

A Somogy Megyei Közgyűlés

3/2021.(V.28.) önkormányzati rendelete

a Somogy Megyei Önkormányzat 2020. 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 2020. évi költségvetési zárszámadását az 1. melléklet szerint

- a) 1 667 019 680 Ft összegű teljesített bevétellel
540 578 060 Ft összegű teljesített kiadással,

- b) a 2020. december 31-i intézményi dolgozói záró létszámot 40,0 főben állapítja meg.

3. §

A Közgyűlés a Somogy Megyei Önkormányzat 2020. évi bevételeinek és kiadásainak teljesítését az 1/A. melléklete szerint állapítja meg.

4. §

A Közgyűlés a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal 2020. 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 - 2020. évi mérlegét a 2. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

IV.

Összevont pénzügyi mérleg

6. §

A Közgyűlés a Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatala összevont pénzügyi mérlegét a 3. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

V.

Pénzeszközök változása, pénzmaradvány

7. §

A Közgyűlés a Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatala pénzeszközök változásának bemutatását a 4. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

8. §

A Közgyűlés a Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatala pénzmaradványát a 5. 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 2020. évben nem származott.

10. §

A Közgyűlés a Somogy Megyei Önkormányzat részesedéseinek alakulását a 6. mellékletben foglaltak szerint tudomásul veszi.

VII.

A Somogy Megyei Önkormányzat 2020. évi közvetett támogatásairól

11. §

A Közgyűlés a Somogy Megyei Önkormányzat 2020. évben nyújtott közvetett támogatásait a 7. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

VIII.

Adósságállomány

12. §

A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2020. évben fennálló 10 312 000 Ft adósságállományát a 8. sz. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

A Közgyűlés megállapítja, hogy az önkormányzat 2020. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet nem kötött, hitelállománnyal 2019. 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.

IX.
Eredménykimutatás

13. §

A Közgyűlés a Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatala 2020. évi eredménykimutatását a 9. sz. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

14. §

- (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (2) A rendelet mellékletei 1-9-ig terjednek.

Dr. Sárhegyi Judit s. k.
megyei jegyző

Bíró Norbert s. k.
a közgyűlés elnöke

Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatal összevont adatok

BEVÉTELEK

1. melléklet a 3/2021.(V.28.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	257 800 000	257 800 000	257 800 000	100,00
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	00,00
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	00,00
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	00,00
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	14 033 000	14 033 000	100,00
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	00,00
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	257 800 000	271 833 000	271 833 000	100,00
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	00,00
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	00,00
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	00,00
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	00,00
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	196 534 968	401 056 353	301 932 269	75,28
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	454 334 968	672 889 353	573 765 269	85,27
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	00,00
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	00,00
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	00,00
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	00,00
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	00,00
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	00,00
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	00,00
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	00,00
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	00,00

23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	00,00
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	00,00
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	00,00
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	00,00
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	00,00
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	00,00
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	00,00
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	00,00
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	00,00
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	00,00
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	00,00
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	00,00
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	15 077 782	39 370 317	9 939 382	25,25
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	9 124 000	10 124 000	10 957 008	108,23
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	00,00
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	00,00
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 015 032	3 015 032	2 833 548	93,98
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	00,00
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	00,00
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	0	00,00
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	00,00
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	00,00
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	00,00
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	00,00
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	1 485 403	00,00
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	27 216 814	52 509 349	25 215 341	48,02
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	00,00
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	00,00
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	1 500 000	0	00,00
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	00,00
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	00,00
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	1 500 000	0	00,00
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	00,00
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	00,00
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0	00,00
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	00,00
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	2 600 000	3 135 000	120,58

61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0	2 600 000	3 135 000	120,58
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	00,00
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	00,00
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0	00,00
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	385 644	385 644	227 409	58,97
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	00,00
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	385 644	385 644	227 409	58,97
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	481 937 426	729 884 346	602 343 019	82,53
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	00,00
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	00,00
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	00,00
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	00,00
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	00,00
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	00,00
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	00,00
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	00,00
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	00,00
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 045 901 904	1 054 364 661	1 054 364 661	100,00
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	00,00
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	1 045 901 904	1 054 364 661	1 054 364 661	100,00
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	10 312 000	00,00
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	00,00
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	00,00
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	00,00
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	00,00
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	00,00
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	00,00
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	00,00
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	1 045 901 904	1 054 364 661	1 064 676 661	100,98
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	00,00

