Ügyiratszám: SVMÖH/250-8/2023.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Kaposváron a Vármegyeháza, Fő utca 10. sz. alatti elnöki irodában a Somogy Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 2023. március 8-i soron kívüli nyilvános üléséről

Jelen vannak:
- 10 fő közgyűlési tag a jelenléti ív szerint
- Dr. Sárhegyi Judit jegyző
- Dr. Skrinyár Judit aljegyző
- hivatali munkaszervezet
- egyéb meghívottak

Távol vannak: előzetes bejelentés alapján:
- Anderné Röszler Erika közgyűlési tag
- Kárpáti László közgyűlési tag
- Lukács Bence Miklós közgyűlési tag
- Stikel János közgyűlési tag
- Dr. Szajcz Adrián, a közgyűlés alelnöke

Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

Üdvözli a megjelenteket.

A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 15 fő közgyűlési tagból 10 fő megjelent. A közgyűlés határozatképes, megnyitja az ülést. Elmondja, hogy a mai ülésen az SZMSZ 23. § (7) bekezdés a) pontja alapján kézfeltartással történik a szavazás.

Javasolja, hogy az elektronikusan 2023. március 7-én kiküldött meghívó szerinti előterjesztéseket vegye napirendjére a közgyűlés. A napirenddel kapcsolatban a jogszabályok értelmében módosítással él. Az Önkormányzati törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján az „Előterjesztés előzetes támogató hozzájárulás megadására" című napirendi pont tárgyalására zárt ülést kell elrendelni. Mivel szintén a jogszabály értelmében zárt ülést a témában eleve meghirdetni nem lehet, kéri, hogy rendeljen el a Testület zárt ülést a napirendi pont vonatkozásában.

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

A Somogy Vármegyei Közgyűlés – 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:

18/2023.(III.8.) közgyűlési határozat

A Somogy Vármegyei Közgyűlés elfogadja a zárt ülés elrendelését tekintettel arra, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján a napirendi pont tárgyalására zárt ülést kell elrendelni és a témában zárt ülést eleve elrendelni nem lehet.

Felelős: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke
Határidő: azonnal

A Somogy Vármegyei Közgyűlés – 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:

19/2023.(III.8.) közgyűlési határozat

A Somogy Vármegyei Közgyűlés elfogadja a 2023. március 8-i soron kívüli nyilvános ülés napirendjét.

Napirendek:

1. Előterjesztés a Somogy Vármegyei Önkormányzat és Hivatala 2023. évi költségvetési rendeletének módosításáról
   Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke
   Dr. Sárhegyi Judit jegyző

2. Előterjesztés a 2021-2027-es tervezési időszakra vonatkozó Somogy Vármegyei Önkormányzat Integrált Területi Programjának módosításáról
   Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

3. Előterjesztés előzetes támogató hozzájárulás megadására *(helyszíni kiosztású)*
   Előadó: Huszti Gábor, a közgyűlés alelnöke

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

NAPIRENDEK MEGTÁRGYALÁSA:

1. **Előterjesztés a Somogy Vármegyei Önkormányzat és Hivatala 2023. évi költségvetési rendeletének módosításáról**
   Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke
   Dr. Sárhegyi Judit jegyző

Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

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

Az előterjesztést a Somogy Vármegyei Közgyűlés Pénzügyi és Jogi Bizottsága, a Somogy Vármegyei Közgyűlés Területfejlesztési Bizottsága és a Somogy Vármegyei TOP Projekt Bizottság előzetesen megtárgyalta, és mindhárom bizottság a rendelet-tervezetet a közgyűlés számára elfogadásra javasolta.

Hozzászólás:

Dr. Gyenesei István közgyűlési tag

Hozzászólásában elmondja, hogy amint a Területfejlesztési Bizottság ülésén kérdezte és választ is kapott, hogy nemrég elfogadta a közgyűlés a 2023. évi költségvetést, most pedig már módosítani is kell, érti, hogy a költségvetés elfogadása óta bekövetkezett támogatási szerződések kötéséből eredő változásokat át kell vezetni a rendeleten, de a véleménye továbbra is az, hogy a pályázati eredmények kihirdetésekor a Támogatónak figyelemmel kellene lennie az önkormányzati költségvetések elfogadásának rendjére, továbbá sajnálattal veszi tudomásul, hogy a korábban benyújtott pályázatokon elnyert támogatások összege nincs korrigálva az infláció mértékével.

Rákóczy Attila István közgyűlési tag

Hozzászólásában megjegyzi, hogy nem érti, miért kell éves költségvetést elfogadni egyáltalán, ha az egyfolytában módosításra szorul.

A napirenddel kapcsolatban kérdés nem hangzott el.

*A Somogy Vármegyei Közgyűlés – 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal, egyhangúlag – a Somogy Vármegyei Önkormányzat és Hivatala 2023. évi költségvetési rendeletének módosításáról szóló **12/2023. (III. 14.) önkormányzati rendeletet** megalkotja.*

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

2. **Előterjesztés a 2021-2027-es tervezési időszakra vonatkozó Somogy Vármegyei Önkormányzat Integrált Területi Programjának módosításáról**
   Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

Az előterjesztést a Somogy Vármegyei Közgyűlés Területfejlesztési Bizottsága előzetesen megtárgyalta, és a közgyűlés számára elfogadásra javasolta.

H o z z á s z ó l á s:

Dr. Gyenesei István közgyűlési tag

Hozzászólásában elmondja, hogy amint a Területfejlesztési Bizottság ülésén is megjegyezte izgalmas előterjesztést olvashattak, sok feladatot generál majd az apparátus számára. Első gondolata a szegregáció körében merül fel, a cigánytelepek lassú felszámolása az önkormányzati bérlakások építésével jó irány, de a probléma az, hogy akiket beköltöztetnek ezekbe a lakásokba, azok nem alkalmasak arra, hogy ott éljenek, ezért itt mindenképpen felmerül az integrálásra vonatkozó kiegészítő felzárkóztatási program létrehozásának kérdése is. A bizottsági ülésen kérdezte, de választ is kapott, hogy a fürdők energetikai korszerűsítése körébe mely vármegyei fürdők tartoznak bele. A harmadik téma pedig az aktív turizmus területe, ahol egyetértve a javaslattal két terület fejlesztése szerinte is nagyon fontos, a Dráva mentéé és a Zselicé.

Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

Reagálásában elmondja, hogy a szegregációs programoknak már most két része van, egy hardver, amely a bérlakás-építést takarja, és egy szoftver, amely a Képviselő úr által is említett felzárkóztatás. A turisztikával kapcsolatosan elmondja, hogy már a tárgyalások is elindultak a SEFAG-gal és a Duna-Dráva Nemzeti Parkkal e témakörben, de az új építési törvény tervezete a gondolkodást és a cselekvést kicsit megállította.

A napirenddel kapcsolatban kérdés nem hangzott el.

A Somogy Vármegyei Közgyűlés – 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:

20/2023.(III.8.) közgyűlési határozat

A Somogy Vármegyei Közgyűlés – az előterjesztés 1. számú melléklete szerint – elfogadja Somogy Vármegye Integrált Területi Programjának módosított változatát, és felkéri a közgyűlés elnökét, hogy küldje meg az azzal kapcsolatos közgyűlési döntést a Miniszterelnökség Területfejlesztési Operatív Programok Felelős Helyettes Államtitkársága részére.

Felelős: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke
Határidő: azonnal

3. **Előterjesztés előzetes támogató hozzájárulás megadására** *(zárt ülés)*
   Előadó: Huszti Gábor, a közgyűlés alelnöke

A napirendről külön jegyzőkönyv készült.

Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

A nyilvános ülést bezárja.

Kmf.

Dr. Sárhegyi Judit
jegyző

Somogy Vármegyei Közgyűlés

Biró Norbert
közgyűlés elnöke

Somogy Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 12/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelete

a Somogy Vármegyei Önkormányzat és Hivatala 2023. évi költségvetési rendeletének módosításáról

A Somogy Vármegyei 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 Vármegyei Önkormányzat és Hivatala 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A közgyűlés a vármegyei önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételi főösszegét 2 367 005 106 Ft-ban, kiadási főösszegét 2 367 005 106 Ft-ban, bevételi és kiadási főösszegeinek egyenlegét megállapítja 0 Ft-ban. Költségvetési bevételét 624 156 581 Ft-ban, költségvetési kiadását 2 356 693 106 Ft-ban, költségvetési bevételeinek és kiadásainak egyenlegét megállapítja -1 732 536 525 Ft-ban, ebből: a költségvetési bevételeken és kiadásokon belül a működési célú bevételek összegét 624 156 581 Ft-ban, a működési célú kiadások összegét 1 916 348 774 Ft-ban, működési bevételeinek és kiadásainak egyenlegét megállapítja -1 292 192 193 Ft-ban. Finanszírozási bevételét 1 742 848 525 Ft-ban, finanszírozási kiadását 10 312 000 Ft-ban, finanszírozási bevételeinek és kiadásainak egyenlegét megállapítja 1 732 536 525 Ft-ban. Felhalmozási célú bevételét 0 Ft-ban, felhalmozási célú kiadását 440 344 332 Ft-ban, felhalmozási egyenlegét megállapítja -440 344 332 Ft-ban. Kötelező működési feladatok kiadásait 1 889 117 288 Ft-ban, ebből: a személyi juttatások összegét 404 585 935 Ft-ban, a szociális hozzájárulási adó összegét 56 913 835 Ft-ban, a dologi kiadások összegét 224 670 462 Ft-ban megállapítja. Az általános tartalék összegét 6 649 711 Ft-ban, a céltartalék összegét 1 182 593 028 Ft-ban, projekt kockázati tartalék összegét 15 000 000 Ft-ban, önként vállalt feladatok kiadásait 43 450 486 Ft-ban megállapítja. Költségvetési létszámkeretét 43,0 főben állapítja meg, ebből: a Somogy Vármegyei Önkormányzat létszámkerete 4,0 fő, a Somogy Vármegyei Önkormányzati Hivatal létszámkerete 39 fő."

2. §

(1) A Somogy Vármegyei Önkormányzat és Hivatala 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Somogy Vármegyei Önkormányzat és Hivatala 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2023. március 15-én lép hatályba.

Dr. Sárhegyi Judit
jegyző

Biró Norbert
közgyűlés elnöke

Somogy Vármegyei Önkormányzat és Hivatal összevont adatok

BEVÉTELEK

1. melléklet a 12/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Ft

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Módosítás összege	Módosított előirányzat a 2023.03.08-i közgyűlést követően
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	257 800 000	0	0	0	0	257 800 000
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	257 800 000	0	0	0	0	257 800 000
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	228 843 430	18 203 076	41 418 054	0	59 621 130	288 464 560
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	486 643 430	18 203 076	41 418 054	0	59 621 130	546 264 560

14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	0
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)**	B2	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0	0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0
33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	B3	0	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	35 583 106	0	0	0	0	35 583 106
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	13 441 517	0	0	0	0	13 441 517
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	12 271 398	0	0	0	0	12 271 398
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0

41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	0	0	0	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	2 302 000	0	0	0	0	2 302 000
49	**Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)**	**B4**	**63 598 021**	**0**	**0**	**0**	**0**	**63 598 021**
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0
55	**Felhalmozási bevételek (=50+...+54)**	**B5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	8 044 000	0	0	0	0	8 044 000
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	200 000	0	6 050 000	0	6 050 000	6 250 000
61	**Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)**	**B6**	**8 244 000**	**0**	**6 050 000**	**0**	**6 050 000**	**14 294 000**
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0	0

63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	0	0	0	0	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	558 485 451	18 203 078	47 468 054	0	65 671 130	624 156 581
								0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 742 848 525	0	0	0	0	1 742 848 525
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	1 742 848 525	0	0	0	0	1 742 848 525
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0	0	0

16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	1 742 848 525	0	0	0	0	1 742 848 525
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0	0	0	0
30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)**	**B8**	**1 742 848 525**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 742 848 525**
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:			**2 301 333 976**	**18 203 076**	**47 468 054**	**0**	**65 671 130**	**2 367 005 106**
KIADÁSOK								0
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	277 587 800	6 539 599	0	0	6 539 599	284 127 399
02	Normatív jutalmak	K1102	23 930 000	0	0	0	0	23 930 000
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	140 000	0	0	0	0	140 000
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0

06	Jubileumi jutalom	K1106	2 531 300	0	0	0	0	2 531 300
07	Béren kívüli juttatások	K1107	14 312 500	0	0	0	0	14 312 500
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 879 120	0	0	0	0	1 879 120
10	Egyéb költségtérítések	K1110	1 373 000	0	0	0	0	1 373 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	1 114 500	0	0	0	0	1 114 500
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0	0	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	327 868 220	6 539 599	0	0	6 539 599	334 407 819
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	60 546 000	0	0	0	0	60 546 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	7 404 153	0	0	0	0	7 404 153
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	9 097 562	721 810	0	0	721 810	9 819 372
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	77 047 715	721 810	0	0	721 810	77 769 525
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**404 915 935**	**7 261 409**	**0**	**0**	**7 261 409**	**412 177 344**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**56 952 445**	**1 154 136**	**0**	**0**	**1 154 136**	**58 106 581**
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	65 000	0	0	0	0	65 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	12 280 000	868 451	0	0	868 451	13 148 451
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	12 345 000	868 451	0	0	868 451	13 213 451
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	5 143 100	0	0	0	0	5 143 100
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 980 000	0	0	0	0	1 980 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	7 123 100	0	0	0	0	7 123 100
28	Közüzemi díjak	K331	32 065 900	0	0	0	0	32 065 900
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	100 000	0	0	0	0	100 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 621 784	0	0	0	0	4 621 784
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	104 577 915	94975	0	0	94 975	104 672 890
34	Egyéb szolgáltatások	K337	14 938 290	1 139 700	0	0	1 139 700	16 077 990

35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	156 303 889	1 234 675	0	0	1 234 675	157 538 564
36	Kiküldetések kiadásai	K341	300 000	987 740	0	0	987 740	1 287 740
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	300 000	987 740	0	0	987 740	1 287 740
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	41 828 974	0	0	0	0	41 828 974
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	5 390 000	0	0	0	0	5 390 000
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	6 514 300	0	0	0	0	6 514 300
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	53 733 274	0	0	0	0	53 733 274
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	229 805 263	3 090 866	0	0	3 090 866	232 896 129
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0	0	0

60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	30 282	0	8 895 699	0	8 895 699	8 925 981
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0	0	0
70	Tartalékok	K513	1 158 973 719	6 696 665	38 572 355	0	45 269 020	1 204 242 739
	lekötött tartalék		*15 000 000*	*0*	*0*		*0*	*15 000 000*
	céltartalék		*1 137 324 008*	*6 696 665*	*38 572 355*		*45 269 020*	*1 182 593 028*
	általános tartalék		*6 649 711*	*0*	*0*		*0*	*6 649 711*
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)**	**K5**	**1 159 004 001**	**0**	**31 272 645**	**0**	**31 272 645**	**1 190 276 646**
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	30 843 444	0	0	0	0	30 843 444
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	26 074 656	0	0	0	0	26 074 656
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	15 637 887	0	0	0	0	15 637 887
79	**Beruházások (=72+...+78)**	**K6**	**73 555 987**	**0**	**0**	**0**	**0**	**73 555 987**
80	Ingatlanok felújítása	K71	288 873 500	0	0	0	0	288 873 500

81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	77 914 845	0	0	0	0	77 914 845
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	366 788 345	0	0	0	0	366 788 345
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0	0	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	2 291 021 976	18 203 076	47 468 054	0	65 671 130	2 356 693 106
								0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0	0	0

05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	10 312 000	0	0	0	0	10 312 000
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	10 312 000	0	0	0	0	10 312 000
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0	0	0	0
30	**Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)**	**K9**	**10 312 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 312 000**
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:			**2 301 333 976**	**18 203 076**	**47 468 054**	**0**	**65 671 130**	**2 367 005 106**

Somogy Vármegyei Önkormányzat

BEVÉTELEK

1/A. melléklet a 12/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Ft

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti Költségvetés	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Módosítás összege	Módosított előirányzat a 2023.03.08-i közgyűlést követően
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	257 800 000	0	0	0	0	257 800 000
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	257 800 000	0	0	0	0	257 800 000
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	228 843 430	18 203 076	41 418 054	0	59 621 130	288 464 560

13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)**	B1	486 643 430	18 203 076	41 418 054	0	59 621 130	546 264 560
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	0
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)**	B2	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0	0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0
33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	B3	0	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 575 000	0	0	0	0	3 575 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0

38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	0	0	0	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	2 000	0	0	0	0	2 000
49	**Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)**	**B4**	**3 577 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 577 000**
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0
55	**Felhalmozási bevételek (=50+...+54)**	**B5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	8 044 000	0	0	0	0	8 044 000
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	200 000	0	6 050 000	0	6 050 000	6 250 000
61	**Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)**	**B6**	**8 244 000**	**0**	**6 050 000**	**0**	**6 050 000**	**14 294 000**

62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0
67	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)**	**B7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)**	**B1-B7**	**498 464 430**	**18 203 0760**	**47 468 054**	**0**	**65 671 130**	**564 135 560**
							0	**0**
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 713 615 338	0	0	0	0	1 713 615 338
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	1 713 615 338	0	0	0	0	1 713 615 338
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0

15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0	0	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	1 713 615 338	0	0	0	0	1 713 615 338
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0	0	0	0
30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)**	**B8**	**1 713 615 338**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 713 615 338**
	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:		**2 212 079 768**	**18 203 076**	**47 468 054**	**0**	**65 671 130**	**2 277 750 898**

KIADÁSOK

01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	0	0	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0	0	0

05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	105 000	0	105 000	105 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	146 000	0	146 000	146 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0	0	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	0	0	1 851 000	0	1 851 000	1 851 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	60 546 000	0	0	0	0	60 546 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	7 404 153		0	0	0	7 404 153
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	8 497 562	721 810	0	0	721 810	9 219 372
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	76 447 715	721 810	0	0	721 810	77 169 525
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	76 447 715	721 810	1 851 000	0	2 572 810	79 020 525
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 483 689	303 920	215 530	0	519 450	12 003 139
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 100 000	0	0	0	0	3 100 000
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	3 100 000	0	0	0	0	3 100 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	150 000	0	0	0	0	150 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0	0	0	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	150 000	0	0	0	0	150 000
28	Közüzemi díjak	K331	540 000	0	12 355	0	12 355	552 355
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	454 000	0	0	0	0	454 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	87 582 410	94 975	0	0	94 975	87 677 385

34	Egyéb szolgáltatások	K337	2 060 000	1 139 700	0	0	1 139 700	3 199 700
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	90 636 410	1 234 675	12 355	0	1 247 030	91 883 440
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0		0	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	21 411 161	0	0	0	0	21 411 161
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1 649 500	0		0	0	1 649 500
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	23 060 661	0	0	0	0	23 060 661
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	116 947 071	1 234 675	12 355	0	1 247 030	118 194 101
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0	0	0

