolási betétszla (3843) 11743002-26476928	15340524
Elszámolási betétszla (3841) 11743002-20182254	3298473
Devizabetét számla (3861) 11753433-42179889	24222,67 Euro 8006077
Összesen	29633658
Összesen e Ft	29633

Aktív időbeli elhatárolások

Árbevétel, egyéb bevétel elhatárolása	Összeg (Ft)
Perfect nemzetközi projekt végelszámolás miatti előírás	18897117
Költségek elhatárolása	0
Integranet 2019/0125 weblap tárolás, domain név	3750
Uniqa Biztosító 59956030 KGFB MYT-367, MYT-372	55155
Uniqa Biztosító 60237043 Casco MYT-367, MYT-372	80700
Összesen:	19036722
Összesen e Ft	19037

Céltartalék várható kötelezettségre DDRFÜ-től örökölt	Összeg (Ft)
Tartósan távol lévő munkavállalókra (Gyed, Gyes)	19237891
2017. évi Feloldott céltartalék	-8127246
2018. évi Feloldott céltartalék	-6289435
2019. évi Feloldott céltartalék	-1852190
Összesen	2969020
Összesen e Ft	2968

Kötelezettségek bemutatása

Kötelezettség áruszállításból, szolgáltatásból	Számla száma	Számla összege (Ft)
KONTROLL AUDIT Kft.	001278	44450
Alfa-Gumi Kaposvár	001727/2019	8000
AGAREV Kft.	GU4SA8071689	1966595
Uniga Biztosító Zrt.	59956030	55764
Összesen		2074809
Összesen e Ft		2075

Egyéb rövid lejáratú kötelezettség	Összege (Ft)
Echo Penisola Kft. számla nélküli utalás	12700
Kifiz.terhelő Szja befizetési kötelezettség	60000
Kifiz.terhelő Szcho	71000
Társasági adó	8000
Regő Kft. BI2SA8584395	30
Job & Career Kft. UK1SA1201414	19050
Perfect nemzetközi projekt tám.előleg	860301
TOP-os pályázati előlegek	7350654
Összesen	8381735
Összesen e Ft	8382

Összes rövid lejáratú kötelezettség: 10457 e Ft

A vállalkozásnak nincs sem zálogjoggal, sem egyéb joggal biztosított kötelezettsége.

Passzív időbeli elhatárolások

Bevételek passzív időbeli elhatárolása	Összeg (Ft)
Hazai 2014 árbevétel DDRFÜ-től örökölt	2117589
Összesen:	2117589
Összesen e Ft	2118

Költségek, ráf. passzív időbeli elhatárolása	Összeg (Ft)
1/2020 bank (3841) sms díj 12 hó	2373
Összesen:	2373
Összesen e Ft	2

Összes passzív időbeli elhatárolás: 2120 e Ft

Az összes olyan pénzügyi kötelezettség, ami a pénzügyi helyzet értékelése szempontjából jelentőséggel bír, megjelenik a mérlegben.

Mérlegen kívüli egyéb tételek nincsenek.

Az ügyvezető és a felügyelőbizottság tagjai tevékenységükért az alábbi járandóságot vették fel:

Megnevezés	Összeg (e Ft)
Ügyvezetés	2400
Felügyelőbizottság	0
Összesen e Ft	2400

Munkavállalók bér és létszámadatai:

Megnevezés	Átlagos stat. létszám	Bérköltség	Személyi jell.kiadás	Bérbiztosítás	Összesen
Fizikai	0	0	0	0	0
Szellemi	10	27654	2253	4814	34721
Összesen	10	27654	2253	4814	34721

SZOCHO	Szakképzési	EKHO	EHO	Alkalmi	Tp.hozzáj.	Összesen
4448	366	0	0	0	0	4814

Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

Exportértékesítés, importbeszerzés a nonprofit kft.-nél nem volt.

A vállalkozás exporttámogatásban nem részesült.

A vállalkozás pályázat alapján vissza nem térítendő támogatást kapott.

Kapcsolt vállalkozástól származó bevétele nem volt.

Belföldi értékesítés nettó árbevétele	Összeg (e Ft)
Rendezvényszervezés árbevétele	1928
Egyéb tevékenység árbevétele (TOP-os projektmenedzsment kiszámlázása)	13394
Összesen e Ft	15322

A társaságnál az egyéb bevételek értéke az alábbiakból tevődött össze:

Egyéb bevételek	Összeg (e Ft)
Káreseménnyel kapcs. kapott kártérítés	123
Kapott kötbér, késedelmi pótlék	104
Fejlesztési tám. Eszközök écs. kivezetése	854
DDRFÜ bankszámla megszüntetés 1/3 rész	95
Egyéb bevétel (kerekítés)	2
Várható kötelezetts. képzett céltartalék feloldása	1852
Munkaügyi Központ – bértámogatás Simonné	1448
TOP-os pályázati támogatások	2401
Perfect nemzetközi projekt támogatás	42179
Összesen e Ft	49058

Pénzügyi műveletek bevételei

Költségnem	Összeg (e Ft)
Átváltási árfolyamnyereség	5
Év végi értékelés (nem realizált) árfolyamnyereség	194
Összesen e Ft	199

A társaságnál az anyagjellegű ráfordítások értéke az alábbiakból tevődött össze:

Költségnem	Összeg (e Ft)
Vásárolt anyagok költségei üzemanyag	715
Egy éven belül elhasználódó eszközök	0
Nyomtatványok irodaszerek	180
Egyéb anyagköltség	106
Bérleti díjak	366
Karbantartási költségek	407
Utazási és kiküldetési költségek	2004
Oktatás továbbképzés	22

Könyvelés, könyvvizsgálat	420
Postaköltség	10
Telefon, fax	19
Telefon 30%-a	10
Internet	0
Egyéb igénybevett szolgáltatás	3588
Hatósági díjak	0
Biztosítási díj	285
Cégautóadó, Kamarai tagdíj	170
Bankköltségek	346
Eladott közvetített szolgáltatások értéke	9207
Összesen e Ft	17855

Személyi jellegű ráfordítások alakulása

Költségnem	Összeg (e Ft)
Béreköltség	27654
Béreköltség	27424
Ügyvezető megbízási díja	0
Megbízási díj	230
Személyi jellegű egyéb kifizetések	2253
Betegszabadság	0
Gépkocsi költségtérítés	0
Természetbeni juttatás adója, cégtelefon adó	1187
Egyéb természetbeni juttatás (repi)	1066
Bérjárulékok	4814
SZOCHO	4448
Szakképzési	366
Összesen e Ft	34721

Értékcsökkenési leírás

Költségnem	Összeg (e Ft)
Terv szerinti értékcsökkenési leírás	1033
Használatbavételkor egyösszegű	6
Terven felüli	0
Összesen e Ft	1039

Egyéb ráfordítások alakulása:

Költségcím	Összeg (e Ft)
Bírságok, késedelmi pótlékok	0
Egyéb ráfordítások	18
Gépjárműadó	46
Összesen e Ft	64

Pénzügyi műveletek ráfordításai

Költségcím	Összeg (e Ft)
Átváltáskori árfolyamvesztés	221
Pénzügyileg rendezett árfolyamvesztés Szállító	75
Összesen	296

Tárgyévben kutatási, kísérleti fejlesztést a társaság nem végzett, így költség sem merült fel.

Mutatószámok

A társaság vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetét bemutató mutatószámok

s.sz	Megnevezés/tartalom	Előző év %	Tárgyév %
1	Befektetett eszközök arány <i>Befektetett eszköz/Eszközök összesen*100</i>	6,99	5,60
2.	Eszközcsoportok aránya <i>Forgóeszközök/Befektetett eszközök*100</i>	1177,23	1066,76
3.	Befektetett eszközök fedezete (saját tőke lekötöttsége) <i>Saját tőke/Befektetett eszközök*100</i>	883,68	1280,29
4.	Tárgyi eszközök fedettsége (saját tőke lekötöttsége) <i>Saját tőke/Tárgyi eszközök*100</i>	883,68	1280,29
5.	Eszközök fordulatszáma <i>Értékesítés nettó árbevétele/Összes eszköz</i>	1,39	0,28
6.	Tárgyi eszközök hatékonysága <i>Értékesítés nettó árbevétele/Tárgyi eszközök*100</i>	1983,92	498,28

s.sz	Megnevezés/tartalom	Előző év %	Tárgyév %
7.	Készletek fordulatszáma <i>Értékesítés nettó árbevétele/Készletek*100</i>	1616,99	-
8.	Tárgyi eszköz aránya <i>Tárgyi eszközök/(Tárgyi eszközök+forgóeszközök)*100</i>	7,83	8,57
9.	Műszaki berendezések, gépek, járművek aránya <i>Műszaki berendezések nettó értéke/Tárgyi eszközök*100</i>	0,00	0,00
10.	Forgóeszközök aránya <i>Forgóeszközök/Eszközök összesen*100</i>	82,32	59,73
11.	A források szerkezete <i>Idegen forrás/Források összesen*100</i>	29,29	22,90
12.	Tőkeerősség <i>Saját tőke/Források összesen*100</i>	61,80	71,69
13.	Tőkemultiplikátor <i>Források összesen/Saját tőke</i>	1,62	1,39
14.	Tőkefeszültség mutatója <i>Idegen forrás/Saját tőke*100</i>	47,40	31,95
15.	Kötelezettségek részaránya <i>Kötelezettségek/Források összege*100</i>	23,79	19,04
16.	Hosszú és rövid lejáratú kötelezettségek aránymutatója <i>Hosszú lejáratú kötelezettségek/Rövid lejáratú kötelezettségek*100</i>	0,00	0,00
17.	Saját tőke növekedési mutató <i>Saját tőke/Jegyzett tőke</i>	5,57	6,56
18.	Céltartalékok aránya <i>Céltartalékok/Források összege*100</i>	8,92	5,41
19.	Saját tőke növekedésének mértéke (1) <i>Mérleg szerinti eredmény/jegyzett tőke*100</i>	-364,85	99,28
20.	Saját tőke növekedésének mértéke (2) <i>Mérleg szerinti eredmény/Saját tőke*100</i>	-65,52	15,13
21.	Tőke forgási sebessége <i>Értékesítés nettó árbevétele/Saját tőke</i>	2,25	0,39
22.	Tőkearányos adózott eredmény <i>Adózott eredmény/saját tőke</i>	-3,88	0,15
23.	Likviditási mutató <i>Forgóeszközök/kötelezettségek*100</i>	346,01	313,69
24.	Likviditási ráta (rövid távú likviditás I.) <i>Forgóeszközök/Rövid lejáratú kötelezettségek*100</i>	346,01	313,69
25.	Likviditási ráta (rövid távú likviditás II.) <i>(Forgóeszközök-Követelések)/Rövid lejáratú kötelezettségek*100</i>	331,63	283,38
26.	Likviditási gyorsráta <i>(Forgóeszközök-Készletek)/Rövid lejáratú kötelezettségek</i>	3,10	3,14
27.	Készpénz likviditási mutató <i>Pénzeszközök/Rövid lejáratú kötelezettségek</i>	2,96	2,83
28.	Pénzhányad mutatója (rövid távú likviditás III.) <i>(Pénzeszközök+Értékpapírok)/rövid lejáratú kötelezettségek*100</i>	295,57	283,38
29.	Dinamikus likviditás	-167,96	57,97

s.sz	Megnevezés/tartalom	Előző év %	Tárgyév %
30.	Hosszú távú likviditási mutató <i>Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye/Rövid lejáratú kötelezettségek*100</i>	-167,96	57,97
31.	Hitelfedezeti mutató <i>Követelések/Rövid lejáratú kötelezettségek*100</i>	14,38	30,31
32.	Átlagos vevő futamidő <i>Átlagos vevőállomány/értékesítés nettó árbevétele</i>	4,90 nap	41,07nap
33.	Szállítók átfutási ideje <i>Átlagos szállítóállomány/anyagjellegű ráfordítások</i>	1,79 nap	23,80nap
34.	Vevőállomány aránya a szállítókhoz <i>Vevők/Szállítók*100</i>	488,14	106,65
35.	Eladósodottság mértéke <i>Kötelezettségek/Saját tőke*100</i>	38,50	26,56
36.	Eladósodottság foka <i>Kötelezettségek/Eszközök összesen*100</i>	23,79	19,04
37.	Nettó eladósodottság foka <i>(Kötelezettségek-Követelések)/Saját tőke*100</i>	32,96	18,51
38.	Rövid távú eladósodottság <i>Rövid lejár.köt.-(Pénzeszköz+Értékpapír)/Értékesítés nettó árbevétele*100</i>	-33,54	-125,15
39.	Adósságállomány aránya <i>Hosszú lejáratú kötelezettségek/(Saját tőke+Hosszú lejáratú köt.)*100</i>	0,00	0,00
40.	A saját tőke aránya <i>Saját tőke/(Saját tőke+Hosszú lejáratú kötelezettség)*100</i>	100,00	100,00
41.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele <i>Tárgyév/Előző év*100</i>	1071,14	20,43
42.	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye <i>Tárgyév/Előző év*100</i>	91,65	-28,06
43.	Pénzügyi műveletek eredménye <i>Tárgyév/Előző év*100</i>	129,68	34,15
44.	Adózás előtti eredmény <i>Tárgyév/Előző év*100</i>	92,00	-27,25
45.	Adózott eredmény <i>Tárgyév/Előző év*100</i>	92,00	-27,21
46.	Árbevétel arányos üzemi eredmény <i>Üzemi (üzleti) eredmény/értékesítés nettó árbevétele*100</i>	-28,80	39,56
47.	Tőkearányos üzemi eredmény <i>Üzemi (üzleti) eredmény/Saját tőke*100</i>	-64,67	15,40
48.	Eszközhatékonyosság <i>Üzemi (üzleti) eredmény/Eszközök összesen*100</i>	-39,96	11,04

CASH-FLOW Kimutatás

I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (működési cash-flow 1-13 sorok)	
1	Adózás előtti eredmény +/-	-8056
2	Elszámolt amortizáció +	5965
3	Elszámolt értékvesztés és visszaírás +/-	1039
4	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete +/-	0
5	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +/-	-1852
6	Szállítói kötelezettség változása +/-	0
7	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek változása +/-	1822
8	Passzív időbeli elhatárolások változása +/-	-4229
9	Vevőkövetelés változása +/-	-852
10	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszk.nélkül) változása +/-	-978
11	Aktív időbeli elhatárolás változása +/-	4297
12	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	-13260
13	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -	-8
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz változás (befektetési cash-flow 14-16 sorok)	0
14	Befektetett eszközök beszerzése -	0
15	Befektetett eszközök eladása +	0
16	Kapott osztalék részesedés +	0
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz változás (finanszírozási cash-flow 17-27 sorok)	0
17	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +	0
18	Kötvényt, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bev.+	0
19	Hitel és kölcsön felvétele+	0
20	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, bevétele +	0
21	Véglegesen kapott pénzeszköz +	0
22	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) -	0
23	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -	0
24	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -	0
25	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -	0
26	Véglegesen átadott eszközök -	0
27	Alapítókcal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása +/-	0
IV.	PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁSA (I., II., III. sorok)	-8056

Társasági adó megállapítása

	Összeg (e Ft)
Adózás előtti eredmény	5965
Adózás előtti eredmény csökkentő tételek	5249
Adózás előtti eredmény növelő tételek	1039
Adóalap	1755
Társasági adó	158
Adómentesség	150
2019. évi adókötelezettség	8

Adózás előtti eredmény csökkentő tételek	Összeg (e Ft)
Előző évek elhatárolt veszteségének felhasználása	1754
Adótörvény szerinti értékcsökkenési leírás, eszközök kivezetésekor a számított nyilvántartási érték meghatározott része	1420
Várható kötelezettségekre képzett céltartalék feloldás	1852
Behajthatatlan követelés leírásakor a korábbi években adóalap növelő tételként elszámolt értékvesztés összege	29
Év végi értékelés nem realizált nyereségjellegű árfolyamkülönbözete	194
Összesen	5249

Adózás előtti eredmény növelő tételek	Összeg (e Ft)
Számviteli törvény szerinti értékcsökkenési leírás, terven felüli értékcsökkenésként elszámolt összeg, állományból való kivezetésekor a nyilvántartási érték	1039
Összesen	1039

Közhasznúsági jelentés

I. Tartalmi beszámoló

A főtevékenység M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység.
A Somogy Megyei Önkormányzat által alapított Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Kft. hogyan gazdálkodott 2019. év folyamán.