23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	00,00
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	00,00
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	00,00
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől	B825	0	0	0	00,00
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0	00,00
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	00,00
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0	00,00
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	1 045 901 904	1 054 364 661	1 064 676 661	100,98
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:			1 527 839 330	1 784 249 007	1 667 019 680	93,43

KIADÁSOK

01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	134 453 325	142 077 996	117 287 139	82,55
02	Normatív jutalmak	K1102	11 445 000	11 445 000	11 225 000	98,08
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	37 257 900	37 257 900	33 715 806	90,49
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	400 000	400 000	235 475	00,00
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	00,00
06	Jubileumi jutalom	K1106	870 000	870 000	870 000	100,00
07	Béren kívüli juttatások	K1107	5 912 000	5 462 000	4 523 258	82,81
08	Ruházati költség térítés	K1108	0	0	0	00,00
09	Közlekedési költség térítés	K1109	1 294 458	1 294 458	1 048 293	80,98
10	Egyéb költség térítések	K1110	793 250	793 250	600 000	75,64
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	00,00
12	Szociális támogatások	K1112	160 000	160 000	77 300	48,31
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 200 000	3 415 000	2 273 771	66,58
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	193 785 933	203 175 604	171 856 042	84,58
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	52 027 500	49 047 500	48 144 221	98,16
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	30 641 163	31 091 163	24 087 765	77,47
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	9 814 060	15 546 188	13 276 350	85,40
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	92 482 723	95 684 851	85 508 336	89,36
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	286 268 656	298 860 455	257 364 378	86,12
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	51 857 640	53 616 613	40 748 825	76,00
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	35 000	55 000	54 742	99,53
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	9 760 859	8 067 322	6 668 108	82,66
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	00,00
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	9 795 859	8 122 322	6 722 850	82,77
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 815 220	4 267 536	4 002 836	93,80
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 258 400	2 258 400	1 534 998	67,97
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	6 073 620	6 525 936	5 537 834	84,86

28	Közüzemai díjak	K331	23 468 640	26 714 222	19 947 347	74,67
29	Vásárolt ételmezes	K332	0	0	0	00,00
30	Bérleti és lízing díjak	K333	6 000	313 630	300 862	95,93
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 656 000	3 406 000	2 506 858	73,60
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	00,00
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	118 452 654	178 956 359	98 017 863	54,77
34	Egyéb szolgáltatások	K337	27 698 565	27 046 079	15 865 985	58,66
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	172 281 859	236 436 290	136 638 915	57,79
36	Kiküldetések kiadásai	K341	100 000	153 321	93 228	60,81
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	00,00
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	100 000	153 321	93 228	60,81
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	40 893 298	51 749 582	32 252 068	62,32
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 600 000	1 918 898	1 149 000	59,88
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	00,00
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	00,00
43	Egyéb dologi kiadások	K355	3 741 215	6 332 674	5 761 450	90,98
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	46 234 513	60 001 154	39 162 518	65,27
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	234 485 851	311 239 023	188 155 345	60,45
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	00,00
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	00,00
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	00,00
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	00,00
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	00,00
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	00,00
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	00,00
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	00,00
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	00,00
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	00,00
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	00,00
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0	00,00
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	00,00
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	00,00
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503	0	0	0	00,00
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504	0	0	0	00,00
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505	0	0	0	00,00
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	9 550 411	33 241 932	32 816 990	98,72
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K507	0	0	0	00,00

