Ügyiratszám: SMÖH/204-11/2019.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Kaposváron a Vármegyeháza, Fő utca 10. sz. alatti I. emeleti Nagytermében a Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2019. május 24-i nyilvános üléséről

Jelen vannak:
- 12 fő közgyűlési tag a jelenléti ív szerint
- Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző
- Dr. Skrinyár Judit megyei aljegyző
- Szűts András Ervinné gazdasági vezető
- Baloghné Molnár Ida területfejlesztési irodavezető
- Taubert Balázs projektfejlesztési- és menedzsment irodavezető
- hivatali munkaszervezet
- egyéb meghívottak

Távol vannak: előzetes bejelentés alapján
- Füstös János közgyűlési tag
- Dr. Gyenesei István közgyűlési tag
- Dr. Kolber István közgyűlési tag
- Dr. Takács Richárd közgyűlési tag

Napirend előtti felszólalás:

Biró Norbert, a Közgyűlés elnöke

Elmondja, hogy sorsdöntő választás előtt állunk. Talán nem kell emlékeztetni, hogy határmegyeként pár éve itt Somogyban, Zákányban és Barcson is megtapasztalhatták milyen az, amikor hívatlan vendégek érkeznek. Talán kevesen gondolnak bele, de nemcsak a határ mellett élőknek kell ezzel a kérdéssel foglalkozni, hiszen pár óra, pár nap alatt akár gyalog is odaérnek Somogy bármelyik városába, településébe. Az elmúlt években pedig egyértelműen bebizonyosodott, hogy nem elsődlegesen munkát keresnek ezek a bevándorlók, hanem inkább dolgozni nem akaró, sok esetben agresszív tömeg árasztja el a kontinenst. 2015-ben szerencsére helyén volt mindenki Somogyban, rendőreink, katonáink, önkénteseink és településeink önkormányzatai is kiválóra vizsgáztak. Nekik is köszönhető, hogy azóta is rend és békesség van Somogyban. Vasárnap lehetőség lesz közösen egy olyan lépést tenni, mellyel tovább garantálhatjuk a megye biztonságát. Szavazatukkal megvédhetik a somogyi kultúrát, a hagyományokat, a somogyi fiatalok jövőjét. Ezért is fontos, hogy mindenki menjen el szavazni.

Biró Norbert, a Közgyűlés elnöke

Üdvözli a megjelenteket.

A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 16 fő közgyűlési tagból 12 fő megjelent. A Közgyűlés határozatképes, megnyitja az ülést. Kéri a közgyűlési tagokat, hogy jelentkezzenek be. Tardi Tamás alelnök úr az Alföldön tartózkodik hivatalos ügyben.

Javasolja, hogy az elektronikusan 2019. május 16-án kiküldött meghívó szerinti előterjesztéseket vegye napirendjére a Közgyűlés azzal, hogy javaslatot tesz a napirend sorrendjének megváltoztatására akként, hogy a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság beszámolóját tárgyalja elsőként a Közgyűlés, megelőzve a Somogy megyei útfelújításokról szóló tájékoztatót.

A napirenddel kapcsolatban egyéb felvetés nincs, így szavazásra teszi fel a módosító javaslatot.

A Somogy Megyei Közgyűlés – 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag, alakszerű határozat meghozatala nélkül – elfogadja a napirendi javaslat sorrendjének módosítását.

A Somogy Megyei Közgyűlés – 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:

17/2019.(V.24.) közgyűlési határozat

A Somogy Megyei Közgyűlés elfogadja a 2019. május 24-i ülés napirendjét.

(A meghívó és az előterjesztések a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)

Napirendek:

1. Előterjesztés a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság 2018. évi munkájáról, a közbiztonság helyzetéről, a megye bűnügyi helyzetképéről szóló beszámolójához
   Előadó: Molnár Gábor r. ezredes, rendőrfőkapitány
   Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

Tájékoztató a Somogy megyei útfelújításokról
Előadó: Pántya József, a NIF Zrt. útfejlesztési igazgatója
Németh Zsolt, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Somogy megyei igazgatója

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

3. Előterjesztés a Somogy Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítéséről, valamint a zárszámadási rendelet megalkotásáról
   Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke
   Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző

4. Előterjesztés az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének módosításáról
   Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke
   Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző

5. Előterjesztés a megyei önkormányzati tartalékkeret terhére történő pályázat benyújtásáról
   Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

6. Előterjesztés nemzetközi pályázatok benyújtásáról
   Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

7. Előterjesztés a Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Kft. 2018. évi tevékenységének beszámolójáról, valamint a 2019. évi üzleti tervéről
   Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

8. Előterjesztés a Somogy Megyei Vállalkozói Központ Alapítvány 2018. évi tevékenységének beszámolójáról
   Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

9. Előterjesztés a Somogy Megyei Önkormányzati Társulás tevékenységéről
   Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

10. Beszámoló a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program végrehajtásáról
    Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

11. Beszámoló a Somogy Megyei Közgyűlés Pénzügyi és Jogi Bizottsága által átruházott hatáskörben hozott döntésekről
    Előadó: Dr. Balázs Árpád, a bizottság elnöke

12. Beszámoló a Somogy Megyei Közgyűlés Területfejlesztési Bizottsága által átruházott hatáskörben hozott döntésekről
    Előadó: Karvalics Ottó, a bizottság elnöke

13. Tájékoztató a megyei főépítész tapasztalatairól a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 8. § b) pontja alapján
    Előadó: Fábián Éva megyei főépítész

14. Tájékoztató a 2019. február 1. – 2019. április 30. közötti tisztségviselői tevékenységről
    Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

15. Interpellációk, bejelentések

NAPIRENDEK MEGTÁRGYALÁSA:

1. **Előterjesztés a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság 2018. évi munkájáról, a közbiztonság helyzetéről, a megye bűnügyi helyzetképéről szóló beszámolójához**
   Előadó: Molnár Gábor r. ezredes, megyei rendőrfőkapitány
   Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

Biró Norbert, a Közgyűlés elnöke

Köszönti Lakatos Tibor r. ezredes, rendőrségi főtanácsos urat, az Országos Rendőr-főkapitányság Rendészeti Főigazgatóság Közrendvédelmi Főosztályának főosztályvezetőjét, Molnár Gábor r. ezredes, megyei rendőrfőkapitány urat, a megyei rendőr-főkapitányságtól és a rendőrkapitányságoktól megjelent vendégeket, valamint Wéber Antal tű. dandártábornok urat.
Kéri Főkapitány urat, hogy tartsa meg tájékoztatóját.

Molnár Gábor r. ezredes, megyei rendőrfőkapitány

(A prezentáció a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Lakatos Tibor r. ezredes, rendőrségi főtanácsos, az Országos Rendőr-főkapitányság Rendészeti Főigazgatóság Közrendvédelmi Főosztályának főosztályvezetője

Elmondja, hogy a statisztikai mutatók mellett egyre nagyobb hangsúlyt helyeznek arra, hogy a közvélemény, az önkormányzati szervek, az állami intézmények megelégedettségét mérjék a rendőrség vonatkozásában. Az önkormányzatok nemcsak dicsérik őket, de megfogalmazzák azokat a jogos kritikai észrevételeket is, amelyekkel a rendőrség munkája hatékonyabbá, eredményesebbé tehető. Minden megyének megvan a maga sajátossága. Somogyország rendőrségének nagyon sok sajátossága van, a Balatontól a schengeni külső határon, a vízi rendészeti rendőrkapitányságon keresztül a vasúti határátkelőig nagyon sok mindent sorolhatna fel. Amiben Somogy megye élen jár, az az a szemlélet, amellyel a megyei rendőr-főkapitányság és a munkatársai a feladatok végrehajtásához viszonyulnak. Érdekes volt látni visszanézve 2015-re, hogy a migrációs helyzetben mennyire helyénvaló és élen járó tevékenységet folytatott a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság. Nagyon jó látni azt, hogy amikor a Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottság élén a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság áll, és ez a rendőr-főkapitányság koordinál feladatokat, akkor mennyi újító, jobbító szándékú kezdeményezés történik. Nagyon jó látni azokat az újításokat, amelyeket Főkapitány úr a hivatalba lépése óta megtett annak érdekében, hogy a közterületek egyre biztonságosabbak legyenek. Példa értékű az az együttműködés, amelyet a megyei rendőrfőkapitány úr és munkatársai megvalósítottak az önkormányzatokkal, a településeken működő társadalmi szervezetekkel, állami és önkormányzati intézményekkel. Fontos kihangsúlyozni, hogy a rendőrség a köz érdekében dolgozik, a köz érdekében kell, hogy tevékenykedjen. Önmagában nemcsak az a mérőfoka egy rendőrség munkájának, hogy hány bűncselekményt követnek el az adott területen, vagy hány bűncselekményt sikerül felderíteni, hanem az, hogy hogyan viszonyul az ott élő emberek problémáihoz. Ennek a kultúraváltásnak egyik alapvető eleme kell, hogy legyen az, hogy meghallják az állampolgárok, az általuk választott szervezetek hangját, hogy tudjanak reagálni azokra a problémákra, kérdésekre, amelyeket az állampolgárok, a szervezetek felvetnek. Az Országos Rendőr-főkapitányság megállapítása szerint a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság megfelel ennek a kihívásnak. Ahogy azt a megyei közgyűlés hosszú távú programja is tartalmazza, hogy a megye különböző adottságú térségeiben a társadalom és a gazdaság megújítását elősegítő fejlesztéspolitika valósuljon meg, úgy a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság is igyekszik ehhez

mérten megfelelő közbiztonságot szolgáltatni, mert meglátásuk szerint sem társadalmi, sem gazdasági fejlődés nem érhető el a közbiztonság hiányában. Köszöni az önkormányzatoknak, a megyei önkormányzatnak azt a támogatást, amelyet megadtak a megyei rendőr-főkapitányság működéséhez, köszöni a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság teljes állományának azt az áldozatos munkát, amelyet a közbiztonság fenntartásában eddig végzett. Kéri a Közgyűlést, hogy továbbra is támogassa a megyei rendőrfőkapitány úr munkáját.

K é r d é s:

Csendesné Murányi Ibolya közgyűlési tag

Azzal szeretné kezdeni, hogy úgy érezte magát Elnök úr szavai alatt, mint biztos mindenki emlékszik arra, hogy „erre számítottam, erre is számítottam, na erre aztán nem számítottam". Arra számított, hogy lesz valami kis kampánybeszéd, arra számított, hogy lesz migránsozás, arra viszont nem számított, hogy nem lesz „sorosozás". Kéri Elnök urat, hogy legyen kedves ezt pótolni, mert anélkül vacakot sem ér a mondanivalója.

Biró Norbert, a Közgyűlés elnöke

A napirendhez kéri, hogy hozzászóljon.

Csendesné Murányi Ibolya közgyűlési tag

Igen, csak ezzel vezette be.

Biró Norbert, a Közgyűlés elnöke

Akkor kellett volna, hogy szóljon, akkor megadta volna a szót.

Csendesné Murányi Ibolya közgyűlési tag

Akkor is elmondja, amit akar. Visszatérve a Kapitány úr beszámolójára, elmondja, hogy egy nagyon korrekt beszámolónak tartja. A kapitányságokon lévő szemléletváltozást is látja, mert olyan még nem volt, hogy a kollégák itt üljenek és demonstrálják azt, hogy együtt vannak, együtt dolgoznak. Ez nagyon jó. Tetszik neki továbbá, hogy van hölgy vezető is.
Őt nem zavarja, hogy maszek autókból is mérnek. Tanár emberként azt vallotta, hogy az a módszer, amellyel eredményt érnek el. Ha ez hoz eredményt, akkor mérjenek.
Kérdése, hogy mennyire tudják az állampolgárok azt, hogy a 112-t egyszerűbb hívni, mint a külön számokat?

Gombai Győző közgyűlési tag

Gratulál ahhoz, hogy Somogy megyének van a legkiválóbb bűnügyi technikus csapata. A civil autóból történő méréssel kapcsolatban elmondja, hogy nem látja az eredményét.

Többször találkozott ezekkel az autókkal, hogy fix helyeken mértek, holott arról volt szó, hogy menet közben kiszűrni a szabálytalankodókat.
Továbbra is rendszeresek az előző kamionok, a versenyző autósok Audival, BMW-vel, az ész nélkül száguldó és szlalomozó motorosok.
Kérdése, hogy mi az oka annak, hogy többségében csak álló civil autóval találkoznak, és a közlekedés folyamatában nem nagyon találhatók meg.

Molnár Gábor r. ezredes, megyei rendőrfőkapitány

Válaszában elmondja, hogy szerinte is fontos, hogy legyen köztük hölgy vezető.
Az emberek tudják, hogy van a 112.
Nagyon büszke a bűnügyi technikai osztály által elért eredményre.
Van civil gépjárműből való álló mérés, és van civil gépjárműből menetből való mérés, ahol meg is állítanak. A kettő nem ugyanaz. Szerinte van hatása. 55-tel kevesebben haltak meg 2019. január 1. és május 22. között, mint 2018 ugyanezen időszakában.
Külföldi kamionok előzése kapcsán elmondja, hogy minden héten akciót csinálnak az M7-es autópályán.

Lakatos Tibor r. ezredes, rendőrségi főtanácsos, az Országos Rendőrfőkapitányság Rendészeti Főigazgatóság Közrendvédelmi Főosztályának főosztályvezetője

A 112-es segélyhívót annyira tudják az állampolgárok, hogy túl sokan hívják olyanok is, akiknek nem kellene.
Az lenne jó, ha minden kamionos mellé állíthatnának egy rendőrt, és akkor talán meg tudnák akadályozni a jogsértéseket.

Hozzászólás:

Kövér István Attila közgyűlési tag

Gratulál az egész Testület munkájához, és köszöni az utóbbi években tapasztalt együttműködést, partnerséget. Köszöni a megfelelő létszámú biztosítást, amellyel a rendezvényekre érkező állampolgárok mindig biztonságban érezhetik magukat. A kis falvak nevében ezt a segítséget a továbbiakban is szeretné kérni.
Az önkormányzati visszajelzést mindig fontosnak tartotta, ő szokta kitölteni az adatlapot, nem a munkatársai. Pár évvel ezelőtt nagyon negatív dolgokat írt a visszajelzésbe, azóta folyamatosan dicsérő szavakat mond, mert nagyon pozitív irányba változtak a felderítések.
Egy vidéki rendezvényen, ha két csapat egymásnak ugrik, akkor szeretné ezt a csapatot a következő évben kitiltani a rendezvényről. Erre azonban nincs törvényi lehetőség, ezt szabályozni kellene.
Marcaliban nem tudtak elköszönni Bene Zsolttól, mert olyan gyorsan elment Siófokra rendőrkapitánynak. Itt szeretné a kisfalvaknak a köszönetét tolmácsolni Bene Zsolt úrnak a Marcali kistérségben végzett munkájáért. A Kapitány kisasszonynak pedig nagyon jó munkát kíván Marcaliba, nagyon jó örökséget vett át, és ha ezzel él, akkor közösen nagyon jól fognak tudni együtt dolgozni.

Huszti Gábor, a Közgyűlés alelnöke

Megköszöni azt a tevékenységet, amit az elmúlt időszakban tettek a megyei önkormányzat, ill. a megye polgárai nevében. Kiváló az együttműködés. Nagy örömére szolgál, hogy országos szinten is látják azt a munkát, amit elvégeztek a megyei rendőrök. Köszöni a marcali volt Kapitány úrnak és a jelenlegi Kapitány kisasszonynak a munkáját. Azt gondolja, hogy a rendezvényeken példaértékű volt a hozzáállás. Ez a fajta együttműködés csak jó lehet, és bíztat mindenkit, hogy a közös együttgondolkodás eredményeképpen tegyenek a marcali polgárok biztonsága érdekében. Köszöni Főkapitány úr munkáját, további jó erőt, egészséget kíván.

A Somogy Megyei Közgyűlés – 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:

18/2019.(V.24.) közgyűlési határozat

1./ A Somogy Megyei Közgyűlés a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság 2018. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

2./ A közgyűlés köszönetét fejezi ki a megyében szolgálatot teljesítő rendőröknek a végzett munkájukért, melyhez jó egészséget és kitartást kíván. Felkéri a megyei rendőrfőkapitányt, hogy a megye közrendjének, közbiztonságának, bűnügyi helyzetének további javítása, valamint a határrend biztonságának és a határforgalom zavartalanságának megőrzése érdekében tegyen meg minden szükséges intézkedést.

Felelős: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke (a határozat közléséért)
Határidő: 2019. június 7.

(A közgyűlési előterjesztések tárgyalásának folytatása előtt következik egy tájékoztató napirend.)

Tájékoztató a Somogy megyei útfelújításokról
Előadó: Pántya József, a NIF Zrt. útfejlesztési igazgatója
Németh Zsolt, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Somogy megyei igazgatója

Tájékoztató előadást tartott a NIF Zrt. képviseletében Pántya József igazgató úr helyett Neumayer Ágnes projektiroda-vezető asszony, valamint Németh Zsolt, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Somogy megyei igazgatója. A prezentációjuk a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

(Folytatódik a közgyűlési előterjesztések tárgyalása.)

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

Biró Norbert, a Közgyűlés elnöke

Megkérdezi Jegyző asszonyt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni? Megállapítja, hogy nem.

Tájékozatja a Közgyűlést, hogy a Somogy megyei TOP Projekt Bizottság a Közgyűlést megelőzően átruházott hatáskörben elbírálta a SomFALU kiírásra beérkezett pályázatokat. Megkéri Holovits Huba tanácsnok urat, hogy néhány szóval számoljon be a döntésről.

Holovits Huba tanácsnok, közgyűlési tag

Elmondja, hogy 26 pályázat ügyében döntött a Bizottság. A Közgyűlés döntésének értelmében 8 millió Ft volt a keretösszeg, amely rendelkezésre állt. A 26 pályázó 10 millió 230 ezer Ft-os igényt nyújtott be. A Bizottság igyekezett minden egyes kérésnek eleget tenni.

A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Somogy Megyei Közgyűlés – 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:

19/2019.(V.24.) közgyűlési határozat

A Somogy Megyei Közgyűlés tudomásul veszi a 2019. február 1. és 2019. április 30. között eltelt időszak munkájáról és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló előterjesztést. Felkéri a megyei jegyzőt, hogy a folyamatban lévő határozatok végrehajtását kísérje figyelemmel.

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

3. **Előterjesztés a Somogy Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítéséről, valamint a zárszámadási rendelet megalkotásáról**
Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke
Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző

Biró Norbert, a Közgyűlés elnöke

Megkérdezi Jegyző asszonyt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni? Megállapítja, hogy nem.

Az előterjesztést a Pénzügyi és Jogi-, a Területfejlesztési-, valamint a Somogy megyei TOP Projekt Bizottság közvetlenül a Közgyűlést megelőzően megtárgyalta.

Kéri Dr. Balázs Árpád tanácsnok urat, Karvalics Ottó tanácsnok urat, majd Holovits Huba tanácsnok urat, hogy ismertessék a Bizottságok álláspontjait.

Dr. Balázs Árpád tanácsnok, közgyűlési tag

A Pénzügyi és Jogi Bizottság egyhangúlag támogatta a rendelet-tervezet elfogadását.

Karvalics Ottó tanácsnok, közgyűlési tag

A Területfejlesztési Bizottság egyhangúlag támogatta a rendelet-tervezet elfogadását.

Holovits Huba tanácsnok, közgyűlési tag

A Somogy megyei TOP Projekt Bizottság egyhangú szavazással elfogadásra javasolta a rendelet-tervezetet.

Biró Norbert, a Közgyűlés elnöke

Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet.

A Somogy Megyei Közgyűlés – 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag – a Somogy Megyei Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról szóló ***7/2019.(V.24.) önkormányzati rendeletet*** *megalkotja. (A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)*

4. **Előterjesztés az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének módosításáról**
   Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke
   Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző

Biró Norbert, a Közgyűlés elnöke

Megkérdezi Jegyző asszonyt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni? Megállapítja, hogy nem.

Az előterjesztést a Pénzügyi és Jogi-, a Területfejlesztési-, valamint a Somogy megyei TOP Projekt Bizottság közvetlenül a Közgyűlést megelőzően megtárgyalta.

Kéri Dr. Balázs Árpád tanácsnok urat, Karvalics Ottó tanácsnok urat, majd Holovits Huba tanácsnok urat, hogy ismertessék a Bizottságok álláspontjait.

Dr. Balázs Árpád tanácsnok, közgyűlési tag

A Pénzügyi és Jogi Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés elfogadását.

Karvalics Ottó tanácsnok, közgyűlési tag

A Területfejlesztési Bizottság elfogadásra javasolta a rendelet-tervezetet.

Holovits Huba tanácsnok, közgyűlési tag

A Somogy megyei TOP Projekt Bizottság egyhangú szavazással elfogadásra javasolta az előterjesztést.

Biró Norbert, a Közgyűlés elnöke

Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet.

A Somogy Megyei Közgyűlés – 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag – az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének módosításáról szóló ***8/2019.(V.24.) önkormányzati rendeletet*** *megalkotja. (A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)*

5. **Előterjesztés a megyei önkormányzati tartalékkeret terhére történő pályázat benyújtásáról**
   Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

Biró Norbert, a Közgyűlés elnöke

Az előterjesztést a Pénzügyi és Jogi Bizottság közvetlenül a Közgyűlést megelőzően megtárgyalta.
Kéri Dr. Balázs Árpád tanácsnok urat, hogy ismertesse a Bizottság álláspontját.

Dr. Balázs Árpád tanácsnok, közgyűlési tag

A Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolta a határozati javaslatot.

A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Somogy Megyei Közgyűlés – 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:

20/2019.(V.24.) közgyűlési határozat

1. A Somogy Megyei Önkormányzat pályázatot nyújt be - a Belügyminiszter és a Pénzügyminiszter által, a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet I.7. pontja alapján kiírt pályázat keretében - vissza nem térítendő rendkívüli támogatás igénylésére 15 millió forint összegben.

2. A Somogy Megyei Közgyűlés utasítja az Elnököt a pályázat azonnali benyújtására, és felhatalmazza, hogy a pályázattal kapcsolatos további intézkedéseket megtegye, beleértve a támogatási szerződés alapján megítélt támogatás terhére történő kötelezettségvállalással kapcsolatos szükséges intézkedéseket is.

Felelős: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke
Határidő: azonnal

6. **Előterjesztés nemzetközi pályázatok benyújtásáról**
Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

Biró Norbert, a Közgyűlés elnöke

Az előterjesztést a Pénzügyi és Jogi-, valamint a Területfejlesztési Bizottság közvetlenül a Közgyűlést megelőzően megtárgyalta.

Kéri Dr. Balázs Árpád tanácsnok urat és Karvalics Ottó tanácsnok urat, hogy ismertessék a Bizottságok álláspontjait.

Dr. Balázs Árpád tanácsnok, közgyűlési tag

A Pénzügyi és Jogi Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolta a határozati javaslatot.

Karvalics Ottó tanácsnok, közgyűlési tag

A Területfejlesztési Bizottság elfogadásra javasolta a határozati javaslatot.

A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Somogy Megyei Közgyűlés – 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:

21/2019.(V.24.) közgyűlési határozat

1. A Somogy Megyei Közgyűlés a „Határon átnyúló Gasztro-Hálózat / GASTROMAP" című pályázattal kapcsolatosan az alábbi döntést hozza:

   1.1. Tudomásul veszi a „Határon átnyúló Gasztro-Hálózat / GASTROMAP" című pályázat benyújtását.
   1.2. A pályázat nyertessége esetén a Somogy Megyei Közgyűlés a 2019. évi költségvetése terhére a Somogy Megyei Önkormányzatra eső költségvetés 5%-ának megfelelő 4602,5 EUR összegű saját forrást biztosítja.
   1.3. A projekt kedvező elbírálása esetén felhatalmazza az Elnököt a támogatási szerződés aláírására, valamint az abból fakadó intézkedések megtételére, kötelezettségek vállalására.

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

A Somogy Megyei Közgyűlés – 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:

22/2019.(V.24.) közgyűlési határozat

1. A Somogy Megyei Közgyűlés „A kerékpáros hálózat és a szolgáltatások javítása az EuroVelo 13 vonzerejének növelése érdekében / **EV13 cycling network"** című pályázattal kapcsolatosan az alábbi döntést hozza:

   1.1. Tudomásul veszi „A kerékpáros hálózat és a szolgáltatások javítása az EuroVelo 13 vonzerejének növelése érdekében / **EV13 cycling network"** című pályázat benyújtását.
   1.2. A pályázat nyertessége esetén a Somogy Megyei Közgyűlés a 2019. évi költségvetése terhére a Somogy Megyei Önkormányzatra eső költségvetés 5%-ának megfelelő 4.047,48 EUR összegű saját forrást biztosítja.
   1.3. A projekt kedvező elbírálása esetén felhatalmazza az Elnököt a támogatási szerződés aláírására, valamint az abból fakadó intézkedések megtételére, kötelezettségek vállalására.

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

A Somogy Megyei Közgyűlés – 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:

23/2019.(V.24.) közgyűlési határozat

1. A Somogy Megyei Közgyűlés a „Természeti területek fenntartható használata / SUN" című pályázattal kapcsolatosan az alábbi döntést hozza:

   1.1. Tudomásul veszi a „Természeti területek fenntartható használata / SUN" című pályázat benyújtását.
   1.2. A pályázat nyertessége esetén a Somogy Megyei Közgyűlés a 2019. évi költségvetése terhére a Somogy Megyei Önkormányzatra eső költségvetés 5%-ának megfelelő 15.633,49 EUR összegű saját forrást biztosítja.
   1.3. A projekt kedvező elbírálása esetén felhatalmazza az Elnököt a támogatási szerződés aláírására, valamint az abból fakadó intézkedések megtételére, kötelezettségek vállalására.

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

7. **Előterjesztés a Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Kft. 2018. évi tevékenységének beszámolójáról, valamint a 2019. évi üzleti tervéről**
   Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

Biró Norbert, a Közgyűlés elnöke

Az előterjesztés tárgyalásánál jelen van Boros István, a Kft. ügyvezetője, köszönti.

Az előterjesztést a Pénzügyi és Jogi Bizottság közvetlenül a Közgyűlést megelőzően megtárgyalta. Kéri Dr. Balázs Árpád tanácsnok urat, hogy ismertesse a Bizottság álláspontját.

Dr. Balázs Árpád tanácsnok, közgyűlési tag

A Bizottság egyhangúlag javasolta elfogadásra a határozati javaslatot.

A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Somogy Megyei Közgyűlés – 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:

24/2019.(V.24.) közgyűlési határozat

A Somogy Megyei Közgyűlés a megyei önkormányzati tulajdon- és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2017.(IV.28.) önkormányzati rendelet 11. § (4) bekezdésében nevesített hatáskörben eljárva - eszközök és a források egyező 54.069 eFt végösszegével, a közhasznú tevékenységből származó 19.518 eFt veszteséggel, és a vállalkozási tevékenységből származó 2.373 eFt veszteséggel - elfogadja a Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Kft. 2018. évi normál egyszerűsített beszámolóját, kiegészítő mellékletét, közhasznú jelentését, eredmény kimutatását, valamint 2019. évi üzleti tervét, továbbá tudomásul veszi a könyvvizsgálói jelentést.

Felelős: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke
Határidő: 2019. május 24.

8. **Előterjesztés a Somogy Megyei Vállalkozói Központ Alapítvány 2018. évi tevékenységének beszámolójáról**
Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

Biró Norbert, a Közgyűlés elnöke

Az előterjesztés tárgyalásánál jelen van Kárpáti Tímea, az Alapítvány főigazgatója, köszönti.

Biró Norbert, a Közgyűlés elnöke

Az előterjesztést a Pénzügyi és Jogi Bizottság közvetlenül a Közgyűlést megelőzően megtárgyalta. Kéri Dr. Balázs Árpád tanácsnok urat, hogy ismertesse a Bizottság álláspontját.

Dr. Balázs Árpád tanácsnok, közgyűlési tag

A Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolta a határozati javaslatot.

A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Somogy Megyei Közgyűlés – 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:

25/2019.(V.24.) közgyűlési határozat

A Somogy Megyei Közgyűlés elfogadja a Somogy Megyei Vállalkozói Központ Alapítvány 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót.

Felelős: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke
Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző /a kuratórium értesítéséért/
Határidő: értelem szerint

9. <u>Előterjesztés a Somogy Megyei Önkormányzati Társulás tevékenységéről</u>
Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

<u>Biró Norbert, a Közgyűlés elnöke</u>

Az előterjesztést a Pénzügyi és Jogi Bizottság közvetlenül a Közgyűlést megelőzően megtárgyalta. Kéri Dr. Balázs Árpád tanácsnok urat, hogy ismertesse a Bizottság álláspontját.

<u>Dr. Balázs Árpád tanácsnok, közgyűlési tag</u>

A Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolta a határozati javaslatot.

A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Somogy Megyei Közgyűlés – 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:

26/2019.(V.24.) közgyűlési határozat

A Somogy Megyei Közgyűlés a Somogy Megyei Önkormányzati Társulás 2018. évi tevékenységéről készített szakmai és pénzügyi beszámolót jóváhagyja.

Felelős: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke
Határidő: értelemszerűen

10. <u>Beszámoló a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program végrehajtásáról</u>
Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Somogy Megyei Közgyűlés – 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:

27/2019.(V.24.) közgyűlési határozat

A Somogy Megyei Közgyűlés az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program végrehajtásáról szóló beszámolót. A közgyűlés elrendeli a Testület folyamatos tájékoztatását a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program végrehajtásáról.

Felelős: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke
Határidő: folyamatos

11. <u>Beszámoló a Somogy Megyei Közgyűlés Pénzügyi és Jogi Bizottsága által átruházott hatáskörben hozott döntésekről</u>
Előadó: Dr. Balázs Árpád, a bizottság elnöke

<u>Biró Norbert, a Közgyűlés elnöke</u>

Megkérdezi Tanácsnok urat, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni? Megállapítja, hogy nem.

A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Somogy Megyei Közgyűlés – 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:

28/2019.(V.24.) közgyűlési határozat

A Somogy Megyei Közgyűlés a Somogy Megyei Közgyűlés Pénzügyi és Jogi Bizottságának - a Somogy Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2014.(XII.12.) önkormányzati rendelet 4. sz. melléklet B. pontja 1.1 alpontja értelmében átruházott hatáskörben - a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi belső ellenőrzéséről szóló beszámolójáról hozott döntését tudomásul veszi, azt elfogadja.

Felelős: Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző
Határidő: értelem szerint

12. <u>Beszámoló a Somogy Megyei Közgyűlés Területfejlesztési Bizottsága által átruházott hatáskörben hozott döntésekről</u>
Előadó: Karvalics Ottó, a bizottság elnöke

<u>Biró Norbert, a Közgyűlés elnöke</u>

Megkérdezi Tanácsnok urat, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni? Megállapítja, hogy nem.

A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Somogy Megyei Közgyűlés – 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:

29/2019.(V.24.) közgyűlési határozat

A Somogy Megyei Közgyűlés a Somogy Megyei Közgyűlés Területfejlesztési Bizottságának - a Somogy Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2014.(XII.12.) önkormányzati rendelet 4. sz. melléklet C. pont 2.5. alpontja értelmében átruházott hatáskörben - az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció /Nemzeti fejlesztés 2030/ felülvizsgálatáról szóló előterjesztéshez kapcsolódó döntését tudomásul veszi, azt elfogadja.

Felelős: Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző
Határidő: értelem szerint

13. **Tájékoztató a megyei főépítész tapasztalatairól a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 8. § b) pontja alapján**
Előadó: Fábián Éva megyei főépítész

Biró Norbert, a Közgyűlés elnöke

Megadja a szót Fábián Éva megyei főépítész asszonynak.

Fábián Éva megyei főépítész

A tájékoztató elkészítése óta változás történt a megyei területrendezési tervben, melynek május 14-e volt a határideje. A tervezők le is szállították az anyagot ameddig el tudták készíteni, és ugyan az nap egy szerződés határidő módosítást is kezdeményeztek, mivel hiányzik a miniszteri rendelet, amely hat olyan övezetet tartalmazna, amit majd a megyei tervben szerepeltetni kell.
Több előterjesztésben szerepelt, hogy lehetősége van a megyéknek egyedi, sajátos övezeteket kijelölni, és a tervezők négy darab Somogy megyei övezetre tesznek javaslatot, melyen lehet még változtatni, ezek: napenergia szempontjából korlátozással érintett övezet, vízerózióval veszélyeztetett terület, aprófalvas települések egyedi övezete és Dráva-menti települések egyedi övezete.

Biró Norbert, a Közgyűlés elnöke

Mivel tájékoztató napirendről van szó, mellyel kapcsolatban vita, szavazás nincs, így kéri a tájékoztató tudomásul vételét.

14. **Tájékoztató a 2019. február 1. – 2019. április 30. közötti tisztségviselői tevékenységről**
Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

Biró Norbert, a Közgyűlés elnöke

Mivel tájékoztató napirendről van szó, mellyel kapcsolatban vita, szavazás nincs, így kéri a tájékoztató tudomásul vételét.

15. Interpellációk, bejelentések

Interpelláció, bejelentés nem volt.

Biró Norbert, a Közgyűlés elnöke

Tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a következő soros ülésre 2019. szeptember 20-án kerül sor, de a TVB tagjainak választása, ill. a TOP projekt döntések miatt a nyár folyamán egy vagy kettő soron kívüli ülést is kell majd tartani.

A nyilvános ülést bezárja.

Kmf.

Dr. Sárhegyi Judit
megyei jegyző

Somogy Megye Közgyűlése

Biró Norbert
a Közgyűlés elnöke

Az ülésről hangfelvétel készült.

A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2019. május 24-i nyilvános ülése
jegyzőkönyvéhez csatolt mellékletek

1./ Prezentációk a Somogy megyei útfelújításokról

2./ 7/2019.(V.24.) önkormányzati rendelet a Somogy Megyei Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról

3./ 8/2019.(V.24.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének módosításáról

4./ Közgyűlési előterjesztések

5./ Meghívó, jelenléti ív

NIF

20 ÉV

Kaposvár megközelítése, 67. sz. főút Kaposvár és az M7 közötti szakasz (érintett települések elkerülését is megvalósító) fejlesztése

ELŐADÓ: Neumayer Ágnes projektiroda vezető

2019. május 24.

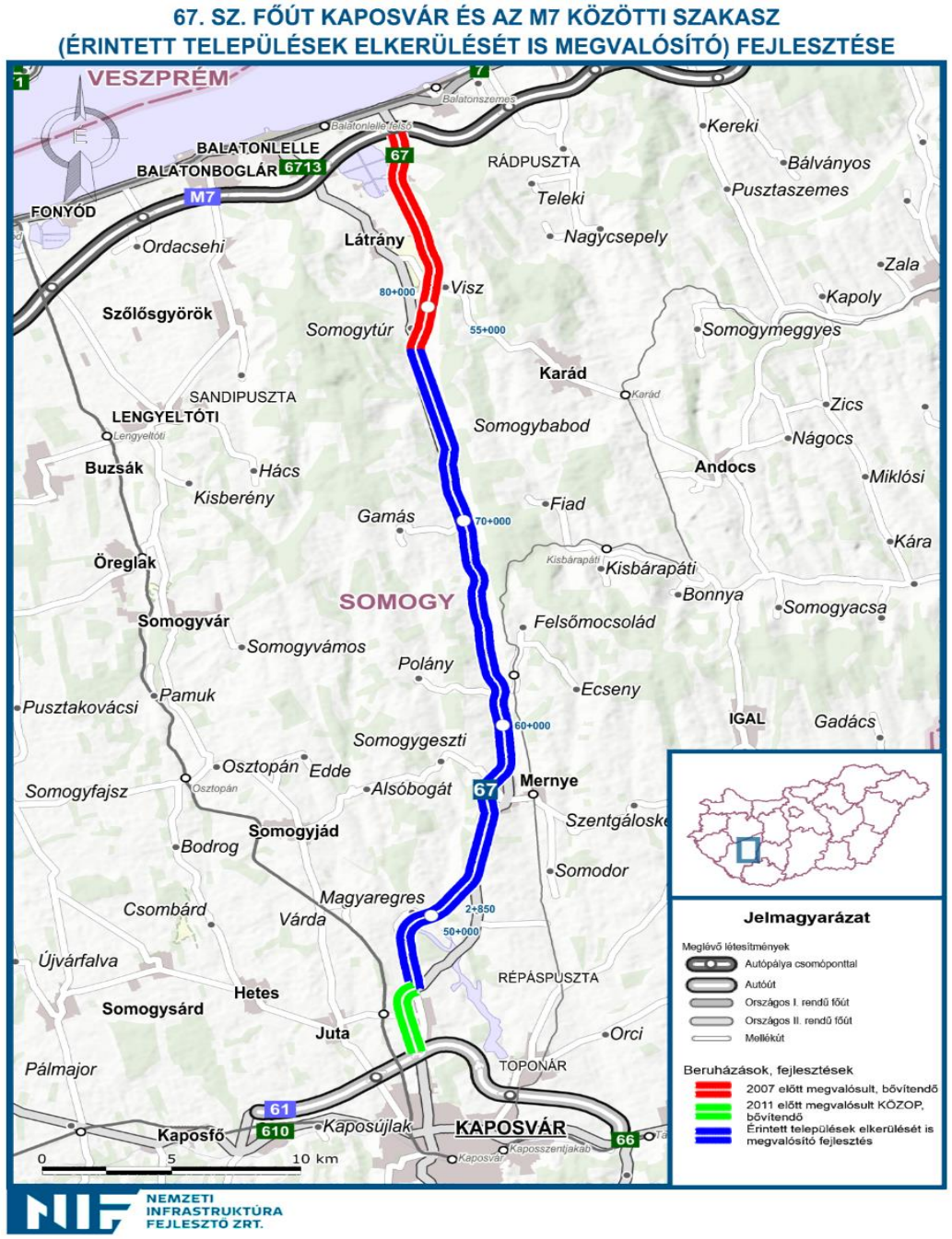
Fejlesztési szakaszok

I. ütem: Kaposfüred és Látrány elkerülő utak közötti 2x2 forgalmi sávos főúti fejlesztése (33,2 km)

II. ütem: Kaposfüred elkerülő út és a Látrány elkerülő út 2x2 forgalmi sávos főúti fejlesztése (13,2 km):

II. a) Kaposfüred elkerülő út 2x2 forgalmi sávos főúti fejlesztése (3,3 km)

II. b) Látrány elkerülő út 2x2 forgalmi sávos főúti fejlesztése (9,9 km)



Jogi háttér, és elrendelések változása

- 1696/2014. (XI. 26.) Korm. határozat a 2014–2020-as programozási időszak országos jelentőségű közúti, vasúti és vízi közlekedési, városi és elővárosi közlekedési fejlesztéseinek indikatív listájáról;
- 1784/2015. (X. 30.) Korm. határozat az új gyorsforgalmi útkategória, a „gyorsút” bevezetéséről és alkalmazásának lehetőségeiről;
- 1803/2015. (XI. 10.) Korm. határozat Magyarország Kormánya és Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról: a Korm. határozat 1. pontja a 67-es számú főút Kaposvár–M7-es autópálya közötti szakaszának gyorsforgalmi úttá történő fejlesztésének megvalósítását tartalmazza, Kaposvár gyorsforgalmi úthálózatba történő bekapcsolása céljából.

- KIF/18651/2015-NFM sz. elrendelő levél (2015. július 29.): 2x2 sávos, fizikai elválasztású, üzemi sáv nélküli, 110 km/h tervezési sebességgel kialakított útként, a különszintű csomópontok minimalizálásával
- KIF/26791/2015-NFM sz. elrendelő levél (2015. november 27.): Megyei jogú városok bekapcsolása a gyorsforgalmi hálózatba, Kaposvár megközelítése: 67. út Kaposvár és az M7 közötti szakasz (érintett települések elkerülését is megvalósító) fejlesztése, 2x2 sávos gyorsút építése (autóúttá fejleszthető).

Jogi háttér, és elrendelések változása

- 2017. évi CLXXXII. törvény a közlekedéssel összefüggő egyes törvények módosításáról. A törvény 30. § A Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Aptv.). Ez alapján a korábban a 24. sorban szerepeltetett **R67 gyorsút a gyorsforgalmi utak közül törlésre került**.
- **KIFEF/53347-1/2018-ITM sz.** elrendelő levél (2018. november 8.): Kaposvár megközelítése: 67. út Kaposvár és az M7 közötti szakasz (érintett települések elkerülését is megvalósító) fejlesztése, 2x2 sávos gyorsút építése (autóúttá fejleszthető) tárgyú elrendelés módosítás – a **fejlesztendő út útkategóriája a továbbiakban főút legyen**.
- 1181/2019. (IV.4.) Korm. határozat Magyarország rövid és középtávú közúti infrastruktúra fejlesztéseinek végrehajtásához szükséges államháztartási intézkedésekről.
- 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről: a projekt szerepel a Korm. rendelet 1. és az 1/a. melléklet: „A 67. sz. főút M7 autópálya és Kaposvár (észak) közötti 2×2 sávos keresztmetszetre történő fejlesztésének megvalósításához kapcsolódó Kaposvári üzemmérnökségi telep megvalósítása”, valamint „A 67. sz. főút M7 autópálya és Kaposvár (észak) közötti szakasz 2×2 keresztmetszetre történő fejlesztésének megvalósítása” néven.

Pénzügyi forrás

Az IKOP-4.1.0-15-2016-00004 azonosító számú **„R67 Kaposvár és az M7 közötti szakasz (érintett települések elkerülését is megvalósító) fejlesztése”** című Támogatási Szerződés 2017. május 19-én került aláírásra, mindösszesen 96.055.703.580,-Ft összeggel, mely összeg a Kaposfüred és Látrány elkerülő utak fejlesztéséhez szükséges előkészítési munkák költségét tartalmazza, de a kivitelezés költségét nem.

	Szerződéskötés időpontja	Támogatási szerződés összege bruttó millió Ft	Felhasznált összeg bruttó millió Ft
Projekt cél megvalósításához szükséges 2016. évtől felmerülő forrás összesen:		96 056	64 613
Előkészítés összesen: IKOP	2016. december 22.	7 768	2 924
Kivitelezés összesen: IKOP	2017. május 19.	88 288	61 689

I. ütem: Kaposfüred és Látrány elkerülő utak közötti 2x2 forgalmi sávos főúti fejlesztése

Szerződött partnerek

Kivitelező: S+S R67 Konzorcium (Vezető: STRABAG Építő Kft., Tag 1: STRABAG AG, Tag 2: SOLTÚT Kft.)

Szerződéses nettó összeg: 65.747.578.291,-Ft, (2 % tartalékkeret nélkül)

Szerződéskötés: 2017.06.14.

Szerződéses befejezési határidő: 2019.09.30

Mérnök: Transinvest-Budapest Kft., és EUROUT Kft., mint közös ajánlattevők

I. ütem: Kaposfüred és Látrány elkerülő utak közötti 2x2 forgalmi sávos főúti fejlesztése
Műszaki tartalom

- A megvalósítandó útfejlesztés a településeket (Somogyaszaló, Mernye, Mernyeszentmiklós, Vadépuszta és Somogybabod) új nyomvonalon kerüli el, a települések közötti szakaszokon pedig a meglévő 67. sz. főút átépítése valósul meg 2x2 sávossá.

- 110 km/h Tervezési sebességhez lettek a műszaki paraméterek meghatározva, 20,50 m koronaszélességgel, elválasztott pályájú, 2x2 forgalmi sávos út valósul meg, vadvédő kerítés a teljes szakaszon kiépül.

- A 33,2 km hosszúságú út építése során mindösszesen 3 db kétsávos turbó körforgalom, 3 db különszintű csomópont, valamint összesen 21 db műtárgy (aluljáró, felüljáró és vadátjáró) létesül.

I. ütem: Kaposfüred és Látrány elkerülő utak közötti 2x2 forgalmi sávos főúti fejlesztése
Műszaki tartalom

Az I. ütem a 9 építési szakaszra bontható, amelyek önálló építési engedéllyel rendelkeznek:

Szakasz	Eleje	Vége	Hossz (m)	Beavatkozás jellege
I.	45+38,86	53+079,78	7 140,92	Somogyaszaló elkerülő 2x2 sáv
II.	53+079,78	55+032,00	1 952,22	11,5 to burkolat-megerősítés és 2x2 sáv
III.	55+032,00	58+413,55	3 381,55	Mernye elkerülő 2x2 sáv
IV.	58+413,55	60+747,17	2333,62	11,5 to burkolat-megerősítés és 2x2 sáv
V.	60+747,17	62+699,25	1 952,08	Mernyeszentmiklós elkerülő 2x2 sáv
VI.	62+699,25	66+150,00	3 450,75	11,5 to burkolat-megerősítés és 2x2 sáv
VII.	66+150,00	67+850,00	1 700,00	Vadépuszta elkerülő 2x2 sáv
VIII.	67+850,00	72+350,00	4 500,00	11,5 to burkolat-megerősítés és 2x2 sáv
IX.	72+350,00	79+106,80	6 756,80	Somogybabod elkerülő 2x2 sáv

I. ütem: Kaposfüred és Látrány elkerülő utak közötti 2x2 forgalmi sávos főúti fejlesztése
Műszaki tartalom

Szintbeni csomópontok:
- 45+937 km sz. Kaposfüredi kétsávos turbó körforgalmi csomópont
- 61+570 km sz. Mernyeszentmiklósi kétsávos turbó körforgalmi csomópont
- 78+679 km sz. Somogytúri kétsávos turbó körforgalmi csomópont

Különszintű csomópontok:
- 52+267 km sz. Somogyaszalói különszintű csomópont
- 55+545 km sz. Mernye-Dél különszintű csomópont
- 74+748 km sz. Somogybabodi különszintű csomópont

Különszintű átvezetések:
- 56+989 km sz. 6513 j. út külön szintű átvezetése (Mernye-Somogygeszti)
- 64+655 km sz. Kisbabapuszta-Felsőmocsolád önkormányzati út különszintű átvezetése
- 69+808 km sz. 67107 j. út külön szintű átvezetése (Gamás – távlati fejlesztés Bonnyapuszta)
- 71+422 km sz. Vadátjáró a főpálya és a szervízút felett

Fel illetve lehajtások:
- 58+000 km sz. környezete Mernye észak jobbra felhajtás
- 76+320 km sz. környezete Somogybabod, off-road pálya jobbra fel- és lehajtás

I. ütem: Kaposfüred és Látrány elkerülő utak közötti 2x2 forgalmi sávos főúti fejlesztése

Műszaki tartalom

A szakaszokon belül építendő műtárgyak listája:

Szakasz	Műtárgy kódja	Szelvény száma	Műtárgy megnevezése
I.	B473	47+383,64	Felüljáró 2 sz. kerékpárút gyalogosút felett
I.	B491	49+083,31	Felüljáró Varga-bónyi árok, és vadátjáró és F4 j. földút felett
I.	B492	49+245,14	Felüljáró F5 j. földút felett
I.	B504	50+469,625	Felüljáró Deseda patak, vadátjáró és F9 j. földút felett
I.	B505	50+570,78	Felüljáró F10 j. földút felett
I.	B522	52+267,48	Felüljáró Somogyszóládi csomópont felett
III.	B555	55+545,01	Felüljáró Mernyei csomópont felett
III.	B569	56+989,02	Aluljáró 6513. sz. út alatt
VI.	B647	64+655.98	Aluljáró Kisbabapuszta - Felsőmocsolád ök. út alatt.
VI.	B004	0+459.76	Kisbabapuszta-Felsőmocsolád ök. út Orci-patak híd
VIII.	B696	69+616.27	Jazvina-Tüskési-vízfolyás híd párhuzamos országos közút R67 és T2 j. földút
VIII.	B698	69+808.73	Aluljáró 67107 j. bekötőút alatt.
VIII.	B714	71+421.57	Aluljáró vadátjáró alatt
VIII.	B720	72+019.60	Somogybabod-Gamás határárok híd párhuzamos országos közút R67 és T2 j. földút
VIII.	B003	0+330.95	67107 j. ök. út 0+330.95km szelvényében Tetves-patak híd
VIII.	B008	0+799.92	67107 j. ök. út 0+799.92km szelvényében Tüskési-vízfolyás híd
IX	B747	74+748.62	Aluljáró Kisbabodi átvezetés alatt.
IX	B764	76+411.05	Tardi-vízfolyás híd R67 j. földút 76+411.05 szelvényénél
IX.	B000	0+036.65	Tetves-patak híd,"A" csomóponti ág 0+036.65km szelvényében és T4 jelű földút 0+280.76 szelvényében
IX.	B001	0+145.77	Tardi-vízfolyás híd T8 j. földút 0+145,77 szelvényénél
IX.	B002	0+285.92	Kisbabodiök. út 0+285.92km szelvényében épülő Tetves-patak híd

A szakaszokon belül bontandó műtárgyak listája:

Szakasz	Műtárgy kódja	Szelvény száma	Műtárgy megnevezése
VI.	BM01	nincs	Kisbabapuszta-Felsőmocsolád ök. út Orci-patak híd bontása
VIII.	BM02	69+616,27	67. sz. főút 69+035 km szelvényében lévő híd Jazvina-Tüskési vízfolyás felett
VIII.	BM03	0+330	67107 j. ök. út Tetves-patak híd
VIII.	BM04	0+803,04	67107 j. út 0+803,04 km szelvényben lévő Jazvina-Tüskési vízfolyáshíd
VIII.	BM05	72+012,10	67. sz. főút 72+012,10 km szelvényben lévő Somogybabod-Gombás határárokhíd
IX.	BM06	74+000	67. sz. főút 74+000 km Kisbabod előtti Tetves-patak híd
IX.	BM07	0+285	Kisbabodi ök. út 0+285 km szelvényében lévő Tetves-patak híd

I. ütem: Kaposfüred és Látrány elkerülő utak közötti 2x2 forgalmi sávos főúti fejlesztése

Kivitelezés státusza

A munkaterület átadás-átvétel 2017. július 5-én megtörtént. A területelőkészítési munkák a kiviteli terv készítéssel egyidőben 2018. tavaszáig befejeződtek, amikor az érdemi kivitelezési munka megindulhatott. 2018. év végéig a földmunkák lényegében befejeződtek, a tél beállta előtt bevédésre kerültek, elkészült a védőréteg. A műtárgyak felépítményi szerkezeti munkái folytatódtak. A főpályán a cementes alapréteg, illetve bitumenes alapréteg, illetve kötőréteg építése több szakaszon elkészült. A meglévő 67. sz. főút forgalmának átterelése megtörtént a Somogybabod, és Vadépuszta közötti megépült 6714. jelű összekötő útra kb. 5 km hosszban, illetve kötőréteg szinten több szakaszban, összesen mintegy 9 km hosszban a megépített jobb pálya szakaszán halad. A pénzügyi teljesítés 2019. április végével 65 %.
Építésszervezési okok miatt a szakaszon további forgalomátterelések várhatók, hogy a bal pálya építhető legyen, illetve 6714. jelű összekötő út Mernyeszentmiklós és Vadépuszta közötti szakasza is forgalomba helyezésre kerül 2019. június elején.

I. ütem: Kaposfüred és Látrány elkerülő utak közötti 2x2 forgalmi sávos főúti fejlesztése

Kivitelezés státusza

I. ütem: Kaposfüred és Látrány elkerülő utak közötti 2x2 forgalmi sávos főúti fejlesztése

Kivitelezés státusza

I. ütem: Kaposfüred és Látrány elkerülő utak közötti 2x2 forgalmi sávos főúti fejlesztése

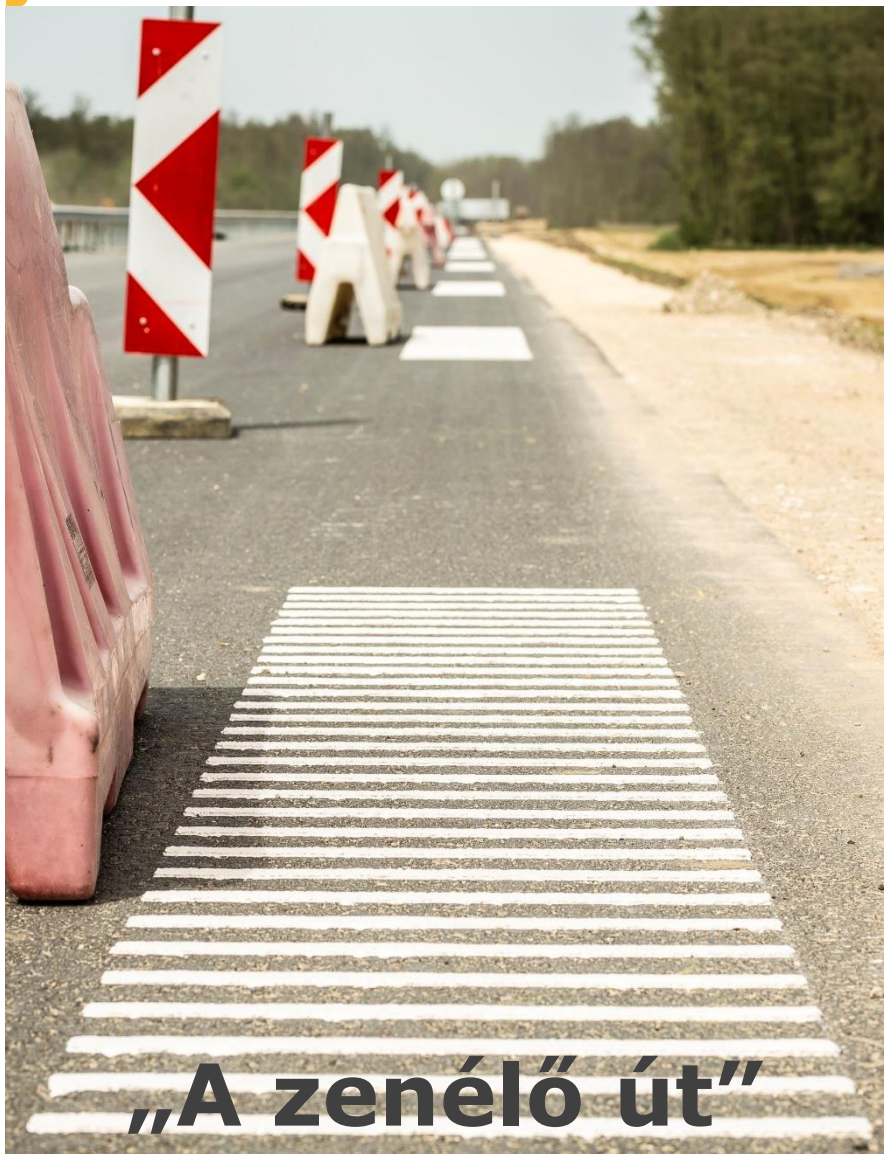
Kivitelezés státusza

I. ütem: Kaposfüred és Látrány elkerülő utak közötti 2x2 forgalmi sávos főúti fejlesztése

Kivitelezés státusza

I. ütem: Kaposfüred és Látrány elkerülő utak közötti 2x2 forgalmi sávos főúti fejlesztése

Kivitelezés státusza



I. ütem: Kaposfüred és Látrány elkerülő utak közötti 2x2 forgalmi sávos főúti fejlesztése

Problémák

- A töltések építéséhez szükséges földanyagot a kivitelező a szerződéskötéskor hatályos Aptv. alapján célkitermelőhelyről biztosította volna. A célkitermelőhely nyitási engedélyt az illetékes hatóság elutasította a jogszabályváltozás miatt. Vállalkozó megtámadta a végzést, és végül kiadásra került a célkitermelőhely nyitási engedély, azonban ez vállalkozónál késedelmet okozott.
- Somogybabod térségében az 1970-es években megépített meliorációs rendszer alagcsöveibe ütközött a kivitelező, mivel a hálózat semmilyen nyilvántartásban nem szerepelt. Szükségessé vált a víztelenítő rendszer útépítéssel összehangolt megtervezése, átépítése, a vizek befogadóig történő bevezetése.
- Az elrendelés változtatása miatt a forgalomtechnikai tervek átdolgozása szükséges, valamint a 18 db építési engedélyt és a környezetvédelmi engedélyt módosítani szükséges az eredményes forgalomba helyezéshez.

- A fentiek alapján Kivitelező kezdeményezte a projekt befejezési határidejének módosítását, valamint igényt tart a többletköltségei megtérítésére, ehhez benyújtotta kérelmét. A vállalkozói beadvány vizsgálata folyamatban van.

II. a) ütem Kaposfüred elkerülő út 2x2 forgalmi sávos főúti fejlesztése

Szerződött partnerek, Műszaki tartalom

Tervező: R67 Kaposfüred Konzorcium (Vezető: Pannonway Építő Kft., Tag: Út-Teszt Mérnöki és Szolgáltató Kft.)
Tervezői díj nettó összeg: 78.860.000,-Ft,
Szerződéskötés: 2018.04.25

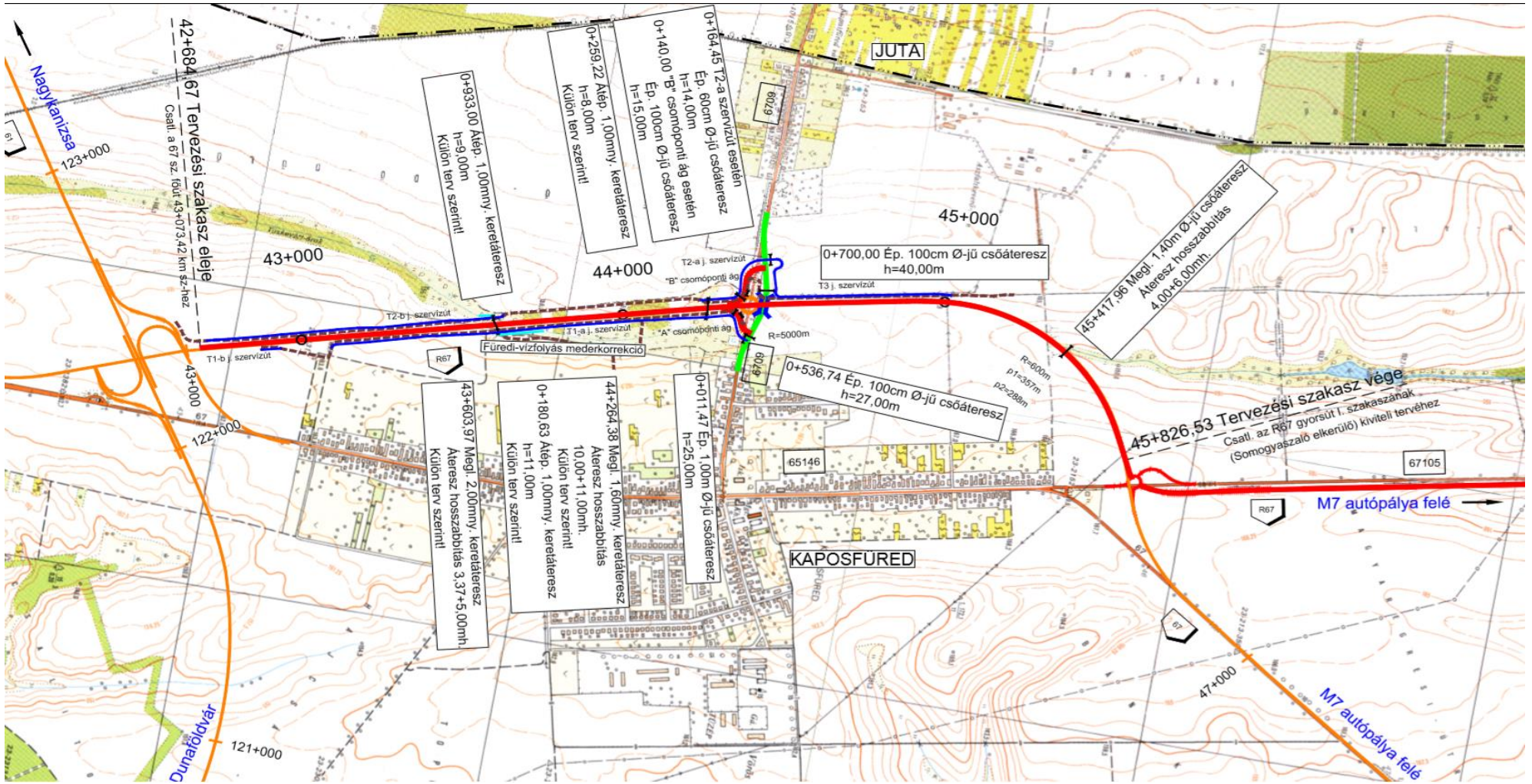
Az elrendelés alapján a 2011. évben KÖZOP forrásból megépült Kaposfüred elkerülő utat fejleszteni szükséges 2x2 sávos főúti kiépítésre.
A beavatkozás hossza 3,3 km, tervezési sebesség 110 km/h. Koronaszélesség 20,50 m, vadvédelem kiépítés szükséges a teljes útszakaszon.

A fejlesztés a meglévő útszakasz szimmetrikus szélesítésével kerül megvalósításra.

Az út tervezése során a Kaposfüred - Juta 6709 j. ök. út különszintű átvezetése létesül kerékpárúttal az Állomás utcánál. Az átvezetés déli oldalán kiépítésre kerül a Juta irányából Kaposvár irányába közlekedők számára a 6709 j. ök útról a felhajtó ág, ill. a Kaposvár irányából érkezők számára a főpályáról történő lehajtó ág a 6709 j. ök. útra.

II. a) ütem Kaposfüred elkerülő út 2x2 forgalmi sávos főúti fejlesztése

Átnézeti helyszínrajz



II. a) ütem Kaposfüred elkerülő út 2x2 forgalmi sávos főúti fejlesztése

Tervezés státusza

- A gyorsút tervezésére megkötött tervezési szerződést az elrendelés módosítása alapján módosítani kell, amely jelenleg folyamatban van.
- Az engedélyezési eljárás (építési és környezetvédelmi) megindításának időpontja: 2019. június 25.
- Végleges kiviteli terv leszállítás időpontja: 2019. november 25.

Kivitelezési fázis

- Területszerzés indítása: 2019. IV. negyedév.
- Kivitelezési közbeszerzés indítása: 2020. I. negyedév, szerződéskötés: 2020. III. negyedév.
- Forgalomba helyezés legkorábbi időpontja: 2022. III. negyedév.

A hatályos Támogatási Szerződés a kivitelezés pénzügyi forrását nem biztosítja, ezért annak összegszerű emelése szükséges.

II. a) ütem Kaposfüred elkerülő út 2x2 forgalmi sávos főúti fejlesztése

Kaposvár Mérnökségi telep fejlesztése

Az új útszakaszok üzemeltetési feladatainak elvégzéséhez a Magyar Közút NZrt. kaposvári üzemmérnökségének fejlesztése szükséges.

Tervező: Uvaterv Zrt.

Tervezői díj nettó :14.550.000,- Ft

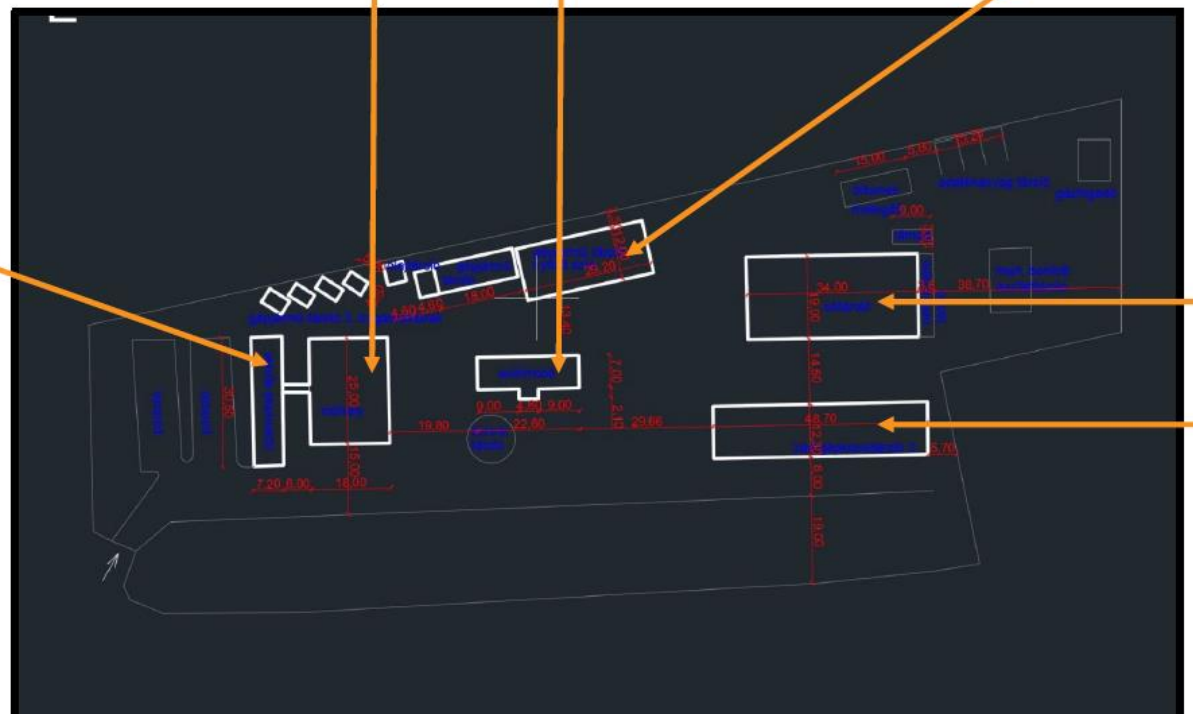
A Tervező elkészítette az engedélyezési terveket, azonban az engedélyezési eljárás megindítása a területszerzés befejezését követően lehetséges tekintettel arra, hogy annak megindításához a szükséges idegen területeket meg kell szerezni és össze kell vonni.

A fejlesztéshez kettő területet kisajátítás útján a NIF Zrt. már megszerzett, a tulajdonjog bejegyzés megtörtént. A harmadik megszerzésére 2019. május hóban indult meg a kisajátítási eljárás, terület kisajátítási határozatának meghozatala 2019. augusztusban hónapban várható, a földhivatali ügyintézés további 2 hónapot vehet igénybe, majd ezt követően a területeket össze kell vonni és utána lesz megindítható az üzemmérnökség fejlesztésének engedélyezési eljárása.

II. a) ütem Kaposfüred elkerülő út 2x2 forgalmi sávos főúti fejlesztése

Kaposvár Mérnökségi telep fejlesztése

HELYSZÍN



II. b) ütem Látrány elkerülő út 2x2 forgalmi sávos főúti fejlesztése

Szerződött partnerek, Műszaki tartalom

Tervező: 67ÚT Konzorcium (Vezető: Út-Teszt Mérnöki és Szolgáltató Kft., Tag: Pannonway Építő Kft.,)
Tervezői díj nettó összeg: 218.460.000,-Ft,
Szerződéskötés: 2018.04.26

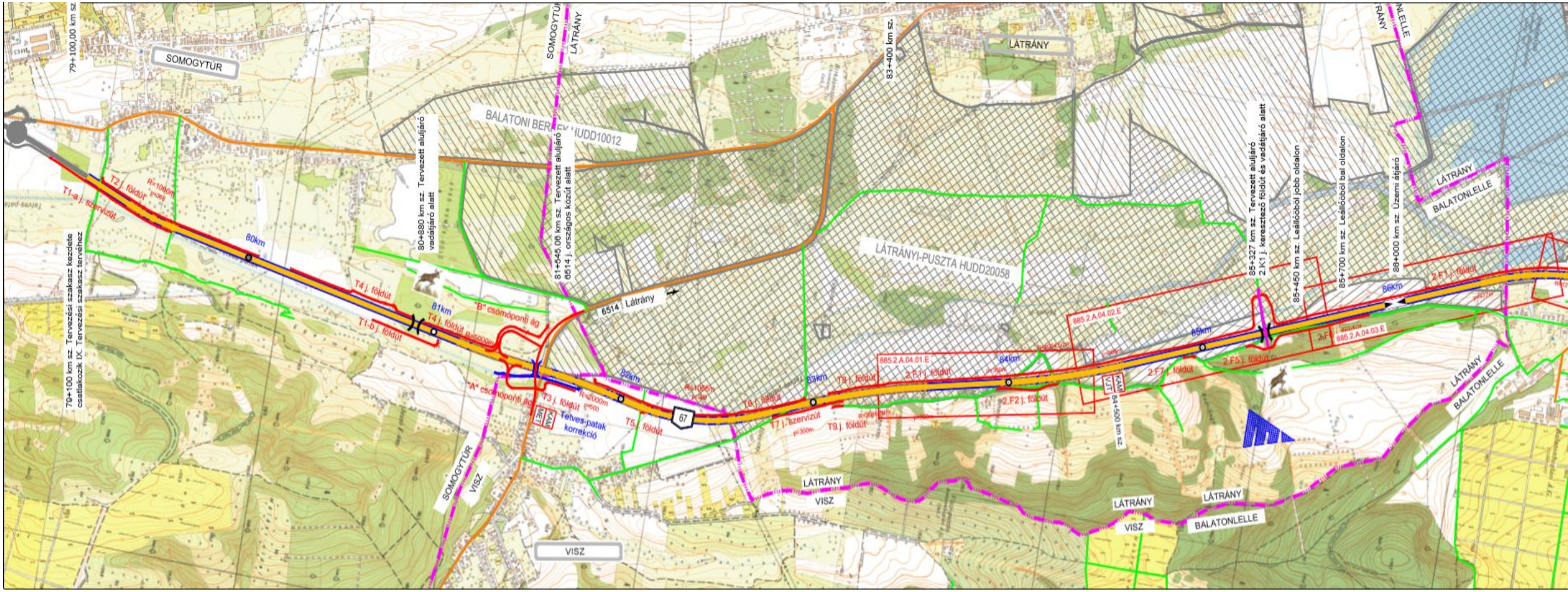
A beavatkozás hossza 9,9 km, tervezési sebesség 110 km/h. Koronaszélesség 20,50 m, vadvédelem kiépítés szükséges a teljes útszakaszon.
A fejlesztés a meglévő, 2007. évben megépült Látrány elkerülő útszakasz keleti szélesítésével kerül megtervezésre.

Az út építése során 1 db csökkentett paraméterű különszintű csomópont létesül a 6514 j. ök. útnál (Visz-Látrány utak csomópont), valamint 2 db különszintű földút átvezetés és 1 db vadátjáró tervezett. Kaposvár irányából lehajtási lehetőség lesz Rádpusztánál.

Látrány elkerülő szakaszának 2x2 sávosra történő fejlesztése jelentős Natura 2000 érintettséggel jár, a természetvédelmi értékek részletes felmérése egy vegetációs periódus vizsgálatát igényli.