Közhasznú tevékenysége során 3106 e Ft. vállalkozási bevétel,
2797 e Ft vállalkozási kiadás, 56834 e Ft közhasznú bevétel, 51178 e Ft közhasznú kiadás került elszámolásra, melyből fakadóan 5957 e Ft. vagyonsvltózás történt.

A szervezet a mérleg-fordulónapon 54915 e Ft. Eszközzel rendelkezett melyből 29633 e Ft pénzeszköz volt.

A szervezet a mérleg-fordulónapon 10457 e Ft. Kötelezettséget tartott nyilván melyből a fordulónap után a mérlegkészítés időpontjáig 239 e Ft-ot rendezett A fennmaradó összegből Perfect projekt előleg 860 e Ft, TOP-os pályázati előlegek 7351 e Ft. Az előlegek az elszámolások elfogadása után kerülnek visszafizetésre

A kiadások összetétele és nagysága igen megfontolt, ésszerű, az előző évhez hasonlóan törekedtünk a takarékosagra és a költségek minimalizálására.

A tevékenység az alapszabályban lefektetett céloknak megfelelően történt.

II. Támogatások részletezése forrásonként

#	Megnevezés	e Ft
1	Perfect nemzetközi projekt	42 179
2	TOP-2.1.3-15-SO1-2016-00024	781
3	TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00034	1 000
4	TOP-4.1.1-15-SO1-2016-00017	120
5	TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00031	500
Összesen:		44 580

III. Cél szerinti juttatások

#	Megnevezés	e Ft
1	Perfect nemzetközi projekt	42 179
2	TOP-2.1.3-15-SO1-2016-00024	781
3	TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00034	1 000
4	TOP-4.1.1-15-SO1-2016-00017	120
5	TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00031	500
Összesen:		44 580

IV. Tagdíj

#	Megnevezés	e Ft
1		
	Összesen:	

Kapott juttatások és a vagyon felhasználásának részletezése (tárgyévi összes
V. ráfordítás

#	Megnevezés	e Ft
1	Anyagjellegű ráfordítások	17 855
2	Személyi jellegű ráfordítások	34 721
3	Értékcsökkenési leírás	1 039
4	Egyéb ráfordítások	64
5	Pénzügyi műveletek ráfordítása	296
	Összesen:	53 975

VI. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások

#	Megnevezés	e Ft
1	Munkabér	2 400
2	Személyi jellegű egyéb kifizetés	
3	Megbízási díj	
4	Bérfeladások	480
	Összesen:	2 880

Boros István ügyvezető részére történt kifizetés

2009.év folyamán a törvényi változásoknak megfelelően a Kht. átalakult Nonprofit Kft.-vé
2019. december 31-én átlagos statisztikai állományi létszám 10 fő.

A társaság alapításával a Kht. közhasznú szervezetként is bejelentésre került a Cégbíróság
által 2005. június 21. napjával. Közhasznú tevékenységként került bejegyzésre a film-, videó-,
televízióműsor gyártás, mint főtevékenység. A törvényi előírásoknak megfelelően a
közhasznú jogállás meghosszabbításra került 2014. évben.

A Kht. felvállalta az önkormányzati tv.stúdió által kialakított kapcsolatrendszert a városi
televíziók és települési kábelhálózatok között, kölcsönös információ csere keretében, ingyen
bocsátunk hírműanyagot egymás rendelkezésére.

A stúdió révén, a megye eseményeiről ad a hetente megújuló magazinnal tudósítást,
valamint munkanapokon , híradóval, időjárás jelentéssel jelentkezik a megye területének
nagy részén.

Ezen kívül reklámfilm, valamint a megye természeti kincseit bemutató film készítettünk.

A 2014.12.12-ei névváltozással kapcsolatos (Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Kft.) átvezetés a NMHH nyilvántartásában is megtörtént, mint közösségi audiovizuális körzeti médiaszolgáltató

Tulajdonosi döntés értelmében 2016.12.31-ei a Televízió üzletág értékesítésre került.

2019. évet érintő bevételek és költségek a jelentés mellékletét képező beszámolóban és kiegészítő mellékletben részletezve bemutatásra kerültek.

Tárgyévben végzett közhasznú tevékenység bemutatása

Projekt címe: Planning for Environment and Resource eEfficiency in European Cities and Towns

Rövidített címe: PERFECT

Program neve: INTERREG EUROPE

Azonosítója: PGI01983

Időtáv: 2017.01.01 - 2022.01.01

A projekt alapvető célja, hogy elősegítse a partnerországokban történő fejlesztések esetében a zöld infrastruktúra innovatív fejlesztési lehetőségeinek bevonását (parkok, zöld tetők, zöld falak, fenntartható csapadékelvezetés, stb.)

A partnerek, céljuk elérése érdekében:

- összegyűjtik a releváns nemzetközi gyakorlatokat, ötleteket, terveket,
- vizsgálják és kidolgozzák ezek adaptálhatóságát,
- vizsgálják a jelenleg zajló fejlesztések vonatkozó irányait,
- a politikai és szakmai döntéshozókat közelítik a fenntartható megoldások és a zöld infrastruktúra fejlesztésének irányába,
- vizsgálják a helyi fejlesztési intézményrendszert és annak változásait,
- hivatalos dokumentum formájában befolyásolni próbálják a releváns területhez tartozó területfejlesztési instrumentumot.

Magyar partnerként a mi tevékenységünk döntően a Dél-Dunántúlra koncentrál, ezen belül is Somogy megyére.

A vizsgálandó területfejlesztési eszköz a Terület és Településfejlesztési Operatív Program, különös tekintettel a Zöld Városok programra.

Közhasznú tevékenység megnevezése:

1997. évi CLVI. törvény 26.§ c) pontja szerinti közhasznú tevékenységek közül:

- egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
- környezetvédelem
- ár- és belvízvédelem ellátásához kapcsolódó tevékenység

2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) /1 : településfejlesztés, településrendezés

2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) /11 : helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás

2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) /4 : egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások

A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről

3.8.2.3. A megyei önkormányzat - a megye területén lévő megyei jogú város járásán kívül - a területén található települési önkormányzatok és területi kiválasztási eljárásrendben kiválasztottprojektek esetén a megyei jogú város járásában található települési

önkormányzatok esetében is, e rendelet hatálya alá tartozó támogatásból megvalósuló közfeladat fejlesztési projektjei projektmenedzsment tevékenységének, valamint a 3.12.1. pontban foglalt további tevékenységek ellátásában köteles részt venni, ha azt a települési önkormányzat kéri.

3.8.2.5. A közreműködés a 3.8.2.2. és 3.8.2.3. pont esetén a települési önkormányzat és a megyei önkormányzat, a megyei jogú város önkormányzata, ezek által alapított költségvetési szerv, vagy olyan gazdálkodó szervezet között létrejött konzorciumi együttműködésben történhet, amelyben az állam vagy önkormányzat - együttesen vagy külön, közvetve vagy közvetlenül - 100%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezik.

3.8.2.7. A projektmenedzsment tevékenységet a megyei jogú város önkormányzata, a megyei önkormányzat, a 3.8.2.5. pont szerinti gazdálkodó szervezet és a kormányhivatal kizárólag közalkalmazotti, közszolgálati, kormányzati szolgálati, állami szolgálati jogviszonyban vagy munkaviszonyban foglalkoztatott alkalmazottjával, vagy megbízási jogviszonyban foglalkoztatott tennézetes személlyel láthatja el.

3.12.1. Az Útmutató hatálya alá tartozó projektek vonatkozásában egyes költségeknek a projekt összes elszámolható költségére vetített százalékos arányára betartandó korlátozások:

	A	B
1.	Költségtípus	Elszámolható költség/Összes elszámolható költség maximális mértéke (%)
2. ²¹³⁹	Projekt-előkészítés, tervezés (jogszabályban, illetve felhívásban megkövetelt környezeti, fenntarthatósági hatástanulmányok, megvalósíthatósági tanulmányok elkészítésének költsége, beruházást tartalmazó projekteknél műszaki, kivitelezési tervek elkészítése, hatósági engedélyek megszerzésének költségei stb.) A közbeszerzési eljárások lefolytatásának költségét a százalékos korlátnak való megfelelés ellenőrzésekor nem kell figyelembe venni.	7
3.	Közbeszerzési eljárások lefolytatása	1
4.	Ingatlanvásárlás (föld, épület stb.)	2
5.	Terület-előkészítés (régészeti feltárás, lőszermentesítés, földmunkák stb.)	2
6. ²¹³⁹	Műszaki ellenőri szolgáltatás, ide nem értve a Tanácsadó Mérnökök Nemzetközi Szövetsége (FIDIC) mérnök költségeit	1
7.	Projektmenedzsment	2,5
8.	Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása	0,5
9.	Könyvvizsgálat	0,5
10.	Általános költségek (rezsi)	1

A projekt előkészítési feladatokat a Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Kft., mint a Somogy Megyei Önkormányzat 100%-os tulajdonában álló gazdálkodó szervezet a 272/2014 kormányrendelet előírásai alapján a települések kérésére látta el, a feladatvégzés jogszabályi kötelezés alapján történt az alábbi kódszámú projekteken:

TOP-4.3.1-15- A városi jogállású helyi önkormányzatok részére, a leromlott városi területek rehabilitációjának és az ott élő lakosság felzárkózásának megvalósítása érdekében.

TOP-5.2.1-15 - A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok.

TOP-1.1.1-15 - Ipari parkok, iparterületek fejlesztése

TOP-2.1.3-15 - Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések

TOP-4.1.1-15 - Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

TOP-3.1.1-15 - Fenntartható települési közlekedésfejlesztés

TOP-2.1.2-15 - Zöld város kialakítása

TOP-1.4.1-15 - A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével.

TOP-1.2.1-15 - Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés

TOP-4.2.1-15 - Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése

TOP-1.1.3-15 - Helyi gazdaságfejlesztés

TOP-3.2.2-15 - Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása, komplex fejlesztési programok.

TOP-3.2.1-15 - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

Közhasznú tevékenység megnevezése:

2015. évi CCXXIII. Törvény

2011. évi CXC. törvény

2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) /1 : településfejlesztés, településrendezés

A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet

Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók:

Erőforrás ellátottság mutatói:

a) az átlagos éves bevétele meghaladja az egymillió forintot - MEGFELEL

b) a két év egybeszámított adózott eredménye (tárgyévi eredménye) nem negatív,
NEM

c) a személyi jellegű ráfordításai (kiadásai) - a vezető tisztségviselők juttatásainak figyelembevétele nélkül - eléri az összes ráfordítás (kiadás) egynegyedét. - MEGFELEL

Társadalmi támogatottság mutatói:

a) a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint szervezetnek felajánlott összegből kiutalt összeg eléri az 54. § szerinti bevétel nélkül számított összes bevétel kettő százalékát, vagy NEM FELEL MEG

b) a közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek, ráfordítások eléri az összes ráfordítás felét a két év átlagában - MEGFELEL

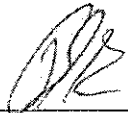
c) közhasznú tevékenységének ellátását tartósan (két év átlagában) legalább tíz közérdekű önkéntes tevékenységet végző személy segíti a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően. NEM FELEL MEG.

A 3-3 mutató közül legalább egynek-egynek teljesülnie kell a közhasznúság feltételeinek teljesüléséhez.

A megadott mutatók alapján a közhasznú jogállás feltételei teljesülnek.

Kelt: Kaposvár, 2020. február 28.

Somogy Társadalmi Felemelkedéséért
Nonprofit KFT.
7400 Kaposvár, Fő utca 10.
Cégjegyzékszám: 14-09-309367
Adószám: 22189769-2-14
Bankszámlaszám: 11743002-20182254


a szervezet vezetője (képviselője)

(2.)

Teljességi nyilatkozat

Dr. Cseke László Könyvvizsgáló részére!

Kontroll Audit Kft.

7400 Kaposvár, Szent Imre u. 17-19.

Kaposvár, 2019. február 28.

A jelen teljességi nyilatkozat a **Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Kft.** (7400 Kaposvár, Fő u. 10. Cg. 14-09-309367) 2019. december 31-ével végződő évre vonatkozó egyszerűsített éves beszámolójának (a mérleg, az eredménykimutatás és a kiegészítő melléklet a továbbiakban együtt: „a pénzügyi kimutatások”) Önök által végzett könyvvizsgálatával kapcsolatosan készült, amely könyvvizsgálat célja annak megállapítása, hogy a Társaság által az üzleti évről készített éves beszámoló a 2000. évi C. törvény ("a Számviteli törvény") előírásai szerint készült, és ennek megfelelően megbízható és valós képet ad a Társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, a működés eredményéről. A könyvvizsgálat során ellenőrizni kell az éves beszámoló és a kapcsolódó üzleti jelentés adatainak összhangját, kapcsolatát is.

Legjobb tudomásunk és meggyőződésünk szerint megerősítjük az alábbiakat:

Pénzügyi kimutatások

1. Teljesítettük a könyvvizsgálatra vonatkozó [dátum] dátumú megbízási szerződésben rögzített kötelezettségeinket, amelynek megfelelően a mi felelősségünk volt a pénzügyi kimutatások Számviteli törvénnyel összhangban történő elkészítése és bemutatása, valamint meggyőződésünk, hogy a pénzügyi kimutatások megbízható és valós képet adnak a cég vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről. A Számviteli törvényben foglalt alapelveket következetesen alkalmaztuk a 2019. december 31-én zárult üzleti évre vonatkozó pénzügyi kimutatások elkészítése során is.
2. Felelősségünk az olyan belső kontroll kialakítása és működtetése, amelyet a vezetés és az irányítással megbízott személyek szükségesnek határoznak meg ahhoz, hogy lehetővé tegye olyan pénzügyi kimutatások készítését, amelyek nem tartalmazznak akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást.
3. A számviteli becslések – beleértve a valós értéken értékelt számviteli becsléseket is – készítése során általunk alkalmazott jelentős feltételezések ésszerűek. A pénzügyi kimutatások készítése során tett jelentősebb becslések a Társaság pénzügyi kimutatásaiban megfelelően kerültek kimutatásra.