65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	00,00
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	00,00
67	Kamattámogatások	K510	0	0	0	00,00
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	00,00
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	5 480 000	4 395 000	80,20
70	Tartalékok	K513	628 127 408	754 018 424		00,00
	<i>lekötött tartalék</i>		5 000 000	5 000 000		00,00
	<i>céltartalék</i>		606 781 497	724 371 328		00,00
	<i>általános tartalék</i>		16 345 911	24 647 096		00,00
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	637 677 819	792 740 356	37 211 990	04,69
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	390 400	390 400	00,00
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	00,00
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	4 600 000	4 600 000	676 090	14,70
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	854 978	8 530 087	4 287 669	50,27
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	00,00
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	00,00
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 472 844	3 650 531	1 431 363	39,21
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	6 927 822	17 171 018	6 785 522	39,52
80	Ingatlanok felújítása	K71	236 464 206	236 464 206	0	00,00
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	00,00
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	00,00
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	63 845 336	63 845 336	0	00,00
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	300 309 542	300 309 542	0	00,00
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	00,00
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	00,00
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	00,00
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	00,00
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	00,00
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	00,00
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0	00,00
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	00,00
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	00,00

94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0	0	00,00
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	1 517 527 330	1 773 937 007	530 266 060	29,89
						00,00
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	00,00
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	00,00
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	00,00
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	00,00
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	00,00
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	00,00
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	00,00
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	00,00
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	00,00
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	00,00
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0	00,00
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	00,00
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	10 312 000	10 312 000	10 312 000	100,00
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	00,00
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	00,00
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	00,00
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	00,00
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	00,00
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	00,00
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	00,00
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	10 312 000	10 312 000	10 312 000	100,00
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	00,00
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	00,00
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	00,00
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	00,00
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek	K925	0	0	0	00,00
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0	00,00
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				00,00
29	Váltókiadások	K94				00,00

30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	10 312 000	10 312 000	10 312 000	100,00
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:			1 527 839 330	1 784 249 007	540 578 060	30,30

Somogy Megyei Önkormányzat

BEVÉTELEK

1/A. melléklet a 3/2021.(V.28.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	257 800 000	257 800 000	257 800 000	100,00
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0,00
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0,00
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0,00
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	14 033 000	14 033 000	100,00
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0,00
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	257 800 000	271 833 000	271 833 000	100,00
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0,00
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0,00
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0,00
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0,00
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	196 534 968	400 052 293	300 928 209	75,22
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	454 334 968	671 885 293	572 761 209	85,25
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0,00
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0,00
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0,00
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0,00
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0,00
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0,00
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0,00

21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0,00
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0,00
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0,00
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0,00
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0,00
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0,00
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0,00
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0,00
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0,00
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0,00
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0,00
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0,00
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0,00
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0,00
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	13 035 000	35 552 535	9 247 551	26,01
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	1 000 000	850 000	85,00
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0,00
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0,00
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0,00
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0,00
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	0,00
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	0	0,00
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0,00
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	0,00
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	0,00
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	0,00
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0,00
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	4 092	0,00
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	13 035 000	36 552 535	10 101 643	27,64
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0,00
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0,00
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0,00
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0,00
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0,00
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0	0,00
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0,00
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0,00

58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0	0,00
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	0,00
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	2 600 000	3 135 000	120,58
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0	2 600 000	3 135 000	120,58
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0,00
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	0,00
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0	0,00
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	385 644	385 644	227 409	58,97
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0,00
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	385 644	385 644	227 409	58,97
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	467 755 612	711 423 472	586 225 261	82,40
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0,00
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0,00
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	0,00
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0,00
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0,00
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0,00
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0,00
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0,00
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	0,00
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 022 627 198	1 022 793 241	1 022 793 241	100,00
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0,00
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	1 022 627 198	1 022 793 241	1 022 793 241	100,00
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	10 312 000	0,00
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0,00

15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0,00
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0,00
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0,00
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	0,00
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	0,00
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0,00
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	1 022 627 198	1 022 793 241	1 033 105 241	101,01
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0,00
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0,00
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0,00
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0,00
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	0,00
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0	0,00
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0,00
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0	0,00
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	1 022 627 198	1 022 793 241	1 033 105 241	101,01
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:			1 490 382 810	1 734 216 713	1 619 330 502	93,38