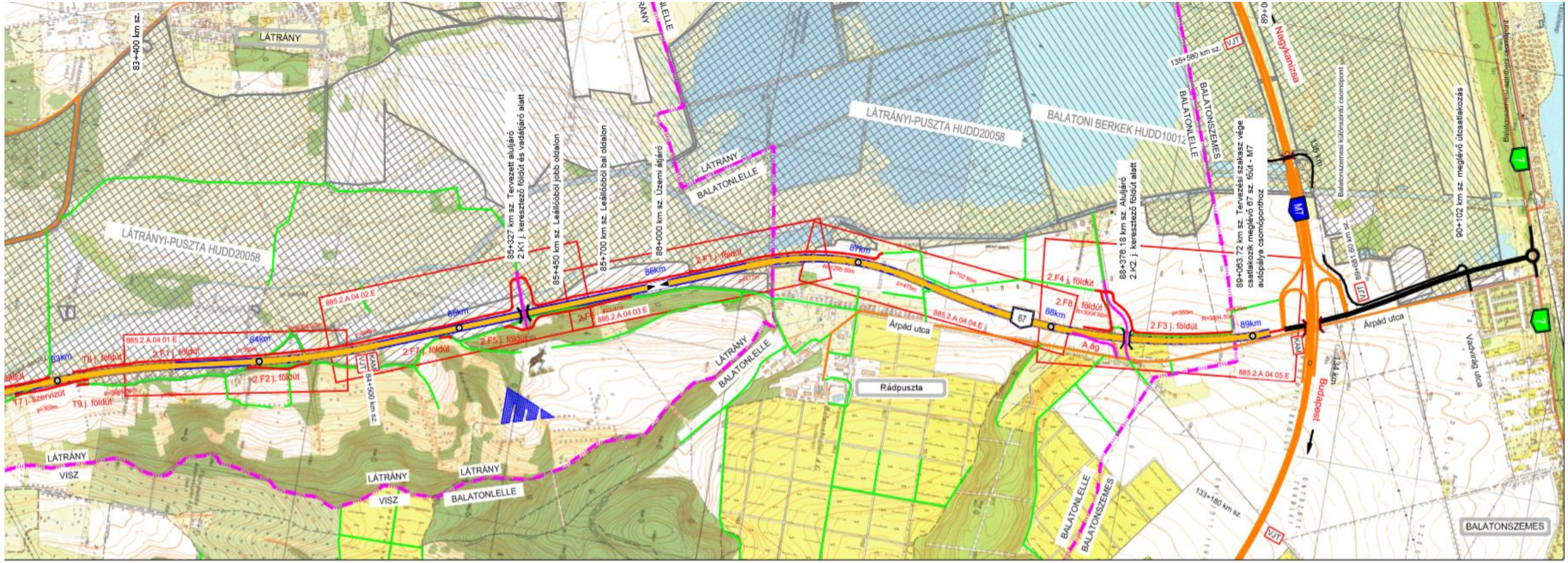
II. b) ütem Látrány elkerülő út 2x2 forgalmi sávos főúti fejlesztése

Átnézeti helyszínrajz



II. b) ütem Látrány elkerülő út 2x2 forgalmi sávos főúti fejlesztése

Átnézeti helyszínrajz



II. b) ütem Látrány elkerülő út 2x2 forgalmi sávos főúti fejlesztése

Tervezés státusza

- A gyorsút tervezésére megkötött tervezési szerződést az elrendelés módosítása, valamint Rádpuszta megközelítésének műszaki változtatása alapján módosítani kell, amely jelenleg folyamatban van.
- Az engedélyezési eljárás (építési és környezetvédelmi) megindításának időpontja: 2019. III. negyedév
- Végleges kiviteli terv leszállítás időpontja: 2020. I. negyedév

Kivitelezési fázis

- Területszerzés indítása: 2019. IV. negyedév.
- Kivitelezési közbeszerzés indítása: 2020. I. negyedév, szerződéskötés: 2020. III. negyedév.
- Forgalomba helyezés legkorábbi időpontja: 2022. III. negyedév.

A hatályos Támogatási Szerződés a kivitelezés pénzügyi forrását nem biztosítja, ezért annak összegszerű emelése szükséges.

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

67.sz. főút fejlesztése és üzemeltetésének előkészítése

Németh Zsolt
megyei igazgató

2019. május 24.

Gyorsút meghatározása

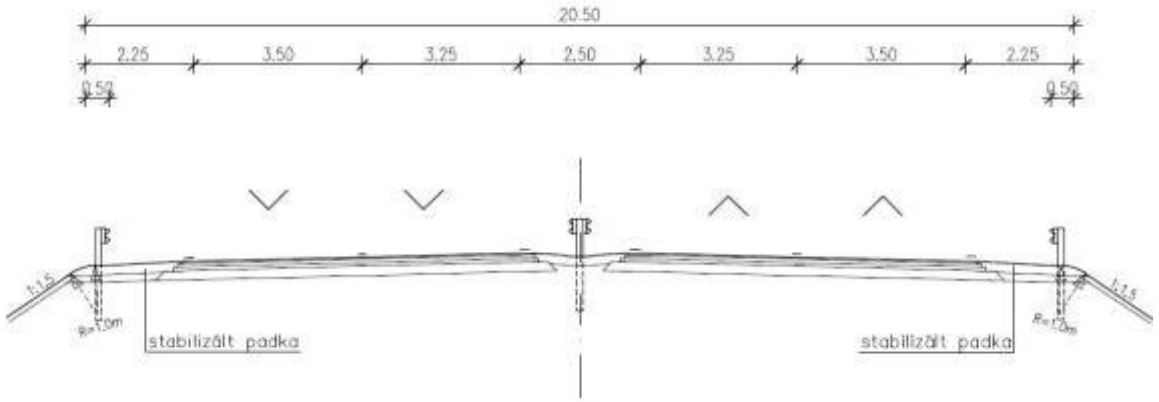
- Gyorsút típusai: - „**R**” típusú
  - „**M**” típusú

Hálózati szerep	Korona szélesség [m]	Tervezési sebesség, V_t [km/h]	Középső elválasztósáv szélessége [m]	Forgalmi sávok szélessége [m]	Üzemi sáv	KRESZ szerinti jelölés	Az út megjelölése	Padka szélesség értéke [m]	Belső oldalakadály-távolság legkisebb értéke [m]	Külső oldalakadály-távolság legkisebb értéke [m]
Regionális hálózati szerepű, nem TEN-T elem, várhatóan legfeljebb 10.000 Ej/nap átlagos napi forgalommal rendelkező gyorsforgalmi utak.]	20,50	110	2,50	külső sáv: 3,50 belső sáv: 3,25	nincs		„R”	2,25	0,75	1,00
Egyéb TEN-T elem, vagy regionális, illetve részben nemzetközi hálózati szerepű, nem TEN-T elem, várhatóan 10.000 - 20.000 Ej/nap közötti átlagos napi forgalommal (ÁNF) rendelkező gyorsforgalmi utak.]	22,50	110	2,50	3,50	nincs (ütemezetten kiépíthető)		„M”	3,00	0,75	1,00

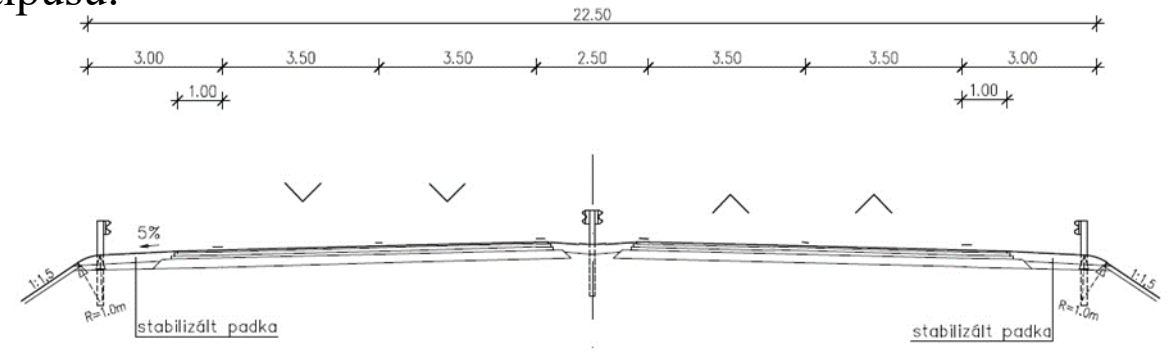
Gazdaságosságot szem előtt tartó, új gyorsforgalmi út, csökkentett keresztmetszeti paraméterekkel

Gyorsút meghatározása

- „**R**” típusú:



- „**M**” típusú:



Terelővonal kiosztása:	6/12	4/8
Rávezető Táblarendszer:	igen	nem
Előjelzők	1.000 m, 500 m	500 m
Betűnagyság az útirányjelzésben	350 mm	280 mm
Szüks. táblák	KRESZ szabályozza	

A tervezett jogi háttér

A **tervezett** KKSz a gyorsutak tekintetében az alábbiak szerint alakul (II. szolg. oszt.)

„
15. § Az országos közutakat az 1. sz. melléklet szerint kell közútkezelési szolgáltatási osztályokba sorolni.”

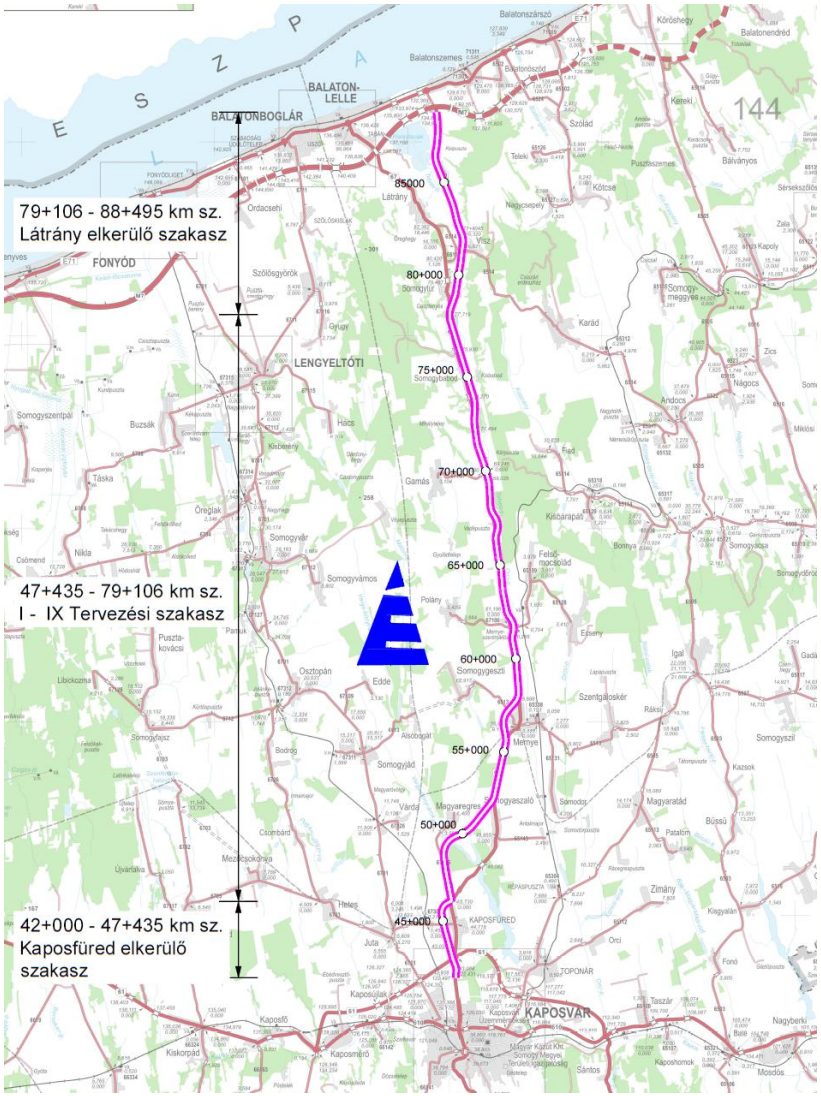
Közutak	Közútkezelési szolgáltatási osztály
„M” jelzésű gyorsforgalmi utak (autópályák, autóutak) és ezek csomóponti ágai	I.
„R” jelzésű gyorsforgalmi utak (gyorsutak) és főutak, ha az ÁNF > 8000 Ej/nap;, és ezek csomóponti ágai	II.
Főutak, ha az ÁNF < 8000 Ej/nap, és a mellékutak, ha az ÁNF > 5000 Ej/nap	III.
Mellékutak, ha az ÁNF = 2000-5000 Ej/nap	IV.
Mellékutak, ha az ÁNF < 2000 Ej/nap	V.
Kerékpárutak, gyalogutak	VI.
Egyéb utak (beleértve a kiépítetlen utakat)	VII.

R67

67. sz. főút

Közútkezelési szolgáltatási osztály	Szórási munka megkezdésének legkésőbbi időpontja az észleléstől számítva (óra)	A síkosság megszüntetésének határideje az észleléstől számítva (óra)
I.	1,0	4,0
II.	2,0	6,0
III.	3,0	8,0
IV.	5,0	12,0
V.	5,0	12,0
VI.	-	-
VII.	-	-

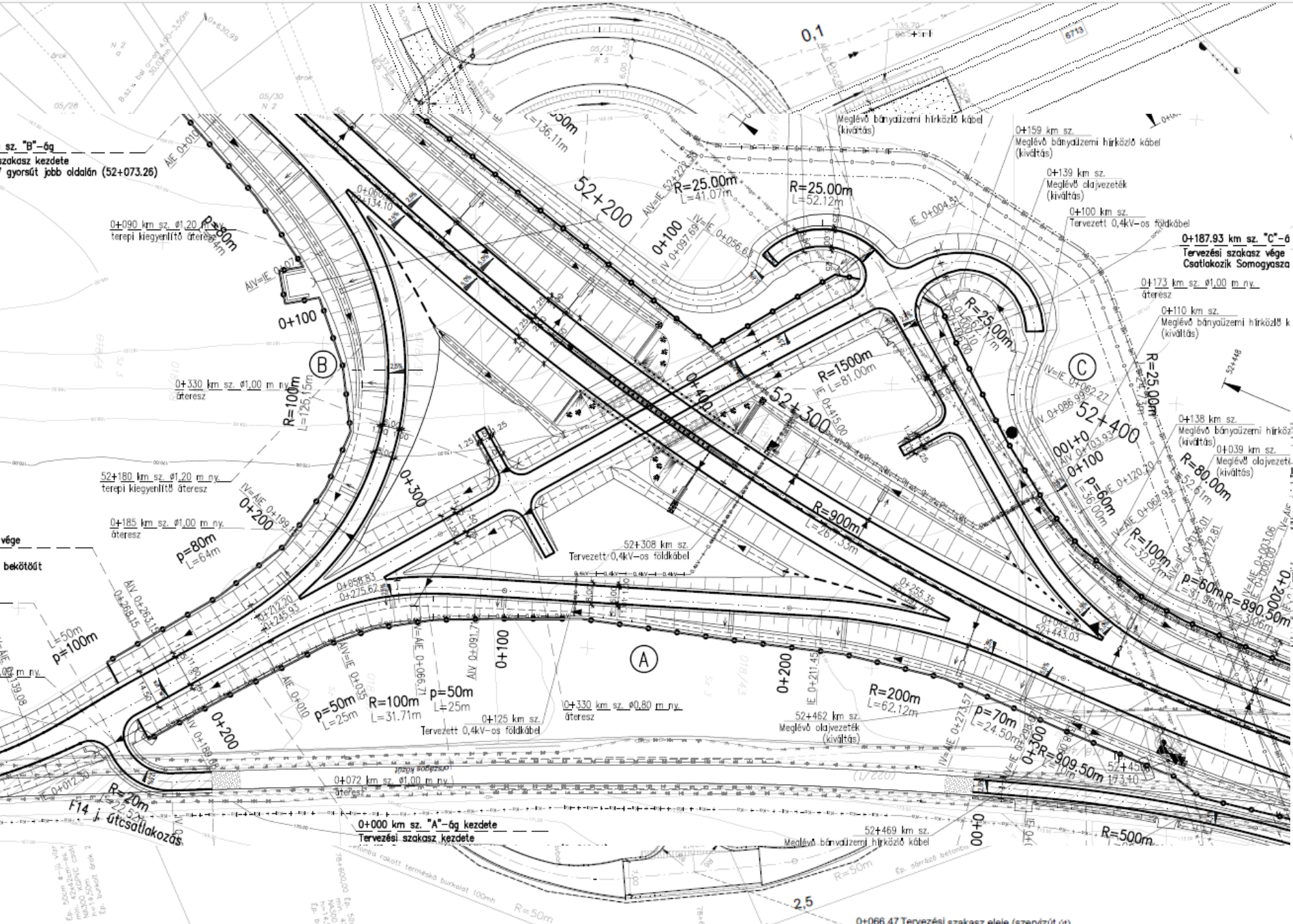
67 főút fejlesztése

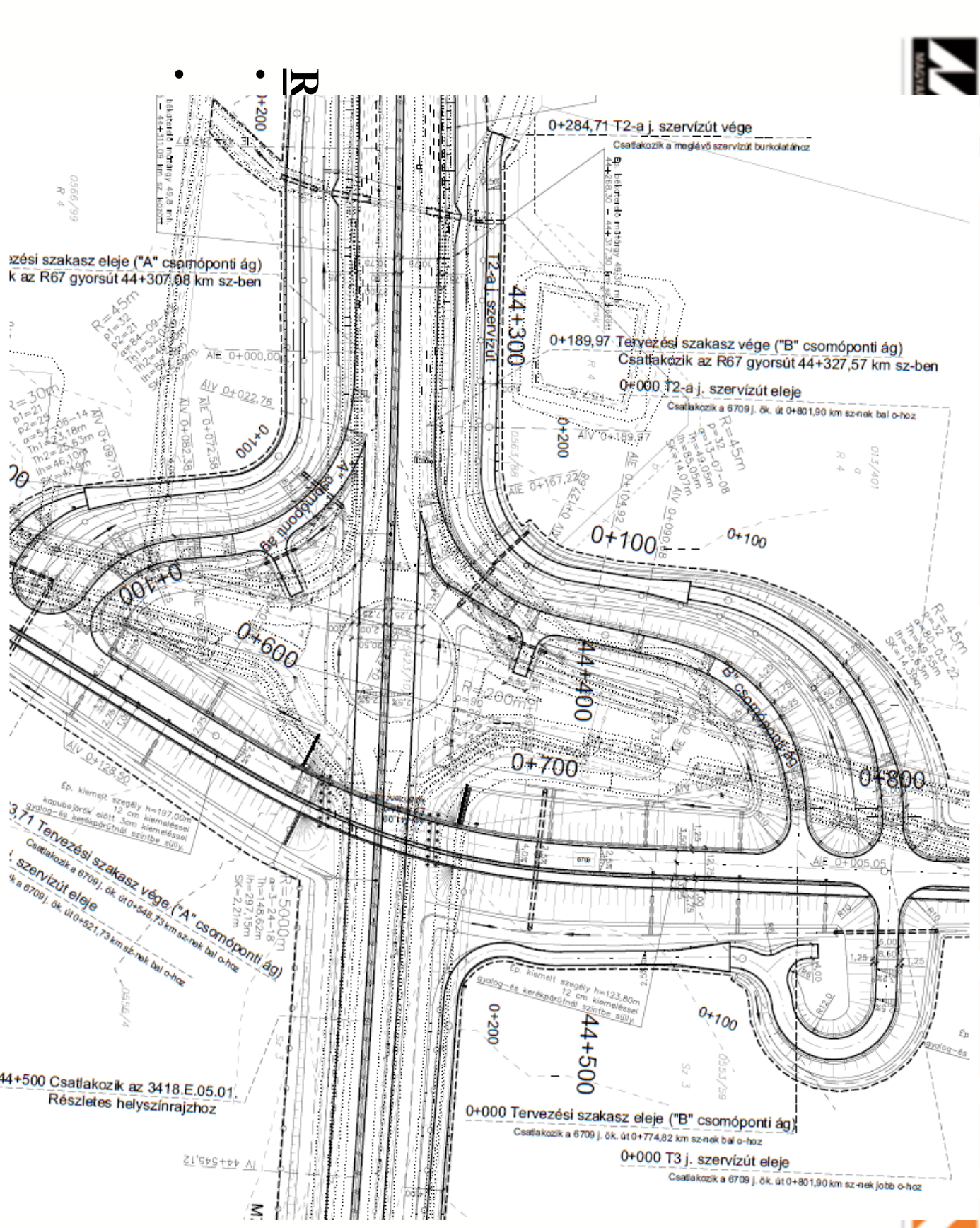


- X. szakasz Látrány elkerülő szakasz (9,9 km) – 2x1 sáv megépült fejlesztése II./B ütemben

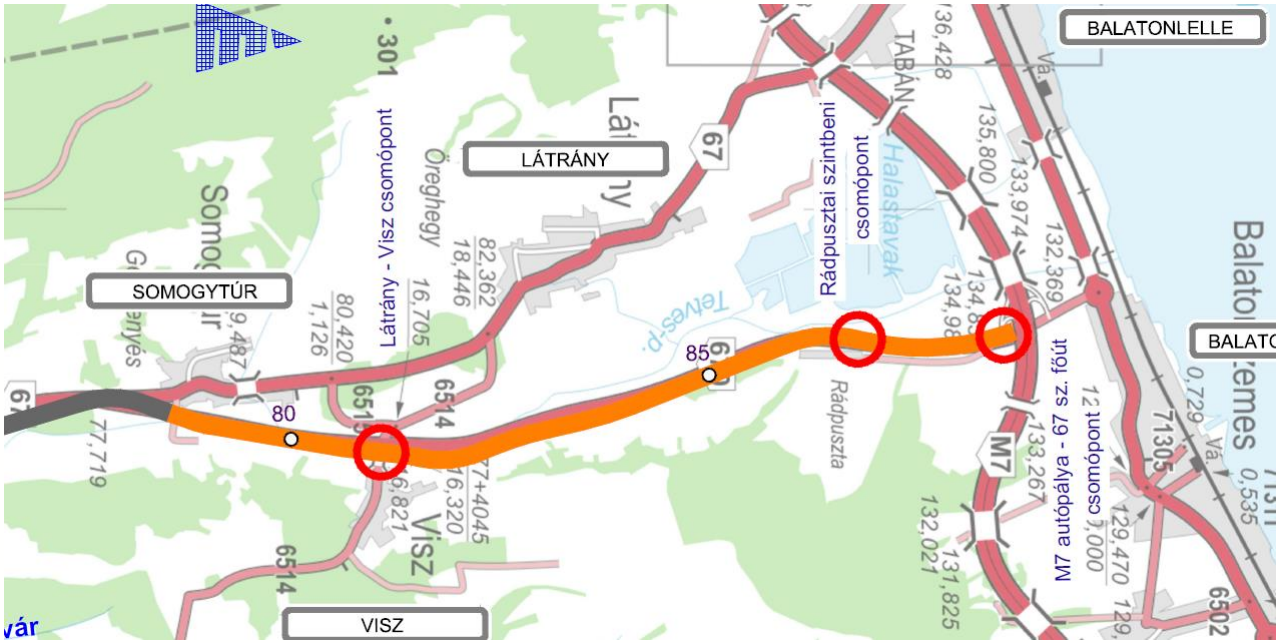
- I. - IX. szakaszok (33,2 km) – kivitelezés alatt

- 0. szakasz Kaposfüred elkerülő szakasz (3,3 km) – 2x1 sáv megépült fejlesztése II./A ütemben


0+000 km sz. "A"-óg kezdete
Tervezési szakasz kezdete
F14 j. útcsatlakozás
0+066.47 Tervezési szakasz eleje (szervízút (4)
Tervezett 0,4kV-os földkábel
Meglévő bányaüzemi hírközlő kábel (kiváltás)
Meglévő olajvezeték (kiváltás)
Tervezett 0,4kV-os földkábel
Tervezési szakasz vége
Csatlakozik Somogyasza
terepi kiegyenlítő áteresz
áteresz
Tervezett 0,4kV-os földkábel
Meglévő olajvezeték (kiváltás)
Meglévő bányaüzemi hírközlő kábel
Tervezett 0,4kV-os földkábel
Meglévő olajvezeték (kiváltás)
Meglévő bányaüzemi hírközlő kábel
Jézsy sóstó
R=25.00m
R=52.12m
R=25.00m
L=41.07m
R=1500m
R=81.00m
R=900m
R=890.50m
R=909.50m
R=500m
R=200m
R=100m
R=80.00m
R=20m
p=80m
p=60m
p=100m
p=50m
p=70m
0+100
0+200
0+300
0+400
52+200
52+300
52+400
A
B
C


0+284,71 T2-a j. szervízút vége
Csatlakozik a meglévő szervízút burkolatához
T2-a j. szervízút
44+300
0+189,97 Tervezési szakasz vége ("B" csomóponti ág)
Csatlakozik az R67 gyorsút 44+327,57 km sz-ben
0+000 T2-a j. szervízút eleje
Csatlakozik a 6709 j. ök. út 0+801,90 km sz-nek bal o-hoz
0+100
0+200
0+600
0+700
44+400
0+800
44+500
"B" csomóponti ág
"A" csomóponti ág
0+000 Tervezési szakasz eleje ("B" csomóponti ág)
Csatlakozik a 6709 j. ök. út 0+774,82 km sz-nek bal o-hoz
0+000 T3 j. szervízút eleje
Csatlakozik a 6709 j. ök. út 0+801,90 km sz-nek jobb o-hoz
44+500 Csatlakozik az 3418.E.05.01.
Részletes helyszínrajzhoz

II/B. ütem



R67 gyorsút (X. szakasz):

- Teljes hossz: 9,9 km:

- 2 db különszintű csomópont
- 1 db szintbeni csomópont

MK NZrt. Somogy megyei Igazgatósága által kezelt hálózati elemek

kezelésében lévő úthálózat: 1.667 km

- 1.642,7 km közúthálózat
- 24,59 km gyorsforgalmi úthálózat (autóút)
- 28 km kerékpárút

Jövőbeli elem várhatóan 2019.09.30-ig IKOP és hazai forrásból

- Modern városok program keretében 46,89 km gyorsforgalmi út + le- és felhajtók

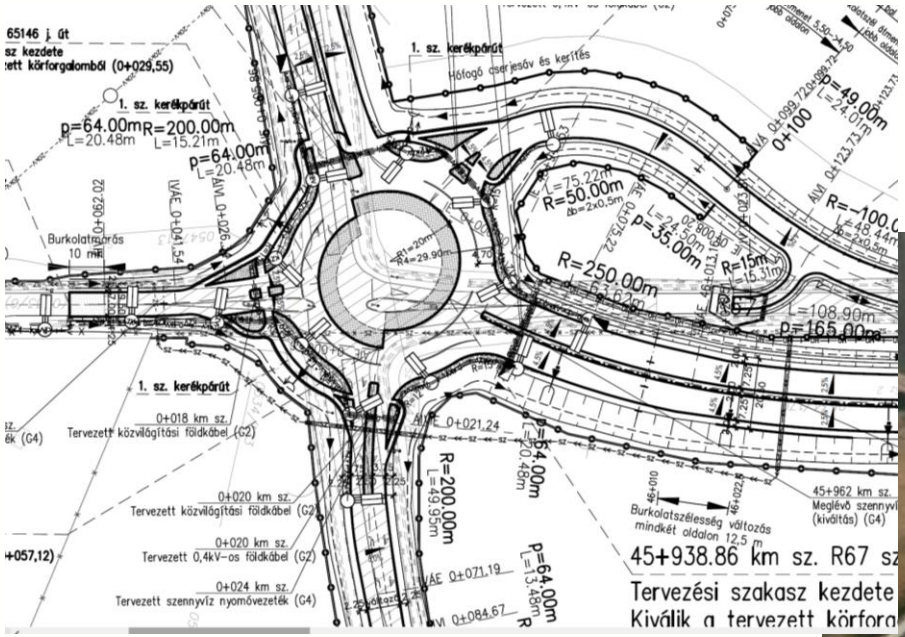
67. sz. főút részletei

Középső elválasztó sávi visszatartó rendszer

67. sz. főút részletei

Csomópont típusok

2 sávos turbó körforgalmak, különszintű csomópontok…



Komplex mérnökségek létrehozása

Előzmények: 2013.11.01. gyorsforgalmi szakaszok MK Nzrt. kezelésében (kivéve M5, M6 koncessziós szakaszai)

Célok:
- költségcsökkentés
- hatékonyság növelés
- racionalizálás (tulajdonosi elvárás)

Már komplex mérnökségként üzemel:
- Csorna mérnökség
- Szombathely
- Szolnok

Tervezett:
- Lakitelek
- Encs
- Nagycenk
- Kaposvár

Humánerőforrás szükséglet

MUNKAKÖR	Kaposvár mérnökség jelenlegi létszáma (fő)	Kaposvár mérnökség gyorsúttal (fő)
mérnökség vezető	1	1
üzemeltetési- és fenntartási művezető	3	4
forgalomtechnikai művezető	1	2
gépész művezető	1	1
műszaki adminisztrátor	0	1
raktáros, adminisztrátor	2	2
útellenőr (12 órás műszakváltásban)	4	9
diszpécser	0	5
szerelő	2	4
közútkezelő szakmunkás, betanított munkás	36 + 4 határozott idejű	63 + 4 téli
ÖSSZESEN	**50 + 4**	**92 + 4 téli**

Gépi erőforrások fejlesztési terve

A jelenlegi géppark a gyorsút üzemeltetését nem képes ellátni, ezért az alábbi gépek beszerzését javasoljuk.

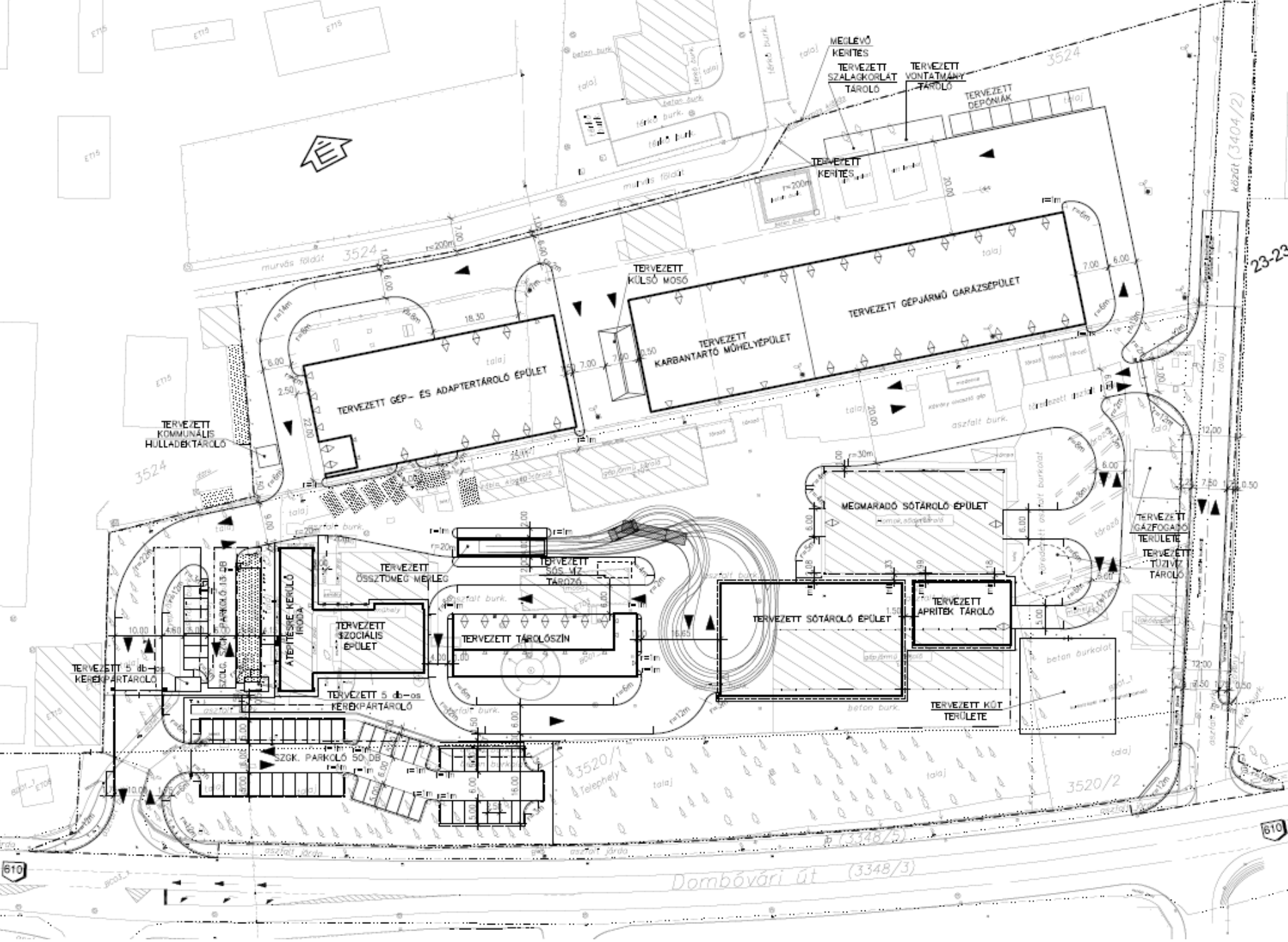
- 4 db háromtengelyes tehergépkocsi téli-nyári adapterekkel (forgalomterelés, korlát-oszlop leverő adapter, 5 m3-es sószóró, bővíthető hóeke, oldalhóeke nélkül)
- 2 db UNIMOG 500-as eszközhordozó alapgép téli-nyári adapterekkel (padka-, rézsű kasza, oszlop- korlátmosó, seprő, átereszmosó, sószóró, hóeke, hómaró)
- 1 db kéttengelyes billenőplatós darus tehergépkocsi
- 1 db önjáró kaszagép
- 1 db kotró-rakodógép
- 4 db brigádszállító gépkocsi 7 személyes + utánfutó
- 1 db útellenőr gépkocsi
- 2 db művezetői gépkocsi
- Növényzetgondozás kisgépei

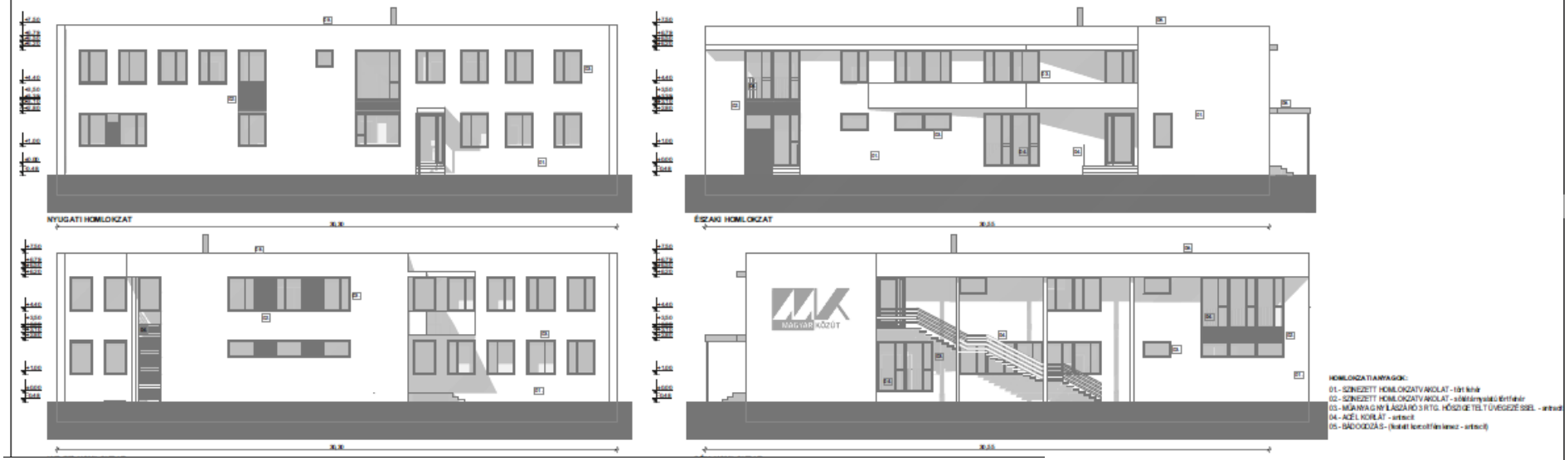
Komplex telephely tervezés

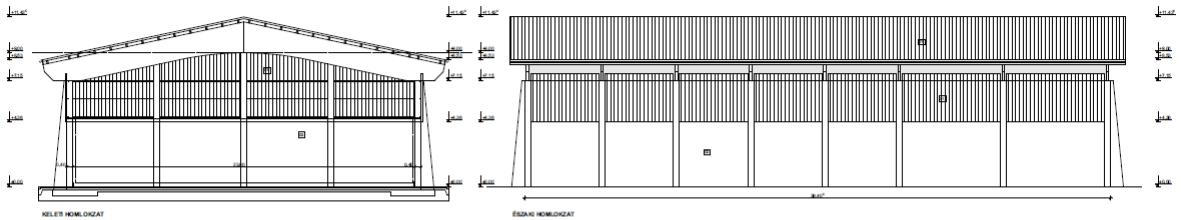
Jelenlegi telephely:

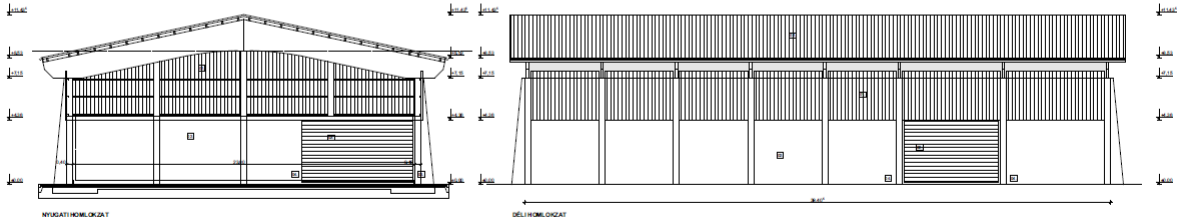
17.858 m^2 méretű Kaposvár 3520/1 hrsz-ú, földterületen helyezkedik el.

- méretét, épületeit, a helyi építési övezet beépítési szabályozását figyelembe véve önmagában nem alkalmas egy vegyes mérnökség kialakítására.
- bővítési szándék: 3524 hrsz-ú terület megvásárlása (+ ~1 Ha)


MEGLEVŐ KERÍTÉS
TERVEZETT SZALAGKORLÁT TÁROLÓ
TERVEZETT VONATMÁNY TÁROLÓ
TERVEZETT DEPÓNIÁK
TERVEZETT KERÍTÉS
TERVEZETT KÜLSŐ MOSÓ
TERVEZETT GÉP- ÉS ADAPTERTÁROLÓ ÉPÜLET
TERVEZETT KARBANTARTÓ MŰHELYÉPÜLET
TERVEZETT GÉPJÁRMŰ GARÁZSÉPÜLET
TERVEZETT KOMMUNÁLIS HULLADÉKTÁROLÓ
MEGMARADÓ SÓTÁROLÓ ÉPÜLET
TERVEZETT GÁZFOGADÓ TERÜLETE
TERVEZETT TŰZIVÍZ TÁROLÓ
TERVEZETT ÖSSZTÖMEG MÉRLEG
TERVEZETT SÓS VÍZ TÁROZÓ
TERVEZETT SZOCIÁLIS ÉPÜLET
TERVEZETT TÁROLÓSZÍN
TERVEZETT SÓTÁROLÓ ÉPÜLET
TERVEZETT APRITÉK TÁROLÓ
ÁTEPÍTÉSRE KERÜLŐ IRODA
PARKOLÓ 13 DB
TERVEZETT 5 db-os KERÉKPÁRTÁROLÓ
TERVEZETT 5 db-os KERÉKPÁRTÁROLÓ
SZGK. PARKOLÓ 50 DB
TERVEZETT KÚT TERÜLETE
Dombóvári út (3348/3)
3524
3520/1
3520/2
610


NYUGATI HOMLOKZAT
ÉSZAKI HOMLOKZAT
HOMLOKZATI ANYAGOK:
01 - SZÍNEZETT HOMLOKZATI AKOLAT - tört fehér
02 - SZÍNEZETT HOMLOKZATI AKOLAT - sötétmárványalású törtfehér
03 - MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓ S R TG. HŐSZIGETELT ÜVEGEZÉSSEL - antracit
04 - ACÉL KORLÁT - antracit
05 - BÁDOGOZÁS - (kotatt horcolt felületű lemez - antracit)


KELETI HOMLOKZAT
ÉSZAKI HOMLOKZAT


NYUGATI HOMLOKZAT
DÉLI HOMLOKZAT
HOMLOKZATIANYAGHASZNÁLAT

MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT.

Magyar Falu program

Magyar Falu program 2019

Az útfelújítási projektek célja: az 5.000 fő alatti lakosságszámú kistelepülések elérhetőségének javítása

Célterület:
- országos mellékutak (összekötő utak, bekötő utak)
- kisebb mértékben fő utak (járásközponttal való összekötés miatt)
falusias jelleggel bíró területei

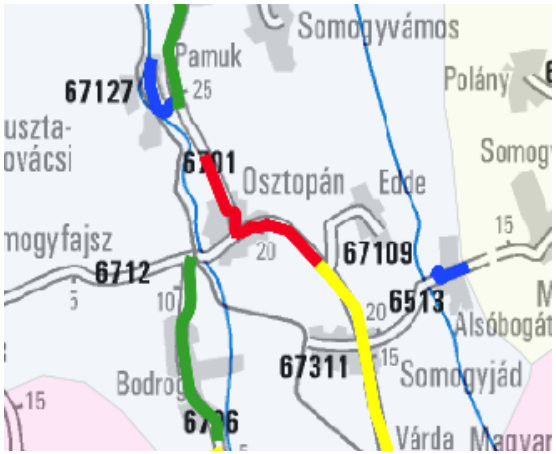
Keretösszeg:
Az 1792/2018.(XII.21.) Korm. határozata alapján
Tervezésre: 1,1 Mrd Ft-ot
Kivitelezésre: 50 Mrd Ft-ot (Somogy megyében: ~2,5 Mrd Ft)

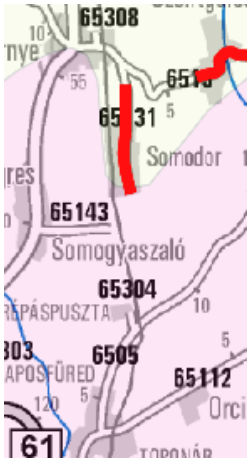
Kormányzati felelőse: Gyopáros Alpár

MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT.

Magyar Falu Program - Somogy megye I. ütem projektjei

Út-szám	Út neve	Kezdő km szelvény	Záró km szelvény	Beavatkozási hossz (m)	Útkategória/híd	Beavatkozás típusa
6	Budapest-Pécs-Barcs elsőrendű főút	249+769	251+800	2 031 m	főút	burkolatfelújítás
58161	Drávatamási bekötő út	1+850	3+050	1 233 m	mellékút	burkolatfelújítás
6701	Kaposvár-Fonyód összekötő.út	17+800	22+900	5 100 m	mellékút	burkolatfelújítás
65131	Somodor bekötő út	1+000	4+206	3 215 m	mellékút	burkolatfelújítás

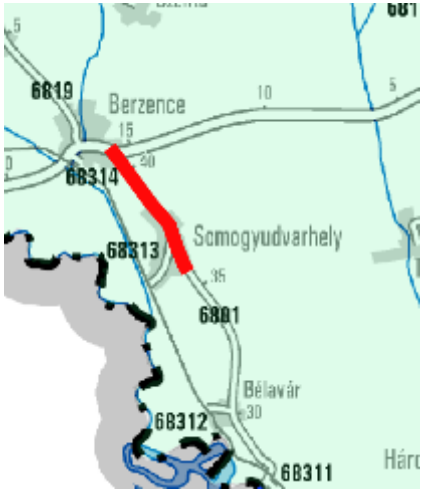


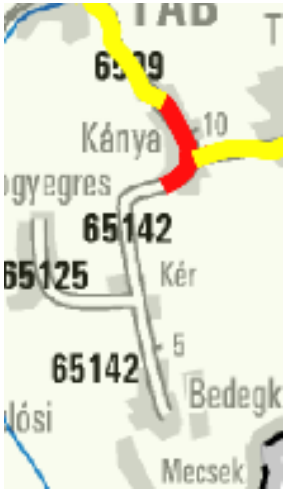


MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT.

Magyar Falu Program - Somogy megye II. ütem projektjei

Út-szám	Út neve	Kezdő km szelvény	Záró km szelvény	Beavatkozási hossz (m)	Útkategória/híd	Beavatkozás típusa
6801	Barcs-Csurgó-Iharosberény összekötő út	35+902	40+733	4 831 m	mellékút	burkolatfelújítás
6701	Kaposvár-Fonyód összekötő út	28+500	31+686	3 186 m	mellékút	burkolatfelújítás
6513	Ráksi-Mernye-Somogyjád összekötő út	0+000	3+735	3 735 m	mellékút	burkolatfelújítás
6509	Iregszemcse-Tab összekötő út	9+210	11+081	1 871 m	mellékút	burkolatfelújítás





Köszönöm a figyelmet!

A **Somogy Megyei Közgyűlés**

7/2019.(V.24.) önkormányzati rendelete

a Somogy Megyei Önkormányzat 2018. 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 2018. évi költségvetési zárszámadását az 1. melléklet szerint

a) 2 037 389 355 Ft összegű teljesített bevétellel
746 311 095 Ft összegű teljesített kiadással,

b) a 2018. december 31-i intézményi dolgozói záró létszámot 39,5 főben állapítja meg.

3. §

A Közgyűlés a Somogy Megyei Önkormányzat 2018. évi bevételeinek és kiadásainak teljesítését az 1/A. melléklete szerint állapítja meg.

4. §

A Közgyűlés a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak teljesítését az 1/B. melléklet szerint állapítja meg.

III.

Vagyonmérleg

5. §

A Közgyűlés a Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatala konszolidált, önkormányzati szintű - vagyonának és forrásainak állományát tartalmazó - 2018. évi mérlegét a 2. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

IV.

Adósságállomány

6. §

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

V.

Pénzeszközök változása, pénzmaradvány

7. §

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

8. §

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

VI.

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

9. §

A Közgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezet működéséből kötelezettsége az önkormányzatnak 2018. évben nem származott.

10. §

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

VII.

A Somogy Megyei Önkormányzat 2018. évi közvetett támogatásairól

11. §

A Közgyűlés a Somogy Megyei Önkormányzat 2018. évben nyújtott közvetett támogatásait a 6. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

12. §

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

Dr. Sárhegyi Judit
megyei jegyző

Biró Norbert
a közgyűlés elnöke

Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatal összevont adatok

BEVÉTELEK

1. melléklet a 7/2019.(V.24.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	229 200 000	229 222 814	229 222 814	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	45 085	14 980 418	14 980 418	100,0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0,0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	229 245 085	244 203 232	244 203 232	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	180 658 547	1 010 096 282	980 898 057	97,1
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)**	**B1**	**409 903 632**	**1 254 299 514**	**1 225 101 289**	**97,7**
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	662 029 197	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**	**662 029 197**	**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	126 000	0,0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	13 701 829	13 701 829	15 986 848	116,7
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	11 550 560	11 550 560	11 392 366	98,6
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0,0
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0,0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 505 105	3 505 105	3 331 076	95,0
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	1 652 459	0,0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	1 652 459	
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	0,0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	358 546	0,0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	358 546	0,0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0,0
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	901 913	0,0
49	**Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)**	**B4**	**28 757 494**	**28 757 494**	**33 749 208**	**117,4**
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	12 966 503	12 966 503	12 966 503	100,0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	14 423 636	0,0
61	**Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)**	**B6**	**12 966 503**	**12 966 503**	**27 390 139**	**100,0**
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	1 958 997	133,4
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**	**1 958 997**	**133,4**
68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)**	**B1-B7**	**1 115 125 206**	**1 297 491 891**	**1 288 199 633**	**99,3**
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	736 092 260	740 524 722	740 524 722	100,0
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0,0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	736 092 260	740 524 722	740 524 722	100,0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	9 168 000	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	736 092 260	740 524 722	749 692 722	101,2
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**	**736 092 260**	**740 524 722**	**749 692 722**	**101,2**
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:			**1 851 217 466**	**2 038 016 613**	**2 037 892 355**	**100,0**

KIADÁSOK						
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	131 405 840	132 417 539	127 698 652	96,4
02	Normatív jutalmak	K1102	5 488 722	5 488 724	5 488 724	100,0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	26 640 428	28 929 854	28 929 854	100,0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	500 000	0	0	0,0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0,0
06	Jubileumi jutalom	K1106	2 795 700	2 930 975	2 930 975	100,0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	6 076 800	5 635 661	4 401 929	78,1
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0,0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	3 561 971	3 574 044	1 638 789	45,9
10	Egyéb költségtérítések	K1110	4 409 600	4 409 600	783 594	17,8
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0,0
12	Szociális támogatások	K1112	320 000	320 000	38 650	12,1
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	18 990 000	14 339 097	75,5
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	181 199 061	202 696 397	186 250 264	91,9
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	50 583 600	54 521 699	54 521 699	100,0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	121 371 056	128 351 317	100 704 120	78,5
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	10 098 107	17 434 324	12 370 178	71,0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	182 052 763	200 307 340	167 595 997	83,7
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**363 251 824**	**403 003 737**	**353 846 261**	**87,8**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**72 628 791**	**83 847 339**	**71 713 841**	**85,5**
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	104 513	110 533	110 533	100,0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 680 618	9 609 499	9 475 836	98,6
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0,0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	5 785 131	9 720 032	9 586 369	98,6
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 361 583	4 250 920	4 016 484	94,5
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 749 588	1 899 588	1 582 823	83,3
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	5 111 171	6 150 508	5 599 307	91,0
28	Közüzemi díjak	K331	22 115 616	22 493 379	18 478 152	82,1
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0,0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	153 307	153 307	100,0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 935 200	3 935 200	1 591 928	40,5
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0,0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	119 310 310	181 028 847	104 800 445	57,9
34	Egyéb szolgáltatások	K337	28 961 091	44 043 857	33 812 403	76,8
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	174 322 217	251 654 590	158 836 235	63,1
36	Kiküldetések kiadásai	K341	1 100 000	1 296 425	435 190	33,6
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	220 000	220 000	0	0,0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	1 320 000	1 516 425	435 190	28,7
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	50 206 407	70 101 908	41 504 769	59,2
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 947 000	1 947 000	1 588 000	81,6
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0,0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	163 892	163 892	100,0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	5 197 800	5 203 630	4 276 556	82,2
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	57 351 207	77 416 430	47 533 217	61,4

45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**243 889 726**	**346 457 985**	**221 990 318**	**64,1**
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0,0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0,0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0,0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0,0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0,0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0,0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0,0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0,0
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0,0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0,0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0,0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0,0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0,0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0,0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0,0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0,0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	63 908 972	63 908 972	100,0
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	6 076 964	6 076 964	100,0
70	Tartalékok	K513	990 811 900	947 736 700		0,0
	lekötött tartalék		*0*	*0*		*0,0*
	céltartalék		*0*	*0*		*0,0*
	általános tartalék		*0*	*0*		*0,0*
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)**	**K5**	**990 811 900**	**1 017 722 636**	**69 985 936**	**6,9**
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0,0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0,0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	960 012	1 728 512	1 728 462	100,0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	15 943 308	20 174 808	13 709 916	68,0
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	4 563 896	5 913 896	4 168 361	70,5
79	**Beruházások (=72+…+78)**	**K6**	**21 467 216**	**27 817 216**	**19 606 739**	**70,5**
80	Ingatlanok felújítása	K71	118 110 236	118 110 236	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	31 889 764	31 889 764	0	0,0
84	**Felújítások (=80+...+83)**	**K7**	**150 000 000**	**150 000 000**	**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**	**1 842 049 457**	**2 028 848 913**	**737 143 095**	**36,3**
						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:			**1 851 217 457**	**2 038 016 913**	**746 311 095**	**36,6**

Somogy Megyei Önkormányzat

BEVÉTELEK

1/A. melléklet a 7/2019.(V.24.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	229 200 000	229 222 814	229 222 814	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	45 085	14 980 418	14 980 418	100
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	229 245 085	244 203 232	244 203 232	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	180 658 547	992 410 774	963 277 855	103
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)**	**B1**	**409 903 632**	**1 236 614 006**	**1 207 481 087**	**98**
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	662 029 197	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**	**662 029 197**	**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	126 000	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	10 158 520	10 158 520	15 037 274	148
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	1 652 459	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	1 652 459	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	358 546	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	358 546	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	461 409	0
49	**Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)**	**B4**	**10 158 520**	**10 158 520**	**17 635 688**	**174**
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	12 966 503	12 966 503	12 966 503	100
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	14 423 636	0
61	**Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)**	**B6**	**12 966 503**	**12 966 503**	**27 390 139**	**100**
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	1 958 997	133
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**	**1 958 997**	**133**
68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)**	**B1-B7**	**1 096 526 232**	**1 261 207 409**	**1 254 465 911**	**99**
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	711 026 744	711 774 697	711 774 697	100
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	711 026 744	711 774 697	711 774 697	100
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			9 168 000	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**	**711 026 744**	**711 774 697**	**720 942 697**	**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**	**711 026 744**	**711 774 697**	**720 942 697**	**101**
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:			**1 807 552 976**	**1 972 982 106**	**1 975 408 608**	**100**
KIADÁSOK						
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	26 020 590	26 431 250	22 384 981	85
02	Normatív jutalmak	K1102	0	375 940	375 940	0
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	1 038 400	1 038 400	538 260	52
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	2 302 311	2 302 311	367 056	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	3 609 600	3 609 600	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	15 000 000	10 744 965	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	32 970 901	48 757 501	34 411 202	71
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	50 583 600	54 521 699	54 521 699	100
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	118 471 056	124 532 957	96 885 760	78
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	8 021 707	8 314 207	3 250 061	39
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	177 076 363	187 368 863	154 657 520	83
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**210 047 264**	**236 126 364**	**189 068 722**	**80**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**41 596 457**	**46 606 186**	**36 318 521**	**78**
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 166 618	3 518 571	3 516 811	100
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 166 618	3 518 571	3 516 811	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	340 000	340 000	199 300	59
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	340 000	340 000	199 300	59
28	Közüzemi díjak	K331	240 000	245 000	244 887	100
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	41 000	41 000	100
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 055 200	1 055 200	433 530	41
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	107 210 578	168 929 115	94 086 426	56
34	Egyéb szolgáltatások	K337	20 222 681	34 179 333	24 243 706	71

35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	128 728 459	204 449 648	119 049 549	58
36	Kiküldetések kiadásai	K341	1 000 000	1 100 000	238 765	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	220 000	220 000	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	1 220 000	1 320 000	238 765	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	36 404 388	56 299 889	29 356 038	52
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	163 892	163 892	100
43	Egyéb dologi kiadások	K355	3 492 800	3 492 800	2 565 726	73
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	39 897 188	59 956 581	32 085 656	54
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**172 352 265**	**269 584 800**	**155 090 081**	**58**
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	63 608 972	63 608 972	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	5 740 000	5 740 000	100
70	Tartalékok, mely felosztva:	K513	990 811 900	947 736 700		

	lekötött tartalék		*0*	*0*		*0*
	céltartalék		*0*	*0*		*0*
	általános tartalék		*0*	*0*		*0*
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)**	**K5**	**990 811 900**	**1 017 085 672**	**69 348 972**	**7**
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	472 000	1 209 200	1 209 200	100
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 387 402	5 650 202	556 302	10
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	502 038	1 852 038	476 685	26
79	**Beruházások (=72+…+78)**	**K6**	**2 361 440**	**8 711 440**	**2 242 187**	**26**
80	Ingatlanok felújítása	K71	118 110 236	118 110 236	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	31 889 764	31 889 764	0	0
84	**Felújítások (=80+...+83)**	**K7**	**150 000 000**	**150 000 000**	**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**	**1 567 169 326**	**1 728 114 462**	**452 068 483**	**26**
			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	231 215 641	235 699 644	235 699 644	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**	**240 383 641**	**244 867 644**	**244 867 644**	**100**
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**	**240 383 641**	**244 867 644**	**244 867 644**	**100**
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:			**1 807 552 967**	**1 972 982 106**	**696 936 127**	**35**

Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal

BEVÉTELEK

1/B. melléklet a 7/2019.(V.24.) 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	0	17 685 508	17 620 202	100
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)**	**B1**	**0**	**17 685 508**	**17 620 202**	**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	3 543 309	3 543 309	949 574	27
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	11 550 560	11 550 560	11 392 366	99
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 505 105	3 505 105	3 331 076	95
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	440 504	0
49	**Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)**	**B4**	**18 598 974**	**18 598 974**	**16 113 520**	**87**
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0
55	**Felhalmozási bevételek (=50+…+54)**	**B5**	**0**	**0**	**0**	**0**
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0
61	**Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)**	**B6**	**0**	**0**	**0**	**0**
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	0

64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				0
67	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)**	**B7**	**0**	**0**	**0**	**0**
68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)**	**B1-B7**	**18 598 974**	**36 284 482**	**33 733 722**	**93**
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	25 065 516	28 750 025	28 750 025	100
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	25 065 516	28 750 025	28 750 025	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**	**231 215 641**	**235 699 644**	**235 699 644**	**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	256 281 157	264 449 669	264 449 669	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**	**256 281 157**	**264 449 669**	**264 449 669**	**100**
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:			**274 880 131**	**300 734 151**	**298 183 391**	**99**
KIADÁSOK						
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	105 385 250	105 986 289	105 313 671	99
02	Normatív jutalmak	K1102	5 488 722	5 112 784	5 112 784	100
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	26 640 428	28 929 854	28 929 854	100
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	500 000	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	2 795 700	2 930 975	2 930 975	100
07	Béren kívüli juttatások	K1107	5 038 400	4 597 261	3 863 669	84
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 259 660	1 271 733	1 271 733	100
10	Egyéb költségtérítések	K1110	800 000	800 000	783 594	98
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	320 000	320 000	38 650	12
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	3 990 000	3 594 132	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	148 228 160	153 938 896	151 839 062	99
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 900 000	3 818 360	3 818 360	100
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 076 400	9 120 117	9 120 117	100
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	4 976 400	12 938 477	12 938 477	100
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**153 204 560**	**166 877 373**	**164 777 539**	**99**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**31 032 334**	**37 241 153**	**35 395 320**	**95**
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	104 513	110 533	110 533	100
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 514 000	6 090 928	5 959 025	98
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	3 618 513	6 201 461	6 069 558	98
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 021 583	3 910 920	3 817 184	98
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 749 588	1 899 588	1 582 823	83
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	4 771 171	5 810 508	5 400 007	93
28	Közüzemi díjak	K331	21 875 616	22 248 379	18 233 265	82
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	112 307	112 307	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 880 000	2 880 000	1 158 398	40
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	12 099 732	12 099 732	10 714 019	89

34	Egyéb szolgáltatások	K337	8 738 410	9 864 524	9 568 697	97
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	45 593 758	47 204 942	39 786 686	84
36	Kiküldetések kiadásai	K341	100 000	196 425	196 425	100
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	100 000	196 425	196 425	100
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	13 802 019	13 802 019	12 148 731	88
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 947 000	1 947 000	1 588 000	82
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1 705 000	1 710 830	1 710 830	100
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	17 454 019	17 459 849	15 447 561	88
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**71 537 461**	**76 873 185**	**66 900 237**	**87**
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	300 000	300 000	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	336 964	336 964	100
70	Tartalékok	K513				0
	lekötött tartalék					*0*
	céltartalék					*0*
	általános tartalék					*0*
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)**	**K5**	**0**	**636 964**	**636 964**	**0**
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	488 012	519 312	519 262	100
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	14 555 906	14 524 606	13 153 614	91
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	4 061 858	4 061 858	3 691 676	91
79	**Beruházások (=72+…+78)**	**K6**	**19 105 776**	**19 105 776**	**17 364 552**	**91**
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**	**274 880 131**	**300 734 451**	**285 074 612**	**95**
			0	0	0	0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)	K912	0	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)	K91	0	0	0	0
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0		0	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)	K92	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0	0
30	**Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)**	**K9**	**0**	**0**	**0**	**0**
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:			**274 880 131**	**300 734 451**	**285 074 612**	**88**

2. melléklet a 7/2019.(V.24.) önkormányzati rendelethez

Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatala 2018. évi összevont mérlege

Adatok: forintban

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgy időszak
	ESZKÖZÖK		
1	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	59 099	0
2	A/I/2 Szellemi termékek	17 863 774	933 456
3	**A/I Immateriális javak**	**17 922 873**	**933 456**
4	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	820 244 157	803 215 593
5	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	79 807 279	69 569 044
6	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 957 303	0
7	**A/II Tárgyi eszközök**	**902 008 739**	**872 784 637**
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**	**922 931 612**	**876 718 093**
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	600 660	500 950
16	C/III Forintszámlák	731 406 049	1 283 262 851
17	C/IV Devizaszámlák	4 360 196	3 022 244
18	**C) PÉNZESZKÖZÖK**	**736 366 905**	**1 286 786 045**

	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire	118 959	0
19	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	2 848 032	4 831 165
	D/I/4a – ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 711 109	4 782 240
	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	17 788	48 925
	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	102 063	0
	D/I4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	17 072	0
20	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	21 010 503	8 244 000
21	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	21 010 503	8 044 000
22	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	4 522 707	1 389 050
23	D/I/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívül	4 522 707	0
24	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések**	**28 381 242**	**14 464 215**
25	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
26	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0

27	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
28	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések**	**0**	**0**
	D/III/4 Forgótőke elszámolása	10 000	50 000
29	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások**	**129 167**	**50 000**
30	**D) KÖVETELÉSEK**	**28 510 409**	**14 514 215**
	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	3 683 935	5 627 015
	E/I Előzetesen felszámított forgalmi adó elszámolása	**3 683 935**	**5 627 015**
	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-3 686 046	-5 461 147
	E/II Más fizetendő általános forgalmi adó	**-3 686 046**	**-5 461 147**
	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	4 147 819	4 745 217
	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	**4 147 819**	**4 745 217**
31	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK**	**4 145 708**	**4 911 085**
32	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	2 462 192	0
33	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	429 515	173 938
34	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	**2 891 707**	**173 938**
35	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN**	**1 694 846 341**	**2 183 103 376**
36	**FORRÁSOK**		
37	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	794 310 711	794 310 711
38	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0

39	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	145 001 707	145 001 707
	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	**145 001 707**	**145 001 707**
40	G/IV Felhalmozott eredmény	466 794 040	266 419 842
41	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
42	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-200 374 198	927 994 535
43	**G) SAJÁT TŐKE**	**1 205 732 260**	**2 133 726 795**
44	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
45	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
46	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	826 973	3 433 473
47	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	311 786	0
48	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek**	**1 138 759**	**3 433 473**
49	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	280 289	0
50	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	9 168 000	9 168 000
51	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	9 168 000	9 168 000
52	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek**	**9 448 289**	**9 168 000**
53	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások**	**0**	**0**
54	**H) KÖTELEZETTSÉGEK**	**10 587 048**	**12 601 473**
	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	7 924 000

	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	40 757 468	28 851 108
	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	437 769 357	0
56	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	**478 526 825**	**36 775 108**
61	**FORRÁSOK ÖSSZESEN**	**1 694 846 133**	**2 183 103 376**

3. melléklet a 7/2019.(V.24.) önkormányzati rendelethez

A Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatala 2018. évi pénzkészletének alakulása

Adatok: forintban

Megnevezés	Somogy Megyei Önkormányzat	Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal	Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatala összesen
2018.01.01-i pénzkészlet	**711 301 389**	**25 065 516**	**736 366 905**
2018 évi költségvetési bevételek (+)	1 254 465 911	33 733 722	1 288 199 633
2018. évi költségvetési kiadások (-)	452 068 483	285 074 612	737 143 095
2018. évi finanszírozási bevételek(+)	9 641 308	239 384 153	249 025 461
2018. évi finanszírozási kiadások (-)	244 867 644	0	244 867 644
2018. évi forgótőke elszámolás (-)	0	50 000	50 000
2018. december havi illetmények elszámolása (-)	1 307 118	3 438 097	4 745 215
2018.12.31-i záró pénzkészlet	**1 277 165 363**	**9 620 682**	**1 286 786 045**
2018. évi pénzkészlet változás összege	**565 863 974**	**-15 444 834**	**550 419 140**

4. melléklet a 7/2019.(V.24.) önkormányzati rendelethez

Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatala 2018. évi költségvetési maradványának kimutatása

Adatok: forintban

Megnevezés	Somogy Megyei Önkormányzat	Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal	Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatal összesen
Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 254 465 911	33 733 722	1 288 199 633
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	720 942 697	264 449 669	985 392 366
Összes bevétel	**1 975 408 608**	**298 183 391**	**2 273 591 999**
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	452 068 483	285 074 612	737 143 095
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	244 867 644	0	244 867 644
Összes kiadás	**696 936 127**	**285 074 612**	**982 010 739**
Alaptevékenység maradványa (összes bevétel - összes kiadás)	**1 278 472 481**	**13 108 779**	**1 291 581 260**
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 278 472 481	13 108 779	1 291 581 260
2018. évi szabad pénzmaradvány	0	0	0

5. melléklet a 7/2019.(V.24.) 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	Somogy Társadalmi Felemelkedésért Nonprofit Kft.				3 000 000			3 000 000

6. melléklet a 7/2019.(V.24.) önkormányzati rendelethez

a Somogy Megyei Önkormányzat 2018. évi közvetett támogatásairól

	Ingyenes / kedvezményes helyiséghasználatok / bérbeadások miatt elmaradó bevételek						**Elmaradó bevétel**	
Ssz.	***Helyrajzi szám***	***Ingatlan jellege***	***Ingatlan címe***	***Használó megnevezése***	***Szerződés időtartama***	***Terület (m2)***	***Ft/hó***	***Ft/év***
1.	kaposvári 12	megyeháza és múzeum	Kaposvár, Fő u.10	Sm-i THÖ	határozatlan	22,68	**34 020**	**408 240**
2.	kaposvári 12	megyeháza és múzeum	Kaposvár, Fő u.10	Sm-i RNÖ	határozatlan	19,47	**29 205**	**350 460**
3.	kaposvári 12	megyeháza és múzeum	Kaposvár, Fő u.10	Sm-i Sportszövetség	határozott	20	**30 000**	**360 000**
Összesen							**93 225**	**1 118 700**

A Somogy Megyei Közgyűlés

8/2019.(V.24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének módosításáról

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:

1. §

A Somogy Megyei Közgyűlésnek az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.15.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

2. §

(1) A Közgyűlés, a megyei önkormányzat 2019. évi költségvetésének

Bevételi főösszegét	**1 606 900 651** Ft-ban
Kiadási főösszegét	**1 606 900 651** Ft-ban
Bevételi és kiadási főösszegeinek egyenlegét megállapítja	**0 Ft-ban**
Költségvetési bevételét	**315 319 391** Ft-ban
Költségvetési kiadását	**1 597 732 651** Ft-ban
Költségvetési bevételeinek és kiadásainak egyenlegét megállapítja	**-1 282 413 260 Ft-ban**
ebből:	
A költségvetési bevételeken és kiadásokon belül	
A működési célú bevételek összegét	313 851 011 Ft-ban
A működési célú kiadások összegét	1 589 830 151 Ft-ban
Működési bevételeinek és kiadásainak egyenlegét megállapítja	**-1 275 979 140 Ft-ban**
Finanszírozási bevételét	1 291 581 260 Ft-ban
Finanszírozási kiadását	9 168 000 Ft-ban
Finanszírozási bevételeinek és kiadásainak egyenlegét megállapítja	**1 282 413 260 Ft-ban**
Felhalmozási célú bevételét	1 468 380 Ft-ban
Felhalmozási célú kiadását	7 902 500 Ft-ban
Felhalmozási egyenlegét megállapítja	**-6 434 120 Ft-ban**
Kötelező működési feladatok kiadásait:	**311 845 172** Ft-ban

ebből:
a személyi juttatások összegét 171 140 497 Ft-ban
a szociális hozzájárulási adó összegét 35 209 659 Ft-ban

a dologi kiadások összegét 105 495 016 Ft-ban

Az általános tartalék összegét 8 279 246 Ft-ban

A céltartalék összegét 888 495 570 Ft-ban

Projekt kockázati tartalék összegét 5 000 000 Ft-ban

Önként vállalt feladatok kiadásait: 369 740 163 Ft-ban

Költségvetési létszámkeretét 40,5 főben állapítja meg:
ebből:
a Somogy Megyei Önkormányzat létszámkerete: 10,5 fő
a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal létszámkerete: 30 fő

(2) Az (1) bekezdésben megállapított - 1 282 413 260 Ft összegű költségvetési bevételek és kiadások különbözetét az önkormányzat finanszírozási bevételeiből fedezi.

(3) Az önkormányzat összes nyitó maradványa 1 291 581 260 Ft, ebből önkéntes feladatai esetében a pénzmaradvány összege 1 230 350 009 Ft, a kötelező feladatok esetében 61 231 251 Ft, amely a hivatali feladatokra fordítható pénzmaradvány összegét, 13 108 779 Ft-ot is magában foglalja.

