

A Somogy Megyei Közgyűlés

10/2020.(VII.17.) önkormányzati rendelete

a Somogy Megyei Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról

A Somogy Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I.

A RENDELET HATÁLYA

1. §

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

II.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

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

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

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

3. §

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

4. §

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

III.

Vagyonomérleg

5. §

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

IV.

Adósságállomány

6. §

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

V.

Pénzeszközök változása, pénzmaradvány

7. §

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

8. §

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

VI.

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

9. §

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

10. §

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

VII.

A Somogy Megyei Önkormányzat 2019. évi közvetett támogatásairól

11. §

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

12. §

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

Dr. Sárhegyi Judit s. k.
megyei jegyző

Biró Norbert s. k.
a közgyűlés elnöke

Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatal összevont adatok

BEVÉTELEK

1. melléklet a 10/2020.(VII.17.) önkormányzati rendelethez

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

23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0,0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0,0
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0,0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0,0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0,0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0,0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0,0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0,0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0,0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0,0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0,0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0,0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	14 750 000	14 750 000	17 668 491	119,8
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	11 959 820	11 959 820	11 207 468	93,7
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0,0
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0,0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 769 151	3 769 151	2 956 853	78,4
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0,0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	0,0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	0	0,0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	0,0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	0,0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	0,0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0,0
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	161 560	0,0
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	30 478 971	30 478 971	31 994 372	105,0
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0,0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0,0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0,0
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0,0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0,0
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0	0,0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0,0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0,0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0	0,0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	0,0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	1 070 000	0,0

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

23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0,0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0,0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0,0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	0,0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0	0,0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0,0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0	0,0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	1 291 541 262	1 291 581 260	1 301 893 260	100,8
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:			1 588 511 487	1 679 287 231	1 687 890 992	100,5

KIADÁSOK

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

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

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

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

Somogy Megyei Önkormányzat

BEVÉTELEK

1/A. melléklet a 10/2020.(VII.17.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	229 200 000	229 245 085	229 251 268	100
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	14 129 000	14 129 000	100
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	229 200 000	243 374 085	243 380 268	100
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	35 638 035	83 876 350	80 206 247	105
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	264 838 035	327 250 435	323 586 515	99
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0

20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	12 750 000	12 750 000	17 313 000	136
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	0	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	67 660	0
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	12 750 000	12 750 000	17 380 660	136
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0

58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	1 070 000	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0	0	1 070 000	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	1 468 380	1 468 380	719 546	49
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	1 468 380	1 468 380	719 546	49
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	279 056 415	341 468 815	342 756 721	100
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 278 482 481	1 278 472 481	1 278 472 481	100
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	1 278 482 481	1 278 472 481	1 278 472 481	100
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	10 312 000	0

14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	1 278 482 481	1 278 472 481	1 288 784 481	101
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	1 278 482 481	1 278 472 481	1 288 784 481	101
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:			1 557 538 896	1 619 941 296	1 631 541 202	101

KIADÁSOK

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

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

52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	9 300 411	84 166 233	78 817 534	94
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	5 600 000	3 460 000	62
70	Tartalékok, mely felosztva:	K513	910 654 816	832 177 202		
	<i>lekötött tartalék</i>		0	0		0
	<i>céltartalék</i>		0	0		0
	<i>általános tartalék</i>		0	0		0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	919 955 227	921 943 435	82 277 534	9
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	600 000	600 000	100
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	480 000	480 000	100
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 472 441	4 392 441	2 661 800	61
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 477 559	1 477 559	1 010 286	68
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	6 950 000	6 950 000	4 752 086	68

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

12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	9 168 000	9 168 000	9 168 000	100
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	237 358 385	264 807 175	264 807 175	100
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	246 526 385	273 975 175	273 975 175	0
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0	0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	246 526 385	273 975 175	273 975 175	0
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:			1 557 538 896	1 619 941 296	608 747 961	38

Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal

BEVÉTELEK

1/B. melléklet a 10/2020.(VII.17.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	0
1	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0
2	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0
3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0
4	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0
5	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	184 839	28 508 185	28 627 299	100
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	184 839	28 508 185	28 627 299	100
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0

23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 000 000	2 000 000	355 491	18
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	11 959 820	11 959 820	11 207 468	94
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 769 151	3 769 151	2 956 853	78
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	0	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	93 900	0
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	17 728 971	17 728 971	14 613 712	82
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0	0
56	Működési célú garancia- és kezeségvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0	0

59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	0	0	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	17 913 810	46 237 156	43 241 011	94
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	13 058 781	13 108 779	13 108 779	100
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	13 058 781	13 108 779	13 108 779	100
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	237 358 385	264 807 175	264 807 175	100
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0

18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	250 417 166	277 915 954	277 915 954	100
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	250 417 166	277 915 954	277 915 954	100
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:			268 330 976	324 153 110	321 156 965	99

KIADÁSOK

01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	108 921 500	115 118 804	115 111 963	100
02	Normatív jutalmak	K1102	4 446 812	5 727 812	5 622 001	98
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	30 576 126	29 636 126	27 547 486	93
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	500 000	493 283	99
05	Végkielégítés	K1105	0	195 000	195 000	100
06	Jubileumi jutalom	K1106	2 141 250	1 948 000	1 948 000	100
07	Béren kívüli juttatások	K1107	5 129 600	4 035 382	3 984 452	99
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 284 460	1 409 460	1 363 030	97
10	Egyéb költségtérítések	K1110	800 000	800 000	651 800	81
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	320 000	239 000	231 900	97
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	5 284 000	5 203 606	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	153 619 748	164 893 584	162 352 521	98
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	600 000	2 080 000	1 379 400	66
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 116 250	15 836 463	15 167 195	96

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

56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	150 000	150 000	100
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0
70	Tartalékok	K513				0
	<i>lekötött tartalék</i>					0
	<i>céltartalék</i>					0
	<i>általános tartalék</i>					0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	0	150 000	150 000	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	151 000	150 320	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	250 000	454 000	447 377	99
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	500 000	350 000	342 038	98
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	202 500	257 500	253 727	99
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	952 500	1 212 500	1 193 462	98
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0

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

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

Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatala 2019. évi összevont mérlege

Adatok: forintban

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

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

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

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

A Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatala 2019. évi pénzkészletének alakulása*Adatok: forintban*

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

4. melléklet a 10/2020.(VII.17.) önkormányzati rendelethez

Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatala 2019. évi költségvetési maradványának kimutatása

Adatok: forintban

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

5. melléklet a 10/2020.(VII.17.) önkormányzati rendelethez

A részesedések és a részesedések utáni osztalék alakulása

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

a Somogy Megyei Önkormányzat 2019. évi közvetett támogatásairól

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