59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	30 282	0	6 050 000	0	6 050 000	6 080 282
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0	0	0
70	Tartalékok, mely felosztva:	K513	1 158 973 719	6 696 665	38 572 355	0	45 269 020	1 204 242 739
	lekötött tartalék		*15 000 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*15 000 000*
	céltartalék		*1 137 324 008*	*6 696 665*	*38 572 355*	*0*	*45 269 020*	*1 182 593 028*
	általános tartalék		*6 649 711*	*0*	*0*	*0*	*0*	*6 649 711*
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)**	**K5**	**1 159 004 001**	**6 696 665**	**44 622 355**	**0**	**51 319 020**	**1 210 323 021**
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	28 893 444	0	450 000	0	450 000	29 343 444
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	20 620 866	0	153 791	0	153 791	20 774 657
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	13 368 864	0	163 023	0	163 023	13 531 887

79	Beruházások (=72+...+78)	K6	62 883 174	0	766 814	0	766 814	63 649 988
80	Ingatlanok felújítása	K71	283 873 500	0	0	0	0	283 873 500
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	76 564 845	0	0	0	0	76 564 845
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	360 438 345	0	0	0	0	360 438 345
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0	0	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	1 787 203 995	8 957 070	47 468 054	0	56 425 124	1 843 629 119
			0	0	0	0	0	0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	0	0	0

04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	10 312 000	0	0	0	0	10 312 000
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	414 563 773	9 246 006	0	0	9 246 006	423 809 779
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	424 875 773	9 246 006	0	0	9 246 006	434 121 779
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0	0	0	0
30	**Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)**	**K9**	**424 875 773**	**9 246 006**	**0**	**0**	**9 246 006**	**434 121 779**
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:			**2 212 079 768**	**18 203 076**	**47 468 054**	**0**	**65 671 130**	**2 277 750 898**

Somogy Vármegyei Önkormányzati Hivatal

BEVÉTELEK

1/B. melléklet a 12/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Ft

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti költségvetés	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Módosítás összege	Módosított előirányzat a 2023.03.08-i közgyűlést követően
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0		0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0		0	0	0	0
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)**	**B1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0

15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	0
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)**	**B2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0	0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0
33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	32 008 106	0	0	0	0	32 008 106
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	13 441 517	0	0	0	0	13 441 517
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	12 271 398	0	0	0	0	12 271 398
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	0	0	0

42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	0	0	0	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	2 300 000	0	0	0	0	2 300 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	60 021 021	0	0	0	0	60 021 021
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0	0	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0	0	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	0	0	0

64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0				0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	0	0	0	0	0
68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)**	**B1-B7**	**60 021 021**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60 021 021**
							0	**0**
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	29 233 187		0	0	0	29 233 187
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	29 233 187	0	0	0	0	29 233 187
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0
15	**Központi, irányító szervi támogatás**	**B816**	**414 563 773**	**9 246 006**	**0**	**0**	**9 246 006**	**423 809 779**
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	0	0	0

19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	443 796 960	9 246 006	0	0	9 246 006	453 042 966
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0	0	0	0
30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)**	**B8**	**443 796 960**	**9 246 006**	**0**	**0**	**9 246 006**	**453 042 966**
	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:		**503 817 981**	**9 246 006**	**0**	**0**	**9 246 006**	**513 063 987**
KIADÁSOK								0
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	277 587 800	6 539 599	-1 600 000	0	4 939 599	282 527 399
02	Normatív jutalmak	K1102	23 930 000		0	0	0	23 930 000
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	5 000 000		0	0	0	5 000 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	140 000		0	0	0	140 000
05	Végkielégítés	K1105	0		0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	2 531 300		0		0	2 531 300
07	Béren kívüli juttatások	K1107	14 312 500		-105 000		-105 000	14 207 500
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0		0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 879 120		-146 000	0	-146 000	1 733 120

10	Egyéb költségtérítések	K1110	1 373 000		0	0	0	1 373 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	0		0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	1 114 500		0	0	0	1 114 500
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0		0	0	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	327 868 220	6 539 599	-1 851 000	0	4 688 599	333 156 819
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0		0	0	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	600 000		0	0	0	600 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	600 000	0	0	0	0	600 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	328 468 220	6 539 599	-1 851 000	0	4 688 599	333 156 819
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	45 468 756	850 216	-215 530	0	634 686	46 103 442
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	65 000	0	0	0	0	65 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	9 180 000	868 451	0	0	868 451	10 048 451
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	9 245 000	868 451	0	0	868 451	10 113 451
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	4 993 100	0	0	0	0	4 993 100
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 980 000	0	0	0	0	1 980 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	6 973 100	0	0	0	0	6 973 100
28	Közüzemi díjak	K331	31 525 900	0	-12 355	0	-12 355	31 513 545
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	100 000	0	0	0	0	100 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 167 784	0	0	0	0	4 167 784
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	16 995 505		0	0	0	16 995 505
34	Egyéb szolgáltatások	K337	12 878 290		0	0	0	12 878 290
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	65 667 479	0	-12 355	0	-12 355	65 655 124
36	Kiküldetések kiadásai	K341	300 000	987 740	0	0	987 740	1 287 740
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0		0	0	0

38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	300 000	987 740	0	0	987 740	1 287 740
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	20 417 813	0	0	0	0	20 417 813
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	5 390 000	0	0	0	0	5 390 000
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	4 864 800	0	0	0	0	4 864 800
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	30 672 613	0	0	0	0	30 672 613
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	112 858 192	1 856 191	-12 355	0	1 843 836	114 702 028
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0

62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	2 845 699	0	2 845 699	2 845 699
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0	0	0
70	Tartalékok	K513	0				0	0
	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**	**2 845 699**	**0**	**2 845 699**	**2 845 699**
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 950 000	0	-450 000	0	-450 000	1 500 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 453 790	0	-153 791	0	-153 791	5 299 999
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 269 023	0	-163 023	0	-163 023	2 106 000
79	**Beruházások (=72+...+78)**	**K6**	**10 672 813**	**0**	**-766 814**	**0**	**-766 814**	**9 905 999**
80	Ingatlanok felújítása	K71	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 350 000	0	0	0	0	1 350 000
84	**Felújítások (=80+...+83)**	**K7**	**6 350 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 350 000**

85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0	0	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	503 817 981	9 246 006	0	0	9 246 006	513 063 987
			0	0	0	0	0	0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0	0	0

10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0	0	0
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	0	0	0	0	0	0
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0		0	0	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0	0	0	0
30	**Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)**	**K9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:		**503 817 981**	**9 246 006**	**0**	**0**	**9 246 006**	**513 063 987**

2. melléklet a 12/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

a Somogy Vármegyei Önkormányzat 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemtervéről

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
BEVÉTELEK	**1 735 397 675**	**281 897 408**	**37 976 742**	**21 781 333**	**21 781 333**	**39 984 409**	**21 781 333**	**21 781 333**	**21 781 333**	**21 781 333**	**21 781 333**	**30 025 333**	**2 277 750 898**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**21 483 337**	**275 549 408**	**37 678 742**	**21 483 333**	**21 483 333**	**39 686 409**	**21 483 333**	**21 483 333**	**21 483 333**	**21 483 333**	**21 483 333**	**21 483 333**	**546 264 560**
Pénzmaradvány	1 713 615 338												**1 713 615 338**
Működési (saját) bevételek	299 000	298 000	298 000	298 000	298 000	298 000	298 000	298 000	298 000	298 000	298 000	298 000	**3 577 000**
Működési célú átvett pénzeszközök		6 050 000										8 244 000	**14 294 000**
Felhalmozási bevételek													**-00**
KIADÁSOK	**211 408 860**	**183 139 367**	**178 528 137**	**145 666 563**	**506 185 908**	**157 172 974**	**152 316 274**	**145 666 563**	**145 666 563**	**160 666 563**	**145 666 563**	**145 666 563**	**2 277 750 898**
Személyi kiadások és munkadókat terhelő járulékok	7 327 617	9 394 147	7 327 617	7 327 617	7 327 617	8 353 347	7 327 617	7 327 617	7 327 617	7 327 617	7 327 617	7 327 617	**91 023 664**
Működési kiadások	10 253 309	15 305 272	9 748 113	9 748 113	9 748 113	10 982 788	9 748 113	9 748 113	9 748 113	9 748 113	9 748 113	9 748 110	**124 274 383**
Felhalmozási kiadások	52 832 674	766 814	9 969 500	-00	360 519 345	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	**424 088 333**
Tartalék felhasználása	94 777 000	117 153 946	117 669 074	94 777 000	94 777 000	94 777 000	101 426 711	94 777 000	94 777 000	109 777 000	94 777 000	94 777 008	**1 204 242 739**
általános tartalék	-00	*-00*	*-00*	*-00*	*-00*	*-00*	*6 649 711*	*-00*	*-00*	*-00*	*-00*	*-00*	**6 649 711**
céltartalék	94 777 000	117 153 946	117 669 074	94 777 000	94 777 000	94 777 000	94 777 000	94 777 000	94 777 000	94 777 000	94 777 000	*94 777 008*	**1 182 593 028**
lekötött tartalék	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	*15 000 000*	*-00*	*-00*	**15 000 000**
Finanszírozási kiadások	46 218 260	40 519 188	33 813 833	33 813 833	33 813 833	43 059 839	33 813 833	33 813 833	33 813 833	33 813 833	33 813 833	33 813 828	**434 121 779**

A Somogy Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének
2023. március 8-i soron kívüli nyilvános ülése jegyzőkönyvéhez csatolt mellékletek

1./ 12/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet a Somogy Vármegyei Önkormányzat és Hivatala 2023. évi költségvetési rendeletének módosításáról

2./ Közgyűlési előterjesztések

3./ Meghívó, jelenléti ív

SOMOGY VÁRMEGYEI
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
JEGYZŐJE

SOMOGY VÁRMEGYEI KÖZGYŰLÉS
ELNÖKE

Ügyiratszám: SVMÖH/250-5/2023.

ELŐTERJESZTÉS
a Somogy Vármegyei Önkormányzat és Hivatala 2023. évi költségvetési rendeletének módosításáról

A Somogy Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése a 2023. február 10-i ülésén fogadta el az Önkormányzat és Hivatala 2023. évi költségvetését a 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendeletével. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. § (1)-(5) bekezdéseire és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (Ávr.) 36. § (1)-(3) bekezdéseire, valamint a 42. § rendelkezéseire figyelemmel a költségvetés megalkotása óta felmerült változások miatt szükséges az előirányzatok ismételt módosítása.
A rendeletmódosítás esetén - hasonlóan a törvényeknél - a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 18. §-a alapján a jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítője indokolást kell, hogy csatoljon. Az indokolás általános és részletes indokolást tartalmaz.

I. Általános indokolás a rendelet módosításához

A 2023. évi költségvetési előirányzatok módosítását a bevételek előirányzatainak növekedése és ezzel összhangban a kiadási oldal előirányzatainak változása indokolja. Jelen költségvetési rendelet módosítására irányuló előterjesztés az **Önkormányzat 2023. évi összevont költségvetésében** az előirányzatok pozitív és negatív irányú változását számba véve **65 671 130 Ft** tényleges előirányzat növekedést jelent. A **Hivatal** költségvetésében **9 246 006 Ft** az előirányzat növekedés. Az Önkormányzat költségvetése **65 671 130 Ft** előirányzat növekedést mutat.
A bevételek és kiadások alakulása miatt az Önkormányzat **összevont költségvetésének bevételi- és kiadási előirányzata 2 301 333 976 Ft-ról 2 367 005 106 Ft-ra módosul.** A két előirányzat növekedés összege 74 917 136 Ft, melyből az összevont táblában a tényleges előirányzat növekedés 65 671 130 Ft. Ennek oka, hogy az összevont költségvetésben a duplikáció elkerülése érdekében nem szerepel a 9 246 006 Ft intézmény finanszírozás összege, mivel az az Önkormányzat költségvetésében kiadásként a Hivatalnál pedig bevételként jelenik meg, így a két összeg egyenlege nulla.
Az előirányzatok változását és az átcsoportosítások összegét az alábbi táblázat mutatja be.

A változás összetevői: forint

ÖNKORMÁNYZAT	
BEVÉTELEK VÁLTOZÁSA	**65 671 130**
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	59 621 130
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	6 050 000
KIADÁSOK VÁLTOZÁSA	**65 671 130**
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 600 000
Béren kívüli juttatások	105 000

Közlekedési költségtérítés	146 000
Egyéb külső személyi juttatások	721 810
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	519 450
Közüzemi díjak	12 355
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	94 975
Egyéb szolgáltatások	1 139 700
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	6 050 000
Tartalékok	45 269 020
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	450 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	153 791
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	163 023
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	9 246 006
HIVATAL	
BEVÉTELEK VÁLTOZÁSA	**9 246 006**
Központi, irányító szervi támogatások	9 246 006
KIADÁSOK VÁLTOZÁSA	**9 246 006**
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 939 599
Béren kívüli juttatások	-105 000
Közlekedési költségtérítés	-146 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	634 686
Üzemeltetési anyagok beszerzése	868 451
Közüzemi díjak	-12 355
Kiküldetések kiadásai	987 740
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 845 699
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	-450 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	-153 791
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-163 023

II. Részletes indokolás a rendelet módosításához

Indokolás az 1. §-hoz:

Az Önkormányzatnál a bevételek változása a következők szerint alakul a rendelet-tervezetben.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: 59 621 130 Ft

A bevételi oldalon az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről jogcímen 59 621 130 Ft az előirányzat növekedés, mely egyrészt a 2023. év elején megkötött **TOP_PLUSZ szerződések 38 572 355 Ft-os összege az alábbiak szerint:**

Felhívás	Konzorciumi partner	EPTK azonosító	SMÖ támogatás megítélt összege
TOP_Plusz-1.2.1-21	Somodor Községi Önkormányzat	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00104	3 731 895
TOP_Plusz-1.1.1-21	Kelevíz Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SO1-2022-00011	4 110 472

TOP_Plusz-1.1.1-21	Somogyjád Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SO1-2022-00004	6 813 084
TOP_Plusz-1.2.3-21	Somogydöröcske Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SO1-2022-00006	2 282 698
TOP_Plusz-1.2.1-21	Kiskorpád Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00109	4 558 480
TOP_Plusz-1.1.1-21	Segesd Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SO1-2022-00006	5 450 467
TOP_Plusz-2.1.1-21	Nemesvid Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SO1-2022-00030	3 903 764
TOP_Plusz-1.1.1-21	Taszár Községi Önkormányzat	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SO1-2022-00012	7 721 495
ÖSSZESEN:			**38 572 355**

18 203 076 Ft előirányzat növekedést eredményez a 2023. évi költségvetésben a CASPER *(Citizen Activation in Shrinking rural areas for Place-based policies to Enhance Resilience / Lakosok aktivizálása a zsugorodó vidéki területeken helyi igényeken alapuló politikák kidolgozására az ellenálló képesség fokozása céljából)* elnevezésű pályázaton nyert támogatás ez évre jutó összege, mely az elnéptelenedéssel, demográfiai hanyatlással küzdő településekkel foglalkozik.

A pályázat megvalósításának főösszege 159 031 euro, az ehhez nyert támogatás teljes összege a 3 évre 127 725 euro, melyhez az Önkormányzatnak 31 806 euro összegű 20%-os önerőt szükséges hozzá tennie. A tervezett futamideje 36 hónap. Előleg igénylésére nincs lehetőség, azonban nemzetállami megelőlegezésre van, amely az ERFA támogatás 30%-a. Ezt a záró kifizetési kérelem jóváhagyását követő 30. napon belül kell majd visszafizetni. **A megelőlegezés összege: 38.167,44 euro**, várható folyósítás napja 2023.06.30.
A pályázat 8 szemeszter időszakot foglal magába, és lehetőség van az első szemeszter letelte után (2023.06.30.) az addig elszámolt költségekre **kifizetési kérelmet** beadni. Az első szemeszter tervezett költsége 12 185 euro, melynek 80%-os (a 20% -a önerő) lehívható összege **9 748 euro**.
A fent leírtak alapján került betervezésre az Önkormányzat bevételei közé erre az évre **47 915,44 euro** azaz **18 203 076 Ft összegű előirányzat növekedés**. (Az árfolyam a 2023.02.28-ai MNB középárfolyam, 379,9 Ft/euro.)

Az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről jogcímen szerepel még bevételként **2 845 699 Ft** bevétel, amelyet a Somogy Vármegyei Önkormányzati Hivatal utalt át részünkre annak a pályázatnak a maradványaként, amelyet a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóságtól kapott december hónapban 1 fő megyei roma koordinátor foglalkoztatására.
A kérelemben szereplő adatok szerint ezen fő foglalkoztatására a Hivatal pályázott, az ezzel kapcsolatos dokumentumok is (aláírási címpéldány, felhatalmazó levelek, stb.) a Hivatal nevében kerültek benyújtásra és az összeget is a Hivatal számlájára utalták át, azonban a Támogatónál valamilyen adminisztrációs hibából adódóan a Támogatói okiratot már nem a Hivatal, hanem az Önkormányzat nevére állították ki. Kértük a hiba javítását, azonban jelezték, hogy ők ezt nem tudják már átírni, így nekünk kellett a támogatás 2023. január 31-ig fel nem használt részét az Önkormányzat költségvetésébe átvezetni.
Ennek eredménye, hogy **létszám bővítés is szükséges**, hiszen az Önkormányzat költségvetésében 3 fő részére van betervezve álláshely, amelyből mind három álláshely betöltött (elnök és alelnökök).

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök: **6 050 000 Ft**

Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre előirányzatát növeli az ez évi **„Szülőföldem Somogyország" Program** keretében megvalósuló, 18 év alatti gyerekek egy napos kirándulására meghirdetett pályázatunkra a támogatóinktól beérkezett **6 050 000 Ft.**
A programot az alábbi szervezetek támogatták:

Szülőföldem Somogyország 2023. évi támogatások		
Sorszám	**Támogató**	**Támogatási összeg**
1.	Balaton-Út Kft.	200 000
2.	Pannon - Fuvar 2000 Kft.	100 000
3.	Szakácstündér Vendéglátó, Szolgáltató és Gazdasági Tanácsadó Kft.	100 000
4.	Novics és Társa kft.	1 000 000
5.	Stehle- Bau Kft.	100 000
6.	Gazda Trans Kft.	200 000
7.	Ferrokov kft.	400 000
8.	Videoton- Elektro Plast Kft.	150 000
9.	Ziehl-Abegg	300 000
10.	Industrie Elektrik Kft.	100 000
11.	CLA Milk Kft.	250 000
12.	Csicsó pig Kft.	250 000
13.	Meiszterics Autósiskola Kft.	50 000
14.	Tab Város Önkormányzata	500 000
15.	Balaton Agrár Zrt.	500 000
16.	Trompus Mérnöki Kft.	150 000
17.	Unitrade Kft.	200 000
18.	Dél-Balaton Zrt.	800 000
19.	Chokoland Kft.	100 000

20.	Sefag Erdészeti és Faipari Zrt.	150 000
21.	Safety-Geo Bt.	150 000
22.	Andeo Trade KFt.	100 000
23.	Plázs Nyár Kft.	200 000
Összesen:		**6 050 000**

Az Önkormányzatnál a <u>kiadások változása</u> a következők szerint alakul a rendelettervezetben.