2. §

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

3. §

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

Dr. Sárhegyi Judit
megyei jegyző

Biró Norbert
a közgyűlés elnöke

Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatal összevont adatok

BEVÉTELEK

1. melléklet a 8/2019.(V.24.) önkormányzati rendelethez **Ft**

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat a 2019.04.25-i közgyűlést követően	Módosítás összege	Módosított előirányzat a 2019.05.24-i közgyűlést követően
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	229 245 085	0	229 245 085	0	229 245 085
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	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	184 839	-184 839	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	229 429 924	-184 839	229 245 085	0	229 245 085
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	35 592 950	4 878 879	40 471 829	13 655 126	54 126 955
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)**	**B1**	**265 022 874**	**4 694 040**	**269 716 914**	**13 655 126**	**283 372 040**
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	0	14 750 000	0	14 750 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	11 959 820	0	11 959 820	0	11 959 820
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	0	3 769 151	0	3 769 151
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	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	0	0	0
49	**Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)**	**B4**	**30 478 971**	**0**	**30 478 971**	**0**	**30 478 971**
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	0	0	0
61	**Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)**	**B6**	**0**	**0**	**0**	**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	0	1 468 380	0	1 468 380
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0
67	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)**	**B7**	**1 468 380**	**0**	**1 468 380**	**0**	**1 468 380**
68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)**	**B1-B7**	**296 970 225**	**4 694 040**	**301 664 265**	**13 655 126**	**315 319 391**
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	0	1 291 541 262	39 998	1 291 581 260
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	1 291 541 262	0	1 291 541 262	39 998	1 291 581 260
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	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	0	1 291 541 262	39 998	1 291 581 260
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					
29	Váltóbevételek	B84					

30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)**	**B8**	**1 291 541 262**	**0**	**1 291 541 262**	**39 998**	**1 291 581 260**
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:			**1 588 511 487**	**4 694 040**	**1 593 205 527**	**13 695 124**	**1 606 900 651**
KIADÁSOK							
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	135 597 500	0	135 597 500	0	135 597 500
02	Normatív jutalmak	K1102	4 446 812	0	4 446 812	600 000	5 046 812
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	30 576 126	0	30 576 126	0	30 576 126
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	2 141 250	0	2 141 250	0	2 141 250
07	Béren kívüli juttatások	K1107	5 859 200	0	5 859 200	0	5 859 200
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 790 460	0	1 790 460	0	1 790 460
10	Egyéb költségtérítések	K1110	800 000	0	800 000	0	800 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	320 000	0	320 000	0	320 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	17 099 536	80 000	17 179 536	2 180 000	19 359 536
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	198 630 884	80 000	198 710 884	2 780 000	201 490 884
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	57 016 600	0	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	37 255 675	0	0	6 865 000	6 865 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 797 213	342 900	342 900	50 000	50 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	97 069 488	342 900	342 900	6 915 000	6 915 000
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**295 700 372**	**422 900**	**296 123 272**	**9 695 000**	**305 818 272**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**58 137 746**	**14 040**	**58 151 786**	**1 906 626**	**60 058 412**
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	672 855	0	672 855	400 000	1 072 855
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 731 000	0	4 731 000	550 000	5 281 000
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	5 403 855	0	5 403 855	950 000	6 353 855
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	4 198 031	0	4 198 031	100 000	4 298 031
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 806 924	0	1 806 924	100 000	1 906 924
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	6 004 955	0	6 004 955	200 000	6 204 955
28	Közüzemi díjak	K331	20 516 916	0	20 516 916	400 000	20 916 916
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	1 600 787	0	1 600 787	0	1 600 787
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 544 800	0	2 544 800	0	2 544 800
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	160 104 699	0	160 104 699	1 250 000	161 354 699
34	Egyéb szolgáltatások	K337	28 159 456	2 969 606	31 129 062	969 497	32 098 559
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	212 926 658	2 969 606	215 896 264	2 619 497	218 515 761
36	Kiküldetések kiadásai	K341	540 000	485 700	1 025 700	0	1 025 700
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	540 000	485 700	1 025 700	0	1 025 700

39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	67 431 374	801 794	68 233 168	734 001	68 967 169
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 600 000	0	1 600 000	0	1 600 000
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	3 740 800	0	3 740 800	0	3 740 800
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	72 772 174	801 794	73 573 968	734 001	74 307 969
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**297 647 642**	**4 257 100**	**301 904 742**	**4 503 498**	**306 408 240**
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	9 300 411	6 270 000	15 570 411	-400 000	15 170 411
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	600 000	600 000	0	600 000
70	Tartalékok	K513	910 654 816	-6 870 000	903 784 816	-2 010 000	901 774 816
	lekötött tartalék		*5 000 000*		*5 000 000*		*5 000 000*
	céltartalék		*895 365 570*	*########*	*888 495 570*	*0*	*888 495 570*
	általános tartalék		*10 289 246*		*10 289 246*	*-2 010 000*	*8 279 246*
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)**	**K5**	**919 955 227**	**0**	**919 955 227**	**-2 410 000**	**917 545 227**
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	250 000	0	250 000	0	250 000

75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 972 441	0	5 972 441	0	5 972 441
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	0	1 680 059	0	1 680 059
79	**Beruházások (=72+…+78)**	**K6**	**7 902 500**	**0**	**7 902 500**	**0**	**7 902 500**
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**	**4 694 040**	**1 584 037 527**	**13 695 124**	**1 597 732 651**
			0		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	0	9 168 000	0	9 168 000
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	0	9 168 000	0	9 168 000
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		0
29	Váltókiadások	K94	0		0		0
30	**Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)**	**K9**	**9 168 000**	**0**	**9 168 000**	**0**	**9 168 000**
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:			**1 588 511 487**	**4 694 040**	**1 593 205 527**	**13 695 124**	**1 606 900 651**

Somogy Megyei Önkormányzat

BEVÉTELEK

1/A. melléklet a 8/2019.(V.24.) önkormányzati rendelethez **Ft**

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat a 2019.04.25-i közgyűlést követően	Módosítás összege	Módosított előirányzat a 2019.05.24-i közgyűlést követően
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	229 245 085	0	229 245 085	0	229 245 085
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	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	229 245 085	0	229 245 085	0	229 245 085
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	35 592 950	4 600 000	40 192 950	0	40 192 950
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)**	**B1**	**264 838 035**	**4 600 000**	**269 438 035**	**0**	**269 438 035**
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	12 750 000	0	12 750 000	0	12 750 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0	0
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	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	0	0	0
49	**Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)**	**B4**	**12 750 000**	**0**	**12 750 000**	**0**	**12 750 000**

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	0	0	0
61	**Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)**	**B6**	**0**	**0**	**0**	**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	0	1 468 380	0	1 468 380
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0
67	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)**	**B7**	**1 468 380**	**0**	**1 468 380**	**0**	**1 468 380**
68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)**	**B1-B7**	**279 056 415**	**4 600 000**	**283 656 415**	**0**	**283 656 415**
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	1 278 482 481	0	1 278 482 481	-10 000	1 278 472 481
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	1 278 482 481	0	1 278 482 481	-10 000	1 278 472 481
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	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	1 278 482 481	0	1 278 482 481	-10 000	1 278 472 481
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**	**1 278 482 481**	**0**	**1 278 482 481**	**-10 000**	**1 278 472 481**
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:			**1 557 538 896**	**4 600 000**	**1 562 138 896**	**-10 000**	**1 562 128 896**

KIADÁSOK							
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	26 676 000	0	26 676 000	0	26 676 000
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	729 600	0	729 600	0	729 600
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	506 000	0	506 000	0	506 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	17 099 536	0	17 099 536	0	17 099 536
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	45 011 136	0	45 011 136	0	45 011 136
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	57 016 600	0	57 016 600	0	57 016 600
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	36 655 675	0	36 655 675	0	36 655 675
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 680 963	342 900	2 023 863	0	2 023 863
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	95 353 238	342 900	95 696 138	0	95 696 138
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**140 364 374**	**342 900**	**140 707 274**	**0**	**140 707 274**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**26 564 728**	**0**	**26 564 728**	**0**	**26 564 728**
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	601 370	0	601 370	400 000	1 001 370
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	0	0	0	0	0
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	601 370	0	601 370	400 000	1 001 370
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	686 697	0	686 697	0	686 697
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0	0	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	686 697	0	686 697	0	686 697
28	Közüzemi díjak	K331	210 000	0	210 000	0	210 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	0

30	Bérleti és lízing díjak	K333	1 574 803	0	1 574 803	0	1 574 803
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	884 800	0	884 800	0	884 800
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	147 257 176	0	147 257 176	0	147 257 176
34	Egyéb szolgáltatások	K337	19 264 818	2 969 606	22 234 424	0	22 234 424
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	169 191 597	2 969 606	172 161 203	0	172 161 203
36	Kiküldetések kiadásai	K341	340 000	485 700	825 700	0	825 700
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	340 000	485 700	825 700	0	825 700
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	43 908 718	801 794	44 710 512	0	44 710 512
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	2 449 800	0	2 449 800	0	2 449 800
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	46 358 518	801 794	47 160 312	0	47 160 312
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**217 178 182**	**4 257 100**	**221 435 282**	**400 000**	**221 835 282**
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0	0

59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	9 300 411	6 270 000	15 570 411	-400 000	15 170 411
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	600 000	600 000	0	600 000
70	Tartalékok, mely felosztva:	K513	910 654 816	-6 870 000	903 784 816	-2 010 000	901 774 816
	lekötött tartalék		*5 000 000*		*5 000 000*		*5 000 000*
	céltartalék		*895 365 570*	*-6 870 000*	*888 495 570*		*888 495 570*
	általános tartalék		*10 289 246*		*10 289 246*	*-2 010 000*	*8 279 246*
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)**	**K5**	**919 955 227**	**0**	**919 955 227**	**-2 410 000**	**917 545 227**
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 472 441	0	5 472 441	0	5 472 441
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	1 477 559	0	1 477 559	0	1 477 559
79	**Beruházások (=72+…+78)**	**K6**	**6 950 000**	**0**	**6 950 000**	**0**	**6 950 000**
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**	**1 311 012 511**	**4 600 000**	**1 315 612 511**	**-2 010 000**	**1 313 602 511**
			0	0	0	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	0	9 168 000	0	9 168 000

14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	237 358 385	0	237 358 385	2 000 000	239 358 385
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	246 526 385	0	246 526 385	2 000 000	248 526 385
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	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0	0	0
30	**Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)**	**K9**	**246 526 385**	**0**	**246 526 385**	**2 000 000**	**248 526 385**
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:			**1 557 538 896**	**4 600 000**	**1 562 138 896**	**-10 000**	**1 562 128 896**

Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal

BEVÉTELEK

1/B. melléklet a 8/2019.(V.24.) önkormányzati rendelethez **Ft**

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat a 2019.04.25-i közgyűlést követően	Módosítás összege	Módosított előirányzat a 2019.05.24-i közgyűlést követően
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	0	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	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	184 839	-184 839	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	184 839	-184 839	0	0	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	0	278 879	278 879	13 655 126	13 934 005
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)**	**B1**	**184 839**	**94 040**	**278 879**	**13 655 126**	**13 934 005**
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	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	11 959 820	0	11 959 820	0	11 959 820
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	0	3 769 151	0	3 769 151
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	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	0	0	0
49	**Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)**	**B4**	**17 728 971**	**0**	**17 728 971**	**0**	**17 728 971**
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	0	0	0
61	**Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)**	**B6**	**0**	**0**	**0**	**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	0	0	0	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0		0		0
67	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)**	**B7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)**	**B1-B7**	**17 913 810**	**94 040**	**18 007 850**	**13 655 126**	**31 662 976**
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	13 058 781	0	13 058 781	49 998	13 108 779
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	13 058 781	0	13 058 781	49 998	13 108 779
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0
15	**Központi, irányító szervi támogatás**	**B816**	**237 358 385**	**0**	**237 358 385**	**2 000 000**	**239 358 385**
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	250 417 166	0	250 417 166	2 049 998	252 467 164
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**	**250 417 166**	**0**	**250 417 166**	**2 049 998**	**252 467 164**
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:			**268 330 976**	**94 040**	**268 425 016**	**15 705 124**	**284 130 140**

KIADÁSOK							
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	108 921 500	0	108 921 500	0	108 921 500
02	Normatív jutalmak	K1102	4 446 812	0	4 446 812	600 000	5 046 812
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	30 576 126	0	30 576 126	0	30 576 126
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	2 141 250	0	2 141 250	0	2 141 250
07	Béren kívüli juttatások	K1107	5 129 600	0	5 129 600	0	5 129 600
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 284 460	0	1 284 460	0	1 284 460
10	Egyéb költségtérítések	K1110	800 000	0	800 000	0	800 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	320 000	0	320 000	0	320 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	80 000	80 000	2 180 000	2 260 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	153 619 748	80 000	153 699 748	2 780 000	156 479 748
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	600 000	0	600 000	6 865 000	7 465 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 116 250	0	1 116 250	50 000	1 166 250
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	1 716 250	0	1 716 250	6 915 000	8 631 250
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**155 335 998**	**80 000**	**155 415 998**	**9 695 000**	**165 110 998**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**31 573 018**	**14 040**	**31 587 058**	**1 906 626**	**33 493 684**
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	71 485	0	71 485	0	71 485
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 731 000	0	4 731 000	550 000	5 281 000
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	4 802 485	0	4 802 485	550 000	5 352 485
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 511 334	0	3 511 334	100 000	3 611 334
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 806 924	0	1 806 924	100 000	1 906 924
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	5 318 258	0	5 318 258	200 000	5 518 258
28	Közüzemi díjak	K331	20 306 916	0	20 306 916	400 000	20 706 916
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	25 984	0	25 984	0	25 984
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 660 000	0	1 660 000	0	1 660 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	12 847 523	0	12 847 523	1 250 000	14 097 523
34	Egyéb szolgáltatások	K337	8 894 638	0	8 894 638	969 497	9 864 135
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	43 735 061	0	43 735 061	2 619 497	46 354 558
36	Kiküldetések kiadásai	K341	200 000	0	200 000	0	200 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	200 000	0	200 000	0	200 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	23 522 656	0	23 522 656	734 001	24 256 657
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 600 000	0	1 600 000	0	1 600 000
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1 291 000	0	1 291 000	0	1 291 000

44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	26 413 656	0	26 413 656	734 001	27 147 657
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**80 469 460**	**0**	**80 469 460**	**4 103 498**	**84 572 958**
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
70	Tartalékok	K513	0		0		0
	lekötött tartalék		*0*		*0*		*0*
	céltartalék		*0*		*0*		*0*
	általános tartalék		*0*		*0*		*0*
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)**	**K5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	250 000	0	250 000	0	250 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	500 000	0	500 000	0	500 000
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	202 500	0	202 500	0	202 500

79	**Beruházások (=72+…+78)**	**K6**	**952 500**	**0**	**952 500**	**0**	**952 500**
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**	**268 330 976**	**94 040**	**268 425 016**	**15 705 124**	**284 130 140**
			0	0	0	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	0	0	0	0	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	0	0	0	0	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	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0	0	0
30	**Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)**	**K9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:			**268 330 976**	**94 040**	**268 425 016**	**15 705 124**	**284 130 140**

2. melléklet a 8/2019.(V.24.) önkormányzati rendelethez

a Somogy Megyei Önkormányzat 2019. évi előirányzat-felhasználási ütemtervéről

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
BEVÉTELEK	**63 849 649**	**54 643 858**	**54 643 858**	**54 693 858**	**64 897 358**	**76 471 280**	**64 783 658**	**55 143 858**	**57 674 669**	**55 943 858**	**55 243 858**	**948 910 889**	**1 606 900 651**
Működési célú költségvetési támogatás	**19 103 758**	**19 103 757**	**19 103 757**	**19 103 757**	**19 103 757**	**19 103 757**	**19 103 757**	**19 103 757**	**19 103 757**	**19 103 757**	**19 103 757**	**19 103 757**	**229 245 085**
Pénzmaradvány	41 898 773	32 877 822	30 277 822	32 833 782	27 476 196	19 112 294	43 017 622	33 377 822	35 908 633	34 177 822	33 477 822	927 144 850	**1 291 581 260**
Működési (saját) bevételek	2 539 914	2 539 914	2 539 914	2 539 914	2 539 914	2 539 914	2 539 914	2 539 914	2 539 914	2 539 914	2 539 914	2 539 917	**30 478 971**
Működési célú kapott támogatások államháztartáson belülről	184 839		2 600 000	94 040	15 655 126	35 592 950							**54 126 955**
Felhalmozási bevételek	122 365	122 365	122 365	122 365	122 365	122 365	122 365	122 365	122 365	122 365	122 365	122 365	**1 468 380**
KIADÁSOK	**63 511 858**	**54 643 858**	**54 643 858**	**54 693 858**	**64 897 358**	**76 471 280**	**64 783 658**	**55 143 858**	**57 674 669**	**55 943 858**	**55 243 858**	**949 248 680**	**1 606 900 651**
Személyi kiadások és munkadókat terhelő járulékok	29 185 130	29 185 130	29 185 130	29 185 130	33 238 630	40 786 754	29 185 130	29 185 130	29 185 130	29 185 130	29 185 130	29 185 130	**365 876 684**
Működési kiadások	25 158 728	25 158 728	25 158 728	25 158 728	28 158 728	32 632 026	29 128 528	25 158 728	25 158 728	25 158 728	25 158 728	25 158 734	**316 347 840**
Felhalmozási kiadások	0	200 000	0	50 000	0	52 500	6 000 000	0	500 000	400 000	700 000	0	**7 902 500**
Tartalék felhasználása	0	100 000	300 000	300 000	3 500 000	3 000 000	470 000	800 000	2 830 811	1 200 000	200 000	894 904 816	**907 605 627**
általános tartalék												*8 279 246*	***8 279 246***
céltartalék		*100 000*	*300 000*	*300 000*	*3 500 000*	*3 000 000*	*470 000*	*800 000*	*2 830 811*	*400 000*	*200 000*	*886 625 567*	***898 526 378***
lekötött tartalék													***0***
Finanszírozási kiadások	9 168 000												**9 168 000**

SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS
ELNÖKE

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

Ügyiratszám: SMÖH/204-5/2019.

ELŐTERJESZTÉS

a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság 2018. évi munkájáról, a közbiztonság helyzetéről, a megye bűnügyi helyzetképéről szóló beszámolójához

A rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. § (4) bekezdése alapján a megyei önkormányzat felkérésére a rendőrfőkapitány vagy kijelölt helyettese évente beszámol a megye közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról. A Somogy Megyei Közgyűlés 2019. májusi ülésének napirendjére tűzte a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság 2018. évi munkájáról szóló beszámolót. Molnár Gábor r. ezredes, rendőrfőkapitány a felkérésnek eleget téve az előterjesztés mellékletét képező anyagot terjeszti a Somogy Megyei Közgyűlés elé.

Javaslom, hogy a Tisztelt Közgyűlés fogadja el a beszámolót.

Határozati javaslat:

1./ A Somogy Megyei Közgyűlés a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság 2018. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

2./ A közgyűlés köszönetét fejezi ki a megyében szolgálatot teljesítő rendőröknek a végzett munkájukért, melyhez jó egészséget és kitartást kíván. Felkéri a megyei rendőrfőkapitányt, hogy a megye közrendjének, közbiztonságának, bűnügyi helyzetének további javítása, valamint a határrend biztonságának és a határforgalom zavartalanságának megőrzése érdekében tegyen meg minden szükséges intézkedést.

Felelős: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke (a határozat közléséért)
Határidő: 2019. június 7.

Kaposvár, 2019. május 13.

Biró Norbert

Az előterjesztést készítette:

Dr. Skrinyár Judit
megyei aljegyző

Az előterjesztést jóváhagyta:

Dr. Sárhegyi Judit
megyei jegyző

Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság
Vezetője

Szám:14000/2562/2019. Ált.

BESZÁMOLÓ

Somogy megye
2018. évi
közrendjének és közbiztonságának alakulásáról

Molnár Gábor r. ezredes
megyei rendőrfőkapitány

SOMOGY MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

Tisztelt Közgyűlés!

Egy szervezet éves munkájáról szóló beszámoló mindig egy adott szakasz lezárását és egy új szakasz kezdetét jelképezi. Minden évben visszatekintünk az elmúlt időszakra, melynek célja, hogy értékeljük eddigi tevékenységünket, okuljunk az esetleges hibáinkból és hasznosítsuk a megszerzett tapasztalatokat.

A Rendőrség, ezen belül a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság (továbbiakban SMRFK) közbiztonságot szolgáltat. A közrend, a közbiztonság, valamint az államhatár rendjének védelme a hétköznapok biztonságát teremti meg, ami mindannyiunk közös célja és érdeke, valamint a kooperációs jellegéből adódóan sokunk munkájának közös eredménye.

Somogy megye bűnügyi és rendészeti helyzetét befolyásoló általános körülmények természetesen a 2018. évben sem változtak. A településszerkezet sajátosságai – szórt településű, aprófalvas belső térség és a nagy látogatottságú balatoni idegenforgalmi térség – továbbra is egyik legjelentősebb meghatározója volt a bűnügyi-közbiztonsági helyzetnek.

I. Somogy megye közbiztonsági helyzetének értékelése

1. A bűnügyi helyzet bemutatása

1.1. A regisztrált bűncselekmények számának alakulása

Az SMRFK illetékességi területén a 2018. évben az elkövetés helye szerint regisztrált bűncselekmények száma 5544 volt, ami a megelőző év ugyanezen adatához (6485) viszonyítva – a korábbi évek csökkenő tendenciájába illeszkedve – markáns, 14,5 %-os csökkenést mutat.*(1. számú melléklet 1. diagram)*

1.2. A közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények számának alakulása

A közterületen elkövetett bűncselekmények meghatározó jelentőségűek a területen élő közösség szubjektív közbiztonságérzetére. E bűncselekményi kategóriában a 2017. évben 1774, míg a 2018. évben 1845 jogellenes cselekményt regisztráltunk. Ebben a deliktumban a 2016. évtől emelkedés mutatható ki, melynek mértéke a 2018. évben 3,8 %-os volt. A növekedés főként a közterületi szolgálat célirányos közlekedésbiztonsági intézkedéseit tükrözi, ami az ittas járművezetők forgalomból való kiszűrésének negatív statisztikai számaként jelenik meg. *(1. számú melléklet 3. diagram)*

1.3. A regisztrált bűncselekmények 100 000 lakosra vetített aránya, változása

A regisztrált bűncselekmények 100 000 lakosra vetített arányának változása mutatja a megye bűnügyi fertőzöttségét, a kriminalitást. Ez a mutató a korábbi évek tendenciájához hasonlóan ismételten javulást mutat (13,7 %) 2017-hez viszonyítva, mivel a 2017. évi 2115-ről az értékelt évben 1825-re csökkent. *(1. számú melléklet 2. diagram)*

1.4. A megye területén regisztrált kiemelten kezelt bűncselekmények számának alakulása

A kiemelten kezelt bűncselekmények számának alakulása, azok mértéke lényeges mutatója a bűnügyi helyzet értékelésének. Ebben a kategóriában olyan bűncselekmények kerülnek vizsgálatra, amelyeknek mind az objektív, mind a szubjektív közbiztonságérzetre gyakorolt hatása, az egyén áldozattá válása tekintetében kiemelkedő jelentőséget tulajdonítunk. Az értékelt időszakban 2977 kiemelt bűncselekmény vált ismertté, ami az elmúlt 9 évben tapasztalt kedvező tendenciával megegyezően a 2017. évi 3650-hez viszonyítva 18,4 %-os mérséklődést jelent.

A kiemelten kezelt bűncselekmények száma az alábbiak szerint alakult a 2018. évben:
– *emberölés:7 (2017.:3)*
– *szándékos befejezett emberölés:4 (2017.:2)*
– *testi sértés: 385 (2017.:392)*
– *garázdaság: 137 (2017.:249)*
– *visszaélés kábítószerrel (terjesztői magatartás): 16 (2017.: 21)*
– *lopás bűncselekmények (a betöréses lopásokkal együttesen): 2166 (2017.: 2689)*
– *lakásbetörés:396 (2017.: 535)*
– *rablás: 16 (2017.: 12)*
– *rongálás bűncselekmény:137 (2017.: 159)*
– *összes kiemelt bűncselekmény 2977 (2017.: 3650)*
(1. számú melléklet 4-7.,12-14., 17-19., diagramjai)

2. A bűnüldöző munka értékelése

2.1. A nyomozáseredményességi mutató alakulása
A bűnüldöző munka hatékonyságának egyik fő fokmérője a nyomozáseredményesség alakulása. Ebben a mutatóban a korábbi évek kedvező tendenciájához hasonlóan – a 2017. évben tapasztalható minimális csökkenést kivéve – a 2018. évben ismét jelentős javulás volt tapasztalható, hiszen a 2017-ben elért 63,0 %-os nyomozáseredményességünk 74,1 %-ra emelkedett. *(1. számú melléklet 1. diagram)*

2.2. A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója
A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója a 2017. évhez képest 76,6 %-ról 78,1 %-ra emelkedett. *(1. számú melléklet 3. diagram)*

2.3. A területi szerv eljárásaiban regisztrált, egyes kiemelten kezelt bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatójának alakulása
A kiemelten kezelt bűncselekmények tekintetében a nyomozáseredményesség az alábbiak szerint alakult a 2018. évben:
– *az emberölés bűncselekmények nyomozáseredményessége 100,0 % (2017.: 100,0 %)*
– *a szándékos befejezett emberölés nyomozáseredményessége,100,0 % (2017.: 100,0 %)*
– *a testi sértés bűncselekmények nyomozáseredményessége 96,9 % (2017.: 73,7 %)*
– *a garázdaság bűncselekmények nyomozáseredményessége 95,7 % (2017.: 72,3 %)*
– *a visszaélés kábítószerrel (terjesztői magatartás) bűncselekmények nyomozáseredményessége 100,0 % (2017.: 76,9 %)*
– *a lopás bűncselekmények (a betöréses lopásokkal együttesen) nyomozáseredményessége 48,7 % (2017.: 34,1 %)*
– *a lakásbetörés bűncselekmények nyomozáseredményessége 57,3 % (2017.: 36,8 %)*
– *a rablás bűncselekmények nyomozáseredményessége 100,0 % (2017.: 75,0 %)*
– *a rongálás bűncselekmény nyomozáseredményessége 44,7 % (2017.: 44,2 %)*
– *az összes kiemelten kezelt bűncselekmény nyomozáseredményessége 58,3 % (2017.: 43,5 %)*
(1. számú melléklet 4-7., 12-14., 17-19. diagramjai)

3. A tulajdon elleni szabálysértésekkel kapcsolatos tapasztalatok, adatok
A tulajdon elleni szabálysértések miatt indított ügyek száma a 2017. évhez viszonyítva, 2217-ről 1954-re, 11,9 %-kal csökkent. A felderítési eredményességünk ebben a kategóriában 2017-ben, 41,7 %, 2018-ban 41,5 % volt. E mutató 2011-től 2017-ig folyamatos növekedést mutat. *(2. számú melléklet 10-11. diagramjai)*

4. A közlekedésbiztonsági helyzet, az abban bekövetkezett változások
A 2018. évben a megye illetékességi területén a személysérüléssel járó közúti közlekedési balesetek száma örvendetes módon, 9,7 %-kal csökkent. Közútjainkon 2018-ban a csökkenő balesetszám ellenére néggyel többen vesztették életüket, mint 2017-ben (20-24), azonban a súlyos sérüléssel járó balesetek száma is 14 %-kal mérséklődött (157-135). A legfőbb baleseti okot továbbra is az abszolút, illetve relatív sebességtúllépés képezi. *(2. számú melléklet 12-19. diagramjai)*

5. Az illegális migráció
Az előző évekhez hasonlóan Somogy megye illegális migrációval kapcsolatos jogellenes cselekményekkel csekély mértékben volt érintett. Az elkövetők állampolgársága, illetve az elkövetési magatartások tekintetében tendenciát, jellemző kategóriát nem lehet kiemelni. A jogellenes cselekményeket – melyek elsősorban a határterületen kerültek felfedésre – elkövetők vonatkozásában a 2017. évben a szír, az iraki és az afgán állampolgárok, míg a 2018. évben az afgán, a török, és a pakisztáni állampolgárok domináltak.

Az elkövetési magatartásra a zöldhatáron elkövetett tiltott határátlépések voltak a jellemzők, illetve tehergépjármű rakterében megbújt személyeket is sikerült felfedni mélységi területen. A jogellenes cselekmények bekövetkezésének eseti jellegére tekintettel azok kezelésére külön hosszú távú intézkedésekre nem volt szükség.

6. A határrendészeti tevékenység
Somogy megye 160 357 méteres schengeni külső határszakasz (91 693 méteres szárazföldi, 68 664 méteres vízi) védelmét látja el a Barcsi és a Nagyatádi Rendőrkapitányság illetékességi területén.

A határterületi rendőrkapitányságok két nemzetközi közúti határátkelőhelyen (Barcs Közúti Határátkelőhely, Berzence Közúti Határátkelőhely) és egy nemzetközi vasúti határátkelőhelyen (Gyékényes Vasúti Határátkelőhely) hajtották végre a határforgalom ellenőrzési feladatokat. A személy- és járműforgalom egyaránt csökkent az előző évhez képest, de az egyes határátkelőhelyek forgalma eltérően változott.

A 2018. évben a személyforgalmat 6,8 %-os, míg a járműforgalmat 3,7 %-os csökkenés jellemezte a 2017. évi forgalomhoz viszonyítva. *(2. számú melléklet 26-27. diagramjai)*

A határforgalom ellenőrzésén túlmenően jelentős figyelmet fordítottunk a „zöldhatár" őrizetére, ami magában foglalta a vízi határszakasz, valamint a szárazföldi határszakasz folyamatos kontrollját.

II. Az SMRFK által a közbiztonság érdekében tett intézkedések és az azzal kapcsolatos feladatok

1. A közterületi jelenlét mértéke, valamint a kiemelt idegenforgalmi területek biztonsága
A 2018. évben a közrendvédelmi állomány közterületi vezényléseinek száma kis mértékben emelkedett a 2017. évhez képest, ugyanakkor a közterületi jelenlét óraszáma enyhe csökkenést mutat. *(2. számú melléklet 9. diagram)*

A meglévő rendőri állományból 465 fő a közrendvédelmi szakterületen végzi tevékenységét.
A lakosságszámra vetítve egy fő közrendvédelmi rendőrre 653 állampolgár jut. A közbiztonság fenntartása érdekében nappal minimum 29, éjszakánként pedig 27 közrendvédelmi járőrpár került vezénylésre.

Somogy megye első számú turisztikai célpontja a Balaton, amely vezető turisztikai meghatározója Magyarországnak. A turisztikai szempontból frekventált helyeken a bűncselekmények és szabálysértések megelőzése, felderítése, a rendőri feladatok egységes, hatékony és szakszerű végrehajtása hangsúlyozott feladat volt.

A 2018. év kiemelt feladata volt az SMRFK vezetésének és állományának a Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottság (a továbbiakban: BKKB) munkájának szervezése és irányítása. Elsődleges célunknak tekintettük a régióban élők, valamint az idelátogató belföldi és külföldi vendégek biztonságérzetének növelését, ügyeik kulturált, gyors, jog- és szakszerű intézését, a közterületek, a közúti közlekedés rendjének fenntartását, a jogsértő cselekmények megelőzését, a forgalom valamint a különböző rendezvények zavartalanságának biztosítását, és az idegenrendészeti feladatok végrehajtását.

A Balatonban 2017-ben 24, 2018-ban pedig 8 személy vesztette életét.
A vízbefulladásokkal kapcsolatban megállapítható, hogy a 2018. évben nem az emberi felelőtlenség okozta a vízbefulladások nagy részét. Tapasztalható emberi felelősség is a vízbefulladások mögött, de túlnyomó többségében vannak olyan, a kánikulához és hőségriadóhoz kapcsolódó események, amelyeket emberi eszközökkel nem lehet megelőzni. Ebbe a körbe a rosszullétes balesetek tartoznak, mely esetekben valamilyen egészségügyi probléma, alap betegség „erősödik fel" a nagy melegben, és ez lehet végzetes.

A vízirendészeti szolgálat 8 esetben hajtott végre vízirendezvény biztosítási és 179 esetben vízirendezvény ellenőrzési feladatot. Kiemelendő a Keszthely Triatlon, az V. Balatonman Triatlon Balatonkenese, a VII. Balatonman Triatlon Balatonfüred, a IV. BUI Triatlon Fonyód, a BUI Kikötői Úszás Balatonfenyves, a FINA/HOSA Nyíltvízi Úszó Világkupa, a Magyar Úszás Napja, a Balaton-átúszás és a MOL Balaton átevezés Fonyódon. A vitorlás versenyek közül pedig a Kékszalag tókerülő vitorlás verseny, a Laser Radiál Ifjúsági Európai Bajnokság Balatonföldvár, az MVSZ Nagyhajós Országos Bajnokság, a Finn Országos Bajnokság, az ASSO 99 Európai Bajnokság, a balatoni évadnyitó vitorlás verseny, a Szüreti regatta, a Dragon Európai Bajnokság, a Siófok Nemzeti Regatta, a Pünkösdi Regatta, a HIGH-TECH Regatta Kelet-Nyugat Kupa, és az RS FEVA Európa Kupa ellenőrzése.

2. A közrendvédelmi szolgálatteljesítés gyakorlata

A közrendvédelmi szolgálatteljesítés gyakorlata, hatékonysága az intézkedési paraméterek vizsgálatával mutatható ki a legkifejezőbben. A szándékos bűncselekmény elkövetésén történt tettenérés miatti elfogások száma – a bűncselekmények számának csökkenése ellenére – a 2017. évi 1545-ről 1707-re emelkedett *(2. számú melléklet 1. diagram)*. A bűncselekmény gyanúja miatti előállítások száma ugyanakkor 2,7 %-kal mérséklődött *(2. számú melléklet 3. diagram)*. A végrehajtott elővezetések száma szintén mérséklődést mutat 2915-ről 2282-re. *(2. számú melléklet 4. diagram)*.
A szabálysértési feljelentések száma a 2017. évhez viszonyítva gyakorlatilag stagnál (9262-9219). Az intézkedési gyakorlatot a figyelmeztetés, a helyszíni bírság, a szabálysértési feljelentés alkalmazása során a fokozatosság elvének betartásával alakítottuk, törekedve arra, hogy a szigorúbb szankciók alkalmazására megfelelően kerüljön sor. *(2. számú melléklet 5. diagram)*

A Készenléti Rendőrség a nyári idegenforgalmi szezon, valamint a nagyobb tömegeket vonzó kulturális és sportrendezvények biztosításában vett részt megerősítő erőként összesen 191 alkalommal, mely során 4270 fő látott el közterületi szolgálatot.

3. A rendezvénybiztosítások
Somogy megye területén továbbra is négy legmagasabb bajnoki osztályban szereplő (Kaposvári Kosárlabda Klub, Kaposvári Vízilabda Klub, Siófoki Kézilabda Club, Csurgói Kézilabda Klub), továbbá kettő, a II. osztályban szereplő (BFC Siófok, Kaposvári Rákóczi FC labdarúgó csapat) olyan sportszervezet van, amelyek mérkőzései a sportrendezvények biztonságáról szóló 54/2004. (III. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) hatálya alá tartoznak.

A csurgói férfi és a siófoki női első osztályú kézilabda csapatok, továbbá a kaposvári férfi kosárlabda csapat mérkőzéseinek biztosítása folyamatos feladatot jelentett az év során. Kisebb terhet rótt a közrendvédelmi szakterületre a vízilabda csapat mérkőzéseinek biztosítása, tekintettel a mérkőzések helyszínére és az alacsony nézőszámra. A BFC Siófok és a 2018/2019. szezon kezdetétől a Kaposvári Rákóczi FC mérkőzései tekintetében a Korm. rendeletben meghatározott esetekben szükséges azok minősítése, mivel ezen sportszervezetek a II. osztályba tartoznak. Erre a 2018. évben 7 alkalommal került sor. Ezen mérkőzések biztosításának megszervezése és végrehajtása nagyobb odafigyelést igényel, mivel ezekben az esetekben a vendégcsapat szurkolóival szemben a megelőző egy évben történt rendőri intézkedés.

A gyülekezési törvény hatályán kívül eső rendezvények többsége a kulturális kategóriába sorolható, jelentős részük az idegenforgalmi szezonhoz köthető. Mindezeken felül az év végén egyre nagyobb számban jelentek meg a 2018. évi közügyi kérdésekhez köthető közterületi tevékenységek, az állampolgárokkal történő beszélgetések, a felállított standokon aláírás gyűjtések, szórólaposztások.

A rendezvénybiztosítások között kiemelt feladatot jelentett a 2018. júliusban, Zamárdiban megrendezett Balaton Sound zenei fesztivál biztosítása, melynek rekordlátogatottsága volt 165 000 fővel. A fesztiválra érkező nagyszámú közönség és a megnövekedett személy- és járműforgalom miatt a térségben fokozott rendőri jelenlét biztosítása vált szükségesé, melynek célja a térségben élők és a fesztiválra érkezők szubjektív biztonságérzetének erősítése, a bűncselekmények és szabálysértések visszaszorítása, a jogellenes cselekmények megakadályozása, valamint a közúti közlekedés segítése, és a balesetek megelőzése volt. A biztosításban összesen 691 fő rendőr vett részt.

A fegyelmezett, összehangolt, a részletekre is nagy hangsúlyt fordító tevékenységnek köszönhetően, rendkívüli esemény a feladatok végrehajtása során nem történt. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a rendezvények biztosítására megfelelő létszámú rendőri erő bevonásával került sor. A szervezők mind az előkészítés, mind pedig a rendezvények időtartama alatt maximálisan együttműködtek hatóságunkkal.

4. A körzeti megbízotti státuszok feltöltöttsége és tevékenységük értékelése
A körzeti megbízotti státuszok feltöltöttsége 90 % felett volt az év során. Az év utolsó hónapjában 192 fő körzeti megbízott teljesített szolgálatot a megyében, ami 93,6 %-os feltöltöttséget jelent. A megye 303 802 fős lakosságszámára vetítve a meglévő létszámot, egy fő körzeti megbízottra átlagosan 1582 lakos jut. A körzeti megbízottak tevékenységüket a körzeti megbízotti csoportok keretein belül végzik, melyek átlagosan 7 fő körzeti megbízottból és 4 fő járőrből állnak. Egy körzeti megbízotti csoport átlagosan 10 000 fő részére biztosítja a közrendet és közbiztonságot. A nap 24 órájában valamennyi körzeti megbízotti csoportban egy járőrpár teljesített szolgálatot, ami főszabályként egy fő körzeti megbízottból és egy fő járőrből vagy kettő fő körzeti megbízottból állt. Amennyiben a létszámviszonyok, illetve az ellátandó feladatok szükségessé tették, akkor az egyik rendőr kiváltásra került polgárőrrel vagy rendészeti feladatot ellátó személlyel. A fentiekre tekintettel a körzeti megbízottak tevékenysége jelentős befolyással bírt az intézkedési mutatók számának alakulására, ami összességében évek óta javuló tendenciát mutat.

5. Az ügyeleti tevékenység, a tevékenység-irányítási központ működése
A Tevékenység-irányítási Központba érkező intézkedést igénylő adatlapok száma a 2018. évben 22 726 darab volt. A vizsgált időszakban az átlagos adatlap átvételi idő 19 másodperc volt, ami 2 másodperccel jobb az országos átlagnál. Az átlagos küldési idő 01.42 perc, ebben az SMRFK országosan a negyedik legjobb eredményt érte el. Az első riasztás kiadásától az első egység kiérkezéséig eltelt megyei átlag reagálási idő 11.13 perc volt, ami lényeges javulás az előző évi időhöz képest, ami országosan a harmadik legjobb eredmény.

6. Az igazgatásrendészeti tevékenység
A szabálysértési eljárás alá vont személyek száma minimálisan csökkent az értékelt időszakban. A feljelentett személyek túlnyomó többsége közlekedési szabálysértést, míg kisebb hányada közrend elleni szabálysértést valósított meg. A szabálysértési hatóságok a feljelentett személyek 59,1 %-val szemben pénzbírságot alkalmaztak, mely arány hasonló a 2017. évi 62,3 %-os értékhez.

A fegyver-engedélyezési szakterület ügyforgalma évente hasonló nagyságot mutat, a rendészeti feladatokat ellátó személyek szolgálati igazolvány és jelvény kiállítására vonatkozó kérelmével kapcsolatos tapasztalatok alapján a 2017. évben benyújtott kérelmek viszonylag magas száma a vadászatra jogosult személyekkel kapcsolatos jogszabályi változások miatt kétszerese volt az előző évekéhez képest. A 2018. évben ehhez viszonyítva jelentősen csökkent a kérelmek száma.
A kábítószer-rendészet területén az ellenőrzések kiterjedtek a fokozottan ellenőrzött szernek minősülő gyógyszerek és gyógyszer-alapanyagok tárolásának körülményeire, azok készletének tételes ellenőrzésére, a tényleges és a nyilvántartás szerinti készlet mennyiségének összevetésére, az anyagforgalmi dokumentációk, valamint a vények meglétére, azok gyűjtésére és kezelésére. A 2018. évben az ellenőrzések nem fedtek fel hiányosságot, eljárás indítására nem került sor.

7. A bűn- és baleset-megelőzés

7.1. A bűnmegelőzési tevékenység helyzete, folyamatban lévő programjai
Bűnmegelőzési feladataink keretében egységes megyei bűnmegelőzési programokat valósítottunk meg, illetve az országos programokhoz is csatlakoztunk, amelyek valamennyi állampolgár számára elérhetőek, érthető- és hasznosítható információkat nyújtottak. Az SMRFK bűnmegelőzési tevékenységének az immár több éves múltra visszatekintő programjai a Dél-Balatoni Szezonális Bűnmegelőzési Központ működtetése, a "Házhoz megyünk!" megelőző vagyonvédelmi program, valamint a „Boldog, biztonságos Karácsonyt" elnevezésű program volt. A régebb óta futó programjainkon kívül az "Idős-kortárs" általános vagyonvédelmi programot indítottuk az időskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények megelőzésére, illetve a Balaton-parti településeken az őszi-téli időszakban a nyaraló feltöréseket megelőző bűnmegelőzési programot is végrehajtottunk.

7.2. A gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység értékelése, a rendőrség iskolai prevenciós programjai
A gyermek- és ifjúságvédelem területén 2018-ban is tovább folytatódott a bűncselekményt elkövető gyermekkorú személyek fokozottabb gyermekvédelmi utánkövetése. A gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjaival folyamatos a kapcsolattartás, több alkalommal konkrét problémák (pl. ideiglenes hatályú elhelyezések, iskolai erőszak vagy drogfogyasztás kezelése stb.) megoldásában is részt vettek a kollégák.

Az év folyamán felkérés illetve saját kezdeményezés alapján a tematikus programokon túl, összesen 405 alkalommal 13 731 fő részére előadást tartottunk az iskolán belüli erőszak, prostitúció, emberkereskedelem, az internet veszélyei, a fialatkorúak által elkövetett bűncselekmények, a kábítószer- és alkoholfogyasztás, vagyonvédelem témakörökben. Az SMRFK kiemelt feladatként kezelte a gyermek- és ifjúságvédelmi területet, ahol legszervezettebben és leghatékonyabban a

nevelési és oktatási intézmények színterén lehet olyan beavatkozási pontokat kialakítani, amelyek hosszú távon hatnak. Ennek érdekében Somogy megye 97 általános iskola 7. osztályos, közel 2500 tanulóját oktattuk az „Útravaló" prevenciós program keretén belül.
A megyénkben működő DADA program keretében, a Rendőrség biztonságra nevelő előadásait több iskola diákjainak ismertettük tanórák keretein belül. A 2018/2019-es tanévben a DADA programot 6 iskola 19 osztályában, az ELLEN-SZER programot 1 iskola 2 osztályában hajtja végre képzett oktató. Kiemelt figyelmet fordítottunk az internet veszélyei, a családon belüli erőszak, a drogprevenció, az iskolán belüli erőszak, valamint a vagyonvédelmi témakörökre.

7.3. A hozzátartozók közötti erőszak helyzete

A hozzátartozók közötti erőszak fogalomkörébe tartozó bűncselekmények figyelemmel kísérése folyamatos volt. Az esetek túlnyomó részében az eljárások megindulására a sértett saját kezdeményezése alapján került sor, kisebb mértékben hatósági jelzés, vagy ismeretlen bejelentő jelzése alapján. A leggyakrabban előforduló bűncselekmények a testi sértés, a zaklatás és a kiskorú veszélyeztetése. Általános jellemző volt, hogy a sértettek és az elkövetők között rokoni, élettársi kapcsolat állt fent. A megyében működő családsegítő- és gyermekjóléti szolgálatokkal, a gyámhivatallal folyamatos volt a kapcsolattartás, a Somogy Megyei Kormányhivatal szakigazgatási szervével közösen értekezletet tartottunk.

7.4. Áldozatvédelem

Az áldozatsegítés hatékonyabbá tétele érdekében Áldozatsegítő Információs Pult kialakítására és működtetésére kiadott intézkedési tervben foglaltaknak megfelelően Somogy megyében teljesen új alapokra helyeződött az áldozatsegítés, az áldozatvédelmi feladatok végrehajtása. A rendőrkapitányságokon kijelölt, függetlenített áldozatvédelmi előadók tevékenységüket a napi események alapján végezték, akár már a helyszínen megkezdve az áldozatokkal közös munkát, segítették az ügyintézést, a megyei referens szakirányítása mellett. Az áldozatvédelmi munkatársak kiválasztásánál kiemelt szempont volt a szakmai elhivatottság mellett, hogy kellő empátiával és türelemmel végezzék feladatukat, hiszen sokszor az értő hallgatás, az órákon át tartó ventilálás is jelentős segítséget jelent egy-egy trauma feldolgozásában.

7.5. A kábítószer prevenció helyzete

Az értekezletek, a fórumok, az esetmegbeszélések, valamint az iskolákban történt „felmérések" alapján megállapítható, hogy a fiatalok által a kábítószerek kategóriájába tartozó designer drogok közkedveltek az utóbbi évek során. Ennek fő okai a könnyű hozzáférhetőség, az alacsony ár, az otthoni előállítás lehetősége, valamint az a téves hit, hogy a törvény csak ezek előállítását tiltja, minden más elkövetési magatartás engedélyezett. A fogyasztás visszaszorítása érdekében folyamatos volt a prevenciós jellegű oktatás a tematikus (DADA, ELLEN-SZER) programok végrehajtása és az eseti jelleggel történő felkérések során.

A „Kábítószer-Ellenes Világnap" alkalmából 2018. június 11-26. közötti időszakban drogprevenciós programsorozatot hajtottunk végre. Ennek keretében a megye több településén általános- és középiskolákban, gyermekotthonokban tartottunk összesen 36 alkalommal előadást a diákok, a szülők, és a gyermekvédelmi gondoskodásban élők részére.
A társszervek bevonásával megvalósítottuk a „Törés" elnevezésű komplex drogprevenciós programot Kaposváron. A programról prevenciós film készült, amit bűn- és balesetmegelőzési témakörben tartott előadások során több alkalommal vetítettek iskolákban, egyéb előadások során a bűnmegelőzési szakemberek.

7.6. A baleset-megelőzési tevékenység, a megyei baleset-megelőzési bizottság tevékenysége és programjai

A közlekedésrendészet által végzett baleset-megelőzési tevékenység 2018. évi tevékenysége összhangban állt az Országos Rendőr-főkapitányság irányelvével. A Somogy Megyei Baleset-megelőzési Bizottság (a továbbiakban: SMBB) tevékenységének fő célja, hogy a feltételrendszernek megfelelően járuljon hozzá a személysérüléses közúti balesetek, a balesetben meghalt személyek, valamint az ittasan okozott balesetek számának további csökkentéséhez.

A főbb intézkedések, és kampányok alapvetően a legveszélyesebb közlekedési magatartásokra (a megengedett sebesség túllépése, az ittas járművezetés, a biztonsági öv használatának elmulasztása) irányultak. A legnagyobb kockázatú szabályszegésekkel kapcsolatos célirányos közúti ellenőrzéseket preventív kampányokkal, sajtómegjelenéssel egészültek ki. A gyalogos és kerékpáros közlekedés kérdésköre prioritást élvezett. Az idősek védelmére, szabálykövető közlekedésük elősegítésére és a szabályismereteinek bővítésére kiemelt figyelmet fordított az állomány.

Az SMBB a 2018. évben is megszervezte a tradicionális felmenő rendszerű gyermek versenyek (Középiskolások Közlekedésbiztonsági Kupája, Kerékpáros Iskola Kupa, Ki a mester két keréken) megyei selejtezőit, melyek országos döntőin 1., 13., és 8. helyezést értek el csapataink. Az Országos Rendőr-főkapitányság által meghirdetett „Közlekedésbiztonság gyermekszemmel" rajzpályázat országos fordulóján alsó tagozatos kategóriában 2. helyezést ért el a felküldött pályamű alkotója, valamint a „Közlekedik a család" vetélkedő megyei fordulója is megszervezésre került, illetve az országos döntőn is biztosított volt a részvétel (11. helyezés). A nyári hónapokban balesetmegelőzési programok kerültek megszervezésre az Erzsébet táborban Fonyódligeten, tenisztáborban Kistótvárosban, valamint Balatonszárszón a médiatáborban. A STRAND Fesztiválon három napon keresztül játékos közlekedési vetélkedő gazdagította a programot.

A „Jól vagyunk" családi wellness magazinban bűn- és balesetmegelőzési tanácsokat kaptak a Kaposvári Virágfürdőbe látogatók. A Balatonon nyaralók részére összeállított figyelemfelhívó kiadványban a fürdőzés és a vízijárművek használatának szabályai szerepeltek.

7.7. „Az iskola rendőre" program, valamint annak keretében végrehajtott „SuliMoped" program

„Az iskola rendőre" programhoz a 2017/2018-es tanévben 126 oktatási intézményben 83 fő rendőr részvételével, a 2018/2019-es tanévben szintén 126 oktatási intézményben 85 fő rendőr közreműködésével kapcsolódtunk. Az év során kiemelt feladatot jelentett a „SuliMoped" program végrehajtása, melyben 39 fő tanuló eredményes vizsgát tett, jelenleg 40 fő tanulónak folyamatos az ingyenes segédmotoros képzése, valamint a kapcsolódó vezetői engedély megszerzése.

8. Együttműködés

Az egyházi és civil szervezetek részéről gyakran megfogalmazódó igény a Rendőrséggel, illetve annak egyes szerveivel történő együttműködés kialakítása. Jogos társadalmi elvárás, és a Rendőrség iránti közbizalom, köztisztelet is megköveteli, hogy a Rendőrség partnerségen alapuló együttműködést tartson fenn olyan szervezetekkel, amelyek működésükkel a Rendőrség munkáját segítik és a lakosság érdekeit szolgálják.

Az SMRFK a 2018. évben fennálló 196 hatályos együttműködési megállapodásban vállalt kötelezettségeit teljesítette.

8.1. A helyi és megyei önkormányzatokkal folytatott együttműködés
Az SMRFK a bűnmegelőzési centrumok vonatkozásában három települési önkormányzattal, 2018 októberében pedig a Somogy Megyei Kormányhivatallal kötött együttműködési megállapodást áldozatvédelmi és bűnmegelőzési feladatok közös végrehajtása céljából. A felek valamennyi esetben végrehajtották a szerződésben foglaltakat, a kölcsönös munkakapcsolat megvalósult, a megállapodásban foglaltaknak maradéktalanul eleget tettek. A közúti határátkelőhelyek fenntartásában, a kulturált infrastruktúra kialakításában szorosabb volt az együttműködés a területileg illetékes közútkezelővel.

8.2. A területileg illetékes bírósággal és ügyészséggel folytatott együttműködés
Az értékelt időszak tekintetében elmondható, hogy valamennyi ügyészséggel, illetve bírósággal történő munkakapcsolat megfelelő volt, az együttműködés során nehézség, jogértelmezési vita nem merült fel.

A Kaposvári Törvényszék és az SMRFK közös szervezésében 2018 áprilisában "Kriminalisztikai séta" elnevezéssel szakmai programsorozat került megtartásra, melynek célja a Rendőrség által alkalmazott kriminalisztikai eszközök és módszerek bírók számára történő megismertetése, valamint a két szervezet közötti munkakapcsolat elmélyítése volt.

8.3. Az oktatási intézményekkel, egyházakkal, civil szervezetekkel folytatott együttműködés
A Kaposvári Eötvös Lóránd Műszaki Szakközépiskolával a rendészeti osztályok szakképzéséhez szükséges óraadók biztosítása tárgyában aláírt együttműködési megállapodásban foglaltak megvalósultak.
Somogy megyében a Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 97.§ (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – az intézményi közösségi szolgálat megszervezése tárgyában 11 oktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján – a tanulók bűn- és balesetmegelőzés területén tölthetik le 50 órás kötelezettségüket az SMRFK szervezeti egységeinél.

Az SMRFK és a történelmi egyházak (Római Katolikus Egyház Kaposvári Egyházmegye, Somogyi Református Egyházmegye, Somogy-Zalai Evangélikus Egyházmegye, Kaposvári Zsidó Hitközség valamint a Kaposvári Baptista Gyülekezet) között 2011-ben és 2012-ben kötött együttműködési megállapodás alapján tevékenységünk folyamatos és jó szintű volt a 2018. évben.

A számos civil szervezettel kötött együttműködési megállapodás közül továbbra is kiemelendő a SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt.-vel a falopások, a jogosulatlan úthasználatok és rongálások, valamint az orvvadász tevékenység elleni hatékony fellépés tárgyában a 2018. évben végrehajtott eredményes együttműködés, valamint a Somogy Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzattal az SMRFK és a cigányság közötti konfliktus- és előítélet mentes viszony továbbfejlesztése, a kölcsönös párbeszéd javítása tárgyában folytatott munkakapcsolat.

8.4. A polgárőr egyesületekkel történő együttműködés
Az SMRFK-nak 74 polgárőr egyesülettel van érvényes együttműködési megállapodása, ami csökkenést mutat a korábbi időszakhoz képest. A 2018. évben 8 polgárőr egyesülettel került felbontásra a korábban megkötött együttműködési megállapodás az egyesületek megszűnése miatt. Az év során 2 egyesülettel jött létre új megállapodás. A polgárőrök a képzettségüknek köszönhetően rendkívül széles körbe bevonhatók, akár önálló, akár pedig a közös szolgálatellátás alkalmával.

A 2018. évben az SMRFK illetékességi területén a polgárőr szervezetek tagjaival 48 alkalommal történt közös szolgálatellátás, melyben 586 fő rendőr és 598 fő polgárőr vett részt, 5478 óra időtartamban. A megyében szolgálatot teljesítő polgárőr csoportok tagjai közül 3921 fő a közös

szolgálatokon túlmenően 1613 alkalommal 15 015 óra időtartamban önállóan látott el szolgálatot. A megyei polgárőrszervezet határrendészeti tagozatával folyamatos volt a kapcsolattartás, tagjaik a határőrizeti feladatokban a helyi szervek felkérése esetén konstruktívan közreműködtek.

8.5. Az egyes rendészeti feladatokat ellátó szervekkel, személyekkel történő együttműködés

Az egyes rendészeti feladatokat ellátó szervekkel, személyekkel történő együttműködés keretében 19 szervezettel tartjuk a kapcsolatot. Rendszeres közterületi szolgálatellátás a kaposvári illetve a siófoki közterület felügyelőkkel történt a 2018. évben. Köszönet jár a megyénkben szolgálatot teljesítő mezőőröknek, hivatásos vadászoknak, erdészeti szakszemélyzeteknek, halászati őröknek is, akik több esetben láttak el közös járőrszolgálatot rendőreinkkel, ezzel is hozzájárulva a közbiztonság megteremtéséhez.

Ki kell emelni Kaposvár, Siófok Közterület-felügyeletével és a Marcali Önkormányzat Városi Rendészeti Csoportjával kialakult magas szintű munkakapcsolatot. E szoros együttműködéseknek köszönhetően a kialakított térfigyelő rendszerek felvételeit eredményesen alkalmaztuk a szabálysértést, valamint bűncselekményt elkövető személyek azonosításához.

A közös szolgálatok ellátása során 14 elfogás, 34 előállítás, 1 büntető feljelentés, 51 szabálysértési feljelentés, 116 fővel szemben 1 432 000 forint helyszíni bírság kiszabása, valamint 1 esetben közigazgatás bírság intézkedés történt.

III. Összegzés

Tisztelt Közgyűlés!

A 2018. évben – a korábbi évekhez hasonlóan – az SMRFK magas szintű szolgáltatást tudott nyújtani a közrend és közbiztonság megteremtése, fenntartása terén. Intézkedéseink a bűncselekmények számának csökkentését, a rendőri jelenlét növelését, a lakókörnyezet rendjének javulását és a Rendőrség iránti bizalom erősítését szolgálták.

Munkánkat a folyamatosan változó társadalmi elvárásokhoz igazítottuk, igazítjuk. Célunk, hogy biztosítani tudjuk Somogy megye lakói számára az elvárásoknak megfelelő, magas szintű közbiztonságot. Az SMRFK országosan is elismert eredményeiből, a lakossági visszajelzésekből, az önkormányzati felmérés eredményéből („Hogyan minősíti a településen végzett rendőri tevékenységet" kérdésre adott válaszok átlaga alapján az 1-től 5-ig terjedő skálán a 2017. évben mért 4,27-ről 2018. évben 4,43-ra emelkedett) – *3. számú melléklet* – az a következtetés vonható le, hogy a kitűzött céljainkat meg tudtuk valósítani, Somogy megyében a közrend, közbiztonság kiegyensúlyozott.

A 2019. évre kitűzött céljaink:

- Az Európai Parlament tagjainak 2019. évi választásával, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi választásával kapcsolatos rendőri feladatok végrehajtása.
- Magyarország külső határainak fokozott védelme, az illegális migráció elleni eredményes és következetes fellépés érdekében a határőrizeti, határforgalmi és mélységi ellenőrzési feladatok schengeni követelményeknek megfelelő végrehajtása.
- Az állampolgárok szubjektív közbiztonságérzetét befolyásoló jogsértések elleni hatékony fellépés az erők és eszközök optimális felhasználásával, az egyes rendészeti feladatokat ellátó

személyekkel és a polgárőrséggel kapcsolatos feladatellátással, valamint a büntetőeljárások lefolytatásának gyorsításával, eredményességének biztosításával.
- A közlekedésbiztonsági helyzet további javítása, különösen a halálos balesetek és a balesetekben meghalt személyek számának csökkentése.
- A büntetőeljárásról szóló törvény hatékony, jog- és szakszerű alkalmazása, a gyakorlat optimalizálása.
- A sértetti kapcsolattartás, valamint az áldozatokkal való bánásmód javítása.
- Az intézkedési kultúra további javítása.
- A balatoni nyári idegenforgalmi szezon közrendjének szélsőségektől mentes biztosítása.
- A Somogy megyei polgárok biztonságának további javítása.

A felsorolt céljaink elérése érdekében kérem a Tisztelt Közgyűlés támogatását, számítva arra, hogy a jövő évi beszámolómban szintén hasonlóan jó eredményekről tudok Önöknek beszámolni.

Kaposvár, 2019. május 9.

Molnár Gábor r. ezredes
megyei rendőrfőkapitány

Összes bűncselekmény
az ENyÜBS 2010-2018. évi adatai alapján
Somogy megye

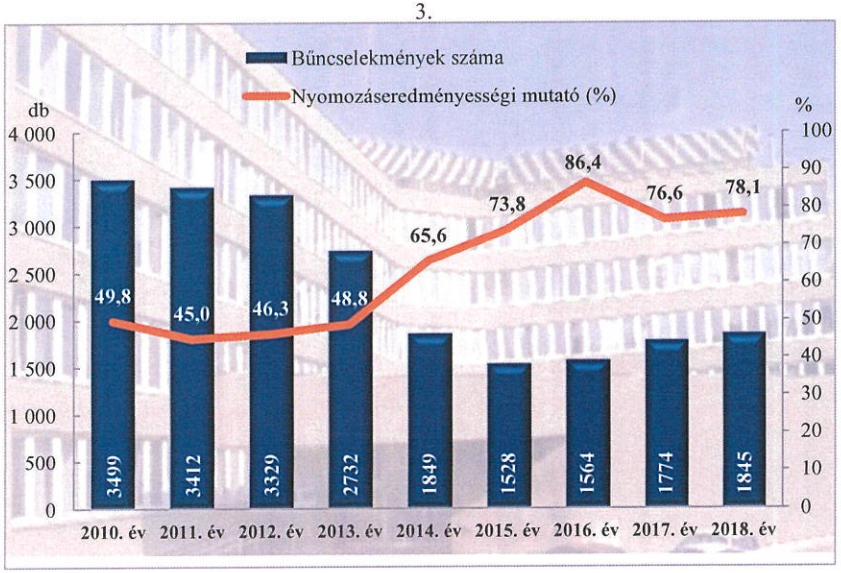
1.

Regisztrált bűncselekmények 100 000 lakosra vetített aránya
az ENyÜBS 2010-2018. évi adatai alapján
Somogy megye

2.

Közterületen elkövetett bűncselekmény
az ENyÜBS 2010-2018. évi adatai alapján
Somogy megye

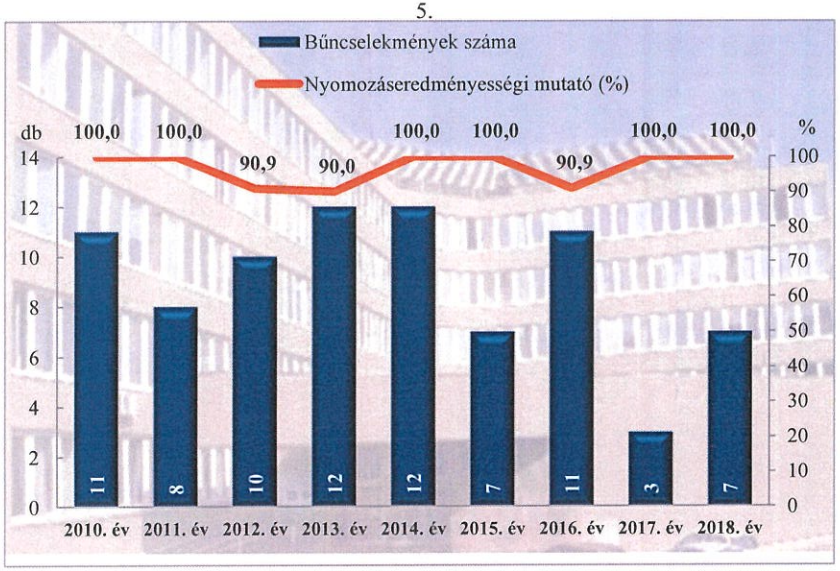
3.



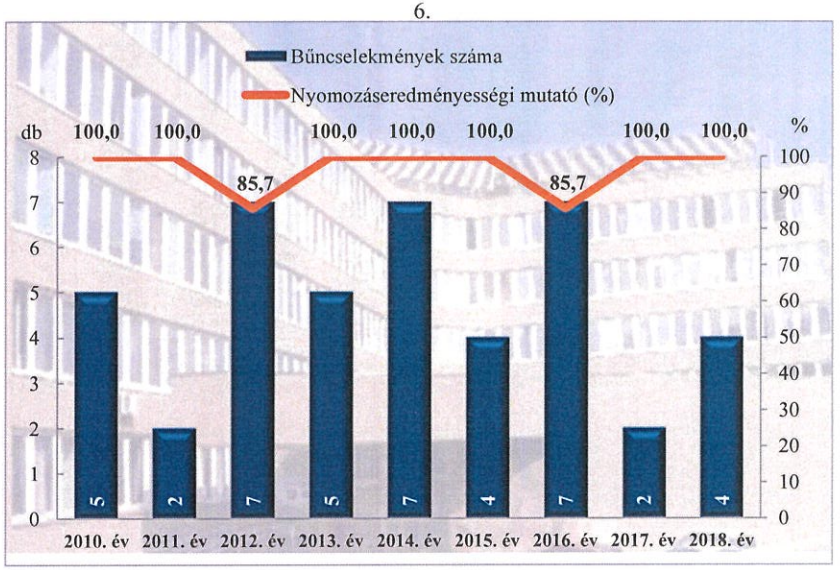
14 kiemelten kezelt bűncselekmény összesen
az ENyÜBS 2010-2018. évi adatai alapján
Somogy megye

4.

Emberölés
az ENyÜBS 2010-2018. évi adatai alapján
Somogy megye
5.

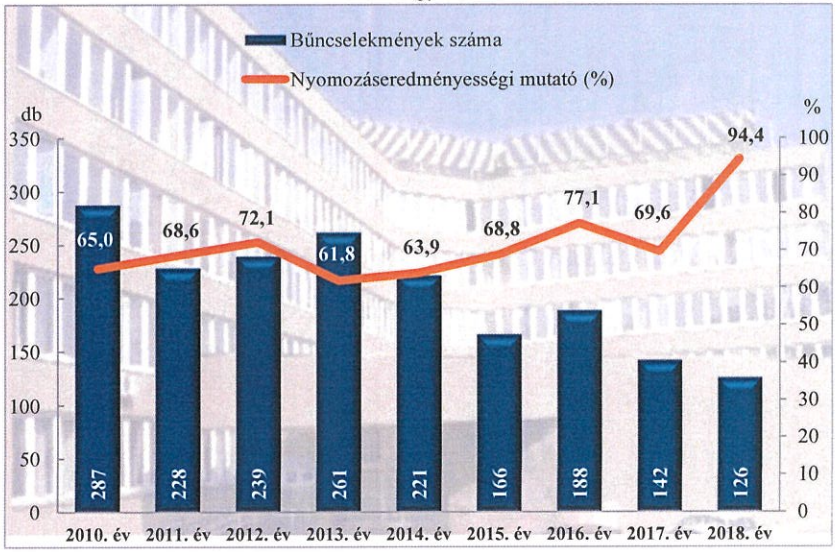


Szándékos befejezett emberölés
az ENyÜBS 2010-2018. évi adatai alapján
Somogy megye
6.



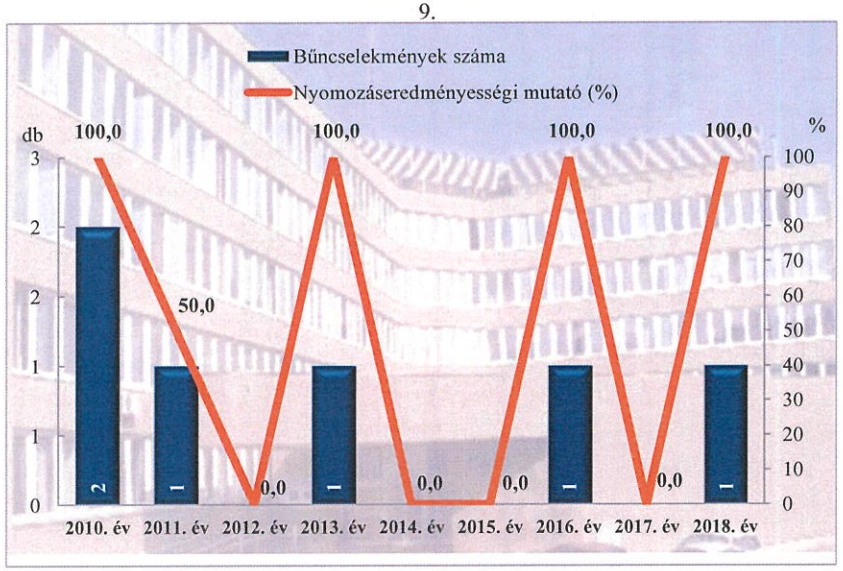
Testi sértés
az ENyÜBS 2010-2018. évi adatai alapján
Somogy megye
7.

Súlyos testi sértés
az ENyÜBS 2010-2018. évi adatai alapján
Somogy megye
8.



Halált okozó testi sértés
az ENyÜBS 2010-2018. évi adatai alapján
Somogy megye

9.

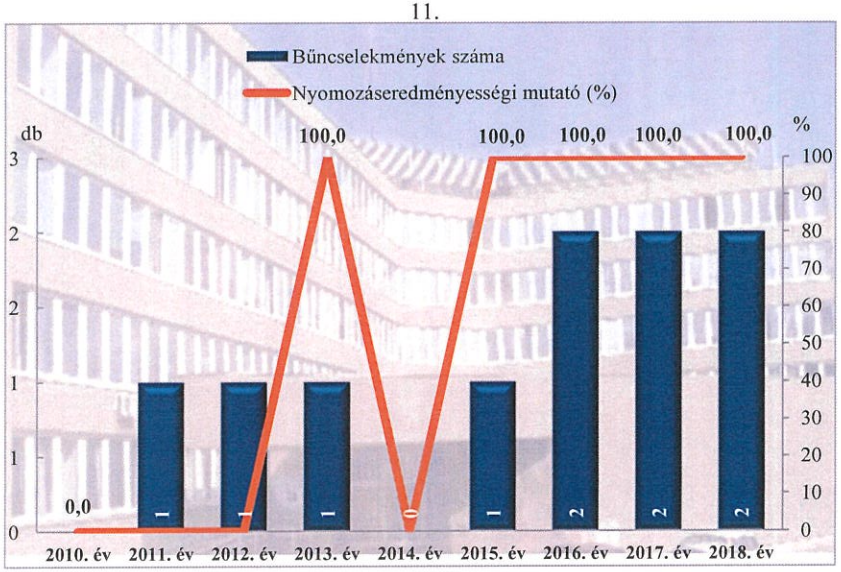


Kiskorú veszélyeztetése
az ENyÜBS 2010-2018. évi adatai alapján
Somogy megye

10.

Embercsempészés
az ENyÜBS 2010-2018. évi adatai alapján
Somogy megye

11.



Garázdaság
az ENyÜBS 2010-2018. évi adatai alapján
Somogy megye

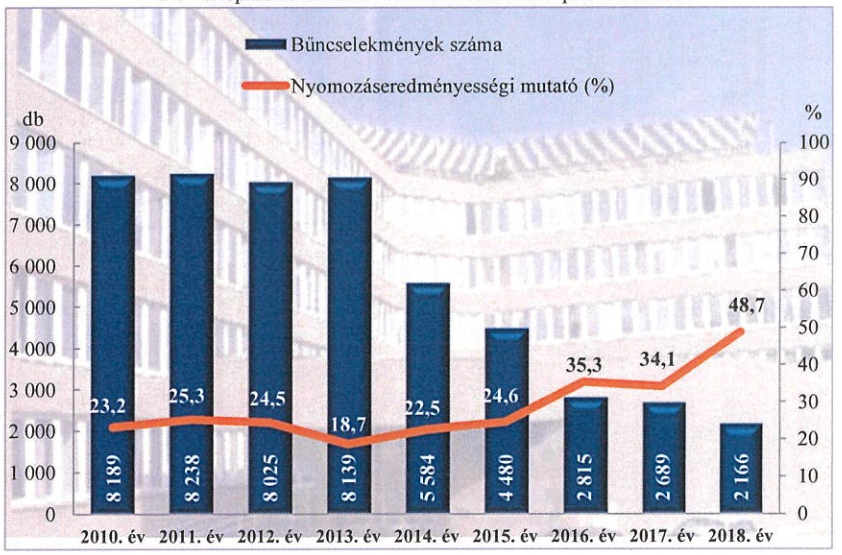
12.

Kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények (terjesztői magatartás)
az ENyÜBS 2010-2018. évi adatai alapján
Somogy megye

13.

Lopás*
az ENyÜBS 2010-2018. évi adatai alapján
Somogy megye

14. * a lopások száma tartalmazza a betöréses lopások számát is



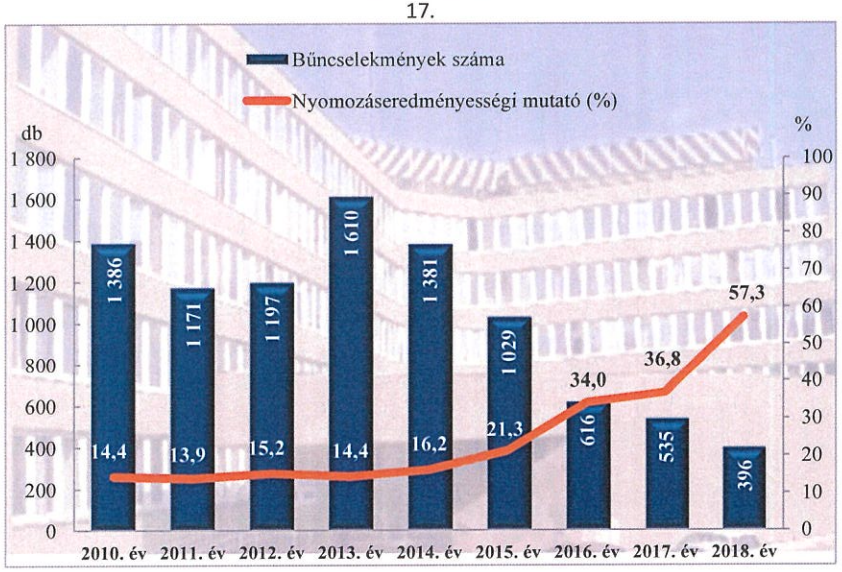
Személygépkocsi lopás
az ENyÜBS 2010-2018. évi adatai alapján
Somogy megye

15.

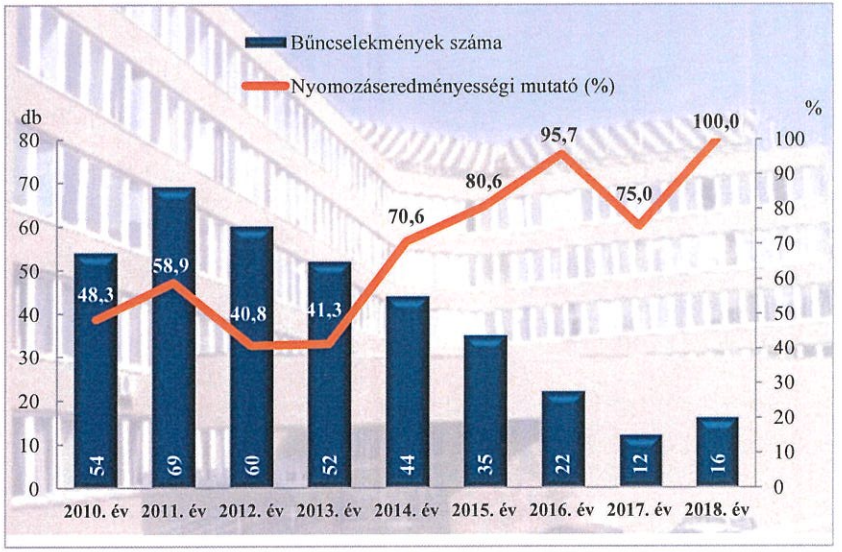
Zárt gépjármű-feltörés
az ENyÜBS 2010-2018. évi adatai alapján
Somogy megye

16.

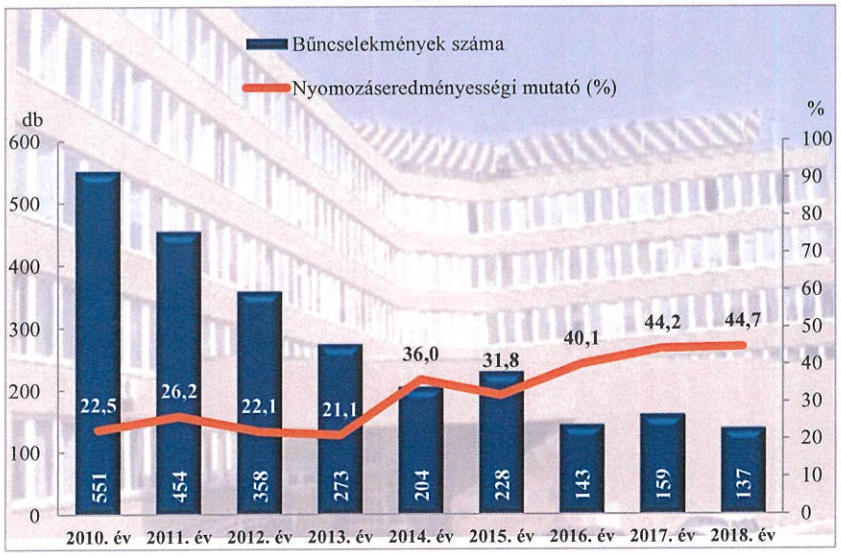
Lakásbetörés
az ENyÜBS 2010-2018. évi adatai alapján
Somogy megye
17.