4. A kapcsolt felek közötti viszonyok és ügyletek elszámolása és közzététele a Számviteli törvénnyel összhangban, megfelelően történt, ideértve az ilyen ügyletekkel kapcsolatos követeléseket vagy tartozásokat, az értékesítések, beszerzések, hitelek, átruházások és pénzáadások összegét, a lízingszerződéseket, valamint a szóbeli és írásbeli garanciákat
5. Sor került minden olyan módosításra vagy közzétételre a pénzügyi kimutatásokban, amelyre vonatkozóan a pénzügyi kimutatások fordulónapja utáni időszakban bekövetkezett események miatt a Számviteli törvény helyesbítést vagy közzétételt ír elő.
6. Meggyőződésünk szerint a nem helyesbített hibás állítások – amelyeket Önök a könyvvizsgálatuk során feltártak és beazonosítottak –, valamint ezek hatásai sem önmagukban, sem összességükben nem lényegesek a pénzügyi kimutatások egésze szempontjából. A nem helyesbített hibás állítások listája, ha voltak ilyen hibák, mellékletként csatolva van a jelen teljességi nyilatkozathoz.
7. Elismerjük felelősségünket, hogy a Társaság teljesítse az általános forgalmi adó bevallással, a társasági adó bevallásával, a munkavállalók személyi jövedelemadójának levonásával, a társadalombiztosítási járulékokkal, valamint egyéb adókkal és illetékekkel kapcsolatos kötelezettségeit, továbbá megerősítjük, hogy legjobb tudomásunk szerint a mai napig minden ilyen jellegű bevallást a Társaság rendben elkészített és beadott (ide nem értve az adózással kapcsolatban a könyvvizsgálat által feltárt hibákat, amelyeknek az adóhatósággal való utólagos elszámolásáért és rendezéséért a Társaság vezetése felel).
8. Nincs tudomásunk bármilyen egyéb lényeges tartozásról vagy követelésről, amely jelentősen befolyásolná a cégünk pénzügyi helyzetét.
9. *Megfelelően és teljes körűen közzétettük a kiegészítő mellékletben azokat az eseményeket vagy körülményeket, amelyek lényeges bizonytalanságot okozva jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességével kapcsolatban, valamint közzétettük ezen események vagy körülmények kezelésével kapcsolatos jövőbeni terveinket.*
10. A következőket megfelelően közzétettük a kiegészítő mellékletben a Számviteli törvénnyel összhangban:
 - o a Számviteli törvény által előírt, továbbá a Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről szóló megbízható és valós kép tulajdonosok, befektetők és hitelezők részére történő bemutatásához szükséges számszerű adatokat és magyarázatokat;
 - o a Társaság számviteli politikájának meghatározó elemeit és azok tárgyévi változását, a változás eredményre gyakorolt hatását
 - o a mérlegen kívüli tételeket, azok jellegét, kockázatait.
11. *Megerősítjük, hogy a Társaság pénzügyi kimutatásaiban megfelelően kerültek kimutatásra az alábbiak:*
 - o *Egyéb, a szokásos üzletmeneten kívül eső megállapodások.*

A rendelkezésre bocsátott információ

12. Megadtuk Önöknek az alábbiakat:

- hozzáférést valamennyi olyan információhoz, amelyek tudomásunk szerint a pénzügyi kimutatások elkészítése szempontjából relevánsak, mint például a nyilvántartások, dokumentumok, valamint egyéb anyagok;
 - további információkat, amelyeket a könyvvizsgálat céljára kértek tőlünk; továbbá
 - korlátlan hozzáférést a gazdálkodó egységnél lévő olyan személyekhez, akiktől Önök szükségesnek tartották könyvvizsgálati bizonyíték beszerzését.
13. Valamennyi ügylet rögzítése megtörtént a számviteli nyilvántartásokban, és azokat a pénzügyi kimutatások tartalmazzák. A pénzügyi kimutatásokban nincsenek jelentős tévedések és nem kerültek jelentős tételek sem kihagyásra. A pénzügyi kimutatások minden olyan információt tartalmaznak, amelyek a Társaság pénzügyi, vagyoni és jövedelmi helyzetének megbízható és valós bemutatásához szükségesek a Számviteli törvény szerint, valamint tartalmazzák azokat a bemutatandó információkat, amelyeket a Társaságra vonatkozó törvények és jogszabályok előírnak.
 14. A belső ellenőrzést érintően minden tudomásunkra jutott hiányosságról tájékoztattuk Önöket.
 15. Közöltük Önökkel azon kockázat általunk való felmérésének az eredményeit, hogy a pénzügyi kimutatások csalás következtében lényeges hibás állításokat tartalmazhatnak.
 16. Közöltük Önökkel a Társaságot érintő, az alábbiakban felsoroltak részvételével elkövetett csalással vagy vélt csalással kapcsolatos valamennyi információt, amelyről tudomásunk van:
 - vezetés,
 - a belső kontrollban fontos szerepet játszó munkatársak, vagy
 - mások, akik esetében a csalásnak lényeges hatása lehetett a pénzügyi kimutatásokra.
 17. Közöltünk Önökkel minden a Társaság pénzügyi kimutatásait érintő, munkavállalók, korábbi munkavállalók, elemzők, szabályozók vagy mások által tett, csalásra vagy vélt csalásra vonatkozó állítással kapcsolatos információt.
 18. Közöltünk Önökkel minden ismert jogszabályi és szabályozási meg nem felelést vagy vélt meg nem felelést, amelynek hatásait figyelembe kellene venni pénzügyi kimutatások elkészítésekor vagy a pénzügyi kimutatásokban nyilvánosságra kellene hozni, vagy amely várható veszteség alapja lehetne. Felettes szervektől nem érkezett olyan visszajelzés, amely szerint pénzügyi számviteli beszámolási gyakorlatunk nem lenne megfelelő, vagy olyan hiányosságok mutatkoznának benne, amelyek jelentős hatással lehetnének a pénzügyi kimutatásokra. A Társaság minden szempontból teljesítette azon szerződéses megállapodásait, amelyek nem-teljesítés esetén jelentős hatással lennének a pénzügyi kimutatásokra.
 19. Közöltük Önökkel a gazdálkodó egység kapcsolt feleinek azonosító adatait, valamint mindazokat a kapcsolt felek közti viszonyokat és ügyleteket, amelyekről tudomásunk van. A számviteli nyilvántartás, ami a pénzügyi információ alapja, pontosan és megbízhatóan, megfelelő részletességgel tükrözi a Társaság kapcsolt felekkel megvalósult ügyleteit.
 20. A 2019. december 31-i pénzügyi kimutatások tartalmazzák a Társaság összes olyan készpénz és bankszámla egyenlegét, valamint minden egyéb ingatlanát és vagyonát, amelyről tudomásunk van. A Társaság megfelelő jogcímmel rendelkezik a tulajdonában

lévő összes eszközre [*kivételek felsorolása, ha vannak*], és nincsenek olyan jelentős következményekkel járó jelzálogok, biztosítékok vagy egyéb terhelések a Társaság egyetlen eszközén sem, amelyek ne lennének bemutatva a pénzügyi kimutatásokban vagy a kiegészítő mellékletben.

21. Nincsenek a Társasággal szemben olyan nem érvényesített igények, amelyek Társaságunk jogi képviselőjének véleménye szerint érvényesíthetők lennének.
22. Nincs olyan tervünk vagy szándékunk, amelyet nem hoztunk volna tudomásukra, és amely lényegesen befolyásolná eszközeink és forrásaink besorolását vagy könyv szerinti értékét.
23. Nem merültek fel olyan jelentős kérdések, amelyek szükségessé tennék az előző időszak hiányos korrigálásának külön (harmadik) oszlopban történő megjelenítését a tárgyidőszaki pénzügyi kimutatásokban.
24. A Társaság vezetésének, illetve az irányítással megbízott személyeknek nincs tudomása olyan eseményekről, amelyek a Pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló hatályos törvényben meghatározott visszaélések fogalmát kimerítenék.
25. Jelen nyilatkozat megtételének időpontjáig nem jutott tudomásunkra semmiféle olyan ügy vagy eset, amely jelentős hatással lehetne a 2017. december 31-én zárult üzleti évre vonatkozó pénzügyi kimutatásokra és az azokkal kapcsolatban közzétett információkra. Nincs ismeretünk olyan tényről, amely lényeges, kedvező vagy kedvezőtlen, változást idézett vagy idézhet elő a Társaság pénzügyi helyzetében vagy tevékenysége eredményében.

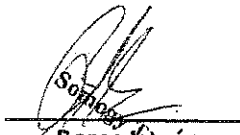
Kaposvár, 2020. február 28.

Ügyvezető

Üzleti terv
Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nkft.
2020.

Bevételek			
Pályázatokhoz kapcsolódó bevétel	Nemzetközi pályázat (elszámolás)	16 000 000	24 900 000
	TOP konzorciumi bevételek	2 400 000	
	TOP konzorciumi tagként csak átfutó tétel	6 500 000	
Vállalkozási tevékenység	VP projekt menedzsment	3 000 000	3 000 000
	TOP tanulmányok	18 490 354	18 490 354
	Munkaügyi támogatás	2 900 000	2 900 000
Összes bevétel:		49 290 354	49 290 354
Kiadások			
Álvállalkozók	Nemzetközi pályázat dologi kiadásai	0	13 050 000
	TOP tanulmányok (álvállalkozói költség)	3 700 000	
	TOP konzorciumi tagként csak átfutó tétel	6 500 000	
	VP projekt menedzsment	2 850 000	
Irodai költségek, igénybe vett szolgáltatások	Postaköltség	85 000	1 545 000
	Bankköltség	350 000	
	Oktatás, továbbképzés	50 000	
	Könyvvizsgálat	450 000	
	Nyomtatvány, irodaszer	400 000	
	Telefon, internet	50 000	
	Hatósági díj	50 000	
	Kamarai tagdíj	10 000	
	Közjegyző, ügyvéd	100 000	
Gépjárművek költségei	Üzemanyag	800 000	2 130 000
	Súlyadó	50 000	
	Cégautó adó	150 000	
	Parkolás	380 000	
	Javítás, karbantartás	450 000	
	Biztosítás	300 000	
Bér és járulécai	Bér	19 932 400	23 168 306
	Járulék	3 235 906	
	DDRFÜ-s kismamák végkielégítése és szabadságmegváltása (célartalék)	2 969 020	2 969 020
Tartalék	Tartalék foglalkoztatásra vagy egyéb előre nem látható költségre	1 000 000	1 000 000
Összes kiadás:		43 862 326	43 862 326

Kaposvár, 2020. április 21.


Boros István
 ügyvezető
 Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nkft.
 Kaposvár, Fő utca 10.
 Cégjegyzékszám: 14-09-309367
 Adószám: 22189769-2-14
 Bankszámlaszám: 11743002-20182254

Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit KFT

Cím: 7400 Kaposvár, Fő u. 10.

Adószám: 22189769-2-14

Telefon: +36 (20) 514 45 74

Cégjegyzékszám: 14-09-309367

Bankszámlaszám: 11743002-20182254

E-mail: boros.istvan@som-onkorm.hu

Szöveges kiegészítés a Somogy Társadalmi Felemelkedéséért NKft. 2020. évi üzleti tervéhez

A Somogy Társadalmi Felemelkedéséért NKft. 2020. évben az alábbi feladatokat látja el:

- projektmenedzsmenti feladatok ellátása (TOP, VP),
- projektelőkészítési tevékenység ellátása (TOP),
- konzorciumi partnerként előkészítési, nyilvánosság biztosítási és szemléletformálási feladatok ellátása TOP-os projektekben,
- fenntartási feladat nemzetközi zöld város pályázat,
- fenntartási feladat a Dél-Békés Mezőgazdasági Termelőiért Közhasznú Alapítvánnyal konzorciumban megvalósított TÁMOP-6.1.5-14-2015-0009 azonosítószámú projektben.

A Somogy Társadalmi Felemelkedéséért NKft. 2020. évben részt vesz TOP pályázatok készítésében és projektmenedzseri feladatoki ellátásában, valamint VP pályázatok projektmenedzseri feladatoki ellátásában.

Társaságunk 2020. évben is keresi a lehetőségét nemzetközi pályázatokon való részvételre. Az NKft. 1-2 saját pályázat benyújtását tervezi és közreműködik további 3-5 Somogy megyei település pályázatának benyújtásában.

A TÁMOP-6.1.5-14-2015-0009 azonosítószámú „Somogy megye társadalmi felemelkedéséért!” - Területi felzárkózást elősegítő életvezetési jó gyakorlatok megvalósítása Somogy megyében” című projekt tekintetében a fenntartási kötelezettség 2020. december 31-én jár le. A pályázat esetében a konzorciumi tagok egyetemlegesen felelnek egymásért.

Összefoglalásként megállapítható, hogy az NKft. 2020. évi gazdálkodása kiegyensúlyozott, idei bevételei fedezetet nyújtanak a 2020-2021 időszak kiadásaira.

Kaposvár, 2020. május 12.

Tisztelettel:

Somogy Társadalmi Felemelkedéséért
Nonprofit KFT.
Cégjegyzékszám: 14-09-309367
Adószám: 22189769-2-14
Bankszámlaszám: 11743002-20182254
Ügyvezető: **Boros István**



Ügyiratszám: SMÖH/200-6/2020.

ELŐTERJESZTÉS

a Somogy Megyei Vállalkozói Központ Alapítvány 2019. évi tevékenységének beszámolójáról

A Somogy Megyei Önkormányzat /a továbbiakban: megyei önkormányzat/ a Somogy Megyei Vállalkozói Központ Alapítványban /a továbbiakban: Alapítvány/ 100%-os tulajdonjoggal rendelkezik.

A Társaság tevékenységét a megyei önkormányzati tulajdon- és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2017.(IV.28.) önkormányzati rendelet 11. §-a szerint a Pénzügyi és Jogi Bizottság értékeli.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 22. § (4) bekezdése értelmében veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselőtestületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. A kialakult COVID-19 járványügyi helyzetre való tekintettel a bizottság ülése nem került összehívásra.

A fentiekre való tekintettel az Alapítvány 2019. évi üzleti évről szóló beszámolóját, annak mellékleteit, valamint a 2020. évi üzleti tervet áttekintettem, és a vagyonrendelet szerinti előzetes hozzájárulásomat megadom.

A társaság 2019. évi működését jellemző adatok

adatok: eFt-ban

Megnevezés	Előző év	Tárgy év
Az értékesítés nettó árbevétele	54.532	51.641
Jegyzett tőke	46.923	46.923
Saját tőke	-89.818	-68.706
Befektetett eszközök	783.236	778.570
Tárgyévi eredmény	-340.651	21.112

A megyei önkormányzat az Alapítvány részére 2019. évben tagi támogatást nem nyújtott. Az Alapítvány költségeit 2019-ben az előző évhez képest több mint 7%-kal mérsékelni tudta. Gazdálkodása jelenleg stabil, a működés pénzügyi és szakmai feltételei biztosítottak.