A kiadások alakulása a bevételekkel összhangban összességében 65 671 130 Ft előirányzat növekedést okoz az Önkormányzat rendeletében a kiadás oldalon is, mely előirányzat változás számszakilag, részletesen, jogcímenként levezetésre került az 1/A. mellékletben.

A főbb előirányzatokban tervezett változások a következők:

Személyi juttatások: **2 572 810 Ft**

Az előirányzat növekedése egyrészt a megyei roma koordinátor foglakoztatásához kapcsolódik. Tartalmazza a 2023.02.01. - 2023.06.30. közötti időszakra szóló 1 600 000 Ft munkabért, a 105 000 Ft cafetéria juttatást és a 146 000 Ft-os közlekedési költségtérítést részére.
Ezen kívül tervezésre kerültek a CASPER pályázat megvalósításával kapcsolatosan felmerülő egyéb külső személyi juttatások, amely az IH képviselőinek és a Stakeholdereinek utazási és szállás költségeit foglalja magába.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: **519 450 Ft**

A személyi juttatásokhoz kapcsolódó adófizetési kötelezettség.

Dologi kiadások: **1 247 030 Ft**

A jogcímen belül nő a **közüzemi díjak** előirányzata **12 355 Ft**-tal, mely a megyei roma koordinátor telefon költségeihez való hozzájárulás a pályázat terhére és nő a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások és az egyéb szolgáltatások előirányzata **1 234 675 Ft**-tal, amely a CASPER pályázattal kapcsolatosan felmerülő rendezvényszervezési és szakértői tevékenységek költségei.

Egyéb működési célú kiadások: **6 050 000 Ft**

A jogcímen belül az **Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre** előirányzat **6 050 000 Ft**-tal növekszik az ez évben kiírásra kerülő „Szülőföldem Somogyország" pályázatunkra elkülönített célra, amely a megyében élő települési és nemzetiségi önkormányzatok 18 év alatti gyermekeinek ad lehetőséget kirándulásaiknak megszervezésére a szponzori felajánlásokkal összhangban.

Az egyéb működési célú kiadásokon belül a **Tartalékok** előirányzatának növekedése **45 269 020 Ft**, melyen belül a **céltartalékok** összege nő. Ide kerülnek elkülönítésre a pályázatokból azok az összegek, amelyek a jövőben kerülnek majd a pályázati céloknak és határidőknek megfelelően felosztásra.

Beruházások: **766 814 Ft**

A megyei roma koordinátor foglalkoztatásához kapcsolódóan a pályázat lehetőséget biztosít 1 db laptop és 1 db mobiltelefon beszerzésére 766 814 Ft összegben.

A Hivatalnál a <u>bevételek változása</u> a következők szerint alakul a rendelet-tervezetben:

Központi, irányító szervi támogatás: **9 246 006 Ft**

A Casper pályázattal kapcsolatosan elszámolhatóak bérköltségek, kiküldetési költségek és egyéb adminisztrációs költségek, amelyek a Hivatal költségvetésében jelennek majd meg. Ehhez szükséges a pályázati támogatásból - melyet az Önkormányzat bankszámlájára utalnak - az idei évre átvezetni a szükséges fedezetet.

A Hivatalnál a <u>kiadások változása</u> a következők szerint alakul a rendelet-tervezetben (1/B. melléklet szerint):

A CASPER pályázat megvalósításához szükséges 1 fő nyolc órás munkavállaló és 1 fő négy órás munkavállaló foglalkoztatása, így módosításra kerültek az ezekkel kapcsolatos előirányzatok (törvény szerinti munkabérek, járulékok, kiküldetés). Emellett elszámolhatóak bizonyos adminisztrációs költségek, amelyek a dologi kiadásaink előirányzatában okoznak változást.
Az ezekkel kapcsolatos előirányzatok a Hivatal költségvetésében az alábbiak szerint változnak:

Törvény szerinti illetmények, munkabérek:	6 539599 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	850 216 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése:	868 451 Ft
Kiküldetések kiadásai:	987 740 Ft

Átvezetésre kellett, hogy kerüljön a Hivatal költségvetéséből az Önkormányzatába a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóságtól decemberben kapott 1 fő megyei roma koordinátor foglalkoztatásával kapcsolatosan tervezett költségek.
A Támogatói okirat teljes összege 3 684 000 Ft volt, amelynek a felhasználása 2022.12.01. - 2023.06.30. időszakra szól.
A 2023.01.31-ig felhasznált támogatás összege a Hivatalnál 838 301 Ft, így **átadásra kerül a 2 845 699 Ft** különbözet, mivel 2023.02.01-től a foglalkoztatás átkerül a Hivatal költségvetéséből az Önkormányzatába. Az ezzel kapcsolatos előirányzatok a Hivatal költségvetésében az alábbiak szerint változnak:

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre:	2 845 699 Ft
Törvény szerinti illetmények, munkabérek:	-1 600 000 Ft
Béren kívüli juttatások:	-105 000 Ft
Közlekedési költségtérítés.	-146 000 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	-215 530 Ft
Közüzemi díjak:	-12 355 Ft
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése:	-450 000 Ft
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése:	-153 791 Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó:	-163 023 Ft

<u>Indokolás a 2. §-hoz:</u>

(1) bekezdéshez: a költségvetési rendelet (Somogy Vármegyei Önkormányzat és Hivatal összevont adatok megnevezésű) 1. mellékletében a számszaki adatokat javítani kell, ezért a módosító

rendelet 1. melléklete tartalmazza az egységes szerkezetű költségvetési rendelet 1. mellékletét a módosító rendelet hatálybalépését követő naptól történő hatálybalépéssel alkalmazva.

(2) bekezdéshez: a költségvetési rendelet (Somogy Vármegyei Önkormányzat megnevezésű) 1/A. mellékletében a számszaki adatokat javítani kell, ezért a módosító rendelet 1/A. melléklete tartalmazza az egységes szerkezetű költségvetési rendelet 1/A. mellékletét a módosító rendelet hatálybalépését követő naptól történő hatálybalépéssel alkalmazva.

(3) bekezdéshez: a költségvetési rendelet (Somogy Vármegyei Önkormányzati Hivatal megnevezésű) 1/B. mellékletében a számszaki adatokat javítani kell, ezért a módosító rendelet 1/B. melléklete tartalmazza az egységes szerkezetű költségvetési rendelet 1/B. mellékletét a módosító rendelet hatálybalépését követő naptól történő hatálybalépéssel alkalmazva.

(4) a költségvetési rendelet (a Somogy Vármegyei Önkormányzat és Hivatal 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemtervéről projektek nélkül megnevezésű) 3. mellékletében a számszaki adatokat javítani kell, ezért a módosító rendelet 2. melléklete tartalmazza az egységes szerkezetű költségvetési rendelet 3. mellékletét a módosító rendelet hatálybalépését követő naptól történő hatálybalépéssel alkalmazva.

Indokolás a 3. §-hoz:

A 3. § a Jat. szerint szükséges hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmazza.
A Jat. 17. § (1) bekezdése szerint a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a közgyűlést tájékoztatni kell. A Jat. előírásainak megfelelően az előzetes hatásvizsgálat megtörtént, melyet az alábbiakban mutatunk be.

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

A rendelet-tervezet címe:
Somogy Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének ...../2023. (.....) önkormányzati rendelet-tervezete a Somogy Vármegyei Önkormányzat és Hivatala 2023. évi költségvetési rendeletének módosításáról
Társadalmi-gazdasági hatása: nincs, a jogszabályi környezethez jobban igazodik a módosítás révén a rendelet
Költségvetési hatása: a költségvetési rendelet elfogadása óta jelentkező kiadási tételek számára fedezet biztosítása
Környezeti, egészségi következményei: nincsenek
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: pénzügyi dokumentáció folyamatos készítése (számfejtés)
Egyéb hatása: nincs
A rendelet megalkotásának szükségessége: az előirányzatok önkormányzati és hivatali költségvetésben történő elkülönítése szükséges
A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: mulasztásos törvénysértés
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
személyi: biztosítva
szervezeti: biztosítva
tárgyi: biztosítva
pénzügyi: biztosítva

A rendelet-tervezet az előterjesztés 1. mellékletét képezi.

Kaposvár, 2023. március 6.

Dr. Sárhegyi Judit

Biró Norbert

Az előterjesztést készítette:

Széphelyi Tamásné Farkas Diána Mária
gazdasági vezető

Az előterjesztés 1. melléklete

Somogy Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének ...../2023. (.....) önkormányzati rendelet-tervezete

a Somogy Vármegyei Önkormányzat és Hivatala 2023. évi költségvetési rendeletének módosításáról

A Somogy Vármegyei 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 Vármegyei Önkormányzat és Hivatala 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A közgyűlés a vármegyei önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételi főösszegét 2 367 005 106 Ft-ban, kiadási főösszegét 2 367 005 106 Ft-ban, bevételi és kiadási főösszegeinek egyenlegét megállapítja 0 Ft-ban. Költségvetési bevételét 624 156 581 Ft-ban, költségvetési kiadását 2 356 693 106 Ft-ban, költségvetési bevételeinek és kiadásainak egyenlegét megállapítja -1 732 536 525 Ft-ban, ebből: a költségvetési bevételeken és kiadásokon belül a működési célú bevételek összegét 624 156 581 Ft-ban, a működési célú kiadások összegét 1 916 348 774 Ft-ban, működési bevételeinek és kiadásainak egyenlegét megállapítja -1 292 192 193 Ft-ban. Finanszírozási bevételét 1 742 848 525 Ft-ban, finanszírozási kiadását 10 312 000 Ft-ban, finanszírozási bevételeinek és kiadásainak egyenlegét megállapítja 1 732 536 525 Ft-ban. Felhalmozási célú bevételét 0 Ft-ban, felhalmozási célú kiadását 440 344 332 Ft-ban, felhalmozási egyenlegét megállapítja -440 344 332 Ft-ban. Kötelező működési feladatok kiadásait 1 889 117 288 Ft-ban, ebből: a személyi juttatások összegét 404 585 935 Ft-ban, a szociális hozzájárulási adó összegét 56 913 835 Ft-ban, a dologi kiadások összegét 224 670 462 Ft-ban. Az általános tartalék összegét 6 649 711 Ft-ban. A céltartalék összegét 1 182 593 028 Ft-ban. Projekt kockázati tartalék összegét 15 000 000 Ft-ban. Önként vállalt feladatok kiadásait 43 450 486 Ft-ban. Költségvetési létszámkeretét 43,0 főben állapítja meg, ebből: a Somogy Vármegyei Önkormányzat létszámkerete 4,0 fő, a Somogy Vármegyei Önkormányzati Hivatal létszámkerete 39 fő."

2. §

(1) A Somogy Vármegyei Önkormányzat és Hivatala 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Somogy Vármegyei Önkormányzat és Hivatala 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2023. március 15-én lép hatályba.

Dr. Sárhegyi Judit
jegyző

Biró Norbert
közgyűlés elnöke

Somogy Vármegyei Önkormányzat és Hivatal összevont adatok

BEVÉTELEK

1. melléklet a ...../2023. (.....) önkormányzati rendelethez

Ft

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Módosítás összege	Módosított előirányzat a 2023.03.08-i közgyűlést követően
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	257 800 000	0	0	0	0	257 800 000
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	257 800 000	0	0	0	0	257 800 000
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	228 843 430	18 203 076	41 418 054	0	59 621 130	288 464 560
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)**	**B1**	**486 643 430**	**18 203 076**	**41 418 054**	**0**	**59 621 130**	**546 264 560**
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0

15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	0
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)**	**B2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0	0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0
33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	35 583 106	0	0	0	0	35 583 106
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	13 441 517	0	0	0	0	13 441 517
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	12 271 398	0	0	0	0	12 271 398
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	0	0	0

42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	0	0	0	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	2 302 000	0	0	0	0	2 302 000
49	**Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)**	**B4**	**63 598 021**	**0**	**0**	**0**	**0**	**63 598 021**
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0
55	**Felhalmozási bevételek (=50+...+54)**	**B5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	8 044 000	0	0	0	0	8 044 000
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	200 000	0	6 050 000	0	6 050 000	6 250 000
61	**Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)**	**B6**	**8 244 000**	**0**	**6 050 000**	**0**	**6 050 000**	**14 294 000**
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0	0

63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	0	0	0	0	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	558 485 451	18 203 078	47 468 054	0	65 671 130	624 156 581
								0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 742 848 525	0	0	0	0	1 742 848 525
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	1 742 848 525	0	0	0	0	1 742 848 525
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0	0	0

16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	1 742 848 525	0	0	0	0	1 742 848 525
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0	0	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	1 742 848 525	0	0	0	0	1 742 848 525
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:			2 301 333 976	18 203 076	47 468 054	0	65 671 130	2 367 005 106
KIADÁSOK								0
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	277 587 800	6 539 599	0	0	6 539 599	284 127 399
02	Normatív jutalmak	K1102	23 930 000	0	0	0	0	23 930 000
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	140 000	0	0	0	0	140 000
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0

06	Jubileumi jutalom	K1106	2 531 300	0	0	0	0	2 531 300
07	Béren kívüli juttatások	K1107	14 312 500	0	0	0	0	14 312 500
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 879 120	0	0	0	0	1 879 120
10	Egyéb költségtérítések	K1110	1 373 000	0	0	0	0	1 373 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	1 114 500	0	0	0	0	1 114 500
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0	0	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	327 868 220	6 539 599	0	0	6 539 599	334 407 819
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	60 546 000	0	0	0	0	60 546 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	7 404 153	0	0	0	0	7 404 153
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	9 097 562	721 810	0	0	721 810	9 819 372
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	77 047 715	721 810	0	0	721 810	77 769 525
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	404 915 935	7 261 409	0	0	7 261 409	412 177 344
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	56 952 445	1 154 136	0	0	1 154 136	58 106 581
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	65 000	0	0	0	0	65 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	12 280 000	868 451	0	0	868 451	13 148 451
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	12 345 000	868 451	0	0	868 451	13 213 451
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	5 143 100	0	0	0	0	5 143 100
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 980 000	0	0	0	0	1 980 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	7 123 100	0	0	0	0	7 123 100
28	Közüzemi díjak	K331	32 065 900	0	0	0	0	32 065 900
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	100 000	0	0	0	0	100 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 621 784	0	0	0	0	4 621 784
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	104 577 915	94975	0	0	94 975	104 672 890
34	Egyéb szolgáltatások	K337	14 938 290	1 139 700	0	0	1 139 700	16 077 990

35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	156 303 889	1 234 675	0	0	1 234 675	157 538 564
36	Kiküldetések kiadásai	K341	300 000	987 740	0	0	987 740	1 287 740
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	300 000	987 740	0	0	987 740	1 287 740
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	41 828 974	0	0	0	0	41 828 974
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	5 390 000	0	0	0	0	5 390 000
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	6 514 300	0	0	0	0	6 514 300
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	53 733 274	0	0	0	0	53 733 274
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	229 805 263	3 090 866	0	0	3 090 866	232 896 129
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0	0	0

60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	30 282	0	8 895 699	0	8 895 699	8 925 981
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0	0	0
70	Tartalékok	K513	1 158 973 719	6 696 665	38 572 355	0	45 269 020	1 204 242 739
	lekötött tartalék		*15 000 000*	*0*	*0*		*0*	*15 000 000*
	céltartalék		*1 137 324 008*	*6 696 665*	*38 572 355*		*45 269 020*	*1 182 593 028*
	általános tartalék		*6 649 711*	*0*	*0*		*0*	*6 649 711*
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)**	**K5**	**1 159 004 001**	**0**	**31 272 645**	**0**	**31 272 645**	**1 190 276 646**
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	30 843 444	0	0	0	0	30 843 444
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	26 074 656	0	0	0	0	26 074 656
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	15 637 887	0	0	0	0	15 637 887
79	**Beruházások (=72+...+78)**	**K6**	**73 555 987**	**0**	**0**	**0**	**0**	**73 555 987**
80	Ingatlanok felújítása	K71	288 873 500	0	0	0	0	288 873 500

81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	77 914 845	0	0	0	0	77 914 845
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	366 788 345	0	0	0	0	366 788 345
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0	0	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	2 291 021 976	18 203 076	47 468 054	0	65 671 130	2 356 693 106
								0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0	0	0

05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	10 312 000	0	0	0	0	10 312 000
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	10 312 000	0	0	0	0	10 312 000
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0	0	0	0
30	**Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)**	**K9**	**10 312 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 312 000**
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:			**2 301 333 976**	**18 203 076**	**47 468 054**	**0**	**65 671 130**	**2 367 005 106**

Somogy Vármegyei Önkormányzat

BEVÉTELEK

1/A. melléklet a ……/2023. (……..) önkormányzati rendelethez

Ft

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat számja	Eredeti Költségvetés	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Módosítás összege	Módosított előirányzat a 2023.03.08-i közgyűlést követően
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	257 800 000	0	0	0	0	257 800 000
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	257 800 000	0	0	0	0	257 800 000
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	228 843 430	18 203 076	41 418 054	0	59 621 130	288 464 560

13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)**	**B1**	**486 643 430**	**18 203 076**	**41 418 054**	**0**	**59 621 130**	**546 264 560**
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	0
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)**	**B2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0	0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0
33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 575 000	0	0	0	0	3 575 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0

38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	0	0	0	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	2 000	0	0	0	0	2 000
49	**Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)**	**B4**	**3 577 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 577 000**
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0
55	**Felhalmozási bevételek (=50+...+54)**	**B5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	8 044 000	0	0	0	0	8 044 000
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	200 000	0	6 050 000	0	6 050 000	6 250 000
61	**Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)**	**B6**	**8 244 000**	**0**	**6 050 000**	**0**	**6 050 000**	**14 294 000**

62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	0	0	0	0	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	498 464 430	18 203 0760	47 468 054	0	65 671 130	564 135 560
							0	0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 713 615 338	0	0	0	0	1 713 615 338
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	1 713 615 338	0	0	0	0	1 713 615 338
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0

15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0	0	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	1 713 615 338	0	0	0	0	1 713 615 338
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0	0	0	0
30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)**	**B8**	**1 713 615 338**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 713 615 338**
	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:		**2 212 079 768**	**18 203 076**	**47 468 054**	**0**	**65 671 130**	**2 277 750 898**

KIADÁSOK

01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	0	0	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0	0	0