Rablás
az ENyÜBS 2010-2018. évi adatai alapján
Somogy megye
18.

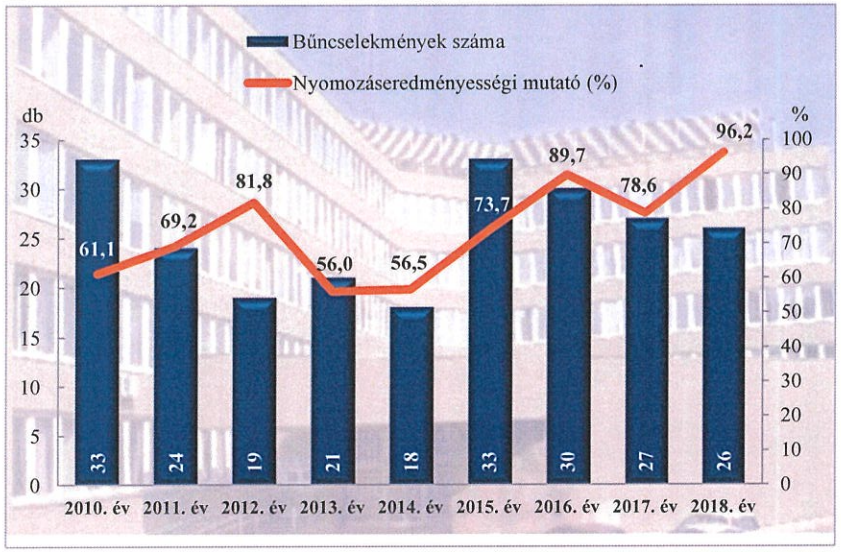


Rongálás
az ENyÜBS 2010-2018. évi adatai alapján
Somogy megye
19.



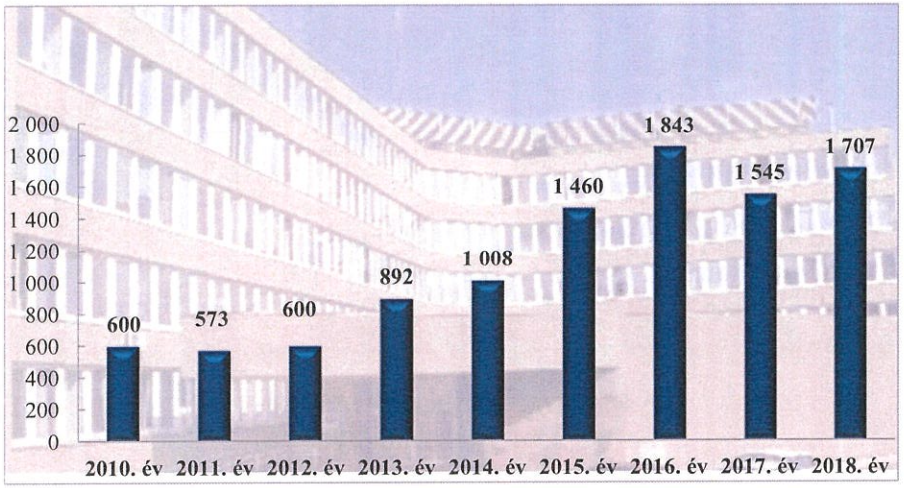
Orgazdaság
az ENyÜBS 2010-2018. évi adatai alapján
Somogy megye
20.

Jármű önkényes elvétele
az ENyÜBS 2010-2018. évi adatai alapján
Somogy megye
21.



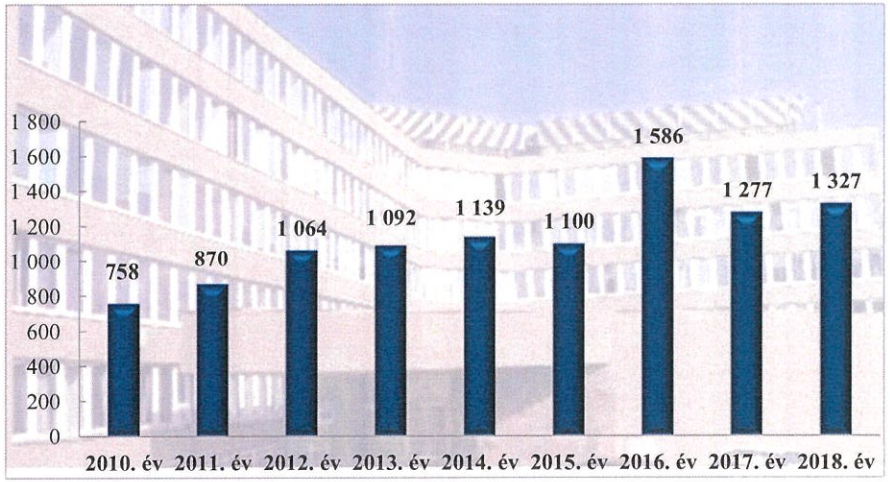
Szándékos bűncselekmény elkövetésén tettenérés miatti elfogások száma
2010-2018. évek statisztikai kimutatása
Somogy Megyei Rendőr- főkapitányság

1.



Biztonsági intézkedések száma
2010-2018. évek statisztikai kimutatása
Somogy Megyei Rendőr- főkapitányság

2.

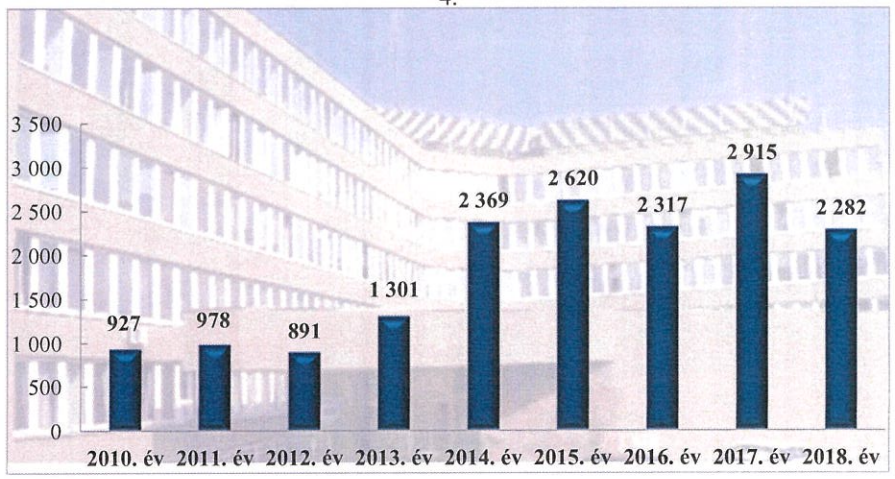


Bűncselekmény gyanúja miatti előállítások száma
2010-2018. évek statisztikai kimutatása
Somogy Megyei Rendőr- főkapitányság

3.

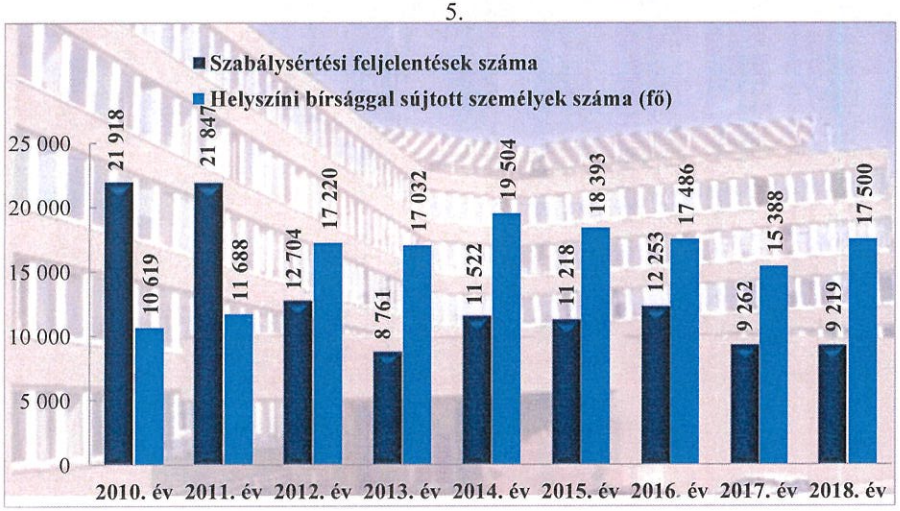
Végrehajtott elővezetések száma
2010-2018. évek statisztikai kimutatása
Somogy Megyei Rendőr- főkapitányság

4.



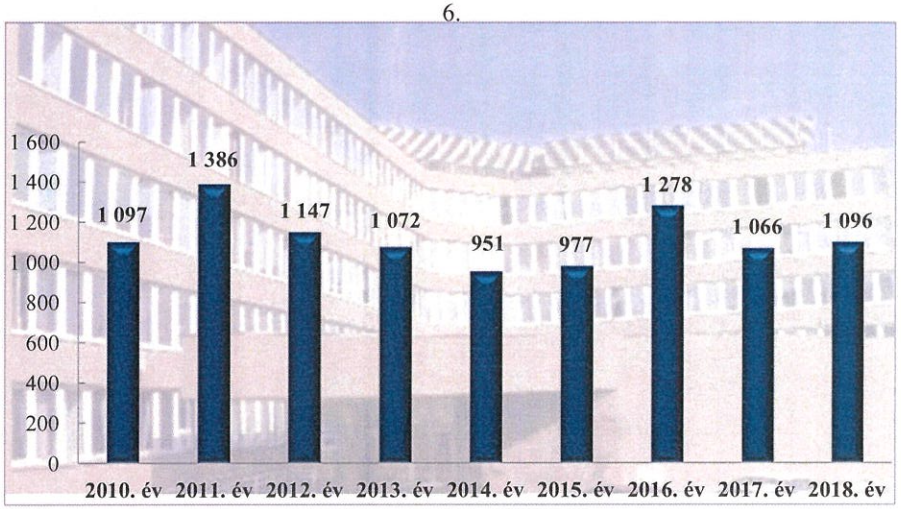
Szabálysértési feljelentések és a kiszabott helyszíni bírságok száma
2010-2018. évek statisztikai kimutatása
Somogy Megyei Rendőr- főkapitányság

5.



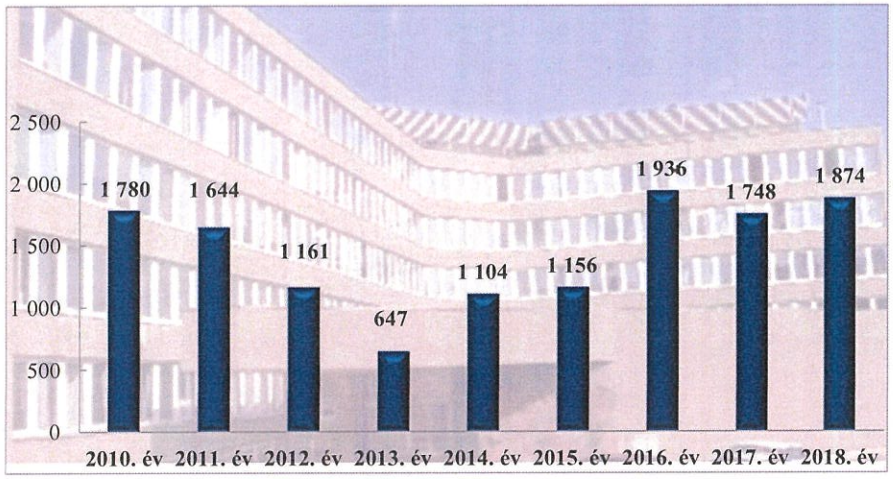
Büntető feljelentések száma
2010-2018. évek statisztikai kimutatása
Somogy Megyei Rendőr- főkapitányság

6.

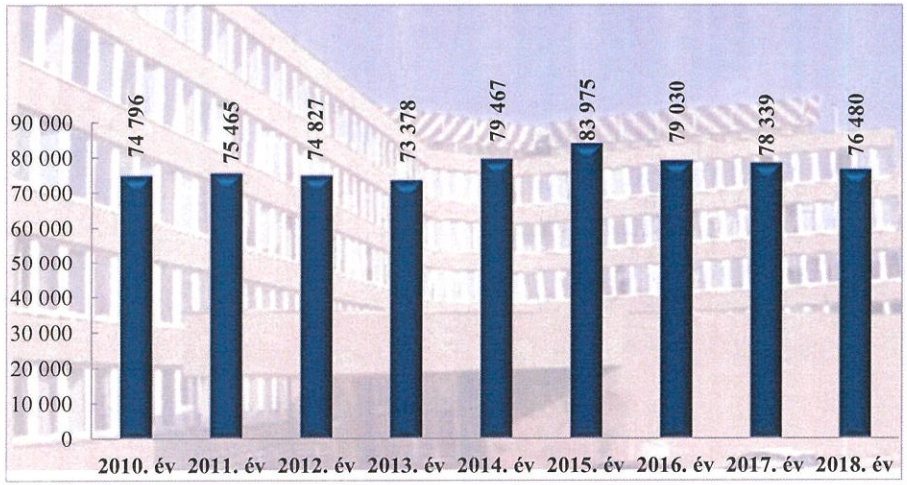


Pozitív alkoholszonda alkalmazások száma
2010-2018. évek statisztikai kimutatása
Somogy Megyei Rendőr- főkapitányság

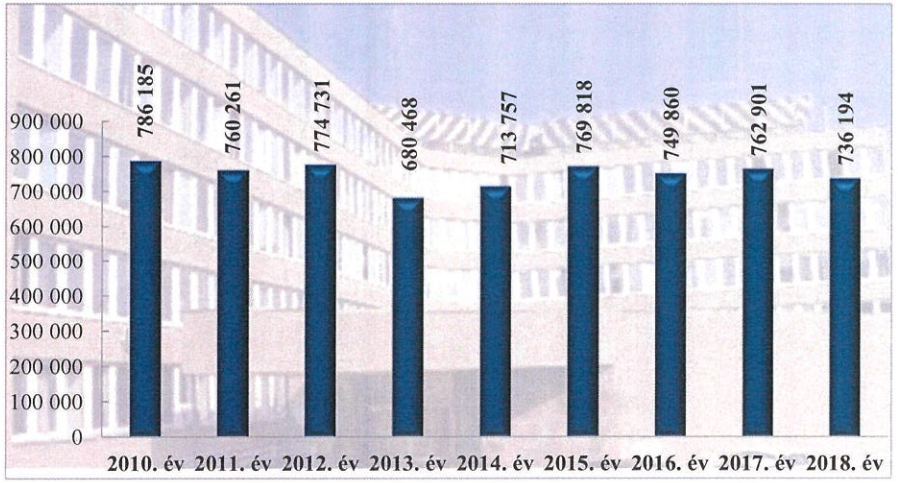
7.



Közterületi szolgálatba vezényeltek létszáma (fő)
2010-2018. évek statisztikai kimutatása
Somogy Megyei Rendőr- főkapitányság
8.

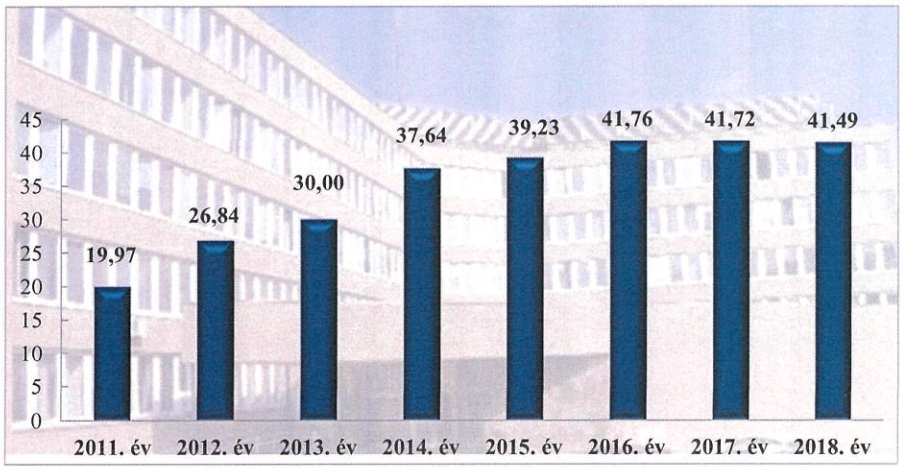


Közterületi szolgálatba vezényeltek óraszáma (óra)
2010-2018. évek statisztikai kimutatása
Somogy Megyei Rendőr- főkapitányság
9.

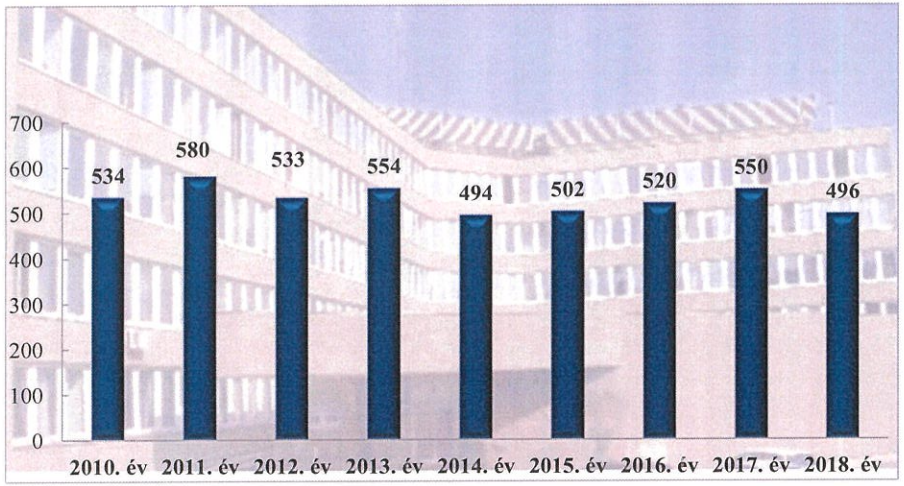


Tulajdon elleni szabálysértési ügyek száma
2012-2016. évek statisztikai kimutatása
Somogy Megyei Rendőr- főkapitányság
10.

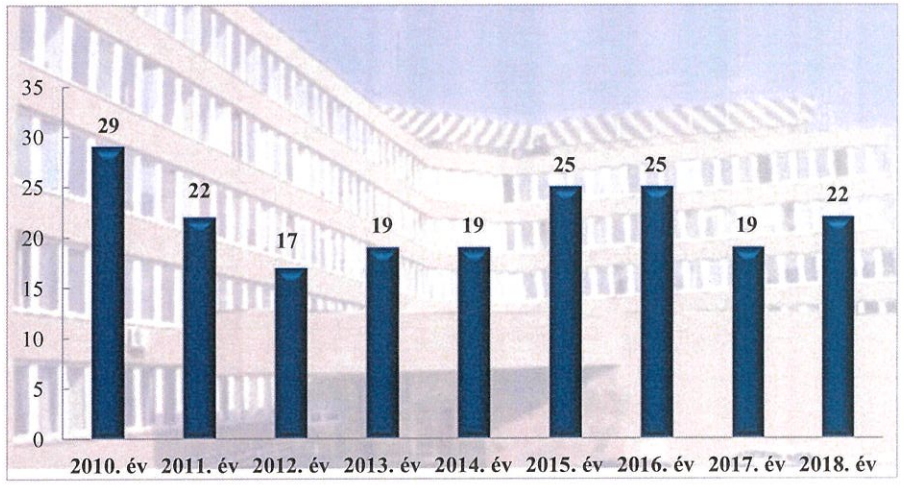
Tulajdon elleni szabálysértések felderítési mutatója (%)
2012-2016. évek statisztikai kimutatása
Somogy Megyei Rendőr- főkapitányság
11.



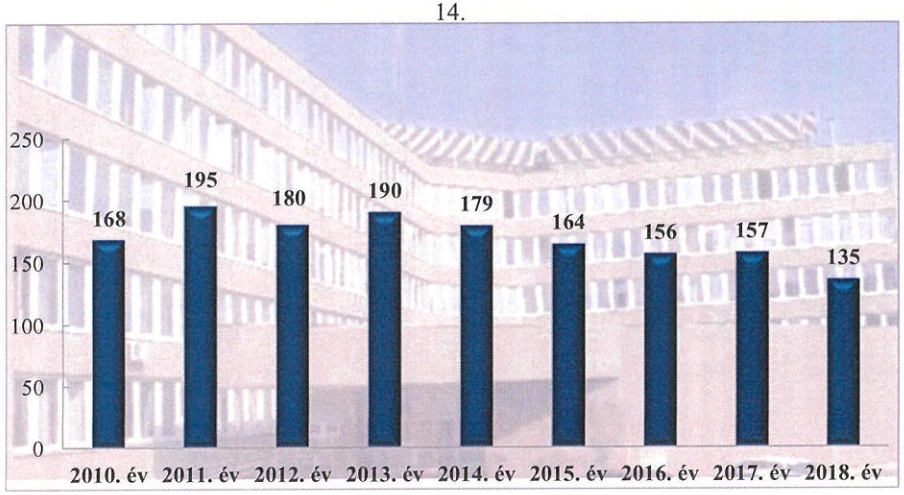
Személysérüléses közúti közlekedési balesetek száma
2010-2018. évek statisztikai kimutatása
Somogy Megyei Rendőr- főkapitányság
12.



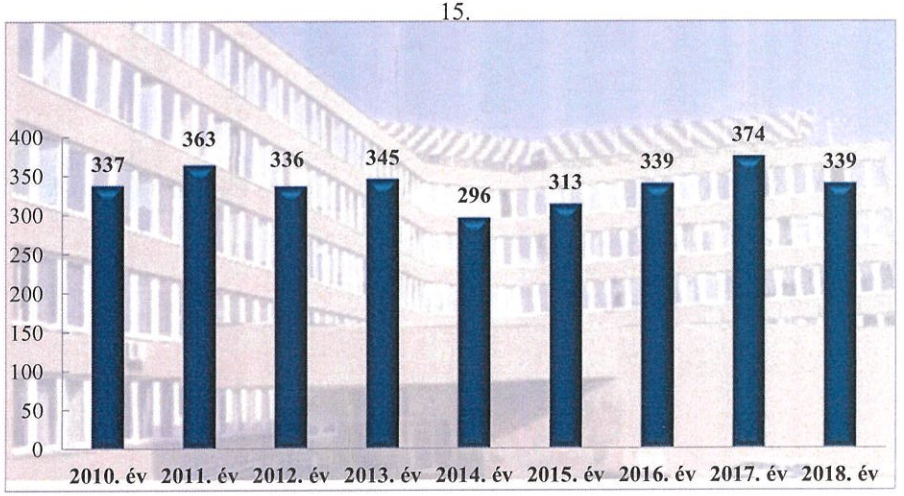
Halálos közúti közlekedési balesetek száma
2010-2018. évek statisztikai kimutatása
Somogy Megyei Rendőr- főkapitányság
13.



Súlyos sérüléses közúti közlekedési balesetek száma
2010-2018. évek statisztikai kimutatása
Somogy Megyei Rendőr- főkapitányság
14.

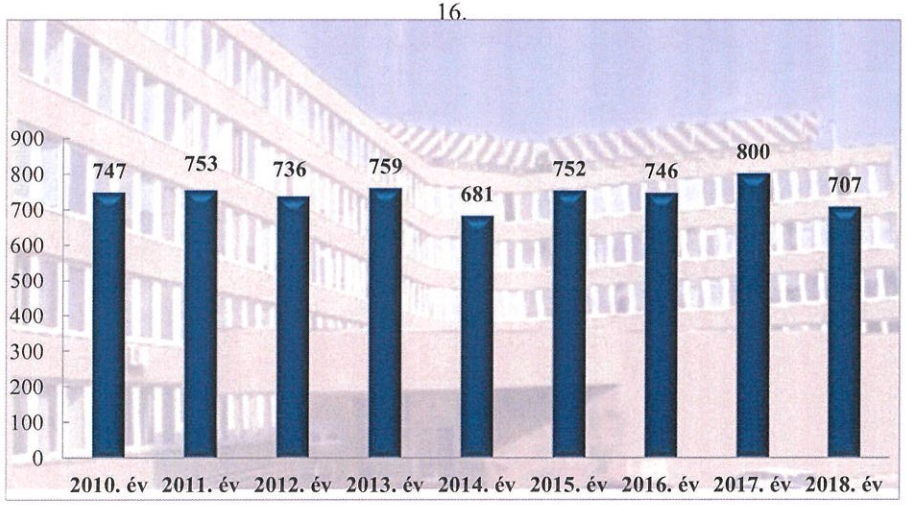


Könnyű sérüléses közúti közlekedési balesetek száma
2010-2018. évek statisztikai kimutatása
Somogy Megyei Rendőr- főkapitányság
15.



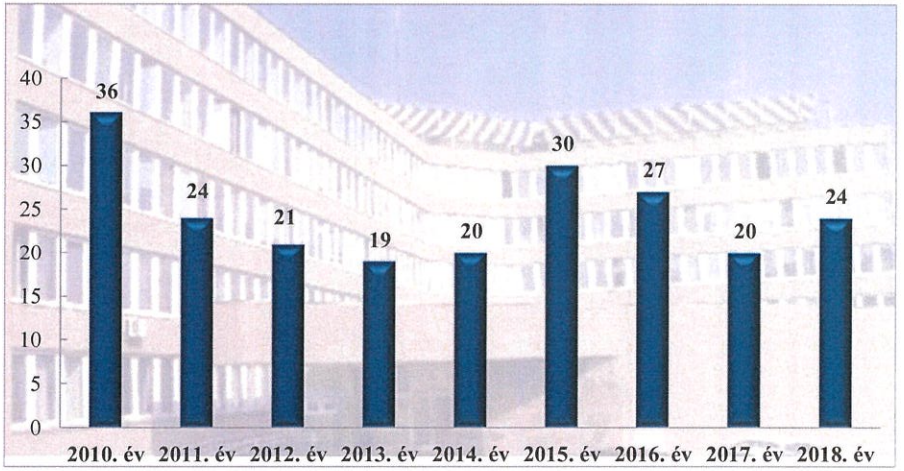
Balesetet szenvedett személyek száma (fő)
2010-2018. évek statisztikai kimutatása
Somogy Megyei Rendőr- főkapitányság

16.



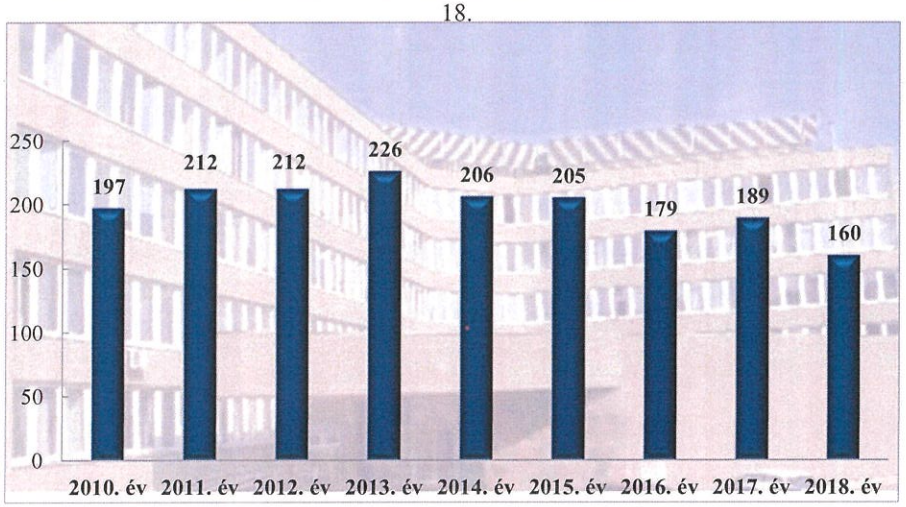
Személysérüléses közúti közlekedési balesetekben meghalt személyek száma (fő)
2010-2018. évek statisztikai kimutatása
Somogy Megyei Rendőr- főkapitányság

17.



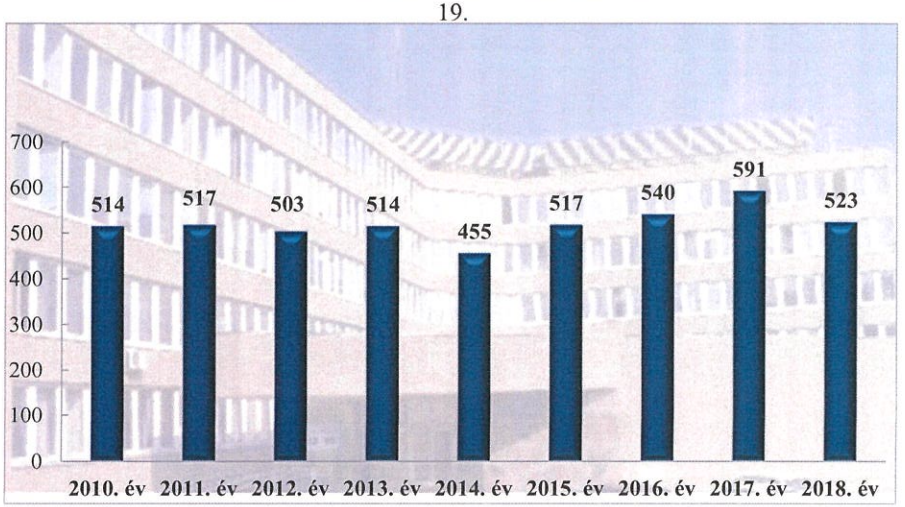
Személysérüléses közúti közlekedési balesetekben súlyosan megsérült személyek száma (fő)
2010-2018. évek statisztikai kimutatása
Somogy Megyei Rendőr- főkapitányság

18.



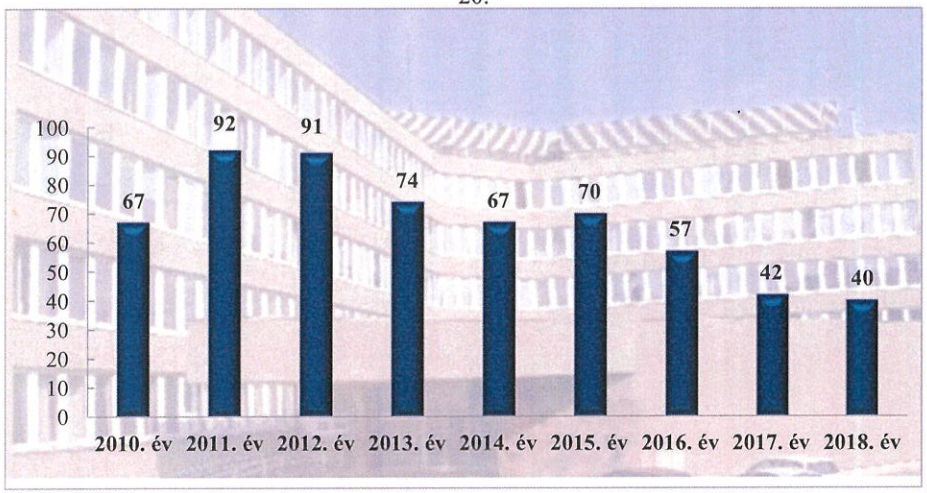
Személysérüléses közúti közlekedési balesetekben könnyen sérült személyek száma (fő)
2010-2018. évek statisztikai kimutatása
Somogy Megyei Rendőr- főkapitányság

19.



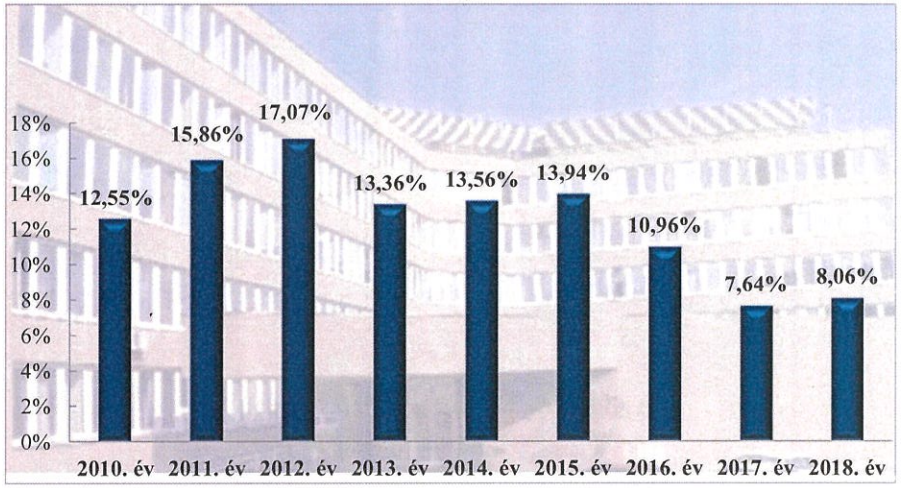
Ittasan okozott személysérüléses közúti közlekedési balesetek száma
2010-2018. évek statisztikai kimutatása
Somogy Megyei Rendőr- főkapitányság

20.



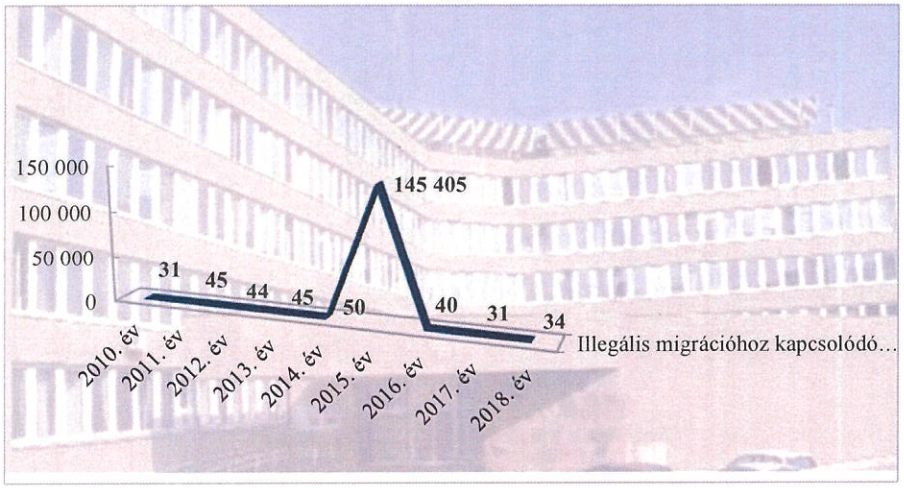
Ittasan okozott személysérüléses közúti közlekedési balesetek aránya (%)
2010-2018. évek statisztikai kimutatása
Somogy Megyei Rendőr- főkapitányság

21.



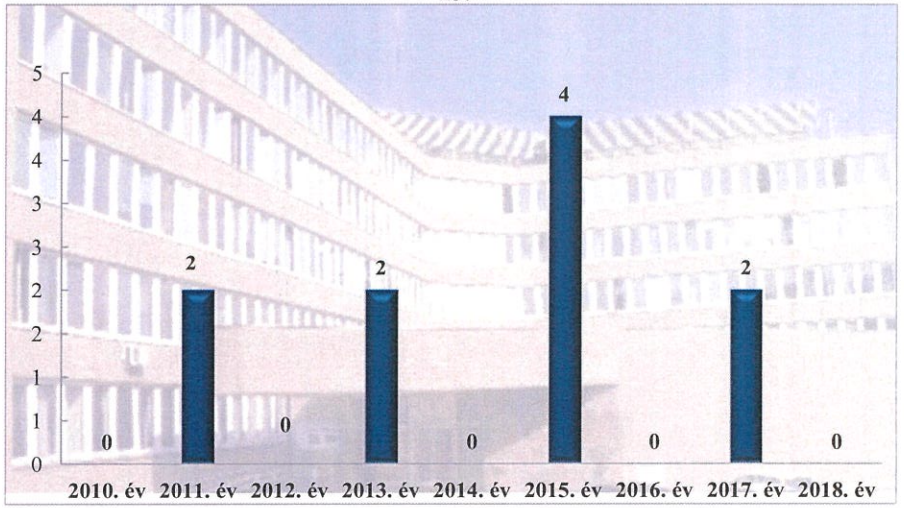
Illegális migrációhoz kapcsolódó jogellenes cselekmények száma
2010-2018. évek statisztikai kimutatása
Somogy Megyei Rendőr- főkapitányság

22.



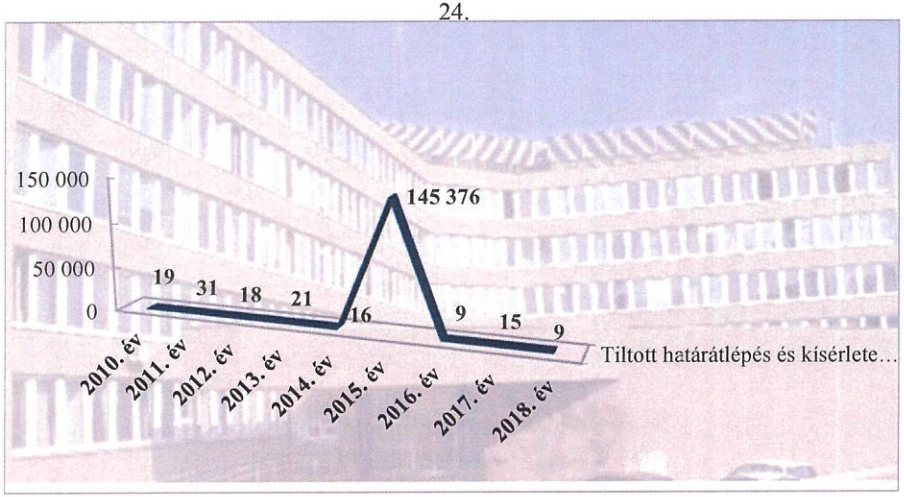
Embercsempészés bűncselekmények száma
2010-2018. évek statisztikai kimutatása
Somogy Megyei Rendőr- főkapitányság

23.



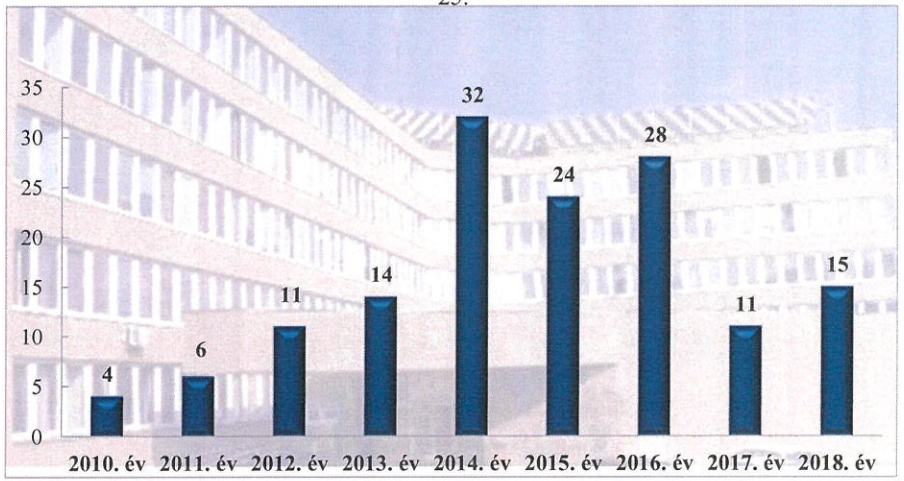
Tiltott határátlépés és kísérlete szabálysértések száma
2010-2018. évek statisztikai kimutatása
Somogy Megyei Rendőr- főkapitányság

24.



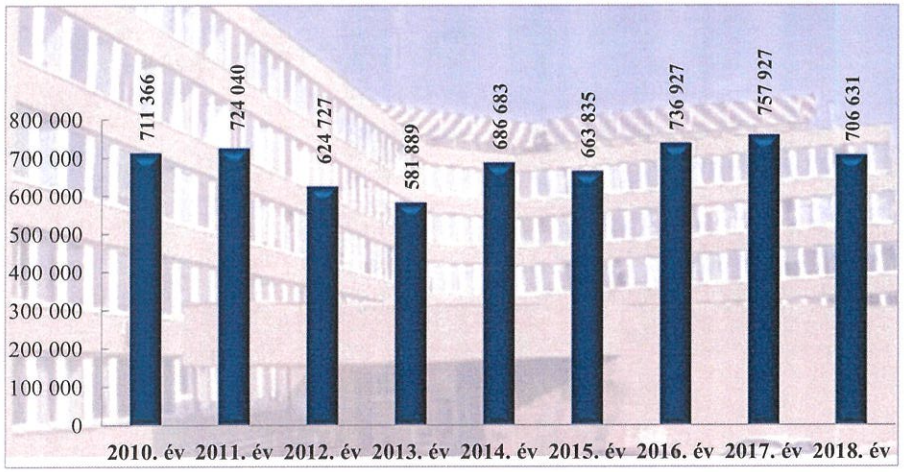
Külföldiek rendészetével kapcsolatos szabálysértések száma
2010-2018. évek statisztikai kimutatása
Somogy Megyei Rendőr- főkapitányság

25.



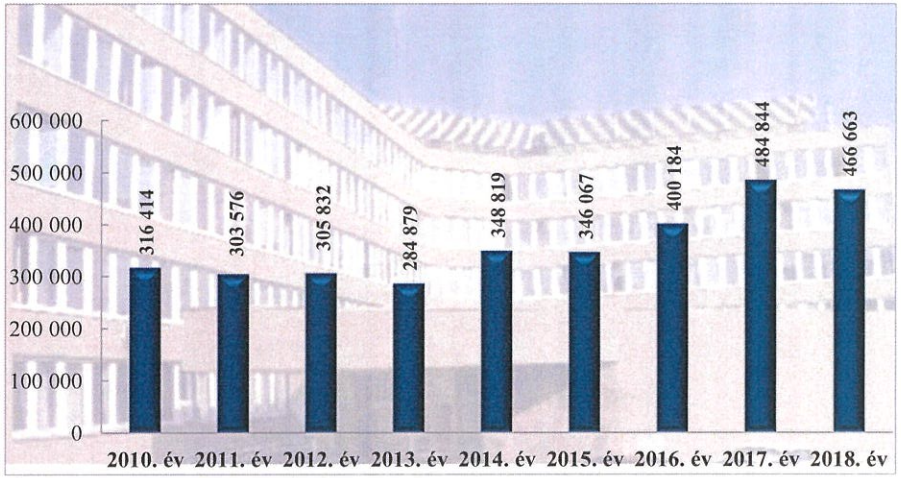
Személyforgalmi statisztikai adatok
2010-2018. évek statisztikai kimutatása
Somogy Megyei Rendőr- főkapitányság

26.



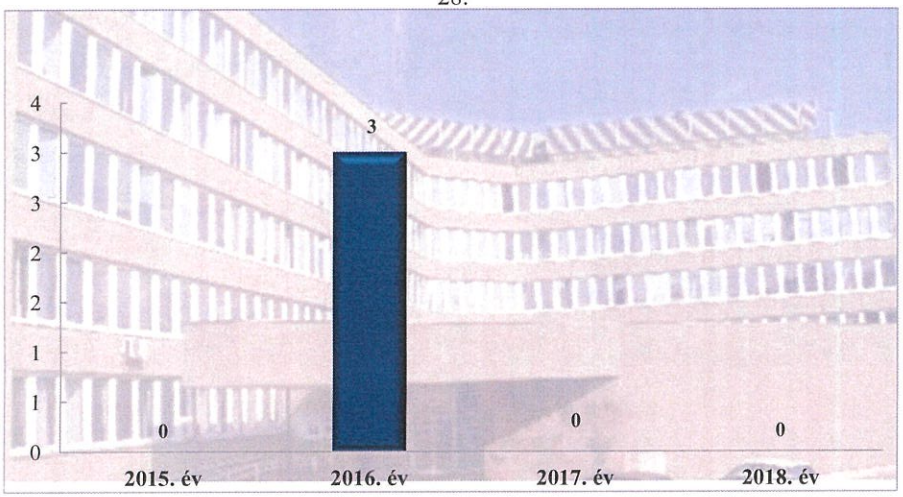
Járműforgalmi statisztikai adatok
2010-2018. évek statisztikai kimutatása
Somogy Megyei Rendőr- főkapitányság

27.

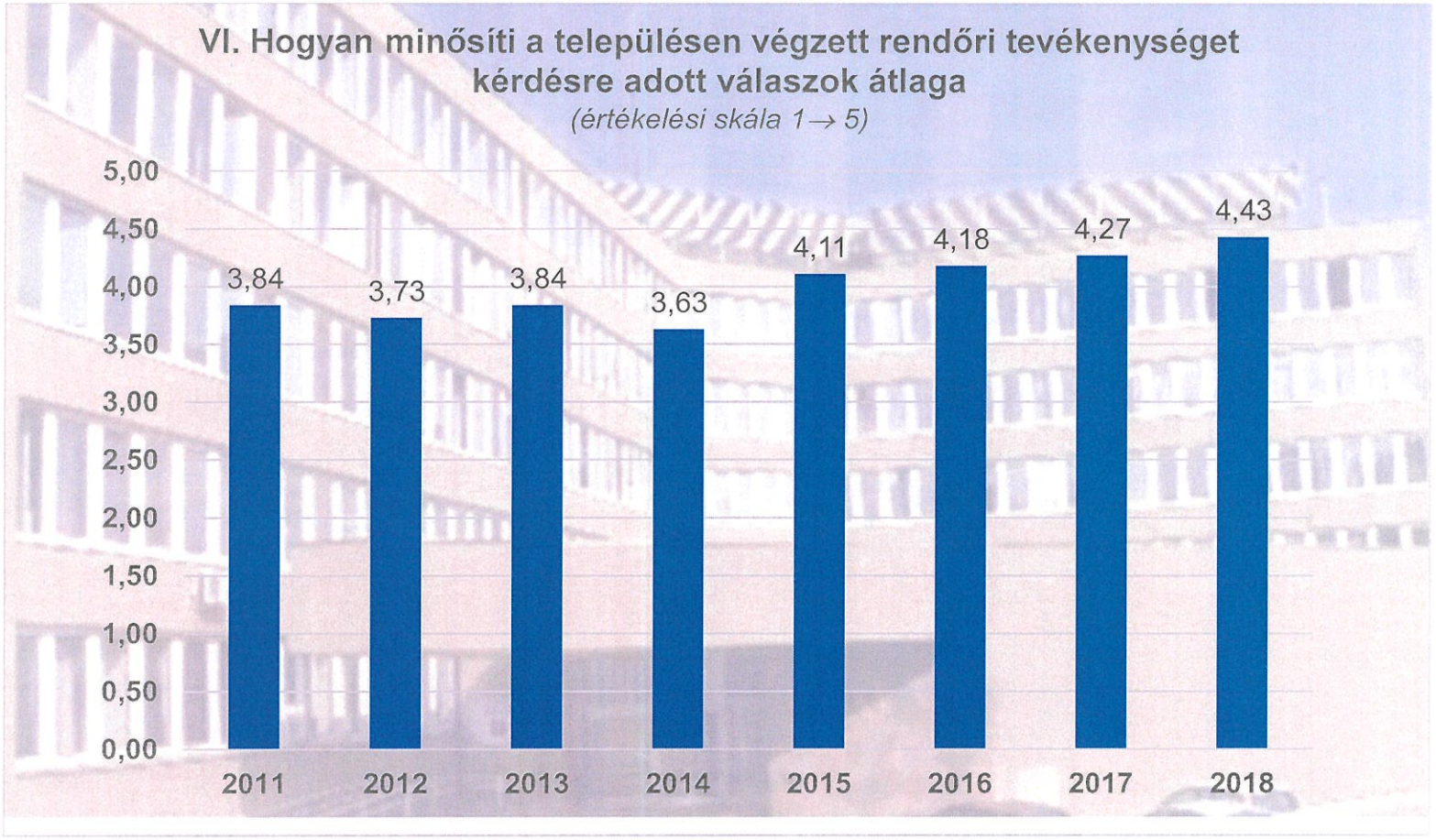


Határzárral kapcsolatos események 2015-2018. évben
Somogy Megyei Rendőr- főkapitányság

28.



A Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság illetékességi területén a települési önkormányzatok és a Rendőrség együttműködésének helyzetére, a települések közbiztonságára vonatkozó kérdőíves felmérés adatai



SOMOGY MEGYE JEGYZŐJE

SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

Ügyiratszám: SMÖH/204-...4.../2019.

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

A napirend célja, hogy a közgyűlés számára folyamatosan beszámoljunk a két közgyűlés között eltelt időszakról, illetve az előző közgyűlés által hozott döntések végrehajtásáról. Jelen előterjesztés a 2019. február 1. és 2019. április 30. közötti időszak munkáját öleli fel.

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

Önkormányzati és Jogi Iroda

A testületi munka keretében ellátta a Somogy Megyei Közgyűlés 2019. február 15-i soros, április 25-i soron kívüli ülésével, a német- és a roma nemzetiségi, valamint a területi horvát önkormányzat, és a Somogy Megyei Önkormányzati Társulás ezen időszakra eső üléseivel (összesen 6 ülés) kapcsolatos előkészítő és végrehajtási feladatokat.

A humánpolitikai feladatok körében elvégezte az aktuális munkajogi feladatokat (közfoglalkoztatotti jogviszonyok megszüntetése a roma nemzetiségi önkormányzatnál, új közfoglalkoztatotti kérelmek elindítása, az ASP éles indulásakor a személyi iratok iktatása, átsorolások, illetményváltozások elkészítése). Kiadta a MÁV utazási utalványokat. Elvégezte az aktuális munkaköri orvosi vizsgálatra történő beutalásokat.

Egyebekben elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozatokat adott ki. Elvégezte a bírósági ülnökök megválasztásával kapcsolatos feladatokat (bírósággal való folyamatos kapcsolattartás, tájékoztató kiadvány készítése a jelölteknek, folyamatos információnyújtás a jelöltnek jelentkezőknek, a jelentkezők adminisztrálása, közgyűlési előterjesztés előkészítése, a döntésről a Kaposvári Törvényszék tájékoztatása).

Választással kapcsolatban a Helyi Választási Irodákkal a Területi Választási Iroda elvégezte a körzetesítési-, mandátumszám-megállapítási-, eszköz-nyilvántartási feladatokat, és országos technikai próbán vett részt. A TVI elkészítette az oktatási tervet, mely alapján folyamatosan végzi a HVI-k felkészítését a 2019. évi választásokra. Ennek keretében három választásszakmai értekezletet szerveztünk meg a beszámolási időszakban.
A megye összes választási szállítmánya ez évben is a TVI-hez érkezik, így az OEVI-k és a HVI-k részére szétosztottuk az 1. és 2. szállítási ütemben megérkezett szállítmányokat.

Névjegyzékkezeléssel, szavazatszámláló bizottságok működőképessé tételével kapcsolatosan és minden egyéb felmerülő aktuális választási feladatban folyamatos szakmai segítséget nyújtunk a választási irodáknak, illetve a választópolgárok részéről érkező kérdésben folyamatos tájékoztatást adunk.
Működtetjük a Somogy Megyei Területi Választási Bizottságot, amelynek a mai napig jogorvoslati ügyekben eljárnia nem kellett, de a jelölő szervezetek részéről a bizottságba érkező delegálásoknak köszönhetően a tagjainak létszáma bővült.
A sajtó számára általános tájékoztató anyag készült az EP választás legfontosabb, választópolgárokat érintő tudnivalóiról.

Iratkezeléssel kapcsolatos feladatok közül kiemelt fontosságú volt, hogy a Hivatal munkatársai felkészüljenek az ASP bevezetésével felmerülő megváltozott ügykezelési feladatokra. Apparátusi értekezletek formájában került sor a dolgozók felkészítésére. Feladatot jelent, hogy a 2011. évi konszolidációt követően az intézményfenntartással kapcsolatban más szerveknek átadott önkormányzati iratokat feltérképezzük, és azt visszaintegráljuk a megyei önkormányzati irattári rendbe, valamint elvégezzük az ezzel kapcsolatos elmaradt selejtezési feladatokat.

Az Irodában a Jegyzői Titkárság és az aljegyző bevonásával került sor a SomFalu 2019-es pályázatok ügyintézésére. A pályázati felhívást követően a beérkező kérelmek értekeztetésre kerültek, a hiánypótlásra szoruló kérelmek esetében a hiánypótlási felhívás kiküldésre került, valamint a Somogy megyei TOP Projekt Bizottság számára megtörtént a pályázatok döntéselőkészítése. Összesen 26 db pályázat érkezett 11 320 000 Ft összértékben. A Somogy megyei TOP Projekt Bizottság az előterjesztés lezárásáig nem hozott döntést a pályázatokról, a döntéshozatal határideje 2019. május 31.

Az Elnöki Titkárságon zajlott a „Szülőföldem Somogyország" Program pályázati felhívás közzététele után a kérelem adatlapok feldolgozása. Összesen 37 db kérelem érkezett, mely 1232 kisiskolás somogyi kirándulását támogatta 2.464.000 Ft összegben. A támogatási szerződések megkötésre kerültek, és a támogatási összegek kiutalása is folyamatban van már.

Területfejlesztési Iroda

A TOP-5.1.1-16-SO1-2016-00001 Somogy Megyei Foglalkoztatási Paktum pályázat célja a foglalkoztatási szint növelése, a munkaerő minőségének és tudásának, foglalkoztathatóságának javítása. A pályázat megvalósítása a kis- és középvállalkozásoknak nyújtható bér- és kísérőtámogatásokkal (pl. munkába járás, lakhatás, csoportos személyszállítás), valamint a Paktum Iroda szakmai koordinációs tevékenységein keresztül történik. A támogatásokat 2017. augusztus 1-je óta folyósítjuk, az azóta eltelt időszakban 460 főt vontunk be. A célok megvalósításához a Paktum Iroda adminisztratív tevékenységével és a projektben dolgozók szakmai munkájával a megyében érdekelt szervezetekből felállított Foglalkoztatási Fórumot működtetünk, a legutóbbi ülését 2019. március 13-án tartotta, amelyen megvitatták Somogy megye munkaerő piaci helyzetét, és a kamarák szerepét a duális szakképzésben, tájékozódtak a Kaposvár MJV Paktum tevékenységéről, és elfogadták a beszámolót a projekt aktuális helyzetéről. A pályázat a vállalásaink szerint, ütemesen, időarányosan halad.

Az EFOP 1.6.3-2017-00006 kódszámú „Somogy megyei felzárkózás-politikai együttműködések támogatása a helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan" című projekt keretében az ez év márciusi felzárkózási fórum értékelte az eddigi munkát, elfogadta a tabi járási munkaanyagot. Ily módon négy járás felzárkózási dokumentuma készült el, amelyek a Somogy Megyei

Önkormányzat hivatalos honlapján, a www.som-onkorm.hu oldalon érhetőek el. A munkaanyagok a települési interjúkon kívül tartalmazzák az adott járás bűnügyi statisztikáit, a Helyi Esélyegyenlőségi Programok adatait, a TeiR információkat, valamint a felzárkózási munkatársak által elkészített SWOT analízist.
Jelenleg a kaposvári járás települési önkormányzatainak vezetőivel megtörténtek a személyes interjúk, a feldolgozás folyamatban van. A térségi munkák a fonyódi járás településeivel folytatódnak.

A DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0028 azonosítószámú, „Kaposvári Vigasságok terének kialakítása" című pályázatban vállalt kötelezettségek szerint a Somogy Megyei Önkormányzatot, mint Kedvezményezettet 5 éves fenntartási kötelezettség terheli, amelynek kezdete 2016 decembere volt. A fenntartási kötelezettség 3. évének teljesítése folyamatos, a tér közös üzemeltetői között az egyeztetések megtörténtek a rendezvények szervezésével kapcsolatban.
2019 májusától a téren a szabadtéri rendezvények szervezése megkezdődik, amelynek keretén belül 2019. május 17-én a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Somogy Megyei Szervezetével közösen immár második alkalommal megszervezésre kerül a „Jurta Porta" című szemléletformáló rendezvény az alsó tagozatos diákok számára. Célunk a rendezvény megvalósításával az, hogy a KEHOP-1.2.0-15-2016-00017 azonosítószámú pályázat keretében megvalósított sikeres rendezvényeket folytassuk, a szemléletformálás témakörét kibővítsük.
A rendezvények megvalósításához szükséges színpad felépítése és technikai eszközök műszaki felülvizsgálata 2019. május hónapban megtörténik.
A téren elhelyezkedő vendéglátóegység üzemeltetése és működése kiegyensúlyozott, hátralékkal, kiegyenlítetlen számlával nem rendelkezik.

A PPI2Innovate nemzetközi pályázat megvalósítási időszaka három hónappal meghosszabbításra került, 2019. május 31. helyett 2019. augusztus 31. lesz a befejezési határidő.
A korábbi eredménytelen közbeszerzési eljárás újraindítására 2019 februárjában került sor. Ennek az eljárásnak az eredményeképpen kiválasztásra kerül az eszközök és az innovatív szoftver szállítója. 2019. április 23-án beérkeztek az ajánlatok (2 jelentkező van).
2019. április 29-én tárgyalásra került sor az ajánlattevőkkel, majd 2019. május 2-ig a hiánypótolt, végleges ajánlatoknak be kell érkezniük. Ezt követően kerülhet sor az eredményhirdetésre, valamint a nyertessel történő szerződéskötésre, várhatóan 2019. május közepén.
A projekttel kapcsolatosan két jelentős rendezvényre kerül sor a Somogy Megyei Önkormányzat szervezésében: a PPI (Innovatív közbeszerzés) témakörben 2019. május 14-én Székesfehérváron tartandó nemzetközi konferenciára. (Az alábbi linken elérhető a rendezvényről a részletes tájékoztató, meghívó (https://www.facebook.com/events/349956695614754/), valamint a Kaposváron, 2019. május 15-16-án megrendezésre kerülő projektzáró partner találkozóra. A konferencia lehetőséget teremt a közintézmények és önkormányzatok, a szakpolitikai döntéshozók, innovatív cégek, vállalkozásokat segítő szervezetek, egyetemek képviselőinek és más érdekcsoportok találkozására és az innovatív közbeszerzési stratégiai megoldások hasznosítására, az innovációs kapacitások bővítésére. A két napos záró projekttalálkozó és vezetői tanácsülés Kaposváron, a Megyeháza Dísztermében kerül megrendezésre, a projektben résztvevő 6 ország 10 képviselői delegációjának részvételével.

2019. március 27-én támogatásban részesült a Pannon ETT által INTERREG EUROPE Program keretében Határ menti KKV-k ökoszisztémák promotálása a hátrányos helyzetű régiók mélyebb integrációjáért (Policies to promote cross -border SME ecosystems for peripheral regions' deeper integration) címmel benyújtott pályázat, amelyhez kapcsolódóan a Somogy Megyei Közgyűlés 67/2018.(IX.28.) közgyűlési határozatával külső szakértői szolgáltatás biztosítására támogatást biztosított. A projekt összköltsége több mint 1,3 millió EUR, melyből a Pannon ETT

költségvetése több mint 320.000 EUR, az elnyert támogatás kevéssel meghaladja 272.000 EUR-t. A projekt megvalósítás a Somogy Megyei Önkormányzat aktív szerepvállalása mellett történik.

A B-solutions pályázati felhívás keretében 2018 tavaszán 20.000 EUR összegű támogatást nyert, a helyi termelők számára a határ másik oldalán való árusításhoz szükséges jogi akadálymentesítést célzó „CrossMarkets – Institutianal cooperation to enhance cross-border selling at local farmer's markets" című projekt támogatási szerződése 2018. augusztus 3-án került megkötésre. A szakmai megvalósítás 2018. szeptember 20-án a beszerzési eljárás eredményeként kiválasztott Grants Europe Kft-vel megkötött vállalkozási szerződés aláírásával vette kezdetét, amely az ütemezés módosítása miatt 2018. december 10-én módosításra került. A kiválasztott szolgáltató a jelenlegi szakaszban helyzetelemzést készít, felméri a helyi termék határon túli értékesítéséhez szükséges jogi és szabályozási környezetet, valamint az érintett szereplők szükségleteit. Az információgyűjtést az érintett szereplők részére összehívott workshopok segítik. Első körben - 2018. október 11-én Pécsen és 2018. november 28-án Kaposváron lebonyolított találkozó alkalmával - a magyar termelők helyi termékeinek horvát piacra jutási lehetőségei, nehézségei és veszélyei kerültek feltárásra. A második körben, 2019. március 28-án, szintén Kaposváron megvalósított workshopon a piac üzemeltetők kerültek megkérdezésre a helyi termékek határon túli értékesítésével kapcsolatos véleményükről. Az információgyűjtés másik elemeként 2019. március közepén on-line kérdőíves felmérés vette kezdetét. A rendezvények meghívójának, valamint az online kérdőív elérhetőségének helyi termelők és piacüzemeltetők részére történő eljutását magyar oldalon a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Baranya, Somogy, Zala és Tolna Megyei Igazgatóságának munkatársai segítik.

Horvátországban a termelői és a piacüzemeltetői workshop 2019. március 12-én két szekcióban került lebonyolításra, a kérdőívek kiküldése is megtörtént.

A Pannon ETT 2019. április 15-én tartotta meg az idei első közgyűlését. A közgyűlés döntött többek között az elnök (Madaras Zoltán - Baranya megye) és három alelnök (Janez Magyar – Lendva, Ladislav Lipic - Ptuj, illetve Pácsony Imre - Zala megye) tisztségének a 2019. évi önkormányzati választásokat követő első közgyűlésig történő meghosszabbításáról. Továbbá határozott a tagdíjemelésről, illetve a korábban létrehozott 4 fióktelep SZMSZ-ben történő átvezetéséről. Emellett elfogadta a 2018. évi költségvetés módosítását és beszámolót, valamint jóváhagyta a 2019. évi munkatervet és költségvetést.

Hargita Megye Tanácsa és a Somogy Megyei Önkormányzat testvérmegyei pályázata: 2018. decemberben a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által meghirdetett Testvér-települési programok és együttműködések felhívásra a Somogy Megyei Önkormányzat Hargita Megye Tanácsával együttműködésben, TTP-KP-1-2019/1-000372 azonosítószámon „Szakképzés lehetőségeinek feltárása Magyarországon és az erdélyi szórványban" címmel egy újabb közös pályázatot nyújtott be. A pályázat 2019. március 20-án 2.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. A pályázat célja eszme- és tapasztalatcsere lefolytatása az anyanyelvi szakképzésről, a duális szakképzés bevezetésének és kiterjesztésének állapotáról, illetve felsőoktatási szakképzés helyzetéről, mint a munkaerő-piac prioritásait figyelembe vevő, teljesítményelvű felsőoktatás fejlesztésének egyik fő irányvonaláról Magyarországon és az erdélyi szórványban. A konferencia szakmai előkészítése a 2019. április 18-án a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Somogy Megyei Igazgatóságának oktatásért és képzésért felelős szakembereivel történt egyeztetéssel megkezdődött.

Interreg V–A Magyarország–Horvátország Együttműködési Program 2014-2020 2. pályázati felhívására benyújtandó pályázatok: 2019. április 2-án Damir Bajs, Bjelovár – Bilogar megye közgyűlésének elnöke és küldöttsége látogatást tett a Somogy Megyei Önkormányzatnál. A látogatás célja a közös pályázati lehetőségek felkutatása, partnerség kialakításában segítségkérés volt.

A megyei főépítész 10 településrendezési eszköz (településfejlesztési koncepció, településrendezési terv) véleményezésében vett részt. Szakmai segítséget nyújtott műemlékeket érintő ügyekben, részt vett szakmai egyeztetéseken és konferenciákon, az állami főépítészek jubileumi találkozóján. A megyei területrendezési tervvel kapcsolatos ügyintézést végzett, települési kapcsolattartókat gyűjtött a véleményezési eljáráshoz. Jogszabályt véleményezett, több tájékoztatató anyagot küldött a megyében dolgozó főépítészeknek. A Nemzeti Művelődési Intézet kaposvári irodájának értéktárakkal kapcsolatos programján vett részt.
A megyei főépítész megszervezte a Somogy Megyei Értéktár Bizottság ülését, elvégezte a kapcsolódó ügyintézést és dokumentálást. A bizottság a beküldött javaslatok (8 db) közül 5 új értékkel gyarapította a Somogy Megyei Értéktárat, amely így jelenleg 141 értéket tartalmaz.

A TOP-3.2.1-16-SO2-2017-00001 azonosítószámú, „Vármegyeháza épületegyüttes épületeinek energetikai korszerűsítése" elnevezésű projekt a Somogy Megyei Önkormányzat saját, kiemelt projektje. Január hónap végén benyújtásra került a projekthez kapcsolódó 2. kifizetési igénylés, mely a végteljesítésre vonatkozó tervezői számlák elszámolására, valamint a személyi jellegű kifizetések elszámolására irányult, utóbbi magában foglalta a Projekt Terv elkészítésével, és az eddig, projektmenedzsmenttel összefüggésben 2018. végéig felmerült és kifizetett költségeket. A kifizetési igénylés a Magyar Államkincstár részéről 2019. március 7. Az 1. beszámoló esetében április elején érkezett tisztázó kérdésre vonatkozó válasz a Magyar Államkincstár számára megküldésre került. A projektfejlesztési szakasz zárása remélhetőleg rövidesen megvalósul, melyet követően elkezdődhet a közbeszerzési eljárás előkészítése.

Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Iroda

A Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Iroda munkatársai az ASP rendszerhez történő csatlakozás keretében az adatok migrálását valamennyi szervezet esetében elvégezték, a 2019. évi nyitó adatok felvitele és egyeztetése megtörtént, a kötelezettségvállalások, költségvetési előirányzatok valamint a teljesítés adatok könyvelése naprakész. Ennek megfelelően a 2019. I. negyedévi adatszolgáltatási kötelezettségünket valamennyi szervezet esetében határidőben teljesíteni tudtuk.

A Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Iroda feladata a nemzetiségi önkormányzatok 2017. feladatalapú és 2018. évi működési támogatásának elszámolása, mely határidőre elkészült.

A Somogy Megyei Önkormányzat részére 2017. évben folyósított 14.200.000 Ft rendkívüli önkormányzati támogatás elszámolása megtörtént.

A 2018. évi könyvviteli zárást elvégeztük, az ezzel kapcsolatos adatszolgáltatást a Magyar Államkincstár jóváhagyta. Jelenleg a 2018. évi zárszámadási rendelet-tervezet összeállítása zajlik.

A 2018. decemberi leltározás kiértékelése megtörtént, melynek belső ellenőrzésére várhatóan május első hetében kerül sor. Az ellenőrzést - megbízási szerződés alapján - a Kaposvár Környéki Belső Ellenőrzési Társulás végzi.

A Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Iroda feladatai közé tartozik a 2019. május 26-ra kitűzött Európai Parlamenti választás pénzügyi elszámolásának ellenőrzése, melynek keretében 246 település elszámolását fogjuk ellenőrizni. A feladathoz kapcsolódóan az iroda munkatársai március hónapban továbbképzésen vettek részt, melyet a Nemzeti Választási Iroda szervezett. Ezt követően a helyi választási irodák vezetői és pénzügyesei részére felkészítő továbbképzést tartottunk az EP választással kapcsolatban.

Andocs településen megtartott időközi önkormányzati választás pénzügyi elszámolásának ellenőrzését és a saját elszámolásunk elkészítését a jogszabályi előírásoknak megfelelően elvégeztük, melyet az NVI részére elektronikus úton elfogadásra megküldtünk.

Napi szinten foglalkozunk és szolgáltatunk adatot a projektekre elszámolt költségekről a projektmenedzserek részére.

Az éves és negyedéves statisztikai adatszolgáltatásoknak elektronikus úton határidőben eleget tettünk csakúgy, mint a NAV felé teljesítendő bevallásoknak.

Projektfejlesztési- és menedzsment Iroda

Két ülés közti tevékenységének bemutatása külön napirendként szerepel „Beszámoló a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program végrehajtásáról" címmel.

II.
Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

3/2019.(II.15.) közgyűlési határozat a Somogy Megyei Területi Választási Bizottság póttagjainak megválasztásáról

A Somogy Megyei Területi Választási Bizottság megválasztott póttagjai a Somogy megyei közgyűlés elnöke előtt esküt tettek. A TVB névsorának aktualizálása a honlapon és a választási rendszerben megtörtént.

7/2019.(II.15.), 8/2019.(II.15.), 9/2019.(II.15.) közgyűlési határozatok ingatlanokon lévő jelzálogjogok törléséről

A határozat kivonatok megküldésre kerültek az érintett szervezetek részére.

13/2019.(II.15.) közgyűlési határozat előzetes támogató hozzájárulás megadásához

A jegyzőkönyv megküldésre került az érintett szervezet részére.

16/2019.(IV.25.) közgyűlési határozat a bírósági ülnökök megválasztásáról

A Kaposvári Törvényszék értesítése a döntésről megtörtént.

Határozati javaslat:

A Somogy Megyei Közgyűlés tudomásul veszi a 2019. február 1. és 2019. április 30. között eltelt időszak munkájáról és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló előterjesztést. Felkéri a megyei jegyzőt, hogy a folyamatban lévő határozatok végrehajtását kísérje figyelemmel.

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

Kaposvár, 2019. május 7.

Dr. Sárhegyi Judit

Biró Norbert

Az előterjesztést készítették:
a Hivatal munkatársai
Dr. Sárhegyi Judit
megyei jegyző koordinálásával

SOMOGY MEGYE JEGYZŐJE

SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

Ügyiratszám: SMÖH/104-2/2019.

ELŐTERJESZTÉS
a Somogy Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítéséről, valamint a zárszámadási rendelet megalkotásáról

Tisztelt Közgyűlés!

A Somogy Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót - mely az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.), valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet, továbbá az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.15.) önkormányzati rendelet alapján készült és a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 18. §-a alapján meghatározott indokolással került ellátásra - ezúton terjesztjük elő és teszünk javaslatot a zárszámadási rendelet megalkotására.

I. Általános indokolás a rendelet megalkotásához

Az Áht. 87. § szerint a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót, az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást (a továbbiakban: zárszámadás) kell készíteni. Az Áht. 91. § értelmében az önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a közgyűlés elnöke terjeszti a közgyűlés elé úgy, hogy az a közgyűlés elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a közgyűlés részére tájékoztatásul be kell nyújtani a Magyar Államkincstár 68/B. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.

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

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

II. Részletes indokolás a rendelet megalkotásához, avagy az Önkormányzat 2018. évi gazdálkodásának bemutatása a bevételek és kiadások alakulásának részletes bemutatásán keresztül

Az önkormányzat 2018. évi gazdálkodásával kapcsolatosan megállapítjuk, hogy a korábbi évekhez hasonlóan a 2018. költségvetési év a takarékosság jegyében telt el, az évet fegyelmezett,

következetes gazdálkodás jellemezte. A Somogy Megyei Önkormányzat a jogszabályokban meghatározott feladatait ellátta, a feladatok finanszírozását folyamatosan biztosítani tudta, gazdálkodása, likviditása kiegyensúlyozott, működése stabil volt. A tárgyévi beszámoló bevételi és kiadási teljesítési adataira (azok nagyságrendjére) hatással volt az év elején a 2017. évi zárszámadásból beépülő maradvány, valamint a költségvetési kapcsolatokból és a pályázatokból származó források.

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

Somogy Megyei Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet

I. „A RENDELET HATÁLYA" fejezet

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

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

II. „A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI" fejezet

2. § A közgyűlés a Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatala összevont 2018. évi költségvetési zárszámadását az 1. sz. melléklet szerint
a) 2 037 892 355 Ft összegű teljesített bevétellel
746 311 095 Ft összegű teljesített kiadással,
b) a 2018. december 31-i intézményi dolgozói záró létszámot 39,5 főben állapítja meg.
3. § A közgyűlés a Somogy Megyei Önkormányzat 2018. évi bevételeinek és kiadásainak teljesítését az 1/A. sz. melléklete szerint állapítja meg.
4. § A közgyűlés a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak teljesítését az 1/B. sz. melléklet szerint állapítja meg."