Az Alapítvány 2020. évben az alábbi feladatokat látja el:

- folyamatban lévő projektek megvalósítása
- mikrohitelezés
- követeléskezelés
- oktatás
- szervezet arculatának javítása és fejlesztése
- partneri kapcsolatok további erősítése
- ingatlan bérbeadás

Az Alapítvány gazdálkodását 2020. évben kiemelt fegyelemmel szükséges folytatni, tekintettel a kialakult járványügyi helyzetre, mivel a korábbi években folyamatosan bevételt jelentő bérleti díjak jelentős csökkenésére kell számolni.

A Somogy Megyei Közgyűlés képviselőtét a Társaság felügyelő bizottságában Dr. Radics Gyula (FB elnök), Dr. Bodá Róbert és Kiss Géza (FB tagok) látják el. A felügyelő bizottsági tagok díjazásban nem részesülnek.

Javaslom, hogy a közgyűlés a megyei önkormányzati tulajdoni hányaddal működő Alapítvány tevékenységéről szóló, a felügyelő bizottsági tagok tájékoztatása alapján készített előterjesztést fogadja el.

A felügyelő bizottság tájékoztatóját az előterjesztés melléklete tartalmazza.

Határozati javaslat:

A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése Elnökének
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján hozott

...../2020.(V.22.) közgyűlési elnöki határozata a Somogy Megyei Vállalkozói Központ Alapítvány 2019. évi tevékenységének beszámolójáról

A Somogy Megyei Közgyűlés a megyei önkormányzati tulajdoni hányaddal működő Somogy Megyei Vállalkozói Központ Alapítvány tevékenységéről - a közgyűlés által kijelölt felügyelő bizottsági tagok tájékoztatása alapján - készített előterjesztést elfogadja.

Felelős: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

Határidő: 2020. május 31.

Kaposvár, 2020. május 12.

Biró Norbert s. k.

Az előterjesztést készítette:

Sárdi Petra s. k.
területfejlesztési irodavezető

Kárpáti Tímea s. k.
a Somogy Megyei Vállalkozói Központ Alapítvány főigazgatója

Az előterjesztést jóváhagyta:

Dr. Sárhegyi Judit s. k.
megyei jegyző

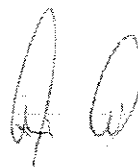
Somogy Megyei Vállalkozói Központ Alapítvány
2019. ÉVI BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete

**A Somogy Megyei Vállalkozói Központ Alapítvány 2019. évi beszámolója,
kiegészítő melléklete**

A beszámoló tartalma:

1. Számviteli beszámoló: Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és kiegészítő melléklete
2. A költségvetési támogatások felhasználása
3. A cél szerinti juttatások kimutatása
4. A kapott támogatásokról szóló kimutatás
5. A vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke és összege
6. Közhasznúsági beszámoló

Kaposvár, 2020. április 27.



Huszti Gábor
kuratórium elnöke

1. 1-2 Az Alapítvány mérlege és eredmény-kimutatása

2019. december 31.

adatok e Ft-ban

Sorsz.	Tétel megnevezése	2018. évi	Előző évek helyesbítései	2019. évi
a	b	d	d	e
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)				
A.	<i>Befektetett eszközök</i>	783 236	0	778 570
I.	Immateriális javak	0	0	0
II.	Tárgyi eszközök	53.281	0	53 027
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	729.955	0	725 543
B.	<i>Forgóeszközök</i>	441 722	0	236 571
I.	Készletek	3 007	0	2 506
II.	Követelések	268 200	0	97 756
III.	Értékpapírok	0	0	0
IV.	Pénzeszközök	170 515	0	136 309
C.	<i>Aktív időbeli elhatárolások</i>	38.669	0	51 430
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		1 263 627	0	1 066 571
Források (passzívák)				
D.	<i>Saját tőke</i>	-89 818	0	- 68 706
I.	Induló tőke/jegyzett tőke	46 923	0	46 923
II.	Tőkeváltozás/eredmény	-48 690	0	-389 341
III.	Lekötött tartalék	0	0	0
IV.	Értékelési tartalék	252 600	0	252 600
V.	Tárgyévi eredmény alaptev-ből	-340 651	0	21 112
VI.	Tárgyévi eredmény vállal. tev-ből	0	0	0
E.	<i>Céltartalékok</i>	0	0	0
F.	<i>Kötelezettségek</i>	1 350 246	0	1 132 147
I.	Hátrasorolt kötelezettségek		0	0
II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	1 113 575	0	1 007 769
III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	236 671	0	124 378
G.	<i>Passzív időbeli elhatárolások</i>	3 199	0	3 130
Források összesen		1 263 627	0	1 066 571

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

adatok ezer forintban

	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	2018 év	Előző évek értékhe- lyesbítése	2019 év	2018 év	Előző évek értékhe- lyesbítése	2019. év	2018 év	Előző évek értékhe- lyesbítése	2019. év
1. Értékesítés nettó árbevétele	54532	0	51 641	0	0	0	54532	0	51 641
2. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb bevételek	56225	0	79 313	0	0	0	56225	0	79 313
- tagdj, alapítótól kapott befizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- támogatások	56203	0	54 408	0	0	0	56203	0	54 408
ebből adományok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pénzügyi műveletek bevételei	598	0	508	0	0	0	598	0	508
A. Összes bevétel (1+2+3+4)	111355	0	131 462	0	0	0	111355	0	131 462
Ebből: közhasznú tevékenység bevételei									
5. Anyagjellegű ráfordítások	34556	0	41 478	0	0	0	34556	0	41 478
6. Személyi jellegű ráfordítások	68395	0	53 647	0	0	0	68395	0	53 647
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai									
7. Értécsökkenési leírás	532	0	905	0	0	0	532	0	905
8. Egyéb ráfordítások	348404	0	14 315	0	0	0	348404	0	14 315
9. Pénzügyi műveletek ráfordításai	119	0	5	0	0	0	119	0	5
B. Összes ráfordítás (6+7+8+9+10+11)	452006	0	110 350	0	0	0	452006	0	110 350
Ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai									
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	-340651	0	21 112	0	0	0	-340651	0	21 112
12. Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Tárgyévi eredmény	-340651	0	21 112	0	0	0	-340651	0	21 112

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása

	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	2018 év	Előző évek értékhe-lyesbítése	2019 év	2018 év	Előző évek értékhe-lyesbítése	2019 év	2018 év	Előző évek értékhe-lyesbítése	2019.év
Tájékoztató adatok									
A. Központi költségvetési támogatás	216		0	0		0	216		0
ebből normatív támogatás									
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás									
ebből normatív támogatás									
C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	55988	0	54 408	0		0	55988		54 408
D. Az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó támogatás									
E. Az SZJA meghat. részének az adózó rendelkezése szerint kiutalt összeg									
F. Közzolgáltatási bevétel									
G. Adományok									

1.3 Az Alapítvány bemutatása

A Somogy Megyei Vállalkozói Központ Alapítványt a Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése alapította, 1991. április 30-ától végzi tevékenységét alapítványi formában. A bírósági nyilvántartásba vétele 1991. május 8-án történt az Pk20.529/1991 számú határozattal.

Az alapítványi tevékenység célja: Somogy megye térségi gazdaságfejlesztő programjainak támogatása, mikro,- kis- és középvállalkozások megalakulásának, működésének és fejlesztésének segítése.

Az Alapítvány 1998. szeptember 29-től közalapítványként működött. 2013-ig közhasznú szervezet volt. Alapcéljai mellett vállalkozási tevékenység végzésére is jogosult. Az Alapítvány a Magyar Kisvállalkozás-fejlesztő Konzorcium tagjaként önállóan végzi munkáját hazai és Uniós pályázati források, önkormányzati támogatások megszerzésével és vállalkozási tevékenység folytatásával.

Alapítványi tevékenység: Somogy megye térségi méretű gazdaságfejlesztő programjainak támogatása, megvalósítása a mikro,- kis- és középvállalkozások alapításának, működésének és fejlesztésének segítésén keresztül. Ugyancsak alaptevékenység az oktatás, a tanácsadás, a pályázatkezelés és a hazai valamint Uniós forrásokból biztosított vállalkozásfejlesztési programok megvalósítása, hatástanulmányok, elemzések készítése, amelyek célja a vállalkozások működésének elősegítése.

Az alapítói célok megvalósításában továbbra is meghatározó szerepet tölt be a mikrohitel kezelése. Sajnos új források kihelyezésére most nincs mód a 2014-2020-as Uniós pályázati kiírások változása miatt, melyben a Somogy Megyei Vállalkozói Központ Alapítvány, mint közreműködő szervezet nem kapott lehetőséget.

Az Alapítvány domináns tevékenysége jelenleg a hitel kezelési tevékenység, amely ugyan segíti a vállalkozást fejlesztő, működést elősegítő alaptevékenység megvalósítását, de már egyre kevésbé biztosítja az Alapítvány működésének stabilitását. A fenti tevékenységen túl, közvetett formában is a megyei vállalkozások működésének elősegítése, versenyképességük növelése a célja az Alapítványnak. A közvetett formában történő segítségnyújtás területei:

- az európai uniós projektek elnyerésével és megvalósításával elérhető fejlődés,
- új ismeretek megszerzésének lehetősége,
- működéssel, gazdálkodással kapcsolatos konkrét probléma megoldásában történő tanácsadás,
- partnerkapcsolatok kialakítása, szakmai konferenciákon, tanulmányutakon, műhelymunkákon történő aktív részvétel.

1.4 Számviteli politika főbb vonásai

A Somogy Megyei Vállalkozói Központ Alapítvány az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, a 479/2016. (XII. 28) Kormányrendelet, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C.törvény alapján egyszerűsített éves beszámolót készít.

1.5 A könyvvizetés módja

Az Alapítvány kettős könyvvitelt vezet.

1.6 Az Alapítvány függőségi helyzete

A számviteli törvény szerint az Alapítvány anyavállalatnak minősül, mert tulajdonosként meghatározó mértékű befolyással - 100%-os tulajdoni részesedéssel - rendelkezik a Somogy-Flandria Nonprofit Kft-ben. Az Alapítvány konszolidált beszámoló készítésre nem kötelezett, mert a vonatkozó mutatók nem haladják meg a számviteli törvényben foglalt értékeket.¹

1.7 Mérlegkészítés időpontja

Az Alapítvány évközi beszámolót nem készít, a mérlegkészítés időpontja: a tárgyévet követő év március 31.

1.8 A kettős könyvviteli rendszer jellemzése

Az elszámolási rend elvi alapjának meghatározása:

Az Alapítvány elsődleges költségnem, másodlagos költségviselő-költséghely elszámolást alkalmaz, célját tekintve mind alapcél szerinti alapítványi, mind vállalkozási tevékenység folytatására törekszik. 2018-tól a vállalkozási tevékenység teljes mértékben háttérbe szorult, e tevékenységből 2019-ben sem származott bevétele az Alapítványnak.

A számviteli elszámolás során az 5-ös számlaosztályban költségnemenként történik a költségek elszámolása. Az egyes projektek költségeinek elkülönítése munkaszámra való gyűjtéssel történik.

1.9 A könyvelési munka bázisa

¹Számviteli törvény 117. § (1) Az anyavállalatnak nem kell az üzleti évről összevont (konszolidált) éves beszámolót készítenie, ha az üzleti évet megelőző két - egymást követő - üzleti évben a mérleg fordulónapján a következő három mutatóérték közül bármelyik kettő nem haladja meg az alábbi határértéket:

a) a mérlegfőösszeg 5400 millió forintot,
b) az éves nettó árbevétele 8000 millió forintot,
c) az üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma a 250 főt.

Az Alapítvány számviteli nyilvántartásainak a vezetése 2019-től a munkaszervezetben belül történik a hatvani székhelyű RLB-60 Bt által kidolgozott és támogatott ügyviteli szoftverrel, mely minden évben az adó és a számviteli szabályoknak megfelelően frissítésre kerül. A beszámoló elkészítését Kissné Putnoki Rita(kamarai nyilvántartási szám:006438), az Alapítvány beszámolójának könyvvizsgálatát a Mikle és Társai Könyvvizsgáló, Számviteli Szolgáltató, Adó- és Pénzügyi Tanácsadó Kft végezte, a könyvvizsgálatért személyében felelős Mikle Vilmosné okleveles könyvvizsgáló, kamarai nyilvántartási száma 001470.

1.10 Értékvesztés elszámolása

Az Alapítvány vagyonát képező eszközöket az értékelési szabályzatban rögzített módon értékeli, és a törvényi előírásoknak megfelelően, a szabályzatban meghatározottak szerint értékvesztést számol el.

Az Alapítvány könyvvezetésében a mikrohitelzési tevékenységgel kapcsolatban merül fel értékvesztés elszámolásának szükségessége. Az elszámolás alapvetően a számviteli törvény rendelkezésein alapul, a képzendő mérték és módszer tekintetében figyelembe vettük az MFB – mint az MV Zrt. jogutódja – által a hitelközvetítői szerződésben foglalt ajánlásokat is.

A mikrohitelket egyedileg értékeltük. Az értékelés során figyelembe vettük az adósok, kezesek fizetőképességét, a hitelek biztosítékait, érvényesíthetőségét, az adósoktól, kezesektől beszédhető összegek, a biztosítékok érvényesítéséből befolyó bevételek terhére elszámolandó kamatok, késedelmi kamatok mértékét.

Az értékvesztés alakulását az alábbi táblázat mutatja be:

Követelés kategória	Hitelösszeg		Értékvesztés állomány		Értékvesztés Változás (%)
	2018	2019	2018	2019	
Problémamentes	435.226	305.534	0	0	-
Külön figyelendő	193.370	127.809	0	0	-
Átlag alatti	24.008	25.957	243	0	-
Kétes	15.203	25.760	0	0	-
Rossz	445.507	464.058	417.217	425.722	102
Összesen	1.113.314	949.118	417.460	425.722	102

adatok e Ft

Az Alapítvány hitelállománya csökkent 2019-ben. A megképzett értékvesztés 2 %-al 425.722 e Ft-ra növekedett, a 2018. évi 417.460 e Ft-ról.

Az értékvesztés aránya a hitelállományhoz viszonyítva 2018-ban 37,5%, 2019-ben 44,9 %.

Az értékvesztés aránya az E kategóriás rossz minősítésű hitelek összegéhez viszonyítva 2018-ban 93,6 %, 2019-ben 91,7 %.

1.11 Amortizációs politika

Az Alapítvány valamennyi eszköz csoportjánál az időarányos leírási módot választotta. Az Alapítvány él a 100 ezer Ft egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszközök használatba vételkori, egy összegben történő értékcsökkenési leírás elszámolás lehetőségével valamennyi tárgyi eszköz csoportnál. A 100 ezer Ft egyedi beszerzési értéket meg nem haladó tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolására egy összegben kerül sor.