05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	105 000	0	105 000	105 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	146 000	0	146 000	146 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0	0	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	0	0	1 851 000	0	1 851 000	1 851 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	60 546 000	0	0	0	0	60 546 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	7 404 153		0	0	0	7 404 153
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	8 497 562	721 810	0	0	721 810	9 219 372
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	76 447 715	721 810	0	0	721 810	77 169 525
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	76 447 715	721 810	1 851 000	0	2 572 810	79 020 525
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 483 689	303 920	215 530	0	519 450	12 003 139
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 100 000	0	0	0	0	3 100 000
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	3 100 000	0	0	0	0	3 100 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	150 000	0	0	0	0	150 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0	0	0	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	150 000	0	0	0	0	150 000
28	Közüzemi díjak	K331	540 000	0	12 355	0	12 355	552 355
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	454 000	0	0	0	0	454 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	87 582 410	94 975	0	0	94 975	87 677 385

34	Egyéb szolgáltatások	K337	2 060 000	1 139 700	0	0	1 139 700	3 199 700
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	90 636 410	1 234 675	12 355	0	1 247 030	91 883 440
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0		0	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	21 411 161	0	0	0	0	21 411 161
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1 649 500	0		0	0	1 649 500
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	23 060 661	0	0	0	0	23 060 661
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	116 947 071	1 234 675	12 355	0	1 247 030	118 194 101
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0	0	0

59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	30 282	0	6 050 000	0	6 050 000	6 080 282
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0	0	0
70	Tartalékok, mely felosztva:	K513	1 158 973 719	6 696 665	38 572 355	0	45 269 020	1 204 242 739
	lekötött tartalék		*15 000 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*15 000 000*
	céltartalék		*1 137 324 008*	*6 696 665*	*38 572 355*	*0*	*45 269 020*	*1 182 593 028*
	általános tartalék		*6 649 711*	*0*	*0*	*0*	*0*	*6 649 711*
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)**	**K5**	**1 159 004 001**	**6 696 665**	**44 622 355**	**0**	**51 319 020**	**1 210 323 021**
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	28 893 444	0	450 000	0	450 000	29 343 444
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	20 620 866	0	153 791	0	153 791	20 774 657
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	13 368 864	0	163 023	0	163 023	13 531 887

79	Beruházások (=72+...+78)	K6	62 883 174	0	766 814	0	766 814	63 649 988
80	Ingatlanok felújítása	K71	283 873 500	0	0	0	0	283 873 500
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	76 564 845	0	0	0	0	76 564 845
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	360 438 345	0	0	0	0	360 438 345
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0	0	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	1 787 203 995	8 957 070	47 468 054	0	56 425 124	1 843 629 119
			0	0	0	0	0	0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	0	0	0

04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	10 312 000	0	0	0	0	10 312 000
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	414 563 773	9 246 006	0	0	9 246 006	423 809 779
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	424 875 773	9 246 006	0	0	9 246 006	434 121 779
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0	0	0	0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	424 875 773	9 246 006	0	0	9 246 006	434 121 779
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:			2 212 079 768	18 203 076	47 468 054	0	65 671 130	2 277 750 898

Somogy Vármegyei Önkormányzati Hivatal

BEVÉTELEK

1/B. melléklet a ...../2023. (.....) önkormányzati rendelethez

Ft

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti költségvetés	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Módosítás összege	Módosított előirányzat a 2023.03.08-i közgyűlést követően
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0		0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0		0	0	0	0
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)**	**B1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0

15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	0
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)**	**B2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0	0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0
33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	32 008 106	0	0	0	0	32 008 106
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	13 441 517	0	0	0	0	13 441 517
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	12 271 398	0	0	0	0	12 271 398
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	0	0	0

42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	0	0	0	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	2 300 000	0	0	0	0	2 300 000
49	**Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)**	**B4**	**60 021 021**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60 021 021**
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0
55	**Felhalmozási bevételek (=50+...+54)**	**B5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0	0	0
61	**Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)**	**B6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	0	0	0

64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0				0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	0	0	0	0	0
68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)**	**B1-B7**	**60 021 021**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60 021 021**
							0	**0**
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	29 233 187		0	0	0	29 233 187
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	29 233 187	0	0	0	0	29 233 187
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0
15	**Központi, irányító szervi támogatás**	**B816**	**414 563 773**	**9 246 006**	**0**	**0**	**9 246 006**	**423 809 779**
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	0	0	0

19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	443 796 960	9 246 006	0	0	9 246 006	453 042 966
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0	0	0	0
30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)**	**B8**	**443 796 960**	**9 246 006**	**0**	**0**	**9 246 006**	**453 042 966**
	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:		**503 817 981**	**9 246 006**	**0**	**0**	**9 246 006**	**513 063 987**

KIADÁSOK

								0
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	277 587 800	6 539 599	-1 600 000	0	4 939 599	282 527 399
02	Normatív jutalmak	K1102	23 930 000		0	0	0	23 930 000
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	5 000 000		0	0	0	5 000 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	140 000		0	0	0	140 000
05	Végkielégítés	K1105	0		0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	2 531 300		0		0	2 531 300
07	Béren kívüli juttatások	K1107	14 312 500		-105 000		-105 000	14 207 500
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0		0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 879 120		-146 000	0	-146 000	1 733 120

10	Egyéb költségtérítések	K1110	1 373 000		0	0	0	1 373 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	0		0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	1 114 500		0	0	0	1 114 500
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0		0	0	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	327 868 220	6 539 599	-1 851 000	0	4 688 599	333 156 819
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0		0	0	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	600 000		0	0	0	600 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	600 000	0	0	0	0	600 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	328 468 220	6 539 599	-1 851 000	0	4 688 599	333 156 819
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	45 468 756	850 216	-215 530	0	634 686	46 103 442
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	65 000	0	0	0	0	65 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	9 180 000	868 451	0	0	868 451	10 048 451
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	9 245 000	868 451	0	0	868 451	10 113 451
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	4 993 100	0	0	0	0	4 993 100
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 980 000	0	0	0	0	1 980 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	6 973 100	0	0	0	0	6 973 100
28	Közüzemi díjak	K331	31 525 900	0	-12 355	0	-12 355	31 513 545
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	100 000	0	0	0	0	100 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 167 784	0	0	0	0	4 167 784
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	16 995 505		0	0	0	16 995 505
34	Egyéb szolgáltatások	K337	12 878 290		0	0	0	12 878 290
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	65 667 479	0	-12 355	0	-12 355	65 655 124
36	Kiküldetések kiadásai	K341	300 000	987 740	0	0	987 740	1 287 740
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0		0	0	0

38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	300 000	987 740	0	0	987 740	1 287 740
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	20 417 813	0	0	0	0	20 417 813
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	5 390 000	0	0	0	0	5 390 000
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	4 864 800	0	0	0	0	4 864 800
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	30 672 613	0	0	0	0	30 672 613
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	112 858 192	1 856 191	-12 355	0	1 843 836	114 702 028
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0

62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	2 845 699	0	2 845 699	2 845 699
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0	0	0
70	Tartalékok	K513	0				0	0
	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**	**2 845 699**	**0**	**2 845 699**	**2 845 699**
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 950 000	0	-450 000	0	-450 000	1 500 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 453 790	0	-153 791	0	-153 791	5 299 999
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 269 023	0	-163 023	0	-163 023	2 106 000
79	**Beruházások (=72+...+78)**	**K6**	**10 672 813**	**0**	**-766 814**	**0**	**-766 814**	**9 905 999**
80	Ingatlanok felújítása	K71	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 350 000	0	0	0	0	1 350 000
84	**Felújítások (=80+...+83)**	**K7**	**6 350 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 350 000**

85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0	0	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	503 817 981	9 246 006	0	0	9 246 006	513 063 987
			0	0	0	0	0	0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0	0	0

10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0	0	0
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	0	0	0	0	0	0
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0		0	0	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0	0	0	0
30	**Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)**	**K9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:		**503 817 981**	**9 246 006**	**0**	**0**	**9 246 006**	**513 063 987**

2 melléklet a ……/2023. (……..) önkormányzati rendelethez

a Somogy Vármegyei Önkormányzat 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemtervéről

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
BEVÉTELEK	**1 735 397 675**	**281 897 408**	**37 976 742**	**21 781 333**	**21 781 333**	**39 984 409**	**21 781 333**	**21 781 333**	**21 781 333**	**21 781 333**	**21 781 333**	**30 025 333**	**2 277 750 898**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**21 483 337**	**275 549 408**	**37 678 742**	**21 483 333**	**21 483 333**	**39 686 409**	**21 483 333**	**21 483 333**	**21 483 333**	**21 483 333**	**21 483 333**	**21 483 333**	**546 264 560**
Pénzmaradvány	1 713 615 338												**1 713 615 338**
Működési (saját) bevételek	299 000	298 000	298 000	298 000	298 000	298 000	298 000	298 000	298 000	298 000	298 000	298 000	**3 577 000**
Működési célú átvett pénzeszközök		6 050 000										8 244 000	**14 294 000**
Felhalmozási bevételek													**-00**
KIADÁSOK	**211 408 860**	**183 139 367**	**178 528 137**	**145 666 563**	**506 185 908**	**157 172 974**	**152 316 274**	**145 666 563**	**145 666 563**	**160 666 563**	**145 666 563**	**145 666 563**	**2 277 750 898**
Személyi kiadások és munkadókat terhelő járulékok	7 327 617	9 394 147	7 327 617	7 327 617	7 327 617	8 353 347	7 327 617	7 327 617	7 327 617	7 327 617	7 327 617	7 327 617	**91 023 664**
Működési kiadások	10 253 309	15 305 272	9 748 113	9 748 113	9 748 113	10 982 788	9 748 113	9 748 113	9 748 113	9 748 113	9 748 113	9 748 110	**124 274 383**
Felhalmozási kiadások	52 832 674	766 814	9 969 500	-00	360 519 345	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	**424 088 333**
Tartalék felhasználása	94 777 000	117 153 946	117 669 074	94 777 000	94 777 000	94 777 000	101 426 711	94 777 000	94 777 000	109 777 000	94 777 000	94 777 008	**1 204 242 739**
általános tartalék	-00	*-00*	*-00*	*-00*	*-00*	*-00*	*6 649 711*	*-00*	*-00*	*-00*	*-00*	*-00*	**6 649 711**
céltartalék	94 777 000	117 153 946	117 669 074	94 777 000	94 777 000	94 777 000	94 777 000	94 777 000	94 777 000	94 777 000	94 777 000	*94 777 008*	**1 182 593 028**
lekötött tartalék	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	*15 000 000*	*-00*	*-00*	**15 000 000**
Finanszírozási kiadások	46 218 260	40 519 188	33 813 833	33 813 833	33 813 833	43 059 839	33 813 833	33 813 833	33 813 833	33 813 833	33 813 833	33 813 828	**434 121 779**

SOMOGY VÁRMEGYEI KÖZGYŰLÉS
ELNÖKE

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

Ügyiratszám: SVMÖH/250-6/2023.

ELŐTERJESZTÉS

a 2021-2027-es tervezési időszakra vonatkozó Somogy Vármegyei Önkormányzat Integrált Területi Programjának módosításáról

A 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 68. § (5) bekezdése lehetővé teszi, hogy a területi szereplő évente két alkalommal, április 30-ig és december 31-ig kezdeményezheti az Integrált Területi Program (továbbiakban: ITP) módosítását.

A TOP_Plusz elfogadására 2022. december 22-én került sor a C(2022)10008 számú Bizottsági határozattal. A dokumentum elfogadását követően a Miniszterelnökség utasításának eleget téve az abban tett vállalások következtében felmerült változásokat aktualizálni szükséges és a módosítások átvezetése is szükségessé vált.

Az előterjesztés mellékletét képező dokumentum Somogy vármegye 2021-2027-es időszakára szóló integrált területi programjának módosítása, amely az előzetes program dokumentum jóváhagyását követően módosult adatokat, információkat tartalmazza, így a 3.0 verziószámot kapja. A 2.0. sz. verzió csak a Közgyűlés által került elfogadásra, a Bizottsági tárgyalások elhúzódása miatt az a Kormány elé nem került előterjesztésre.

Jelen 3.0.-s verziószámú dokumentumban az alábbi módosítások kerültek átvezetésre:

- Az elfogadott Operatív Program alapján bevezetésre került egy új 6. számú prioritás, amely az 1. prioritás 1.1 intézkedésére tervezett felhívásokat tartalmazza. Az 1. sz. prioritás csak a TOP_Plusz-1.1.1 azonosítószámú „Klímatudatosság, éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás" c. pályázati felhívást tartalmazza a jövőben, amely vármegyei koordinációval valósulhat meg. Ennek következtében a már megjelent felhívások (gazdaságfejlesztés, turizmus, 4-5 számjegyű útfejlesztés) kódszáma is változik. Ezen kódszámok átvezetésre kerülnek a dokumentumban. A módosítások következtében az 1. prioritás „Élhető vármegye", a 6. prioritás „Versenyképes vármegye" elnevezéssel szerepel a jövőben a területfejlesztési dokumentumokban.
- új intézkedésként jelenik meg a TOP_Plusz-1.2.4 „Szegregált városi területekről integrált területekre költözés támogatása" c. program, amelynek célja, hogy a deszegregációt támogassa pilot program keretében, amely kifejezetten az integrált területen lévő bérlakások
- felújítására irányul annak érdekében, hogy a szegregátumokból a családok beköltözhessenek ezekre a területekre,

- a TOP_Plusz-2.1 sz. prioritáson belül jelennek meg új felhívások TOP_Plusz-2.1.3 (Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (kombinált)), valamint TOP_Plusz-2.1.4 (Fenntartható energiahatékonyság) címmel, amelyekre forrás allokálható a rendelkezésre álló források tekintetében. Energiahatékonysági beruházásoknál vissza nem térítendő támogatás a 290/2014 (XI.26.) Korm. rendelet szerinti kedvezményezett járásokban, valamint az 5000 fő alatti településeken megvalósuló fejlesztések esetében adható.

- a TOP_Plusz-2.1.1-21 azonosítószámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" c. felhívás keretösszege 2 131 288 344 Ft-tal megemelésre került, amely forrás kizárólag gyógyfürdők és fürdők energetikai korszerűsítésére fordítható majd, összegét a forrásallokációs tábla tartalmazza. A gyógyfürdők és fürdők energetikai korszerűsítésére TOP_Plusz-2.1.1-21 felhívásra jogosult gyógyfürdők listáját / térképét Budapest Főváros Kormányhivatalának országos nyilvántartása az engedélyezett gyógyfürdőkről c. dokumentum, valamint a Magyar Turisztikai Ügynökség által kiadott Turizmus 2.0 c. dokumentum tartalmazza. Utóbbi dokumentum alapján azon fürdők/gyógyfürdők jogosultak fejlesztési forrásban részesülni, amelyek nem nemzetközi jelentőségűek.

- TOP_Plusz-6.1.4-21 azonosítószámú „Aktív turizmus" c. felhívás új fejlesztési célként jelenik meg, amely 2 685 423 313 Ft keretösszeggel a dokumentumba beépítésre került, amely összeg kizárólag standard eljárásrendben kerülhet majd felhasználásra.

- TOP_Plusz-6.2.1-21 azonosítószámmal „Fenntartható versenyképes városfejlesztés" címmel új felhívás jelenik meg,

- Somogy vármegye vonatkozásában további 2 131 288 344 Ft forrás bevonása vált lehetővé a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet vonatkozásában, amely kizárólag az 1. prioritáson használható fel. Tekintettel a települések részéről felmerült igényekre, a forrás a TOP_Plusz-1.2.1-21 azonosítószámú „Élhető települések" c. felhíváson került allokálásra, amelyet a forrástábla tartalmaz,

- tekintettel a módosított forrásallokációra, az egyes területi egységek forráskerete változott (fenntartható város, Balaton Kiemelt Üdülőkörzet, Komplexen fejlesztendő járások, Fejlesztendő vidéki térség), amely a dokumentumban átvezetésre kerül,

- országos eljárás eredményeként az eredetileg tervezett vármegyei foglalkoztatási paktum kerete 4 500 000 000 Ft-ról 3 503 000 000 Ft-ra csökkent, míg a helyi humán fejlesztések keretösszege 3 895 415 624 Ft-ra csökkent az eredetileg tervezett 5 539 400 000 Ft-ról, a dokumentum a forrásváltozást tartalmazza,

- a keretcsökkentések összege a TOP_Plusz-3.3.3-21 azonosítószámú „Köznevelés" c. felhívásra került átcsoportosításra, amelyre részben a tankerületek lesznek jogosultak támogatási kérelmet benyújtani, de a projektek megvalósítása során a pedagógiai szakszolgálatokkal is egyeztetni szükséges,

- a forrásallokációs tábla, a TKR mátrix, az indikátortábla és az ITP tervezett ütemezése is változott.

A forrásallokáció kialakítása során a már meghozott támogatói döntések keretösszegét is szükséges volt figyelembe venni, valamint az újonnan megjelenő felhívások esetében is szükséges forrást allokálni, amennyiben a vármegye még rendelkezésre álló forráskerete ezt lehetővé teszi.

A módosított ITP a Miniszterelnökség részére előzetes jóváhagyás céljából megküldésre került, amelyet várhatóan a Kormány 2023 tavaszán tárgyal. Várhatóan a II. félévben is szükségessé válik az ITP-ben módosításokat végrehajtani, mivel szükséges lesz felmérni a meghozott döntések és azok százalékos mértéke és indikátorvállalása szerint az Operatív Programban rögzített feltételek százalékos teljesülését és azok teljesítését szem előtt tartva lesz szükséges megtervezni az árfolyamnövekmény felhasználását.

Somogy vármegye módosított Integrált Területi Programját az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza.

Határozati javaslat:

A Somogy Vármegyei Közgyűlés – az előterjesztés 1. számú melléklete szerint – elfogadja Somogy Vármegye Integrált Területi Programjának módosított változatát, és felkéri a közgyűlés elnökét, hogy küldje meg az azzal kapcsolatos közgyűlési döntést a Miniszterelnökség Területfejlesztési Operatív Programok Felelős Helyettes Államtitkársága részére.

Felelős: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke
Határidő: azonnal

Kaposvár, 2023. március 6.

Biró Norbert

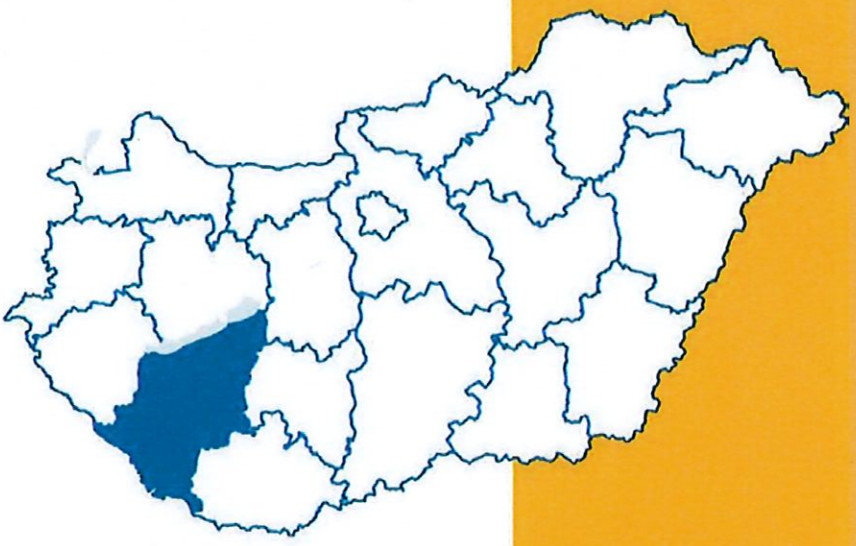
Az előterjesztést készítette:

Sárdi Petra
területfejlesztési irodavezető

Az előterjesztést jóváhagyta:

Dr. Sárhegyi Judit
jegyző

SOMOGY VÁRMEGYE INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJA 2021-2027



SOMOGY VÁRMEGYE

KÉSZÍTETTE:
Somogy Vármegyei
Önkormányzat
2023. március 8.