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

Bevételek alakulása

A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzat és Hivatal 2018. évi összevont költségvetését **1 851 217 466 Ft bevétellel és ugyanekkora összegű kiadással** - forráshiány nélkül - a 2/2018.(II.15.) önkormányzati rendeletével alkotta meg. A 2018. évi költségvetési rendeletet a költségvetési év folyamán a közgyűlés által meghozott döntések, a központi költségvetési kapcsolatokból származó források és az elnyert pályázati támogatások figyelembevételével több alkalommal kellett módosítani. A módosítások hatása a bevételi és kiadási oldalon egyaránt **186 799 147 Ft** összegű előirányzat növekedést eredményezett, melynek következtében a Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatala **2018. évi költségvetési és finanszírozási bevételeinek eredeti előirányzata 2 038 016 613 Ft-ra módosult.** A módosított

előirányzathoz viszonyítva **2 037 892 355 Ft** tényleges **bevételt** realizáltunk, mely 100 %-os teljesítésnek felel meg. Az összes bevételen belül a **költségvetési bevételek 1 288 199 633 Ft, a finanszírozási bevételek 749 692 722 Ft** összegben teljesültek.

Költségvetési bevételek

Az összevont **költségvetési bevételeken** belül a **működési célú támogatások államháztartáson belülről** bevételek kiemelt előirányzaton **1 225 101 289 Ft**-ot realizáltunk 2018. évben. Itt számoltuk el a költségvetési törvényben meghatározott, **Önkormányzatot** megillető működési költségvetési támogatást, a végleges jelleggel juttatott egyéb működési célú költségvetési- és kiegészítő támogatásokat, valamint az egyéb működési célú támogatások bevételeit az alábbi jogcímeken:

Önkormányzat költségvetésében:

• Somogy Megyei Önkormányzat működésének támogatása	229 222 814 Ft
• Prémium évek programban résztvevő személyek támogatása	741 000 Ft
• Bérkompenzáció 2018. évi	110 418 Ft
• Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása	14 129 000 Ft
• TOP projektekkel kapcsolatos leutalt előlegek	936 045 665 Ft
• Borfesztivál támogatása	4 494 540 Ft
• Diákmunka és GINOP keretében foglalkozatottak támogatása	1 224 989 Ft
• NTP-HTTSZ-18 Somogyi Tehetségháló Támogatása	1 500 000 Ft
• 2017. évi bérkompenzáció	12 661 Ft
• Megyei területrendezési terv felülvizsgálatának támogatása	20 000 000 Ft

Hivatal költségvetésében

• 2018. évi országgyűlési képviselő választás támogatása	16 366 528 Ft
• Helyi önkormányzati időközi választások támogatása	296 613 Ft
• GINOP keretében foglalkoztatott munkavállaló támogatása	957 061 Ft

A 2018. évre megállapított működési célú költségvetési támogatás 100 %-a jóváírásra került az **Önkormányzat** számláján. A prémium évek keretében foglalkoztatott személy 2017. IV. negyedévi személyi juttatásának és járulékának igénylése negyedévente utólag történt, az igényelt támogatás maradéktalanul megérkezett. A bérkompenzáció összege havonta a nettó finanszírozás keretében került elszámolásra, külön soron kellett megjeleníteni a 2017. évről áthúzódó és 2018. évi bérkompenzáció összegét. A megkötött támogatási szerződések alapján TOP pályázatokra 936 045 665 Ft támogatási előleg érkezett 2018. évben, mely a „Vármegyeháza épületegyüttesének energetikai korszerűsítése" c pályázat forrását is tartalmazza 754 449 227 Ft összegben. A „Somogyi Borfesztivál" önkormányzati rendezvényhez a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 2 500 000 Ft-tal, KMJV Önkormányzata 494 540 Ft-tal és Miniszterelnöki Kabinetiroda 1 500 000 Ft-tal járult hozzá. A diákmunkához és GINOP program keretében foglalkoztatott munkavállalók munkabérének és járulékainak támogatást a Somogy Megyei Kormányhivatal havi elszámolás alapján utólag utalta az **Önkormányzat** és **Hivatal** számlájára összesen, 2 182 050,-Ft összegben. A Nemzeti Választási Iroda a 2018. évi országgyűlési képviselőválasztás feladatainak ellátásához 16 366 528 Ft, az időközi önkormányzati választásokhoz 296 613 Ft támogatást biztosított a **Hivatal** részére.

Mint látható a fenti bevételek jelentős része az Önkormányzat által benyújtott és elnyert pályázatok, valamint meghatározott feladatok forrását biztosította. Ezek a bevételek alapvetően vissza nem térítendő támogatásnak minősülnek. A működési célú támogatások közös jellemzője az elszámolási kötelezettség, melynek minden esetben eleget tettünk.
A felsorolt működési célú támogatás összegéből az **Önkormányzat** költségvetésében **1 207 481 087 forint**, míg a **Hivatal** költségvetésében **17 620 202 forint** realizálódott. A 100 %-os

teljesítés adat ezen bevételek esetében természetes, mert a pályázatok elbírálását és a támogatási szerződések megkötését követően az eredeti előirányzat módosítása megtörtént.

Az **összevont** táblázatban a **működési bevételek** között az **Önkormányzat és Hivatal saját bevétele** jelenik meg. A **jogcímen összesen 33 749 208 Ft** ténylegesen befolyt **bevétel** került elszámolásra, mely a módosított előirányzathoz viszonyítva 117,4 %-os teljesítésnek felel meg. Ebből az **Önkormányzat működési bevétele 17 635 688 Ft volt**, mely az alábbi tételeket tartalmazza:

- A 2018. és 2019. évi megyebálhoz kapcsolódóan a 2018-es költségvetési évben szponzori díjakból és belépőjegyek értékesítéséből **12 845 000 Ft** bevételt realizáltunk.
- A kézműves műhelyek és irodák használatához kapcsolódó rezsihozzájárulásból **2 192 274 Ft** bevétele keletkezett az Önkormányzatnak.
- A Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Kft. a korábbi években keletkezett kamattartozását **1 652 459 Ft** összegben megfizette.
- A devizaszámlához kapcsolódóan **358 546 Ft** árfolyam nyereséget számoltunk el.
- **Egyéb működési bevételeként** a szolgáltatók által az éves elszámolások alapján visszatérített közüzemi díjak, a dolgozók által fel nem használt SZÉP kártya juttatás visszautalt összege került elszámolásra, összesen **461 409 Ft** összegben.
- **Készletértékesítés** címén **126 000 Ft** bevétel került elszámolásra.

A **Hivatal** összes **működési bevétele a** módosított előirányzathoz viszonyítva 87 %-os teljesítési adatot mutat, mely összegszerűen **16 113 520 Ft-nak** felel meg.

- **Szolgáltatások ellenértéke** jogcímen **949 574 Ft** bevétel realizálódott a **3 543 309 Ft** módosított előirányzattal szemben. A bevételi elmaradás oka, hogy Siófok Város befektetési portfóliója szerződésmódosítás okán nem készült el, ezért a szolgáltatás 2019. évi teljesítésű lesz.
- A **közvetített szolgáltatások** jogcímen a megállapodás alapján továbbszámlázott közüzemi díjakat számoltuk el **11 392 366 Ft** összegben, ez a módosított előirányzathoz viszonyítva 99 %-os teljesítést jelent.
- A kiszámlázott bérleti díjak, üzemeltetési költségek, közvetített szolgáltatások után **3 331 076 Ft** általános forgalmi adó került felszámításra.
- **Egyéb működési bevételeként** a szolgáltatók által az éves elszámolások alapján visszatérített közüzemi díjak, a dolgozók által fel nem használt SZÉP kártya juttatás visszautalt összege került elszámolásra, összesen **440 504 Ft** összegben.

Működési célú átvett pénzeszközökből összesen **27 390 139 Ft** bevétele keletkezett az **Önkormányzatnak**. Itt számoltuk el a Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Kft. által visszafizetett **12 966 503 Ft** visszatérítendő támogatás összegét, a PPI2 Innovate nemzetközi projekthez kapcsolódó **13 223 636 Ft** bevételt, valamint a Somogy és Hargita Testvérmegyék Értéknapjára elnyert **1 200 000** Ft támogatást.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök a dolgozói kölcsönök törlesztéséből befolyt bevételeket foglalják magukban **1 958 997 Ft** összegben. A 133 %-os teljesítés adat oka, hogy több esetben a dolgozók egy összegben fizették vissza e még fennálló tartozásukat.

Az **Önkormányzat** és **Hivatal** összevont **finanszírozási bevétele 749 692 722 Ft** összegben teljesült, az alábbi jogcímeken:

- Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 740 524 722 Ft
- Államháztartáson belüli megelőlegezések 9 168 000 Ft

A költségvetési maradvány összege a tulajdonképpen a 2017. évi záró pénzkészlet, mely a kiadások finanszírozását szolgálta. Ebből az **Önkormányzat maradványa 711 774 697 Ft**, a

Hivatal maradványa 28 750 025 Ft. A **9 168 000 Ft** összegű **államháztartáson belüli megelőlegezés** a 2019. évi működési költségvetési támogatás terhére, 2018. december hónapban folyósított előleget tartalmazza.

A **Hivatal** 2018. évi **központi irányítószervi támogatása** (hivatal finanszírozás) **235 699 644 Ft** volt, de az összevont 1. sz. mellékletben ez az összeg nem jelenik meg, mert az 1. sz melléklet az 1/A. és 1/B. mellékletek egyenlegét tartalmazza ezért az 1/A. táblázatban szereplő finanszírozási kiadás és az 1/B. táblázatban szereplő finanszírozási bevétel egyenlege 0 Ft.

Kiadások alakulása

A Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatala 2018. évi összevont **költségvetési és finanszírozási** kiadásainak módosított előirányzata a - bevételi oldallal összhangban - **2 038 016 913 Ft** összegben került meghatározásra, mellyel szemben a **tényleges kiadás 746 311 095 Ft.** 2018. évben a módosított előirányzat 35,3 %-a került felhasználásra. Az alacsony teljesítés hátterében a pályázatok megvalósulásának elhúzódása áll. Az előleg leutalása megtörtént, de a kivitelezés késedelme miatt a megvalósítási folyamat mérföldkövei átütemezésre kerültek.

Költségvetési kiadások

Az **összevont** költségvetési kiadásokon belül a **személyi juttatásokra 353 846 261 Ft-ot** fordítottunk, ez a módosított előirányzathoz viszonyítva 87,8 %-os teljesítésnek felel meg. Itt számoltuk el a foglalkoztatottak személyi juttatásit és a külső személyi juttatásokat. A személyi juttatások teljesítés adata elkülönítetten az alábbiak szerint alakult:

- Önkormányzat személyi juttatásai (80 %-os teljesítés)	189 068 722 Ft
- Hivatal személyi juttatásai (99 %-os teljesítés)	164 777 539 Ft

Az **Önkormányzat** költségvetésében a személyi juttatásokon belül a **foglalkoztatottak személyi juttatásainak** módosított előirányzata 71 %-ban került felhasználásra, **34 411 202 Ft összegben,** mely az Önkormányzatnál foglalkoztatott munkavállalók törvény szerinti munkabérét, egyéb járandóságát (cafetéria, közlekedési költségtérítés) és a folyamatban lévő pályázatokhoz kapcsolódó megbízási díjakat tartalmazza.

A **külső személyi juttatások** között **154 657 520 Ft** összeget számoltunk el a tisztségviselők, közgyűlési tagok, valamint a bizottsági tagok részére kifizetett tiszteletdíjakat, a tisztségviselőknek járó cafetéria juttatást és költségtérítést **54 521 699 Ft.** Szintén ezen a jogcímen a jelenik meg a TOP pályázatokkal foglalkozó a személyi állományon felül bevont „külsős" projektmenedzserek és a települési önkormányzatoknál megbízott „helyi" projekt asszisztensek részére kifizetett megbízási díj **96 885 760 Ft** összegben. Az **egyéb külső személyi juttatások** soron a Somogy Polgáraiért járó díjazás és reprezentációs kiadások kerültek elszámolásra, melynek együttes összege **3 250 061 Ft** volt. Az **Önkormányzatnál** a külső személyi juttatások összességében a módosított előirányzathoz viszonyítva 39 %-ra teljesültek. Ennek oka, hogy a TOP pályázatok megvalósítási határ idejének átütemezése miatt a külsős projektmenedzserek és projektasszisztensek megbízási szerződéseit a mérföldkövekhez igazítva módosítottuk, tehát a részükre járó összes megbízási díjból a kifizetett összeg levonásra került, majd a fennmaradó rész kifizetését a projekt várható befejezéséig átütemeztük.

A **Hivatal** esetében a **foglalkoztatottak személyi juttatásaira** fordított **151 839 062 Ft** kiadásban jelenik meg a hivatali dolgozók törvény szerinti illetménye, a hivatali dolgozók munkába járásának költségtérítése és béren kívüli juttatása. Ugyancsak itt számoltuk el a gépjárművezetővel kapcsolatos költségtérítés, a köztisztviselők kötelező szemüvegtérítésének összegét, a bérkompenzáció címén kifizetett járandóságokat, időközi választással kapcsolatos megbízási díjakat, valamint a TOP pályázatokkal kapcsolatos céljuttatások összegét. A jogcímen a módosított előirányzathoz viszonyítva 99 %-os teljesítés adat jelenik.

A hivatalnál kifizetett **külső személyi juttatások** összege **12 938 477 Ft.** Itt számoltuk el a 2018. országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcsolódóan a HVI vezetők részére járó díjazást, reprezentációs kiadásokat és a duális képzés résztvevő személy szakmai gyakorlatának díjazását. A jogcímen tervezett kiadások 99 %-a került felhasználásra.

A **munkaadókat terhelő járulékok** az **összevont** költségvetésben a személyi juttatások után fizetendő, a munkáltatót terhelő szociális hozzájárulási adó, egészségügyi- és táppénz hozzájárulás, valamint a munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó fizetési kötelezettségeket és a foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma után fizetendő rehabilitációs hozzájárulást tartalmazzák, összesen **71 713 841 Ft** összegben.

A **dologi kiadásokra összevontan 221 990 318 Ft**-ot fordítottunk, melynek részleteit az 1. sz. melléklet mutatja be.

Az **Önkormányzat dologi kiadásinak** részletezését az 1/A. sz. melléklet tartalmazza, a kiemelt előirányzaton **155 090 081 Ft** kiadás került elszámolásra. A teljesség igénye nélkül, a legnagyobb kiadásokat kiemelve itt számoltuk el a DDOP és SIKK-TÉR fenntartásával kapcsolatos kiadásokat, az Önkormányzat által fizetendő tagdíjakat, a megyei borfesztivál és megyebál költségeit, a számlavezetéshez kapcsolódó díjakat és a folyamatban lévő projektek kiadásait.

A dologi kiadásokon belül a projektekkel kapcsolatos kifizetések az alábbiak szerint alakultak:

- TOP-5.1.1-15 Foglalkoztatási paktum	442 759 Ft
- Somogy és Hargita testvérmegyék értéknapja	1 630 201 Ft
- NTP-HTTSZ-17 Somogyi Tehetségháló	2 525 219 Ft
- NTP-HTTSZ-18 Somogyi Tehetségháló	177 500 Ft
- PPI2 Innovate projekt	6 413 416 Ft
- KEHOP-1.2.01-15 klímastratégia	10 548 029 Ft
- EFOP-1.6.3-17-2017-00006	2 249 214 Ft
- Megyei területrendezés terv felülvizsgálata	5 666 668 Ft
- Vármegyeháza épületegyüttes energetikai korszerűsítése	29 213 721 Ft

Az **Önkormányzatnál** a dologi kiadások módosított előirányzatának 58 %-a került felhasználásra, melynek oka, hogy a 2018. évi költségvetés tervezése során a rendelkezésre álló szerződések alapján rögzítettük a 2018. évben esedékes kötelezettségvállalásokat és ez alapján határoztuk meg, illetve módosítottuk az előirányzatokat. A projektek megvalósításának átütemezése miatt a nyilvántartásba vett szerződések nagy része nem teljesült 2018. évben.

A **Hivatal dologi kiadásainak** részletezését az 1/B. sz. melléklet mutatja be, mely kiemelt előirányzaton **66 900 237 Ft** kiadást számoltunk el, a módosított előirányzat 88 %-a került felhasználásra. Itt jelennek meg mindazon kiadások, melyek a Hivatal, mint munkaszervezet zavartalan működést biztosították a 2018. költségvetési évben (irodaszer beszerzés, közüzemi szolgáltatási díjak, postaköltség, szolgáltatási kiadások, biztosítások, informatikai szolgáltatások, telefonköltség, ÁFA, gépjárművek üzemeltetése…).

Egyéb működési célú kiadás rovaton az összevont költségvetésben **69 985 936 Ft** kiadás merült fel az alábbiak szerint:

<u>Önkormányzat költségvetésében:</u>

Az **egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre jogcímen** összesen **63 608 972 Ft-ot** számoltunk el az alábbiak szerint:

- A „Szülőföldem Somogyország" pályázat keretében 31 oktatási intézmény részére **2 030 468 Ft** támogatást biztosítottunk a megyebál bevételéből.

- A projektekre leutalt előlegekből a támogatási szerződések módosítása miatt **60 884 504 Ft** támogatást kellett visszautalnunk a támogató részére.
- Államháztartáson belüli szervek részére az elnöki keret terhére **694 000 Ft** vissza nem térítendő támogatás került átutalásra.

Államháztartáson kívüli szervezetek részére összesen **5 740 000 Ft működési célú támogatást** nyújtottunk, itt számoltuk el a Pannon Korlátolt Felelősségű ETT részére jóváhagyott 2 millió forintos vissza nem térítendő támogatás összegét, valamint a civil szervezeteknek, egyházaknak a „Szülőföldem Somogyország" Program keretén, és az elnöki keret terhére nyújtott támogatásokat.

Hivatal költségvetésében:
Az **egyéb működési célú kiadások** jogcímen **636 964 Ft** kiadás került elszámolásra.

A költségvetési kiadás részét képezik a **beruházási kiadások**. Az összevont költségvetésben a módosított előirányzat 70,5 %-a került felhasználásra az, mely **19 606 739 Ft** teljesítés adatnak felel meg. A **Somogy Megyei Önkormányzat** költségvetésében 2018. évben **beruházási kiadás** címén bruttó **2 242 187 Ft** került felhasználásra az alábbiak szerint:

- TOP-5.1.1-15 Paktum projekt (informatikai eszközök beszerzése)	1 040 892 Ft
- EFOP-1.2.0-15-2016-00017(informatikai és egyéb tárgyi eszközök)	1 000 000 Ft
- Pályázati forrást nem érintő beszerzések (alutent sátor)	201 295 Ft

A **Hivatal** bruttó **17 364 552 Ft-ot** költött **beruházásra**, melynek keretében a 2 db új személygépkocsi beszerzésére került sor 15 836 000 Ft összegben. A fennmaradó 1 528 552 Ft-ból egyéb felszerelések, berendezések beszerzését oldottuk meg (mobil telefon, irodabútor, szoftver vásárlás).

Finanszírozási kiadások

A Somogy Megyei Önkormányzat **központi irányítószervi támogatás** címén **235 699 644 Ft**-ot adott át a Hivatal költségvetési kiadásainak fedezetére. Az összevont 1. sz. mellékletben ez az összeg nem jelenik meg, mert az 1. sz melléklet az 1/A. és 1/B. mellékletek egyenlegét tartalmazza ezért az 1/A. táblázatban szereplő finanszírozási kiadás és az 1/B. táblázatban szereplő finanszírozási bevétel egyenlege 0 Ft.

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

III. "VAGYONMÉRLEG" fejezet

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

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

Az összevont mérlegben kimutatott eszközök és források 2018. december 31-i nettó értéke – egymással egyezően – 2 183 103 376 Ft.
Az eszközök értéke a 2017. év végi 1 694 846 341 Ft-ról 2018. év végére 2 183 103 376 Ft-ra változott ez összesen 488 257 035 Ft eszközérték növekedést jelent.
Az eszközökön belül a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értéke 876 718 093 Ft. Itt tartjuk nyilván az önkormányzat tulajdonában lévő immateriális javakat, ingatlanokat és egyéb tárgyi eszközöket (gépek, berendezések, járművek), valamint a Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Kft-ben fennálló részesedésünk értékét. A 2018. évben beszerzett

tárgyi eszközök nyilvántartásba vételét és a 2018. évi értékcsökkenések elszámolását követően a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értéke 46 213 519 Ft-tal csökkent. Tartós részesedésünk értéke nem változott.
Az eszközökön belül 1 286 786 045 Ft pénzeszközt tartunk nyilván, mely a pénztárban és a bankszámlákon lévő pénzkészlet 2018.évi záró állományát tartalmazza. A pénzkészlet a projektek támogatásából, egyéb céljellegű támogatások és saját források maradványából tevődik össze.
A követelések állománya 14 514 215 Ft, mely az önkormányzat és hivatal felé fennálló vevőkkel szembeni követeléseket, a munkáltatói lakásvásárlási támogatásból fennálló tartozás összegét, valamint a Somogy Társadalmi Felemelkedésért Nonprofit Kft-vel (mint a Somogy TV jogutódja) szembeni követelés összegét. A követelésállomány a 2017. évi záró állományhoz viszonyítva 13 996 194 Ft-tal csökkent 2018. évben.
Az egyéb sajátos elszámolások állományi értéke 4 911 085 Ft. A mérlegben itt kell kimutatni a decemberben kifizetett december havi személyi juttatásokat a költségvetési évet követő év január hónapjáig, valamint a forgótőke elszámolását, melyet a központosított illetményszámfejtő helynek, a Magyar Államkincstárnak biztosítottunk.
Aktív időbeli elhatárolásként 173 938 Ft szerepel a mérlegben. Itt mutattuk ki azokat a tételeket, amelyek kifizetése 2018-ban megtörtént, de költségként 2019. évre vonatkoznak (folyóiratok, biztosítások előfizetési díja), vagyis az előre kifizetett bérleti vagy szolgáltatási díjból a következő évre vonatkozó résszel csökkentjük a tárgyidőszak költségeit.

A források értéke 2018. december 31-i állapot szerint az összes eszközértékkel egyezően 2 183 103 376 Ft volt, ezen belül a saját tőke értéke 2 133 726 795 Ft, a kötelezettségek értéke 12 601 473 Ft és a passzív időbeli elhatárolások értéke 36 775 108 Ft.
A saját tőkén belül a nemzeti vagyon induláskori értéke 794 310 711 Ft és az egyéb eszközök induláskori értéke 145 001 707 Ft, mely 2018 évben nem változott.
A mérlegben felhalmozott eredmény értéke 266 419 842 Ft, mely az előző költségvetési évek felhalmozott eredményét mutatja.
Az Önkormányzat és Hivatal 2018. évi mérleg szerinti eredménye 927 994 535 Ft, melynek alakulását elsősorban a projektekre 2018. évben leutalt támogatási előlegek és a projektekre elszámolt kiadások befolyásolták.

A kötelezettségek állományi értéke 12 601 473 Ft. Itt jelenik meg az államháztartáson belüli megelőlegezésből adódó a tárgyévet követő évben esedékes fizetési kötelezettség 9 168 000 Ft összegben, valamint 3 433 473 Ft kiegyenlítésre váró számlák értéke, melyet 2018. évben állítottak ki a szállítók, de teljesítésük 2019. évben történt meg, vagyis a számla fizetési határideje 2019. évre esett.

Az eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása mérleg soron 7 924 000 Ft jelenik, meg, mely a 2019. évi megyebálhoz kapcsolódó 2018. évben befolyt bevételeket tartalmazza. A mérlegben az eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása között a mérleg fordulónapja előtt a pénzügyi számvitelben elszámolt olyan eredményszemléletű bevételeket kell kimutatni, amelyek a mérleg fordulónapja utáni időszak eredményszemléletű bevételét képezik.

A költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolásának összeg összesen 28 851 108 Ft. A mérlegben a költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása között a mérleg fordulónapja előtti időszakot terhelő olyan költségeket, ráfordításokat kell kimutatni, amelyek csak a mérleg fordulónapja utáni időszakban merülnek fel, kerülnek számlázásra. Itt kell kimutatni a 2019. január hónapban kifizetett decemberi személyi juttatások és azok járulékainak összegét, valamint a 2019. január hónapban beérkezett, de 2018. évre vonatkozó számlákat (villanyszámla, gázszámla, vízdíj, stb...).

IV. „ADÓSSÁGÁLLOMÁNY" fejezet

6. § A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2018. évben adósságot keletkeztető fejlesztési célokról nem döntött, adósságállománnyal nem rendelkezett.

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

V. „PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁSA, PÉNZMARADVÁNY" fejezet

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

A pénzkészlet változását az Áht. előírásai szerint be kell mutatni a zárszámadási rendeletben. Az Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatala 2017. december 31-i összevont záró pénzkészlete 736 366 905 Ft, míg a 2018. december 31-i záró pénzkészlete 1 286 786 045 Ft volt. A pénzkészlet összege a 2017. évi záró állományhoz képest 550 419 140 Ft-tal nőtt, mely a folyamatban levő projektekhez lehívott előlegeknek tudható be. A pénzkészlet változását részletesen a 6. mellékletben mutatjuk be.

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

Az önkormányzat **összevont bevételeinek és kiadásainak egyenlege 1 291 581 260 Ft**, mely a 2018.
évi költségvetési maradvány összege. A költségvetési maradvány (pénzmaradvány) kimutatását részletesen a 4. melléklet mutatja be.
A költségvetési maradvány megállapításánál számba vettük a 2018. évi összes bevételt 2 273 591 999 Ft és összes kiadást 982 010 739 Ft, melynek különbözete 1 291 581 260 Ft. Ez a 2018. évi költségvetési maradvány (pénzmaradvány) összege, melyből

- a Somogy Megyei Önkormányzat maradványa	1 278 472 481 Ft
- a Hivatal maradványa	13 108 779 Ft.

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

8. § A Közgyűlés megállapítja, hogy a tulajdonában álló gazdálkodó szervezet működéséből kötelezettsége az önkormányzatnak 2018. évben nem keletkezett.

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

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

A Somogy Megyei Önkormányzatnak a Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Kft-ben lévő 3 000 000 Ft részesedésének állománya 2018. évben nem változott.

VII. „ Somogy Megyei Önkormányzat 2018. évi közvetett támogatásairól" fejezet

10. § A Közgyűlés a Somogy Megyei Önkormányzat által 2018. évben nyújtott támogatásokat a 6. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

Az Áht. előírásai alapján a zárszámadás keretében be kell mutatni az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat. A Somogy Megyei Önkormányzat 2018. évben összesen 1 118 700 Ft közvetett támogatást nyújtott.

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

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

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

A Jat. 17. § (1) bekezdése szerint a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a közgyűlést tájékoztatni kell. A Jat. előírásainak megfelelően az előzetes hatásvizsgálat megtörtént, melyet az alábbiak szerint mutatunk be.

Előzetes hatásvizsgálat
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 17. § (1) bekezdése alapján

A rendelet-tervezet címe:
A Somogy Megyei Közgyűlés...../2019.(V.24.) önkormányzati rendelete a Somogy Megyei Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról
Társadalmi-gazdasági hatása: nincs
Költségvetési hatása: jelenleg nincs, plusz kiadási tételt nem jelent
Környezeti, egészségi következményei: nincsenek
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: jelenleg nincs
Egyéb hatása: nincs
A rendelet megalkotásának szükségessége: a 2018. évi költségvetési év lezárása szükséges
A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: mulasztásos törvénysértés
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
személyi: biztosítva
szervezeti: biztosítva
tárgyi: biztosítva
pénzügyi: biztosítva

Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról szóló rendeletet a mellékelt rendelet-tervezet és mellékletei szerint elfogadni szíveskedjen.

Kaposvár, 2019. május 9.

Dr. Sárhegyi Judit

Biró Norbert

Az előterjesztést készítette:
Szűts Andrásné
gazdasági vezető

A **Somogy Megyei Közgyűlés**

...../2019.(V.24.) önkormányzati rendelet-tervezete

a Somogy Megyei Önkormányzat 2018. 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 2018. évi költségvetési zárszámadását az 1. melléklet szerint

a) 2 037 389 355 Ft összegű teljesített bevétellel
746 311 095 Ft összegű teljesített kiadással,

b) a 2018. december 31-i intézményi dolgozói záró létszámot 39,5 főben állapítja meg.

3. §

A Közgyűlés a Somogy Megyei Önkormányzat 2018. évi bevételeinek és kiadásainak teljesítését az 1/A. melléklete szerint állapítja meg.

4. §

A Közgyűlés a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak teljesítését az 1/B. melléklet szerint állapítja meg.

III.

Vagyonmérleg

5. §

A Közgyűlés a Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatala konszolidált, önkormányzati szintű - vagyonának és forrásainak állományát tartalmazó - 2018. évi mérlegét a 2. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

IV.

Adósságállomány

6. §

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

V.

Pénzeszközök változása, pénzmaradvány

7. §

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

8. §

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

VI.

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

9. §

A Közgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezet működéséből kötelezettsége az önkormányzatnak 2018. évben nem származott.

10. §

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

VII.

A Somogy Megyei Önkormányzat 2018. évi közvetett támogatásairól

11. §

A Közgyűlés a Somogy Megyei Önkormányzat 2018. évben nyújtott közvetett támogatásait a 6. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

12. §

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

Dr. Sárhegyi Judit
megyei jegyző

Biró Norbert
a közgyűlés elnöke

Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatal összevont adatok

BEVÉTELEK

1. melléklet a ……/2019.(V.24.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	229 200 000	229 222 814	229 222 814	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	45 085	14 980 418	14 980 418	100,0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0,0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	229 245 085	244 203 232	244 203 232	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	180 658 547	1 010 096 282	980 898 057	97,1
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)**	**B1**	**409 903 632**	**1 254 299 514**	**1 225 101 289**	**97,7**
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	662 029 197	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**	**662 029 197**	**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	126 000	0,0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	13 701 829	13 701 829	15 986 848	116,7
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	11 550 560	11 550 560	11 392 366	98,6
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0,0
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0,0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 505 105	3 505 105	3 331 076	95,0
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	1 652 459	0,0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	1 652 459	
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	0,0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	358 546	0,0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	358 546	0,0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0,0
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	901 913	0,0
49	**Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)**	**B4**	**28 757 494**	**28 757 494**	**33 749 208**	**117,4**
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	12 966 503	12 966 503	12 966 503	100,0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	14 423 636	0,0
61	**Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)**	**B6**	**12 966 503**	**12 966 503**	**27 390 139**	**100,0**
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	1 958 997	133,4
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**	**1 958 997**	**133,4**
68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)**	**B1-B7**	**1 115 125 206**	**1 297 491 891**	**1 288 199 633**	**99,3**
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	736 092 260	740 524 722	740 524 722	100,0
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0,0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	736 092 260	740 524 722	740 524 722	100,0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	9 168 000	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	736 092 260	740 524 722	749 692 722	101,2
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**	**736 092 260**	**740 524 722**	**749 692 722**	**101,2**

Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:			**1 851 217 466**	**2 038 016 613**	**2 037 892 355**	**100,0**
KIADÁSOK						
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	131 405 840	132 417 539	127 698 652	96,4
02	Normatív jutalmak	K1102	5 488 722	5 488 724	5 488 724	100,0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	26 640 428	28 929 854	28 929 854	100,0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	500 000	0	0	0,0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0,0
06	Jubileumi jutalom	K1106	2 795 700	2 930 975	2 930 975	100,0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	6 076 800	5 635 661	4 401 929	78,1
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0,0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	3 561 971	3 574 044	1 638 789	45,9
10	Egyéb költségtérítések	K1110	4 409 600	4 409 600	783 594	17,8
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0,0
12	Szociális támogatások	K1112	320 000	320 000	38 650	12,1
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	18 990 000	14 339 097	75,5
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	181 199 061	202 696 397	186 250 264	91,9
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	50 583 600	54 521 699	54 521 699	100,0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	121 371 056	128 351 317	100 704 120	78,5
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	10 098 107	17 434 324	12 370 178	71,0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	182 052 763	200 307 340	167 595 997	83,7
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**363 251 824**	**403 003 737**	**353 846 261**	**87,8**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**72 628 791**	**83 847 339**	**71 713 841**	**85,5**
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	104 513	110 533	110 533	100,0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 680 618	9 609 499	9 475 836	98,6
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0,0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	5 785 131	9 720 032	9 586 369	98,6
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 361 583	4 250 920	4 016 484	94,5
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 749 588	1 899 588	1 582 823	83,3
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	5 111 171	6 150 508	5 599 307	91,0
28	Közüzemi díjak	K331	22 115 616	22 493 379	18 478 152	82,1
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0,0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	153 307	153 307	100,0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 935 200	3 935 200	1 591 928	40,5
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0,0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	119 310 310	181 028 847	104 800 445	57,9
34	Egyéb szolgáltatások	K337	28 961 091	44 043 857	33 812 403	76,8
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	174 322 217	251 654 590	158 836 235	63,1
36	Kiküldetések kiadásai	K341	1 100 000	1 296 425	435 190	33,6
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	220 000	220 000	0	0,0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	1 320 000	1 516 425	435 190	28,7
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	50 206 407	70 101 908	41 504 769	59,2
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 947 000	1 947 000	1 588 000	81,6
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0,0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	163 892	163 892	100,0

43	Egyéb dologi kiadások	K355	5 197 800	5 203 630	4 276 556	82,2
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	57 351 207	77 416 430	47 533 217	61,4
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**243 889 726**	**346 457 985**	**221 990 318**	**64,1**
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0,0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0,0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0,0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0,0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0,0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0,0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0,0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0,0
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0,0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0,0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0,0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0,0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0,0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0,0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0,0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0,0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	63 908 972	63 908 972	100,0
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	6 076 964	6 076 964	100,0
70	Tartalékok	K513	990 811 900	947 736 700		0,0
	lekötött tartalék		*0*	*0*		*0,0*
	céltartalék		*0*	*0*		*0,0*
	általános tartalék		*0*	*0*		*0,0*
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)**	**K5**	**990 811 900**	**1 017 722 636**	**69 985 936**	**6,9**
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0,0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0,0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	960 012	1 728 512	1 728 462	100,0

75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	15 943 308	20 174 808	13 709 916	68,0
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	4 563 896	5 913 896	4 168 361	70,5
79	**Beruházások (=72+…+78)**	**K6**	**21 467 216**	**27 817 216**	**19 606 739**	**70,5**
80	Ingatlanok felújítása	K71	118 110 236	118 110 236	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	31 889 764	31 889 764	0	0,0
84	**Felújítások (=80+...+83)**	**K7**	**150 000 000**	**150 000 000**	**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**	**1 842 049 457**	**2 028 848 913**	**737 143 095**	**36,3**
						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:			**1 851 217 457**	**2 038 016 913**	**746 311 095**	**36,6**

Somogy Megyei Önkormányzat

BEVÉTELEK

1/A. melléklet a ……2019.(V.24.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	229 200 000	229 222 814	229 222 814	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	45 085	14 980 418	14 980 418	100
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	229 245 085	244 203 232	244 203 232	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	180 658 547	992 410 774	963 277 855	103
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)**	**B1**	**409 903 632**	**1 236 614 006**	**1 207 481 087**	**98**
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	662 029 197	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**	**662 029 197**	**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	126 000	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	10 158 520	10 158 520	15 037 274	148
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	1 652 459	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	1 652 459	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	358 546	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	358 546	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	461 409	0
49	**Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)**	**B4**	**10 158 520**	**10 158 520**	**17 635 688**	**174**
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	12 966 503	12 966 503	12 966 503	100
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	14 423 636	0
61	**Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)**	**B6**	**12 966 503**	**12 966 503**	**27 390 139**	**100**
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	1 958 997	133
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**	**1 958 997**	**133**
68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)**	**B1-B7**	**1 096 526 232**	**1 261 207 409**	**1 254 465 911**	**99**
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	711 026 744	711 774 697	711 774 697	100
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	711 026 744	711 774 697	711 774 697	100
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			9 168 000	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**	**711 026 744**	**711 774 697**	**720 942 697**	**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**	**711 026 744**	**711 774 697**	**720 942 697**	**101**
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:			**1 807 552 976**	**1 972 982 106**	**1 975 408 608**	**100**
KIADÁSOK						
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	26 020 590	26 431 250	22 384 981	85
02	Normatív jutalmak	K1102	0	375 940	375 940	0
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	1 038 400	1 038 400	538 260	52
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	2 302 311	2 302 311	367 056	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	3 609 600	3 609 600	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	15 000 000	10 744 965	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	32 970 901	48 757 501	34 411 202	71
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	50 583 600	54 521 699	54 521 699	100
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	118 471 056	124 532 957	96 885 760	78
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	8 021 707	8 314 207	3 250 061	39
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	177 076 363	187 368 863	154 657 520	83
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**210 047 264**	**236 126 364**	**189 068 722**	**80**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**41 596 457**	**46 606 186**	**36 318 521**	**78**
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 166 618	3 518 571	3 516 811	100
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 166 618	3 518 571	3 516 811	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	340 000	340 000	199 300	59
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	340 000	340 000	199 300	59
28	Közüzemi díjak	K331	240 000	245 000	244 887	100
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	41 000	41 000	100
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 055 200	1 055 200	433 530	41
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	107 210 578	168 929 115	94 086 426	56
34	Egyéb szolgáltatások	K337	20 222 681	34 179 333	24 243 706	71

35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	128 728 459	204 449 648	119 049 549	58
36	Kiküldetések kiadásai	K341	1 000 000	1 100 000	238 765	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	220 000	220 000	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	1 220 000	1 320 000	238 765	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	36 404 388	56 299 889	29 356 038	52
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	163 892	163 892	100
43	Egyéb dologi kiadások	K355	3 492 800	3 492 800	2 565 726	73
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	39 897 188	59 956 581	32 085 656	54
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**172 352 265**	**269 584 800**	**155 090 081**	**58**
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	63 608 972	63 608 972	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	5 740 000	5 740 000	100
70	Tartalékok, mely felosztva:	K513	990 811 900	947 736 700		

	lekötött tartalék		*0*	*0*		*0*
	céltartalék		*0*	*0*		*0*
	általános tartalék		*0*	*0*		*0*
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)**	**K5**	**990 811 900**	**1 017 085 672**	**69 348 972**	**7**
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	472 000	1 209 200	1 209 200	100
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 387 402	5 650 202	556 302	10
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	502 038	1 852 038	476 685	26
79	**Beruházások (=72+…+78)**	**K6**	**2 361 440**	**8 711 440**	**2 242 187**	**26**
80	Ingatlanok felújítása	K71	118 110 236	118 110 236	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	31 889 764	31 889 764	0	0
84	**Felújítások (=80+...+83)**	**K7**	**150 000 000**	**150 000 000**	**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**	**1 567 169 326**	**1 728 114 462**	**452 068 483**	**26**
			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	231 215 641	235 699 644	235 699 644	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**	**240 383 641**	**244 867 644**	**244 867 644**	**100**
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**	**240 383 641**	**244 867 644**	**244 867 644**	**100**
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:			**1 807 552 967**	**1 972 982 106**	**696 936 127**	**35**

Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal

BEVÉTELEK

1/B. melléklet a …..2019.(V.24.) 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	0	17 685 508	17 620 202	100
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)**	**B1**	**0**	**17 685 508**	**17 620 202**	**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	3 543 309	3 543 309	949 574	27
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	11 550 560	11 550 560	11 392 366	99
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 505 105	3 505 105	3 331 076	95
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	440 504	0
49	**Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)**	**B4**	**18 598 974**	**18 598 974**	**16 113 520**	**87**
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0
55	**Felhalmozási bevételek (=50+…+54)**	**B5**	**0**	**0**	**0**	**0**
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0
61	**Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)**	**B6**	**0**	**0**	**0**	**0**
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	0

64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				0
67	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)**	**B7**	**0**	**0**	**0**	**0**
68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)**	**B1-B7**	**18 598 974**	**36 284 482**	**33 733 722**	**93**
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	25 065 516	28 750 025	28 750 025	100
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	25 065 516	28 750 025	28 750 025	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**	**231 215 641**	**235 699 644**	**235 699 644**	**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	256 281 157	264 449 669	264 449 669	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**	**256 281 157**	**264 449 669**	**264 449 669**	**100**
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:			**274 880 131**	**300 734 151**	**298 183 391**	**99**
KIADÁSOK						
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	105 385 250	105 986 289	105 313 671	99
02	Normatív jutalmak	K1102	5 488 722	5 112 784	5 112 784	100
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	26 640 428	28 929 854	28 929 854	100
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	500 000	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	2 795 700	2 930 975	2 930 975	100
07	Béren kívüli juttatások	K1107	5 038 400	4 597 261	3 863 669	84
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 259 660	1 271 733	1 271 733	100
10	Egyéb költségtérítések	K1110	800 000	800 000	783 594	98
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	320 000	320 000	38 650	12
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	3 990 000	3 594 132	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	148 228 160	153 938 896	151 839 062	99
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 900 000	3 818 360	3 818 360	100
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 076 400	9 120 117	9 120 117	100
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	4 976 400	12 938 477	12 938 477	100
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**153 204 560**	**166 877 373**	**164 777 539**	**99**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**31 032 334**	**37 241 153**	**35 395 320**	**95**
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	104 513	110 533	110 533	100
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 514 000	6 090 928	5 959 025	98
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	3 618 513	6 201 461	6 069 558	98
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 021 583	3 910 920	3 817 184	98
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 749 588	1 899 588	1 582 823	83
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	4 771 171	5 810 508	5 400 007	93
28	Közüzemi díjak	K331	21 875 616	22 248 379	18 233 265	82
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	112 307	112 307	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 880 000	2 880 000	1 158 398	40
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	12 099 732	12 099 732	10 714 019	89

34	Egyéb szolgáltatások	K337	8 738 410	9 864 524	9 568 697	97
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	45 593 758	47 204 942	39 786 686	84
36	Kiküldetések kiadásai	K341	100 000	196 425	196 425	100
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	100 000	196 425	196 425	100
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	13 802 019	13 802 019	12 148 731	88
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 947 000	1 947 000	1 588 000	82
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1 705 000	1 710 830	1 710 830	100
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	17 454 019	17 459 849	15 447 561	88
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**71 537 461**	**76 873 185**	**66 900 237**	**87**
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	300 000	300 000	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	336 964	336 964	100
70	Tartalékok	K513				0
	lekötött tartalék					*0*
	céltartalék					*0*
	általános tartalék					*0*
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)**	**K5**	**0**	**636 964**	**636 964**	**0**
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	488 012	519 312	519 262	100
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	14 555 906	14 524 606	13 153 614	91
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	4 061 858	4 061 858	3 691 676	91
79	**Beruházások (=72+…+78)**	**K6**	**19 105 776**	**19 105 776**	**17 364 552**	**91**
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**	**274 880 131**	**300 734 451**	**285 074 612**	**95**
			0	0	0	0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)	K912	0	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)	K91	0	0	0	0
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0		0	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)	K92	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0	0
30	**Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)**	**K9**	**0**	**0**	**0**	**0**
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:			**274 880 131**	**300 734 451**	**285 074 612**	**88**

2. melléklet a …../2019.(V.24.) önkormányzati rendelethez

Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatala 2018. évi összevont mérlege

Adatok: forintban

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgy időszak
	ESZKÖZÖK		
1	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	59 099	0
2	A/I/2 Szellemi termékek	17 863 774	933 456
3	**A/I Immateriális javak**	**17 922 873**	**933 456**
4	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	820 244 157	803 215 593
5	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	79 807 279	69 569 044
6	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 957 303	0
7	**A/II Tárgyi eszközök**	**902 008 739**	**872 784 637**
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**	**922 931 612**	**876 718 093**
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	600 660	500 950
16	C/III Forintszámlák	731 406 049	1 283 262 851
17	C/IV Devizaszámlák	4 360 196	3 022 244
18	**C) PÉNZESZKÖZÖK**	**736 366 905**	**1 286 786 045**

	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire	118 959	0
19	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	2 848 032	4 831 165
	D/I/4a – ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 711 109	4 782 240
	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	17 788	48 925
	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	102 063	0
	D/I4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	17 072	0
20	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	21 010 503	8 244 000
21	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	21 010 503	8 044 000
22	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	4 522 707	1 389 050
23	D/I/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívül	4 522 707	0
24	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések**	**28 381 242**	**14 464 215**
25	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
26	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0

27	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
28	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések**	**0**	**0**
	D/III/4 Forgótőke elszámolása	10 000	50 000
29	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások**	**129 167**	**50 000**
30	**D) KÖVETELÉSEK**	**28 510 409**	**14 514 215**
	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	3 683 935	5 627 015
	E/I Előzetesen felszámított forgalmi adó elszámolása	**3 683 935**	**5 627 015**
	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-3 686 046	-5 461 147
	E/II Más fizetendő általános forgalmi adó	**-3 686 046**	**-5 461 147**
	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	4 147 819	4 745 217
	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	**4 147 819**	**4 745 217**
31	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK**	**4 145 708**	**4 911 085**
32	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	2 462 192	0
33	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	429 515	173 938
34	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	**2 891 707**	**173 938**
35	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN**	**1 694 846 341**	**2 183 103 376**
36	**FORRÁSOK**		
37	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	794 310 711	794 310 711
38	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0

39	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	145 001 707	145 001 707
	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	**145 001 707**	**145 001 707**
40	G/IV Felhalmozott eredmény	466 794 040	266 419 842
41	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
42	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-200 374 198	927 994 535
43	**G) SAJÁT TŐKE**	**1 205 732 260**	**2 133 726 795**
44	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
45	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
46	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	826 973	3 433 473
47	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	311 786	0
48	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek**	**1 138 759**	**3 433 473**
49	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	280 289	0
50	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	9 168 000	9 168 000
51	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	9 168 000	9 168 000
52	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek**	**9 448 289**	**9 168 000**
53	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások**	**0**	**0**
54	**H) KÖTELEZETTSÉGEK**	**10 587 048**	**12 601 473**
	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	7 924 000

	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	40 757 468	28 851 108
	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	437 769 357	0
56	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	**478 526 825**	**36 775 108**
61	**FORRÁSOK ÖSSZESEN**	**1 694 846 133**	**2 183 103 376**

3. melléklet a …./2019.(V.24.) önkormányzati rendelethez

A Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatala 2018. évi pénzkészletének alakulása

Adatok: forintban

Megnevezés	Somogy Megyei Önkormányzat	Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal	Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatala összesen
2018.01.01-i pénzkészlet	**711 301 389**	**25 065 516**	**736 366 905**
2018 évi költségvetési bevételek (+)	1 254 465 911	33 733 722	1 288 199 633
2018. évi költségvetési kiadások (-)	452 068 483	285 074 612	737 143 095
2018. évi finanszírozási bevételek(+)	9 641 308	239 384 153	249 025 461
2018. évi finanszírozási kiadások (-)	244 867 644	0	244 867 644
2018. évi forgótőke elszámolás (-)	0	50 000	50 000
2018. december havi illetmények elszámolása (-)	1 307 118	3 438 097	4 745 215
2018.12.31-i záró pénzkészlet	**1 277 165 363**	**9 620 682**	**1 286 786 045**
2018. évi pénzkészlet változás összege	**565 863 974**	**-15 444 834**	**550 419 140**

4. melléklet a …./2019.(V.24.) önkormányzati rendelethez

Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatala 2018. évi költségvetési maradványának kimutatása

Adatok: forintban

Megnevezés	Somogy Megyei Önkormányzat	Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal	Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatal összesen
Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 254 465 911	33 733 722	1 288 199 633
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	720 942 697	264 449 669	985 392 366
Összes bevétel	**1 975 408 608**	**298 183 391**	**2 273 591 999**
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	452 068 483	285 074 612	737 143 095
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	244 867 644	0	244 867 644
Összes kiadás	**696 936 127**	**285 074 612**	**982 010 739**
Alaptevékenység maradványa (összes bevétel-összes kiadás)	**1 278 472 481**	**13 108 779**	**1 291 581 260**
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 278 472 481	13 108 779	1 291 581 260
2018. évi szabad pénzmaradvány	0	0	0

5. melléklet a ……/2019.(V.24.) 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	Somogy Társadalmi Felemelkedésért Nonprofit Kft.				3 000 000			3 000 000

6. melléklet a …/2019.(V.24.) önkormányzati rendelethez

a Somogy Megyei Önkormányzat 2018. évi közvetett támogatásairól

	Ingyenes / kedvezményes helyiséghasználatok / bérbeadások miatt elmaradó bevételek						**Elmaradó bevétel**	
Ssz.	***Helyrajzi szám***	***Ingatlan jellege***	***Ingatlan címe***	***Használó megnevezése***	***Szerződés időtartama***	***Terület (m2)***	***Ft/hó***	***Ft/év***
1.	kaposvári 12	megyeháza és múzeum	Kaposvár, Fő u.10	Sm-i Területi HÖ	határozatlan	22,68	**34 020**	**408 240**
2.	kaposvári 12	megyeháza és múzeum	Kaposvár, Fő u.10	Sm-i RNÖ	határozatlan	19,47	**29 205**	**350 460**
3.	kaposvári 12	megyeháza és múzeum	Kaposvár, Fő u.10	Sm-i Sportszövetség	határozott	20	**30 000**	**360 000**
Összesen							**93 225**	**1 118 700**

SOMOGY MEGYE JEGYZŐJE

SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

Ügyiratszám: SMÖH/105-3/2019.

ELŐTERJESZTÉS
az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének módosításáról

A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2019. február 15-i ülésén fogadta el az Önkormányzat és Hivatala 2019. évi költségvetését a 2/2018.(II.15.) önkormányzati rendeletével, mely egy alkalommal, a 2019. április 25-i soron kívüli közgyűlésen került módosításra. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. § (1)-(5) bekezdéseire és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (Ávr.) 36. § (1)-(3), valamint a 42. § rendelkezéseire figyelemmel, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 18. §-a szerinti indokolással ellátva - a költségvetés megalkotása óta felmerült változások miatt szükséges az előirányzatok ismételt módosítása.

Ennek megfelelően a 2019. évi költségvetési rendelet módosítását ezúton terjesztjük a T. Közgyűlés elé elfogadásra.

I. Általános indokolás a rendelet módosításához

A 2019. évi költségvetési előirányzatok módosítását a bevételek és a 2018. évi tényleges pénzmaradvány alakulása indokolja. Jelen költségvetési rendelet módosítására irányuló előterjesztés az **Önkormányzat 2019. évi összevont költségvetésében** az előirányzatok pozitív és negatív irányú változását számba véve **13 695 124 Ft** tényleges előirányzat növekedést jelent. A Hivatal költségvetésében 15 705 124 Ft előirányzat növekedés jelenik, melyből a tényleges előirányzat növekmény összege 13 705 124 Ft, mert a 2 000 000 Ft intézmény finanszírozás valós növekményként nem vehető figyelembe.
Az Önkormányzat költségvetése 2 010 000 Ft az előirányzat csökkenést mutat, melyből a tényleges csökkenés összege a 10 000 Ft, a Hivatalnak intézményfinanszírozásként átadott 2 000 000 Ft, mely valós csökkenésként az összevont költségvetésben szintén nem vehető figyelembe, ugyanis ez duplikációt eredményezne.

A bevételek és kiadások alakulása miatt az Önkormányzat **összevont költségvetésének bevételi- és kiadási előirányzata 1 593 205 527 Ft-ról 1 606 900 651 Ft-ra módosul.** Az előirányzatok változását és az átcsoportosítások összegét az alábbi táblázat mutatja be.

A változás összetevői:

	forint
ÖNKORMÁNYZAT	
BEVÉTELEK VÁLTOZÁSA	**- 10 000**
Maradvány igénybevétele	- 10 000
KIADÁSOK VÁLTOZÁSA	**- 10 000**
Dologi kiadások	400 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	- 400 000
Központi irányítószervi támogatás	2 000 000
Általános tartalék	-2 010 000

HIVATAL	
BEVÉTELEK VÁLTOZÁSA	**15 705 124**
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 655 126
Központi irányítószervi támogatás	2 000 000
Maradvány igénybevétele	49 998
KIADÁSOK VÁLTOZÁSA	**15 705 124**
Személyi juttatások	9 695 000
Munkaadókat terhelő járulékok	1 906 626
Dologi kiadások	4 103 498

II. Részletes indokolás a rendelet módosításához

1. § A Somogy Megyei Közgyűlésnek az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.15.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

2. §

(1) A Közgyűlés, a megyei önkormányzat 2019. évi költségvetésének

Bevételi főösszegét	***1 606 900 651** Ft-ban*
Kiadási főösszegét	***1 606 900 651** Ft-ban*
Bevételi és kiadási főösszegeinek egyenlegét megállapítja	***0 Ft-ban***

Költségvetési bevételét	***315 319 391** Ft-ban*
Költségvetési kiadását	***1 597 732 651** Ft-ban*
Költségvetési bevételeinek és kiadásainak egyenlegét megállapítja	***-1 282 413 260 Ft-ban***
ebből:	
A költségvetési bevételeken és kiadásokon belül	
A működési célú bevételek összegét	*313 851 011 Ft-ban*
A működési célú kiadások összegét	*1 589 830 151 Ft-ban*
Működési bevételeinek és kiadásainak egyenlegét megállapítja	***-1 275 979 140 Ft-ban***

Finanszírozási bevételét	*1 291 581 260 Ft-ban*
Finanszírozási kiadását	*9 168 000 Ft-ban*
Finanszírozási bevételeinek és kiadásainak egyenlegét megállapítja	***1 282 413 260 Ft-ban***

Felhalmozási célú bevételét	*1 468 380 Ft-ban*
Felhalmozási célú kiadását	*7 902 500 Ft-ban*
Felhalmozási egyenlegét megállapítja	***-6 434 120 Ft-ban***

Kötelező működési feladatok kiadásait: *311 845 172 Ft-ban*
ebből:
a személyi juttatások összegét *171 140 497 Ft-ban*
a szociális hozzájárulási adó összegét *35 209 659 Ft-ban*

a dologi kiadások összegét *105 495 016 Ft-ban*

Az általános tartalék összegét ***8 279 246 Ft-ban***

A céltartalék összegét ***888 495 570 Ft-ban***

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

Önként vállalt feladatok kiadásait: ***369 740 163 Ft-ban***

Költségvetési létszámkeretét 40,5 főben állapítja meg:
ebből:
a Somogy Megyei Önkormányzat létszámkerete: 10,5 fő
a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal létszámkerete: 30 fő

(2) Az (1) bekezdésben megállapított - 1 282 373 262 Ft összegű költségvetési bevételek és kiadások különbözetét az önkormányzat finanszírozási bevételeiből fedezi.

(3) Az önkormányzat összes nyitó maradványa 1 291 581 260 Ft, ebből önkéntes feladatai esetében a pénzmaradvány összege 1 230 350 009 Ft, a kötelező feladatok esetében 61 231 251 Ft, amely a hivatali feladatokra fordítható pénzmaradvány összegét, 13 108 779 Ft-ot is magában foglalja.

A módosító rendelet 1. §-a tartalmazza azokat a változásokat, melyeket a költségvetési rendelet 2. §-ként szereplő adatokon át kell vezetni, vagyis a költségvetési rendelet 2. §-a helyébe a módosító rendelet 1. §-ával elfogadott módosult 2. § lép. Így a módosító rendelet hatályba lépését követően a költségvetési rendeleten ezen változásokat átvezetve egységes szerkezetbe kell foglalni azt.

A tervezett rendeletmódosítás főbb jellemzői **bevételi- és kiadási oldalon tehát a következők szerint alakulnak:**

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében bevételi oldalon a maradvány értéke 10 000 Ft-tal csökken, melynek következtében az általános tartalék előirányzatát is csökkenteni szükséges ugyanezen összeggel, annak érdekében, hogy a költségvetés bevételi és kiadási oldala egyensúlyba kerüljön. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet 30/A. § a) pontja határozza meg a mérlegkészítés időpontját, melynek határideje a helyi önkormányzat esetében a költségvetési évet követő év február 25-e, mely azt jelenti, hogy szükség esetén eddig az időpontig lehet korrekciót végrehajtani a könyvviteli nyilvántartásokban. A mérlegkészítést követően megállapítottuk, hogy a 2018. évi tényleges költségvetési maradvány összege az Önkormányzat vonatkozásában 1 278 472 481 Ft, mely 10 000 Ft-tal kevesebb, mint a költségvetési előterjesztésben szerepeltetett összeg. Tekintettel arra, hogy a 2019. évi költségvetés előterjesztése korábbi, mint a mérlegkészítés időpontja szükségessé vált a 2018. évi maradvány pontosítása.

A „Szülőföldem Somogyország" pályázati forrás maradványa terhére 400 000 Ft-ot kérünk átcsoportosítani dologi kiadásra, melyet Somogy megye identitását növelő kiadványok beszerzésére kívánunk felhasználni.

Az Önkormányzat általános tartaléka terhére 2 000 000-Ft-ot kérünk átcsoportosítani **központi irányítószervi támogatás** folyósítása címén, mely GDPR rendszer bevezetésével kapcsolatos kiadások fedezetét biztosítja a Hivatal költségvetésében. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló rendelete kötelezővé teszi a benne megfogalmazott szabályok alkalmazását a tagállomok számára. A személyes adatok védelméről szól és ez által szabályoz szinte mindent, ami személyes adatokkal kapcsolatos: azok összegyűjtését és rögzítését, tárolását, módosítását, továbbítását, egyszóval: bármilyen szintű felhasználását. A rendelet előírja, hogy az adatkezelést végző szervezetnek össze kell állítani és hozzáférhetővé kell tennie az Adatvédelmi Szabályzatot, melyben rögzítésre kerülnek az adatkezeléssel kapcsolatos, alapvető szabályok. A szabályzat kidolgozásához és rendszer működtetéséhez szoftver vásárlására, és külső szakértő igénybevételére került sor.

A Hivatal bevételi előirányzatának alakulása

A Nemzeti Választási Iroda a 2019. május 26. napjára kitűzött Európa Parlamenti választás pénzügyi fedezetének biztosítása érdekében **13 655 126 Ft** támogatást biztosít a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal részére. Ennek következtében a Hivatal költségvetésében az **egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről bevételi** jogcím előirányzata **13 934 005 Ft-ra módosul.**

A Hivatal finanszírozási bevételének összegét az Önkormányzat általános tartaléka terhére, a fentiekben leírt indok alapján 2 000 000 Ft-tal kérjük megemelni tekintettel arra, hogy a GDPR rendszer kialakítására és működtetésre a Hivatal költségvetésében nem áll rendelkezésre fedezet.

A Hivatal költségvetésében a 2018. évi maradvány összege 49 998 Ft-tal növekszik ugyanazon okból kifolyólag, mint azt az Önkormányzatnál már leírtuk. A módosítást követően a Hivatal 2018. évi költségvetési maradványának összege 13 108 779 Ft-ra módosul a zárszámadási rendelettel összhangban.

A Hivatal bevételi előirányzatok változása miatt – a költségvetési előirányzatok egyensúlyának biztosítása érdekében – a **kiadási előirányzatok** alábbi módosítására teszünk javaslatot:

Az Európai Parlamenti választásra biztosított forrás terhére
- a **személyi juttatások** előirányzatát **9 695 000 Ft**-tal,
- a **munkaadót terhelő járulékok** előirányzatát **1 906 626 Ft**-tal, míg
- **a dologi kiadások előirányzatát 2 104 389 Ft**-tal szükséges növelni.

A fenti előirányzatok nyújtanak fedezetet a Helyi Választási Irodák vezetőinek, illetve a Területi Választási Iroda tagjainak díjazására, a fizetendő járulékokra a választás során felmerülő informatikai- és kommunikációs, valamint közüzemi szolgáltatásokra, irodaszer beszerzésre, szállítási költségre.

A központi irányítószervi támogatás 2 000 000 Ft-os összegéből a GDPR rendszerrel kapcsolatos külső szakértő díját kívánjuk kifizetni, illetve a szükséges szoftvert vásároljuk meg.

A 2018. évi 49 998 Ft költségvetési maradvány terhére a dologi kiadások előirányzatát kívánjuk növelni.

A Somogy Megyei Önkormányzat és a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Rippl-Rónai Megyei Hatáskörű Városi Múzeum együtt üzemelteti a Portaszolgálatot 24 órában. A működtetés ezen rendje a Somogy Megyei Önkormányzatnak és Hivatalának addig állt érdekében, amíg a Somogy Televízió székhelye a Vármegyeházán volt.

Tekintettel arra, hogy a Televízió fizikai elköltözése 2018-ban megvalósult, a Portaszolgálat 24 órás működtetése részünkről indokolatlanná vált. A működtetés megszüntetése azonban csak most vált lehetségessé, miután az épület fizikai védelme (riasztófelügyelet, tűzvédelmi felügyelet) biztosított lett. Ennek érdekében a riasztórendszert folyamatosan fejlesztette a velünk szerződésben álló cég, mára az egész épület védettsége megoldott. A tűzvédelmi felügyelet biztosítására idén kulcsszéf rendszert szereztünk be Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatával közösen, amelynek révén tűz esetén a tűzoltó egységek bejutása az épületbe szintén biztosított.

Fentiek alapján a Portaszolgálat 24 órában történő működtetésének megszüntetésére teszünk javaslatot. A Portaszolgálat 2019. június 01-jétől reggel 06.00 órától este 22.00 óráig áll rendelkezésre.

A Portaszolgálatot jelenleg a Múzeum részéről 2 fő portás, és a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal állományában lévő 3 fő portás – ebből kettő kapcsolt munkakörben vagyonőrként, karbantartóként, kazánfűtőként – látja el.

A Portaszolgálat átalakításával és a 24 órás portaszolgálati feladat megszüntetésével a továbbiakban a feladat elláthatóvá válik kisebb létszámmal. Mivel jelenleg nincs olyan hasonló munkakör, amiben az e munkakörben feladatokat ellátó alkalmazottakat szakképesítésüknek megfelelően tovább tudnánk foglalkoztatni, ezért javaslatot teszünk 1 fő hivatali állományban lévő munkavállalói létszám leépítésére.

A létszámleépítést indokolja az is, hogy hosszú távon ez az egyszeri beruházási költség gazdaságosabbnak bizonyul, mint 1 fő foglalkoztatott munkavállaló bérének és azzal kapcsolatos járulékainak megfizetése. A fenti indokok alapján a rendelet 1. §-ában meghatározott hivatali létszámkeret 31 főről 30 főre módosul a rendelet elfogadását követően.

2. §

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

(1) A költségvetési rendelet (Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatal összevont adatok megnevezésű) 1. mellékletében a számszaki adatokat az előterjesztésben foglaltak szerint módosítani kell, ezért a módosító rendelet 1. melléklete tartalmazza az egységes szerkezetű költségvetési rendelet 1. mellékletét a módosító rendelet hatálybalépést követő naptól történő hatálybalépéssel alkalmazva.
(2) A költségvetési rendelet (Somogy Megyei Önkormányzat megnevezésű) 1/A: mellékletében a számszaki adatokat az előterjesztésben foglaltak szerint módosítani kell, ezért a módosító rendelet 1/A. melléklete tartalmazza az egységes szerkezetű költségvetési rendelet 1/A.

mellékletét a módosító rendelet hatálybalépést követő naptól történő hatálybalépéssel alkalmazva.

(3) A költségvetési rendelet (Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal megnevezésű) 1/B. mellékletében a számszaki adatokat az előterjesztésben foglaltak szerint módosítani kell, ezért a módosító rendelet 1/B. melléklete tartalmazza az egységes szerkezetű költségvetési rendelet 1/B. mellékletét a módosító rendelet hatálybalépést követő naptól történő hatálybalépéssel alkalmazva.

(4) A költségvetési rendelet (Somogy Megyei Önkormányzat 2019. évi előirányzat-felhasználási ütemtervéről megnevezésű) 2. mellékletében a számszaki adatokat az előterjesztésben foglaltak szerint módosítani kell, ezért a módosító rendelet 2. melléklete tartalmazza az egységes szerkezetű költségvetési rendelet 2. mellékletét a módosító rendelet hatálybalépést követő naptól történő hatálybalépéssel alkalmazva.

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

A 3. § a Jat. szerint szükséges hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmazza. E rendelet kihirdetésre kerül, majd hatályba lép, azonban csak 1 napig lesz hatályos, még pedig azért, hogy a költségvetési rendeleten ezen változások átvezethetők legyenek. Amikor ez megtörténik, akkor erre a rendeletre már nincs szükség tovább, hiszen az egységes szerkezetű módosított költségvetési rendelet szabályozza a gazdálkodás folyamatait.

A Jat. 17. § (1) bekezdése szerint a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a közgyűlést tájékoztatni kell. A Jat. előírásainak megfelelően az előzetes hatásvizsgálat megtörtént, melyet az alábbiak szerint mutatunk be.

Előzetes hatásvizsgálat

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

A rendelet-tervezet címe:
A Somogy Megyei Közgyűlés ...../2019.(V.24.) önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének módosításáról
Társadalmi-gazdasági hatása: nincs, a jogszabályi környezethez jobban igazodik módosítás révén a rendelet
Költségvetési hatása: a költségvetési rendelet elfogadása óta jelentkező kiadási tételek számára fedezet biztosítása
Környezeti, egészségi következményei: nincsenek
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: pénzügyi dokumentáció folyamatos készítése (számfejtés)
Egyéb hatása: nincs
A rendelet megalkotásának szükségessége: az előirányzatok önkormányzati és hivatali költségvetésben történő elkülönítése szükséges
A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: mulasztásos törvénysértés
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
személyi: biztosítva
szervezeti: biztosítva
tárgyi: biztosítva
pénzügyi: biztosítva

Kérjük a Közgyűlést, hogy Somogy Megyei Önkormányzat 2019. évi módosított költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletet elfogadni szíveskedjen. A rendelet-tervezet az előterjesztés 1. mellékletét képezi.

Kaposvár, 2019. május 14.

Dr. Sárhegyi Judit

Biró Norbert

Az előterjesztést készítette:
Szűts Andrásné
gazdasági vezető

A Somogy Megyei Közgyűlés

……/2019.(V.24.) önkormányzati rendelet-tervezete

az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének módosításáról

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:

1. §

A Somogy Megyei Közgyűlésnek az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.15.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

2. §

(1) A Közgyűlés, a megyei önkormányzat 2019. évi költségvetésének

Bevételi főösszegét	**1 606 900 651** Ft-ban
Kiadási főösszegét	**1 606 900 651** Ft-ban
Bevételi és kiadási főösszegeinek egyenlegét megállapítja	**0 Ft-ban**

Költségvetési bevételét	**315 319 391** Ft-ban
Költségvetési kiadását	**1 597 732 651** Ft-ban
Költségvetési bevételeinek és kiadásainak egyenlegét megállapítja	**-1 282 413 260 Ft-ban**
ebből:	
A költségvetési bevételeken és kiadásokon belül	
A működési célú bevételek összegét	313 851 011 Ft-ban
A működési célú kiadások összegét	1 589 830 151 Ft-ban
Működési bevételeinek és kiadásainak egyenlegét megállapítja	**-1 275 979 140 Ft-ban**

Finanszírozási bevételét	1 291 581 260 Ft-ban
Finanszírozási kiadását	9 168 000 Ft-ban
Finanszírozási bevételeinek és kiadásainak egyenlegét megállapítja	**1 282 413 260 Ft-ban**

Felhalmozási célú bevételét	1 468 380 Ft-ban
Felhalmozási célú kiadását	7 902 500 Ft-ban
Felhalmozási egyenlegét megállapítja	**-6 434 120 Ft-ban**

Kötelező működési feladatok kiadásait:	**311 845 172** Ft-ban

ebből:

a személyi juttatások összegét	171 140 497 Ft-ban
a szociális hozzájárulási adó összegét	35 209 659 Ft-ban
a dologi kiadások összegét	105 495 016 Ft-ban

Az általános tartalék összegét **8 279 246 Ft-ban**

A céltartalék összegét **888 495 570 Ft-ban**

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

Önként vállalt feladatok kiadásait: **369 740 163 Ft-ban**

Költségvetési létszámkeretét 40,5 főben állapítja meg:
ebből:
a Somogy Megyei Önkormányzat létszámkerete: 10,5 fő
a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal létszámkerete: 30 fő

(2) Az (1) bekezdésben megállapított - 1 282 413 260 Ft összegű költségvetési bevételek és kiadások különbözetét az önkormányzat finanszírozási bevételeiből fedezi.

(3) Az önkormányzat összes nyitó maradványa 1 291 581 260 Ft, ebből önkéntes feladatai esetében a pénzmaradvány összege 1 230 350 009 Ft, a kötelező feladatok esetében 61 231 251 Ft, amely a hivatali feladatokra fordítható pénzmaradvány összegét, 13 108 779 Ft-ot is magában foglalja.