KIADÁSOK

01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	11 400 000	11 400 000	6 569 524	57,63
02	Normatív jutalmak	K1102	270 000	270 000	270 000	100,00
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0	0	0,00
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0,00
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0,00
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0,00
07	Béren kívüli juttatások	K1107	273 600	273 600	158 608	57,97
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0,00
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	0	0,00
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0,00
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0,00
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0,00
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 200 000	1 300 000	1 293 682	99,51
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	13 143 600	13 243 600	8 291 814	62,61
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	52 027 500	49 047 500	48 144 221	98,16

16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	30 041 163	30 041 163	23 037 765	76,69
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	8 314 060	13 896 188	12 360 719	88,95
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	90 382 723	92 984 851	83 542 705	89,85
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	103 526 323	106 228 451	91 834 519	86,45
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	19 865 422	20 338 294	13 328 527	65,53
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0	0,00
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 960 859	3 915 322	3 017 785	77,08
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0,00
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	3 960 859	3 915 322	3 017 785	77,08
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	389 700	389 700	125 000	32,08
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0	0	0,00
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	389 700	389 700	125 000	32,08
28	Közüzemi díjak	K331	189 600	235 137	154 471	65,69
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0,00
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	280 630	280 630	100,00
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	576 000	576 000	241 928	42,00
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0,00
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	103 853 266	166 398 171	86 709 564	52,11
34	Egyéb szolgáltatások	K337	18 828 357	16 047 727	5 406 813	33,69
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	123 447 223	183 537 665	92 793 406	50,56
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	53 321	53 321	100,00
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0,00
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	53 321	53 321	100,00
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	25 652 638	36 374 582	19 911 400	54,74
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0,00
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0,00
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0,00
43	Egyéb dologi kiadások	K355	2 455 215	2 455 215	1 883 991	76,73
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	28 107 853	38 829 797	21 795 391	56,13
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	155 905 635	226 725 805	117 784 903	51,95
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0,00
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0,00
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0,00
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0,00
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0,00
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0,00
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0,00
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0,00

54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0,00
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0,00
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0,00
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0,00
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0,00
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0,00
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0,00
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0,00
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0,00
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	9 550 411	33 241 932	32 816 990	98,72
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0,00
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0,00
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0,00
67	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0,00
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0,00
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	5 480 000	4 395 000	80,20
70	Tartalékok, mely felosztva:	K513	628 127 408	754 018 424		
	<i>lekötött tartalék</i>		5 000 000	5 000 000		0,00
	<i>céltartalék</i>		606 781 497	724 371 328		0,00
	<i>általános tartalék</i>		16 345 911	24 647 096		0,00
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	637 677 819	792 740 356	37 211 990	4,69
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	390 400	390 400	100,00
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0,00
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 100 000	1 100 000	624 404	56,76
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	354 978	3 699 378	3 344 400	90,40
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0,00
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0,00
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	392 844	1 401 240	1 176 986	84,00
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	1 847 822	6 591 018	5 536 190	84,00
80	Ingatlanok felújítása	K71	236 464 206	236 464 206	0	0,00
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0,00
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0,00

83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	63 845 336	63 845 336	0	0,00
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	300 309 542	300 309 542	0	0,00
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0,00
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0,00
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0,00
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0,00
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0,00
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0,00
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0,00
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0,00
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0,00
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0	0	0,00
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	1 219 132 563	1 452 933 466	265 696 129	18,29
			0	0	0	0,00
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111		0	0	0,00
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0,00
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	0,00
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0,00
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0,00
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0,00
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0,00
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0,00
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0,00
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	0,00
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0	0,00
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0,00
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	10 312 000	10 312 000	10 312 000	100,00

14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	260 938 247	270 971 247	234 247 774	86,45
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0,00
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0,00
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0,00
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	0,00
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	0,00
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	0,00
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	271 250 247	281 283 247	244 559 774	0,00
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0,00
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0,00
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0,00
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	0,00
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	0,00
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0	0,00
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0,00
29	Váltókiadások	K94	0	0	0	0,00
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	271 250 247	281 283 247	244 559 774	0,00
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:			1 490 382 810	1 734 216 713	510 255 903	29,42

Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal

BEVÉTELEK

1/B. melléklet a 3/2021.(V.28.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	0,00
1	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0,00
2	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0,00
3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0,00
4	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0,00
5	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	0,00
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0,00
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0,00
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0,00
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0,00
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	1 004 060	1 004 060	100,00
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	1 004 060	1 004 060	100,00
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0,00
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0,00
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0,00
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0,00
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0,00
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0,00
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0,00
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0,00
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0,00

23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0,00
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0,00
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0,00
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0,00
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0,00
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0,00
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0,00
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0,00
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0,00
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0,00
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0,00
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0,00
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 042 782	3 817 782	691 831	18,12
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	9 124 000	9 124 000	10 107 008	110,77
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0,00
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0,00
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 015 032	3 015 032	2 833 548	93,98
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0,00
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	0,00
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	0	0,00
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0,00
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	0,00
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	0,00
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	0,00
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0,00
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	1 481 311	0,00
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	14 181 814	15 956 814	15 113 698	94,72
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0,00
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0,00
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	1 500 000	0	0,00
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0,00
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0,00
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	1 500 000	0	0,00
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0,00
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0,00
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0	0,00

59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	0,00
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0,00
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0	0	0	0,00
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0,00
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	0,00
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0	0,00
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0,00
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				0,00
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	0	0	0,00
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	14 181 814	18 460 874	16 117 758	87,31
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0,00
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0,00
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	0,00
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0,00
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0,00
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0,00
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0,00
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0,00
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	0,00
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	23 274 706	31 571 420	31 571 420	100,00
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0,00
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	23 274 706	31 571 420	31 571 420	100,00
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0,00
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0,00
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	260 938 247	270 971 247	234 247 774	86,45
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0,00

17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0,00
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	0,00
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	0,00
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0,00
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	284 212 953	302 542 667	265 819 194	87,86
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0,00
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0,00
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0,00
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0,00
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	0,00
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0	0,00
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0,00
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0	0,00
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	284 212 953	302 542 667	265 819 194	87,86
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:			298 394 767	321 003 541	281 936 952	87,83

KIADÁSOK

01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	123 053 325	130 677 996	110 717 615	84,73
02	Normatív jutalmak	K1102	11 175 000	11 175 000	10 955 000	98,03
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	37 257 900	37 257 900	33 715 806	90,49
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	400 000	400 000	235 475	58,87
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0,00
06	Jubileumi jutalom	K1106	870 000	870 000	870 000	100,00
07	Béren kívüli juttatások	K1107	5 638 400	5 188 400	4 364 650	84,12
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0,00
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 294 458	1 294 458	1 048 293	80,98
10	Egyéb költségtérítések	K1110	793 250	793 250	600 000	75,64
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0,00
12	Szociális támogatások	K1112	160 000	160 000	77 300	48,31
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	2 115 000	980 089	46,34
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	180 642 333	189 932 004	163 564 228	86,12
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	0,00

16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	600 000	1 050 000	1 050 000	100,00
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 500 000	1 650 000	915 631	55,49
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	2 100 000	2 700 000	1 965 631	72,80
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	182 742 333	192 632 004	165 529 859	85,93
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	31 992 218	33 278 319	27 420 298	82,40
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	35 000	55 000	54 742	99,53
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 800 000	4 152 000	3 650 323	87,92
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0,00
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	5 835 000	4 207 000	3 705 065	88,07
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 425 520	3 877 836	3 877 836	100,00
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 258 400	2 258 400	1 534 998	67,97
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	5 683 920	6 136 236	5 412 834	88,21
28	Közüzemi díjak	K331	23 279 040	26 479 085	19 792 876	74,75
29	Vásárolt ételmezés	K332	0	0	0	0,00
30	Bérleti és lízing díjak	K333	6 000	33 000	20 232	61,31
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 080 000	2 830 000	2 264 930	80,03
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0,00
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	14 599 388	12 558 188	11 308 299	90,05
34	Egyéb szolgáltatások	K337	8 870 208	10 998 352	10 459 172	95,10
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	48 834 636	52 898 625	43 845 509	82,89
36	Kiküldetések kiadásai	K341	100 000	100 000	39 907	39,91
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0,00
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	100 000	100 000	39 907	39,91
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	15 240 660	15 375 000	12 340 668	80,26
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 600 000	1 918 898	1 149 000	59,88
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0,00
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0,00
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1 286 000	3 877 459	3 877 459	100,00
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	18 126 660	21 171 357	17 367 127	82,03
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	78 580 216	84 513 218	70 370 442	83,27
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0,00
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0,00
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0,00
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0,00
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0,00
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0,00
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0,00
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0,00