1.12 Mérleghez kapcsolódó információk

Eszközök:

Befektetett eszközök

A befektetett eszközök állományának alakulása:

adatok eFt

Sorsz.	Tétel megnevezése	Előző évi	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév
a	b	c	d	e
A.	<i>Befektetett eszközök</i>	<i>783.236</i>	<i>0</i>	<i>778.570</i>
I.	Immateriális javak	0	0	0
II.	Tárgyi eszközök	53.281	0	53.027
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	729.955	0	725.543

a.) A tárgyi eszközök könyvszerinti értékében jelentős változás nem történt az előző évhez képest. Tárgyi eszköz beszerzésre 2019. év során 651 eFt összértékben került sor, ebből 100 eFt egyedi beszerzési értéket meghaladó tárgyi eszköz 1 db volt 203 eFt értékben

(számítógép). Az eszközök beszerzése 552 eFt összegben a TOP-7-1.1-16-H-ERFA Kulturális és közösségi terek fejlesztése programban, pályázati forrásból valósult meg. Az Alapítvány él a tárgyi eszközök és befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítésének számviteli törvényben meghatározott lehetőségével.

Az Alapítvány tulajdonában lévő –természetben a Kaposvár, Ond vezér u. 1. sz. alatti - telek ingatlan könyvekben kimutatott értékét szakértői értébecslés támasztja alá. A telek az értébecslés szerinti piaci értéken, 52.600 eFt értékben szerepel a könyvekben.

- b.) A befektetett pénzügyi eszközök között a Somogy-Flandria Kft-ben (244.000 e Ft), a DDRIÜ Kft-ben (333 eFt) lévő részesedés értéke, valamint a hitelek és a Heves Megyei Vállalkozói Központ Alapítvány tartozásának éven túl esedékes része szerepel. A hitelek éven túl esedékes összege 434.359 e Ft, a 2018. évi 485.622 eFt-hoz képest 10,6 %-kal csökkent.

A hitelek főkönyvben kimutatott értéke a Credinfo mikrohitel nyilvántartó program által alátámasztott tőkekövetelés, csökkentve az elszámolt értékvesztés összegével.

A koronavírus gazdasági hatásainak enyhítésére a Magyarország Kormánya hitelfizetési moratóriumot vezetett be 2020. 12. 31-ig, amely kiterjed az Alapítvány ügyfeleire is. A 47/2020. (III. 18.) sz. Korm. rendelet március 19-én lépett hatályba. A moratórium részletszabályairól szóló rendelet alapján:

- a tőketartozást sem a fizetési moratórium ideje alatt, sem a fizetési moratórium lejártát követően nem lehet a fizetési moratórium ideje alatt nem teljesített kamat összegével növelni.
- a fizetési moratórium ideje alatt felhalmozódott kamatot a hátralévő futamidőben esedékes törlesztő részletekkel együtt a fizetési moratórium lejártát követően a futamidő alatt, évente egyenlő részletekben kell megfizetni.
- A fizetési moratórium lejártát követően a futamidő úgy hosszabbodik meg, hogy az esedékessé váló törlesztőrészlet és a fizetési moratórium alatt keletkező részletekben megfizetendő kamat összege együttesen ne haladja meg az eredeti szerződés szerinti törlesztőrészletek összegét. A kamatra vonatkozó szabályokat megfelelően kell alkalmazni a díjakra is.

A Korm. rendelet a fizetési moratórium hatálya alá tartozó hitel- és kölcsönszerződéseket a hatályba lépésének napjával automatikusan módosította. A moratórium nem érinti az adósok

azon jogát, hogy az eredeti szerződési feltételek szerint teljesítsenek vagy esetleg részlegesen is törleszthetnek, vagy később elvileg más tartalommal is nyilatkozhatnak, mint ahogy egy korábbi nyilatkozatban tették (pl. nyilatkozatát visszavonhatja).

A 2019. december 31. időpontban követelésként kimutatott mikrohitel állomány megbontásra került rövid lejáratú és hosszú lejáratú követelésre. A koronavírus járvány miatti gazdaságvédő intézkedések keretében bevezetett hitel törlesztési moratórium alapján nem lehetett rövid lejáratú követelésként kimutatni a hitelszerződések szerint 2020. évben esedékes teljes tőkét. Az adósok egy része jelezte a 2020. évre vonatkozó törlesztési szándékát. A törlesztési szándékot kifejező adósok önként vállalt szerződés szerinti 2020. évi törlesztő részlete, a hitel moratóriumig befolyt 2020. évi törlesztés, továbbá a lejárt és a felmondott hitelek összege került a rövid lejáratú követelések közé, a teljes hitel állomány és a rövid lejáratú követelések közé sorolt törlesztési kötelezettség értékének különbözete hosszú lejáratú, azaz befektetett pénzügyi eszközként került kimutatásra.

Az Alapítvány 100 %-os tulajdonában lévő Somogy-Flandria Kft jegyzett tőkéje 44 000 e Ft. A Kft a tulajdonában lévő ingatlanra értékhelyesbítést mutatott ki szakértői értébecslés alapján, amelynek értéke a számviteli törvény rendelkezéseinek megfelelően értékelési tartalék címén növelte a Kft saját tőkéjét. Az érték helyesbítés és értékelési tartalék értéke az értébecslésnek megfelelő értéken szerepel a Kft könyvelésében. Az Alapítvány Somogy-Flandria Kft-ben lévő részesedését a Kft könyveiben kimutatott saját tőke/jegyzett tőke arány alapján értékeltük.

Forgóeszközök

A forgóeszközök állományának alakulása:

adatok e Ft				
Sorsz.	Tétel megnevezése	Előző évi	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév
a	b	c	d	e
B.	<i>Forgóeszközök</i>	<i>441.722</i>	0	<i>236.571</i>
I.	Készletek	3.007	0	2.506
II.	Követelések	268.200	0	97.756
III.	Értékpapírok	0	0	0
IV.	Pénzeszközök	170.515	0	136.309

Készletek

Az Alapítvány a készletek között a kötelezettek elleni kényszer eljárások (pl. felszámolás) során átvett ingatlan beszerzési értékét és hitelezői igény részbeni kielégítéseként kapott ingatlan bírósági végzés szerinti értékét mutatja ki, melynek nyilvántartása – a beszerzés célja szerint – áruként történik.

2019.december 31-én egy kaposszekcsői ingatlan volt az Alapítvány tulajdonában, összesen 2.506 e Ft nyilvántartási értéken.

Követelések

A követelés állomány 2019-ben jelentősen csökkent 2018-hoz képest, ami alapvetően az itt nyilvántartott kölcsönök értékének csökkenésére vezethető vissza.

Az állomány tartalmazza a hitelek 2020. évi törlesztő részleteit és a lejárt, valamint a felmondott hitelek után az egyedi értékelés alapján várhatóan megtérülő követelések együttes értékét 89.036 e Ft összegben, ami az előző évi értékhez képest 57,6 % csökkenést jelez. A csökkenés elsődleges oka a hitel törlesztéseknek moratórium bevezetése miatti csökkenése.

Követelésként mutattuk ki a Heves Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvánnyal szemben fennálló követelésből a megállapodás alapján 2020-ban esedékes 1.800 eFt-ot. Az állomány tartalmaz 5.675 e Ft vevő követelést, a NAV-al szembeni 459 e Ft adó (ÁFA) követelést, valamint az adósok felé fennálló 780 eFt végrehajtási költség jogcímű követelést.

A Heves Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvánnyal szemben 2019. 12. 31-én fennálló 48.650 e Ft követelés törlesztése tekintetében korábban megállapodtak a felek, melynek alapján a kötelezett Heves Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány havonta 150.000,-Ft-ot törleszt tartozásából. A 2020. után esedékes fizetési részlet a befektetett pénzügyi eszközök közé került átsorolásra.

A vevői követelések a mérleg készítés időpontjáig befolytak az Alapítványhoz.

Értékpapírok

Forgatási célú értékpapírral az Alapítvány nem rendelkezik.

Pénzeszközök

A pénzeszközök soron kimutatott 136.309 e Ft záró érték a működési bankszámlák (forint és deviza) egyenlegét, a központi házi-pénztár záró állományát (forint és deviza), a projektekhez nyitott bankszámlák állományát (deviza), valamint a mikrohitelzési tevékenységhez fenntartott tőke- és törlesztési, valamint technikai számlák egyenlegét mutatja.

Aktív időbeli elhatárolások

Aktív időbeli elhatárolásként 51.430 e Ft került kimutatásra. A mérlegben kimutatott tétel magában foglalja a bevételek aktív időbeli elhatárolását 50.646 e Ft értékben, valamint a költségek/ráfordítások aktív időbeli elhatárolását 784 e Ft értékben. A bevételek aktív időbeli elhatárolásában szerepel mikrohitelzési tevékenységre tekintettel a 2019. évet illető és a mérlegkészítés időpontjáig befolyt kamat és késedelmi kamat bevétel, az OMA 2019. évi jutaléka, valamint az EU-s projektek mérlegkészítésig elfogadott elszámolása alapján 2019. évet illető támogatások értéke.

A költségek/ráfordítások aktív időbeli elhatárolásainak összegében azok a tételek jelennek meg, melyek 2019-ban merültek fel, de a 2020-as évet terhelik az összemérés elve alapján (biztosítások, előfizetések áthúzódó értéke).

Források

Saját tőke

Sorsz.	Tétel megnevezése	Előző évi	adatok e Ft	
			Előző év(ek) helyesbítés ei	Tárgyév
D.	Saját tőke	-89.818	0	- 68.706
I.	Induló tőke	46.923	0	46.923
II.	Tőkeváltozás/eredmény	-48.690	0	-389.341
III.	Lekötött tartalék	0	0	0
IV.	Értékelési tartalék	252.600	0	252.600
V.	Tárgyévi eredmény alaptevékenységből	-340.651	0	21.112
VI.	Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből	0	0	0

Induló tőke

Az induló tőke érték az alapító okirat szerint rendelkezésre bocsátott vagyoni és pénzeszközök értéke és a csatlakozók által az induló tőke növelése érdekében rendelkezésre bocsátott vagyoni hozzájárulás összegét tartalmazza.

Tőkeváltozás

A tőkeváltozás értéke az előző évihez képest a hitelek után 2018. évben elszámolt jelentős összegű értékvesztés következtében kimutatott 2018. évi 340.651 e Ft veszteség értékével változott.

Értékelési tartalék

Az Alapítvány a térítésmentesen kapott telek értékét a szakértői értébecslésnek megfelelő, 52.600 e Ft értéken tartja nyilván könyveiben. Az Alapítvány kizárólagos tulajdonában lévő Somogy-Flandria Kft részesedés értékelésének felülvizsgálata során a Kft saját tőke,/jegyzett tőke aránya alapján nem változott a részesedés után elszámolt 200.000 e Ft értékelési tartalék összege.

Lekötött és céltartalék

Az Alapítvány mérlegében nem került kimutatásra lekötött tartalék. Nem volt céltartalék képzésre okot adó körülmény.

Tárgyévi eredmény

Az Alapítvány 2019. évi eredménye 21.112 e Ft nyereség, amely teljes egészében az alaptevékenység eredménye.

Az Alapítványnak vállalkozási tevékenységből nem volt árbevétele, így az összes bevétel 10%-át nem haladta meg. Társasági adófizetési kötelezettség nem keletkezett.

Kötelezettségek

adatok e Ft

Sorsz.	Tétel megnevezése	Előző évi	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév
<i>F.</i>	<i>Kötelezettségek</i>	1.350.246	0	1.132.147
I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0
II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	1.113.575	0	1.007.769
III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	236.671	0	124.378

Hosszú lejáratú kötelezettségek

Hosszú lejáratú kötelezettségként került kimutatásra a fennálló Mikrohitel refinanszírozás kötelezettségéből a 2020. évi tőketörlesztések értékét meghaladó (UMMP esetében a tőketörlesztés 90 %-át meghaladó), 2020. után esedékes összeg (1.007.769 e Ft).

A rövidlejáratú kötelezettségek

Az áruszállításból, szolgáltatásból eredő kötelezettség 69 e Ft, lejárt szállító állomány nincs. A Mikrohitel refinanszírozás visszafizetési kötelezettség 59.296 e Ft. Az óvadék számlával kapcsolatos visszafizetési kötelezettség 3.965 e Ft. Az EU-s támogatások még el nem számolt előlege 60.094 e Ft.

Passzív időbeli elhatárolás

A költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása tartalmazza azokat a költségeket, melyek csak 2020-ban kerültek kiszámlázásra az Alapítvány felé, de a 2019. évet terhelik.

A 2019. évet érintő passzív időbeli elhatárolás összege 3.130 eFt, mely magában foglalja többek között a 2019. IV. negyedévi refinanszírozási kamat összegét.

2. A költségvetési támogatások felhasználása

Az Alapítvány 2019. évben sem központi költségvetési, sem önkormányzati költségvetési támogatásban nem részesült.

A létszám-gazdálkodás

Az Alapítvány záró létszáma 8 fő 2019. 12. 31-én.

3. Kimutatás a 2019. évi cél szerinti juttatásokról

Az Alapítvány a Somogy Megyei Önkormányzattól támogatásban nem részesült.

4. Kimutatás az egyéb szervektől kapott támogatásokról

Az Alapítvány egyéb szervektől nem részesült támogatásban.

5. A vezető tisztségviselők juttatása

Az Alapítvány kezelő szerve a kuratórium, felügyeletét a felügyelő bizottság látja el, amelyeknek elnöke és tagjai 2019-ban díjazásban nem részesültek.

A beszámolási időszakban Kárpáti Tímea főigazgató az alábbi juttatásban részesült:

- Munkabér: 7.470 e Ft

- Jutalom: 1.200 e Ft

6. Közhasznú tevékenységi beszámoló

Az Alapítvány alapító okirata értelmében alapcél szerinti tevékenységet folytat az oktatás, az ismeretterjesztés, tanácsadás és a vállalkozások támogatása területén.

A mikro-hitelezési tevékenység keretében 2019-ben a Helyi mikrohitel alap működtetése folytatódott.

2019. évben az alapcél szerinti tevékenység keretében az alábbi programok kerültek megvalósításra:

2019. évben lezárult INTERREG Projektek

I.

Projekt címe: EcoInn Danube

Támogatási program: InterregDanubeTransnationalProgramme

Partnerek: Centrum vedecko-technických informácií SR (SK), Chamber of Commerce and Industry Vratsa (BG), Energy Agency for Savinjska, Šaleška and Koroška (SI), HIPAVILON Hungarian Intellectual Property Agency Nonprofit Ltd. (HU), bwcon GmbH (Baden-Württemberg: Connected e.V.) (DE), SMVKA (HU), BIC Brno spol. s r.o. (Business and Innovation Centre) (CZ),

Regional Development Agency Medimurje REDEA d.o.o. (CR), the Association for Education and Economics Vienna & Lower Austria (AT), Comenius University in Bratislava, Science Park (SK), Brno University of Technology (CZ), Chamber of Commerce and Industry of Banja Luka Region (BiH), Regional Agency for Socio-Economic Development – Banat (SRB), PTE (HU),

Futamidő: 2017.01.01 – 2019. 05.31.