2. §

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

3. §

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

Dr. Sárhegyi Judit
megyei jegyző

Biró Norbert
a közgyűlés elnöke

Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatal összevont adatok

BEVÉTELEK

1. melléklet a ……/2019.(V.24.) önkormányzati rendelethez **Ft**

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat a 2019.04.25-i közgyűlést követően	Módosítás összege	Módosított előirányzat a 2019.05.24-i közgyűlést követően
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	229 245 085	0	229 245 085	0	229 245 085
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	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	184 839	-184 839	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	229 429 924	-184 839	229 245 085	0	229 245 085
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	35 592 950	4 878 879	40 471 829	13 655 126	54 126 955
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)**	**B1**	**265 022 874**	**4 694 040**	**269 716 914**	**13 655 126**	**283 372 040**
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	0	14 750 000	0	14 750 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	11 959 820	0	11 959 820	0	11 959 820
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	0	3 769 151	0	3 769 151
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	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	0	0	0
49	**Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)**	**B4**	**30 478 971**	**0**	**30 478 971**	**0**	**30 478 971**
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	0	0	0
61	**Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)**	**B6**	**0**	**0**	**0**	**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	0	1 468 380	0	1 468 380
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0
67	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)**	**B7**	**1 468 380**	**0**	**1 468 380**	**0**	**1 468 380**
68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)**	**B1-B7**	**296 970 225**	**4 694 040**	**301 664 265**	**13 655 126**	**315 319 391**
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	0	1 291 541 262	39 998	1 291 581 260
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	1 291 541 262	0	1 291 541 262	39 998	1 291 581 260
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	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	0	1 291 541 262	39 998	1 291 581 260
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					
29	Váltóbevételek	B84					

30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)**	**B8**	**1 291 541 262**	**0**	**1 291 541 262**	**39 998**	**1 291 581 260**
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:			**1 588 511 487**	**4 694 040**	**1 593 205 527**	**13 695 124**	**1 606 900 651**
KIADÁSOK							
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	135 597 500	0	135 597 500	0	135 597 500
02	Normatív jutalmak	K1102	4 446 812	0	4 446 812	600 000	5 046 812
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	30 576 126	0	30 576 126	0	30 576 126
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	2 141 250	0	2 141 250	0	2 141 250
07	Béren kívüli juttatások	K1107	5 859 200	0	5 859 200	0	5 859 200
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 790 460	0	1 790 460	0	1 790 460
10	Egyéb költségtérítések	K1110	800 000	0	800 000	0	800 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	320 000	0	320 000	0	320 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	17 099 536	80 000	17 179 536	2 180 000	19 359 536
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	198 630 884	80 000	198 710 884	2 780 000	201 490 884
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	57 016 600	0	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	37 255 675	0	0	6 865 000	6 865 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 797 213	342 900	342 900	50 000	50 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	97 069 488	342 900	342 900	6 915 000	6 915 000
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**295 700 372**	**422 900**	**296 123 272**	**9 695 000**	**305 818 272**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**58 137 746**	**14 040**	**58 151 786**	**1 906 626**	**60 058 412**
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	672 855	0	672 855	400 000	1 072 855
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 731 000	0	4 731 000	550 000	5 281 000
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	5 403 855	0	5 403 855	950 000	6 353 855
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	4 198 031	0	4 198 031	100 000	4 298 031
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 806 924	0	1 806 924	100 000	1 906 924
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	6 004 955	0	6 004 955	200 000	6 204 955
28	Közüzemi díjak	K331	20 516 916	0	20 516 916	400 000	20 916 916
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	1 600 787	0	1 600 787	0	1 600 787
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 544 800	0	2 544 800	0	2 544 800
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	160 104 699	0	160 104 699	1 250 000	161 354 699
34	Egyéb szolgáltatások	K337	28 159 456	2 969 606	31 129 062	969 497	32 098 559
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	212 926 658	2 969 606	215 896 264	2 619 497	218 515 761
36	Kiküldetések kiadásai	K341	540 000	485 700	1 025 700	0	1 025 700
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	540 000	485 700	1 025 700	0	1 025 700

39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	67 431 374	801 794	68 233 168	734 001	68 967 169
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 600 000	0	1 600 000	0	1 600 000
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	3 740 800	0	3 740 800	0	3 740 800
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	72 772 174	801 794	73 573 968	734 001	74 307 969
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**297 647 642**	**4 257 100**	**301 904 742**	**4 503 498**	**306 408 240**
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	9 300 411	6 270 000	15 570 411	-400 000	15 170 411
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	600 000	600 000	0	600 000
70	Tartalékok	K513	910 654 816	-6 870 000	903 784 816	-2 010 000	901 774 816
	lekötött tartalék		*5 000 000*		*5 000 000*		*5 000 000*
	céltartalék		*895 365 570*	*########*	*888 495 570*	*0*	*888 495 570*
	általános tartalék		*10 289 246*		*10 289 246*	*-2 010 000*	*8 279 246*
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)**	**K5**	**919 955 227**	**0**	**919 955 227**	**-2 410 000**	**917 545 227**
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	250 000	0	250 000	0	250 000

75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 972 441	0	5 972 441	0	5 972 441
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	0	1 680 059	0	1 680 059
79	**Beruházások (=72+…+78)**	**K6**	**7 902 500**	**0**	**7 902 500**	**0**	**7 902 500**
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**	**4 694 040**	**1 584 037 527**	**13 695 124**	**1 597 732 651**
			0		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	0	9 168 000	0	9 168 000
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	0	9 168 000	0	9 168 000
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		0
29	Váltókiadások	K94	0		0		0
30	**Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)**	**K9**	**9 168 000**	**0**	**9 168 000**	**0**	**9 168 000**
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:			**1 588 511 487**	**4 694 040**	**1 593 205 527**	**13 695 124**	**1 606 900 651**

Somogy Megyei Önkormányzat

BEVÉTELEK

1/A. melléklet a ……/2019.(V.24.) önkormányzati rendelethez **Ft**

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat a 2019.04.25-i közgyűlést követően	Módosítás összege	Módosított előirányzat a 2019.05.24-i közgyűlést követően
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	229 245 085	0	229 245 085	0	229 245 085
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	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	229 245 085	0	229 245 085	0	229 245 085
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	35 592 950	4 600 000	40 192 950	0	40 192 950
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)**	**B1**	**264 838 035**	**4 600 000**	**269 438 035**	**0**	**269 438 035**
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	12 750 000	0	12 750 000	0	12 750 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0	0
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	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	0	0	0
49	**Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)**	**B4**	**12 750 000**	**0**	**12 750 000**	**0**	**12 750 000**

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	0	0	0
61	**Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)**	**B6**	**0**	**0**	**0**	**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	0	1 468 380	0	1 468 380
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0
67	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)**	**B7**	**1 468 380**	**0**	**1 468 380**	**0**	**1 468 380**
68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)**	**B1-B7**	**279 056 415**	**4 600 000**	**283 656 415**	**0**	**283 656 415**
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	1 278 482 481	0	1 278 482 481	-10 000	1 278 472 481
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	1 278 482 481	0	1 278 482 481	-10 000	1 278 472 481
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	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	1 278 482 481	0	1 278 482 481	-10 000	1 278 472 481
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**	**1 278 482 481**	**0**	**1 278 482 481**	**-10 000**	**1 278 472 481**
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:			**1 557 538 896**	**4 600 000**	**1 562 138 896**	**-10 000**	**1 562 128 896**

KIADÁSOK							
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	26 676 000	0	26 676 000	0	26 676 000
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	729 600	0	729 600	0	729 600
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	506 000	0	506 000	0	506 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	17 099 536	0	17 099 536	0	17 099 536
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	45 011 136	0	45 011 136	0	45 011 136
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	57 016 600	0	57 016 600	0	57 016 600
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	36 655 675	0	36 655 675	0	36 655 675
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 680 963	342 900	2 023 863	0	2 023 863
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	95 353 238	342 900	95 696 138	0	95 696 138
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**140 364 374**	**342 900**	**140 707 274**	**0**	**140 707 274**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**26 564 728**	**0**	**26 564 728**	**0**	**26 564 728**
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	601 370	0	601 370	400 000	1 001 370
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	0	0	0	0	0
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	601 370	0	601 370	400 000	1 001 370
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	686 697	0	686 697	0	686 697
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0	0	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	686 697	0	686 697	0	686 697
28	Közüzemi díjak	K331	210 000	0	210 000	0	210 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	0

30	Bérleti és lízing díjak	K333	1 574 803	0	1 574 803	0	1 574 803
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	884 800	0	884 800	0	884 800
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	147 257 176	0	147 257 176	0	147 257 176
34	Egyéb szolgáltatások	K337	19 264 818	2 969 606	22 234 424	0	22 234 424
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	169 191 597	2 969 606	172 161 203	0	172 161 203
36	Kiküldetések kiadásai	K341	340 000	485 700	825 700	0	825 700
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	340 000	485 700	825 700	0	825 700
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	43 908 718	801 794	44 710 512	0	44 710 512
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	2 449 800	0	2 449 800	0	2 449 800
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	46 358 518	801 794	47 160 312	0	47 160 312
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**217 178 182**	**4 257 100**	**221 435 282**	**400 000**	**221 835 282**
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0	0

59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	9 300 411	6 270 000	15 570 411	-400 000	15 170 411
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	600 000	600 000	0	600 000
70	Tartalékok, mely felosztva:	K513	910 654 816	-6 870 000	903 784 816	-2 010 000	901 774 816
	lekötött tartalék		*5 000 000*		*5 000 000*		*5 000 000*
	céltartalék		*895 365 570*	*-6 870 000*	*888 495 570*		*888 495 570*
	általános tartalék		*10 289 246*		*10 289 246*	*-2 010 000*	*8 279 246*
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)**	**K5**	**919 955 227**	**0**	**919 955 227**	**-2 410 000**	**917 545 227**
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 472 441	0	5 472 441	0	5 472 441
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	1 477 559	0	1 477 559	0	1 477 559
79	**Beruházások (=72+…+78)**	**K6**	**6 950 000**	**0**	**6 950 000**	**0**	**6 950 000**
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**	**1 311 012 511**	**4 600 000**	**1 315 612 511**	**-2 010 000**	**1 313 602 511**
			0	0	0	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	0	9 168 000	0	9 168 000

14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	237 358 385	0	237 358 385	2 000 000	239 358 385
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	246 526 385	0	246 526 385	2 000 000	248 526 385
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	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0	0	0
30	**Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)**	**K9**	**246 526 385**	**0**	**246 526 385**	**2 000 000**	**248 526 385**
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:			**1 557 538 896**	**4 600 000**	**1 562 138 896**	**-10 000**	**1 562 128 896**

Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal

BEVÉTELEK

1/B. melléklet a ……/2019.(V.24.) önkormányzati rendelethez **Ft**

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat a 2019.04.25-i közgyűlést követően	Módosítás összege	Módosított előirányzat a 2019.05.24-i közgyűlést követően
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	0	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	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	184 839	-184 839	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	184 839	-184 839	0	0	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	0	278 879	278 879	13 655 126	13 934 005
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)**	**B1**	**184 839**	**94 040**	**278 879**	**13 655 126**	**13 934 005**
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	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	11 959 820	0	11 959 820	0	11 959 820
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	0	3 769 151	0	3 769 151
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	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	0	0	0
49	**Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)**	**B4**	**17 728 971**	**0**	**17 728 971**	**0**	**17 728 971**
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	0	0	0
61	**Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)**	**B6**	**0**	**0**	**0**	**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	0	0	0	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0		0		0
67	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)**	**B7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)**	**B1-B7**	**17 913 810**	**94 040**	**18 007 850**	**13 655 126**	**31 662 976**
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	13 058 781	0	13 058 781	49 998	13 108 779
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	13 058 781	0	13 058 781	49 998	13 108 779
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0
15	**Központi, irányító szervi támogatás**	**B816**	**237 358 385**	**0**	**237 358 385**	**2 000 000**	**239 358 385**
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	250 417 166	0	250 417 166	2 049 998	252 467 164
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**	**250 417 166**	**0**	**250 417 166**	**2 049 998**	**252 467 164**
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:			**268 330 976**	**94 040**	**268 425 016**	**15 705 124**	**284 130 140**

KIADÁSOK							
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	108 921 500	0	108 921 500	0	108 921 500
02	Normatív jutalmak	K1102	4 446 812	0	4 446 812	600 000	5 046 812
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	30 576 126	0	30 576 126	0	30 576 126
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	2 141 250	0	2 141 250	0	2 141 250
07	Béren kívüli juttatások	K1107	5 129 600	0	5 129 600	0	5 129 600
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 284 460	0	1 284 460	0	1 284 460
10	Egyéb költségtérítések	K1110	800 000	0	800 000	0	800 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	320 000	0	320 000	0	320 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	80 000	80 000	2 180 000	2 260 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	153 619 748	80 000	153 699 748	2 780 000	156 479 748
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	600 000	0	600 000	6 865 000	7 465 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 116 250	0	1 116 250	50 000	1 166 250
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	1 716 250	0	1 716 250	6 915 000	8 631 250
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**155 335 998**	**80 000**	**155 415 998**	**9 695 000**	**165 110 998**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**31 573 018**	**14 040**	**31 587 058**	**1 906 626**	**33 493 684**
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	71 485	0	71 485	0	71 485
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 731 000	0	4 731 000	550 000	5 281 000
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	4 802 485	0	4 802 485	550 000	5 352 485
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 511 334	0	3 511 334	100 000	3 611 334
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 806 924	0	1 806 924	100 000	1 906 924
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	5 318 258	0	5 318 258	200 000	5 518 258
28	Közüzemi díjak	K331	20 306 916	0	20 306 916	400 000	20 706 916
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	25 984	0	25 984	0	25 984
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 660 000	0	1 660 000	0	1 660 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	12 847 523	0	12 847 523	1 250 000	14 097 523
34	Egyéb szolgáltatások	K337	8 894 638	0	8 894 638	969 497	9 864 135
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	43 735 061	0	43 735 061	2 619 497	46 354 558
36	Kiküldetések kiadásai	K341	200 000	0	200 000	0	200 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	200 000	0	200 000	0	200 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	23 522 656	0	23 522 656	734 001	24 256 657
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 600 000	0	1 600 000	0	1 600 000
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1 291 000	0	1 291 000	0	1 291 000

44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	26 413 656	0	26 413 656	734 001	27 147 657
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**80 469 460**	**0**	**80 469 460**	**4 103 498**	**84 572 958**
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
70	Tartalékok	K513	0		0		0
	lekötött tartalék		*0*		*0*		*0*
	céltartalék		*0*		*0*		*0*
	általános tartalék		*0*		*0*		*0*
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)**	**K5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	250 000	0	250 000	0	250 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	500 000	0	500 000	0	500 000
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	202 500	0	202 500	0	202 500

79	**Beruházások (=72+…+78)**	**K6**	**952 500**	**0**	**952 500**	**0**	**952 500**
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**	**268 330 976**	**94 040**	**268 425 016**	**15 705 124**	**284 130 140**
			0	0	0	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	0	0	0	0	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	0	0	0	0	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	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0	0	0
30	**Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)**	**K9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:			**268 330 976**	**94 040**	**268 425 016**	**15 705 124**	**284 130 140**

2. melléklet a ……/2019.(V.24.) önkormányzati rendelethez

a Somogy Megyei Önkormányzat 2019. évi előirányzat-felhasználási ütemtervéről

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
BEVÉTELEK	**63 849 649**	**54 643 858**	**54 643 858**	**54 693 858**	**64 897 358**	**76 471 280**	**64 783 658**	**55 143 858**	**57 674 669**	**55 943 858**	**55 243 858**	**948 910 889**	**1 606 900 651**
Működési célú költségvetési támogatás	**19 103 758**	**19 103 757**	**19 103 757**	**19 103 757**	**19 103 757**	**19 103 757**	**19 103 757**	**19 103 757**	**19 103 757**	**19 103 757**	**19 103 757**	**19 103 757**	**229 245 085**
Pénzmaradvány	41 898 773	32 877 822	30 277 822	32 833 782	27 476 196	19 112 294	43 017 622	33 377 822	35 908 633	34 177 822	33 477 822	927 144 850	**1 291 581 260**
Működési (saját) bevételek	2 539 914	2 539 914	2 539 914	2 539 914	2 539 914	2 539 914	2 539 914	2 539 914	2 539 914	2 539 914	2 539 914	2 539 917	**30 478 971**
Működési célú kapott támogatások államháztartáson belülről	184 839		2 600 000	94 040	15 655 126	35 592 950							**54 126 955**
Felhalmozási bevételek	122 365	122 365	122 365	122 365	122 365	122 365	122 365	122 365	122 365	122 365	122 365	122 365	**1 468 380**
KIADÁSOK	**63 511 858**	**54 643 858**	**54 643 858**	**54 693 858**	**64 897 358**	**76 471 280**	**64 783 658**	**55 143 858**	**57 674 669**	**55 943 858**	**55 243 858**	**949 248 680**	**1 606 900 651**
Személyi kiadások és munkadókat terhelő járulékok	29 185 130	29 185 130	29 185 130	29 185 130	33 238 630	40 786 754	29 185 130	29 185 130	29 185 130	29 185 130	29 185 130	29 185 130	**365 876 684**
Működési kiadások	25 158 728	25 158 728	25 158 728	25 158 728	28 158 728	32 632 026	29 128 528	25 158 728	25 158 728	25 158 728	25 158 728	25 158 734	**316 347 840**
Felhalmozási kiadások	0	200 000	0	50 000	0	52 500	6 000 000	0	500 000	400 000	700 000	0	**7 902 500**
Tartalék felhasználása	0	100 000	300 000	300 000	3 500 000	3 000 000	470 000	800 000	2 830 811	1 200 000	200 000	894 904 816	**907 605 627**
általános tartalék												*8 279 246*	***8 279 246***
céltartalék		*100 000*	*300 000*	*300 000*	*3 500 000*	*3 000 000*	*470 000*	*800 000*	*2 830 811*	*400 000*	*200 000*	*886 625 567*	***898 526 378***
lekötött tartalék													***0***
Finanszírozási kiadások	9 168 000												**9 168 000**

SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS
ELNÖKE

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

Ügyiratszám: SMÖH/..105-4../2019.

ELŐTERJESZTÉS
a megyei önkormányzati tartalékkeret terhére történő pályázat benyújtásáról

A Somogy Megyei Önkormányzat a Belügyminiszter és a Pénzügyminiszter által a Magyarország központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (költségvetési törvény) 3. melléklet I. 7. pont szerinti pályázati kiírása alapján pályázatot nyújt be vissza nem térítendő rendkívüli támogatás igénylésére.
A pályázat célja, hogy a megyei önkormányzatok 2019. évi költségvetésének váratlan kiadásai fedezetére rendkívüli önkormányzati támogatást nyújtson az önkormányzat bevételeinek figyelembe vétele mellett. A költségvetési törvény 3. melléklete alapján a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcímen 300 millió Ft áll rendelkezésre.

A Somogy Megyei Önkormányzat működése a jelenlegi költségvetési adatok alapján nem veszélyeztetett, de a feladatok egyre szélesedő köre megkívánja, hogy minden vissza nem térítendő forráslehetőséget, önrész nélküli pályázati lehetőséget megragadjon az önkormányzat, amely működését megkönnyíti.

A Somogy Megyei Önkormányzat pályázatának tartalma a következők szerint alakul az alábbi indokolással.

A megyei önkormányzatok feladattípusú finanszírozása keretében önkormányzatunk 2019. évben is 229,2 millió Ft működési támogatásban részesül, amelyből Somogy Megye Közgyűlése és Hivatala 2019. évi működését tudjuk zavartalanul, ám szűkösen biztosítani.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) határozza meg a megyei önkormányzatok kötelezően ellátandó feladatait. A törvényben meghatározott kötelező feladatainkon felül fontosnak tartjuk az alábbi, a megyék területfejlesztési feladataihoz közvetetten kapcsolódó tevékenységek ellátását segítve és együttműködve a települési önkormányzatokkal:

- a Somogy Megyei Önkormányzat országosan egyedülálló módon rendelkezik ingatlan tulajdonnal, amelynek működtetése, fenntartása és folyamatos karbantartása – különös tekintettel az épület műemlék jellegére – jelentős anyagi terhet jelent az önkormányzat számára.
- Az önkormányzat hivatala jogszabály alapján 3 nemzetiségi önkormányzat kötelező feladatellátását végzi, melynek költségei az önkormányzati hivatal költségvetését terhelik (irodaszer, fénymásolás, közüzemi díjak, stb.).

- Az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Kormányrendelet szerint 2019. január 1-jétől a megyei önkormányzatoknak is kötelező volt csatlakozni a Magyar Államkincstár által működtetett ASP szakrendszerekhez. Önkormányzatunk esetében ez az iratkezelő rendszert, gazdálkodási szakrendszert, valamint az ingatlan-vagyon kataszter rendszert érintette. Ugyan a programot a Kincstár ingyen biztosítja, de a megyei önkormányzatok részére (a települési önkormányzatokkal ellentétben) az adatok migrálásához és a szüksége eszközök (kártyaolvasók) beszerzéséhez nem áll rendelkezésre saját forrás, sem olyan pályázati lehetőség, illetve egyéb forrás, amelyből az ASP rendszerhez való csatlakozást önkormányzatunk meg tudná oldani.
- A Levéltár épületének használata visszakerült az önkormányzathoz, emiatt vagyonvédelmi kiadások jelentkeznek és emellett minimális közüzemi alapdíj fizetési kötelezettség is fennáll az ingatlannal kapcsolatban,
- a megyék történelmi jellegét és a somogyországi identitást erősítendő megyei rendezvényeket szervezünk, illetve megyei díjakat és elismeréseket alapítottunk,
- jelentős anyagi terhet jelent a Somogy Megyei Önkormányzat számára az önkormányzat területi jellegéből adódó feladatok ellátása, többek között a pályázatok megvalósításával összefüggő megelőlegezést igénylő kiadások finanszírozása, mely a feladatalapú finanszírozásból nem biztosítható, vagy likviditási gondot okoz,
- a decentralizált területfejlesztési és önkormányzati fejlesztési programjaihoz kapcsolódó szerződések kezelési feladatait (monitoring) rendszeresen ellátjuk, továbbá a határ menti együttműködésekből fakadó feladatok, a nemzetközi kapcsolatok működtetése, az idegenforgalmi, turisztikai feladatok végzése is hozzátartozik mindennapjaink feladataihoz,
- a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvényből adódóan működtetjük a megyei értéktárat és biztosítjuk a megyei értéktár bizottság feladatainak ellátását,
- a különböző szakmai, érdekképviseleti szervezetekben való részvétel szintén jelentős anyagi terhet jelent az önkormányzat számára.

A fentiek figyelembevételével a Somogy Megyei Önkormányzat a 2019. évi költségvetési egyensúlyának megteremtése érdekében a rendkívüli támogatás megállapítására benyújtott pályázati kérelmében 15 millió forint támogatást igényel a fenti feladatok zavartalan ellátása érdekében.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a pályázat benyújtását támogatni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

1. A Somogy Megyei Önkormányzat pályázatot nyújt be - a Belügyminiszter és a Pénzügyminiszter által, a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet I.7. pontja alapján kiírt pályázat keretében - vissza nem térítendő rendkívüli támogatás igénylésére 15 millió forint összegben.

2. A Somogy Megyei Közgyűlés utasítja az Elnököt a pályázat azonnali benyújtására, és felhatalmazza, hogy a pályázattal kapcsolatos további intézkedéseket megtegye, beleértve a támogatási szerződés alapján megítélt támogatás terhére történő kötelezettségvállalással kapcsolatos szükséges intézkedéseket is.

Felelős: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke
Határidő: azonnal

Kaposvár, 2019. május 6.

Biró Norbert

Az előterjesztést készítette:
Szűts Andrásné
gazdasági vezető

Az előterjesztést jóváhagyta:
Dr. Sárhegyi Judit
megyei jegyző

SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS
ELNÖKE

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

Ügyiratszám: SMÖH/204-7/2019.

ELŐTERJESZTÉS
nemzetközi pályázatok benyújtásáról

A Somogy Megyei Önkormányzat a horvát határmenti megyékkel folytatott testvérmegyei kapcsolat megerősítése érdekében fontosnak tartotta, hogy az Interreg V–A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program 2014-2020 keretében meghirdetett 2. pályázati felhívás lehetőségét kihasználja, és a horvát partnerekkel együtt közös projektötleteket nyújtson be. A Somogy Megyei Önkormányzat három projekt pályázat előkészítését kezdte meg. A pályázat benyújtási határideje 2019. május 3-a volt. A partnerség felállítása, a pályázati tartalmak kidolgozása, a hozzátartozó költségvetés véglegesítése – tekintettel a nyelvi nehézségekre, valamint a határidőt megelőző ünnepi időszakból fakadó munkaszüneti napokra – elhúzódott. A végleges információk hiánya miatt a projektötletek előzetes megtárgyalására korábban nem nyílott lehetőség.

A **GASTROMAP** *(Cross border Gastro-network (HU – CRO - gastro) / Határon átnyúló Gasztro-Hálózat)* elnevezésű pályázat célja az eddig individuálisan működő Somogy megyei és Verőce megyei fesztiválokat és helyi kézműves élelmiszer műhelyek tematikus útvonalra való felfűzése, ezáltal növelve azok turisztikai potenciálját, közvetve pedig a látogatók számát. A projekt keretén belül megvalósul a fesztiválok és helyi kézműves élelmiszer műhelyek fizikai feltérképezése, interaktív térképen való megjelenítése. A fesztiválok és a kézműves termékek reklámozására egy közös marketing stratégia és brand kerül kialakításra. Ennek keretén belül meghirdetésre kerül „az év souvenirje" verseny. A megadott kritériumoknak megfelelő termék az adott évben az év souvenirjeként lesz kapható a helyi vásárokban és fesztiválokon. A projekt a Somogy Megyei Önkormányzat vezető szerepvállalása mellett, a Somogy Megyei Vállalkozói Központ Alapítvány és a VIDRA, Verőce-Podrovske Megyei Regionális Fejlesztési Ügynökség partnerségével került benyújtásra. A projekt összköltsége bruttó 297.614,09 EUR. A Somogy Megyei Önkormányzatra eső projektrész összköltsége bruttó 92.050 EUR. Nyertesség esetén önerőként a Somogy Megyei Önkormányzatnak a projektköltségvetés 5%-ának megfelelő összeget szükséges biztosítani, amelynek várható összege bruttó 4602,5 EUR lesz, azaz kb. bruttó 1.472.800 Ft.

A második-pályázat **EV13 cycling network** (*Improving cycling network and services for the attractiveness of the EuroVelo 13 / A kerékpáros hálózat és a szolgáltatások javítása az EuroVelo 13 vonzerejének növelése érdekében)* címmel a Zala Megyei Önkormányzat vezető partnerségével, mint stratégiai kerékpáros projekt kerül benyújtásra. A projekt célja, az Eurovelo 13 kerékpáros útvonalra kapcsolódó kerékpáros hálózat kialakítása, kitáblázása, kerékpárosbarát szolgáltatások kialakítása. A projekt keretében megépül a Karkateskánd és Lovászi, valamint Lovászi és Tornyiszentmiklós közötti kerékpárút, valamint kerékpáros pihenőhelyek kerülnek kialakítására, kerékpár-kölcsönzési és egyéb kiegészítő szolgáltatások (pl. szervizlehetőség, információs pont) biztosítására kerül sor Somogy, Zala, Muraköz és Kapronca-Kőrös megyékben. Emellett kerékpáros célközösségnek szóló promóciós anyagok

kialakítása és marketing tevékenyég lefolytatása valósul meg. A Somogy Megyei Önkormányzat a projekt keretében vállalja - a Magyar Közút Nzrt. Somogy Megyei Igazgatóságának bevonásával, illetve az Útügyi Műszaki Előírások betartása mellett -, hogy a Somogy megyei szakaszon, összesen 72 km hosszan, az Eurovelo útvonal kitáblázásáról gondoskodik, továbbá 3 helyszínen kerékpáros szervizpontokat, illetve pihenőhelyet létesít az adott települési önkormányzatokkal együttműködésben.

A projekt vezetőpartnere a Zala Megyei Önkormányzat, partnerei: a NIF Zrt. Muraszerdahely Város Önkormányzata, Muraköz Megyei Turisztikai Tanácsa és Kapronca-Kőrös Megye Turisztikai Tanácsa, valamint a Somogy Megyei Önkormányzat. A projekt összköltsége 2.123.404,13 EUR. A Somogy Megyei Önkormányzat projektrészének összköltsége: 80.949,5 EUR. A pályázat nyertessége esetén a Somogy Megyei Önkormányzatnak önerőként 4.047,48 EUR-t, azaz kb. 1.295.194 Ft-ot szükséges a projekt megvalósításához biztosítania.

A harmadik pályázat **SUN** (Sustainable use of natural areas / Természeti területek fenntartható használata) elnevezéssel, Ludbreg Város Önkormányzatának vezető partnerségével került benyújtásra. A projekt a természeti területek fenntartható használatára, az ökológiai sokféleség helyreállítására és ezen területek megőrzésének javítására összpontosít. A projekt megvalósítása során két partner, Ludbreg város és a Somogy Megyei Önkormányzat, mint területi önkormányzat biztosítja a természeti és védett területek összefogását. A projekt keretében a természetes élőhelyekre vonatkozó közös védelmi intézkedések kerülnek kidolgozásra, oktatási műhelyek kerülnek megvalósításra, a természetes élőhelyek ökológiai és / vagy védelmi állapotának megfigyelésére szolgáló monitoring hálózat kerül létrehozásra, illetve a természetvédelmi területek népszerűsítése érdekében fotópályázat kerül meghirdetésre a lakosság körében.

A projekt összköltsége 893.502,80 EUR. A Somogy Megyei Önkormányzat projektrészének tervezett költsége 312.669,8 EUR, így ezen projekt nyertessége biztosítandó önerő mértéke 15.633,49 EUR, azaz kb. 5.002.717 Ft.

Kérem, hogy a Tisztelt Közgyűlés értsen egyet a pályázatokkal, hatalmazza fel a közgyűlés elnökét nyertesség esetén a szükséges intézkedések megtételére.

Határozati javaslat:

1. A Somogy Megyei Közgyűlés a „Határon átnyúló Gasztro-Hálózat / GASTROMAP" című pályázattal kapcsolatosan az alábbi döntést hozza:

   1.1. Tudomásul veszi a „Határon átnyúló Gasztro-Hálózat / GASTROMAP" című pályázat benyújtását.
   1.2. A pályázat nyertessége esetén a Somogy Megyei Közgyűlés a 2019. évi költségvetése terhére a Somogy Megyei Önkormányzatra eső költségvetés 5%-ának megfelelő 4602,5 EUR összegű saját forrást biztosítja.
   1.3. A projekt kedvező elbírálása esetén felhatalmazza az Elnököt a támogatási szerződés aláírására, valamint az abból fakadó intézkedések megtételére, kötelezettségek vállalására.

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

Határozati javaslat:

1. A Somogy Megyei Közgyűlés *„A kerékpáros hálózat és a szolgáltatások javítása az EuroVelo 13 vonzerejének növelése érdekében / **EV13 cycling network**”* című pályázattal kapcsolatosan az alábbi döntést hozza:

   1.1. Tudomásul veszi *„A kerékpáros hálózat és a szolgáltatások javítása az EuroVelo 13 vonzerejének növelése érdekében / **EV13 cycling network**”* című pályázat benyújtását.
   1.2. A pályázat nyertessége esetén a Somogy Megyei Közgyűlés a 2019. évi költségvetése terhére a Somogy Megyei Önkormányzatra eső költségvetés 5%-ának megfelelő 4.047,48 EUR összegű saját forrást biztosítja.
   1.3. A projekt kedvező elbírálása esetén felhatalmazza az Elnököt a támogatási szerződés aláírására, valamint az abból fakadó intézkedések megtételére, kötelezettségek vállalására.

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

Határozati javaslat:

1. A Somogy Megyei Közgyűlés a *„Természeti területek fenntartható használata / SUN”* című pályázattal kapcsolatosan az alábbi döntést hozza:

   1.1. Tudomásul veszi a *„Természeti területek fenntartható használata / SUN”* című pályázat benyújtását.
   1.2. A pályázat nyertessége esetén a Somogy Megyei Közgyűlés a 2019. évi költségvetése terhére a Somogy Megyei Önkormányzatra eső költségvetés 5%-ának megfelelő 15.633,49 EUR összegű saját forrást biztosítja.
   1.3. A projekt kedvező elbírálása esetén felhatalmazza az Elnököt a támogatási szerződés aláírására, valamint az abból fakadó intézkedések megtételére, kötelezettségek vállalására.

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

Kaposvár, 2019. május 8.

Biró Norbert

Az előterjesztést készítette:
Nemes Boglárka
területfejlesztési és nemzetközi referens
Az előterjesztést jóváhagyta:
Dr. Sárhegyi Judit
megyei jegyző

SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS
ELNÖKE

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

Ügyiratszám: SMÖH/251-...2.../2019.

ELŐTERJESZTÉS

a Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Kft. 2018. évi tevékenységének beszámolójáról, valamint a 2019. évi üzleti tervéről

A Somogy Megyei Önkormányzat a Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Kft-ben /a továbbiakban: Társaság/ 100%-os üzletrésszel rendelkezik. A Társaság a tárgyévet követő év május 31. napjáig szakmai- és pénzügyi tevékenységéről beszámol az irányítói jogokat gyakorló Tulajdonosnak, vagyis a Somogy Megyei Önkormányzatnak. A szakmai- és pénzügyi beszámolót ezúton terjesztem a T. Közgyűlés elé.

A Társaság 2018. évben értékesítette a DDRFÜ NKft-től átvett tanulmányokat, melyet könyveiben a befejezetlen termelés és félkész-termékek között szerepeltetett, így azok nem képezték a cég számviteli értelemben vett bevételét, az a mérlegfőösszeget növelte. Ezen eszközök közül értékvesztésként leírta azon szerződéseket, melyek szerződésszerű számlázása nem volt lehetséges. A leírt szerződések olyan feladatok elvégzésére vonatkoztak, amelyeket nem kellett elkészíteni, például 1. vagy 2. mérföldkőig megírandó tanulmányok nem nyertes pályázatok esetében vagy a DDRFÜ NKft. működése alatt határidőre nem készültek el, ezen tételek hibásan szerepeltek a vagyonmérlegben.
A Társaság legfőbb tevékenysége 2018. évben a „Planning for Environment and Resource eFficiency in European Cities and Towns" pályázat lebonyolítása. A program 95%-os támogatás intenzitás mellett kerül megvalósításra féléves elszámolási ciklusokkal.
A Társaság bevételei TOP pályázatírásból, VP projektmenedzsmentből és konzorciumi formában megvalósított előkészítési feladatokból álltak össze, vesztesége pedig a nem értékesíthető befejezetlen termelés selejtezéséből és az éven át nyúló pályázati elszámolásból adódik.
A Társaság az elkövetkező években a TOP előkészítési és projektmenedzsmenti feladatok, a VP projektmenedzsment, a nemzetközi pályázatokkal kapcsolatos feladatok és a rendezvényszervezés tárgykörében kíván működni.

A Társaság elkészítette a 2018. üzleti évről szóló egyszerűsített éves beszámolóját, közhasznúsági jelentését, kiegészítő mellékletét, a könyvvizsgáló pedig jelentését az elmúlt üzleti évről. A Társaság beszámolójában és mellékleteiben az eszközök és a források egyező végösszege 54.069 eFt, a közhasznú tevékenységből (alaptevékenység) származó eredmény 19.518 eFt veszteség, és a vállalkozási tevékenységből származó eredmény 2.373 eFt veszteség.

A Társaság 2018. évi működését jellemző adatok

adatok: e Ft-ban

Megnevezés	Előző év	Tárgy év
Az értékesítés nettó árbevétele	7.003	75.012
Jegyzett tőke	6.000	6.000
Saját tőke	55.303	33.412
Befektetett eszközök	4820	3781
Adózott eredmény	-23.794	- 21.891

A tulajdonos megyei közgyűlés a 2018-as üzleti évben a társaság működését nem támogatta. A Felügyelő Bizottság 2019. május 20-i ülésén alakítja ki álláspontját.

A megyei önkormányzati tulajdon- és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelet 11. § (4) bekezdése kimondja, hogy ..."*A közgyűlés döntését megelőzően a Pénzügyi és Jogi Bizottság előzetes hozzájárulása szükséges a 100%-ban önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság esetén a mérleg elfogadása, eredmény felosztása kérdéseiben, valamint gazdasági éven belül az alaptőke 25%-át meghaladó összegű, egy évnél hosszabb törlesztésű hitelfelvételről való döntéshez. A megyei önkormányzat éves költségvetésében szereplő céltartalék összegének erejéig kötelezettségvállalásról a közgyűlés elnöke dönt.*,,
A Pénzügyi és Jogi Bizottság a közgyűlést megelőző ülésén értékeli a Társaság tevékenységét, és kialakított előzetes álláspontját a napirend tárgyalásakor ismerteti a testülettel.

A Társaság 2018. évi normál egyszerűsített beszámolóját, közhasznúsági jelentését, kiegészítő mellékletét, a könyvvizsgáló jelentését és 2019. évi üzleti tervét az előterjesztés mellékletei tartalmazzák. A FB jelentése helyszíni kiosztásra kerül.

Javaslom, hogy a közgyűlés fogadja el a Társaság 2018. évi normál egyszerűsített éves beszámolóját, kiegészítő mellékletét, közhasznú eredmény kimutatását, és 2019. évi üzleti tervét, valamint vegye tudomásul a könyvvizsgáló jelentését a Társaság 2018. évi gazdálkodásáról.

Határozati javaslat:

A Somogy Megyei Közgyűlés a megyei önkormányzati tulajdon- és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2017.(IV.28.) önkormányzati rendelet 11. § (4) bekezdésében nevesített hatáskörben eljárva - eszközök és a források egyező 54.069 eFt végösszegével, a közhasznú tevékenységből származó 19.518 eFt veszteséggel, és a vállalkozási tevékenységből származó 2.373 eFt veszteséggel - elfogadja a Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Kft. 2018. évi normál egyszerűsített beszámolóját, kiegészítő mellékletét, közhasznú jelentését, eredmény kimutatását, valamint 2019. évi üzleti tervét, továbbá tudomásul veszi a könyvvizsgálói jelentést.

Felelős: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke
Határidő: 2019. május 24.

Kaposvár, 2019. május 1.

Biró Norbert

Az előterjesztést és mellékleteit készítették:

Boros István ügyvezető
Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Kft.

Csányiné Fata Magdolna gazdasági vezető
Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Kft.

Baloghné Molnár Ida
területfejlesztési irodavezető

Az előterjesztést jóváhagyta:

Dr. Sárhegyi Judit
megyei jegyző

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

Statisztikai számjel

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

Cégjegyzék száma

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

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

A vállalkozás telefonszáma:

Egyszerűsített éves beszámoló

Általános üzleti évet záró

2018

üzleti évről

Kaposvár, 2019.02.28

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Kft.
7400 Kaposvár, Fő utca 10
Cégjegyzékszám: 14-09-309367
Adószám: 22189769-2-14
Bankszámlaszám: 11743002-20183254

P.H.

Vállalkozás neve:	**Somogy Társadalmi Felemelkedéséért**
Statisztikai számjel:	22189769949957214
Cégjegyzékszám:	14-09-309367
A mérleg fordulónapja:	2018.12.31

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat - 2018

Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	4 820	0	3 781
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	0
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	4 820	0	3 781
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
5	B. FORGÓESZKÖZÖK	108 083	0	44 511
6	I. KÉSZLETEK	82 738	0	4 639
7	II. KÖVETELÉSEK	1 663	0	1 849
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	23 682	0	38 023
10	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2 699	0	5 777
11	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	115 602	0	54 069

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

Kaposvár, 2019.02.28

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Vállalkozás neve: **Somogy Társadalmi Felemelkedéséért**

Statisztikai számjel: 22189769949957214
Cégjegyzékszám: 14-09-309367
A mérleg fordulónapja: 2018.12.31

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat - 2018

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
12	**D. SAJÁT TŐKE**	**55 303**	**0**	**33 412**
13	**I. JEGYZETT TŐKE**	**6 000**	**0**	**6 000**
14	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
15	III. TŐKETARTALÉK	0	0	0
16	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	65 053	0	41 259
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	8 044	0	8 044
18	**VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK**	**0**	**0**	**0**
19	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-23 794	0	-21 891
20	**E. CÉLTARTALÉKOK**	**11 111**	**0**	**4 821**
21	**F. KÖTELEZETTSÉGEK**	**45 365**	**0**	**12 864**
22	**I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK**	**0**	**0**	**0**
23	**II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK**	**0**	**0**	**0**
24	**III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK**	**45 365**	**0**	**12 864**
25	**G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	**3 823**	**0**	**2 972**
26	**FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)**	**115 602**	**0**	**54 069**

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

Kaposvár, 2019.02.28

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Vállalkozás neve: **Somogy Társadalmi Felemelkedéséért**
Statisztikai számjel: 22189769949957214
Cégjegyzékszám: 14-09-309367
A mérleg fordulónapja: 2018.12.31

Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁSA "A"

(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	7 003	0	75 012
2	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0	0	-64 340
3	III. EGYÉB BEVÉTELEK	24 462	0	42 988
4	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	19 859	0	34 079
5	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	28 873	0	25 307
6	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	1 734	0	1 751
7	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	4 574	0	14 130
8	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-23 575	0	-21 607
9	VIII PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	21	0	5
10	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDITÁSAI	240	0	289
11	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	- 219	0	- 284
12	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-23 794	0	-21 891
13	X. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0	0	0
14	D. ADÓZOTT EREDMÉNY	-23 794	0	-21 891

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

Kaposvár, 2019.02.28

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

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

Statisztikai számjel

Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Kft.

7400 Kaposvár, Fő u. 10.

A számviteli törvény szerint éves, egyszerűsített éves beszámolót készítő szervezetek közhasznú eredménykimutatása, közhasznú jelentése

2018. január 01. - 2018. december 31.

2018

Kelt Kaposvár, 2019. február 28.

Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Kft. 7400 Kaposvár, Fő utca 10. Cégjegyzékszám: 14-09-305367 Adószám: 22189769-2-14 Bankszámlaszám: 11743002-20182254

P. H.

a társadalmi szervezet vezetője (képviselője)

A vállakozás beszámolóját készítette és a könyvelést vezette:
Csányiné Fata Magdolna Regisztrálási szám: 159721

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

Statisztikai számjel

2 018

Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Kft.

7400 Kaposvár, Fő u. 10.

MÉRLEG

Időszaka: **2018. január 01. - 2018. december 31.** Fajtája: **Általános üzleti évet záró**

adatok E Ft-ban

#	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) mód.	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	**A. Befektetett Eszközök**	**4 820**		**3 781**
02.	I. Immateriális Javak			
03.	II. Tárgyi Eszközök	4 820		3 781
04.	III. Befektetett Pénzügyi Eszközök			
05.	**B. Forgóeszközök**	**108 083**		**44 511**
06.	I. Készletek	82 738		4 639
07.	II. Követelések	1 663		1 850
08.	III. Értékpapírok			
09.	IV. Pénzeszközök	23 682		38 022
10.	**C. Aktív időbeli elhatárolások**	**2 699**		**5 777**
11.	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN**	**115 602**		**54 069**
13.	**D. Saját tőke**	**55 303**		**33 412**
14.	I. Induló tőke / Jegyzett tőke	6 000		6 000
15.	II. Tőkeváltozás / Eredmény	65 053		41 259
16.	III. Lekötött tartalék	8 044		8 044
17.	IV. Értékelési tartalék			
18.	V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből	-16 515		-19 518
19.	VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből	-7 279		-2 373
20.	**E. Céltartalékok**	**11 111**		**4 821**
21.	**F. Kötelezettségek**	**45 365**		**12 864**
22.	I. Hátrasorolt kötelezettségek			
23.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
24.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	45 365		12 864
25.	**G. Passzív időbeli elhatárolások**	**3 823**		**2 972**
26.	**FORRÁSOK ÖSSZESEN**	**115 602**		**54 069**

Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Kft. 7400 Kaposvár, Fő utca 10. Cégjegyzékszám: 14-09-[illegible]67 Adószám: 22189769-2-14 Bankszámlaszám: 11743002-20182254

Kelt: Kaposvár, 2019. február 28.

P. H.

a társadalmi szervezet vezetője (képviselője)

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

Statisztikai számjel

2 018

Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Kft.

7400 Kaposvár, Fő u. 10.

EREDMÉNYKIMUTATÁS

Időszaka **2018. január 01. - 2018. december 31.**

adatok E Ft-ban

#	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) mód.	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	**A. Összes közhasznú tevékenység bevétele**	**21 854**		**47 849**
02.	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás			
03.	a) alapítótól			
04.	b) központi költségvetéstől			
05.	c) helyi önkormányzattól			
06.	d) egyéb			
07.	2. Pályázati úton elnyert támogatás	13 676		35 842
08.	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel			76 347
09.	4. Tagdíjból származó bevétel			
10.	5. Aktivált saját teljesítmények értéke	8 178		-64 340
11.	**B. Vállalkozási tevékenység bevétele**	**9 633**		**5 817**
12.	**C. Összes bevétel (A+B)**	**31 487**		**53 666**
13.	**D. Közhasznú tevékenység ráfordításai**	**38 369**		**67 367**
14.	1. Anyagjellegű ráfordítások	13 784		30 385
15.	2. Személyi jellegű ráfordítások	20 040		22 564
16.	3. Értékcsökkenési leírás	1 203		1 561
17.	4. Egyéb ráfordítások	3 175		12 599
18.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai	167		258
19.	6.			
20.	**E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai**	**16 912**		**8 190**
21.	1. Anyagjellegű ráfordítások	6 076		3 694
22.	2. Személyi jellegű ráfordítások	8 833		2 743
23.	3. Értékcsökkenési leírás	530		190
24.	4. Egyéb ráfordítások	1 400		1 532
25.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai	73		31
26.	6.			
27.	**F. Összes ráfordítás (D+E)**	**55 281**		**75 557**
28.	**G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B+E)**	**-7 279**		**-2 373**
29.	**H. Adófizetési kötelezettség**			
30.	**I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)**	**-7 279**		**-2 373**
31.	**J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)**	**-16 515**		**-19 518**

Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Kft. 7400 Kaposvár, Fő u. 10. Cégjegyzékszám: 14-09-[illegible] Adószám: 22189769-2-14 Bankszámlaszám: 11743009-[illegible]

Kelt: Kaposvár, 2019. február 28.

P. H.

a társadalmi szervezet vezetője (képviselője)

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

Statisztikai számjel

2 018

Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Kft.

7400 Kaposvár, Fő u. 10.

EREDMÉNYKIMUTATÁS

Időszaka **2018. január 01. - 2018. december 31.**

adatok E Ft-ban

#	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) mód.	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	**A. Összes közhasznú tevékenység bevétele**	**21 854**		**47 849**
02.	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás			
03.	a) alapítótól			
04.	b) központi költségvetéstől			
05.	c) helyi önkormányzattól			
06.	d) egyéb			
07.	2. Pályázati úton elnyert támogatás	13 676		35 842
08.	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel			76 347
09.	4. Tagdíjból származó bevétel			
10.	5. Aktivált saját teljesítmények értéke	8 178		-64 340
11.	**B. Vállalkozási tevékenység bevétele**	**9 633**		**5 817**
12.	**C. Összes bevétel (A+B)**	**31 487**		**53 666**
13.	**D. Közhasznú tevékenység ráfordításai**	**38 369**		**67 367**
14.	1. Anyagjellegű ráfordítások	13 784		30 385
15.	2. Személyi jellegű ráfordítások	20 040		22 564
16.	3. Értékcsökkenési leírás	1 203		1 561
17.	4. Egyéb ráfordítások	3 175		12 599
18.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai	167		258
19.	6.			
20.	**E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai**	**16 912**		**8 190**
21.	1. Anyagjellegű ráfordítások	6 076		3 694
22.	2. Személyi jellegű ráfordítások	8 833		2 743
23.	3. Értékcsökkenési leírás	530		190
24.	4. Egyéb ráfordítások	1 400		1 532
25.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai	73		31
26.	6.			
27.	**F. Összes ráfordítás (D+E)**	**55 281**		**75 557**
28.	**G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B+E)**	**-7 279**		**-2 373**
29.	**H. Adófizetési kötelezettség**			
30.	**I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)**	**-7 279**		**-2 373**
31.	**J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)**	**-16 515**		**-19 518**

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

Kelt: Kaposvár, 2019. február 28.

P. H.

a társadalmi szervezet vezetője (képviselője)

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

Statisztikai számjel

2 018

Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Kft.

7400 Kaposvár, Fő u. 10.

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

Időszaka **2018. január 01. - 2018. december 31.**

adatok E Ft-ban

#	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) mód.	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	**A. Személyi jellegű ráfordítások**	**28 873**		**25 307**
02.	1. Bérköltség	23 565		20 750
03.	ebből - megbízási díjak	2 338		1 690
04.	ebből - tiszteletdíjak			
05.	2. Személyi jellegű egyéb kifizetések	80		402
06.	3. Bérjárulékok	5 227		4 156
07.	**B. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett)**			

Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Kft.
7400 Kaposvár, Fő u. 10.
Cégjegyzékszám: 14-09-[illegible]67
Adószám: 22189769-2-14
Bankszámlaszám: 11743002-[illegible]

Kelt: Kaposvár, 2019. február 28.

P.H.

a társadalmi szervezet vezetője (képviselője)

Közhasznúsági jelentés

Cég neve: **Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Kft.** (továbbiakban: Szervezet)

Időszak: **2018. január 01. - 2018. december 31.**

I. Tartalmi beszámoló

A főtevékenység M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység.
A Somogy Megyei Onkormányzat által alapított Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Kft. hogyan gazdálkodott 2087. év folyamán.
Közhasznú tevékenysége során 5817 e Ft. vállalkozási bevétel,
8190 e Ft vállalkozási kiadás, 47849 e Ft közhasznú bevétel, 67367 e Ft közhasznú kiadás került elszámolásra, melyből fakadóan -21891 e Ft. vagyonváltozás történt.

A szervezet a mérleg-fordulónapon 54069 e Ft. Eszközzel rendelkezett melyből 38022 e Ft pénzeszköz volt.

A szervezet a mérleg-fordulónapon 12864 e Ft. Kötelezettséget tartott nyilván melyből a fordulónap után a mérlegkészítés időpontjáig 334 e Ft-ot rendezett
A fennmaradó összegből Perfect projekt előleg 4420 e Ft, TOP-os pályázati előlegek 8078 e Ft.

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

A tevékenység az alapszabályban lefektetett céloknak megfelelően történt.

II. Támogatások részletezése forrásonként

#	Megnevezés	e Ft
1	Perfect nemezetközi projekt	13 674
2	TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00041	1 503
3	TOP-4.1.1-15-SO1-2016-00017	530
4	TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00044	800
5	TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00040	2 590
6	TOP-1.1.3-15-SO1-2016-00003	500
7	TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00032	500
8	TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00047	1 500
9	TOP-2.1.3-15-SO1-2016-00023	14 245
	Összesen:	35 842

III. Cél szerinti juttatások

#	Megnevezés	e Ft
1	Perfect nemezetközi projekt	13 674
2	TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00041	1 503
3	TOP-4.1.1-15-SO1-2016-00017	530
4	TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00044	800
5	TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00040	2 590
6	TOP-1.1.3-15-SO1-2016-00003	500
7	TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00032	500
8	TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00047	1 500
9	TOP-2.1.3-15-SO1-2016-00023	14 245
	Összesen:	35 842

IV. Tagdíj

#	Megnevezés	e Ft
1		
	Összesen:	

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

#	Megnevezés	e Ft
1	Anyagjellegű ráfordítások	34 079
2	Személyi jellegű ráfordítások	25 307
3	Értékcsökkenési leírás	1 751
4	Egyéb ráfordítások	14 130
5	Pénzügyi műveletek ráfordítása	289
	Osszesen:	75 556

VI. Vezető Tisztségviselőknek nyujtott juttatások

#	Megnevezés	e Ft
1	Munkabér	1 400
2	Személyi jellegű egyéb kifizetés	
3	Megbízási díj	1 000
	Osszesen:	2 400

Boros István ügyvezető részére történt kifizetés
2018.01.01-2018.05.31.Megbízási díj 1.000 e Ft
2018.06.01-2018.12-31. Munkabér 1.400 e Ft

2009.év folyamán a törvényi változásoknak megfelelően a Kht. átalakult Nonprofit Kft.-vé
2018. december 31-én átlagos statisztikai állományi létszám 9 fő.

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

A Kht. felvállalta az önkormányzati tv.stúdió által kialakított kapcsolatrendszert a városi televíziók és települési kábelhálózatok között, kölcsönös információ csere keretében, ingyen bocsátun híranyagot egymás rendelkezésére. A stúdió révén, a megye eseményeiről ad a hetente megújuló magazinnal tudosítást, valamint munkanapokon , híradóval, időjárásjelentéssel jelentkezik a megye területének nagy részén.
Ezen kívül reklámfilmet, valamint a megye természeti kincseit bemutató filmet készítettünk.

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

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

2018. évet érintő bevételek és költségek a jelentés mellékletét képező beszámolóban és kiegészítő mellékletben részletezve bemutatásra kerültek.

Tárgyévben végzett közhasznú tevékenység bemutatása

Projekt címe: Planning for Environment and Resource eFficiency in European Cities and Towns
Rövidített címe: PERFECT
Program neve: INTERREG EUROPE
Azonosítója: PGI01983
Időtáv: 2017.01.01 - 2022.01.01
A projekt alapvető célja, hogy elősegítse a partnerországokban történő fejlesztések esetében a zöld infrastruktúra innovatív fejlesztési lehetőségeinek bevonását (parkok, zöld tetők, zöld falak, fenntartható csapadékelvezetés, stb.)
A partnerek, céljuk elérése érdekében:
- összegyűjtik a releváns nemzetközi gyakorlatokat, ötleteket, terveket,
- vizsgálják és kidolgozzák ezek adaptálhatóságát,

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

Magyar partnerként a mi tevékenységünk döntően a Dél-Dunántúlra koncentrál, ezen belül is Somogy megyére.
A vizsgálandó területfejlesztési eszköz a Terület és Településfejlesztési Operatív Program, különös tekintettel a Zöld Városok programra.

Közhasznú tevékenység megnevezése:
1997. évi CLVI. törvény 26.§ c) pontja szerinti közhasznú tevékenységek közül:
egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység
környezetvédelem ár- és belvízvédelem ellátásához kapcsolódó tevékenységek
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) /1 : településfejlesztés, településrendezés
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) /11 : helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás,
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) /4 : egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások

A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről
3.8.2.3. A **megyei önkormányzat** - a megye területén lévő megyei jogú város járásán kívül - a **területén található települési önkormányzatok** és területi kiválasztási eljárásrendben kiválasztottprojektek esetén a megyei jogú város járásában található települési önkormányzatok esetében is, **e rendelet hatálya alá tartozó támogatásból megvalósuló közfeladat fejlesztési projektjeiprojektmenedzsment tevékenységének**, valamint a **3.12.1. pontban foglalt további tevékenységek ellátásában köteles részt venni, ha azt a települési önkormányzat kéri.**
3.8.2.5. A közreműködés a 3.8.2.2. és 3.8.2.3. pont esetén a települési önkormányzat és a **megyei önkormányzat**, a megyei jogú város önkormányzata, ezek által alapított költségvetési szerv, vagy olyan **gazdálkodó szervezet** között létrejött konzorciumi együttműködésben történhet, amelyben az állam vagy **önkormányzat** - együttesen vagy külön, közvetve vagy közvetlenül - **100%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezik.**
3.8.2.7. A projektmenedzsment tevékenységet a megyei jogú város önkormányzata, a megyei önkormányzat, a 3.8.2.5. pont szerinti gazdálkodó szervezet és a kormányhivatal kizárólag közalkalmazotti, közszolgálati, kormányzati szolgálati, állami szolgálati jogviszonyban vagy munkaviszonyban foglalkoztatott alkalmazottjával, vagy megbízási jogviszonyban foglalkoztatott természetes személlyel láthatja el.
3.12.1. Az Utmutató hatálya alá tartozó projektek vonatkozásában egyes költségeknek a projekt összes elszámolható költségére vetített százalékos arányára betartandó korlátozások:

	A	B
1.	Költségtípus	Elszámolható költség/Osszes elszámolható költség maximális mértéke %
2. (2138)	**Projekt-előkészítés,** tervezés (jogszabályban, illetve felhívásban megkövetelt környezeti, fenntarthatósági hatástanulmányok,megvalósíthatósági tanulmányokelkészítésének költsége, beruházást tartalmazó projekteknél műszaki, kivitelezési tervek elkészítése, hatósági engedélyek megszerzésének költségei stb.) A közbeszerzési eljárások lefolytatásának költségét a százalékos korlátnak való megfelelés ellenőrzésekor nem kell figyelembe	7 7
3.	Közbeszerzési eljárások lefolytatása	1
4.	Ingatlanvásárlás (föld, épület stb.)	2
5.	Terület-előkészítés (régészeti feltárás, lőszermentesítés, földmunkák stb.)	2
6. (2139)	Műszaki ellenőri szolgáltatás, ide nem értve a Tanácsadó Mérnökök Nemzetközi Szövetsége (FIDIC) mérnök költségeit	1

7.	Projektmenedzsment	2,5
8.	Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása	0,5
9.	Könyvvizsgálat	0,5
10.	Általános költségek (rezsi)	1

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

TOP-4.3.1-15- A városi jogállású helyi önkormányzatok részére, a leromlott városi területek rehabilitációjának és az ott élő lakosság felzárkózásának megvalósítása érdekében.
TOP-5.2.1-15 - A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok.
TOP-1.1.1-15 - Ipari parkok, iparterületek fejlesztése
TOP-2.1.3-15 – Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések
TOP-4.1.1-15 - Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése
TOP-3.1.1-15 - Fenntartható települési közlekedésfejlesztés
TOP-2.1.2-15 - Zöld város kialakítása
TOP-1.4.1-15 - A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével.
TOP-1.2.1-15 - Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés
TOP-4.2.1-15 - Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése
TOP-1.1.3-15 - Helyi gazdaságfejlesztés
TOP-3.2.2-15 - Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása, komplex fejlesztési programok.
TOP-3.2.1-15 - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

Közhasznú tevékenység megnevezése:
2015. évi CCXXIII. Törvény
2011. évi CXC. törvény
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) /1 : településfejlesztés, településrendezés
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet

Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók:

Erőforrás ellátottság mutatói:

a) **az átlagos éves bevétele meghaladja az egymillió forintot - *MEGFELEL***
b) a két év egybeszámított adózott eredménye (tárgyévi eredménye) nem negatív, **NEM**
c) **a személyi jellegű ráfordításai (kiadásai) - a vezető tisztségviselők juttatásainak figyelembevétele nélkül - eléri az összes ráfordítás (kiadás) egynegyedét. – *MEGFELEL***

Társadalmi támogatottság mutatói:

a) a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint a szervezetnek felajánlott összegből kiutalt összeg eléri az 54. § szerinti bevétel nélkül számított összes bevétel kettő százalékát, vagy **NEM FELEL MEG**
b) **a közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek, ráfordítások elérik az összes ráfordítás felét a két év átlagában - *MEGFELEL***
c) közhasznú tevékenységének ellátását tartósan (két év átlagában) legalább tíz közérdekű önkéntes tevékenységet végző személy segíti a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően. **NEM FELEL MEG.**

A fenti mutatók alapján a közhasznúsági jogállás feltételei teljesülnek.

Közhasznúsági jelentés

Cég neve: **Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Kft.** (továbbiakban: Szervezet)

Időszak: **2018. január 01. - 2018. december 31.**

Kelt: Kaposvár, 2019. február 28.

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

P.H.

a szervezet vezetője (képviselője)

SOMOGY TÁRSADALMI FELEMELKEDÉSÉÉRT NONPROFIT KFT.

7400 KAPOSVÁR, Fő u. 10.

Adószám: 22189769-2-14

Cégjegyzékszám: 14-09-309367

KSH: 22189769-9499-572-14

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2018. évi

Egyszerűsített éves beszámolóhoz

Kaposvár, 2018. február 28.

Somogy Társadalmi Felemelkedéséért

.....

cégszerű aláírás

Általános rész

A SOMOGY TELEVÍZIÓ KHT. tevékenységét 2005-ben kezdte meg, a törvényi előírásnak megfelelően 2009.06.19-én a közhasznú társaság átalakult nonprofit KFT.-vé, a neve SOMOGY TELEVÍZIÓ NONPROFIT KFT. Az átalakulás folytán semminemű változás nem történt a társaság tevékenységében, mivel ezt továbbra is közhasznú tevékenységként folytatja.
2014. december 12-ei dátummal a gazdasági társaság neve **Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit KFT.-**re változott, tevékenységi köre bővült. Az új tevékenységeket a TÁMOP-6.1.5-14-2015-0009 azonosító számú „Somogy Társadalmi felemelkedéséért" – Területi felzárkózást elősegítő életvezetési jó gyakoroltatok megvalósítása Somogy megyében projekt kezdetétől 2015. március 2.-től gyakorolja

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

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

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

Székhelye: KAPOSVÁR, Fő u. 10.
A társaság tulajdonosa: Somogy Megyei Önkormányzat

A társaság tagjainak adatai:

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

Képviseletre jogosultak:

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

A társaságnál a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 151.§ (1) bek. előírásai alapján a könyvviteli szolgáltatások körébe tartozó feladatok ellátásáért felelős személy: Csányiné Fata Magdolna gazdasági vezető, regisztrált mérlegképes könyvelő,
7500 Nagyatád, Jókai u. 5. 2/35.
Regisztrációs száma: 159721.
Tel: 20/419-6759

A beszámolót bejegyzett könyvvizsgáló ellenőrizte, a vállalkozásnál a könyvvizsgálat kötelező. A könyvvizsgáló Dr. Cseke László, engedély száma: 001430. A könyvvizsgálatért a Kontroll Audit Kft. (7400 Kaposvár, Szent Imre u. 17-19. 1/10. Cg.: 14-09-301548) 2018. évben nettó 420 e Ft-ot számlázott.

A mérlegkészítés pénzneme Ft.

Az üzleti év mérleg fordulónapja: 2018. december 31.
A mérlegkészítés időpontja 2019. február 28.

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

Számviteli politika

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

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

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

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

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

A vállalkozás a beszámoló összeállításánál az alábbi értékelési eljárásokat alkalmazta:

A tárgyi eszközök beszerzési áron az amortizációval csökkentve mutatja ki.

Értékcsökkenési leírás módja:
Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése – az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett maradványérték figyelembevételével – az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában történik.
Az értékcsökkenés tervezésekor a vállalkozás az eszközök elhasználódásának ideje függvényében lineáris leírást alkalmazott.

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

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

Ha a vállalkozás szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az évenként elszámolásra kerülő értékcsökkenés megállapításakor (megtervezésekor) figyelembe vett körülményekben (az adott eszköz használatának időtartamában, az adott eszköz értékében vagy a várható maradványértékben) lényeges változás következett be, terven felüli értékcsökkenést kell elszámolni.
Amennyiben a piaci megítélés pozitívan változik, ez eredetileg elszámolt terven felüli értékcsökkenést maximum az eredeti beszerzési értékig vissza kell írni.

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

- A szellemi termék, a tárgyi eszköz értéke tartósan lecsökken, mert a szellemi termék, a tárgyi eszköz a vállalkozási tevékenység változása miatt feleslegessé vált, vagy megrongálódás, megsemmisülés illetve hiány következtében rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan.

- A vagyoni értékű jog a szerződés módosulása miatt csak korlátozottan, vagy egyáltalán nem érvényesíthető.
- A befejezetlen kísérleti fejlesztés révén megvalósul tevékenységet korlátozzák, megszüntetik, illetve az eredménytelen lesz.

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

A vállalkozás az immateriális javakról és tárgyi eszközökről folyamatos mennyiségi analitikát vezet a főkönyvvel való folyamatos egyeztetés mellett, a mérlegfordulónapján kötelező leltározással.
Az értékelési eljárások az előző évihez képest nem változtak.

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

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

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

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

Tájékoztató rész

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

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

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

Ezen okokból kifolyólag 2015. évben a részesedésre 100%-os értékvesztést képeztünk, melynek összege 500 e Ft.
Közvetlen irányítást biztosító befolyással rendelkező tagok

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

Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

Immateriális javak és tárgyi eszközök mozgásának leírása

Tárgyi eszközök (bruttó érték)	Nyitó (e Ft)	Növekedés (e Ft)	Csökkenés (e Ft)	Átsorolás (e Ft)	Záró (e Ft)
Immateriális javak	135	18	0	0	153
Egyéb berendezések, felsz.erelések	7851	694	0	0	8545
Összesen	**7986**	**712**	**0**	**0**	**8698**

Tárgyévi értékcsökkenési leírás

Tárgyi eszközök terv sz. értékcsökkenése	Nyitó (e Ft)	Növekedés (e Ft)	Csökkenés (e Ft)	Átsorolás (e Ft)	Záró (e Ft)
Immateriális javak	135	18	0	0	153
Egyéb berendezések, felsz.erelések	3031	1733	0	0	4764
Összesen	**3166**	**1751**	**0**	**0**	**4917**

Tárgyi eszközök mozgásának leírása

Tárgyi eszközök	Nyitó (e Ft)	Növekedés (e Ft)	Csökkenés (e Ft)	Átsorolás (e Ft)	Záró (e Ft)
Tárgyi eszközök bruttó összesen	**7986**	**712**	**0**	**0**	**8698**
Terv szerinti értékcsökkenés	**3166**	**1751**	**0**	**0**	**4917**
	4820	**-1039**	**0**	**0**	**3781**

2017. évben elszámolt értékcsökkenés bontása:

- Terv szerinti értékcsökkenési leírás 1471 e Ft
- Egyösszegű értékcsökkenési leírás 280 e Ft
- Terven felüli értékcsökkenési leírás 0 e Ft

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

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

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

Befejezetlen

Barcs	Klapka u. szoc. Városrehabilitáció	TOP-4.3.1-15-SO1-2016-00002	2 263 700
Barcs	szoc.városrehabilitáció É-nyugati városrész.	TOP-4.1.3-15-SO1-2016-00003	2 375 200
		Összesen	**4 638 900**
		Összesen e Ft	**4639**

Követelések bemutatása

Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	**Számla száma**	**Számla összege Ft**
Ba-$-Ha Kft.	UK1SA1201415	10795
Hypoxi Kaposvár Kft.	UK1SA1201305	19050
Kaposvári Egyetem	BI2SA1938648	11430
Sántos Község Önkormányzata	1640/16	101600
Szilvásszentmárton Község Önkormányzata	20180047	1092200
Összesen:		**1235075**
Összesen e Ft		**1235**

Vevő követelésre képzett értékvesztés		**Összeg (Ft)**
Hypoxi Kaposvár Kft	UK1SA1201305	14288
Hypoxi Kaposvár Kft	UK1SA1201305	4762
Hír Televízió Zrt	OQ0SA2313845	12500
Ba$Ha Kft.	UK1SA1201415	10795
ECHO Penisola Kft.	TM1SA3075474	12700
Kaposvári Egyetem	BI2SA1938648	11430
Összesen		**66475**
Kiegyenlített vevőkövetelések 2017. évben		
Hír Televízió Zrt	OQ0SA2313845	12500

ECHO Penisola Kft.	TM1SA3075474	12700
2018-ban képzett értékvesztés		
Sántos Község Önk	1640/16	**101600**
Értékvesztés Összesen		**142875**
Értékvesztés Összesen e Ft		**143**

Egyéb követelések	Összeg (Ft)
MOL kártya	44734
Eltérő Áfa fiz.kötelezettség (szállító)	242
Grupama Bizt. DDRFÜ-től örökölt	16294
ÁFA előzetesen felszámított (köz.időszaki cs.)	42000
Iparűzési adó	641800
Munkáltatói tp. Hozzájárulás	12333
Összesen	**757403**
Összesen e Ft	**757**

Összes követelés: 1849 e Ft

Pénzeszközök	Összeg (Ft)	
Pénztárszámla		21060
Pénztárszámla DDRFÜ-től átvett		0
Elszámolási betétszla (3844) 11743002-26476447		7503039
Elszámolási betétszla (3843) 11743002-26476928		14055679
Elszámolási betétszla (3841) 11743002-20182254		10023090
Devizabetét számla (3861) 11753433-42179889	19967,13Euro	6419632
Összesen		**38022500**
Összesen e Ft		**38022**

Aktív időbeli elhatárolások

Árbevétel, egyéb bevétel elhatárolása	Összeg (Ft)
Perfect nemzetközi projekt elszámolás m. (befolyt 2019.01.10)	5642677
Költségek elhatárolása	**0**
Integranet 2018/0139 weblap tárolád, domain név	3750
Uniqa Biztosító 573303254 KGFB MYT-367. MYT-372	60601
Uniqa Biztosító 57565287 Casco MYT-367. MYT-372	69872
Összesen:	**5776900**
Összesen e Ft	**5777**

Céltartalék várható kötelezettségre DDRFÜ-től örökölt	Összeg (Ft)
Tartósan távol lévő munkavállalókra (Gyed, Gyes)	19237891
2017. évi Feloldott céltartalék	-8127246
2018. évi Feloldott céltartalék	-6289435
Összesen	**4821210**
Összesen e Ft	**4821**

Kötelezettségek bemutatása

Kötelezettség áruszállításból, szolgáltatásból	Számla száma	Számla összege (Ft)
KONTROLL AUDIT Kft.	001178	44450
Alfa-Gumi Kaposvár	001753/2018	7000
Kapos Catering 2014 Kft	KAPOS-2018-22	200000
Somogy Megyei Önkormányzati Hiv.	KS-396002S-2019/4	1627
Összesen		**253077**
Összesen e Ft		**253**

Egyéb rövid lejáratú kötelezettség	Összege (Ft)
Echo Penisola Kft. számla nélküli utalás	12700
Kifiz.terhelő Szja befizetési kötelezettség	35000
Egészségügyi hozzájárulás	46000
Regő Kft. BI2SA8584395	30
Job & Career Kft. UK1SA1201414	19050
Perfect nemzetközi projekt tám.előleg	4419917
TOP-os pályázati előlegek	8078140
Összesen	**12610837**
Összesen e Ft	**12611**

Összes rövid lejáratú kötelezettség: 12864 e Ft

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

Passzív időbeli elhatárolások

Bevételek passzív időbeli elhatárolása	Összeg (Ft)
Hazai 2014 árbevétel DDRFÜ-től örökölt	2971672
Összesen:	**2971672**
Összesen e Ft	**2972**

Az összes olyan pénzügyi kötelezettség, ami a pénzügyi helyzet értékelése szempontjából jelentőséggel bír, megjelenik a mérlegben.
Mérlegen kívüli egyéb tételek nincsenek.

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

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

Munkavállalók bér és létszámadatai:

Megnevezés	Átlagos stat. létszám	Bérköltség	Személyi jell.kiadás	Bérjárulék	Összesen
Fizikai	0	0	0	0	0
Szellemi	9	20750	401	4156	25307
Összesen	**9**	**20750**	**401**	**4156**	**25307**

SZOCHO	Szakképzési	EKHO	EHO	Alkalmi	Tp.hozzáj.	Összesen
3852	304	0	0	0	0	4156

Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

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

A vállalkozás exporttámogatásban nem részesült.

A vállalkozás pályázat alapján vissza nem térítendő támogatást kapott.

Kapcsolt vállalkozástól származó bevétele nem volt.