Cím	**Somogy vármegye Integrált Területi Programja**
Verzió	**3.0**
Vármegyei közgyűlési határozat száma és dátuma	**...../2023 (III.8.) sz. határozat 2023. március 8.**
Kormánydöntés határozatszáma / IH jóváhagyó levél iktatószáma és dátuma:	**1658/2021 (IX.24.) Korm. határozat**
Finanszírozó operatív program:	**Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP Plusz)**
Érintett földrajzi terület:	**Somogy vármegye**

ITP felelős szervezet:	**Somogy Vármegyei Önkormányzat**
ITP felelős szervezet kapcsolattartó:	**Sárdi Petra, területfejlesztési irodavezető sardi.petra@som-onkorm.hu +36-30/447-3561**
ITP felelős szervezet címe:	**7400 Kaposvár, Fő utca 10.**

Tartalom

0 VERZIÓKÖVETÉS **4**

1 AZ INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAM (ITP 2021-27) VISZONYA A TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM CÉLJAIHOZ **4**

I. Átfogó cél: A vármegye foglalkoztatási helyzetének javítása, a gazdasági aktivitás növelése *4*
II. Átfogó cél: A vármegye belső erőforrásainak fenntartható hatékony hasznosítása az ökológiai-társadalmi- és gazdasági szempontok figyelembevételével *4*
III. Átfogó cél: A vármegye térszerkezeti sajátosságaiból fakadó különbségek csökkentése: esélyegyenlőség minden somogyi polgár számára *4*
A területfejlesztési program célok, prioritások, intézkedések és a TOP Plusz prioritások, intézkedések kapcsolódásai *5*
A Somogy vármegyei ITP 2021-27 1.0 tervezési körülményei: *12*

2 A VÁRMEGYE KÜLSŐ TERÜLETI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK VIZSGÁLATA **13**

3 A VÁRMEGYE BELSŐ TERÜLETI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK VIZSGÁLATA **14**

4 AZ ITP 2021-27 FEJLESZTÉSI CÉLTERÜLETEINEK KIJELÖLÉSE - A VÁRMEGYEI FORRÁSFELHASZNÁLÁSI MÓDOK **16**

4.1. FENNTARTHATÓ VÁROSFEJLESZTÉS 16
4.2. FÖLDRAJZI CÉLTERÜLETEK 17
4.2.1. Balaton Kiemelt Üdülőkörzet *17*
4.2.3. Fejlesztendő vidéki térség *18*
4.4. FEJLESZTÉSI CÉL FORRÁSFELHASZNÁLÁSI MÓD 20

5 A PROJEKTKIVÁLASZTÁS AZ ITP 2021-27 ALAPJÁN - TELEPÜLÉSDIFFERENCIÁLÁS **27**

6 A TERÜLETI KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUM RENDSZER SZÜKSÉGESSÉGE ÉS KAPCSOLATA AZ ITP 2021-27 DOKUMENTUMMAL **43**

6.1. A VÁRMEGYEI DÖNTÉSHOZATAL RENDSZERE 43
6.2. A VÁRMEGYE ÁLTAL MEGHATÁROZOTT KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK ÉS AZOK KIVÁLASZTÁSÁNAK INDOKA 45

7 AZ ITP 2021-27 MONITORINGJA ÉS INDIKÁTORVÁLLALÁSAI **49**

7.1. SOMOGY VÁRMEGYE ITP 2021-27 INDIKÁTORVÁLLALÁSAI: 49
..... 50
8. AZ ITP ÜTEMEZÉSE 51
AZ ALÁBBI TÁBLÁZAT A 2021-27-ES IDŐSZAKRA VONATKOZÓ ÜTEMEZÉST TARTALMAZZA A FELHÍVÁSOK ÉS FORRÁSOK VONATKOZÁSÁBAN 51

9. SOMOGY VÁRMEGYE ITP 2021-27 MONITORINGJA: **52**

0 Verziókövetés

Jelen dokumentum Somogy vármegye 2021-2027-es tervezési időszakára szóló Integrált Területi Programjának (továbbiakban: ITP) módosítása, amely a 3.0 verziószámot kapja, tekintettel arra, hogy az ITP 1.0 verziója került a Kormány által elfogadásra, a 2.0. verziót csak a Somogy Megyei Közgyűlés fogadta el Jelen dokumentum az Operatív Program 2022. december 22-i elfogadását követően meghatározott aktualizálásokat, pontosításokat tartalmazza. Új felhívások, új forráskeretek állnak rendelkezésre, amelyek a dokumentumba beépítésre kerültek.

A változásokat a 3.0. verziószámú ITP fő fejezetei tartalmazzák.

1 Az Integrált Területi Program (ITP 2021-27) viszonya a területfejlesztési program céljaihoz

I. Átfogó cél: A vármegye foglalkoztatási helyzetének javítása, a gazdasági aktivitás növelése

A felvázolt jövőkép eléréséhez elengedhetetlen, hogy a vármegye munkaképes-korú lakosságának minél nagyobb része rendelkezzen megfelelő munkahellyel és ennek eredményeként a megélhetést biztosító jövedelemmel. Ezáltal javul a foglalkoztatási arány, és csökken az inaktivitás. Törekedni kell arra, hogy a vármegyében keletkező jövedelmek minél nagyobb része a vármegyében kerüljön felhasználásra, ezzel erősítve a vármegye gazdaságát, a munkahelyek megtartását és újabbak létrejöttét, a népességcsökkenésre is hatva.

II. Átfogó cél: A vármegye belső erőforrásainak fenntartható hatékony hasznosítása az ökológiai-társadalmi- és gazdasági szempontok figyelembevételével

Cél a természet nyújtotta lehetőségek, úgymint az országos átlagot meghaladó erdővagyon, a jó minőségű mezőgazdasági termőterületek, a felszíni vizekben gazdag területek, valamint a termálvízkincs környezettudatos, fenntartható módon tervezett felhasználásával elsősorban a vármegye lakosságának magas színvonalon előállított javakkal történő ellátása, azon túl az ökológiai terhelhetőség szempontjait figyelembe vevő mértékben a külpiacok kiszolgálása magas hozzáadott értékű termékekkel és magas színvonalú szolgáltatásokkal. További cél a vármegye lakossága ellátásbiztonságának fokozása helyi megoldásokkal és a vármegye természeti, táji és kulturális értékeinek megőrzése és az azok bemutatásában, megismertetésében rejlő turisztikai és szemléletformáló lehetőségek kiaknázása szem előtt tartva azok tűrőképességét a hosszú távú fenntarthatóság biztosítása érdekében.

III. Átfogó cél: A vármegye térszerkezeti sajátosságaiból fakadó különbségek csökkentése: esélyegyenlőség minden somogyi polgár számára

A lakosság, de elsősorban a hátrányos helyzetű térségekben élők csoportjának alacsony fokú mobilitási hajlandósága a vármegye gazdasági fejlődésének egyik korlátja. Cél egyrészt a vármegye különböző területi szintjein a külső és belső kapcsolatok, az elérhetőség javítása, ezáltal a munkaerő mobilitásának fokozása. Cél a településen belüli, valamint a térségi jelentőségű központok és vonzáskörzetükbe tartozó települések közötti közlekedés fenntartható fejlesztése. Továbbá a helyi és térségi humán szolgáltatások infrastrukturális feltételeinek javítása, a szolgáltatási színvonal területileg kiegyenlített magas minőségének biztosítása. A műszaki, infrastrukturális szolgáltatások állapotát tekintve a jellemzően

aprófalvas térségek, a kistelepülések jelentős elmaradást mutatnak. Ennek megfelelően cél a somogyi települések vonzóbbá, a települési környezet élhetőbbé tétele érdekében a kommunális közszolgáltatások színvonalának javítása, különösen a szolgáltatott ivóvíz minőségének javításával, az előírt vízminőség biztosításával, a települési folyékony hulladékok, szennyvizek gazdaságosan kiépíthető és fenntartható elvezetésével, illetve kezelésével, a hulladékmennyiség csökkentésével és a hulladékhasznosítás támogatásával.

A területi lehatárolások rövid bemutatása:

Balaton Kiemelt Üdülőkörzet: A nemzetközi láthatósággal is rendelkező, a vidéki Magyarország elsőszámú turisztikai desztinációját jelentő Balaton térség vármegyei szakasza, amely jogszabály által lehatárolt területi egységet is képez. 2020-ban a vármegyei állandó lakónépesség 37,97%-a lakott a körzetben, amely létszámban az üdülőtulajdonosok és ideérkező turisták nem szerepelnek. A területbe 70 település tartozik.

Kaposvár - fenntartható városfejlesztéssel fejlesztendő terület: A vármegye átlagos fejlettségénél lényegesen jobb mutatókkal rendelkező, folyamatosan fejlődő, azonban a méretéből és földrajzi helyzetéből fakadóan az országos és nemzetközi társadalmi-gazdasági térben továbbra sem kellőképpen látható vármegyeszékhely, Kaposvár. 2020-ban a vármegyei lakosság 19,90%-a élt a vármegyeszékhelyen.

Barcsi és Csurgói komplexen fejlesztendő járások: A jogszabályban is nevesített, célzott fejlesztési programmal fejlesztendő, különösen hátrányos helyzetű Barcsi és Csurgói Járás területe, amely országhatár menti külső perifériaként is értelmezhető. 2020-ban a két járás területén a vármegye lakosságának a 12,60%-a lakott. A területbe 44 település tartozik.

Fejlesztendő belső vidéki térség: A belső-somogyi, alapvetően rurális térség, mely falusias térségként veszi körbe a vármegyeszékhely Kaposvárt, úgy, hogy igen alacsony mennyiségű és minőségű társadalmi-gazdasági kapcsolatban vannak a vármegyeszékhellyel. 2020-ban e területen az állandó népesség 29,53%-a lakott. A területbe 131 település tartozik.

A területfejlesztési program célok, prioritások, intézkedések és a TOP Plusz prioritások, intézkedések kapcsolódásai

A Somogy megyei területfejlesztési program átfogó és specifikus (tematikus) céljait, továbbá az egyes tematikus célokhoz rendezetten a vármegyei prioritásokat és a prioritásokhoz kapcsolódóan a tervezett intézkedéseket, továbbá a vármegyei területi lehatárolásokat egyetlen táblázatba szerkesztve állítjuk párhuzamba a TOP_Plusz egyes intézkedéseiből adódó lehetőségekkel. A táblázatban a tematikus célok és prioritások egymáshoz kapcsolódása is látszik.

TOP Plusz prioritások és azok intézkedései:	1. PRIORITÁS: Élhető vármegye			2. PRIORITÁS: KLÍMABARÁT VÁRMEGYE				3. PRIORITÁS: GONDOSKODÓ VÁRMEGYE				6. PRIORITÁS: VERSENYKÉPES VÁRMEGYE	
Somogy Megyei Területfejlesztési Program célok és prioritások	1.1.1 Klímatudatosság, éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás	1.2 Településfejlesztés, települési szolgáltatások	1.3 Fenntartható városfejlesztés	2.1.1 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	2.1.2 Fenntartható energiahatékony-ság	2.1.3 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (kombinált)	2.1.4 Fenntartható energiahatékonyság (kombinált)	3.1 Vármegyei és térségi fejlesztések (ESZA+ elemei)	3.2 Fenntartható városfejlesztés (ESZA+ elemei)	3.3 Helyi és térségi közszolgál-tatások	3.4. Fenntartható humán infrastruktúra (ERFA)	6.1 Helyi gazdaságfejlesz-tés	6.2.1 Fenntartható versenyképes városfejlesztés
ÁTFOGÓ CÉLOK													
A megye foglalkoztatási helyzetének javítása, a gazdasági aktivitás növelése			✓					✓	✓		✓	✓	✓
A megye belső erőforrásainak fenntartható hatékony hasznosítása az ökológiai-, társadalmi- és gazdasági szempontok figyelembe vételével			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
A megye térszerkezeti sajátosságaiból fakadó különbségek csökkentése: esélyegyenlőség minden somogyi polgár számára		✓	✓							✓	✓	✓	✓
STRATÉGIAI CÉLOK													
PRIORITÁSOK													
INTÉZKEDÉS													
1. Tematikus specifikus cél: A XXI. századi globális kihívásokra választ adó gazdasági tevékenységek fejlesztése, támogatása												✓	
I. prioritás: Az agrár- és erdészeti termelési láncok szereplőinek megerősítése, a járási központok foglalkoztatási kapacitásának javítása az ipari infrastruktúra fejlesztésével, a helyi termelésen alapuló önfenntartó szociális gazdaság feltételeinek megteremtése													
P1.1. Feldolgozóipari vállalkozások letelepedésének elősegítése, a mezőgazdasági termelés fejlesztése;			✓									✓	✓
P1.2. A somogyi termékek piacra jutását segítő szervezetek támogatása, infrastruktúra fejlesztése			✓					Szociális gazdaság	Szociális gazdaság	Közétkeztetés		✓	✓
P1.3. Regionális együttműködés, tudástranszfer és az innováció támogatása, előmozdítása			✓					✓	✓	✓		✓	✓

TOP Plusz prioritások és azok intézkedései:	1. PRIORITÁS: Élhető vármegye			2. PRIORITÁS: KLÍMABARÁT VÁRMEGYE				3. PRIORITÁS: GONDOSKODÓ VÁRMEGYE				6. PRIORITÁS: VERSENYKÉPES VÁRMEGYE	
Somogy Megyei Területfejlesztési Program célok és prioritások	1.1.1 Klímatudatosság, éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás	1.2 Településfejlesztés, települési szolgáltatások	1.3 Fenntartható városfejlesztés	2.1.1 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	2.1.2 Fenntartható energiahatékony-ság	2.1.3 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (kombinált)	2.1.4 Fenntartható energiahatékonyság (kombinált)	3.1 Vármegyei és térségi fejlesztések (ESZA+ elemei)	3.2 Fenntartható városfejlesztés (ESZA+ elemei)	3.3 Helyi és térségi közszolgál-tatások	3.4. Fenntartható humán infrastruktúra (ERFA)	6.1 Helyi gazdaságfejlesz-tés	6.2.1 Fenntartható versenyképes városfejlesztés
II. prioritás: A somogyi vállalkozások versenyképességének növelése az ipari- és szolgáltató szektorban													
P2.1. Üzleti infrastruktúra fejlesztése, foglalkoztatás-bővítő program, a járásközpontok foglalkoztatási képességének a javítása az ipari infrastruktúra fejlesztésével;			✓					✓	✓			✓	✓
P2.2. K+F+I program, vállalkozások együttműködésének támogatása;		✓	✓					✓	✓			✓	✓
P.2.3. Beruházás- és befektetés-ösztönzés; vállalati tanácsadó és mentorprogram; pénzügyi eszközök, megyei gazdaságfejlesztési ügynökség létrehozása.		✓	✓					✓	✓			✓	✓
III. prioritás: Somogy megye turisztikai potenciáljának erősítése													
P3.1. Területi fókuszú komplex turisztikai termékek innovatív fejlesztése			✓					✓	✓			✓	✓
P3.2. Minőségi turisztikai szolgáltatás- és vendéglátás fejlesztés										✓		✓	
P3.3. Piacra jutást és marketinget hatékonyan támogató intézményrendszer megerősítése								✓	✓				
VIII. prioritás: Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Somogy megyei részének													
P8.1. Feldolgozóipari vállalkozások letelepedésének elősegítése, a mezőgazdasági termelés fejlesztése;												✓	
P8.2. A somogyi termékek piacra jutását segítő szervezetek támogatása, infrastruktúra fejlesztése								Szociális gazdaság		Közétkeztetés		✓	
P8.3. K+F+I program, vállalkozások együttműködésének támogatása;		✓						✓				✓	

TOP Plusz prioritások és azok intézkedései:	1. PRIORITÁS: Élhető vármegye			2. PRIORITÁS: KLÍMABARÁT VÁRMEGYE				3. PRIORITÁS: GONDOSKODÓ VÁRMEGYE				6. PRIORITÁS: VERSENYKÉPES VÁRMEGYE	
Somogy Megyei Területfejlesztési Program célok és prioritások	1.1.1 Klímatudatosság, éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás	1.2 Településfejlesztés, települési szolgáltatások	1.3 Fenntartható városfejlesztés	2.1.1 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	2.1.2 Fenntartható energiahatékony-ság	2.1.3 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (kombinált)	2.1.4 Fenntartható energiahatékonyság (kombinált)	3.1 Vármegyei és térségi fejlesztések (ESZA+ elemei)	3.2 Fenntartható városfejlesztés (ESZA+ elemei)	3.3 Helyi és térségi közszolgál-tatások	3.4. Fenntartható humán infrastruktúra (ERFA)	6.1 Helyi gazdaságfejlesz-tés	6.2.1 Fenntartható versenyképes városfejlesztés
P8.4.. intézkedés: Területi fókuszú komplex turisztikai termékek innovatív fejlesztése								✓				✓	
P8.5. intézkedés: Minőségi turisztikai szolgáltatás- és vendéglátás fejlesztés										✓		✓	
P8.6.. intézkedés: Piacra jutást és marketinget hatékonyan támogató intézményrendszer megerősítése + infokommunikációs fejlesztés, automatizálás								✓					
2. Tematikus specifikus cél: Piacképes tudást biztosító képzési struktúra és a lakosság kompetenciáinak fejlesztése													
IV. prioritás: A lakosság képzettségi szintjének javítását célzó és a munkába állást segítő fejlesztések támogatása													
P4.1. Piacképes tudást biztosító, gyakorlatorientált szakképzési rendszerek kialakítása és a felnőttoktatás támogatása (különösen az erdészeti, vadászati, turisztikai, műszaki képzés fejlesztése, piaci igényekhez alkalmazkodó szakmunkásképzés fejlesztés a siófoki központú szakképzési centrum tudásbázisán);			✓					✓	✓	Közoktatás, szakképzés, felnőttképzés			✓
P4.2. A felsőoktatás minőségi fejlesztése Somogy megyében;			✓					✓	✓			✓	✓
P4.3. Az alap- és középfokú oktatás szinvonalának növelése;			✓					✓	✓	✓	✓		✓
P4.4. A munkába állást segítő szolgáltatások fejlesztése			✓					✓	✓	✓	✓		✓