54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0,00
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0,00
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0,00
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0,00
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0,00
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0,00
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0,00
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0,00
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0,00
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0,00
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0,00
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0,00
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0,00
67	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0,00
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0,00
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0,00
70	Tartalékok	K513				0,00
	<i>lekötött tartalék</i>					0,00
	<i>céltartalék</i>					0,00
	<i>általános tartalék</i>					0,00
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	0	0	0	0,00
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0,00
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0,00
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	3 500 000	3 500 000	51 686	1,48
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	500 000	4 830 709	943 269	19,53
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0,00
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0,00
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 080 000	2 249 291	254 377	11,31
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	5 080 000	10 580 000	1 249 332	11,81
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0,00
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0,00

82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0,00
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0,00
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0	0,00
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0,00
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0,00
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0,00
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0,00
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0,00
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0,00
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0,00
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0,00
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0,00
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0	0	0,00
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	298 394 767	321 003 541	264 569 931	82,42
			0	0	0	0,00
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	0,00
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0,00
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	0,00
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0,00
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0,00
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0,00
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0,00
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0,00
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0,00
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	0,00
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0	0,00
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0,00

13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0,00
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0,00
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0,00
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0,00
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0,00
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	0,00
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	0,00
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	0,00
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	0	0	0	0,00
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0,00
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0,00
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0,00
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	0,00
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0		0	0,00
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0	0,00
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0,00
29	Váltókiadások	K94	0	0	0	0,00
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	0	0	0,00
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:			298 394 767	321 003 541	264 569 931	88,00

Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatala 2020. évi összevont mérlege*Adatok: forintban*

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgy időszak
	ESZKÖZÖK		
1.	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	293 000
2.	A/I/2 Szellemi termékek	210 238	61 973
3.	A/I Immateriális javak	210 238	354 973
4.	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	786 187 029	769 158 465
5.	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	52 552 176	40 826 993
6.	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0
7.	A/II Tárgyi eszközök	838 739 205	809 985 458
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	841 949 443	813 340 431
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	1 028 830	419 345
16.	C/III Forintszámlák	1 043 284 057	1 103 861 147
17.	C/IV Devizaszámlák	1 572 727	11 985 462
18.	C) PÉNZESZKÖZÖK	1 045 885 614	1 116 265 954
19.	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire	0	0
20.	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	1 392 440	588 764
21.	D/I/4a – ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 366 633	521 289
22.	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	25 807	744
23.	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0

24.	D/I4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	66 731
25.	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	8 244 000	8 444 000
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	800 563	573 154
28.	D/I/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívül	800 563	573 154
29.	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	10 437 003	9 605 918
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	25 689	360
35.	D/III/4 Forgótőke elszámolása	50 000	69 000
36.	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	75 689	69 360
37.	D) KÖVETELÉSEK	10 512 692	9 675 278
38.	E/I/4 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	18 088 418	37 338
39.	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	7 904 465	9 962 488
40.	E/I Előzetesen felszámított forgalmi adó elszámolása	25 992 883	9 999 826
41.	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-8 394 886	-10 845 371
42.	E/II Más fizetendő általános forgalmi adó	-8 394 886	-10 845 371
43.	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	8 297 529	10 625 980
44.	E/III/1 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	344 756	106 228

45.	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	8 642 285	10 732 208
46.	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	26 240 282	9 886 663
47.	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0
48.	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0
49.	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0
50.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 924 588 031	1 949 168 326
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	1 194 414 377	936 194 326
57.	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
58.	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-258 220 051	-111 749 954
59.	G) SAJÁT TŐKE	1 875 506 744	1 763 756 790
60.	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	470 309	0
61.	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	10 238
62.	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 294 298	7 015 432
63.	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra		0
64.	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	3 764 607	7 025 670
65.	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
66.	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	10 312 000	10 312 000
67.	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	10 312 000	10 312 000
68.	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	10 312 000	10 312 000
69.	H/III/1.Kapott előlegek	200 000	200 000