Belföldi értékesítés nettó árbevétele	Összeg (e Ft)
Műsorkészítés árbevétele (vevő előleg teljesítése 2016. évi)	1575
Egyéb tevékenység árbevétele (DDRFÜ-s TOP-os befejezetlen projekt kiszámlázása	73319
Eszköz bérbeadás bevétele	118
Összesen	**75012**

A társaságnál az egyéb bevételek értéke az alábbiakból tevődött össze:

Egyéb bevételek	**Összeg (e Ft)**
Fejlesztési tám. Eszközök écs. kivezetése	852
Egyéb bevétel (kerekítés)	5
Várható kötelezetts.képzett céltartalék feloldása	6289
TOP-os pályázati támogatások	22168
Perfect nemzetközi projekt támogatás	13674
Összesen e Ft	**42988**

Pénzügyi műveletek bevételei

Költségnem	**Összeg (e Ft)**
Pénzügyileg rendezett árfolyamnyereség	5
Összesen	**5**

A társaságnál az **anyagjellegű ráfordítások** értéke az alábbiakból tevődött össze:

Költségnem	**Összeg (e Ft)**
Vásárolt anyagok költségei üzemanyag	652
Egy éven belül elhasználódó eszközök	0
Nyomtatványok irodaszerek	11
Egyéb anyagköltség	319
Bérleti díjak	366
Karbantartási költségek	341
Utazási és kiküldetési költségek	390
Oktatás továbbképzés	21
Könyvelés, könyvvizsgálat	420
Postaköltség	6
Telefon, fax	8
Telefon 30%-a	4
Internet	54
Műsorkészítési díj (kiszámlázott vevő előleghez)	500
Egyéb igénybevett szolgáltatás	13811
Hatósági díjak	50
Biztosítási díj	259
Cégautóadó, Kamarai tagdíj	170
Bankköltségek	362
Eladott közvetített szolgáltatások értéke	16335
Összesen	**34079**

Személyi jellegű ráfordítások alakulása

Költségnem	Összeg (e Ft)
Bérköltség	**20750**
Bérköltség	19060
Ügyvezető megbízási díja	2400
Megbízási díj	690
Személyi jellegű egyéb kifizetések	**400**
Betegszabadság	94
Gépkocsi költségtérítés	24
Egyéb személyi (repi)	200
Telefon és repi utáni adók	82
Bérjárulékok	**4156**
SZOCHO	3852
Szakképzési	304
Összesen	**25307**

Értékcsökkenési leírás

Költségnem	Összeg (e Ft)
Terv szerinti értékcsökkenési leírás	1471
Használatbavételkor egyösszegű	280
Terven felüli	0
Összesen	**1751**

Egyéb ráfordítások alakulása:

Költségnem	Összeg (e Ft)
Értékesített t.e. nyilvántartási értéke	
Bírságok, késedelmi pótlékok	17
Egyéb ráfordítások	206
Vevőkövetelésre elszámolt értékvesztés	102
Gépjárműadó	46
Hiányzó befejezetlen DDRFÜ-től örökölt	13759
Összesen	**14130**

Pénzügyi műveletek ráfordításai

Költségnem	Összeg (e Ft)
TOP-os előleg után fizetendő kamat (visszafiz.m.)	21
Pénzügyileg rendezett árfolyamveszteség	1
Átváltáskori árfolyam veszteség	17
Mérleg fordulónapi nem realizált ár.veszteség	250
Összesen	**289**

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

Mutatószámok

A társaság vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetét bemutató mutatószámok

s.sz	**Megnevezés/tartalom**	**Előző év %**	**Tárgyév %**
1	Befektetett eszközök arány *Befektetett eszköz/Eszközök összesen*100*	4,17	6,99
2.	Eszközcsoportok aránya *Forgóeszközök/Befektetett eszközök*100*	2242,39	1177,23
3.	Befektetett eszközök fedezete (saját tőke lekötöttsége) *Saját tőke/Befektetett eszközök*100*	1147,37	883,68
4.	Tárgyi eszközök fedettsége (saját tőke lekötöttsége) *Saját tőke/Tárgyi eszközök*100*	1147,37	883,68
5.	Eszközök fordulatszáma *Értékesítés nettó árbevétele/Összes eszköz*	0,06	1,39
6.	Tárgyi eszközök hatékonysága *Értékesítés nettó árbevétele/Tárgyi eszközök*100*	145,29	1983,92
7.	Készletek fordulatszáma *Értékesítés nettó árbevétele/Készletek*100*	8,46	1616,99
8.	Tárgyi eszköz aránya *Tárgyi eszközök/(Tárgyi eszközök+forgóeszközök)*100*	4,27	7,83
9.	Műszaki berendezések, gépek, járművek aránya *Műszaki berendezések nettó értéke/Tárgyi eszközök*100*	0,00	0,00
10.	Forgóeszközök aránya *Forgóeszközök/Eszközök összesen*100*	93,50	82,32
11.	A források szerkezete *Idegen forrás/Források összesen*100*	42,55	29,29
12.	Tőkeerősség ***Saját tőke/Források összesen*100***	47,84	61,8
13.	Tőkemultiplikátor *Források összesen/Saját tőke*	2,09	1,62
14.	Tőkefeszültég mutatója *Idegen forrás/Saját tőke*100*	88,94	47,40
15.	Kötelezettségek részaránya *Kötelezettségek/Források összege*100*	39,24	23,79
16.	Hosszú és rövid lejáratú kötelezettségek aránymutatója *Hosszú lejáratú kötelezettségek/Rövid lejáratú kötelezettségek*100*	0,00	0,00

		Előző év %	Tárgyév %
17.	Saját tőke növekedési mutató *Saját tőke/Jegyzett tőke*	9,22	5,57
18.	Céltartalékok aránya *Céltartalékok/Források összege*100*	9,61	8,92
19.	Saját tőke növekedésének mértéke (1) *Mérleg szerinti eredmény/jegyzett tőke*100*	-396,57	-364,85
20.	Saját tőke növekedésének mértéke (2) *Mérleg szerinti eredmény/Saját tőke*100*	-43,02	-65,52
21.	Tőke forgási sebessége *Értékesítés nettó árbevétele/Saját tőke*	0,13	2,25
22.	Tőkearányos adózott eredmény *Adózott eredmény/saját tőke*	-9,07	-0,66
23.	Likviditási mutató *Forgóeszközök/kötelezettségek*100*	238,25	345,01
24.	Likviditási ráta (rövid távú likviditás I.) *Forgóeszközök/Rövid lejáratú kötelezettségek*100*	238,25	346,01
25.	Likviditási ráta (rövid távú likviditás II.) *(Forgóeszközök-Követelések)/Rövid lejáratú kötelezettségek*100*	234,59	331,64
26.	Likviditási gyorsráta *(Forgóeszközök-Készletek)/Rövid lejáratú kötelezettségek*	0,56	3,10
27.	Készpénz likviditási mutató *Pénzeszközök/Rövid lejáratú kötelezettségek*	0,52	2,96
28.	Pénzhányad mutatója (rövid távú likviditás III.) *(Pénzeszközök+Értékpapírok)/rövid lejáratú kötelezettségek*100*	52,20	295,57
29.	Dinamikus likviditás *Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye/Rövid lejáratú kötelezettségek*100*	-51,97	-167,96
30.	Hosszú távú likviditási mutató *Üzemi)üzleti) tevékenység eredménye/Kötelezettségek*100*	51,97	-167,96
31.	Hitelfedezeti mutató *Követelések/Rövid lejáratú kötelezettségek*100*	3,67	14,37
32.	Átlagos vevő futamidő *Átlagos vevőállomány/értékesítés nettó árbevétele*	152,24nap	4,90 nap
33.	Szállítók átfutási ideje *Átlagos szállítóállomány/anyagjellegű ráfordítások*	53,49nap	1,79 nap
34.	Vevőállomány aránya a szállítókhoz *Vevők/Szállítók*100*	948,78	488,14
35.	Eladósodottság mértéke *Kötelezettségek/Saját tőke*100*	82,03	38,50
36.	Eladósodottság foka *Kötelezettségek/Eszközök összesen*100*	39,24	23,79
37.	Nettó eladósodottság foka *(Kötelezettségek-Követelések)/Saját tőke*100*	79,02	32,97
38.	Rövid távú eladósodottság *Rövid lejár.köt.-(Pénzeszköz+Értékpapír)/Értékesítés nettó rbevétele*100*	309,62	-33,54

		Előző év %	Tárgyév %
39.	Adósságállomány aránya *Hosszú lejáratú kötelezettségek/(Saját tőke+Hosszú lejáratú köt.)*100*	0,00	0,00
40.	A saját tőke aránya *Saját tőke/(Saját tőke+Hosszú lejáratú kötelezettség)*100*	100,00	100,00
41.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele *Tárgyév/Előző év*100*	19,18	1071,14
42.	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye *Tárgyév/Előző év*100*	98,26	91,65
43.	Pénzügyi műveletek eredménye *Tárgyév/Előző év*100*	-	129,68
44.	Adózás előtti eredmény *Tárgyév/Előző év*100*	99,17	92,00
45.	Adózott eredmény *Tárgyév/Előző év*100*	99,17	92,00
46.	Árbevétel arányos üzemi eredmény *Üzemi (üzleti) eredmény/értékesítés nettó árbevétele*100*	-336,64	-28,80
47.	Tőkearányos üzemi eredmény *Üzemi (üzleti) eredmény/Saját tőke*100*	-42,63	-64,67
48.	Eszközhatékonyság *Üzemi (üzleti) eredmény/Eszközök összesen*100*	-20,39	-39,96

CASH-FLOW Kimutatás

I.	**Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (működési cash-flow 1-13 sorok)**	**18410**
1	Adózás előtti eredmény +/-	-21891
2	Elszámolt amortizáció +	1751
3	Elszámolt értékvesztés és visszaírás +/-	-102
4	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete+/-	-6290
5	Befektetett estközök értékesítésének eredménye +/-	0
6	Szállítói kötelezettség változása +/-	171
7	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek változása +/-	-29212
8	Passzív időbeli elhatárolások változása +/-	-851
9	Vevőkövetelés változása +/-	-457
10	Forgóeszközök (vevőkövetelés és péneszk.nélkül) változása +/-	78369
11	Aktív időbeli elhatárolás változása+/-	-3078
12	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	0
13	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -	0
II.	**Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz változás (befektetési cash-flow 14-16 sorok)**	**0**

14	Befektetett eszközök beszerzése -	0
15	Befektetett eszközök eladása +	0
16	Kapott osztalék részesedés +	0
III.	**Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz változás (finanszírozási cash-flow 17-27 sorok)**	**0**
17	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +	0
18	Kötvényt, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bev.+	0
19	Hitel és kölcsön felvétele+	0
20	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, bevéktása +	0
21	Véglegesen kapott pénzeszköz +	0
22	Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) -	0
23	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -	0
24	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -	0
25	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -	0
26	Véglegesen átadott eszkzök -	0
27	Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása +/-	0
IV.	**PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁSA (I., II., III. sorok)**	**18410**

Társasági adó megállapítása

	Összeg (e Ft)
Adózás előtti eredmény	-21891
Adózás előtti eredmény csökkentő tételek	8421
Adózás előtti eredmény növelő tételek	2103
Adóalap	-28209
Társasági adó	0
Adómentesség	0
2018. évi adókötelezettség	0

Adózás előtti eredmény csökkentő tételek	Összeg (e Ft)
Várható kötelezettségekre képzett céltartalék felhasználása (DDRFÜ kismamák)	6289
Adótörvény szerinti értékcsökkenési leírás, eszközök kivezetésekor a számított nyilvántartási érték meghatározott része	2131
Behajthatatlan követelés leírásakor a korábbi években adóalap növelő tételként elszámolt értékvesztés összege	1
Összesen	**8421**

Adózás előtti eredmény növelő tételek	Összeg (e Ft)
Számviteli törvény szerinti értékcsökkenési leírás, terven felüli értékcsökkenésként elszámolt összeg, állományból való kivezetéskor a nyilvántartási érték	1751
Nem vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos költség, ráfordítás DDRFÜ beolvadásából nem létező befejezetlen	0
Követelésre elszámolt értékvesztés	102
Külföldi pénzértékben fennálló értékeléskori, nem realizált árfolyamveszteség	250
Összesen	**2103**

Közhasznúsági jelentés

I. Tartalmi beszámoló

A főtevékenység M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység.
A Somogy Megyei Önkormányzat által alapított Somogy Társadalmi Felemelkedéséért
Nonprofit Kft. hogyan gazdálkodott 2087. év folyamán.
Közhasznú tevékenysége során 5817 e Ft. vállalkozási bevétel,
8190 e Ft vállalkozási kiadás, 47849 e Ft közhasznú bevétel, 67367 e Ft közhasznú
kiadás került elszámolásra, melyből fakadóan -21891 e Ft. vagyonváltozás történt.

A szervezet a mérleg-fordulónapon 54069 e Ft. Eszközzel rendelkezett melyből 38022 e Ft pénzeszköz volt.

A szervezet a mérleg-fordulónapon 12864 e Ft. Kötelezettséget tartott nyilván
melyből a fordulónap után a mérlegkészítés időpontjáig 334 e Ft-ot rendezett
A fennmaradó összegből Perfect projekt előleg 4420 e Ft, TOP-os pályázati előlegek 8078 e
Ft.

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

A tevékenység az alapszabályban lefektetett céloknak megfelelően történt.

II. Támogatások részletezése forrásonként

#	Megnevezés	e Ft
1	Perfect nemezetközi projekt	13 674
2	TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00041	1 503
3	TOP-4.1.1-15-SO1-2016-00017	530
4	TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00044	800
5	TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00040	2 590
6	TOP-1.1.3-15-SO1-2016-00003	500
7	TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00032	500
8	TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00047	1 500
9	TOP-2.1.3-15-SO1-2016-00023	14 245
	Összesen:	**35 842**

III. Cél szerinti juttatások

#	Megnevezés	e Ft
1	Perfect nemezetközi projekt	13 674
2	TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00041	1 503
3	TOP-4.1.1-15-SO1-2016-00017	530
4	TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00044	800
5	TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00040	2 590
6	TOP-1.1.3-15-SO1-2016-00003	500
7	TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00032	500
8	TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00047	1 500
9	TOP-2.1.3-15-SO1-2016-00023	14 245
	Összesen:	**35 842**

IV. Tagdíj

#	Megnevezés	e Ft
1		
	Összesen:	

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

#	Megnevezés	e Ft
1	Anyagjellegű ráfordítások	34 079
2	Személyi jellegű ráfordítások	25 307
3	Értékcsökkenési leírás	1 751
4	Egyéb ráfordítások	14 130
5	Pénzügyi műveletek ráfordítása	289
	Összesen:	**75 556**

VI. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások

#	Megnevezés	e Ft
1	Munkabér	1 400
2	Személyi jellegű egyéb kifizetés	
3	Megbízási díj	1 000
	Összesen:	**2 400**

Boros István ügyvezető részére történt kifizetés
2018.01.01-2018.05.31.Megbízási díj 1.000 e Ft
2018.06.01-2018.12-31. Munkabér 1.400 e Ft

2009.év folyamán a törvényi változásoknak megfelelően a Kht. átalakult Nonprofit Kft.-vé
2018. december 31-én átlagos statisztikai állományi létszám 9 fő.

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

A Kht. felvállalta az önkormányzati tv.stúdió által kialakított kapcsolatrendszert a városi televíziók és települési kábelhálózatok között, kölcsönös információ csere keretében, ingyen bocsátun híranyagot egymás rendelkezésére.
A stúdió révén, a megye eseményeiről ad a hetente megújuló magazinnal tudosítást, valamint munkanapokon , híradóval, időjárás jelentéssel jelentkezik a megye területének nagy részén.
Ezen kívül reklámfilmet, valamint a megye természeti kincseit bemutató filmet készítettünk.

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

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

2018. évet érintő bevételek és költségek a jelentés mellékletét képező beszámolóban és kiegészítő mellékletben részletezve bemutatásra kerültek**.**

Tárgyévben végzett közhasznú tevékenység bemutatása

Projekt címe: Planning for Environment and Resource eFficiency in European Cities and Towns
Rövidített címe: PERFECT
Program neve: INTERREG EUROPE
Azonosítója: PGI01983
Időtáv: 2017.01.01 - 2022.01.01
A projekt alapvető célja, hogy elősegítse a partnerországokban történő fejlesztések esetében a zöld infrastruktúra innovatív fejlesztési lehetőségeinek bevonását (parkok, zöld tetők, zöld falak, fenntartható csapadékelvezetés, stb.)
A partnerek, céljuk elérése érdekében:
- összegyűjtik a releváns nemzetközi gyakorlatokat, ötleteket, terveket,
- vizsgálják és kidolgozzák ezek adaptálhatóságát,
- vizsgálják a jelenleg zajló fejlesztések vonatkozó irányait,
- a politikai és szakmai döntéshozókat közelítik a fenntartható megoldások és a zöld infrastruktúra fejlesztésének irányába,
- vizsgálják a helyi fejlesztési intézményrendszert és annak változásait,
- hivatalos dokumentum formájában befolyásolni próbálják a releváns területhez tartozó területfejlesztési instrumentumot.
Magyar partnerként a mi tevékenységünk döntően a Dél-Dunántúlra koncentrál, ezen belül is Somogy megyére.
A vizsgálandó területfejlesztési eszköz a Terület és Településfejlesztési Operatív Program, különös tekintettel a Zöld Városok programra.

Közhasznú tevékenység megnevezése:
1997. évi CLVI. törvény 26.§ c) pontja szerinti közhasznú tevékenységek közül**:**
- egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
- környezetvédelem
- ár- és belvízvédelem ellátásához kapcsolódó tevékenység

2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) /1 : településfejlesztés, településrendezés
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) /11 : helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) /4 : egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások

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

3.8.2.3. A **megyei önkormányzat** - a megye területén lévő megyei jogú város járásán kívül - **a területén található települési önkormányzatok** és területi kiválasztási eljárásrendben kiválasztott**projektek esetén** a megyei jogú város járásában található települési önkormányzatok esetében is, e **rendelet hatálya alá tartozó támogatásból megvalósuló közfeladat fejlesztési projektjei**projektmenedzsment tevékenységének, valamint a **3.12.1. pontban foglalt további tevékenységek ellátásában köteles részt venni, ha azt a települési önkormányzat kéri.**

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

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

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

	A	B
1.	Költségtípus	Elszámolható költség/Összes elszámolható költség maximális mértéke (%)
2.[2138]	**Projekt-előkészítés**, tervezés (jogszabályban, illetve felhívásban megkövetelt környezeti, fenntarthatósági hatástanulmányok,**megvalósíthatósági tanulmányok**elkészítésének költsége, beruházást tartalmazó projekteknél műszaki, kivitelezési tervek elkészítése, hatósági engedélyek megszerzésének költségei stb.) A közbeszerzési eljárások lefolytatásának költségét a százalékos korlátnak való megfelelés ellenőrzésekor nem kell figyelembe venni.	7
3.	Közbeszerzési eljárások lefolytatása	1
4.	Ingatlanvásárlás (föld, épület stb.)	2
5.	Terület-előkészítés (régészeti feltárás, lőszermentesítés, földmunkák stb.)	2
6.[2139]	Műszaki ellenőri szolgáltatás, ide nem értve a Tanácsadó Mérnökök Nemzetközi Szövetsége (FIDIC) mérnök költségeit	1
7.	Projektmenedzsment	2,5
8.	Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása	0,5

9.	Könyvvizsgálat	0,5
10.	Általános költségek (rezsi)	1

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

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

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

TOP-1.1.1-15 - Ipari parkok, iparterületek fejlesztése

TOP-2.1.3-15 – Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések

TOP-4.1.1-15 - Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

TOP-3.1.1-15 - Fenntartható települési közlekedésfejlesztés

TOP-2.1.2-15 - Zöld város kialakítása

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

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

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

TOP-1.1.3-15 - Helyi gazdaságfejlesztés

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

TOP-3.2.1-15 - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

Közhasznú tevékenység megnevezése:
2015. évi CCXXIII. Törvény
2011. évi CXC. törvény
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) /1 : településfejlesztés, településrendezés
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet

Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók:

Erőforrás ellátottság mutatói:
a) **az átlagos éves bevétele meghaladja az egymillió forintot - MEGFELEL**
b) a két év egybeszámított adózott eredménye (tárgyévi eredménye) nem negatív, NEM
c) **a személyi jellegű ráfordításai (kiadásai) - a vezető tisztségviselők juttatásainak figyelembevétele nélkül - eléri az összes ráfordítás (kiadás) egynegyedét. - MEGFELEL**

Társadalmi támogatottság mutatói:
a) a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint szervezetnek felajánlott összegből kiutalt összeg eléri az 54. § szerinti bevétel nélkül számított összes bevétel kettő százalékát, vagy NEM FELEL MEG
b) **a közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek, ráfordítások elérik az összes ráfordítás felét a két év átlagában - MEGFELEL**
c) közhasznú tevékenységének ellátását tartósan (két év átlagában) legalább tíz közérdekű önkéntes tevékenységet végző személy segíti a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően. NEM FELEL MEG.

A 3-3 mutató közül legalább egynek-egynek teljesülnie kell a közhasznúság feltételeinek teljesüléséhez.
A megadott mutatók alapján a közhasznúsági jogállás feltételei teljesülnek

Kelt: Kaposvár, 2019. február 28.

Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit KFT. 7400 Kaposvár, Fő utca 10. Cégjegyzékszám: 14-09-309367 Adószám: 18976 9-2-14 Bankszámlaszám: 11743002-20180284

P.H.

a szervezet vezetője (képviselője)

Kontroll Audit Könyvvizsgáló, Adószakértő, Számviteli és Pénzügyi Tanácsadó Kft.
7400 Kaposvár, Szent Imre u. 17-19. Tel./Fax: 82/427-456 e-mail: kondit@t-online.hu

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Kft. tulajdonosának, a Somogy Megyei Önkormányzatnak

Vélemény

Elvégeztem a **Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Kft.** – (7400 Kaposvár, Fő u 10., Cg. 14-09-309367) („a Társasság"), 2018. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2018. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 54.069 E Ft, a közhasznú tevékenységből (alaptevékenységből) származó eredmény 19.518 E Ft veszteség , a vállalkozási tevékenységből származó eredmény 2.373 e Ft veszteség-, és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredmény kimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Véleményem szerint a mellékelt éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2018. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről, a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény").

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségem bővebb leírását jelentésem *„A könyvvizsgáló éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége"* szakasza tartalmazza.

Független vagyok a Társaságtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „ A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata"-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Könyvvizsgálók Etikai Kódexe"-ben (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelek az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményemhez.

Egyéb információk: A közhasznúsági jelentés

Az egyéb információk a **Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Kft.** 2018. évi közhasznúsági mellékletéből állnak. A vezetés felelős az közhasznúsági jelentésnek a számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban történő elkészítéséért. A független könyvvizsgálói jelentésem „Vélemény" szakaszában az éves beszámolóra adott véleményem nem vonatkozik a közhasznúsági jelentésre.

Az éves beszámoló általam végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban az én felelősségem a közhasznúsági jelentés átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy a közhasznúsági jelentés lényegesen ellentmond-e az éves beszámolónak vagy a könyvvizsgálat során szerzett

ismereteimnek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy az lényeges hibás állítást tartalmaz. Ha az elvégzett munkám alapján arra a következtetésre jutok, hogy az egyéb információk lényeges hibás állítást tartalmaznak, kötelességem erről, és a hibás állítás jellegéről jelentést tenni.

A számviteli törvény alapján az én felelősségem továbbá annak megítélése, hogy az üzleti jelentés a számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban van-e, és erről, valamint a közhasznúsági jelentés és az éves beszámoló összhangjáról vélemény nyilvánítása.

E felelősségem teljesítése során a közhasznúsági jelentéssel kapcsolatos véleményem kialakításánál az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 46. §. (1) bekezdése szerinti közhasznúsági melléklet készítésére vonatkozó kötelezettséget, mint a közhasznúsági jelentésre vonatkozó további követelményeket előíró egyéb más jogszabályt vettem figyelembe.

Véleményem szerint a **Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Kft.** 2018. évi közhasznúsági melléklete minden lényeges vonatkozásban összhangban van a **Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Kft.** 2018. évi egyszerűsített éves beszámolójával és a számviteli törvény, valamint az előzőekben felsorolt egyéb más jogszabályok vonatkozó előírásaival.

A közhasznúsági mellékletben más jellegű lényeges ellentmondás vagy lényeges hibás állítás sem jutott a tudomásomra, így e tekintetben nincs jelentenivalóm.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az éves beszámolóért

A vezetés felelős az éves beszámolónak a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes éves beszámoló elkészítése.

Az éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaság vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzétegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves beszámoló összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célom kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményemet tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássak ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazok és szakmai szkepticizmust tartok fenn.

Továbbá:

- Azonosítom és felmérem az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak a kockázatait, kialakítom(és végrehajtom az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzek a véleményem) megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának a kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
- Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzek meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsak.
- Értékelem a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonok le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonom le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésemben fel kell hívnom a figyelmet az éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenem kell véleményemet. Következtetéseim a független könyvvizsgálói jelentésem dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.
- Értékelem az éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékelem azt is, hogy az éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozom - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatom során általam azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Kaposvár, 2019. április 26.

Kontroll Audit Kft.
nyilvántartási szám: 000644

KONTROLL AUDIT
Könyvvizsgáló, Adószakértő, Számviteli
és Pénzügyi Tanácsadó Kft.
Engedély szám: 000644
7400 Kaposvár, Szent Imre u. 17-19.
Adószám: 11233840-2-14

Dr. Cseke László
Kamarai tag könyvvizsgáló
Nyilvántartási szám:001430.

Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit KFT

Cím: 7400 Kaposvár, Fő u. 10. **Cégjegyzékszám: 14-09-309367**
Adószám: 22189769-2-14 **Bankszámlaszám: 11743002-20182254**
Telefon: +36 (20) 514 45 74 **E-mail: boros.istvan@som-onkorm.hu**

Szöveges kiegészítés a Somogy Társadalmi Felemelkedéséért NKft. 2019. évi üzleti tervéhez

A Somogy Társadalmi Felemelkedéséért NKft. 2019. évben az alábbi feladatokat látja el:

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

A **nemzetközi zöld város projekt** (PERFECT - PGI01983) lebonyolítása 2 fő teljes állású munkavállalóval (100%-ban elszámolva) és 4 fő részleges elszámolása mellett történik.

Társaságunk 2019. évben keresi a lehetőségét további nemzetközi pályázatokon való részvételre. Az NKft. 1-2 saját pályázat benyújtását tervezi és közreműködik további 6-8 Somogy megyei település pályázatának benyújtásában.

A Somogy Társadalmi Felemelkedéséért NKft. a DDRFÜ-s jogutódlástól függetlenül is részt vesz TOP-os pályázatok végrehajtásában **konzorciumi partnerként,** ahol előkészítési (tervezés), nyilvánosság biztosítási és szemléletformálási feladatokat lát el. A tervezési feladatokat 100%-ban külső szakértőkkel valósítjuk meg, ezen tételek az üzleti tervben „TOP konzorciumi tagként csak átfutó tétel" megnevezéssel szerepelnek. A nyilvánosság biztosítási és szemléletformálási feladatok megosztva készülnek külső szakértővel és saját teljesítésben.

A Somogy Társadalmi Felemelkedéséért NKft. 2019. évben részt vesz TOP pályázatok készítésében és projektmenedzseri feladatoki ellátásában, valamint VP pályázatok projektmenedzseri feladatoki ellátásában.

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

Összefoglalásként megállapítható, hogy az NKft. 2019. évi gazdálkodása kiegyensúlyozott, bevételei csak a tartalékba helyezett DDRFÜ-s végkielégítések összegével maradnak el kiadásaitól.

Kaposvár, 2019. április 26.

Tisztelettel:

Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Kft. 7400 Kaposvár, Fő utca 10. Cégjegyzékszám: 14-09-309367 Adószám: 22185699-2-14 Bankszámlaszám: 13902-20182254

Boros István
ügyvezető

Üzleti terv
Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nkft.
2019.

Bevételek			
Pályázatokhoz kapcsolódó bevétel	Nemzetközi pályázat	19 737 020	28 237 020
	TOP konzorciumi bevételek	5 000 000	
	TOP konzorciumi tagként csak átfutó tétel	3 500 000	
Vállalkozási tevékenység	VP projekt menedzsment	5 000 000	5 000 000
Értékesítés	TOP tanulmányok	5 860 000	5 860 000
Összes bevétel:		**39 097 020**	**39 097 020**
Kiadások			
Alvállalkozók	Nemzetközi pályázat dologi kiadásai	800 000	12 700 000
	TOP tanulmányok (alvállalkozói költség)	3 900 000	
	TOP konzorciumi tagként csak átfutó tétel	3 500 000	
	VP projekt menedzsment	4 500 000	
Irodai költségek, igénybe vett szolgáltatások	Postaköltség	85 000	1 895 000
	Bankköltség	350 000	
	Oktatás, továbbképzés	50 000	
	Könyvvizsgálat	500 000	
	Nyomtatvány, irodaszer	650 000	
	Telefon, internet	50 000	
	Hatósági díj	50 000	
	Kamarai tagdíj	10 000	
	Közjegyző, ügyvéd	150 000	
Gépjárművek költségei	Üzemanyag	800 000	2 130 000
	Súlyadó	50 000	
	Cégautó adó	150 000	
	Parkolás	380 000	
	Javítás, karbantartás	450 000	
	Biztosítás	300 000	
Bér és járulékai	Bér	17 886 000	21 462 060
	Járulék	3 576 060	
	DDRFÜ-s kismamák végkielégítése és szabadságmegváltása (céltartalék)	4 821 000	4 821 000
Tartalék	Tartalék foglalkoztatásra vagy egyéb előre nem látható költségre	1 000 000	1 000 000
Összes kiadás:		**44 008 060**	**44 008 060**

Kaposvár, 2019. április 26.

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

Boros István
ügyvezető

SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS
ELNÖKE

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

Ügyiratszám: SMÖH/250-3../2019.

ELŐTERJESZTÉS
a Somogy Megyei Vállalkozói Központ Alapítvány 2018. évi tevékenységének beszámolójáról

A Somogy Megyei Vállalkozói Központ Alapítvány /a továbbiakban: Alapítvány/ alapító okirata 6./ Alapítvány működése elnevezésű, a kuratórium kizárólagos jogkörét meghatározó részének g. pontja kimondja, hogy a kuratórium minden év május 31. napjáig köteles az alapítói jogok gyakorlójának írásban beszámolni az Alapítvány előző évi működéséről, vagyoni helyzetének és gazdálkodásának legfontosabb adatairól.
Az Alapítvány meghatározó tevékenysége jelenleg a hitel-kezelési tevékenység, amely ugyan segíti a vállalkozásfejlesztő, működést elősegítő alaptevékenység megvalósítását, de már egyre kevésbé biztosítja az Alapítvány működésének stabilitását. Az Alapítvány működését tekintve pénzügyi szempontból további finanszírozást a projektekből származó utólagos elszámolásokból érkező bevételek jelentik, melyekkel éves szinten gördülő módon terveznek.

Az Alapítvány 2018. évi működését jellemző adatok

adatok: e Ft-ban

Megnevezés	Előző év	Tárgy év
Értékesítés nettó árbevétele	102.234	54.532
Jegyzett tőke	46.923	46.923
Saját tőke	263.533	-89.818
Befektetett eszközök	1.473.073	783.236
Tárgyévi eredmény alaptevékenységből	-16.292	-340.651

A mérleg sorok 2017. és 2018. évek közötti főbb eltérések okai:
Bevétel oldalon az értékesítés nettó árbevétele felére csökkent. A csökkenés részben az árveréseken korábbi években megvásárolt fedezeti ingatlanok nagy részének értékesítése 2017. évben történt, 2018-ban ingatlan értékesítésre nem került sor. A csökkenést előidézte továbbá, hogy az Alapítvány 2018. évben hitelt nem helyezhetett ki, a meglévő hitelek után az Alapítványnak járó kamatok összege a törlesztéseknek köszönhetően csökkenő hitelállomány folyamatosan csökken, így az utánuk járó kamatjutalék is.
Ráfordítás oldalon az anyagjellegű ráfordítások 2017. évben 76.435 eFt - 2018. évben 34.556 eFt. Az eltérés oka részben, hogy a korábban említett ingatlanok beszerzési értéke 2017-ben ezen a soron szerepeltek, illetve a bevezetett takarékossági intézkedéseknek köszönhetően több tételben megtakarításokat értek el. Nagymértékben csökkent a reprezentáció költsége, érezhető az internet költségek csökkenése. Csökkentek a hivatali gépkocsihoz kapcsolódó

költségek, és megszüntetésre került egy személynek a személyhez kötött biztosítása. A személyi jellegű ráfordítások is csökkentek, míg 2017. évben 71.463 eFt, addig 2018. évben 68.395 eFt.
Az Alapítvány tárgyévi eredménye az előző évekhez viszonyítva jelentősen csökkent, míg 2017. évben -16.292 eFt volt, addig 2018. évben -340.651 eFt. A csökkenés oka, hogy 2018. évben a valódiság számviteli elvének megfelelően a kihelyezett hitelek tekintetében az egyedi, szerződésenkénti értékelést választották. 2017. évig minden behajthatatlan hitel esetében ugyanolyan mértékű (2017-ben 18%, a korábbi ügyvezetés által meghatározott mértékben történt az értékvesztés képzése, illetve a hitelek értékelése nem egyedileg, hanem minősítési kategóriánként) történt meg, ami nem tükrözte az egyes hitelszerződések valódi megtérülésének mértékét, illetve az egyes mikrohitel fajták szerint az Alapítvány és közvetítő szervezet között megkötött és előírt értékvesztés megképzésének szabályai szerinti kötelező mértékét sem.
A kihelyezett hitelek egyedi értékelése alapján 2018. évre 348.012 eFt értékvesztést számoltak el 45 ügyletre, melyek közül 2010-2011-2012-ben került a legtöbb ügylet leminősítésre, összesen 37 db. Az előző adatokból egyértelműen látszik, hogy a megfelelő mértékű értékvesztést, már korábban meg kellett volna képezni.
Amennyiben a korábbi ügyvezetés, nem szerződés szerinti értékvesztésének megképzése történt volna a rossz hitelek után, úgy a 348 mFt-tal szemben 62 mFt értékvesztés került volna csak megképzésre, mellyel egy sokkal kedvezőbb eredményt tudott volna az Alapítvány realizálni. A közvetítő szervezettől, aki a közös elektronikai rendszeren keresztül látja folyamatosan hiteleket, egyenként tételesen kategória szerint besorolva, legelőször a 2017. október 10-én végzett ellenőrzése kapcsán adott visszajelzést arra vonatkozóan, hogy az akkor vizsgált egyes ügyletekkel kapcsolatosan kerüljön felülvizsgálatra a megképzett értékvesztés.
A könyvvezetés során minden értékvesztést és értékcsökkenést el kell számolni, függetlenül attól, hogy az Alapítvány nyereséges vagy veszteséges.
A negatív tárgyévi eredmény következménye a saját tőke jelentős csökkenése is (-89.818 eFt).

Az Alapítvány 2018. II félévi gazdálkodását a takarékosság jellemezte, mely a 2019-ben folytatódik.

A kuratórium 1/2019.(IV.29.) számú határozatával fogadta el az Alapítvány 2018. évi egyszerűsített éves beszámolóját: 1.263.627 eFt mérlegfőösszeggel, - 340 651 eFt adózás előtti eredménnyel, és - 340 651 eFt tárgyévi eredménnyel /veszteség/.
A negatív eredmény oka 2018. évben a megemelkedett értékvesztés elszámolásában keresendő, mivel a korábbi években a hitelkihelyezéssel kapcsolatos értékvesztés elszámolása nem történt meg.
A 2018. évi beszámolót, az egyszerűsített éves beszámolót és közhasznúsági jelentést, a könyvvizsgálói jelentést és a kuratóriumi döntésről szóló jegyzőkönyv kivonatot az előterjesztés mellékletei tartalmazzák.

Kérem, hogy a Tisztelt Közgyűlés fogadja el a Somogy Megyei Vállalkozói Központ Alapítvány előző évi működéséről, vagyoni helyzetéről és gazdálkodásának legfontosabb adatairól szóló beszámolót.

Határozati javaslat:

A Somogy Megyei Közgyűlés elfogadja a Somogy Megyei Vállalkozói Központ Alapítvány 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót.

Felelős: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke
Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző /a kuratórium értesítéséért/
Határidő: értelem szerint

Kaposvár, 2019. május 4.

Biró Norbert

Az előterjesztést készítették a kuratórium beszámolója alapján:

Baloghné Molnár Ida
területfejlesztési irodavezető

Kárpáti Tímea
főigazgató
Somogy Megyei Vállalkozó Központ Alapítvány

Az előterjesztést jóváhagyta:

Dr. Sárhegyi Judit
megyei jegyző

•megyeiés fővárosi
vállalkozásfejlesztési
alapítványok-

Somogy Megyei Vállalkozói Központ Alapítvány

2018 . ÉVI BESZÁMOLÓ

A Somogy Megyei Vállalkozói Központ Alapítvány 2018. évi beszámolója, kiegészítő melléklete és közhasznúsági jelentése

A beszámoló tartalma:

1. Számviteli beszámoló: Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és kiegészítő melléklete

2. A költségvetési támogatások felhasználása

3. A cél szerinti juttatások kimutatása

4. A kapott támogatásokról szóló kimutatás

5. A vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke és összege

6. Közhasznúsági beszámoló

Kaposvár, 2019. április 29.

Somogy Megyei Vállalkozói Központ Alapítvány
7400 Kaposvár, Ond vezér u. 1.
Adószám: 19194495-2-14
Bírósági nyilv.sz: 14-01-0000094
2.

Huszti Gábor
kuratórium elnöke

1. 1-2 Az Alapítvány mérlege és eredménykimutatása

2018. december 31.

adatok e Ft-ban

Sorsz.	Tétel megnevezése	2017. évi	Előző évek helyesbítései	2018. évi
a	b	d	d	e
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)				
A.	*Befektetett eszközök*	***1 473 073***		***783.236***
I.	Immateriális javak	0		0
II.	Tárgyi eszközök	749		53.281
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	1 472 324		729.955
B.	*Forgóeszközök*	***312 641***		***441 722***
I.	Készletek	2 507		3 007
II.	Követelések	205 788		268 200
III.	Értékpapírok	0		0
IV.	Pénzeszközök	104 346		170 515
C.	*Aktív időbeli elhatárolások*	***21 648***		***38.669***
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		**1807362**		**1263 627**
Források (passzívák)				
D.	*Saját tőke*	***263 533***		***-89.818***
I.	Induló tőke/jegyzett tőke	46 923		46.923
II.	Tőkeváltozás/eredmény	-32 398		-48.690
III.	Lekötött tartalék	0		
IV.	Értékelési tartalék	265 300		252.600
V.	Tárgyévi eredmény alaptev-ből	-16 292		-340.651
VI.	Tárgyévi eredmény vállal. tev-ből	0		0
E.	*Céltartalékok*	0		0
F.	*Kötelezettségek*	***1 541 826***		***1.350.246***
I.	Hátrasorolt kötelezettségek			
II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	1 399 902		1 109 093
III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	141 924		241 153
G.	*Passzív időbeli elhatárolások*	***2 003***		***3 199***
Források összesen		**1.807.362**		**1.263 627**

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

adatok ezer forintban

	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	2017 év	Előző évek értékhe-lyesbítése	2018. év	2017 év	Előző évek értékhe-lyesbítése	2018. év	2017 év	Előző évek értékhe-lyesbítése	2018. év
1. Értékesítés nettó árbevétele	102.234		54532				102.234		54532
2. Aktivált saját teljesítmények értéke									
3. Egyéb bevételek	31 882		56225				31 882		56225
- tagdj, alapítótól kapott befizetés									
- támogatások	17 510		56203				17 510		56203
ebből adományok									
4. Pénzügyi műveletek bevételei	0		598				0		598
A. Összes bevétel (1+2+3+4)	**134 116**		**111355**				**134 116**		**111355**
Ebből: közhasznú tevékenység bevételei									
5. Anyagjellegű ráfordítások	76 435		34556				76 435		34556
6. Személyi jellegű ráfordítások	71 463		68395				71 463		68395
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai									
7. Értékcsökkenési leírás	2 143		532				2 143		532
8. Egyéb ráfordítások	159		348404				159		348404
9. Pénzügyi műveletek ráfordításai	208		119				208		119
B. Összes ráfordítás (6+7+8+9+10+11)	**150 408**		**452006**				**150 408**		**452006**
Ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai									
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	**-16 292**		**-340651**				**-16 292**		**-340651**
12. Adófizetési kötelezettség									
D. Adózott eredmény	**-16 292**		**-340651**				**-16 292**		**-340651**
13. Jóváhagyott osztalék									
E. Tárgyévi eredmény	**-16 292**		**-340652**				**-16 292**		**-340651**

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása

adatok ezer forintban

	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	2017 év	Előző évek értékhelyesbítése	2018. év	2017 év	Előző évek értékhelyesbítése	2018. év	2017 év	Előző évek értékhelyesbítése	2018. év
Tájékoztató adatok									
A. Központi költségvetési támogatás			216						216
ebből normatív támogatás									
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás									
ebből normatív támogatás									
C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	17 510		55988				17 510		55988
D. Az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó támogatás									
E. Az SZJA meghat. részének az adózó rendelkezése szerint kiutalt összeg									
F. Közszolgáltatási bevétel									
G. Adományok									

1.3 Az Alapítvány bemutatása

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

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

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

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

Az alapítói célok megvalósításában továbbra is meghatározó szerepet tölt be a mikrohitel kezelése. Sajnos új források kihelyezésére most nincs mód a 2014-2020-as Uniós pályázati kiírások változása miatt, melyben a Somogy Megyei Vállalkozói Központ Alapítvány, mint közreműködő szervezet nem kapott lehetőséget.
Az Alapítvány domináns tevékenysége jelenleg a hitel kezelési tevékenység, amely ugyan segíti a vállalkozás fejlesztő, működést elősegítő alaptevékenység megvalósítását, de már egyre kevésbé biztosítja az Alapítvány működésének stabilitását. A fenti tevékenységen túl, közvetett formában is a vállalkozások működésének elősegítése a célja az Alapítványnak. A közvetett formában történő segítségnyújtás területei:
- az európai uniós projektek elnyerésével és megvalósításával elérhető fejlődés,
- ismeretek megszerzésének lehetősége,
- működéssel, gazdálkodással kapcsolatos konkrét probléma megoldásában történő tanácsadás
- partnerkapcsolatok kialakítása, szakmai konferenciákon, tanulmányutakon, műhelymunkákon történő részvétel.

1.4 Számviteli politika főbb vonásai

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

1.5 A könyvvezetés módja

Az Alapítvány kettős könyvvitelt vezet.

1.6 Az Alapítvány függőségi helyzete

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

1.7 Mérlegkészítés időpontja

Az Alapítvány évközi beszámolót nem készít, az egyszerűsített éves elkészítésének időpontja: a tárgyévet követő év március 31-e.

1.8 A kettős könyvviteli rendszer jellemzése

Az elszámolási rend elvi alapjának meghatározása:
Az Alapítvány elsődleges költségnem, másodlagos költségviselő-költséghely elszámolást alkalmaz, célját tekintve mind alapcél szerinti alapítványi, mind vállalkozási tevékenység folytatására törekszik. 2018-ban a vállalkozási tevékenység

[1] **Számviteli törvény117. § (1)** Az anyavállalatnak nem kell az üzleti évről összevont (konszolidált) éves beszámolót készítenie, ha az üzleti évet megelőző két - egymást követő - üzleti évben a mérleg fordulónapján a következő három mutatóérték közül bármelyik kettő nem haladja meg az alábbi határértéket:
a) a mérlegfőösszeg 5400 millió forintot,
b) az éves nettó árbevétel 8000 millió forintot,
c) az üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma a 250 főt.

teljes mértékben háttérbe szorult.

A számviteli elszámolás során az 5-ös számlaosztályban költségnemenként történik a költségek elszámolása. A másodlagos költségelszámolás során (ami a 6. számlaosztály vezetésével valósul meg) az egyes projektek költségeinek elkülönítése történik egymástól és az általános működés költségeitől.

1.9 A könyvelési munka bázisa

Az Alapítvány számviteli nyilvántartásainak a vezetése 2004-től a munkaszervezeten belül történik a Győri székhelyű Kontakt Plus KFT által kidolgozott ügyviteli szoftverrel, mely minden évben az adó és a számviteli szabályoknak megfelelően frissítésre kerül. A beszámoló elkészítését Helmanné Enner Margit mérlegképes könyvelő (nyilvántartási szám: 142576), az Alapítvány beszámolójának könyvvizsgálatát a Mikle és Társai Könyvvizsgáló, Számviteli Szolgáltató, Adó- és Pénzügyi Tanácsadó Kft végezte, a könyvvizsgálatért személyében felelős Mikle Vilmosné okleveles könyvvizsgáló, kamarai nyilvántartási száma 001470.

1.10 Értékvesztés elszámolása

Az Alapítvány vagyonát képező eszközöket az értékelési szabályzatban rögzített módon értékeli, és a törvényi előírásoknak megfelelően, a szabályzatban meghatározottak szerint értékvesztést számol el.
Az Alapítvány könyvvezetésében a mikrohitelezési tevékenységgel kapcsolatban merült fel értékvesztés elszámolásának szükségessége. Az elszámolás alapvetően a számviteli törvény rendelkezésein alapul, a képzendő mérték és módszer tekintetében figyelembe vettük az MFB – mint az MV Zrt. jogutódja – által a hitelközvetítői szerződésben foglaltakat is.
A mikrohiteleket egyedileg értékeltük. Az értékelés során figyelembe vettük az adósok, kezesek fizetőképességét, a hitelek biztosítékait, az adósoktól, kezesektől beszedhető összegek, a biztosítékok érvényesítéséből befolyó bevételek terhére elszámolandó kamatok, késedelmi kamatok mértékét. Az E katerógiába sorolt mikrohitelek után 2018. évben ráfordításként elszámolt értékvesztés 348.012 e Ft. Az elszámolt jelentős összegű értékvesztés miatt az Alapítvány tárgyévi eredménye -340.651 e Ft veszteség.

1.11 Amortizációs politika

A z Alapítvány valamennyi eszköz csoportjánál az időarányos leírási módot választotta.

Az Alapítvány él a 100 ezer Ft egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszközök használatba vételkori, egy összegben történő értékcsökkenési leírás elszámolás lehetőségével valamennyi tárgyi eszköz csoportnál. A 100.000 Ft egyedi beszerzési értéket meg nem haladó tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolására egy összegben kerül sor.

1.12 Mérleghez kapcsolódó információk

Eszközök:

Befektetett eszközök

A befektetett eszközök állományának alakulása:

Sorsz.	Tétel megnevezése	Előző évi	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév
a	b	c	d	e
A.	*Befektetett eszközök*	*1 473 073*		*783 236*
I.	Immateriális javak	*0*		*0*
II.	Tárgyi eszközök	*749*		*53 281*
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	*1 472 324*		*729 955*

a.) Tárgyi eszköz beszerzésre 2018. év során 410 e Ft összértékben került sor, ebből 100 e Ft egyedi beszerzési értéket meghaladó tárgyi eszköz 1 db volt 252 e Ft értékben.
Az Alapítvány él a tárgyi eszközök és befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítésének számviteli törvényben meghatározott lehetőségével.
Az Alapítvány tulajdonában lévő - Kaposvár, Ond vezér u. 1. alatti - telek értékét 2019. januárban készült értékbecslés támasztja alá, a telek az értékbecslés szerinti piaci értéken, 52.600 e Ft értékben szerepel a könyvekben.

A tárgyi eszközök értékének jelentős növekedését az Alapítvány tulajdonában lévő telek értékhelyesbítésének tárgyi eszközök közé sorolása eredményezte.

b.) A befektetett pénzügyi eszközök között a Somogy-Flandria Kft-ben (244.000 e Ft), a

DDRIÜ Kft-ben lévő részesedés (333 e Ft értéke, valamint a mikrohitel követelés éven túl esedékes része (485.622 e Ft) szerepel. A befektetett pénzügyi eszközök értékének jelentős csökkenésének fő oka a lejárt és felmondott hiteleknek a követelések közé történő átsorolása. Mikrohitel kihelyezés 2018. évben nem történt.

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

A 2018. december 31. időpontban követelésként kimutatott kihelyezett mikrohitel állomány megbontásra került rövid lejáratú és hosszú lejáratú követelésre. A hitelállományt kezelő Credinfo rendszerben kimutatható a hitelek következő évben, azaz a 2019. naptári évben esedékes tőke törlesztése. Ezen összeg (128.242 e Ft), továbbá a lejárt és a felmondott hitelek összege került hitel-fajtánként a rövid lejáratú követelések közé, míg a teljes hitel állomány és a rövid lejáratú követelések közé sorolt esedékes, valamint a 2019. évben esedékes törlesztések együttes értékének különbözete hosszú lejáratú, azaz befektetett pénzügyi eszközként került kimutatásra. A lejárt és felmondott hitelek értéke 447.450 e Ft, amely követelések egyedi értékelése alapján kimutatott értékvesztés 417.460 e Ft. Az értékvesztésből korábbi években elszámolt értékvesztés 69.449 e Ft, 2018. évben elszámolt értékvesztés 348.012 e Ft.

Az Alapítvány 100 %-os tulajdonában lévő Somogy-Flandria Kft jegyzett tőkéje 44 000 e Ft. A Kft a tulajdonában lévő ingatlan után évek óta értékhelyesbítést mutatott ki a a tulajdonában lévő ingatlan értékbecslése alapján, amelynek értéke a számviteli törvény rendelkezéseinek megfelelően értékelési tartalék címén növeli a Kft saját tőkéjét. Az értékhelyesbítés és értékelési tartalék értéke a 2019. januárban készített értékbecslésnek megfelelő értéken szerepel a Kft könyvelésében. Az Alapítvány Somogy-Flandria Kft-ben lévő részesedését a Kft könyveiben kimutatott saját tőke/jegyzett tőke arány alapján értékeltük.

Forgóeszközök

A forgóeszközök állományának alakulása:

Sorsz.	Tétel megnevezése	Előző évi	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév
a	b	c	d	e
B.	*Forgóeszközök*	312 641		441.722
I.	Készletek	2 507		3 007
II.	Követelések	205 788		268 200
III.	Értékpapírok	0		0
IV.	Pénzeszközök	104 346		170 515

Készletek

Az Alapítvány a készletek között hitel adós felszámolása során megvett ingatlan beszerzési értékét és hitelezői igény részbeni kielégítéseként kapott ingatlan bírósági végzés szerinti értékét mutatta ki, melynek nyilvántartása – a beszerzés célja szerint – áruként történik.

2018. év végén 2 db ingatlan (Kaposszekcső, Nagybajom) volt az Alapítvány tulajdonában, összesen 3.007 e Ft értéken.

Követelések

A követelés állomány a hitelek 2019. évi törlesztő részleteit és a lejárt, valamint a felmondott hitelek után az egyedi értékelés alapján várhatóan megtérülő követelések együttes értékét 210.146 e Ft összegben tartalmazza. Követelésként mutattuk ki a Heves Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvánnyal szemben fennálló 50.000 e Ft követelést, 6.216 e Ft vevő követelést, a NAV felé fennálló 928 e Ft adó követelést, valamint az adósok felé fennálló 910 e Ft végrehajtási költség követelést.

A Heves Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvánnyal szemben fennálló 50.000 e Ft követelés törlesztése tekintetében aláírt megállapodással rendelkezünk.

Értékpapírok

Forgatási célú értékpapírral az Alapítvány nem rendelkezik.

Pénzeszközök

A pénzeszközök soron kimutatott 170 515 e Ft záró érték a működési bankszámlák (forint és deviza) egyenlegét, a központi házi-pénztár záró állományát (forint és deviza), a projektekhez nyitott bankszámlák állományát (deviza), valamint a mikrohitelezési tevékenységhez fenntartott tőke és törlesztési, valamint technikai számlák egyenlegét mutatja.

Aktív időbeli elhatárolások

Aktív időbeli elhatárolásként 38 669 e Ft került kimutatásra. A mérlegben kimutatott tétel magában foglalja a bevételek aktív időbeli elhatárolását 37 880 e Ft értékben, valamint a költségek ráfordítások aktív időbeli elhatárolását 789 e Ft értékben. A bevételek aktív időbeli elhatárolásában szerepel mikrohitelezési tevékenységre tekintettel december hónapra várt kamat és késedelmi kamat bevétel, az OMA elmaradt 2018. évi jutalék értéke, valamint az EU-s projektek mérlegkészítésig elfogadott elszámolása alapján 2018. évet illető támogatások értéke.
A költségek ráfordítások aktív időbeli elhatárolásainak összegében azok a tételek jelennek meg, melyek 2018-ban merültek fel, de a 2019-as évet terhelik az összemérés elve alapján. (biztosítások, előfizetések áthúzódó értéke)

Források

Saját tőke

Sorsz.	Tétel megnevezése	Előző évi	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév
D.	*Saját tőke*	263 533		*-89.818*
I.	Induló tőke	46 923		46.923
II.	Tőkeváltozás/eredmény	-32 398		-48.690
III.	Lekötött tartalék	0		
IV.	Értékelési tartalék	265 300		252.600
V.	Tárgyévi eredmény alaptevékenységből	-16 292		-340.651
VI.	Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből			

Induló tőke

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

Tőkeváltozás

A tőkeváltozás értéke az előző évihez képest a 2017. évi 16.292 e Ft negatív eredmény (veszteség) értékével változott

Értékelési tartalék

Az Alapítvány a térítésmentesen kapott telek értékét 2019-ben aktualizált értékbecslésnek megfelelő, 52.600 e Ft értéken tartja nyilván. Az Alapítvány tulajdonában lévő Somogy-Flandria Kft részesedés értékelésének felülvizsgálata során a Kft saját tőke, jegyzett tőke aránya alapján nem változott a részesedés után a 2017. évi beszámolóban szereplő 200.000 e Ft értékhelyesbítés és értékelési tartalék összege.

Lekötött és céltartalék

Az Alapítvány mérlegében nem került kimutatásra sem lekötött, sem céltartalék.

Tárgyévi eredmény

Az Alapítvány 2018. évi eredménye -340.651 e Ft veszteség, amelyből az alapítványi alaptevékenység eredménye -340.651 e Ft veszteség. A jelentős veszteség oka, hogy a kihelyezett hitelek egyedi értékelése alapján 348.012 e Ft értékvesztést számoltunk el.

A vállalkozási tevékenység árbevétele 0 Ft volt, mely nem haladta meg az összes bevétel 10%-át, így társasági adófizetési kötelezettség nem keletkezett.

Kötelezettségek

Sorsz.	Tétel megnevezése	Előző évi	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév
F.	*Kötelezettségek*	1 541 826		1.350.246
I.	Hátrasorolt kötelezettségek			
II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	1 399 902		1 109 093
III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	141 924		241.153

Hosszú lejáratú kötelezettségek

Hosszú lejáratú kötelezettségként került kimutatásra a fennálló Mikrohitel refinanszírozás kötelezettségből a 2019. évi tőke törlesztések értékét meghaladó (UMMP esetében a tőketörlesztés 90 %-át meghaladó), 2019. után esedékes összeg (1.105.103 e Ft). Ezen felül itt kerül kimutatásra a hitel fedezetül óvadékként elhelyezett betét 2018. után esedékes összege (3.990 e Ft).

A rövidlejáratú kötelezettségek

Az áruszállításból, szolgáltatásból eredő kötelezettség 309 e Ft, lejárt szállító állomány nincs. A Mikrohitel kötelezettségek a 2018. év során történő törlesztéseket alapul véve várhatóan 148.142 e Ft-ot fognak jelenteni. Az óvadék számlával kapcsolatos visszafizetési kötelezettség 1.110 e Ft 2018-ban. Az EU-s támogatások el nem számolt előlege 70.957 e Ft. A Magyar Vállakozásfejlesztési Alapítvány részére 2019. évben visszafizetendő összeg várhatóan 4.482 e Ft.

Passzív időbeli elhatárolás

A költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása tartalmazza azokat a költségeket, melyek csak 2019-ban kerültek kiszámlázásra az Alapítvány felé, de a 2018. évet terhelik.

A 2018. évet érintő passzív időbeli elhatárolás összege 3.199 e Ft, mely magában foglalja többek közt a 2018. IV. negyedévi refinanszírozási kamat összegét.

2. A költségvetési támogatások felhasználása

Az Alapítvány 2018. évben költségvetési támogatásban nem részesült

A létszám-gazdálkodás

Az Alapítvány teljes létszáma 2018. májusáig 11 fő volt. 1 fő június elejétől távozott az Alapítványtól. A hatályos alapítói okirat szerint az Alapítvány létszáma 10 fő.

3. Kimutatás a 2018. évi cél szerinti juttatásokról

Az Alapítvány a Somogy Megyei Önkormányzattól támogatásban nem részesült.

4. Kimutatás az egyéb szervektől, kapott támogatásokról

Az Alapítvány támogatásban nem részesült

5. A vezető tisztségviselők juttatása

Az Alapítvány kezelő szerve a kuratórium, felügyeletét a felügyelő szervezet látja el, amelyeknek elnöke ill. tagjai 2018-ban díjazásban nem részesültek.

2018-ban Keresztes Péter főigazgató (2018.01.01.-2018.06.06.) 4.271 e Ft juttatásban

részesült, Kárpáti Tímea főigazgató (2018.07.18.-2018.12.31.) 3.797 e forint munkabérben részesült.

6. Közhasznú tevékenységi beszámoló

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

A mikro-hitelezési tevékenység keretében 2018 évben a Helyi mikrohitel alap működtetése folytatódott.

2018. évben az alapcél szerinti tevékenység keretében az alábbi programok kerültek megvalósításra:

7. Az Alapítvány vállalkozás folytatására való képessége

Az Alapítvány vezetése biztosítottnak látja az Alapítvány 2019. évi működésének anyagi feltételeit.

JELENLEG FOLYAMATBAN LÉVŐ INTERREG PROJEKTEK

I.

Projekt címe: **EcoInnDanube**

Támogatási program:InterregDanubeTransnationalProgramme

Partnerek: Centrum vedecko-technickýchinformácií SR (SK), Chamber of Commerce and IndustryVratsa (BG), EnergyAgencyforSavinjska, Šaleška and Koroška (SI), HIPAVILON HungarianIntellectualPropertyAgency Nonprofit Ltd. (HU), bwcon GmbH (Baden-Württemberg: Connectede.V.) (DE), **SMVKA (HU)**, BIC Brno spol. s r.o. (Business and Innovation Centre) (CZ), RegionalDevelopmentAgencyMeđimurje REDEA d.o.o. (CR), he Associationfor Education and EconomicsVienna&LowerAustria (AT), Comenius University in Bratislava, Science Park (SK), Brno University of Technology (CZ), hamber of Commerce and Industry of Banja Luka Region (BiH), RegionalAgencyforSocio-EconomicDevelopment – Banat (SRB), PTE (HU),

Futamidő: **2017.01.01 – 2019. 05.31.**

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

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

Forrás összetétel:

EU támogatás (85%): 131.792 €

Hazai társfinanszírozás (10%) 15.505 €

Saját forrás (5%): 7.753 €

Összesen: 155.050 €

elszámolt EU támogatás	jóváhagyott EU támogatás	kifizetett EU támogatás
104.181,73 €	104.181,73 €	78.825,58 €

II.

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

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

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

Futamidő: **2017.02.01 – 2021.07.31.**

A projekt célja: A Magyarország-Horvátország Határon Átnyúló Együttműködési Program kiemelt projektje, amely a határ menti magyar és horvát megyékben működő KKV-k közös fejlesztéseit (technológia-, termék, illetve szolgáltatásfejlesztését) támogatja. A

vállalkozások 75% mértékű vissza nem térítendő támogatást igényelhetnek fejlesztési projektjeikhez. A programban a gépbeszerzés, ingatlanfejlesztés mellett a megvalósítás személyi költségei, továbbá a kapcsoló piackutatási és marketing költségek is elszámolhatók.

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

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

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

SMVKA költségvetése: **233.684 €**

EU támogatás: 100%

elszámolt EU támogatás	jóváhagyott EU támogatás	kifizetett EU támogatás
81.328,31 €	81.328,31 €	62.013,80 €

III.

Projekt címe: **„Európai Amazonas" kerékpárút**

Támogatási program:InterregDanubeTransnationalProgramme

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

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

Futamidő: **2018.06.01. – 2021.05.31.**

Az SMVKA feladatai: A Somogy és Baranya megyei szakaszon a működő és potenciális

szolgáltatók, szolgáltatások felmérése, értékelése. Közreműködés a tervezési és megvalósítási tevékenységekben (az útvonal tervezése, kínálat kialakítása, közös promóció, marketing)

SMVKA költségvetése:

Személyi költségek (bér és járulékok)	*65.000 €*
Rezsi	*9.750 €*
Utazás szállás	6.450 €
rendezvények, képzések, tanulmányok	56.000 €
információs táblák	31.000 €
irodai eszközök	800 €
összesen:	169.000 €

Forrás összetétel:

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

elszámolt EU támogatás	jóváhagyott EU támogatás	kifizetett EU támogatás
8.311,17 €	8.311,17 €	---

Kaposvár, 2019. április 29.

Huszti Gábor
kuratórium elnöke

Somogy Megyei Vállalkozói Központ Alapítvány
7400 Kaposvár, Ond vezér u. 1.
Adószám: 19194495-2-14
Bírósági nyilv.: 14-01-0000094

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

PK-442

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

14 Kaposvári Törvényszék

Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül)

	Előtag	Családi név	Első utónév	További utónevek
Viselt név:		Helmanné Enner	Margit	
Születési név:		Enner	Margit	
Anyja neve:		Csorba	Margit	

Születési ország neve: Magyarország

Születési település neve: Kaposvár

Születési ideje: 1968-07-25

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység főbb adatainak megjelenítése

(Elektronikus kitöltés esetén másolt - nem írható - mezők.)

Neve:

Somogy Megyei Vállalkozói Központ Alapítvány

Nyilvántartási szám: 14-01-000094 Tárgyév: 2018

Időszak terjedelme: egész év [X] töredék év [ ] 2018-01-01 időszak kezdete – 2018-12-31 időszak vége

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be

Nyomtatva: 2019.04.29 08.38.57

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

PK-442

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: 14 Kaposvári Törvényszék

Tárgyév: 2018

Időszak terjedelme: egész év [X] töredék év [ ]

2018-01-01 időszak kezdete — 2018-12-31 időszak vége

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet [X]

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy) [ ]

Szervezet neve:

Somogy Megyei Vállalkozói Központ Alapítvány

Szervezet székhelye:

Irányítószám: 7400 Település: Kaposvár

Közterület neve: Ond vezér Közterület jellege: utca

Házszám: 1 Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Nyilvántartási szám:
(Jogi személy szervezeti egység esetében: "Anyaszervezet")

14-01-0000094

Bejegyző határozat száma:
(Jogi személy szervezeti egység esetében: Jogi személlyé nyilvánító határozat száma)

94.Pk.20529/1991/1

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

19194495-2-14

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve: Huszti Gábor

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Kaposvár 2019-04-29

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

PK-442

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Somogy Megyei Vállalkozói Központ Alapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

(Adatok ezer forintban.)

	Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)			
A. Befektetett eszközök	1 473 073		783 236
I. Immateriális javak	0		0
II. Tárgyi eszközök	749		53 281
III. Befektetett pénzügyi eszközök	1 472 324		729 955
B. Forgóeszközök	312 641		441 722
I. Készletek	2 507		3 007
II. Követelések	205 788		268 200
III. Értékpapírok	0		0
IV. Pénzeszközök	104 346		170 515
C. Aktív időbeli elhatárolások	21 648		38 669
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 807 362		1 263 627
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)			
D. Saját tőke	263 533		-89 818
I. Induló tőke/jegyzett tőke	46 923		46 923
II. Tőkeváltozás/eredmény	-32 398		-48 690
III. Lekötött tartalék	0		0
IV. Értékelési tartalék	265 300		252 600
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)	-16 292		-340 651
VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből	0		0
E. Céltartalékok	0		0
F. Kötelezettségek	1 541 826		1 350 246
I. Hátrasorolt kötelezettségek	0		0
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	1 399 902		1 109 093
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	141 924		241 153
G. Passzív időbeli elhatárolások	2 003		3 199
FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 807 362		1 263 627

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

PK-442

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Somogy Megyei Vállalkozói Központ Alapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

(Adatok ezer forintban.)

	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	előző év	*előző év helyesbítése*	*tárgyév*	*előző év*	*előző év helyesbítése*	*tárgyév*	*előző év*	*előző év helyesbítése*	*tárgyév*
1. Értékesítés nettó árbevétele	102 234		54 532				102 234		54 532
2. Aktivált saját teljesítmények értéke									
3. Egyéb bevételek	31 882		56 225				31 882		56 225
ebből:									
- tagdíj									
- alapítótól kapott befizetés									
- támogatások	17 510		56 203				17 510		56 203
ebből: adományok									
4. Pénzügyi műveletek bevételei	0		598				0		598
A. Összes bevétel (1+-2+3+4)	134 116		111 355				134 116		111 355
ebből: közhasznú tevékenység bevételei									
5. Anyagjellegű ráfordítások	76 435		34 556				76 435		34 556
6. Személyi jellegű ráfordítások	71 463		68 395				71 463		68 395
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai									
7. Értékcsökkenési leírás	2 143		532				2 143		532
8. Egyéb ráfordítások	159		348 404				159		348 404
9. Pénzügyi műveletek ráfordításai	208		119				208		119
B. Összes ráfordítás (5+6+7+8+9)	150 408		452 006				150 408		452 006
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai									
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	-16 292		-340 651				-16 292		-340 651
10. Adófizetési kötelezettség									
D. Tárgyévi eredmény (C-10)	-16 292		-340 651				-16 292		-340 651

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

PK-442

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Somogy Megyei Vállalkozói Központ Alapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.

(Adatok ezer forintban.)

	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	előző év	*előző év helyesbítése*	*tárgyév*	*előző év*	*előző év helyesbítése*	*tárgyév*	*előző év*	*előző év helyesbítése*	*tárgyév*
Tájékoztató adatok									
A. Központi költségvetési támogatás			**216**						**216**
ebből: - normatív támogatás									
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás									
ebből: - normatív támogatás									
C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	**17 510**		**55 988**				**17 510**		**55 988**
D. Az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó támogatás									
E. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI.törvény alapján átutalt összeg									
F. Közszolgáltatási bevétel									
G. Adományok									

Könyvvizsgálói záradék

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. [X] Igen [ ] Nem

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

PK-442

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Somogy Megyei Vállalkozói Központ Alapítvány

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók *(Adatok ezer forintban.)*

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	**134 116**	**111 355**
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg		
D. Közszolgáltatási bevétel		
E. Normatív támogatás		
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	**17 510**	**55 988**
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	**116 606**	**55 367**
H. Összes ráfordítás (kiadás)	**150 408**	**452 006**
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	**71 463**	**68 395**
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai		
K. Adózott eredmény	**-16 292**	**-340 651**
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)		
Erőforrás ellátottság mutatói	*Mutató teljesítése*	
	Igen	*Nem*
Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]	☒	☐
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]	☐	☒
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]	☐	☒
Társadalmi támogatottság mutatói	*Mutató teljesítése*	
Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]	☐	☒
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]	☐	☒
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]	☐	☒

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

PK-442

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Somogy Megyei Vállalkozói Központ Alapítvány

Támogatási program elnevezése:	**Duna Transznacionális Program EcoInn Danube**	
Támogató megnevezése:		
Támogatás forrása:	központi költségvetés	X
	önkormányzati költségvetés	
	nemzetközi forrás	X
	más gazdálkodó	
Támogatás időtartama:	**2017.01.01.-2019.05.31.**	
Támogatási összeg:	**47 359**	
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	**20 950**	
- tárgyévben felhasznált összeg:	**21 199**	
- tárgyévben folyósított összeg:	**10 417**	
Támogatás típusa:	visszatérítendő	visszatérítendő nem	X

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi	**16 516**
Dologi	**4 683**
Felhalmozási	**0**
Összesen:	**21 199**

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Innovációs helyzetelemzés készítése, üzleti partnerkereső rendezvények szervezése, közreműködés az innovációs stratégia és akcióterv elkészítésében, szakértői adatbázis létrehozása, közreműködés a találmányok piaci bevezetését segítő feltalálói kézikönyv elkészítésében. A projekt keretében elszámolásra került a projektstáb és a belső szakértők bére, járulékai, adminisztrációs költségek, utazási és szállásköltségek, valamint rendezvény szervezés.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

- üzleti találkozó szervezése (2018.04.20. Pécs)
- szakmai tanulmányok készítése, szakértői dokumentumok
- kommunikációs és marketing tevékenység

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

PK-442

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Somogy Megyei Vállalkozói Központ Alapítvány

Támogatási program elnevezése:	**Magyarország-Horvátország Együttműködési Program 2014-2020 BLight**	
Támogató megnevezése:	**Miniszterelnöki Hivatal**	
Támogatás forrása:	központi költségvetés	X
	önkormányzati költségvetés	
	nemzetközi forrás	X
	más gazdálkodó	
Támogatás időtartama:	**2017.01.01.-2021.07.31.**	
Támogatási összeg:	**75 132**	
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	**19 201**	
- tárgyévben felhasznált összeg:	**19 201**	
- tárgyévben folyósított összeg:	**19 938**	
Támogatás típusa:	visszatérítendő	
	vissza nem térítendő	X

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi	**16 608**
Dologi	**2 593**
Felhalmozási	**0**
Összesen:	**19 201**

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Vállalkozói projektek generálása, információ nyújtása a KKV-k számára, a program promóciója a potenciális pályázók körében, segítség nyújtása a projektek tervezéséhez. A projekt keretében elszámolásra kerültek:
- a projektstáb személyi költségei
- adminisztrációs költségek
- rendezvények szervezése.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

- vállalkozói információs fórumok szervezése Kaposváron és Barcson,
- vállalkozói pályázatok értékelése
- pályázati tanácsadás

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

PK-442

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Somogy Megyei Vállalkozói Központ Alapítvány

Támogatási program elnevezése:	**Magyarország- Horvátország Együttműködési Program 2014-2020 EN-EFF**	
Támogató megnevezése:	**Miniszterelnöki Hivatal**	
Támogatás forrása:	központi költségvetés	X
	önkormányzati költségvetés	
	nemzetközi forrás	X
	más gazdálkodó	
Támogatás időtartama:	**2017.08.01.-2018.11.30.**	
Támogatási összeg:	**5 796**	
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	**3 471**	
- tárgyévben felhasznált összeg:	**3 471**	
- tárgyévben folyósított összeg:	**0**	
Támogatás típusa:	visszatérítendő	vissza nem térítendő X

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi	**860**
Dologi	**2 611**
Felhalmozási	**0**
Összesen:	**3 471**

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Oktatási anyag és program kidolgozásában való részvétel, valamint oktatási és információs rendezvények szervezése a Somogy megyei vállalkozók számára. A projekt keretében elszámolásra került:
- a projektstáb személyi költségei
- rendezvényszervezés
- adminisztrációs költségek.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

- 2 napos tréning szervezése vállalkozók számára Kaposváron
- 2x1 napos workshop szervezése Kaposváron
- projekt kommunikációs és promóciós tevékenység

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

PK-442

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Somogy Megyei Vállalkozói Központ Alapítvány

Támogatási program elnevezése:	**Duna Transznacionális Program AOE Bike Trail Amazonas**	
Támogató megnevezése:	**Pénzügyminisztérium**	
Támogatás forrása:	központi költségvetés	X
	önkormányzati költségvetés	
	nemzetközi forrás	X
	más gazdálkodó	
Támogatás időtartama:	**2018.06.01.-2021.07.31.**	
Támogatási összeg:	**51 618**	
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	**7 130**	
- tárgyévben felhasznált összeg:	**3 815**	
- tárgyévben folyósított összeg:	**5 434**	
Támogatás típusa:	visszatérítendő	vissza nem térítendő X

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi	**3 193**
Dologi	**622**
Felhalmozási	**0**
Összesen:	**3 815**

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

A Mura-Dráva folyók mentén kerékpár turisztikai szolgáltatói hálózat kialakítása. A projekt keretében megvalósításra került:
- **projektstáb személyi költségei**
- **adminisztrációs költségek**
- **rendezvény szervezés**
- **szakértői munka**

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

- **vállalkozói fórum szervezése Barcson**
- **turisztikai tanulmány készítése**
- **projekt kommunikáció és promóciós tevékenységek**

Mikle és Társai Könyvvizsgáló, Számviteli Szolgáltató,

Adó- és Pénzügyi Tanácsadó Kft

7400 Kaposvár, Léva u. 14.

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A Somogy Megyei Vállalkozói Központ Alapítvány alapítójának

7400 Kaposvár

Vélemény

Elvégeztük a **Somogy Megyei Vállalkozói Központ Alapítvány** 2018. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2018. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 1.263.627 e Ft, a tárgyévi eredmény -340.651 e Ft veszteség-, és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Véleményünk szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad az Alapítvány 2018. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel (a továbbiakban: „számviteli törvény") és a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 479/2016. (XII:28.) Korm. rendelettel összhangban.

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk *„A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége"* szakasza tartalmazza.

Függetlenek vagyunk az Alapítványtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „ A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata"-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Könyvvizsgálók Etikai Kódexe"-ben (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelünk az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.

Egyéb információk: A közhasznúsági melléklet

Az egyéb információk a Somogy Megyei Vállalkozói Központ Alapítvány 2018. évi közhasznúsági mellékletéből állnak. A vezetés felelős a közhasznúsági mellékletnek a 350/2011. (XII.30.) Kormányrendelet vonatkozó előírásaival összhangban történő elkészítéséért. A független könyvvizsgálói jelentésünk „Vélemény" szakaszában az egyszerűsített éves beszámolóra adott véleményünk nem vonatkozik a közhasznúsági mellékletre, és a közhasznúsági mellékletre vonatkozóan nem bocsátunk ki semmilyen formájú bizonyosságot nyújtó következtetést.

Az egyszerűsített éves beszámoló általunk végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban a mi felelősségünk a közhasznúsági melléklet átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy a közhasznúsági mellékletben foglalt egyéb információk lényegesen ellentmondanak-e az egyszerűsített éves beszámolónak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteinknek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy azok lényeges hibás állítást tartalmaznak. Ha az elvégzett munkánk alapján arra a következtetésre jutunk, hogy a közhasznúsági melléklet lényeges hibás állítást tartalmaz, kötelességünk erről és a hibás állítás jellegéről jelentést tenni. Ebben a tekintetben nincs jelenteni valónk.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

Az egyszerűsített éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje az Alapítványnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzétegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek az Alapítvány pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást,valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott egyszerűsített éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazunk és szakmai szkepticizmust tartunk fenn.

Továbbá:

- Azonosítjuk és felmérjük az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak a kockázatait, kialakítjuk és végrehajtjuk az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk a véleményünk megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának a kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy az Alapítvány belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.
- Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel az Alapítvány vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívnunk a figyelmet az egyszerűsített éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenünk kell véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy az Alapítvány nem tudja folytatni tevékenységét.
- Értékeljük az egyszerűsített éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékeljük azt is, hogy az egyszerűsített éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozzuk - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve az Alapítvány által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Kaposvár, 2019. április 24.