A projekt célja: A projekt az innovációs folyamatok szereplőinek együttműködését segíti a megújuló energiák hasznosításának, az energiahatékonyság javításának területén. Együttműködést alakít ki a kutatóhelyek, kkv-k, oktatási intézmények, ipari szereplők, tőkebefektetők és politikai döntéshozók között. Piacképes technológiákat azonosít az érintett országokban, és segíti azok elterjesztését, piacra való bevezetését.

Az SMVKA feladatai: Innovációs helyzetelemzés készítése, üzleti partnerkereső rendezvények szervezése, közreműködés az innovációs stratégia és akcióterv elkészítésében, szakértői adatbázis létrehozása, a kutatóintézetek és az innovatív kkv-k igényeinek felmérése interjúkkal, közreműködés a találmányok piaci bevezetését segítő feltalálói kézikönyv elkészítésében, esettanulmányok innovációs fejlesztésekről.

Forrás összetétel:

EU támogatás (85%):	131.792 €
Hazai társfinanszírozás (10%)	15.505 €
Saját forrás (5%):	7.753 €
Összesen:	155.050 €

elszámolt EU támogatás	jóváhagyott EU támogatás	kifizetett EU támogatás
130 552,11 €	130.552,11 €	130 552,11 €

Folyamatban lévő INTERREG Projektek

I.

Projekt címe: A magyar és horvát KKV-k közös fejlesztéseinek támogatása (B light)

Támogatási program: Magyarország-Horvátország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020

Partnerek: Vezető partner: HAMAG (a Horvát Területfejlesztési Minisztérium Vállalkozásfejlesztési Intézménye), Partnerek: Baranya Megyei Területfejlesztési Ügynökség Kft, SMVKA, Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, Medzimurje Megyei Fejlesztési Ügynökség, Koprivnica-

Krizevacka Megyei Fejlesztési Ügynökség, Virovitica-Podravina Megyei Fejlesztési Ügynökség, Osijek-Slavonska Megyei Fejlesztési Ügynökség.

Futamidő: 2017.02.01 – 2021.07.31.

A projekt célja: A Magyarország-Horvátország Határon Átnyúló Együttműködési Program kiemelt projektje, amely a határ menti magyar és horvát megyékben működő KKV-k közös fejlesztéseit (technológia-, termék, illetve szolgáltatásfejlesztését) támogatja. A vállalkozások 75% mértékű vissza nem térítendő támogatást igényelhetnek fejlesztési projektjeikhez. A programban a gépbeszerzés, ingatlanfejlesztés mellett a megvalósítás személyi költségei, továbbá a kapcsoló piackutatási és marketing költségek is elszámolhatók.

Az SMVKA feladatai: A vállalkozói projektek generálása, információnyújtás a KKV-k számára, a program promóciója a potenciális pályázók körében, segítség nyújtás a projektek tervezéséhez, a vállalkozói pályázatok értékelése a projekt partnerekkel közösen.

A projekt időtartama alatt összesen 3 alkalommal kerül meghirdetésre a pályázati kiírás a vállalkozások számára. Valamennyi kiírás kétlépcsős, az első szakaszban egy projekt koncepciót kell elkészíteni és benyújtani. A koncepciók értékelését követően a kiválasztott projektek kerülnek a második fordulóba, melyben már teljesen kidolgozott pályázatokat kell benyújtani

A program jelenlegi státusza: az 1. pályázati felhívás végleges pályázatairól március közepén születik döntés, a 2. pályázati felhívás március 15-én zárul, ennek pályázatairól várhatóan májusban döntenek a bírálók. A 3. felhívás első szakaszának beadási időszaka várhatóan április-május, a végleges pályázatok várhatóan 2019 őszén nyújthatók majd be.

SMVKA költségvetése: 233.684 €

EU támogatás: 100%

elszámolt EU támogatás	jóváhagyott EU támogatás	kifizetett EU támogatás
139.554,88 €	139.554,88 €	81.328,31 €

II.

Projekt címe: „Európai Amazonas” kerékpárút

Támogatási program: Interreg Danube Transnational Programme

Partnerek: A Dráva folyó menti országok (Olaszország, Ausztria, Szlovénia, Horvátország, Magyarország, Szerbia) terület, illetve turizmusfejlesztési szervezetei

A projekt célja: A Dráva ökoturisztikai kínálatának fejlesztése és promóciója. A régió országainak kínálatát egységes keretbe foglaló, komplex ökoturisztikai hálózat kialakítása, és közös promóciója. A projekt keretében a Dráva folyó mentén kerékpárútra alapozott turisztikai útvonal kijelölése, az útvonal menti szolgáltatások felmérése, rendszerbe

szervezése.

Futamidő: 2018.06.01. – 2021.05.31.

Az SMVKA feladatai: A Somogy és Baranya megyei szakaszon a működő és potenciális szolgáltatók, szolgáltatások felmérése, értékelése. Közreműködés a tervezési és megvalósítási tevékenységekben (az útvonal tervezése, kínálat kialakítása, közös promóció, marketing)

SMVKA költségvetése:

<i>Személyi költségek (bér és járulékok)</i>	65.000 €
<i>Rezszi</i>	9.750 €
Utazás szállás	6.450 €
rendezvények, képzések, tanulmányok	56.000 €
információs táblák	31.000 €
<u>irodai eszközök</u>	<u>800 €</u>
összesen:	169.000 €

Forrás összetétel:

EU támogatás (85%):	143.650 €
Hazai társfinanszírozás (10%)	16.900 €
<u>Saját forrás (5%):</u>	<u>8.450 €</u>
Összesen:	169.000 €

elszámolt EU támogatás	jóváhagyott EU támogatás	kifizetett EU támogatás
47.478,47 €	47.478,47 €	26 820 €

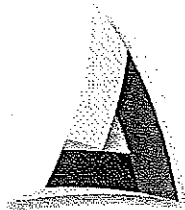
7. Az Alapítvány vállalkozás folytatására való képessége

Az Alapítvány vezetése biztosítotttnak látja az Alapítvány 2020. évi működésének pénzügyi, szakmai feltételeit.

Kaposvár, 2020. április 27.



Huszti Gábor
kuratórium elnöke



Somogy Megyei Vállalkozói Központ Alapítvány

Kivonat

a Somogy Megyei Vállalkozói Központ Alapítvány kuratóriumának
2020. május 6-án megtartott ülésének
jegyzőkönyvéből

A Somogy Megyei Vállalkozói Központ Alapítvány Felügyelőbizottságának tagjai az alábbiak szerint foglaltak állást az Alapítvány 2019. évi mérlegével, beszámolójával kapcsolatban

Kárpáti Tímea elmondja, hogy a FEB elnöke, Farkas Gábor ma nem tud az ülésen részt venni, de előzetesen, írásos formában megküldte véleményét, ami továbbításra került a meghívottak részére. Levelében a Felügyelőbizottság elnöke elfogadásra javasolja az Alapítvány beszámolóját, mérlegét.

Dr. Orbán Ákos a felügyelőbizottság tagja elmondja, hogy egyetért Farkas Gábor FEB elnökkel, és szintén elfogadásra javasolja a beszámolót.

Prukner Gábor egyetért a két FEB taggal, és elfogadásra javasolja az Alapítvány beszámolóját.

Kaposvár, 2020. május 12.

Kárpáti Tímea

Kárpáti Tímea

főigazgató

Mrávné Pintér Anikó
Mrávné Pintér Anikó
jegyzőkönyv-vezető

A Somogy Megyei Vállalkozói Központ Alapítvány 2020. évi üzleti terve

Jogi státusz

A Somogy Megyei Vállalkozói Központ Alapítványt a Somogy Megyei Önkormányzat alapította 1991-ben.

A megyei alapítású alapítványok és Alapítványok alapítói jogainak a megyei önkormányzatok, részére történő átadásáról 2013-ban kormányhatározat rendelkezett.

Az alapítvány jogi státusza közalapítvány, nevének megváltoztatása ellenére is.

A 3 fős kuratórium az Alapító okiratban foglalt kötelezettségeinek eleget tett, az elmúlt évben az előírt számú kuratóriumi ülés megtartásra került, a kuratórium a szükséges döntéseket meghozta és az ülésekről hitelesített jegyzőkönyvek elkészültek.

Az SMVKA működése minden vonatkozó jogszabálynak megfelel, 2019-ben az Alapítványnál az alapcél szerinti tevékenységek külső, hivatalos szerv általi ellenőrzésére nem került sor.

2019-ben a szabályzatok aktualizálása elkezdődött (GDPR szerint a személyes adatok védelmének érvényesülését biztosító le szabályozás megtörtént, a Munka Törvénykönyve jogszabályi változásainak megfelelő új munkaszerződések aláírásra kerültek, munkaköri leírásokat, munkaidő nyilvántartásokat az előírásoknak megfelelően módosítottuk, elkészült az aktualizált új munka- és tűzvédelmi szabályzat stb), melyet 2020-ban folytatunk, különös tekintettel a koronavírus – járvány következtében a kormányzat által meghozott rendelkezésekre.

Előzmények, gazdálkodási környezet

Az SMVKA a korábbi gazdálkodása során felhalmozódott kockázatok terén már 2018-ban előrelépést tudott elérni, amit a lehetőségekhez mérten 2019-ben sikerült tovább mérsékelni, kezelni és megoldást elérni (pl. felszámolásban átvett ingatlan értékesítése, mikrohitelezési tevékenységünk folytatása stb). Gazdálkodás jelenleg stabil, az Alapítvány működésének pénzügyi és szakmai feltételei biztosítottak.

2019-ben az Alapítvány szigorú kockázati- és költséggazdálkodási monitoring keretei között működött és ezt kívánja folytatni 2020-ban is. Költségeinket 2019-ben 2018-hoz képest – egyéb ráfordítások nélkül, a 2018-as elszámolt nagyobb értékvesztés miatt – több mint 7 %-kal sikerült mérsékelni. A cél továbbra is az, hogy az Alapítvány alapcélja szerinti tevékenységeket, mikrohitelezés, oktatás, tanácsadás, pályázatkezelés, valamint hazai és UNIÓS forrásokból biztosított vállalkozásfejlesztési programok színvonalas megvalósítását a befolyó bevételeinken keresztül fedezni tudjuk úgy, hogy kiadásaink ne lépjék túl bevételeinket. 2020-

ban a szükséges pénzügyi egyensúly továbbra is fenntartható az Alapítvány által végzett tevékenységek folyamatos kockázat azonosítása mellett folytatott hatékony és optimális költséggazdálkodással, valamint a folyamatban levő INTERREG Projektek bevételeiből. 2020-ban a megváltozott gazdálkodási környezetben – a koronavírus-járvány Szervezetünkkel szemben támasztott új feltételei között - igyekszünk rugalmasan alkalmazkodni és kihasználni a megváltozott jogszabályi kereteket; a felnőttoktatási feladataink ellátásához áttértünk a digitális oktatásra, amit a járvány által okozott veszélyhelyzet fennállása alatt is szeretnénk folytatni.

A koronavírus – járvány következtében a Kormány által bevezetett gazdaságvédelmi intézkedésekről ügyfeleinknek tájékoztató anyagokat állítunk/állítottunk össze és ügyfélszolgálaton keresztül folyamatos tanácsadással segítjük őket, hogy a lehetőségek kihasználásával megőrizhessék likviditásukat és vállalkozásuk működőképes maradjon.

Az Alapítvány 2019. évben vállalkozási tevékenységet nem végzett, iparűzési adó fizetésére nem kötelezett, illetékmentességet élvez, ebben 2020-ban sem számítunk változásra.

Ráfordításaink közül külön említést érdemel a követeléskezelési és behajtási tevékenység költség vonzata, ami a korábbi évek hitelkihelyezéseinek behajtására, a veszteségek mérséklésére irányul. Ennek költsége éves szinten 8-10 M Ft között változik éves átlagban. A 2020-as gazdaságvédelmi intézkedések hiteltörlesztési moratóriuma miatt a veszélyhelyzet időszaka alatt keletkezett tartozás miatt új behajtási cselekmény az év végéig nem indítható. A már a veszélyhelyzet kezdete előtt indított behajtással tervezünk, de jelentős költségsökkenést nem valószínűsítünk ezen a területen.

Az SMVKA személyi ráfordításainak összege 2019. évben 54 M Ft volt. A 2020. évben 20%-os csökkenéssel számolunk, ami részben a 2019-es év évközi létszámcsökkenésének 2020-ra áthúzódó hatásából, valamint a személyi állomány változása mellett a Cafetéria-keret csökkentéséből várható.

Az alapítvány környezete – SWOT analízis

	<i>pozitív</i>	<i>negatív</i>
<i>belső</i>	Erősségek (S)	Gyengeségek (W)
	• 29 éves tapasztalat • meglévő belső humán kapacitás (elsősorban projektmenedzsment -, finanszírozás - és problémás ügyletkezelés területeken!) • finanszírozási forrás (OMA, Helyi Alap) • helyreállított bizalmon-, együttműködésen alapuló kapcsolat az MVA-val és az MFB-vel a mikrohitelkezésben • futó projektek • meglévő két vidéki iroda • horvát (elsősorban verőcei) kapcsolatok • önkormányzati kapcsolatok • saját képzési program meghirdetése a megye városaiban, tapasztalat az oktatás terén • jó partneri és bizalmon alapuló együttműködés a többi hasonló, szolgáltatásaival a vállalkozásokat megcélzó szervezetekkel	• központi források hiánya • rendszeres bevételek alacsony szintje • vállalkozói kapcsolatok szűkössége a megye jelentős részén • nyelvtudás (leginkább angol, horvát) • hitel fizetési moratórium (2020.12.31-ig) miatt, bevételecsökkenés • a bevételek és kiadások időbeni eltérése miatti likviditási feszültség

<i>külső</i>	Lehetőségek (O)	Veszélyek (T)
	• mikrohitelezés (saját erő nélkül, 12 hónapos, utólagos elszámolási időszak, viszonylag alacsony adminisztráció) • új kapcsolatok kiépítése, a meglévők felélesztése • Megyei Önkormányzat által felügyelt projektekben való részvétel (TOP) • saját vállalkozói képzések kiterjesztése a Megyében • gazdaság újraindítási programokban való részvétel (pl. pályázat összeállítása, véleményezése, bírálata, kockázatelemzés stb)	• járvány veszélyhelyzet bizonytalan időtartama • a rendkívüli helyzet, valamint agazdaság fokozatos újraindításának ágazatokra, vállalkozásokra gyakorolt hatása • a gazdaság visszaesésének ügyfélkörünket érintő hatása, fizetőképességük megtartása • a kormányzati gazdasági akcióterv hitelprogramjainak költségcsinje, fedezeti elvárása rontja a mikrohitelezés versenyképességét • elvárások növekedése szolgáltatások bővítése terén, de források hozzárendelése nélkül • múltbéli rendezetlen ügyek hatása a jelenre és a jövőre

Az Alapítvány 2020. évre tervezett tevékenységei, aktivitásai

Folyamatban lévő projektek

A pályázatok megvalósítása, elszámolása rendben és időben történik, a projektek alapja a jó partneri viszony, illetve az Alapítvány dolgozói által képviselt magas szakmai tudás.