TOP Plusz prioritások és azok intézkedései:	1. PRIORITÁS: Élhető vármegye			2. PRIORITÁS: KLÍMABARÁT VÁRMEGYE				3. PRIORITÁS: GONDOSKODÓ VÁRMEGYE				6. PRIORITÁS: VERSENYKÉPES VÁRMEGYE	
Somogy Megyei Területfejlesztési Program célok és prioritások	1.1.1 Klímatudatosság, éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás	1.2 Településfejlesztés, települési szolgáltatások	1.3 Fenntartható városfejlesztés	2.1.1 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	2.1.2 Fenntartható energiahatékony-ság	2.1.3 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (kombinált)	2.1.4 Fenntartható energiahatékonyság (kombinált)	3.1 Vármegyei és térségi fejlesztések (ESZA+ elemei)	3.2 Fenntartható városfejlesztés (ESZA+ elemei)	3.3 Helyi és térségi közszolgál-tatások	3.4. Fenntartható humán infrastruktúra (ERFA)	6.1 Helyi gazdaságfejlesz-tés	6.2.1 Fenntartható versenyképes városfejlesztés
3. Tematikus specifikus cél: Helyi szintű körforgásos gazdasági struktúrák kialakítása, a termelést, közösségek önellátását segítő fejlesztések támogatása													
V. prioritás: A fenntartható gazdálkodást és erőforrás felhasználást, valamint a megye lakosságának életminőség javítását elősegítő környezetgazdálkodási beruházások támogatása													
P5.1. Energia hatékony és megújuló energiaforrásokat használó termelési technológiák alkalmazásának ösztönzése;				✓									
P5.2. A megújuló energiaforrásokra épülő helyi, közösségi energiatermelő- és ellátó rendszerek elterjesztése;				✓									
P5.3. A mezőgazdasági és az energetikai fejlesztések egybekapcsolása a hátrányos helyzetű csoportok felzárkóztatása érdekében;				✓				✓				✓	
P5.4. A környezetvédelmi kommunális közszolgáltatások rendszerének fejlesztése;		✓	✓									✓	✓
P5.5. A hulladék feldolgozó és hasznosító ipar innovatív beruházásainak, ill. az iparág letelepedését szolgáló fejlesztések támogatása.		✓										✓	
4. Tematikus specifikus cél: A hátrányos helyzetű népesség-csoportok társadalmi integrációjának elősegítése													
VI. prioritás: A helyi közösségek megerősödését és a helyi értékek megőrzését szolgáló fejlesztések támogatása													
P6.1. A perifériákus térségekben az elszegényedés megállítását és a munka világába történő reintegrációt szolgáló, helyi adottságokra épülő élőmunka								✓	✓				

TOP Plusz prioritások és azok intézkedései:	1. PRIORITÁS: Élhető vármegye			2. PRIORITÁS: KLÍMABARÁT VÁRMEGYE				3. PRIORITÁS: GONDOSKODÓ VÁRMEGYE				6. PRIORITÁS: VERSENYKÉPES VÁRMEGYE	
Somogy Megyei Területfejlesztési Program célok és prioritások	1.1.1 Klímatudatosság, éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás	1.2 Településfejlesztés, települési szolgáltatások	1.3 Fenntartható városfejlesztés	2.1.1 Önkormányzati épületek energetikai	2.1.2 Fenntartható energiahatékony-ság	2.1.3 Önkormányzati épületek energetikai	2.1.4 Fenntartható energiahatékonyság (kombinált)	3.1 Vármegyei és térségi fejlesztések	3.2 Fenntartható városfejlesztés (ESZA+	3.3 Helyi és térségi közszolgál-tatások	3.4. Fenntartható humán infrastruktúra	6.1 Helyi gazdaságfejlesz-tés	6.2.1 Fenntartható versenyképes városfejlesztés
P6.2. A kulturális és természeti örökség védelmét és a helyi identitás erősítését szolgáló fejlesztések támogatása;			✓					✓	✓			✓	✓
P6.3. A társadalmi, szociális kohéziót erősítését szolgáló közösségépítő programok megvalósításának támogatása.								✓	✓				
5. Tematikus specifikus cél: Az infrastrukturális elemek fejlesztése, kiépítése, a szolgáltatási intézményrendszer megerősítése													
VII. prioritás: Térségi jelentőségű szolgáltatások és infrastrukturális rendszerek fejlesztése, valamint településfejlesztés													
P7.1. A közúti- és vasúti infrastruktúrába történő összehangolt befektetések megvalósítása;												✓	
P7.2. Fenntartható közösségi közlekedési infrastruktúrák létrehozása és a közlekedés alternatív formáinak előmozdítása;		✓	✓										✓
P7.3. Integrált településfejlesztési akciók támogatása;		✓	✓										✓
P7.4. Kisléptékű, pontszerű településfejlesztés jellemzően vidéki térségekben;		✓										✓	
P7.5. Egészségügyi alap- és szakellátás, fekvőbeteg ellátás, valamint az önkormányzati járóbeteg ellátás infrastrukturális fejlesztése;			✓					✓	✓	✓			✓
P7.6. A szociális alapszolgáltatások, szakellátások és gyermekjóléti alapellátások (bölcsőde, családi napközik stb.), szakellátások valamint az óvodai			✓					✓	✓	✓			✓
P7.7. Lakosságmegtartó szolgáltatások fejlesztésének a támogatása.		✓	✓					✓	✓	✓			✓

TOP Plusz prioritások és azok intézkedései:	1. PRIORITÁS: Élhető vármegye			2. PRIORITÁS: KLÍMABARÁT VÁRMEGYE				3. PRIORITÁS: GONDOSKODÓ VÁRMEGYE				6. PRIORITÁS: VERSENYKÉPES VÁRMEGYE	
Somogy Megyei Területfejlesztési Program célok és prioritások	1.1.1 Klímatudatosság, éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás	1.2 Településfejlesztés, települési szolgáltatások	1.3 Fenntartható városfejlesztés	2.1.1 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	2.1.2 Fenntartható energiahatékony-ság	2.1.3 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (kombinált)	2.1.4 Fenntartható energiahatékonyság (kombinált)	3.1 Vármegyei és térségi fejlesztések (ESZA+ elemei)	3.2 Fenntartható városfejlesztés (ESZA+ elemei)	3.3 Helyi és térségi közszolgál-tatások	3.4. Fenntartható humán infrastruktúra (ERFA)	6.1 Helyi gazdaságfejlesz-tés	6.2.1 Fenntartható versenyképes városfejlesztés
IX. prioritás: Barcsi és Csurgói komplexen fejlesztendő járások fejlesztése													
P9.1. Üzleti infrastruktúra fejlesztése, foglalkoztatás-bővítő program, a járásközpontok foglalkoztatási képességének a javítása az ipari infrastruktúra fejlesztésével;								✓				✓	
P9.2. A megújuló energiaforrásokra épülő helyi, közösségi energiatermelő- és ellátó rendszerek elterjesztése;				✓									
P9.3. A mezőgazdasági és az energetikai fejlesztések egybekapcsolása a hátrányos helyzetű csoportok felzárkóztatása érdekében;				✓									
P9.4. A perifériás térségekben az elszegényedés megállítását és a munka világába történő reintegrációt szolgáló, helyi adottságokra épülő élőmunka igényes tevékenységek támogatása, a szociális gazdaság megerősítése;								✓					
P9.5. A társadalmi, szociális kohézió erősítését szolgáló közösségépítő programok megvalósításának támogatása.								✓					
P9.6. A szociális alapszolgáltatások, szakellátások és gyermekjóléti alapellátások (bölcsőde, családi napközik stb.), szakellátások valamint az óvodai ellátás infrastruktúrájának, és a szolgáltatások minőségének fejlesztése, a hozzáférés javítása;								✓		✓			
Térséglehatárolások													
Balaton Kiemelt Üdülőkörzet		✓		✓				✓		✓		✓	
Barcsi és Csurgói komplexen fejlesztendő		✓		✓				✓		✓		✓	
Kaposvár - fenntartható városfejlesztéssel fejlesztendő terület			✓	✓					✓		✓		✓
Fejlesztendő belső vidéki térség		✓		✓				✓		✓		✓	

A Somogy vármegyei ITP 2021-27 1.0 tervezési körülményei:

A Somogy Vármegyei Önkormányzat a Somogy Vármegyei Önkormányzati Hivatal segítségével a területfejlesztési program készítéséhez kért be minden települési önkormányzattól projektötleteket kérdőív sablon kiküldésével, valamint személyes egyeztetések keretében. Az érintetteknek a projektötleteket azok prioritási sorrendjének megadásával és a tervezett forrás típus megjelölésével kellett beküldeniük. A teljes tervezés elve alapján ezen projektötlet gyűjtések a települések valamennyi, nem csak a TOP_Plusz forrásból finanszírozott igényét tartalmazták. Hasonló gyűjtés volt Somogy vármegye kis- és középvállalkozásai, az egyházi és civil szervezetek, különösen az intézményfenntartó szervezetek egyházközségek, civil szervezetek körében. A civil szervezetek igényfelmérése az egész vármegyére kiterjedt, minden tématerületen működő szervezet megkeresésre került. Infrastrukturális fejlesztésre vonatkozó igény kevés esetben merült fel, mivel a működési költségek finanszírozása okoz nehézséget a civil szervezetek részére.

A projektgyűjtést követően minden településsel egyeztettek, részletesebben felmérve, hogy a benyújtott igények prioritása, vagy maga az igény hogyan változott. Az egyeztetés interjú formájában zajlott, ahol a települési önkormányzat témafelelős döntéshozóival és hivatali munkatársaival egyeztettek.

A 4 és 5 számjegyű utak felújítása és a kerékpáros fejlesztések kapcsán a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel folytattak egyeztetéseket több körben, amely írásos és interjú formákban történt.

A Somogy Megyei Területfejlesztési Program előkészítése a Balatoni Kiemelt Térség Fejlesztési Program tervezetének ismeretében készült, megalapozva az ITP-t.

A fentiek alapján széles körű partnerségi egyeztetés zajlott az előkészítés érdekében, amely a végső kedvezményezettek igényeinek a megismerésén alapult.

A területfejlesztési programban számos település jelzett fejlesztési igényt, amely szolgáltatási mennyiségi és/vagy minőségi hiányosságokra vezethetőek vissza.

A Balatoni Kiemelt Üdülőkörzetben óvoda, bölcsőde fejlesztésre 12 település, egészségügyi ellátásfejlesztésre 8 település, szociális alapszolgáltatás fejlesztésre 7 település jelzett igényt.

A Barcsi és Csurgói Komplexen Fejlesztendő Járásokból óvoda, bölcsőde fejlesztésre 16 település, egészségügyi ellátásfejlesztésre 11 település, szociális alapszolgáltatás fejlesztésre 1 település jelzett igényt.

A Fejlesztendő Belső Vidéki Térségből óvoda, bölcsőde fejlesztésre 21 település, egészségügyi ellátásfejlesztésre 12 település, szociális alapszolgáltatás fejlesztésre 16 település jelzett igényt.

A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet 17-19 §-ai alapján a vármegyei közgyűlés ITP-t társadalmi vitára bocsátó döntését követően a 18. § (5) bekezdés szerinti szervezeteknek és a szomszédos vármegyei önkormányzatoknak meg kell küldeni a TEIR rendszerbe és a http://www.som-onkorm.hu/somogy-megyei-teruletfejlesztesi-koncepcio-tarsadalmasitasa.html aloldalra történő feltöltéssel egyidejűleg. A vélemények beérkezésére a közzétételtől számítva 45 napot szükséges biztosítani. A véleményekre adott válaszokat és a vélemények alapján átdolgozott ITP-t a közgyűlés fogadja el, feltölti a TEIR rendszerbe, továbbá a fenti aloldalra, továbbá megküldi a 18. § (5) bekezdés szerinti szervezeteknek és a szomszédos vármegyei önkormányzatoknak. A módosításokkal kapcsolatos egyeztetések folyamatosak, többek között a Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórummal, a vármegye településeivel.

2 A vármegye külső területi kapcsolatrendszerének vizsgálata

Somogy vármegyét több országos közlekedési fejlesztés érinti. Az **M9-es és M60-as gyorsforgalmi útfejlesztések** megvalósulásához **szükséges a vármegyén belüli úthálózat gyorsforgalmi úthoz igazítása** a megfelelő közúti kapcsolatok kialakítása, a gyorsforgalmi út jobb elérhetősége érdekében. A 4 és 5 számjelű utak fejlesztése hozzájárulhat e vár**megyehatáron átnyúló fejlesztéshez.** Ezen fejlesztések **több vármegyét is érintenek, továbbá országhatáron átnyúló együttműködéshez is kapcsolódnak**. E tekintetben Somogy vármegye céljai egyeznek a szomszédos vármegyék céljaival.

A gyorsforgalmi útfejlesztés az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program Plusz (IKOP Plusz) és hazai forrásból lehetséges. Szintén ezen ágazati operatív programba tartoznak az **Eurovelo és országos kerékpárhálózati fejlesztések, amelyekhez szükségesek az azokat kiegészítő helyi és turisztikai kerékpárútfejlesztések. Az IKOP Plusz és a TOP_Plusz által támogatott fejlesztések összehangolása, a vármegyehatáron, országhatáron át folytatódó nyomvonalak folytonosságának biztosítása együttműködést igényel** a szomszédos magyar és horvát megyei önkormányzatokkal, településekkel. E tekintetben Somogy vármegye céljai egyeznek a szomszédos vármegyék céljaival.

A **Balaton Kiemelt Üdülőkörzet** a balatoni régió összehangolt fejlesztését biztosítja, amely vármegyehatáron átnyúló fejlesztéseket is tartalmaz. Továbbá a régió településeinek fejlesztését összehangolja a Balaton, mint természeti érték védelme, a tájkép, a településkép, a színvonalas turisztikai szolgáltatások biztosítása érdekében. A Somogy Vármegyei Önkormányzat ezt az összhangot részben úgy biztosítja, hogy **a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetből TOP_Plusz forrásra pályázók projektjeinek illeszkednie kell a Balatoni Kiemelt Üdülőkörzet területfejlesztési programhoz.**

Somogy vármegye a **Dél-Dunántúli Gazdaságfejlesztési Zónába** tartozik.

Somogy, Baranya és Tolna vármegyék alkotják a Dél-Dunántúli Gazdaságfejlesztési Zónát, amelyben a régió összes településének az érdekét szem előtt tartva kerülnek meghatározásra a fejlesztéspolitika céljai és irányelvei. A Zónát alkotó három vármegye valamennyi fontos gazdasági mutató tekintetében az ország legrosszabbul teljesítő vármegyéi közé tartozik, éppen ezért a fő cél a térség növekedési pályára állítása, amely a szoros együttműködések biztosításával valósítható meg. Az együttműködések során kiemelkedő cél a munkahelyek megőrzése és újak teremtése, a jövedelmek emelése, a települések népességmegtartó erejének növelése. A lehetséges együttműködéseket a vidék- és iparfejlesztésben, valamint a turisztikai tématerületen szükséges ösztönözni. Egyik fejlesztési irány az úthálózat hiányzó elemeinek megépítése, a repterek bővítése, működésük új alapokra helyezése. A gazdaság fejlesztése során új foglalkoztatók térségben történő megjelenésének támogatása és a már működő gazdasági szereplők további támogatása is szükséges. Az oktatás fejlesztése is elengedhetetlen (a régió egyetemeinek és szakképzési centrumainak részvételével).
A fejlesztéspolitika meghatározása során ún. növekedési centrumok is meghatározásra kerültek (Somogy vármegyében: Kaposvár-Zselic), amely centrumok egymást kiegészítő partnerként jelennek meg, nem versenytársként.
Turisztikai tématerületen is szükséges az együttműködés, mivel Somogy vármegye jelentős részé képezi a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet, ahol cél a szezonalitás csökkentése, az egész évben vonzó programok biztosítása, amely minden korosztály számára elérhető. Turisztikai fejlesztések során Veszprém vármegyével is szoros együttműködés szükséges, amelynek koordinálásában részben a Balaton Fejlesztési Tanács is szerepet vállal.
A Zselicben is kiemelkedő jelentőséget kap a turisztikai tématerület, amely vármegyéken átívelő fejlesztéseket tartalmaz. Ennek része egyrészt a Kaposvár-Szigetvár közötti tervezett kerékpárút, valamint jelentős együttműködés jellemzi az aktív turisztikai fejlesztési elképzeléseket, amely szintén több vármegyét von be a fejlesztések megvalósításába.

A TOP_Plusz turizmus és gazdaságfejlesztési beavatkozásainál a fenntarthatóságot, megalapozást segíti **a vármegyehatáron és országhatáron átnyúló együttműködési tartalom**, amely a vármegyei célok elérést segíti. **A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz (GINOP Plusz) esetében szükséges az együttműködés ezen ágazati program irányító hatóságával,** hogy a TOP_Plusz fejlesztések és e között ne legyenek átfedések, se egymást kioltó hatások, azaz ezen támogatások egymással összhangban, szinergikusan egymást erősítve működjenek.

A vármegye területén **több olyan fejlesztési igény van, amely esetében az ágazati programok, hazai stratégiai programok, nemzeti programok irányító hatóságaival szoros együttműködés szükséges** az adott ágazati program támogatásainak és a TOP_ Plusz támogatásainak összehangolása érdekében. A cél, hogy ne legyenek se átfedések, se egymást kioltó hatás, azaz ezen támogatások egymással összhangban, szinergikusan egymást erősítve működjenek.

A vármegye területén az érintettség:

- 34 település felzárkózó település programmal érintett,
- 31 település gazdaságélénkítő programmal érintett,
- 157 település kedvezményezett település,
- 239 település 5000 fő lakosságszámú vagy az alatti volta miatt Magyar Falu Programban érintett, ezek közül 118 település aprófalu, azaz 500 fő lakosságszámú, vagy az alatti,
- 1 település a Modern Városok Programban érintett,
- 15 település városi rangú, amely a Modern Kisvárosok Programban valószínűleg érintett lesz,
- 121 település szabad vállalkozási zóna,
- 44 település komplex programmal fejlesztendő járásban található,
- 70 település a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet kiemelt térségben található.

3 A vármegye belső területi kapcsolatrendszerének vizsgálata

A vármegye fejlettsége térbelileg kiegyensúlyozatlan. A Balaton partján lévő települések és a vármegyeszékhely Kaposvár Somogy vármegye legfejlettebb területei.