70.	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	200 000	200 000
71.	H) KÖTELEZETTSÉGEK	14 276 607	17 537 670
73.	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	131 325 167
74.	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	34 804 680	36 548 699
75.	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0
76.	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	34 804 680	167 873 866
81.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 924 588 031	1 949 168 326

3. melléklet a 3/2021.(V.28.) önkormányzati rendelethez

Somogy Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetésének összevont pénzügyi mérlege

BEVÉTELEK	2020. évi eredeti előirányzat	2020. módosított előirányzat	2020 évi teljesítés		KIADÁSOK	2020. évi eredeti előirányzat	2020. módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
Működési célú támogatások	454 334 968	672 889 353	573 765 269		Személyi juttatások	286 268 656	298 860 455	257 364 378
Működési bevételek	27 216 814	52 509 349	25 215 341		Munkaadókat terhelő járulékok	51 857 640	53 616 613	40 748 825
Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 600 000	3 135 000		Dologi kiadások	234 485 851	311 239 023	188 155 345
					Egyéb működési célú kiadások	637 677 819	792 740 356	37 211 990
1. Működési költségvetési bevételek	481 551 782	727 998 702	602 115 610		1. Működési költségvetési kiadások	1 210 289 966	1 456 456 447	523 480 538
Felhalmozási célú bevételek	0	1 500 000	0		Beruházások	6 927 822	17 171 018	6 785 522
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	385 644	385 644	227 409		Felújítások	300 309 542	300 309 542	0
2. Felhalmozási célú költségvetési bevételek	385 644	1 885 644	227 409		2. Felhalmozási célú költségvetési kiadások	307 237 364	317 480 560	6 785 522
Költségvetési bevételek összesen	481 937 426	729 884 346	602 343 019		Költségvetési kiadások összesen	1 517 527 330	1 773 937 007	530 266 060
Maradvány igénybevétele	1 045 901 904	1 054 364 661	1 054 364 661		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	10 312 000	10 312 000	10 312 000
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	10 312 000					
3. Finanszírozási bevételek	1 045 901 904	1 054 364 661	1 064 676 661		3. Finanszírozási kiadások	10 312 000	10 312 000	10 312 000
Bevételek mindösszesen	1 527 839 330	1 784 249 007	1 667 019 680		Kiadások mindösszesen	1 527 839 330	1 784 249 007	540 578 060

Bevételek és kiadások egyenlege:

1 126 441 620

A Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatala 2020. évi pénzkészletének alakulása*Adatok: forintban*

Ssz.	Megnevezés	Somogy Megyei Önkormányzat	Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal	Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatala összesen
1.	A 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen: (2+3)	1 022 627 198	23 258 416	1 045 885 614
2.	32. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege	744 940	283 890	1 028 830
3.	33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege	1 021 882 258	22 974 526	1 044 856 784
4.	Korrekciós tételek összesen: (5+6+7-8-11-12-15)	85 145 601	-14 765 261	70 380 340
5.	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege	-510 255 903	-264 569 931	-774 825 834
6.	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege	1 619 330 502	281 936 952	1 901 267 454
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege	-1 022 793 241	-31 571 420	-1 054 364 661
8.	Adott előlegek számla tárgydőszaki forgalma összesen (9+10)	-8 512	-16 817	-25 329
9.	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydőszaki forgalma	0	360	360

10.	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydőszaki forgalma	-8 512	-17 177	-25 689
11.	Forgótőke elszámolása számla tárgydőszaki forgalma	0	19 000	19 000
12.	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydőszaki forgalma összesen (13+14)	1 531 244	558 679	2 089 923
13.	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydőszaki forgalma	1 531 244	797 207	2 328 451
14.	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgydőszaki forgalma	0	-238 528	-238 528
15.	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgydőszaki egyenlege	-386 975	0	-386 975
16.	32-33. számlák számított tárgydőszaki záró egyenlege	1 107 772 799	8 493 155	1 116 265 954
17.	32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege	1 107 772 799	8 493 155	1 116 265 954

Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatala 2020. évi költségvetési maradványának kimutatása*Adatok: forintban*

Megnevezés	Somogy Megyei Önkormányzat	Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal	Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatal összesen
Alaptevékenység költségvetési bevételei	586 225 261	16 117 758	602 343 019
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 033 105 241	265 819 194	1 298 924 435
Összes bevétel	1 619 330 502	281 936 952	1 901 267 454
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	265 696 129	264 569 931	530 266 060
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	244 559 774	0	244 559 774
Összes kiadás	510 255 903	264 569 931	774 825 834
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	320 529 132	-248 452 173	72 076 959
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	788 545 467	265 819 194	1 054 364 661
Alaptevékenység maradványa (összes bevétel-összes kiadás)	1 109 074 599	17 367 021	1 126 441 620
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 109 074 599	17 367 021	1 126 441 620
2020. évi szabad pénzmaradvány	0	0	0

6. melléklet a 3/2021.(V.28.) 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 2020. 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

Somogy Megyei Önkormányzat adósság adatai

Ssz.	Megnevezés	Bruttó adósság (kötelezettség)	Adósságot megtestesítő követelések központi alrendszerrel szemben	Adósságot megtestesítő követelések önkormányzati alrendszerrel szemben	Államháztartási szervezetekkel szembeni nettó adósság (vagy követelés állomány)	Kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekkel szembeni, adósságot megtestesítő követelések központi egyéb szervezetekkel szemben	Kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekkel szembeni, adósságot megtestesítő követelések önkormányzati egyéb szervezetekkel szemben	Nettó államadósság állomány
1	Tárgyévet előző év utolsó napján (tény)	10 312 000			10 312 000			10 312 000
2	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	10 312 000			10 312 000			10 312 000

Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatal 2020. évi összevont eredmény kimutatása

Adatok: forintban

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgy időszak
1	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek		
2	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	33 384 348	20 051 046
3	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0
4	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	33 384 348	20 051 046
5	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0
6	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0
7	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	0	0
8	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	508 187 443	499 047 774
9	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	109 903 546	180 975 102
	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0
10	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	292 619	1 552 134
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	618 383 608	681 575 010
12	09 Anyagköltség	8 303 821	6 772 850
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	122 905 505	145 182 824
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	37 600	0
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	131 246 926	151 955 674
17	13 Bérköltség	184 499 925	160 190 065
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	133 257 765	94 430 649
19	15 Bérjárulékok	59 476 683	44 776 437
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	377 234 373	299 397 151
21	VI Értécsökkenési leírás	35 708 385	33 963 171
22	VII Egyéb ráfordítások	365 837 250	328 446 989
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-258 258 978	-112 136 929
24	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés		

25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek		0
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlázott bevételei ($\geq 18a$) ($26 \geq 27$)	79 847	386 975
27	18a - ebből: árfolyamnyereség	79 847	386 975
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei ($=16+17+18$) ($28=24+...+26$)	79 847	386 975
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások		
30	20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése		
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai ($\geq 21a$) ($31 \geq 32$)	40 920	0
32	21a - ebből: árfolyamvesztés	40 920	0
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai ($=19+20+21$) ($33=29+...+31$)	40 920	0
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE ($=VIII-IX$) ($34=28-33$)	38 927	386 975
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY ($=\pm A \pm B$) ($35=\pm 23 \pm 34$)	-258 220 051	-111 749 954
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei		
37	23 Különféle rendkívüli eredményszámlázott bevételek		
38	X Rendkívüli eredményszámlázott bevételek ($=22+23$) ($=36+37$)	0	0
39	XI Rendkívüli ráfordítások		
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY ($=X-XI$) ($40=38-39$)	0	0
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY ($=\pm C \pm D$) ($41=\pm 35 \pm 40$)	-258 220 051	-111 749 954