Az Interreg V-A Magyarország-Horvátország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2021.07.31-én zárult volna, de a járvány - veszélyhelyzet, valamint a korábban tervezett 3 pályázati meghirdetés várhatóan négyre bővítése miatt a pályázat futamideje meghosszabbításra kerül. A Program célja a határ menti magyar és horvát megyékben működő KKV-k közös fejlesztéseinek (technológia-, termék, illetve szolgáltatásfejlesztését) támogatása. A projekt 100%-os EU támogatással valósul meg. 2019. év végéig 59,7% támogatással számoltunk el, aminek 58 %-a került kifizetésre. SMVKA feladata a vállalkozói projektek generálása, információnyújtás a KKV-k számára, a program promóciója a pályázók körében, segítség nyújtás a projektek tervezéséhez, vállalkozói pályázatok értékelése a projekt partnerekkel közösen. Jelenleg a pályázat harmadik felhívása is lezárult, a pályázatok kiértékelése megtörtént. A pályázati program elhúzódása és emiatt a pályázók jelentős számú visszalépése, valamint a harmadik felhívásra beérkezett pályázatok gyenge színvonala miatt a Programban jelentős összegű forrás maradt. A partnerek egy 4. felhívás meghirdetését

javasolták egységesen. A javaslat bírálata folyamatban van; az IH és a Monitoring Bizottság dönt majd, de nagy valószínűséggel pozitív eredmény születik. A rendkívüli helyzet miatt 2020. nyár közepi meghirdetés valószínűsíthető őszi közepi beadással.

Az „Interreg Danube Transnational Programme” / „Európai Amazonas” kerékpárút című projekt célja a Dráva ökoturisztikai kínálatának fejlesztése és promóciója. Az SMVKA feladatai a Somogy és Baranya megyei szakaszon a működő és potenciális szolgáltatók, szolgáltatások felmérése, értékelése. Közreműködés a tervezési és megvalósítási tevékenységben (az útvonal tervezése, kínálat kialakítása, közös promóció, marketing). A Projekt 2021.05.31-én zárul. A Program forrásai: 85%-os EU támogatás, 10%-os hazai társfinanszírozás, valamint 5% saját forrás. 2019 év végéig 28% EU forrás került elszámolásra, aminek 56%-a kifizetésre is került. A Projekt megvalósult tevékenységei: az útvonalterv, valamint a stratégiai marketingterv elkészült, a szolgáltatók, szolgáltatások felmérése a tervezett útvonal mentén folyamatos – ez most a rendkívüli helyzetre tekintettel online történik –, a táblázási terv tender dokumentációja is készen áll, de mind a tendereztetés, mind a tervezett rendezvények és a tényleges kitáblázása az útvonalnak felfüggesztésre került a járvány helyzet miatt.

A projektek között kerültek feltűntetésre, azon tervezett oktatások is, amelyeket közbeszerzési eljárások eredményeként nyertünk el az elmúlt években. 2020-ban Nagyatádon összesen 2 db vállalkozói képzést, valamint a fiatalok helyben maradását elősegítő 4 db pénzügyi képzést tartunk meg digitális oktatással 2020-ban. Ezek mellett folytatjuk a kaposmérői EFOP pályázat („Humán szolgáltatások és közösségek fejlesztése a Zselicben”) keretében a vállalkozói alapismeretek oktatását, valamint mentorprogramunkat. Ez utóbbi keretében 2018. áprilisától 2020. I. feléig 150 fő hátrányos helyzetű személy mentorálásával munkaerőpiaci integrációjukat segítjük / segítettük. A Program a veszélyhelyzetre tekintettel 3 hónappal, 2020.06.29-ig meghosszabbításra került.

Mikrohitelezés

A Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvánnyal az elmúlt évben sikerült megállapodást kötnünk, folytathatjuk a mikrohitelezést. A kihelyezést nehezíti a kialakult rendkívüli helyzet, mely az év első időszakában a kihelyezést leállította. 2020. március végén kaptuk meg az MVA tájékoztatóját, hogy a hitelezés milyen feltételekkel és eljárásrend alapján folytatható. A koronavírus-veszélyhelyzet időszaka alatt meghirdetésre kerültek a kormányzati gazdaságvédelmi akcióterv hitelprogramjai is: a Széchenyi-kártya keretében négy program vált ismertté, az MNB NHP Hajrá, az MFB Krízis Hitel az Eximbank hitelprogramjai stb, melyek 0-2,5% közötti fix kamattal, alacsony, maximum 50 %-os fedezeti elvárással, több esetben intézményi garanciával, állami viszontgarancia mellett kerültek meghirdetésre. Az OMA 3,9 %-os fix kamatozású és csak ingatlan fedezet-biztosíték mellett nyújtható. A gazdaságvédelmi akciótervben meghirdetett programokhoz képest a mikrohitel legkedvezőbb feltételei, hogy 0% önerővel hozzáférhető, 12 hónap türelmi idővel és 100 % előfinanszírozási lehetőséggel segíti a vállalkozások, sőt még az induló vállalkozások fejlesztését is. Ezekre a kedvező feltételekre alapozva úgy gondoljuk, hogy mind a meglévő ügyfélkörünkben, mind az új ügyfeleknek továbbra is szükségük lesz vállalkozásuk működőképességének biztosításához erre a forrásra is. Ezt támasztja alá, hogy arra a hírre, miszerint Alapítványunknak újra van kihelyezhető

forrása, elkezdődött a hitelek utáni érdeklődés és kérelmek befogadása: jelenleg egy ügylet szerződéskötése van folyamatban, egy ügylet esetében hiánypótlást kértünk és további hat ügylet tárgyalás alatt áll.

Követeléskezelés

A Somogy Megyei Vállalkozói Központ az elmúlt években négy programban folyósított mikrovállalkozói hitelt. A folyósított hitelek állományának karbantartása nagy feladat, folyamatos éberséget és figyelmet kíván kollégáinktól és jogi képviselőinktől, hogy minden eseményről értesüljünk a fedezeti ingatlanok tekintetében kiemelten a D és E kategóriába tarozó ügyletek esetében.

2020. április 30.-i állapot szerint:

- Helyi Alapból folyósított fennálló hitelek száma:
16 db, fennálló tőkeállománya: 68.890.685,-Ft, melyből lejárt tőke 39.639.155,-Ft
- Új Magyarország Hitelprogramban fennálló hitelek száma:
52 db, fennálló tőkeállomány: 246.722.967,-Ft, melyből lejárt tőke: 242.231.654,-Ft
- Új Széchenyi Hitelprogramban fennálló hitelek száma:
98 db, fennálló tőkeállomány: 450.597.091,-Ft, melyből lejárt tőke: 180.961.456,-Ft
- Kombinált Hitelprogramban fennálló hitelek száma:
32 db, fennálló tőkeállomány: 68.919.390,-Ft, melyből lejárt tőke: 4.337.137,-Ft

Jelenleg összesen 198 db fennálló hitelünk van, melyből 73 db felmondott, ezek közül 51 db hitelszerződést 2009-ben és 2010-ben kötöttek.

A fennálló hitelszerződésekben 58 adós megszűnt, 3 adósunk ellen van felszámolási eljárás folyamatban és 4 adós ellen kényszersztörési eljárás. A folyamatban lévő eljárásokba bejelentettük hitelezői igényünket.

A felmondott ügyekben adós, kezes és zálogkötelezettek ellen összesen 70 végrehajtási eljárás van folyamatban. A felmondott hitelek közül 8 hitelszerződés tekintetében került megállapodás megkötésre a kezesekkel, vagy zálogkötelezettekkel a hitel visszafizetésére.

A követeléskezelés 2020. évben is kiemelt feladata kell, hogy legyen az Alapítványnak, e tekintetben költségcsökkentést nem tervezünk. A rendkívüli helyzet fokozott monitoringot igényel és új feladatokat ró a Szervezetre. A koronavírus – veszélyhelyzet előtt elindított behajtási cselekmények folytathatók, de a veszélyhelyzet kihirdetése óta csak szabálytalanság -, valamint cégfelszámolása miatt indítható új eljárás. Ez a meglévő problémás ügyfélkör tekintetében kiemelt odafigyelést és monitoringot igényel

Oktatás

A veszélyhelyzet időszaka alatt nincs lehetőség kontaktoktatásra. A digitális oktatás megvalósításának pályázaton kívül, önköltséges formában most nincs realitása. Kollégák saját területükön összeállították az előadások anyagát, folyamatosan frissítik, aktualizálják azokat, hogy a veszélyhelyzet elmúltával a kontaktoktatást folytatni tudjuk.

Alapítvány arculatának és ismertségének javítása, megújítása

Szervezetünk arculatának megújítása az elmúlt évben megkezdődött. Az arculati grafika tervezése megtörtént, teljesen új dizájnnal jelenik már meg az Alapítvány. Weblapunk tartalmi feltöltése, aktualizálása, folyamatos karbantartása megoldott. Fontos cél, hogy az Alapítvány tevékenységét minél több vállalkozás megismerje, minél több szolgáltatást vegyenek igénybe, s minél jelentősebb szereplőjévé váljunk a megye gazdasági életében.

Ismertségünk növelése érdekében hirdetjük szolgáltatásainkat, figyeljük, hogy milyen rendezvényeken tudjuk a legeredményesebben képviselni Alapítványunkat és ennek érdekében vesszük fel a kapcsolatot a szervezőkkel és tartunk előadást Szervezetünkéről, vállalunk oktatást, képzést, ahol szintén bemutatjuk az Alapítványt, a működését, nyújtott szolgáltatásait (pl. 2020. március 05-én Balatonföldváron tartott országos rendezvényen).

Önkormányzati és egyéb kapcsolatok

Alapítványunk partneri kapcsolatait sikerült 2019-ben megújítani. Felvettük a kapcsolatot a Somogy Megyei Kereskedelmi és Iparkamarának titkárával. Az Alapítványnak és a Kamarának sok éven keresztül semmilyen kapcsolata nem volt, versenytársként tekintett a két szervezet egymásra. Sikerült ezen változtatni és már 2019-ben egymást segítve, támogatva, ugyanazon célcsoport tekintetében és érdekében egymást erősítve csak pozitív eredményeket értünk el. Az elért eredményeket 2020-ban is meg kívánjuk tartani.

Somogy-Flandria Nonprofit Kft

Az Alapítvány gazdasági társaságának fő tevékenysége, feladata az Inkubátorház (irodák és konferenciaterem) -, valamint a hozzá tartozó műhelyek bérbe adása, működtetése, valamint rendezvényekhez a szükséges infrastruktúra biztosításával az ingatlan kihasználtságának növelése. Az ingatlan kihasználtsága folyamatosan javult 2019-ben az előző évhez képest, sikerült a bérlők - és a megtartott rendezvények számát is növelni. 3 fő alkalmazotti és két fő megbízási jogviszonyba látta el a feladatokat. 2020. év eleje is biztatóan indult; két új bérlő jelentkezett, sikerült egy 4% körüli bérleti díj emelésben megállapodnunk jelenlegi bérlőinkkel és elindultak a képzések, rendezvények a járvány-veszélyhelyzet kihirdetéséig.

A veszélyhelyzet és az ezzel összefüggő korlátozások bejelentését követően lemondásra kerültek a konferenciaterem foglalásai, a bérlők is folyamatosan bérleti díj mérséklést kértek. Április 1-től június végéig 35%-os bérleti díj csökkentésben állapodtunk meg a bérlőkkel, hogy

segítsük likviditásuk fenntartását. Sikerült bérelőinket megtartani és a fizetési könnyítés nagymértékben hozzájárult a fizetési képességük és készségük fennmaradásához. A rendezvények lemondása pont azt az időszakot érinti, amikor a konferenciaterem kihasználtsága a legmagasabb lehetne, március, április, május és június eleje. A rendezvények terem-, valamint a hozzá biztosított infrastruktúra kiadásából származó bevétel a Kft összes nettó árbevételének kb. 10%-a. Éves szinten számolva, a legóvatosabb becslés mellett, várhatóan a Kft az év végéig 15 %-kal alacsonyabb nettó árbevételt realizál majd éves szinten az előző évhez képest a bérleti díj 3 havi csökkentése, valamint az elmaradt rendezvények miatt.

A Kft esetleges veszteségének mérséklése érdekében szigorú költséggazdálkodást alkalmazunk. Első lépésben csökkentettük a létszámot, hiszen a rendezvények elmaradása -, valamint az irodai bérlők többségénél alkalmazott „home office” foglalkoztatás miatt csökkentek a feladatok. Egy nyugdíjas, 4 órában foglalkoztatott munkavállalótól váltunk meg, illetve egy korábban bértámogatással napi 8 órában foglalkoztatott munkavállalóval módosítottuk a munkaszerződést a továbbfoglalkoztatási kötelezettségünk lejáratát követően napi 4 órára.

Az ingatlan tervezett felújítási munkálatait egyenlőre elhalasztjuk, csak a legszükségesebb állagmegóvási munkákat fogjuk elvégezni 2020.06.30-ig. Az év második felében felülvizsgáljuk a 2019-ben elkezdett fűtőkorszerűsítés munkálatainak befejezési lehetőségét, illetve megfontolásra kerülnek az ez évre tervezett további felújítási munkák elvégzése is.

Összegzés:

Alapítványunk 2018-ban jelentős szervezeti, működési változásokon ment keresztül. 2019 évben ezen változások finomítása és a változások és azok következményeinek kezelése folytatódott. A 2019. év eredményei biztosítják a 2020. évi működés pénzügyi és szakmai feltételeit még egy rendkívüli helyzet időszakában is.

A külső környezet most nem biztosít kedvező feltételeket a működéshez, a források növelésére - jelen ismereteink szerint -, nincs lehetőség. Most arra kell törekednünk, hogy jelenlegi forrásainkkal úgy gazdálkodjunk, hogy ezzel minél hatékonyabban tudjuk biztosítani alapcéljaink megvalósítását, azaz hozzájárulhassunk a Megye gazdaságának működőképességéhez a KKV-k működésének segítésén keresztül. Most különösen hatékony költséggazdálkodásra van szükség alaptevékenységünk biztosítása érdekében.

Mindezek mellett az Alapítvány személyi állománya, szervezeti felkészültsége alkalmas és képes meglévő feladatainak elvégzésére, gazdálkodása stabil, 2020. évi likviditása jelenlegi ismereteink alapján biztosított.

2020. május 8.

Kárpáti Tíme

Főig.

Homogy Megyei Választó
Központ Alapítvány
7400 Kaposvár, Ond vezér u. 1.



SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS
ELNÖKE

7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10.
tel.: 82/898-246
e-mail: elnok@som-onkorm.hu

Ügyiratszám: SMÖH/183-2/2020.

BESZÁMOLÓ

a Somogy Megyei Önkormányzati Társulás 2019. évi tevékenységéről

A Somogy Megyei Önkormányzati Társulás (továbbiakban: Társulás) 117 települési önkormányzat és a megyei önkormányzat számára átruházott hatáskörben munka- és tűzvédelmi feladatokat lát el, és mint ilyen, a társult tagokon felül megkeresésére szerződött partnerek számára is biztosítja a feladat ellátását (jellemzően egykori önkormányzati fenntartású oktatási intézmények). A szolgáltatást a 2018. évben közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott Safety-Geo Bt. látta el.