A vármegye különlegessége, hogy az M7 autópálya a Balaton-térség feltárását biztosítja, amely a felvezető főutak kiépítésének hiánya miatt minimális hatással volt a vármegye déli területeire. Az M7 a Balatoni Kiemelt Üdülőkörzet területi egységét erősíti. A turisztikai térségek meghatározásáról szóló 429/2020. (IX. 14.) Korm. rendelet az 1. Balaton turisztikai térséget meghatározva, továbbá területfejlesztési szempontból kiemelt térség volta is a **Balatoni Kiemelt Üdülőkörzet** önálló területi tervezését igényli. **Siófok**, a vármegye második legnépesebb városa, **Fonyód**, továbbá **Marcali és Tab járásszékhely**, egyben **szolgáltatási központjai** is térségüknek. **Siófoknak, Marcalinak és Nagyatádnak van saját járásából is kisugárzó foglalkoztatási potenciálja.**

Kaposvár jelenleg gyorsforgalmi úttal nem elérhető, az M9 gyorsforgalmi út megépülése a Kaposvár – Dombóvár településkapcsolatot tudja erősíteni, amely vármegyén átnyúló hatás, a legfontosabb hatása az, hogy a gyorsforgalmi út segíti a vármegye középső területeinek elérhetőségét. **Az M9 gyorsforgalmi út megépülése és Kaposvár gyors fejlődése várhatóan Kaposvár agglomerációjának jelentős növekedéséhez vezet. E jelentős várható változás miatt nincs önálló agglomerációs terület kijelölve**. A vármegye középső része kevésbé fejlett, a közlekedési kapcsolatai is kissé elzárttá teszik, amely a közlekedési kapcsolatok javulásával segítheti e belső somogyi térség felzárkózását. A területen belül **Nagybajomnak és Kadarkút** városoknak lehet város-vidék kapcsolatrendszere, amely elsősorban **szolgáltatási szerepkört** jelent. Ezen belső területek önálló egységet képeznek **Fejlesztendő Vidéki Térség** elnevezéssel. **A Fejlesztendő**

Vidéki Térségen belül a Zselic-mente az a terület, amely potenciális aktív turisztikai fejlesztési potenciállal rendelkezik Kaposvárral együtt. A térség a turisztikai térségek meghatározásáról szóló 429/2020. (IX. 14.) Korm. rendelet vármegyén belüli Balaton turisztikai térségen kívül a Pécs–Villány turisztikai térséghez is kapcsolódhat a földrajzi közelség és a kialakuló turisztikai együttműködések, élményláncok révén.

A Törökkoppány-Marcali új főút a Balatoni Kiemelt Üdülőkörzet és a Fejlesztendő Vidéki Térség határán épül, amely jelentős nyugat-kelet irányú közlekedési tengelyként segíti e területek feltárását és fejlődését.

A vármegye déli részén található a **Barcsi és Csurgói Járás** területe, amely a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet alapján komplex programmal fejlesztendő járás. Ez alapján történt a **Komplexen Fejlesztendő Járások** fejlesztési terület kijelölése. A térség közlekedésföldrajzi szempontból elzárt területen van. A vármegye középső részén az M9 gyorsforgalmi út megépülését követően, továbbá az M60-as gyorsforgalmi út kiépülése Barcs térségében tudja a területet közlekedésileg feltárni, jobban bekapcsolni a gazdaság vérkeringésébe. A terület **elzártságát a megyét délről határoló Horvát-Magyar határ is okozza, amely jelenleg Schengeni határszakasz.** Jelentős változást hozhat Horvátország jövőbeni csatlakozása a Schengeni övezethez. A térséget délről és egyben Magyarországot is a Dráva folyó határolja, amely a gyorsan fejlődő aktív turisztika egyik fontos útvonala. Az **Eurovelo vasfüggöny útvonala** is segítheti a térség turizmusát, továbbá az azt kiegészítő a tervezett Horvátországival párhuzamos **Dráva-menti országos kerékpárhálózati vonal. A vármegyén belül a Dráva-mente a többpólusú turisztikai fejlesztés másik súlypontja.** A két járásszékhely, **Barcs és Csurgó a szolgáltatási központ mellett a foglalkoztatás növelés, az ipartelepítés fókuszában is van,** amely révén a térségben tapasztalható országos átlag alatti foglalkoztatási helyzet javítható.

Somogy vármegyében **egyetlen olyan település van, amely kiemelkedik a vármegye települései közül. Kaposvár a vármegyeszékhely funkció mellett több szempontból súlyponti helyzetben van. A vármegye lakosságának a 19,9%-a él itt, 2020. január 1-jén 62 611 fő.** A vármegyében még négy település van, amely lakosságszáma meghaladja a tízezer főt: Siófok (25043 fő), Marcali (11380 fő), Barcs (10843 fő), Nagyatád (10392 fő). **Kialakult, jelentősebb agglomerációs területe a vármegyeszékhely Kaposvárnak van, amely folyamatosan növekszik.**

Kaposvár és a várostérsége közti viszony fejlesztéspolitikai szempontból jelenleg kiegyensúlyozatlan, erősen Kaposvár dominanciájú. Kaposvár gazdasági vonzása jelenleg alig terjed túl saját közigazgatási határain. Kaposvár várostérsége ezért a vármegye belső perifériájával hasonló karakterű, azzal alkot belső kohézióval bíró térkategóriát. A fejlesztéspolitika területi szereplői szempontjából ezt a térstruktúrát széles körű konszenzus övezi.

A Kaposvár – Dombóvár vonal mentén a vármegyeszékhely hatása a szomszédos Tolna megyére is kiterjed. Kaposvár a **vármegyei iparfejlesztés, kutatásfejlesztés súlypontja, ahol minden vármegyeszékhelyekre jellemző szolgáltatás, közszolgáltatás megtalálható. A város ipara dinamikusan fejlődik, a vármegyében egyre több lakó számára biztosítva stabil megélhetést. Kaposvár jelentős tapasztalatokkal rendelkezik a korábbi projektek során alkalmazott technológiák fenntarthatósága, az új technológiák, a befektetés ösztönzés, a fejlesztések település működésével történő összehangolása, átfogó településfejlesztés és üzemeltetés területeken. Továbbá Kaposvár kiépült, jelentős tapasztalatokkal rendelkező projekt előkészítési, menedzselési kapacitással rendelkezik. Ezen szempontok mindegyikének Kaposvár felelt meg, emiatt Kaposvár egyedül került be az ERFA 11. cikk alapján kiemelt városok körében,** lehetőséget kapva arra, hogy az integrált településfejlesztési stratégiája alapján részesüljön fejlesztési forrásokban.

4 Az ITP 2021-27 fejlesztési célterületeinek kijelölése - A vármegyei forrásfelhasználási módok

4.1. Fenntartható városfejlesztés

A fenntartható városfejlesztési forrásfelhasználási módba 1 település került: Kaposvár

A fenntartható vármegyei városfejlesztési TOP Plusz forráskeret: **15 048 600 000 Ft**

A rendelkezésre álló források az egyes prioritásokon belül az alábbiak szerint oszlanak meg:

- TOP_Plusz-1.3.1 Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása: 80 000 000 Ft
- TOP_Plusz-1.3.2 Fenntartható városfejlesztés: 6 631 796 072 Ft
- TOP_Plusz-2.1.2 Fenntartható energiahatékonyság: 1 574 000 000 Ft
- TOP_Plusz-3.4.1 Fenntartható humán infrastruktúra (ERFA): 2 988 203 928 Ft
- TOP_PLUSZ- 6.2.1 Fenntartható versenyképes városfejlesztés: 1 950 000 000 Ft
- **ERFA összesen: 13 224 000 000 Ft**
- TOP_Plusz-3.2.1 Fenntartható humán fejlesztések: 1 824 600 000 Ft
- **ESZA összesen: 1 824 600 000 Ft**
- A megyei jogú város által kidolgozásra kerülő TOP Plusz Városfejlesztési Programterv (TVP) tartalmazza az ITP-ben rögzített kereteket.

A Somogy Vármegyei Önkormányzat a Somogy Vármegyei Önkormányzati Hivatal segítségével a területfejlesztési program készítése kapcsán többször egyeztetett Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatával. A megyei területfejlesztési program kapcsán folytatott egyeztetések alapján megkaptuk a város 2021-2027-es uniós ciklusra tervezett fejlesztési elképzeléseit, amelyek figyelembe vételével készítettük a területfejlesztési stratégia és operatív programrészt. A teljes tervezés elve alapján ezen projektötlet gyűjtések a TOP_Plusz kereteit és lehetőségeit meghaladták.

A projektgyűjtést követően Kaposvárral így volt további egyeztetés, amely révén megkaptuk a szűkített, TOP_Plusz forráskeretbe szánt elképzeléseket.

A TOP_Plusz-2. sz. prioritáson belül jelenik meg új felhívás TOP_Plusz-2.1.4 (Fenntartható energiahatékonyság) címmel, amelyre forrás allokálható a rendelkezésre álló források tekintetében. Energiahatékonysági beruházásoknál vissza nem térítendő támogatás a 290/2014 (XI.26.) Korm.rendelet szerinti kedvezményezett járásokban, valamint az 5000 fő alatti településeken megvalósuló fejlesztések esetében adható.

A TOP_Plusz-2.1.4 sz. „Fenntartható energiahatékonyság" (kombinált) intézkedésre jelen módosítás keretében nem került forrás allokálásra a felmerült fejlesztési igények figyelembevételével.

TOP_Plusz-6.2.1-21 azonosítószámmal „Fenntartható versenyképes városfejlesztés" címmel új felhívás jelenik meg, amely jelen módosításba beépítésre került.

Kaposvár agglomerációs területe a folyamatban lévő ipari fejlesztések és a tervezett közlekedésfejlesztések együttes hatására várhatóan változni fog. Ez mind a terület lehatárolásra, mind az együttműködés jelenlegi formáira hatással lesz. A fenntartható városfejlesztés és az ezen forrásfelhasználási módba nem tartozó területek fejlesztései közötti összhang is része volt a vármegyei településenként lefolytatott egyeztetéseknek.

Somogy vármegye a területi tervezés során úgy határozott, hogy a fenntartható városfejlesztés területi kategórián belül csak Kaposvár Megyei Jogú Város került az intézkedésbe bevonásra.

4.2. Földrajzi célterületek

A földrajzi célterület felosztás során egyetlen település sem maradt ki, a fenntartható város és a három fejlesztési térség hézagmentesen lefedi Somogy vármegye teljes területét.

4.2.1. Balaton Kiemelt Üdülőkörzet

A földrajzi célterület települései: 70 település

Ádánd, Andocs, Bábonymegyer, Balatonberény, Balatonboglár, Balatonendréd, Balatonfenyves, Balatonföldvár, Balatonkeresztúr, Balatonlelle, Balatonmáriafürdő, Balatonőszöd, Balatonszabadi, Balatonszárszó, Balatonszemes, Balatonszentgyörgy, Balatonújlak, Balatonvilágos, Bálványos, Buzsák, Csömend, Fonyód, Főnyed, Gamás, Gyugy, Hács, Hollád, Kapoly, Karád, Kereki, Kéthely, Kisberény, Kőröshegy, Kötcse, Látrány, Lengyeltóti, Lulla, Marcali, Nagyberény, Nagycsepely, Nikla, Nyim, Ordacsehi, Öreglak, Pusztaszemes, Ságvár, Sávoly, Sérsekszőlős, Siófok, Siójut, Som, Somogybabod, Somogymeggyes, Somogysámson, Somogyszentpál, Somogytúr, Somogyvár, Szántód, Szegerdő, Szólád, Szőlősgyörök, Tab, Táska, Teleki, Tikos, Torvaj, Visz, Vörs, Zala, Zamárdi

A földrajzi célterület TOP Plusz forráskerete: 20 296 610 847 Ft

Ebből ERFA: 19 121 626 471 Ft

ESZA: 1 174 984 376 Ft

A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet esetében kiegészítő forrás betervezése vált lehetővé 2 131 288 344 Ft összegben, amelyet kizárólag az 1. prioritás keretén belül szükséges felhasználni. Tekintettel a beérkezett települési igényekre és a rendelkezésre álló forrásokra a területi szereplő a keretemelés összegét a TOP-Plusz-1.2.1-21 azonosítószámú „Élhető települések" c. felhívás keretösszegére allokálta.

4.2.2. Komplexen Fejlesztendő Járások

A földrajzi célterület települései: 44 település

Babócsa, BARCS, Bélavár, Berzence, Bolhó, Csokonyavisonta, CSURGÓ, Csurgónagymarton, Darány, Drávagárdony, Drávatamási, Gyékényes, Heresznye, Homokszentgyörgy, Iharos, Iharosberény, Inke, Istvándi, Kálmáncsa, Kastélyosdombó, Komlósd, Lad, Lakócsa, Őrtilos, Patosfa, Péterhida, Pogányszentpéter, Porrog, Porrogszentkirály, Porrogszentpál, Potony, Rinyaújlak, Rinyaújnép, Somogyaracs, Somogybükkösd, Somogycsicsó, Somogyudvarhely, Szenta, Szentborbás, Szulok, Tótújfalu, Vízvár, Zákány, Zákányfalu

A földrajzi célterület TOP Plusz forráskerete: 10 219 686 432 Ft

Ebből ERFA: 9 219 686 432 Ft

ESZA: 1 000 000 000 Ft

4.2.3. Fejlesztendő vidéki térség

A földrajzi célterület települései: 131 település

Alsóbogát, Bakháza, Bárdudvarnok, Baté, Bedegkér, Beleg, Bodrog, Bolhás, Bonnya, Böhönye, Bőszénfa, Büssü, Csákány, Cseréfa, Csoma, Csombárd, Csököly, Ecseny, Edde, Felsőmocsolád, Fiad, Fonó, Gadács, Gadány, Gálosfa, Gige, Gölle, Görgeteg, Hajmás, Háromfa, Hedrehely, Hencse, Hetes, Hosszúvíz, Igal, Jákó, Juta, Kadarkút, Kánya, Kaposfő, Kaposgyarmat, Kaposhomok, Kaposkeresztúr, Kaposmérő ,Kaposújlak, Kaposszerdahely, Kára, Kaszó, Kazsok, Kelevíz, Kercseliget, Kisasszond, Kisbajom, Kisbárapáti, Kisgyalán, Kiskorpád, Kőkút, Kutas, Lábod, Libickozma, Magyaratád, Magyaregres, Mernye, Mesztegnyő, Mezőcsokonya, Mike, Miklósi , Mosdós, Nágocs, Nagyatád, Nagybajom, Nagyberki, Nagykorpád, Nagyszakácsi, Nemesdéd, Nemeskisfalud, Nemesvid, Orci, Osztopán, Ötvöskónyi, Pálmajor, Pamuk, Patalom, Patca, Polány, Pusztakovácsi, Ráksi, Rinyabesenyő, Rinyakovácsi, Rinyaszentkirály, Sántos, Segesd, Simonfa, Somodor, Somogyacsa, Somogyaszaló, Somogydöröcske, Somogyegres, Somogyfajsz, Somogygeszti, Somogyjád, Somogysárd, Somogysimonyi, Somogyszil, Somogyszob, Somogyvámos, Somogyzsitfa, Szabadi, Szabás, Szenna, Szentbalázs, Szentgáloskér, Szenyér, Szilvásszentmárton, Szorosad, Szőkedencs, Tapsony, Tarany, Taszár, Tengőd, Törökkoppány, Újvárfalva, Varászló, Várda, Vése, Visnye, Zics, Zimány, Zselickisfalud, Zselickislak, Zselicszentpál

A földrajzi célterület TOP Plusz forráskerete: 17 406 899 408 Ft

Ebből ERFA: 15 686 483 784 Ft

ESZA: 1 720 415 624 Ft

Új felhívásként jelenik meg a TOP_Plusz-1.2.4 „Szegregált városi területekről integrált területekre költözés támogatása" c. program, amelynek célja, hogy a deszegregációt támogassa pilot program keretében, amely kifejezetten az integrált területen lévő bérlakások felújítására irányul annak érdekében, hogy a szegregátumokból a családok beköltözhessenek ezekre a területekre.
A szociális célú városrehabilitáció célú projektekben alapvető elvárás lett a deszegregáció megvalósítása a program keretében a szegregált területen élő hátrányos helyzetű lakosok egy része a város integrált területére kell, hogy költözzön, ezzel csökkentve a meglévő szegregátum, veszélyeztetett terület méretét, lakos- és lakásszámát. Jelen módosítás keretében Somogy vármegye forrást nem allokál az intézkedésre a felmerült fejlesztési igények figyelembevételével.

A TOP_Plusz-2.1.1-21 azonosítószámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" c. felhívás keretösszege 2 131 288 344 Ft-tal megemelésre került, amely forrás kizárólag gyógyfürdők és fürdők energetikai korszerűsítésére fordítható majd, összegét a forrásallokációs tábla tartalmazza. A területi szereplő olyan szakaszhatár nyitását tervezi majd, amelyben a keretösszeg felhasználására előreláthatóan kizárólag a gyógyfürdők és fürdők nyújthatnak be támogatási kérelmet.

A megemelt keretösszeg az alábbiak szerint került allokálásra az egyes fejlesztési célterületek között:

- Balaton Kiemelt Üdülőkörzet kerete: 2 493 415 782 Ft-ra változott, így a gyógyfürdők és fürdők energetikai fejlesztésére fordítható forrás 866 333 822 Ft
- Fejlesztendő vidéki térség kerete: 3 044 981 014 Ft-ra változott, így a gyógyfürdők és fürdők energetikai fejlesztésére fordítható forrás 844 954 522 Ft

- Komplexen fejlesztendő járások kerete: 1 392 891 548 Ft-ra változott, így a gyógyfürdők és fürdők energetikai fejlesztésére fordítható forrás 420 000 000 Ft.

A gyógyfürdők és fürdők energetikai korszerűsítésére TOP_Plusz-2.1.1-21 felhívásra jogosult gyógyfürdők listáját / térképét Budapest Főváros Kormányhivatalának országos nyilvántartása az engedélyezett gyógyfürdőkről c. dokumentum, valamint a Magyar Turisztikai Ügynökség által kiadott Turizmus 2.0 c. dokumentum tartalmazza. Utóbbi dokumentum alapján azon fürdők/gyógyfürdők jogosultak fejlesztési forrásban részesülni, amelyek nem nemzetközi jelentőségűek.

A TOP_Plusz-2. sz. prioritáson belül jelennek meg új felhívások TOP_Plusz-2.1.3 (Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (kombinált)), valamint TOP_Plusz-2.1.4 (Fenntartható energiahatékonyság) címmel, amelyekre forrás allokálható a rendelkezésre álló források tekintetében. Energiahatékonysági beruházásoknál vissza nem térítendő támogatás a 290/2014 (XI.26.) Korm.rendelet szerinti kedvezményezett járásokban, valamint az 5000 fő alatti településeken megvalósuló fejlesztések esetében adható. Az intézkedésekre nem kerül forrás allokálásra jelen módosítás keretében, tekintettel a felmerült igényekre.