Mikle Vilmosné
ügyvezető
Mikle és Társai Kft
Kamarai nyilvántartási szám:001852

Mikle Vilmosné
kamarai tag könyvvizsgáló
kamarai tagsági szám:001470

MIKLE ÉS TÁRSAI
Könyvvizsgáló Kft.
7400 Kaposvár, Léva u. 14.
Kamarai nyt. szám: 001852

1/2019 (IV. 29.) számú határozat kivonat a
Somogy Megyei Vállalkozói Központ Alapítvány
2018. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadásáról

1/2019 (IV. 29.) Határozat

A Somogy Megyei Vállalkozói Központ Alapítvány Kuratóriuma a Somogy Megyei Vállalkozó Központ Alapítvány 2018. évi egyszerűsített éves beszámolóját

- 1 263 627 e Ft mérlegfőösszeggel,
- -340 651 e Ft adózás előtti eredménnyel,
- -340 651 e Ft tárgyévi eredménnyel

elfogadja.

A beszámoló közzétételére megbízza a Somogy Megyei Vállalkozói Központ Alapítvány főigazgatóját.

Határidő: 2019. május 31.

Felelős: Kárpáti Tímea főigazgató

Kaposvár, 2019. április 29.

Huszti Gábor
elnök
Somogy Megyei Vállalkozói Központ
Alapítvány

SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS
ELNÖKE

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

Ügyiratszám: SMÖH/157-2../2019.

ELŐTERJESZTÉS
a Somogy Megyei Önkormányzati Társulás tevékenységéről

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

I. Szakmai beszámoló

A Somogy Megyei Önkormányzati Társulás jelenlegi elsődleges funkciója a munka- és tűzvédelmi feladatok társult tagok és szerződött partnerek számára való ellátásának biztosítása. A Társulás a **2018. évben az alább részletezett munka- és tűzvédelmi feladatok ellátását valósította meg.**
Szakmai feladatok között a társult tagok munkavédelmi, illetve tűzvédelmi szabályzatait készítette el, tartja naprakészen. Ennek keretében **84 db komplett Tűzvédelmi szabályzat és Tűzriadó Terv, 9 db Munkavédelmi szabályzat készült a 2018. évben.**
A szakmai feladatok közé tartozik a társult tagok állandó fizikai munkavállalóinak ismétlődő munkavédelmi, illetve tűzvédelmi oktatása, az oktatás megtörténtének nyilvántartása. Ennek keretében **221 társult tagnál és intézményeinél tartott munka- és tűzvédelmi oktatást.**
Feladata a társult tagoknál a szervezett munkavégzés keretében foglalkoztatott személyeket ért, munkaképtelenséget okozó munkabaleset kivizsgálása, jegyzőkönyvezése. A 2018-as évben e feladat során **28 db munkabeleset került kivizsgálásra, jegyzőkönyvezésre.**
A társult tagoknál az alkalmazott munkaeszközökre, veszélyes anyagokra és készítményekre, a munkavállalókat érő terhelésekre, a munkahelyek kialakítására vonatkozó kockázatértékelések elkészítése, az értékelés alapján szükséges intézkedési terv összeállítása is része a feladatainak, 2018-ban **59 db kockázatértékelést készített.**
Ellátja a helyi munka- és tűzvédelmi megbízottat a szükséges formanyomtatványokkal, oktatási tematikákkal, ennek keretében **26 db oktatási tematikát készített el.**
2018-ban **96 db veszélyes gépről készült üzembe helyezéséhez szükséges munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat,** tekintettel arra, hogy feladatai kiterjednek a társult tagok veszélyes munkahelyének, munkaeszközének munkavédelmi üzembe helyezéséhez szükséges munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálatára, illetve a társult tag munkahelyének, munkaeszközének, egyéni védőeszközének soron kívüli ellenőrzésére.
A Társulás munkaszervezete telefonon és e-mail útján kérésre folyamatosan segítséget, tájékoztatást nyújt a Társult tagoknak fenti feladatokat érintő kérdések körében.

II. Pénzügyi beszámoló

A Somogy Megyei Önkormányzati Társulás 4/2018.(I.23.) társulási tanácsi határozata alapján alkotta meg a Társulás 2018. évi költségvetését. A 2018. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31) Korm. rendelet, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet szerint pedig 2/2019.(II.11.) társulási tanácsi határozatával fogadta el.

A Somogy Megyei Önkormányzati Társulás **2018. évi költségvetési és finanszírozási bevételeinek módosított előirányzata 17 820 854 Ft** összegben került meghatározásra, mellyel szemben **17 129 647 Ft tényleges bevétel realizálódott.** Ez 91,01 %-os teljesítésnek felel meg. Az összes bevételen belül a **költségvetési bevételek 15 783 717 Ft, a finanszírozási bevételek 1 1 345 930 Ft** teljesülést mutatnak. A teljesítési adatok alapján megállapíthatjuk, hogy a 2018. évi tervezett bevételek a Társulás számlájára nagyrészt befolytak. A 2018. évi költségvetési **és finanszírozási** kiadás módosított előirányzata - bevételi oldallal összhangban - **17 820 854 Ft** összegben került meghatározásra, mellyel szemben a **tényleges kiadás 15 648 883 Ft.** Ez a módosított előirányzathoz viszonyítva 87,81 %-os teljesítésnek felel meg. A dologi kiadások között került elszámolásra a Safety-Geo Bt. által kiszámlázott munka- és tűzvédelmi szolgáltatás nyújtása, a közbeszerzési- és közjegyzői díj, postaköltség és számlavezetési díjak.

A Társulás szakmai működése, és gazdálkodása kiegyensúlyozott képet mutat.
Kérem a T. Közgyűlést, hogy a Társulás tevékenységéről szóló beszámolót elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

A Somogy Megyei Közgyűlés a Somogy Megyei Önkormányzati Társulás 2018. évi tevékenységéről készített szakmai és pénzügyi beszámolót jóváhagyja.

Felelős: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke
Határidő: értelemszerűen

Kaposvár, 2019. május 6.

Biró Norbert

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

Dr. Skrinyár Judit
megyei aljegyző

Az előterjesztést jóváhagyta:

Dr. Sárhegyi Judit
megyei jegyző

SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS
ELNÖKE

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

Ügyiratszám: SMÖH/204-..8.../2019.

BESZÁMOLÓ
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program végrehajtásáról

A napirend célja, hogy a Testület számára folyamatosan beszámoljunk a Projektfejlesztési- és menedzsment Iroda (továbbiakban: Projekt Iroda) két közgyűlés között eltelt időszakában elvégzett Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (továbbiakban: TOP) feladatairól. Jelen előterjesztés a 2019. február 1. és 2019. április 30. közötti időszak munkáját öleli fel.

A Terület- és Településfejlesztési Program előrehaladása

A támogatásban részesült és megvalósítás alatt álló több, mint 150 projekt szakmai feladatainak ellátása továbbra is folyamatos munkát jelent a Projektfejlesztési- és menedzsment Iroda munkatársai számára.

Menedzsereink az alábbi feladatokat látják el a projektek megvalósítása során:

- a megvalósítás nyomon követése,
- a felmerülő feladatok koordinációja,
- a támogatási szerződés módosítások előkészítése: a projekt tartalmának teljes körű felülvizsgálata, szükség szerinti átdolgozása (pl.: mérföldkövek ütemezése, konzorciumi partner(ek)kel való feladatmegosztások esetleges átdolgozása, szükséges költségátcsoportosítás kidolgozása és alátámasztása, stb.), szerződésmódosítások EPTK felületen való rögzítése, hiánypótlások kezelése,
- szakmai beszámolók elkészítése, EPTK felületen való rögzítése, a szakmai beszámolóhoz szükséges nyilatkozatok, kimutatások, tevékenységnaplók elkészítése,
- a beszerzési eljárások lefolytatása, dokumentálása, partnerek és szállítók megfelelőségének vizsgálata,
- kifizetési kérelmek összeállítása: számlák ellenőrzése és záradékolása, teljesítés igazolások elkészítése/ellenőrzése, átadás-átvételi jegyzőkönyvek készítése/ellenőrzése, alvállalkozók teljesítésének ellenőrzése, alvállalkozói nyilatkozatok elkészítése,
- közbeszerzési dokumentáció előkészítése, véleményezése,
- projekt előkészítő tanulmányok véleményezése, frissítése, átdolgozása,
- beszerzett eszközök matricázása,
- köztartozás mentesség vizsgálatok lefolytatása,
- likviditási tervek készítése és felülvizsgálata,
- esetleges előleg visszafizetések koordinációja,
- építési napló töltésének felügyelete,
- szemléletformáló akciók tartalmi és formai kidolgozása,
- támogatás jogcímek felülvizsgálata,
- projekt energetikai számítások felülvizsgálata,
- nem elszámolható kötelező nyilvánossági feladatok ellátása,
- közreműködés a települési államkincstári bankszámlanyitásokban,

- tulajdonviszonyok rendezésében való közreműködés: területvásárlás/kisajátítás ügyintézése, bérleti szerződések készítése/ellenőrzése,
- a Projekthez szükséges különféle dokumentumok, iratok elkészítése, kivéve az építési-műszaki vonatkozású dokumentumokat, terveket,
- a Projekt ütemterv folyamatos ellenőrzése, frissítése, és szükség szerinti aktualizálása, megelőző és helyesbítő intézkedésekre javaslattétel, illetve döntések kezdeményezése, a szerződéses kötelezettségek betartásának folyamatos ellenőrzése,
- részvétel a projekt-előrehaladási megbeszéléseken, azok dokumentálása és a megbeszéléseken létrejövő megállapodások szerinti tevékenységek nyomon követése,
- a projekt felügyelete, a kivitelezői munkák figyelemmel kísérése a műszaki ellenőr tevékenységén keresztül, kapcsolattartás a vállalkozókkal, a műszaki ellenőrrel, a szerződéses felekkel a szerződéses kötelezettségeik előírások szerinti végrehajtásával kapcsolatosan,
- rendszeres kooperációs egyeztetéseken való részvétel,
- a projekt költségvetésének tervezése, folyamatos követése, ellenőrzése, a pénzügyi tevékenységek menedzselése,
- szerződés teljesülések számon tartása,
- műszaki ellenőr által leigazolt és kifizetésre javasolt vállalkozói számlák kapcsán kifizetésre történő intézkedésben való közreműködés,
- folyamatos kapcsolattartás a Közreműködő Szervezettel és az önkormányzattal,
- rendszeres, illetve ad-hoc jelentések készítése a projekt végrehajtása során a projekt szereplői részére a projekt előrehaladásáról, és tervezett feladatairól,
- a Projekttel kapcsolatos, annak megvalósítása során keletkezett iratok jól áttekinthető és ellenőrizhető rendszer szerinti kezelése,
- a projekt környezetével, a projektekkel kapcsolatos események figyelemmel kísérése, változások, kockázatok azonosítása, javaslattétel a szükséges kockázatcsökkentő intézkedésekre,
- segítségnyújtás a változások és kapcsolódó problémák menedzselésében: a projekt hatókörét, határidejét, költségvetését érintő változtatások adminisztrációja, jóváhagyásra történő benyújtása,
- helyszíni ellenőrzéseken, szemléken való részvétel, azok során szakmai támogatás nyújtása, ellenőrző szervek munkájának támogatása,
- rendszeres kommunikáció, személyes és elektronikus kapcsolattartás az önkormányzattal, megbízóval, és a Projekt egyéb résztvevőivel,
- közreműködés a használatbavételi eljárásban.

A projektmenedzsment tevékenységek ellátásában nem kizárólag a Projekt Iroda munkatársai, mint projekt menedzserek vesznek részt, hanem több szakterületre vonatkozóan (pl.: pénzügy, műszaki szakterület, asszisztensi tevékenységek) is bevonására kerülnek más szervezeti egységektől is munkatársak (Területfejlesztési Iroda), sőt jellemzően asszisztensi tevékenységek ellátására a települési önkormányzatok munkatársai is rendelkezésre állnak.
A projektek jelentős részénél a közbeszerzés előkészítése, lefolytatása zajlik. 58 beruházás tekintetében kötöttek vállalkozási szerződést a projektek fő elemének számító kivitelezési tevékenységre. Ezeknél a projekteknél folyamatban van a kivitelezés, illetve 34 db projekt esetében 100%-os a megvalósítás.
Lassítja a projektek megvalósításának folyamatát az, hogy az elkészült tervdokumentációkat a forrásvesztés elkerülésének érdekében ajánlott jóváhagyatni a Közreműködő Szervezettel, így a közbeszerzések kiírása késedelmet szenved a KSZ ügyintézési határideje miatt.
2018. április 16. után bevezetésre került az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR), ettől az időponttól már csak elektronikus úton lefolytatott közbeszerzési eljárást lehet alkalmazni.

A rendszert az elmúlt hónapokban folyamatosan használtuk a közbeszerzések lebonyolítása során.
A beszámolási időszakban 7 komplex adatszolgáltatási kéréssel kereste meg a Közreműködő Szervezet és az Irányító Hatóság a Somogy Megyei Önkormányzatot, mindegyik kérésnek eleget téve nyújtottunk segítséget a Támogatóknak.
Kettő új pályázati felhívás került újból megnyitásra 2018. december végén. Ezekre 16 pályázatot készítettek munkatársaink. A pályázatok a Somogy Megyei Önkormányzat, mint konzorciumi partner bevonásával valósulnak meg. A jelen időszakban zajlott ezen pályázatok hiánypótlása, ez minden projekt esetében sikerült, mindegyik megkapta a jogosultsági döntést, minden kérelmünk jogosult.
A jogszabályváltozások folyamatos nyomon követésével munkánkkal megfelelünk a változó feladatok által támasztott kihívásoknak. Ezzel kapcsolatban a települési önkormányzatokat rendszeresen tájékoztatjuk. A beszámolási időszakban a jegyzők számára a projekteket érintő GDPR szabályok és a KÁBER rendszer működtetéséről előadást szerveztünk munkájuk megkönnyítése érdekében.
Egyéb feladataink között szorosan együttműködünk a Területfejlesztési Iroda munkatársaival a felmerülő programozási feladatok ellátásában, különösen a pályázati szakmai- és terület specifikus kérdések megvitatása, javaslattétel, az Irányító Hatóság egyéb megkereséseinek megválaszolása esetén.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a TOP végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el.

Határozati javaslat:

A Somogy Megyei Közgyűlés az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program végrehajtásáról szóló beszámolót. A közgyűlés elrendeli a Testület folyamatos tájékoztatását a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program végrehajtásáról.

Felelős: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke
Határidő: folyamatos

Kaposvár, 2019. május 6.

Biró Norbert

A beszámolót készítette:

Taubert Balázs
irodavezető

A beszámolót jóváhagyta:

Dr. Sárhegyi Judit
megyei jegyző

SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS
PÉNZÜGYI ÉS JOGI BIZOTTSÁGA

7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10.
tel.: 82/898-246

Ügyiratszám: SMÖH/109-.6.../2019.

BESZÁMOLÓ

a Somogy Megyei Közgyűlés Pénzügyi és Jogi Bizottsága által átruházott hatáskörben hozott döntésekről

A Somogy Megyei Közgyűlés Pénzügyi és Jogi Bizottsága a Somogy Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2014.(XII.12.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: SZMSZ) 4. sz. melléklet B. pontja 1.1 alpontja értelmében átruházott hatáskörében eljárva a 12/2019.(II.15.) pénzügyi és jogi bizottsági határozatában megállapította, hogy a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal jegyzője a 47/2017.(XII.8.) pénzügyi és jogi bizottsági határozattal elrendelt belső ellenőrzési tervnek megfelelően a belső ellenőrzést megbízott belső ellenőr bevonásával lefolytatta. Megállapította a határozat, hogy a jegyző a belső ellenőrzési jelentést a csatolt 1. és 2. sz. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyta. Felkérte a megyei jegyzőt, hogy a jelentésben szereplő intézkedések elvégzésről, és a pénzügyi szabályzatok aktualizálásáról a jogszabályi változásoknak megfelelően folyamatosan gondoskodjon.

Az SZMSZ 7. § (6) bekezdése értelmében az átruházott hatáskörben meghozott döntésről a Bizottság a Közgyűlés következő soros ülésén beszámol, a beszámolót a Közgyűlés határozatával elfogadja. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a bizottsági beszámolót elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

A Somogy Megyei Közgyűlés a Somogy Megyei Közgyűlés Pénzügyi és Jogi Bizottságának - a Somogy Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2014.(XII.12.) önkormányzati rendelet 4. sz. melléklet B. pontja 1.1 alpontja értelmében átruházott hatáskörben - a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi belső ellenőrzéséről szóló beszámolójáról hozott döntését tudomásul veszi, azt elfogadja.

Felelős: Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző
Határidő: értelem szerint

Kaposvár, 2019. április 17.

Dr. Balázs Árpád s. k.
a bizottság elnöke

A beszámolót készítette:
Tardi Gizella
a bizottság titkára

A beszámolót jóváhagyta:
Dr. Sárhegyi Judit
megyei jegyző

1. sz. melléklet

Kaposvár Környéki Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társulás
Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal
Somogyjád
Kossuth L. 42.
7443

Ügyiratszám: 2333-5/ 2018. Tárgy: Vezetői összefoglaló
Ellenőrzés száma: **45.**

Biró Norbert Elnök
Dr. Sárhegyi Judit Megyei jegyző

Somogy Megyei Önkormányzat
7400 Kaposvár
Fő u. 10.

Tisztelt Elnök Úr / Megyei jegyző Úrhölgy !

A Kaposvár Környéki Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társulással kötött egyedi megállapodás szerint a belső ellenőrzés elvégezte **Somogy Megyei Önkormányzatánál** az Önkormányzat iratkezelése, irat selejtezésének szabályozása és annak betartásának ellenőrzését.

A vizsgálat célja annak értékelése volt, hogy az iratkezelés rendje a törvényi előírásoknak és a szabályzatban foglaltaknak megfelel-e.

A megállapítások és a javaslatok részletes leírása az ellenőrzési jelentésben található.
Az ellenőrzési jelentést az ellenőrzött területek vezetőivel egyeztettük.

Az ellenőrzés nyomán kialakított véleményünk a vizsgált területről, illetve folyamatról összességében: **megfelelő.**

A lefolytatott helyszíni vizsgálat megállapítja, hogy Somogy Megyei Önkormányzat jegyzője a 335/2005.(XII.)Kormányrendelet 3. §.-ában foglaltaknak megfelelően az iratkezelési **tevékenységekre vonatkozó szabályzatát elkészítette.** A szabályzat a jogszabályi előírásoknak megfelelően a helyi sajátosságokra adaptálva készült.

Megállapítható, hogy a Szabályzat rögzíti a beérkezéstől az irattározásáig az irat nyomon követhetőségét, ellenőrizhető útját, az iratok biztonságos őrzésének módját, rendszerezését, nyilvántartását.
A szúrópróbaszerűen ellenőrzött papír alapú ügyiratok kezelése néhány esetben eltért a szabályzatban foglaltaktól.
Az iratok szakszerű kezeléséhez, nyilvántartásához, kézbesítéséhez, védelméhez a megfelelő feltételek biztosítottak. Az iratok tárolása és védelmük biztosított, rendszerezett. Két helyiségben helyezik el az iratokat, jól áttekinthetően feliratozással ellátottan.

Az iratokat 2017.évben selejtezték, melyről selejtezési jegyzőkönyv készült. A jegyzőkönyvben tételesen felsorolták a selejtezett iratokat. A jegyzőkönyvet a selejtezési bizottság tagjai aláírták és azt a levéltár 2017.08.31-én záradékkal látta el, mely szerint a selejtezésre javasolt iratok , nem minősülnek maradandó értékűnek, levéltári szempontból megsemmisíthetőek.

A vizsgálat alapján az alábbi javaslatot teszem:

1. Javaslom, hogy az irattári példányt is minden esetben pecséttel lássák el.

2. A személyi iratoknál a kinevezés módosításakor az időrendiségre és az ahhoz kapcsolódó folyamatos ügyirat alszámozásra figyeljenek, hogy ne forduljon elő azonos alszám eltérő tartalmú iratok esetében.

3. Javaslom a DDOP üzemeltetés II. forduló tárgyú ügyirat teljes átnézését, rendbetételét, hogy mielőtt az ügyirat irattárba kerül minden dokumentumot tartalmazzon és csak a tárgyban nyitott főszámhoz kapcsolódókat.

Somogyjád, 2018.október 10.

.....

Grószné Göndöcz Eszter
Belső ellenőrzési vezető

Kaposvár Környéki Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társulás

Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal
Somogyjád
Kossuth L. 42.
7443

Ügyiratszám: 2333-5 / 2018.

Ellenőrzési jelentés

Az ellenőrzési szervezet megnevezése:	**Kaposvár Környéki Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társulás**
Az ellenőrzött szervezet:	**Somogy Megyei Önkormányzat**
A közgyűlés elnöke:	Biró Norbert
Megyei jegyző:	Dr. Sárhegyi Judit
Az ellenőrzés tárgya:	Az Önkormányzat iratkezelése, irat selejtezésének szabályozása és annak betartásának vizsgálata.
Az ellenőrizendő időszak:	2018.január 01.- 2018.március 31.
Az ellenőrzés időtartama, időigénye :	2018.szeptember . - 4 munkanap.
Alkalmazott ellenőrzési eljárások,módszerek:	A szabályzatok áttekintése, értékelése. A vizsgált időszak bizonylatainak szúrópróbaszerű ellenőrzése.
Ellenőrzés típusa:	Szabályszerűségi.
Az ellenőrzésre vonatkozó jogszabályi felhatalmazás:	A vizsgálat a Kaposvár Környéki Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társulással kötött egyedi megállapodás szerint, a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és a Belső ellenőrzési kézikönyv alapján történik.
Az ellenőrzött időszakban hivatalban lévő vezetők:	Biró Norbert elnök Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző
Vizsgálatvezető:	Grószné Göndöcz Eszter

Vizsgálat célja:

Annak megállapítása, hogy az iratkezelés rendje a törvényi előírásoknak és a szabályzatban foglaltaknak megfelel-e.

Vizsgálatra vonatkozó jogszabályok:

1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről.
335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről.
78/2012. (XII. 28.) BM rendelet az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról.
196/2013. (VI. 13.) Korm. rendelete a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet és a Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről szóló 90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról.

Összefoglaló ellenőrzési jelentés

A lefolytatott helyszíni vizsgálat megállapítja, hogy Somogy Megyei Önkormányzat jegyzője a 335/2005.(XII.)Kormányrendelet 3. §.-ában foglaltaknak megfelelően az iratkezelési **tevékenységekre vonatkozó szabályzatát elkészítette.** A szabályzat a jogszabályi előírásoknak megfelelően a helyi sajátosságokra adaptálva készült.
Megállapítható, hogy a Szabályzat rögzíti a beérkezéstől az irattározásáig az irat nyomon követhetőségét, ellenőrizhető útját, az iratok biztonságos őrzésének módját, rendszerezését, nyilvántartását.
A szúrópróbaszerűen ellenőrzött papír alapú ügyiratok kezelése néhány esetben eltért a szabályzatban foglaltaktól.
Az iratok szakszerű kezeléséhez, nyilvántartásához, kézbesítéséhez, védelméhez a megfelelő feltételek biztosítottak. Az iratok tárolása és védelmük biztosított, rendszerezett. Két helyiségben helyezik el az iratokat, jól áttekinthetően feliratozással ellátottan.
Az iratokat 2017.évben selejtezték, melyről selejtezési jegyzőkönyv készült. A jegyzőkönyvben tételesen felsorolták a selejtezett iratokat. A jegyzőkönyvet a selejtezési bizottság tagjai aláírták és azt a levéltár 2017.08.31-én záradékkal látta el, mely szerint a selejtezésre javasolt iratok , nem minősülnek maradandó értékűnek, levéltári szempontból megsemmisíthetőek.

Javaslatok.

1. Javaslom, hogy az irattári példányt is minden esetben pecséttel lássák el.

2. A személyi iratoknál a kinevezés módosításakor az időrendiségre és az ahhoz kapcsolódó folyamatos ügyirat alszámozásra figyeljenek, hogy ne forduljon elő azonos alszám eltérő tartalmú iratok esetében.

3. Javaslom a DDOP üzemeltetés II. forduló tárgyú ügyirat teljes átnézését, rendbetételét, hogy mielőtt az ügyirat irattárba kerül minden dokumentumot tartalmazzon és csak a tárgyban nyitott főszámhoz kapcsolódókat.

Részletes ellenőrzési megállapítások

Az Önkormányzat iratkezelése, irat selejtezésének szabályozása .

1. Szabályozottság.

A lefolytatott helyszíni vizsgálat megállapítja, hogy Somogy Megyei Önkormányzat jegyzője a 335/2005.(XII.)Kormányrendelet 3. §.-ában foglaltaknak megfelelően az iratkezelési tevékenységekre vonatkozó szabályzatát elkészítette. A szabályzat a jogszabályi előírásoknak megfelelően a helyi sajátosságokra adaptálva készült-2017.01.01-től érvényes.
Az Iratkezelési Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat.) kiterjed az alábbi szervezetek valamennyi ügyiratának kezelésére:

- Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatalára
- Somogy Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzatra
- Somogy Megyei Horvát Nemzetiségi Önkormányzatra
- Somogy Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzatra
- Somogy Megyei Önkormányzati Társulásra.

A Szabályzat rögzíti a beérkezéstől az irattározásig az irat nyomon követhetőségét, ellenőrizhető útját, az iratok biztonságos őrzésének módját, rendszerezését, nyilvántartását.
Az iratkezelés felügyeletét ellátó vezető a megyei jegyző, tartós távolléte esetén az aljegyző helyettesíti. A Szabályzatot valamennyi dolgozó megismerte, aláírásával ellátta a megismerési záradékot.
A Szabályzat részletesen tartalmazza az alábbiakat:
- Az iratkezelés szervezete és felügyelete
- Az iratok kezelésének általános követelményei
- Az iratkezelés folyamata
- Küldemények átvétele
- A küldemény felbontása és érkeztetése
- Iktatás és az iktatás módjai
- Szignálás
- Kiadmányozás
- Iratok továbbítása, postázása (expediálás)
- Irattározás
- Selejtezés
- Levéltárba adás

2.Iratkezelés a gyakorlatban.

Az iratkezelést végző - jegyzői titkárnő – munkaköri leírása tartalmazza az iratkezelési, iktatási feladatokat.
Az elektronikus iktatásra alkalmazott e-iktat program alkalmas arra, hogy a beérkező, illetve a kimenő iratokkal kapcsolatosan megállapítható legyen:

- a beérkezés ideje
- iktató szám
- irat tárgya
- intézkedésre jogosult ügyintéző neve
- előirat
- irat holléte.

A vizsgált időszakban lezárt irattározásra átadott ügyirat nem keletkezett, így az ügyintézés alatt lévő iratok közül szúrópróba szerűen kiválasztott ügyiratok gyakorlati kezelését vizsgáltam. Az iktató programban valamennyi irat megtalálható- szkennelve.
Minden bejövő iratot érkeztettek (bélyegző, dátum), majd a jegyzői szignálást követően az elektronikus programban iktatták, előadói ívet nyomtattak és az ügyintézésre kijelölt ügyintézőnek átadták. Az iktatáshoz iktató bélyegzőt használtak, melyet minden iraton elhelyeztek és kitöltöttek. Az első negyed évben az alábbi szervezeti jelöléssel :
SMÖ -246 iktatószámot, TOP - 79 iktatószámot, 2 ROMA- 5 iktatószámot, 3 HORVÁT – 3 iktatószámot, 4 NÉMET- 3 iktatószámot, 5 TÁRSULÁS -2 iktatószámot tartattak nyilván és kezeltek.

A szúrópróbaszerűen ellenőrzött papír alapú ügyiratok kezelése néhány esetben eltért a szabályzatban foglaltaktól.

A kimenő iratok esetén az irattári példány az eredeti irat egyik hiteles példánya, mely az első példánnyal tartalmilag és formailag megegyezik. Javaslom, hogy az irattári példányt is minden esetben pecséttel lássák el.

A személyi iratoknál a kinevezés módosításakor az időrendiségre és az ahhoz kapcsolódó folyamatos ügyirat alszámozásra figyeljenek, hogy ne forduljon elő azonos alszám eltérő tartalmú iratok esetében.

A DDOP üzemeltetés II. forduló tárgyú papír alapú ügyirat nem iktatás szempontú. A megkapott dosszié tartalmazza a 179-es iktatószámhoz az előadóívet és hozzákapcsolódóan néhány alszámú iratot hiányosan- az iktató programban a hiányzó alszámú iratok megtalálhatóak. Ide került lefűzésre a 206-os illetve a 277 –es iktatószámú ügyirat anyag néhány alszámú irata is. Javaslom az ügyirat teljes átnézését, rendbetételét, hogy mielőtt az ügyirat irattárba kerül minden dokumentumot tartalmazzon és csak a tárgyban nyitott főszámhoz kapcsolódókat.

3. Irattározás és selejtezés.

Az iratok szakszerű kezeléséhez, nyilvántartásához, kézbesítéséhez,védelméhez a megfelelő feltételek biztosítottak. A lezárt ügyiratokat az ügyintézők dokumentáltan adták vissza az iktatónak, aki átnézést követően a hivatalon belüli irattárba helyezte. Az iratok tárolása és védelmük biztosított, rendszerezett. Két helyiségben helyezik el az iratokat, jól áttekinthetően feliratozással ellátottan.

Az iratokat (2003 évtől 2015 évig) 2017.évben selejtezték, melyről selejtezési jegyzőkönyv készült. A jegyzőkönyvben tételesen felsorolták a selejtezett iratokat. A jegyzőkönyvet a selejtezési bizottság tagjai aláírták és azt a levéltár 2017.08.31-én záradékkal látta el, mely szerint a selejtezésre javasolt iratok , nem minősülnek maradandó értékűnek, levéltári szempontból megsemmisíthetőek.

Somogyjád, 2018.október 10.

.....

Grószné Göndöcz Eszter

Vizsgálatvezető.

2. b. melléklet

Kaposvár Környéki Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társulás
Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal
Somogyjád
Kossuth L. 42.
7443

Ügyiratszám: 2468-5/ 2018.
Ellenőrzés száma: **46.**

Tárgy: Vezetői összefoglaló

Biró Norbert Elnök
Dr. Sárhegyi Judit Megyei jegyző

Somogy Megyei Önkormányzat
7400 Kaposvár
Fő u. 10.

Tisztelt Elnök Úr / Megyei jegyző Úrhölgy !

A Kaposvár Környéki Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társulással kötött egyedi megállapodás szerint a belső ellenőrzés elvégezte **Somogy Megyei Önkormányzatánál** az Önkormányzat szervezésében bonyolított rendezvények pénzügyi elszámolásainak ellenőrzését.

A vizsgálat célja annak értékelése volt, hogy az Önkormányzat az Ávr. előírásainak megfelelően rendezte a működéséhez kapcsolódó, pénzügyi kihatással bíró, jogszabályban nem szabályozott kérdéseket, különösen a szakmai teljesítés igazolásának, az érvényesítés, utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés rendjét. Valamint a rendezvények elszámolása a gyakorlatban a szabályzatok betartása megvalósult-e meg.

A megállapítások és a javaslatok részletes leírása az ellenőrzési jelentésben található.
Az ellenőrzési jelentést az ellenőrzött területek vezetőivel egyeztettük.

Az ellenőrzés nyomán kialakított véleményünk a vizsgált területről, illetve folyamatról összességében: **megfelelő**.

A lefolytatott helyszíni vizsgálat megállapítja, hogy Somogy Megyei Önkormányzat elkészítette a gazdálkodás és a számvitel rendjét szabályozó- számviteli politika részét képező szabályzatait . A jogszabályi hivatkozás módosítások átvezetéseit a szabályzatok tartalmazzák. Az bekövetkezett személyi változások aktualizálása , rögzítése megtörtént a szabályzatok mellékleteiben.

A pénzügyi szabályozások figyelembe vételével a Megyei Önkormányzat által szervezett **Megyebál rendezvény** és a **Borfesztiválhoz** kapcsolódó bevételek – kiadások pénzügyi teljesülését, könyvelését ellenőriztem.

Mind két rendezvény esetében az Önkormányzat az éves költségvetési rendeletében megtervezte és jóváhagyta a várható kiadásokat illetve a bevételeket, a Megyebál esetében ez mind a 2017.évi mind a 2018.évi költségvetést érinti.
A könyvelés elkülönítetten könyvelte a rendezvényekhez kapcsolódó költségeket, illetve a kibocsátott számlákat. A pénzügyi kifizetésére csak a teljesítés igazolás –utalványrendelet kitöltése után került sor. A vásárolt szolgáltatások esetében a teljesítés igazoláson túl mellékletként csatolták a megrendelést is a számlázás helyességének ellenőrzése céljából.

A gazdálkodás során érvényesül a folyamatba épített ellenőrzés előírásai, melyeket a rendezvények pénzügyi bonyolításánál a gyakorlatban alkalmaztak. Az Önkormányzatnál a bizonylati fegyelem jó.
Az ellenőrzés javaslatot nem tesz.

Somogyjád, 2018.október 10.

.....

Grószné Göndöcz Eszter
Belső ellenőrzési vezető

Kaposvár Környéki Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társulás

Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal
Somogyjád
Kossuth L. 42.
7443

Ügyiratszám: 2468-5 / 2018.

Ellenőrzési jelentés

Az ellenőrzési szervezet megnevezése:	**Kaposvár Környéki Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társulás**
Az ellenőrzött szervezet:	**Somogy Megyei Önkormányzat (SMÖ.)**
A közgyűlés elnöke:	Biró Norbert
Megyei jegyző:	Dr. Sárhegyi Judit
Az ellenőrzés tárgya:	Az Önkormányzat szervezésében bonyolított rendezvények pénzügyi elszámolásainak vizsgálata.
Az ellenőrizendő időszak:	2018.január 01.- 2018. június 30.
Az ellenőrzés időtartama, időigénye :	2018.szeptember . - 4 munkanap.
Alkalmazott ellenőrzési eljárások,módszerek:	Eljárások és rendszerek szabályzatainak elemzése és értékelése, a vizsgált időszak rendezvény bonyolításához kapcsolódó bizonylatainak ellenőrzése.
Ellenőrzés típusa:	Szabályszerűségi.
Az ellenőrzésre vonatkozó jogszabályi felhatalmazás:	A vizsgálat a Kaposvár Környéki Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társulással kötött egyedi megállapodás szerint, a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és a Belső ellenőrzési kézikönyv alapján történik.
Az ellenőrzött időszakban hivatalban lévő vezetők:	Biró Norbert elnök Dr.Sárhegyi Judit megyei jegyző
Vizsgálatvezető:	Grószné Göndöcz Eszter

Vizsgálat célja:

Annak megállapítása, az Önkormányzat az Ávr. előírásainak megfelelően rendezte a működéséhez kapcsolódó, pénzügyi kihatással bíró, jogszabályban nem szabályozott kérdéseket, különösen a szakmai teljesítés igazolásának, az érvényesítés, utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés rendjét. Valamint a rendezvények elszámolása a gyakorlatban a szabályzatok betartása megvalósult-e meg.

Vizsgálatra vonatkozó jogszabályok:

2000. évi C. tv. A számvitelről (Számv.tv.)
2011.évi CXCV.tv. Az államháztartásról (Áht)
368/2011.(XII.31)Korm . rendelete az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról.(Ávr.)
4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet Az államháztartás számviteléről
38/2013.NGM rendelet Az államháztartásban felmerülő egyes gazdasági események kötelező elszámolási módjáról.

Összefoglaló ellenőrzési jelentés

A lefolytatott helyszíni vizsgálat megállapítja, hogy Somogy Megyei Önkormányzat elkészítette a gazdálkodás és a számvitel rendjét szabályozó- számviteli politika részét képező szabályzatait . A jogszabályi hivatkozás módosítások átvezetéseit a szabályzatok tartalmazzák. Az bekövetkezett személyi változások aktualizálása , rögzítése megtörtént a szabályzatok mellékleteiben.

A pénzügyi szabályozások figyelembe vételével a Megyei Önkormányzat által szervezett **Megyebál rendezvény** és a **Borfesztiválhoz** kapcsolódó bevételek – kiadások pénzügyi teljesülését, könyvelését ellenőriztem.

Mind két rendezvény esetében az Önkormányzat az éves költségvetési rendeletében megtervezte és jóváhagyta a várható kiadásokat illetve a bevételeket, a Megyebál esetében ez mind a 2017.évi mind a 2018.évi költségvetést érinti.
A könyvelés elkülönítetten könyvelte a rendezvényekhez kapcsolódó költségeket, illetve a kibocsátott számlákat. A pénzügyi kifizetésére csak a teljesítés igazolás –utalványrendelet kitöltése után került sor. A vásárolt szolgáltatások esetében a teljesítés igazoláson túl mellékletként csatolták a megrendelést is a számlázás helyességének ellenőrzése céljából.

A gazdálkodás során érvényesül a folyamatba épített ellenőrzés előírásai, melyeket a rendezvények pénzügyi bonyolításánál a gyakorlatban alkalmaztak. Az Önkormányzatnál a bizonylati fegyelem jó. Az ellenőrzés javaslatot nem tesz.

Részletes ellenőrzési megállapítások

Az Önkormányzat szervezésében bonyolított rendezvények pénzügyi elszámolásainak vizsgálata.

1. Pénzkezelés és szabályozottsága.

A vizsgálat során megállapítottam, hogy az Önkormányzat elkészítette a gazdálkodás és a számvitel rendjét szabályozó- számviteli politika részét képező szabályzatait . A jogszabályi hivatkozás módosítások átvezetéseit a szabályzatok tartalmazzák. Az bekövetkezett személyi változások aktualizálása , rögzítése megtörtént a szabályzatok mellékleteiben.

A Számvitel politika keretében elkészített Pénzkezelési szabályzat mely tartalmazza a házipénztár kezelési rendjét, fizetési számlán lévő számlapénz kezelés rendjét- mely 2017.02.16-tól hatályos.
Szabályzattal rögzítették a pénzgazdálkodással kapcsolatos kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés és pénzügyi ellenjegyzés hatásköri rendjét .

A szabályzás és a munkaköri leírások biztosítják a vizsgált időszak pénzkezelésének szabályozottságát.

A házipénztár kezelési szabályzat tartalmazza a készpénz felvételének rendjét, pénz szállítás rendjét, a házipénztár és elszámolásának szabályait, a pénztáros helyettesítésének rendjét, a pénztár átadás-átvétel szabályait, pénztár ellenőr feladatait, a házipénztárban tartható záró készpénz állomány összegét . A házipénztár kezelését pénztár programmal,"EPER" integrált pénzügyi számviteli rendszerrel, számítógép segítségével végzi a kijelölt pénztáros.
A szabályzat rögzíti a személyi és tárgyi feltételeit a házipénztár kezelésének, itt került rögzítésre a pénztár helyettes személye. A vizsgált időszakban pénztár átadásra nem került sor. Szabályozták az elszámolásra átadott összegek nyilvántartási rendjét. Az Önkormányzat bank kártyával nem rendelkezik.
Az Önkormányzat banki utalásait a pénzügyi ügyintéző terminálon végzi. Az átutalást a bank szabályainak megfelelően, az aláírás bejelentés szerinti jogosítás mellett történik, a számla vezető a Magyar Államkincstár.
A szakmai teljesítés igazolása megtörtént az eredeti bizonylaton bélyegző segítségével igazolták, az arra kijelölt személy végzte.
Minden gazdasági esemény mellé az Ávr. előírása alapján „ utalványrendelet" került, melyet az érvényesítő, a pénzügyi ellenjegyző, utalványozó írt alá a szabályzatban meghatározott szerint. Az utalvány tartalmilag megfelel a jogszabályi előírásoknak, itt rögzítik a kötelezettségvállalás sorszámát.
A pénzgazdálkodással kapcsolatos kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés, pénzügyi ellenjegyzés rendjét a szabályzat rögzíti az Áht. 10.§.(5) illetve az Ávr.13.§.(2).pontjainak előírása szerint.
A szabályzat rögzíti a pénzgazdálkodási jogkörök tartalmát, ellátandó feladatokat- a feladatellátással kapcsolatos összeférhetetlenségi és helyettesítési előírásokat.

Kötelezettségvállalás és utalványozásra :

- az önkormányzat nevében az elnök jogosult, illetve érintettsége esetén kijelölésre került az alelnök.

Az érvényesítésre és a pénzügyi ellenjegyzésre feljogosított személyek az Ávr. 55.§. (3) bekezdésében előírt képesítéssel rendelkeznek.

A szabályzat melléklete rögzíti a kötelezettség vállalásra, utalványozásra, ellenjegyzésre illetve teljesítés igazolására jogosult személyek felsorolását és aláírás mintáját.

2. A rendezvények pénzügyi elszámolásainak vizsgálata.

A pénzügyi szabályozások figyelembe vételével a Megyei Önkormányzat által szervezett **Megyebál rendezvény** és a **Borfesztiválhoz** kapcsolódó bevételek – kiadások pénzügyi teljesülését, könyvelését ellenőriztem.

Mind két rendezvény esetében az Önkormányzat az éves költségvetési rendeletében megtervezte és jóváhagyta a várható kiadásokat illetve a bevételeket, a Megyebál esetében ez mind a 2017. évi mind a 2018. évi költségvetést érinti.
A könyvelés elkülönítetten könyvelte a rendezvényekhez kapcsolódó költségeket, illetve a kibocsátott számlákat. A pénzügyi kifizetésére csak a teljesítés igazolás –utalványrendelet kitöltése után került sor. A vásárolt szolgáltatások esetében a teljesítés igazoláson túl mellékletként csatolták a megrendelést is a számlázás helyességének ellenőrzése céljából.
Készpénz fizetéses vásárlás alig található, a vásárlással megbízott személy készpénz előleget vett fel, készpénz előleg felvételénél a kiadási pénztár bizonylat mellé mindig csatolásra kerüljön a kitöltött Készpénzigénylés elszámolásra B13-134/V – nyomtatvány.

2.1 Megyebál.
A 2018.évi Megyehét utolsó nagy rendezvényét a hagyományos Megyebált 2018 január 13.-án Siófoki Hotel Azúrban rendezték meg. A báli bevételt, ahogy korábban, most is jótékony célra, a Szülőföldem Somogyország" program keretében a megyébe kiránduló diákok osztálykirándulásának támogatására fordították.
A megyebál bevételéből 3.380.000,- Ft került kiosztásra a „Szülőföldem Somogyország" pályázat keretében.

A rendezvény bevételi oldala:
A rendezvény lebonyolításának finanszírozásához cégek támogatása - reklámlehetőség biztosítása, illetve részvételi díj - 25.000Ft /fő nyújtott bevételi forrást.

Ft.

Év	Reklámlehetőség	Részvételi díj	Összesen
2017	3.100.000	3.375.000	6.475.000
2018	3.300.000	1.560.000	4.860.000
Mindösszesen	6.400.000	4.935.000	**11.335.000**

A Megyebál költségeinek alakulása:

Ft.

	2017.év	2018.év	Összesen
Fellépők díjazása	50.800	1.335.492	1.386.292
Hotel Azúr	2.000.000	4.212.010	6.212.010
Fotós		350.000	350.000
Vásárolt szolgáltatás		26.100	26.100
Dologi kiadás	256.844	2.202.764	2.459.608
	2.307.644	8.126.366	**10.434.010**

2.2. Borfesztivál.

A II. Somogyi Borfesztivált 2018. június 7-10. között rendezték meg Kaposváron a Vígasságok Terén . A négynapos programban szerepelt számos koncert és borvacsora, a 19. Somogy Bora borverseny. Az eseményen részt vettek somogyi népi iparművészek, kézművesek, őstermelők. A rendezvény nem belépő díjas volt.

A borkóstolásra csak a helyszínen vásárolt emblémázott poharak és zsetonok használatával volt lehetőség. Az emblémázott poharakat és zsetonokat az Önkormányzat vásárolta meg - 679.023 Ft. értékben- értékesítésére együttműködési megállapodást kötöttek. Az értékesített zsetonok és poharak összegéért a megbízott Kft. rendezvényszervezési és catering szolgáltatást nyújtott a rendezvény ideje alatt a SMÖ. részére.

A rendezvény bevételi oldala:

A költségvetési rendelet bevétellel nem tervezett, utólagos támogatásként 2.994.540 Ft. bevételi forrást értek el.

A Borfesztivál költségeinek alakulása:

Össz bruttó ráfordítás		Ft.
8.682.375 Ft ebből:	zseton, pohár beszerzés	679.023
	dologi kiadás	1.091.723
	fellépők díjazása	5.556.590
	színpad technikai szolgáltatás	104.000
	tűzvédelem	60.000
	vagyontárgyak őrzése	393.700
	egészségügyi szolgáltatás	255.600
	vásárolt szolgáltatás	541.739

A gazdálkodás során érvényesül a folyamatba épített ellenőrzés előírásai, melyeket a rendezvények pénzügyi bonyolításánál a gyakorlatban alkalmaztak.

Somogyjád, 2018. október 10.

.....

Grószné Göndöcz Eszter

Vizsgálatvezető.

SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS
TERÜLETFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA

7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10.
tel.: 82/898-246

Ügyiratszám: SMÖH/112-...4.../2019.

BESZÁMOLÓ
a Somogy Megyei Közgyűlés Területfejlesztési Bizottsága által átruházott hatáskörben hozott döntésekről

A Somogy Megyei Közgyűlés Területfejlesztési Bizottsága - a Somogy Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2014.(XII.12.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: SZMSZ) 4. sz. melléklet C. pontja 2.5. alpontja értelmében átruházott hatáskörében eljárva - a 7/2019.(II.15.) területfejlesztési bizottsági határozatában megállapította, hogy az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció /Nemzeti Fejlesztés 2030/ felülvizsgálatáról szóló előterjesztést a Bizottság megtárgyalta, az abban foglalt javaslatokat elfogadta. Felkérte a Közgyűlés elnökét, hogy a munkaváltozatban foglalt javaslatokat és észrevételeket lehetőség szerint érvényesítse.

Az SZMSZ 7. § (6) bekezdése értelmében az átruházott hatáskörben meghozott döntésről a Bizottság a Közgyűlés következő soros ülésén beszámol, a beszámolót a Közgyűlés határozatával elfogadja. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a bizottsági beszámolót elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

A Somogy Megyei Közgyűlés a Somogy Megyei Közgyűlés Területfejlesztési Bizottságának - a Somogy Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2014.(XII.12.) önkormányzati rendelet 4. sz. melléklet C. pont 2.5. alpontja értelmében átruházott hatáskörben - az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció /Nemzeti fejlesztés 2030/ felülvizsgálatáról szóló előterjesztéshez kapcsolódó döntését tudomásul veszi, azt elfogadja.

Felelős: Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző
Határidő: értelem szerint

Kaposvár, 2019. április 30.

Karvalics Ottó s. k.
a bizottság elnöke

A beszámolót készítette:
Sárdi Petra
a bizottság titkára

A beszámolót jóváhagyta:
Dr. Sárhegyi Judit
megyei jegyző

SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
MEGYEI FŐÉPÍTÉSZ
7400 Kaposvár, Megyeháza, Fő utca 10.
tel.: 82- 898 246/ 117 fax: 82-510 181 e-mail: fabian.eva@som-onkorm.hu web: som-onkorm.hu

Ügyiratszám: SMÖH/314-1./2019.

TÁJÉKOZTATÓ

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

A főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 8. § b) pontja szerint a megyei főépítész folyamatosan figyelemmel kíséri a rendezési eszközök hatályosulását és a tapasztalatairól évente tájékoztatást ad a közgyűlés számára.
A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 13/A. §-ának előírásai szerint a megyei önkormányzat koncepcionálisan összehangolja a települései településfejlesztési koncepciója, integrált településfejlesztési stratégiája, valamint a településrendezési eszközei kidolgozását a megyei területrendezési tervhez való illeszkedés érdekében. A véleményezés - a megyei főépítész útján - két fázisban történik, előzetes észrevétel és véleményezés formájában, illetve a módosítások gyorsítása érdekében ún. tárgyalásos eljárásban. A tervek egymásra épülése érdekében a területrendezési tervek és a településrendezési tervek összhangját igazolni kell a településrendezési tervekben.
Ennek okán jelen tájékoztató anyagban a településrendezési tervek véleményezése mellett a készülő megyei területrendezési tervről adok tájékoztatást.

A 2018. évben a közgyűlés által tárgyalt főépítészi tájékoztató óta a településrendezési eszközök témakörében 36 megkeresés érkezett hivatalunkhoz. Hét település - ebből 6 db a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet (továbbiakban: BKÜ) területén - kezdte meg új településfejlesztési eszközök készítését. A településrendezési tervek gyorsabb módosítása érdekében 20 db ún. „tárgyalásos eljárás" történt az állami főépítésznél. A tervmódosítások indoka többnyire jellemzően támogatással megvalósuló konkrét beruházás: napelempark, szálloda, útépítés, stb. volt.
A tervek véleményezése során nem találkoztam a hatályos megyei területrendezési tervvel ellentétes tervvel, a tervezők figyelembe vették a megyei tervet. A BKÜ területén terveztek olyan - konkrét építészeti tervekkel alátámasztott - módosításokat, amellyel kapcsolatban észrevételt tettem, főleg az épület méretére, tömegére vonatkozóan. A településrendezési tervek mellett öt településfejlesztési koncepció és egy integrált településfejlesztési stratégia véleményezése történt meg.

2019. március 15-én lépett hatályba Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény, amellyel összhangban kell elkészülnie a megyék területrendezési tervének. A törvény elmaradt tavalyi jóváhagyása miatt kellett felfüggeszteni a megyei tervek készítését. A törvény végrehajtási rendeletei még nem jelentek meg. Somogy Megye Területrendezési Terve javaslattételi fázisának határideje 2019. május 15. A terv előkészítési fázisát, a vizsgálati munkarészt a februári közgyűlésre terjesztettük elő. A javaslattételi tervanyagot a Közgyűlésnek szeretnénk bemutatni a véleményezési eljárást megelőzően. Újszerű dolog lesz, hogy a véleményezés digitális

egyeztető felületen történik. Társadalmi egyeztetés céljából a megye több járásában fogunk fórumokat szervezni. Somogy megye határ menti fekvése miatt a szomszédos horvát megyékkel is véleményeztetni kell a tervet, az ő számukra angol nyelvű kivonat készül a tervről.
A korábbiaktól eltérően, a megyei területrendezési tervben lehetősége van a megyéknek a sajátosságaiknak megfelelően egyedileg meghatározott megyei övezetek alkalmazására, így a megyeterv nemcsak az országos terv felnagyítása és pontosítása, hanem a megyei sajátosságokhoz igazodó területfejlesztési eszközök alkalmazását is lehetővé teszi. A tervezők javaslata a sajátos övezetre: aprófalvas térség, vízeróziós térség, Drávamenti térség és naperőmű elhelyezésének térsége. A megyei területrendezési terv jóváhagyása a széleskörű véleményezést követően, november végén, december elején lehetséges. A terv készítésére kapott központi forrás elszámolásának határideje 2019. december 31., a jelenlegi ismereteink szerint a határidőt tartani tudjuk.

A 2018. évi CXXXIX. törvény előírása alapján a BKÜ településeinek (közte 70 somogyi település) rendezési terveit 2021. december 31-ig, a megyei területrendezési terv hatálya alá tartozó települések településrendezési terveit a törvény hatályba lépését követő 2 éven belül, vagyis 2021. március 15-ig kell felülvizsgálni. A balatoni települések már készíthetik a településrendezési terveket, de a többi településnek be kell várnia a megyei területrendezési tervet, de az előkészítő munkarészek készítése már megkezdhető. A tervek szinte egy időben való elkészítését a települések anyagi lehetőségein kívül akadályozhatja majd a településtervezők kis száma. A tervekhez a települések térítésmentesen kaphatják meg az alaptérképet, ez jelentős anyagi segítség az önkormányzatok számára.

A megye nagy része aprófalvas térség, úgy gondolom, hogy a településhálózat megtartása érdekében a települések között nagyobb és szorosabb együttműködést kellene szorgalmazni. Különösen hatékony lehetne a szomszédos aprófalvak közös terveinek készítése, a tervezett fejlesztések összehangolása egymás kölcsönös erősítése érdekében és az együttműködés okán felmerülő alacsonyabb összegű tervezési költségek is figyelemreméltóak lehetnek. A városok és környékük közös tervezése ideális megoldás lehetne. Az összefogás és együttműködés kölcsönös előnyöket jelenthet, ezt tudatosítani kellene a településekben. A szakmai anyagokban egyre gyakrabban hangoztatott települési önellátás szintén a településcsoportok, térségek összefogását, együttműködését igényelné. Javaslom a Tisztelt Közgyűlésnek az együttműködés hangsúlyozását a települések irányában.

Kérem a tájékoztató tudomásul vételét.

Kaposvár, 2019. április 29.

Fábián Éva
megyei főépítész

A tájékoztatót jóváhagyta:

Dr. Sárhegyi Judit
megyei jegyző

SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS
ELNÖKE

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

Ügyiratszám: SMÖH/204-8...../2019.

TÁJÉKOZTATÓ
a 2019. február 1. – 2019. április 30. közötti tisztségviselői tevékenységről

Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

Találkozott és megbeszélést folytatott:

- Máté Botos Ivettel, Hosszúvíz Polgármesterével, a Területi Operatív Program pályázati lehetőségeinek megbeszélése végett,
- Nagy Istvánnal, a Somogy Megyei Büntetés Végrehajtási Intézet parancsnokával, rendezvényre való meghívás végett,

Részt vett:

- több alkalommal vezetői értekezleten,
- közgyűlésen, bizottsági ülésen, soron kívüli közgyűlésen,
- Dél- Dunántúli Közlekedési Központ év dolgozója ünnepi rendezvényen, a Kapos Hotel dísztermében,
- Projekt átadó ünnepségeken:

  a, a TOP 4.1.1-15SO1 kódjelű, „ Surjánvölgyi településeket kiszolgáló Szentbalázsi orvosi rendelő és védőnői szolgálat infrastrukturális fejlesztése" című projekt átadó ünnepségen, Szentbalázson,

  b, a KEHOP-2.1.3-15-2016-00014 kódjelű, „Nyugat és Dél-Dunántúl ivóvízminőség javító programja" című projekt átadó ünnepségen, Lakócsán,

  c, a KEHOP-2.1.3-15-2016-00014 kódjelű, „Nyugat és Dél-Dunántúl ivóvízminőség javító programja" című projekt átadó ünnepségen, Darányban

  d, a KEHOP-2.1.3-15-2016-00014 kódjelű, „Nyugat és Dél-Dunántúl ivóvízminőség javító programja" című projekt átadó ünnepségen, Taszáron,

  e, az EFOP-4.1.7-16 kódjelű, „ Látrány Művelődési ház infrastrukturális fejlesztése" című projekt átadó ünnepségen, Látrányban,

  f, a VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódjelű, „ Látrányi egységes óvoda- bölcsőde főzőkonyhájának felújítása" című projekt átadó ünnepségen, Látrányban,

  g, a TOP 2.1.3-15-SO1-2016-00021 kódjelű, „Csapadékvíz elvezetés fejlesztése Kaposújlakon" című projekt átadó ünnepségen, Kaposújlakon,

  gy, a TOP-4.1.1-15-SO1-2016-00018 kódjelű, „ Háziorvosi rendelő és védőnői tanácsadó fejlesztése Bodrogon" című projekt átadó ünnepségen, Bodrogon,

  h, a VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 kódjelű, „Hetesi kultúrház felújítása" című projekt átadó ünnepségen, Hetesen,

  i, a TOP 4.2.1-15-SO1-2016-00014 kódjelű, „Kéthely szociális szolgáltató fejlesztés" című projekt átadó ünnepségen, Kéthelyen,

  j, a VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 kódjelű, „Szentgáloskér polgármesteri hivatal felújítása" című projekt átadó ünnepségen,

  k, a VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 kódjelű, „Porrogszentkirályon vendégház korszerűsítése" című projekt átadó ünnepségen,

l, a TOP3.2.1-15-SO1-2016-00032 kódjelű, „ Csoma önkormányzat épület energetikai fejlesztése" című projekt átadó ünnepségen,
m, a TOP-1.4.1-15-SO1 kódjelű, „Mosdósi Mackóvár Óvoda infrastrukturális fejlesztése, Községháza energetikai korszerűsítése" című projekt átadó ünnepségen,
n, a TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00021 kódjelű, „Balatonberényi Óvoda átadó ünnepségen,
ny, a TOP-2.1.2-15-SO1-2016-0009 kódjelű, „Belvízvédelmi rendszerek korszerűsítése Balatonmáriafürdőn" című projekt átadó ünnepségen,
o, a TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00004 kódjelű, „Nikla Mézengúz Óvoda fejlesztése" című projekt átadó ünnepségen,

- Bálokban: Fonyódon, Kodály Zoltán Központi Általános Iskolában, Katolikus Iskolában,
- Balaton Fejlesztési Tanács ülésén, Siófokon,
- X. kolbászfesztiválon, Fonyódon,
- Somogy Megyei Tűzvédelmi Társulás ülésén,
- Disznóvágáson, Kiskorpádon,
- Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2018. évértékelő rendezvényén,
- Gárdonyi Géza emlékkonferencián, a Kaposvári Egyetemen,
- Móré Attila állatorvos könyvbemutatóján, a Megyeháza dísztermében,
- Mátyás napi rendezvényen, Fonyódon,
- Bellai Zoltán református lelkész búcsúztatóján,
- 37. borkóstoló és 7. pálinkaversenyen, Porrogon,
- 22-ik Nemzetközi Csurgói borversenyen, Csurgón,
- Somogy Megyei Büntetés Végrehajtási Intézet 2018. évértékelő rendezvényén,
- Magyar Tréning Oktatási Központ rendezvényén, a Teniszklubban,
- Magyar ápolók napján, az Inkubátorházban,
- Somogy Megyei Kereskedelmi és Iparkamara gazdasági évnyitó rendezvényén, a Megyeháza dísztermében,
- Igali önkéntes tűzoltó és polgárőr egyesület rendezvényén, Igalban,
- Somogy Megyei Rendőr főkapitányság 2018. évi évértékelő rendezvényén, a Megyeháza dísztermében,
- 1848/49- es forradalom és szabadságharc megemlékezése rendezvényeken: Gigében, Taszáron, Igalban, Balatonszárszón,
- Történelmi emlékpark átadó ünnepségen, Balatonszentgyörgyön,
- Fonyód 30. éves városi ünnepségen, Fonyódon,
- Nyugdíjas találkozón, Patalomban,
- „Légy a szakmád mestere" kiállítás megnyitó ünnepségen, az Eötvös Lóránd Műszaki Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumban,
- 1848/49 évi forradalom és szabadságharc somogyi eseményei kapcsán való megemlékezés előadása a XI. Somogyi levéltári napon, a Megyeháza dísztermében,
- Somogy Megyei Nemzeti Agrárgazdasági Kamara sajtótájékoztató rendezvényén,
- III. Zselicvölgyi Gulyásfőző verseny sajtótájékoztató rendezvényén, Hajmáson,
- Esélyteremtési konferencia elnevezésű rendezvényen, a Kaposvári Egyetemen,
- Paks II. megbeszélésen, Szekszárdon,
- Pannon ETT helyi termék workshopon, a Megyeháza értéktermében,
- Somogy Megyei Polgárőrség közgyűlésén, Kőröshegyen,
- Országos magyar- horvát baráti társaság közgyűlésén, a Városháza dísztermében,
- Dél- somogyi kórustalálkozón, Barcson,
- Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság megyei diákverseny rendezvényén, a Vígasságok terén,
- SM. Önkormányzati Hivatal és Kaposvár MJ. Város Polgármesteri Hivatal Nyugdíjas Egyesületének találkozóján, az Együd Árpád Művelődési Központban,

- Balatonboglári hegyvidéki borversenyen, Rádpusztán,
- Life13/NAT/Hu388 Old Dráva pályázat záró konferencia rendezvényén,
- Pannon ETT közgyűlésen, Pécsett,
- Szülőföldem Somogyország című pályázat sajtótájékoztatóján, Barcson,
- Városnapon, Nagyatádon,
- Festetics városok találkozóján, Csurgón,
- XXXIV. Országos tudományos diákköri konferencián, a Kaposvári Egyetem Művészeti karán,
- Marcali Expón, Marcaliban,
- Nárcisznapon, Babócsán,
- III. Zselicvölgyi Gulyásfőző versenyen, Hajmáson,

A beszámolási időszakban 1 nap szabadságot vett ki.

Huszti Gábor, a közgyűlés alelnöke

Találkozott és megbeszélést folytatott:

- Wéber Antallal, a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatójával, kitüntetési díj átadása végett,
- Dr. Bálint Ildikóval, Gige polgármesterével, a „Gigei ügyes asszonyok" munka megbeszélése miatt,
- Beke Máriával, Marcali város rendőrkapitányával, közbiztonsági kérdések megbeszélése végett,
- Foglalkoztatási paktum egyeztetést folytatott: Szita Róberttel, Tóth Ferenccel, Dr. Horváth Lászlóval, Tálas Endrével, Osvald Ferenccel, Barna Józseffel, Benkő Lászlóval, Kiss Zoltánnal,
- EFOP megbeszélés miatt: Gaál Györggyel, Fábos Lászlóval, Dr. Nagy Istvánnal,
- Rendezvényszervezés végett: Papp Lászlóval, Király Csillával, Murányi Ferenccel, Gaál Győzővel, Kolozs Ritával, Kisgyura Attilával, Haté Andrással, Király Róberttel, Koszorús Ritával, Limbek Csabával,

Részt vett:
- több alkalommal vezetői értekezleten,
- közgyűlésen, bizottsági ülésen, soron kívüli közgyűlésen,
- I. Létra focitorna rendezvényen, Marcaliban,
- Bálokban: Böhönyén, Szőcsénypusztán, Marcaliban, Somogyváron,
- Irányító csoportülésen: Barcson, Nagybajomban, Marcaliban, Kaposváron,
- Fórum ülésen: Barcson, Nagybajomban, Marcaliban, Kaposváron,
- Paktum ülésen és megbeszélésen: Zselickislakon, Kaposváron,
- EFOP ülésen: Tabon,
- Somogy Megyei Vállalkozó Központ Közalapítvány B Light konferencia rendezvényén, Marcaliban, Kaposváron,
- Borforraló fesztiválon, Marcaliban,
- Országos innovációs fórum rendezvényen, az Inkubátorházban,
- Lakossági közmeghallgatáson, Böhönyén,
- Tematikus borkóstolón, Látrányban,
- Kommunista diktatúra áldozataira való megemlékezésen, Marcaliban,
- Disznóvágáson, Buzsákon,
- Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségének közgyűlésén, Budapesten,
- Kézimunka kiállításon, Kéthelyen,
- Hangszerek átadó rendezvényén, Marcaliban a zeneiskolában,

- „Királykisasszonyok és királyfiak" otthona című rendezvényen Tikosban,
- Klímaváltozás hatásai című előadáson, Marcaliban,
- 1848/49-es forradalom és szabadságharc megemlékezése rendezvényeken: Balatonlellén, Barcson, Marcaliban,
- Tavaszváró rendezvényen, Gyótán,
- Expó rendezvényen, Tapolcán,
- Marcali Hagyományőrző és Ipartestület Fotópályázatának eredmény hirdetésén, Marcaliban,
- Áder János előadásán, az Eötvös Lóránd Műszaki Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumban,
- Német megszállás címmel tartott előadáson, Marcaliban,
- Somogy Megyei karriernapon, Siófokon,
- EFOP-1.3.1-15-2016-0001 Cselekvő közösségek rendezvényen, Siófokon,
- Kuratóriumi ülésen, a Somogy Megyei Vállalkozó Központ Közalapítványban,
- Somogy Megyei Tehetséggála rendezvényen, a Szivárvány Kultúrpalotában,
- Somogy Megyei Védelmi Bizottság tavaszi ülésén, Marcaliban,
- Országos természetismereti vetélkedő verseny eredményhirdetésén, Marcaliban,
- Iván atya 70-ik születésnapi köszöntésén, Marcaliban,
- Együttműködési megállapodás megbeszélésén, Bjelováron,
- Tűzoltóautó ünnepélyes átadásán, Kéthelyen,
- Tulip Garden megnyitó rendezvényén, Szőlősgyörökön,
- Marcali Expó sajtótájékoztatóján, a Megyeháza értéktermében,
- Fésüs Éva temetésén,
- Szakma kiváló tanulója versenyen, Somogyzsitfán,
- Országos Kazinczy verseny Dunántúli döntőjén, Balatonbogláron,
- TOP-1.4.1-15SO1-2016-00032 kódjelű, „Táskai Tőzike Óvoda eszközbeszerzés„ című projekt átadó ünnepségen,
- Berzsenyi esten, a Marcali Kultúrházban,
- Feltámadási körmeneten, Marcaliban,
- Vadvirág Alapítvány rendezvényén, a Megyeháza dísztermében,
- Marcali Expon, Marcaliban,

A beszámolási időszakban szabadságot nem vett ki.

Tardi Tamás, a közgyűlés alelnöke

Részt vett:

- több alkalommal vezetői értekezleten,
- közgyűlésen, soron kívüli közgyűlésen,
- Boot Show rendezvényen, Budapesten,
- Ziegler Sándor, Kossuth fegyvergyárosa elnevezésű rendezvényen, Szőlősgyörökön,
- Zselici Ezüsthárs Naturpark átadó rendezvényen, Kaposmérőben,
- Balatonboglári hegyvidéki borversenyen, Rádpusztán,
- Nemzeti érdek és geopolitika a Trump- korban című előadáson, Budapesten,
- Cselekvő közösségek műhelynap rendezvényén, a Kapos Hotelben,
- Első hajó ünnepélyes fogadásán, Balatonfüreden,
- Kellner-Bernát díj átadó ünnepségen, a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtárban,

Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző

Találkozott és megbeszélést folytatott:

- III. Borfesztivál egyeztető megbeszélésén, a Vármegyeházán,
- Radóné Lelkes Erikával, Öreglak Község Jegyzőjével, projektegyeztető megbeszélésen,
- Szabó Csaba főosztályvezetővel, a TOP-3.2.1-16-SO2-2017-00001 kódjelű „Vármegyeháza épületegyüttes épületeinek energetikai korszerűsítése" projektegyeztető megbeszélésén, a Nemzetgazdasági Minisztériumban
- Ilk Balázzal, a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház Projekt Iroda vezetőjével, a PPI2 Innovate projekt eszközbeszerzéshez kapcsolódó egyeztető megbeszélésen,
- Tapsonyi Tündével, a Magyar Államkincstár Somogy Megyei Igazgatójával, akivel megbeszélést folytatott az aktuális TOP feladatok végrehajtásáról
- Schmidt Jenővel Tab Város Polgármesterével, a TOP projektekkel kapcsolatos egyeztetésen a Vármegyeházán,
- dr. Lakatos Katalinnal, a Zákányi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjével bemutatkozó- és választásszakmai megbeszélésen,
- Kelemen Ferenccel, Látrány Község polgármesterével, a TOP projektek egyeztetése kapcsán,
- Bjelovári delegáció látogatásán a Megyeházán, az Interreg V-A Hungary-Croatia Co-operation Programme 2014-2020 projekttel kapcsolatos megbeszélésen,
- TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00018 kódjelű „Manó Tanoda Óvoda felújítása" című projekt közbenső ellenőrzésén, Nagyberkiben
- Lencsés Attilával, az Andocsi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjével bemutatkozó- és választásszakmai megbeszélésen.

Részt vett:

- több alkalommal vezetői értekezleten,
- több alkalommal irodavezetői értekezleten,
- közgyűlésen és soron kívüli közgyűlésen,
- a TOP-4.1.1-15-SO1-2016-00013 kódjelű, „A Surján -völgyi településeket kiszolgáló szentbalázsi orvosi rendelő és védőnői szolgálat infrastrukturális fejlesztése" című projektátadó ünnepségen, Szentbalázson
- TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00041 kódjelű, „Energetikai korszerűsítés megvalósítása Szentbalázson" című projektátadó ünnepségen, Szentbalázson,
- ASP rendszer bevezetésével kapcsolatos hivatali oktatáson a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal munkatársaival, a Vármegyeházán,
- választásszakmai értekezleteken a Vármegyeházán,
- a GDPR-, a KÁBER rendszer, és informatikai biztonságtémájában a somogyi jegyzők számára szervezett értekezleten a Vármegyeházán,
- Kaposvár Megyei Jogú Város Dísztermében megrendezésre kerülő XXVII. Jogi Beszélgetéseken,
- a TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00041 kódjelű „Batéi Szivárvány Óvoda fejlesztése" című projekt záró helyszíni ellenőrzésén, Batében,

- cikluszáró nemzetiségi önkormányzati konferencián a Somogy Megyei Kormányhivatalban, ahol a „Nemzetiségi választások 2019." címmel előadást tartott,
- III. Somssich-Táncsics napon, a kaposvári Táncsics Mihály Gimnáziumban,
- Marcali Expo-n, Marcaliban,

A beszámolási időszakban 7 nap szabadságot vett ki.

Kaposvár, 2019. május 14.

Biró Norbert

A tájékoztatót készítette:

Tóth Andrea
elnökségi titkárnő

Jágerné Horváth Alexandra
jegyzői titkárnő

A tájékoztatót jóváhagyta:

Dr. Sárhegyi Judit
megyei jegyző

SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS
ELNÖKE

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

Ügyiratszám: SMÖH/204-...../2019.

MEGHÍVÓ

A Somogy Megyei Közgyűlés ***2019. május 24-én (péntek) 10.00 órakor*** a Vármegyeháza Kaposvár, Fő u. 10. sz. alatti I. emeleti Nagytermében ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

N a p i r e n d:

Tájékoztató a Somogy megyei útfelújításokról
Előadó: Pántya József, a NIF Zrt. útfejlesztési igazgatója
Németh Zsolt, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Somogy megyei igazgatója

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

2. Előterjesztés a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság 2018. évi munkájáról, a közbiztonság helyzetéről, a megye bűnügyi helyzetképéről szóló beszámolójához
   Előadó: Molnár Gábor r. ezredes, rendőrfőkapitány
   Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

3. Előterjesztés a Somogy Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítéséről, valamint a zárszámadási rendelet megalkotásáról
   Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke
   Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző

4. Előterjesztés az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének módosításáról
   Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke
   Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző

5. Előterjesztés a megyei önkormányzati tartalékkeret terhére történő pályázat benyújtásáról
   Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

6. Előterjesztés nemzetközi pályázatok benyújtásáról
   Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

7. Előterjesztés a Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Kft. 2018. évi tevékenységének beszámolójáról, valamint a 2019. évi üzleti tervéről
   Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

8. Előterjesztés a Somogy Megyei Vállalkozói Központ Alapítvány 2018. évi tevékenységének beszámolójáról
   Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

9. Előterjesztés a Somogy Megyei Önkormányzati Társulás tevékenységéről
   Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

10. Beszámoló a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program végrehajtásáról
    Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

11. Beszámoló a Somogy Megyei Közgyűlés Pénzügyi és Jogi Bizottsága által átruházott hatáskörben hozott döntésekről
    Előadó: Dr. Balázs Árpád, a bizottság elnöke

12. Beszámoló a Somogy Megyei Közgyűlés Területfejlesztési Bizottsága által átruházott hatáskörben hozott döntésekről
    Előadó: Karvalics Ottó, a bizottság elnöke

13. Tájékoztató a megyei főépítész tapasztalatairól a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 8. § b) pontja alapján
    Előadó: Fábián Éva megyei főépítész

14. Tájékoztató a 2019. február 1. – 2019. április 30. közötti tisztségviselői tevékenységről
    Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

15. Interpellációk, bejelentések

A közgyűlési anyagok megtalálhatók a www.som-onkorm.hu honlapon.

Kaposvár, 2019. május 16.

Somogy Megye Közgyűlésének Elnöke

Biró Norbert

JELENLÉTI ÍV

a Somogy Megyei Közgyűlés 2019. május 24-i ülésén megjelent közgyűlési tagokról

1. Dr. Balázs Árpád .....
2. Biró Norbert .....
3. Csendesné Murányi Ibolya .....
4. Füstös János .....
5. Gács János .....
6. Gombai Győző .....
7. Dr. Gyenesei István .....
8. Holovits Huba .....
9. Huszti Gábor .....
10. Kárpáti László .....
11. Karvalics Ottó .....
12. Dr. Kolber István .....
13. Kövér István Attila .....
14. Mészáros Miklós .....
15. Prépost László .....
16. Dr. Takács Richárd .....