A Társulás 2019. évi tevékenységének szakmai és pénzügyi beszámolóját ezúton terjesztem a Tisztelt Közgyűlés elé.

I. Szakmai beszámoló

A Somogy Megyei Önkormányzati Társulás jelenlegi elsődleges funkciója a munka- és tűzvédelmi feladatok társult tagok és szerződött partnerek számára való ellátásának biztosítása. A Társulás a **2019. évben az alább részletezett munka- és tűzvédelmi feladatok ellátását valósította meg.**

Szakmai feladatok között a társult tagok munkavédelmi, illetve tűzvédelmi szabályzatait készítette el, tartja naprakészen. Ennek keretében **17 db komplett Tűzvédelmi szabályzat és Tűzriadó Terv, 14 db Munkavédelmi szabályzat készült a 2019. évben.**

A **szakmai feladatok közé tartozik** a társult tagok állandó fizikai munkavállalóinak ismétlődő munkavédelmi, illetve tűzvédelmi oktatása, az oktatás megtörténtének nyilvántartása. Ennek keretében **182 társult tagnál és intézményeinél tartott munka- és tűzvédelmi oktatást.**

Feladata a társult tagoknál a szervezett munkavégzés keretében foglalkoztatott személyeket ért, munkaképtelenséget okozó munkabaleset kivizsgálása, jegyzőkönyvezése. A 2019-as évben e feladat során **22 db munkabaleset került kivizsgálásra, jegyzőkönyvezésre.**

A társult tagoknál az alkalmazott munkaeszközökre, veszélyes anyagokra és készítményekre, a munkavállalókat érő terhelésekre, a munkahelyek kialakítására vonatkozó kockázatértékelések elkészítése, az értékelés alapján szükséges intézkedési terv összeállítása is része a feladatainak, 2019-ben **93 db kockázatértékelést készített.**

Ellátja a helyi munka- és tűzvédelmi megbízottat a szükséges formanyomtatványokkal, oktatási tematikákkal, ennek keretében **35 db oktatási tematikát készített el.**

2019-ben **131 db veszélyes gépről készült üzembe helyezéséhez szükséges munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat**, tekintettel arra, hogy feladatai kiterjednek a társult tagok veszélyes munkahelyének, munkaeszközének munkavédelmi üzembe helyezéséhez szükséges munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálatára, illetve a társult tag munkahelyének, munkaeszközének, egyéni védőeszközének soron kívüli ellenőrzésére.

A Társulás munkaszervezete telefonon és e-mail útján kérésre folyamatosan segítséget, tájékoztatást nyújt a Társult tagoknak fenti feladatokat érintő kérdések körében.

II. Pénzügyi beszámoló

A Somogy Megyei Önkormányzati Társulás 4/2019.(II.11.) társulási tanácsi határozata alapján alkotta meg a Társulás 2019. évi költségvetését. A 2018. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31) Korm. rendelet, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet szerint pedig 2/2019.(II.11.) társulási tanácsi határozatával fogadta el.

A Somogy Megyei Önkormányzati Társulás **2019. évi költségvetési és finanszírozási bevételeinek módosított előirányzata 17.855.688 Ft** összegben került meghatározásra, mellyel szemben **16.954.813 Ft** tényleges bevétel realizálódott. Ez 94,95 %-os teljesítésnek felel meg. Az összes bevételen belül a **költségvetési bevételek 15.574.049 Ft, a finanszírozási bevételek 1.380.764 Ft** teljesülést mutatnak. A teljesítési adatok alapján megállapíthatjuk, hogy a 2019. évi tervezett bevételek a Társulás számlájára nagyrészt befolytak. A 2019. évi költségvetési és finanszírozási kiadás módosított előirányzata - bevételi oldallal összhangban – **17.855.688 Ft** összegben került meghatározásra, mellyel szemben a **tényleges kiadás 15.462.472 Ft**. Ez a módosított előirányzathoz viszonyítva 86,60 %-os teljesítésnek felel meg. A dologi kiadások között került elszámolásra a Safety-Geo Bt. által kiszámlázott munka- és tűzvédelmi szolgáltatás nyújtása, a közbeszerzési- és közjegyzői díj, postaköltség és számlavezetési díjak.

A Társulás szakmai működése, és gazdálkodása kiegyensúlyozott képet mutat.

Tájékoztatam a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Magyar Kormány által a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet okán a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az előterjesztéssel kapcsolatos döntést közgyűlés megtartása nélkül hozom meg.

Határozati javaslat:

A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése Elnökének
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján hozott

...../2020.(V.22.) közgyűlési elnöki határozata
a Somogy Megyei Önkormányzati Társulás 2019. évi tevékenységéről készült beszámoló
elfogadásáról

A Somogy Megyei Közgyűlés a Somogy Megyei Önkormányzati Társulás 2019. évi tevékenységéről készített szakmai és pénzügyi beszámolót jóváhagyja.

Felelős: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke
Határidő: értelemszerűen

Kaposvár, 2020. április 27.

Biró Norbert s. k.

A beszámolót készítette a vállalkozó és a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Irodája által rendelkezésre bocsátott adatok alapján:

Dr. Skrinýár Judit s. k.
megyei aljegyző

A beszámolót jóváhagyta:

Dr. Sárhegyi Judit s. k.
megyei jegyző



SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
MEGYEI FŐÉPÍTÉS Z

7400 Kaposvár, Megyeháza, Fő utca 10.

tel.: 82-898-246/117 fax: 82-510-181 e-mail: fabian.eva@som-onkorm.hu web: www.som-onkorm.hu

Ügyiratszám: SMÖH/200-9/2020.

TÁJÉKOZTATÓ

a megyei főépítész tapasztalatairól a főépítészti tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 8. § b) pontja alapján

A főépítészti tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 8. § b) pontja szerint a megyei főépítész folyamatosan figyelemmel kíséri a rendezési eszközök hatályosulását és a tapasztalatairól évente tájékoztatást ad a közgyűlés számára.

A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 13/A. §-ának előírásai szerint a megyei önkormányzat koncepcionálisan összehangolja a települései településfejlesztési koncepciója, integrált településfejlesztési stratégiája, valamint a településrendezési eszközei kidolgozását a megyei területrendezési tervhez való illeszkedés érdekében. A véleményezés - a megyei főépítész útján - két fázisban történik, előzetes észrevétel és véleményezés formájában, illetve a módosítások gyorsítása érdekében ún. tárgyalásos eljárásban. A tervek egymásra épülése érdekében a területrendezési tervek és a településrendezési tervek összhangját igazolni kell a településrendezési tervekben. Ennek okán jelen tájékoztató anyagban a településrendezési tervek véleményezése mellett a 2019. évi megyei területrendezési terv készítési folyamatáról adok tájékoztatást.

A megyei önkormányzat területrendezési feladatkörében a megyei területrendezési terv készítése és egyeztetése a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt 2019-ben. Számos szakmai egyeztetésen vettünk részt Kaposváron és Budapesten. A jogszabályi változások miatt a tervezési szerződést több alkalommal módosítani kellett. A központi támogatás elszámolási határidejét a Miniszterelnökség két ízben egyoldalú szerződés-módosítással változtatta meg, így az elszámolási határidő 2020. március 31-re módosult. A terv szakmai véleményezése mellett a partnerségi és társadalmi egyeztetés keretében két fórumot tartottunk a nyáron, Nagyatádon és Kaposváron. A Lechner Tudásközpont tervezői magas színvonalú szakmai munkát végeztek, az együttműködésük példaértékű volt a tervezés folyamatában.

A terv javaslatértékelési anyagának a 2019. augusztus 6-i közgyűlési bemutatását követően a területrendezési terv hivatalos véleményezési eljárását 2019. augusztus 14-én indítottuk el. A véleményezési eljárás eredményéről a 2019. december 13-i közgyűlésen adtunk tájékoztatást. A közgyűlés után megkértük a szükséges állami főépítészti nyilatkozatot, amely 2020. január 16-án érkezett meg és még aznap - a nyilatkozat megküldésével - megkértük a jóváhagyáshoz szükséges minisztériumi állásfoglalást.

Somogy Megye Területrendezési Tervének elfogadásáról a katasztrófavédelmi törvényben kapott felhatalmazás alapján a Somogy Megyei Közgyűlés elnöke döntött 2020. március 16-án.

2019-ben a megyei főépítész fő tevékenységét elsősorban a megyei területrendezési tervhez kapcsolódó ügyintéзések, feladatok, egyeztetések, véleményezések jelentették.

A jogszabályi előírásnak megfelelően négy szomszédos megye területrendezési tervét véleményezte a főépítész.

A jelentős számú településrendezési terv módosításainak és településfejlesztési koncepciónak véleményezése történt, a terv-módosítások gyorsítása érdekében gyakori volt a Kormányhivatalban az ún. tárgyalásos eljárás.

A főépítész véleményezett több klímastratégiát, jogszabály-tervezetet, részt vett szakmai egyeztetéseken és néhány szakmai konferencián. Közreműködött az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció módosítása somogyi és kaposvári fejezetének az előkészítésében. Szakmai segítséget nyújtott településrendezési és építési ügyekben önkormányzatoknak és ügyfeleknek, valamint műemlékeket érintő ügyekben szakmai anyagokat továbbított a Miniszterelnökségnek, önkormányzatoknak, tervezőknek.

A Dél-Dunántúli Területi Vízgazdálkodási Tanács felkérésére több vízrendezési terv véleményezésében közreműködött a megyei főépítész, illetve több tanácsülésen vett részt.

Nagyobb felkészülést igénylő feladata volt a főépítésznek a Kulturális Örökség Napjai rendezvénysorozat kaposvári országos megnyitóján a somogyi műemlékek helyzetének bemutatása.

A főépítész rendszeres kapcsolatot tartott az állami főépítésszel, az örökségvédelmi hatósággal, a települési főépítésekkel és a Somogy Megyei Építész Kamarával.

A megyei főépítész ellátta a Somogy Megyei Értéktár Bizottság titkári teendőit.

A Somogy Megyei Értéktár Bizottság 2019-ben két alkalommal ülésezett, a beküldött értékjavaslatok közül a Bizottság 9 értéket vett fel a Somogy Megyei Értéktárba, ahol jelenleg 154 értéket tartunk nyilván.

Megszerveztük a Megyehéten 2020. január 8-ra a Somogyi Értékdíjak ünnepélyes átadását, ahol a Somogy Megyei Értéktárba 2019-ben felvett 9 db érték kapta meg az elismerést.

Tájékoztatam a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Magyar Kormány által a 40/2020. (III. 11.) Kormányrendeletben kihirdetett veszélyhelyzet okán a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a tájékoztatóval kapcsolatos döntést közgyűlés megtartása nélkül a közgyűlés elnöke hozza meg.

Kérem a tájékoztató tudomásul vételét.

Kaposvár, 2020. április 27.

Fábián Éva s. k.
ny. megyei főépítész

A tájékoztatót jóváhagyta:

Dr. Sárhegyi Judit s. k.
megyei jegyző



SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS
ELNÖKE

7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10.

tel.: 82/898-246

e-mail: elnok@som-onkorm.hu

Ügyiratszám: SMÖH/301-1/2020.

ELŐTERJESZTÉS

a Mária Út Közhasznú Egyesületből történő kilépésről

A Somogy Megyei Közgyűlés 13/2017.(II.15.) közgyűlési határozata alapján a Mária Út Közhasznú Egyesületbe (továbbiakban: Egyesület) a Somogy Megyei Önkormányzat rendes tagként belépett. Az Egyesület elnökének kérelme alapján az önkormányzat a Mária Út térségi fejlesztésében tervezett koordinációs szerepet vállalni, a Mária Úton zajló nemzetközi nagyrendezvények (1Úton, Mária Maraton) megvalósításában pedig lebonyolítóként szerepet vállalni.

Az Egyesület a 2018-as évben a zarándok turizmus fejlesztésével kapcsolatos közgyűlési támogatást kért önkormányzatunktól, amelyet annak megalapozottsága miatt nem tudtunk támogatni, ugyanakkor személyes találkozóra invitáltuk az Egyesület elnökét annak okán, hogy a Mária Út Somogy megyei nyomvonaláról, annak fejlesztéséről tájékozódjunk. Meghívásunknak az Egyesület részéről nem tettek eleget, megkeresésünket válasza nem méltatták. 2019 áprilisában ismét megkereste az Egyesület önkormányzatunkat tájékoztatva bennünket arról, hogy a Kőszeg-Napkor fővonalon lehetőség nyílik állami támogatással 40-50 zarándokszállás kialakítására, és amennyiben van előkészített zarándokszállás fejlesztési elgondolás önkormányzatunknál, akkor megkezdik az aktuális helyzet egyeztetését.

Ezek után éves közgyűlésre hívták 2019 májusában önkormányzatunkat. A közgyűlésen Huszti Gábor alelnök vett részt, tájékoztatást kaptunk arról, hogy Somogy megyét érintően nem történik meg a közeljövőben kézzelfogható fejlesztés, beruházás az Egyesület kezdeményezésében, az említett zarándokszállások Gerecse, Balaton-felvidék és palócföld vonatkozásában építhetőek meg Kőszeg-Napkor nyomvonalon.

Az Egyesület számára 2017 óta évi 200.000,-Ft-os tagdíjat fizetünk, amiért álláspontom szerint nem kaptunk megfelelő szolgáltatást, nem látunk eredményt az Egyesület tevékenységében, így javaslatot teszek az Egyesületből történő kilépésre.

Az Egyesület Alapszabályának 3. § (12) bekezdés 2. francia bekezdése szerint az egyesületi tagság megszűnik a kilépés írásbeli bejelentésével. A (15) bekezdés szerint az kilépési szándékot az Elnökségnek kell címezni és a kilépés annak bejelentésével egyező időpontban hatályos.

A kilépést 2020. június 01. napjával javaslom, vállalva, hogy az időarányos 2020. évi tagdíjat az önkormányzat megfizeti. A tagdíj éves összegét költségvetésünkben terveztük, így az időarányos rész megfizetésére a fedezet rendelkezésre áll.

Tájékoztatam a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Magyar Kormány által a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet okán a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az előterjesztéssel kapcsolatos döntést közgyűlés megtartása nélkül hozom meg.

Határozati javaslat:

A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése Elnökének
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján hozott

**...../2020.(V.22.) közgyűlési elnöki határozata
a Mária Út Közhasznú Egyesületből történő kilépésről**

1. A Somogy Megyei Közgyűlés egyetért a Somogy Megyei Önkormányzatnak a Mária Út Közhasznú Egyesületből az Egyesület Alapszabálya 3. § (12) bekezdés 2. francia bekezdés alapján 2020. június 01. napjával történő kilépésével.
2. A Somogy Megyei Közgyűlés felkéri a megyei jegyzőt a kilépési nyilatkozat megfogalmazására, és az Egyesület részére történő megküldésre.

Felelős: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

Határidő: haladéktalanul (a kilépési nyilatkozat megküldésére)

Kaposvár, 2020. május 21.

Biró Norbert s. k.

Az előterjesztést készítette:

Dr. Skrinýár Judit s. k.
megyei aljegyző

Az előterjesztést jóváhagyta:

Dr. Sárhegyi Judit s. k.
megyei jegyző