4.3. Kiemelt kedvezményezett forrásfelhasználási módja

A **„Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések" című TOP Plusz 3.1.1-21 kódszámú** felhívás tervezet alapján önállóan kizárólag a vármegyei önkormányzatok nyújthatnak be pályázatot, amely alapján e forrás kiemelt kedvezményezettje Somogy Vármegye Önkormányzata. Az önkormányzat a Somogy Vármegyei Kormányhivatallal együttműködve, a helyi igények alapján tudja a forrást felhasználni a hátrányos helyzetű lakosság felzárkóztatására, foglalkoztatásának elősegítésére, támogatva a szociális gazdaságot. A paktum keretében kiemelt vármegyei cél, hogy a Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Kft. keretein belül egy megyei gazdaság-fejlesztési részleg jöjjön létre, amely az alábbi tevékenységeket végezné:

- vármegyei szintű befektetés-ösztönző és piacra jutást segítő rendszer kialakítása és működtetése, összehangolva az üzleti infrastruktúra fejlesztési beavatkozásokkal, okos város, okos vidék programokkal;
- vármegyei szintű vállalati tanácsadási program megvalósítása;
- Gazdaságfejlesztési projektek előkészítése, mentorálása, közösségi integrálása, kísérleti fejlesztések előkészítése, megvalósítása;
- a több vármegyét érintő Dráva-menti perifériális térség komplex gazdaság-fejlesztési programjának kidolgozása.

Az előzetes Integrált Területi Programban allokált vármegyei foglalkoztatási paktum kerete (4 500 000 000 Ft) csökkentésre került a TOP-Plusz 3.1.3-21 azonosítószámú „Helyi humán fejlesztések" c. felhívásra allokált forráshoz hasonlóan, amely csökkentések összegét a TOP-Plusz-3.3.3-21 azonosítószámú „Köznevelési infrastruktúra fejlesztések" c. felhívásra volt szükséges átcsoportosítani.

A megyei foglalkoztatási paktumra tervezett forrás: 3 503 000 000 Ft

A TOP_Plusz-3.1.1-21 felhíváson végrehajtott keretcsökkentés országosan egységes módszertan alapján történt, azon módosításra nem volt lehetőség.

Az elfogadott OP-t követően az 1. sz. prioritás csak a TOP_Plusz-1.1.1 azonosítószámú „Klímatudatosság, éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás" c. pályázati felhívást tartalmazza a jövőben, amely vármegyei koordinációval valósulhat meg. Ennek következtében a már

megjelent felhívások (gazdaságfejlesztés, turizmus, 4-5 számjegyű útfejlesztés) kódszáma is változik az alábbiak szerint.

A „4 és 5 számjegyű utak fejlesztése" című TOP-Plusz 6.1.2-21 kódszámú felhívás tervezet alapján a Magyar Közút Nonprofit Zrt. (GFO 573) és a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (GFO 114) jogosult pályázatot benyújtani. A Magyar Közút Nonprofit Zrt-vel, mint az állami tulajdonú 4 és 5 számjegyű utak útkezelőjével a tervezést megalapozó egyeztetések folytak.

A 4 és 5 számjegyű, állami tulajdonban lévő közutak fejlesztésére a TOP Plusz 1. és 6. prioritások együttes keretösszegének legfeljebb 15%-a fordítható, a 290/2014. (XI. 6.) Korm. rendelet szerinti kedvezményezett járások területén. Somogy vármegye a fejlesztések tervezése során a jogszabályban meghatározott Somogy vármegyében meghatározott nem kedvezményezett járásban fejlesztést nem tervezett, így módosítást nem szükséges végrehajtania a forrásfelhasználás tervezése során. A tervezett fejlesztések a fejlesztendő és a komplexen fejlesztendő járásokban valósulnak meg.

A 4 és 5 számjegyű utak fejlesztésére tervezett forrás: 5 414 880 000 Ft

A **„Helyi humán fejlesztések"** keretből Somogy Vármegye Önkormányzata is valósít meg projektet a teljes keret 7,7%-át kitevő forrásból olyan programot, amely a megye egészének az érdekeit szolgálja, amely nem lokális jelentőségű. A felhívás keretében lehetőség van a Megyei Esélyteremtő Programok felülvizsgálatára is, melyre külön forrás kerül elkülönítésre a vármegyék esetében.

Az egyéb ESZA Plusz tervezett kiemelt kedvezményezetti keret: 300 000 000 Ft

A **„Köznevelések fejlesztése" című TOP-Plusz-3.3.3-21 kódszámú** felhívás tervezet alapján Somogy vármegye tankerületei jogosultak részben pályázatot benyújtani. E felhíváson belüli a tankerületek részére tervezett forrás 3 861 900 000 Ft. További 429 100 000 Ft fejlesztési forrás került allokálásra ezen intézkedésen a Komplexen fejlesztendő járások területi egységre, amely fejlesztési forrásra tankerületen kívüli szervezet jogosult pályázatot benyújtani. A jövőben megjelenő pályázati felhívásra nem állami fenntartóként egyházak vagy nemzetiségi önkormányzatok is jogosultak lesznek támogatási kérelmet benyújtani, azonban a települési önkormányzatoknak, mint tulajdonosoknak erre nem lesz lehetőségük.

A TOP_Plusz-3.3.3-21 forráskeret felhasználásának tervezésénél oly módon volt szükséges tervezni, hogy a program a **36 komplex programmal** fejlesztendő járás területén megvalósuló beruházások támogatására fordítja **az alap- és középfokú köznevelési intézmények fejlesztésére tervezett, TOP_Plusz keretösszeg legalább 15%-át.** Somogy vármegye esetében a Barcsi és a Csurgói járás esetében volt szükséges figyelembe venni a meghatározott küszöbértéket.

További szempont, hogy a program **az alap és középfokú köznevelési intézmények, illetve kollégiumok fejlesztésére tervezett források legalább 90%-át az állami intézmények támogatására fordítja.** Magán oktatási intézményeket nem támogat.

4.4. Fejlesztési cél forrásfelhasználási mód

Új fejlesztési célként jelenik meg a TOP_Plusz-6.1.4 prioritás keretében az aktív turizmus fejlesztése. A felhívás keretén belül az alábbi területeken lehet projekteket megvalósítani az előzetesen tervezett 2 685 423 313 Ft rendelkezésre álló forrásból:

1. Aktív turisztikai hálózatok fejlesztése
2. Országos jelentőségű, egyedi aktív- és ökoturisztikai fejlesztések
3. Nemzeti parkok, többségében állami tulajdonú erdőgazdaságok, natúrparkok, geoparkok komplex ökoturisztikai infrastrukturális fejlesztései
4. Állami tulajdonú kisvasutak, erdei vasutak (kizárólag keskeny nyomtávú) turisztikai infrastruktúrájának fejlesztése
5. Példaértékű aktív- és ökoturisztikai beruházások és kapcsolódó egységes aktív- és ökoturisztikai szolgáltatásfejlesztés.

A tervezett keretösszeg kizárólag megyei standard eljárásrendben kerülhet felhasználásra, fenntartható városfejlesztés keretében nem tervezhető.

A tervezett projektek megvalósítása az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ bevonásával valósulhatnak meg.

Az elfogadott Operatív Program alapján a prioritások elnevezése változott, új intézkedések jelentek meg. Bevezetésre került egy új 6. számú prioritás, amely az 1. prioritás 1.1 intézkedésére tervezett felhívásokat tartalmazza.

TOP_Plusz felépítése az alábbi az elfogadott operatív program alapján:

Prioritás	Intézkedés	Felhívás
1. PRIORITÁS: ÉLHETŐ VÁRMEGYE	1.1 Klímatudatosság, éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás	1.1.1 Klímatudatosság, éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás
	1.2 Településfejlesztés, települési szolgáltatások	1.2.1 Élhető települések
		Ebből: Zöld infrastruktúra fejlesztése
		Csapadékvíz
		Kerékpárút
		1.2.2 Szociális célú városrehabilitáció (ERFA)
		1.2.3 Belterületi utak fejlesztése
		1.2.4 Szegregált városi területekről integrált területekre költözés támogatása (PILOT)
	1.3. Fenntartható városfejlesztés	1.3.1 Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása
		1.3.2 Fenntartható városfejlesztés
2. PRIORITÁS: KLÍMABARÁT VÁRMEGYE	2.1 Klímabarát vármegye	2.1.1 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
		2.1.2 Fenntartható energiahatékonyság
		2.1.3 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (kombinált)
		2.1.4 Fenntartható energiahatékonyság (kombinált)
3. PRIORITÁS: GONDOSKODÓ VÁRMEGYE	3.1 Vármegyei és térségi fejlesztések (ESZA+ elemei)	3.1.1 Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések
		3.1.2 Szociális célú várorehabilitáció (ESZA+)
		3.1.3 Helyi humán fejlesztések
	3. 2 Fenntartható városfejlesztés (ESZA+ elemei)	3.2.1 Fenntartható humán fejlesztések
	3.3 Helyi és térségi közszolgáltatások (ERFA)	3.3.1 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése
		Bölcsődei fejlesztés
		Óvodai fejlesztés
		3.3.2 Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése
		Egészségügyi alap-és szakrendelés
		Szociális alapszolgáltatás
		3.3.3 Köznevelési infrastruktúra fejlesztése
	3.4 Fenntartható humán infrastruktúra (ERFA)	3.4.1 Fenntartható humán infrastruktúra
6. PRIORITÁS: VERSENYKÉPES VÁRMEGYE	6.1 Helyi gazdaságfejlesztés	6.1.1 Helyi gazdaságfejelsztés
		6.1.2 4 és 5 számjegyű utak fejlesztése
		6.1.3 Helyi és térségi turizmusfejlesztés
		6.1.4 Aktív turizmus fejlesztése
	6.2 Fenntartható versenyképes városfejlesztés	6.2.1 Fenntartható versenyképes városfejlesztés

Jelen módosításhoz kapcsolódó forrásallokálást az alábbi táblázat tartalmazza:

Vármegye:	Somogy
Vármegyei keretösszeg összesen (1086/2022. (II. 23.) Korm. határozat alapján) [Ft] (B2+H6):	78 737 000 000

48 629 507 778

Alapadattábla (Nem módosítható)									
	1. prioritás keretösszege (Ft)	2. prioritás keretösszege (Ft)	3. prioritás keretösszege (ESZA+) (Ft)	3. prioritás keretösszege (ERFA) (Ft)	3. prioritás keretösszege (összesen) (Ft)	6. prioritás keretösszege (Ft)	Vármegyei ERFA összesen (Ft)	Vármegyei ESZA összesen (Ft)	Vármegyei keretösszeg összesen (Ft)
vármegye	30 365 436 488	8 505 288 344	9 523 000 000	12 079 203 928	21 602 203 928	18 264 071 240	69 214 000 000	9 523 000 000	78 737 000 000

Tervezési tábla

Prioritás	Prioritás keretösszege (Ft)	Intézkedés	Intézkedés forráskerete (Ft)	Felhívás	Felhívás/Tématerület forráskerete (Ft)	Fenntartható városfejlesztés forrásfelhasználási mód keretösszege (Ft)	Forrásfelhasználási mód II. (Balaton Kiemelt Üdülőkörzet) keretösszege (Ft)	Forrásfelhasználási mód III. (Fejlesztendő Vidéki Térség) keretösszege (Ft)	Forrásfelhasználási mód IV. (Komplexen Fejlesztendő Járások) keretösszege (Ft)	Kiemelt kedvezményezett (Magyar Közút, Vármegyei Önkormányzat, Tankerületi Központok) forrásfelhasználási mód keretösszege (Ft)	Fejlesztési cél - aktív turizmus fejlesztése forrásfelhasználási mód keretösszege (Ft)	Forrásfelhasználási módok keretösszege összesen (Ft) (Meg kell egyeznie az "F" oszlop adataival)
1. PRIORITÁS: ÉLHETŐ VÁRMEGYE	30 365 436 488	1.1 Klímatudatosság, éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás	-	1.1.1 Klímatudatosság, éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás	-		-	-	-	-	-	-
				1.1 összesen	-		-	-	-	-	-	-
		1.2 Településfejlesztés, települési szolgáltatások	23 653 640 416	1.2.1 Élhető települések	22 703 668 619		9 631 288 344	9 372 320 000	3 700 060 275	-	-	22 703 668 619
				Ebből: Zöld infrastruktúra fejlesztése	6 500 000 000							
				Csapadékvíz	5 600 000 000							
				Kerékpárút	3 500 000 000							
				1.2.2 Szociális célú városrehabilitáció (ERFA)	599 939 725		299 939 725	300 000 000	-	-	-	599 939 725
				1.2.3 Belterületi utak fejlesztése	350 032 072		200 000 000	50 034 698	99 997 374	-	-	350 032 072
				1.2.4 Szegregált városi területekről integrált területekre költözés támogatása (PILOT)	-		-	-	-	-	-	-
				1.2 összesen:	23 653 640 416		10 131 228 069	9 722 354 698	3 800 057 649	-	-	23 653 640 416
		1.3 Fenntartható városfejlesztés	6 711 796 072	1.3.1 Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása	80 000 000	80 000 000						80 000 000
				1.3.2 Fenntartható városfejlesztés	6 631 796 072	6 631 796 072						6 631 796 072
				1.3 összesen	6 711 796 072	6 711 796 072						6 711 796 072
2. PRIORITÁS: KLÍMABARÁT VÁRMEGYE	8 505 288 344	2.1 Klímabarát vármegye	8 505 288 344	2.1.1 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	6 931 288 344		2 493 415 782	3 044 981 014	1 392 891 548	-	-	6 931 288 344
				2.1.2 Fenntartható energiahatékonyság	1 574 000 000	1 574 000 000						1 574 000 000
				2.1.3 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (kombinált)	-		-	-	-	-	-	-
				2.1.4 Fenntartható energiahatékonyság (kombinált)	-	-						-
				2.1 összesen	8 505 288 344	1 574 000 000	2 493 415 782	3 044 981 014	1 392 891 548	-	-	8 505 288 344
3. PRIORITÁS: GONDOSKODÓ VÁRMEGYE	21 602 203 928	3.1 Vármegyei és térségi fejlesztések (ESZA+ elemei)	7 698 400 000	3.1.1 Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések	3 503 000 000		-	-	-	3 503 000 000	-	3 503 000 000
				3.1.2 Szociális célú városrehabilitáció (ESZA+)	299 984 376		174 984 376	125 000 000	-	-	-	299 984 376
				3.1.3 Helyi humán fejlesztések	3 895 415 624		1 000 000 000	1 595 415 624	1 000 000 000	300 000 000	-	3 895 415 624
				3.1 összesen	7 698 400 000		1 174 984 376	1 720 415 624	1 000 000 000	3 803 000 000	-	7 698 400 000
		3. 2 Fenntartható városfejlesztés (ESZA+ elemei)	1 824 600 000	3.2.1 Fenntartható humán fejlesztések	1 824 600 000	1 824 600 000						1 824 600 000
				3.2 összesen	1 824 600 000	1 824 600 000						1 824 600 000
		3.3 Helyi és térségi közszolgáltatások (ERFA)	9 091 000 000	3.3.1 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése	2 297 185 330		867 549 569	502 232 106	927 403 655	-	-	2 297 185 330
				Bölcsőde fejlesztés	925 990 841							
				Óvodai fejlesztés	1 371 194 489							
				3.3.2 Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése	2 502 814 670		1 077 984 497	594 591 853	830 238 320			2 502 814 670
				Egészségügyi alap-és szakrendelés	802 814 670							
				Szociális alapszolgáltatás	1 700 000 000							
				3.3.3 Közneveléshez infrastruktúra fejlesztése	4 291 000 000		-	-	429 100 000	3 861 900 000	-	4 291 000 000
				3.3 összesen:	9 091 000 000		1 945 534 066	1 096 823 959	2 186 741 975	3 861 900 000	-	9 091 000 000
		3.4 Fenntartható humán infrastruktúra (ERFA)	2 988 203 928	3.4.1 Fenntartható humán infrastruktúra	2 988 203 928	2 988 203 928						2 988 203 928
				3.4 összesen	2 988 203 928	2 988 203 928						2 988 203 928
6. PRIORITÁS: VERSENYKÉPES VÁRMEGYE	18 264 071 240	6.1 Helyi gazdaságfejlesztés	16 314 071 240	6.1.1 Helyi gazdaságfejlesztés	1 633 625 014		789 384 110	844 240 904	-	-	-	1 633 625 014
				6.1.2 4 és 5 számjegyű utak fejlesztése	5 414 880 000		-	-	-	5 414 880 000	-	5 414 880 000
				6.1.3 Helyi és térségi turizmusfejlesztés	6 580 142 913		3 762 094 444	978 053 209	1 839 995 260	-	-	6 580 142 913
				6.1.4 Aktív turizmus fejlesztése	2 685 423 313						2 685 423 313	2 685 423 313
				6.1 összesen	16 314 071 240		4 551 478 554	1 822 334 113	1 839 995 260	5 414 880 000	2 685 423 313	16 314 071 240
		6.2 Fenntartható versenyképes városfejlesztés	1 950 000 000	6.2.1 Fenntartható versenyképes városfejlesztés	1 950 000 000	1 950 000 000						1 950 000 000
				6.2 összesen	1 950 000 000	1 950 000 000						1 950 000 000
Összesen					78 737 000 000	15 048 600 000	20 296 610 847	17 406 899 408	10 219 686 432	13 079 780 000	2 685 423 313	78 737 000 000

Fenntartható városfejlesztés forrásai az alábbiak szerint tervezettek:

7 éves keret (350Ft/EUR árfolyamon)

Fenntartható város	1.3.1 Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása (Ft)	1.3.2 Fenntartható városfejlesztés (Ft)	2.1.2 Fenntartható energiahatékonyság (Ft)	2.1.4 Fenntartható energiahaté-konyság (kombinált) (Ft)	3.2.1 Fenntartható humán fejlesztések (Ft)	3.4.1 Fenntartható humán infrastruktúra (Ft)	6.2.1 Fenntartható versenyképes városfejlesztés (Ft)	Fenntartható ERFA összesen (Ft)	Fenntartható ESZA összesen (Ft)	Fenntartható összesen (Ft)
Kaposvár Megyei Jogú Város	80 000 000	6 631 796 072	1 574 000 000	-	1 824 600 000	2 988 203 928	1 950 000 000	13 224 000 000	1 824 600 000	15 048 600 000
								-	-	-
								-	-	-
								-	-	-
Összesen	80 000 000	6 631 796 072	1 574 000 000	-	1 824 600 000	2 988 203 928	1 950 000 000	13 224 000 000	1 824 600 000	15 048 600 000

BIZTONSÁGI HÁLÓ

Fenntartható város	1.3.1 Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása (Ft)	1.3.2 Fenntartható városfejlesztés (Ft)	2.1.2 Fenntartható energiahatékonyság (Ft)	2.1.4 Fenntartható energiahaté-konyság (kombinált) (Ft)	3.2.1 Fenntartható humán fejlesztések (Ft)	3.4.1 Fenntartható humán infrastruktúra (Ft)	6.2.1 Fenntartható versenyképes városfejlesztés (Ft)	Fenntartható ERFA összesen (Ft)	Fenntartható ESZA összesen (Ft)	Fenntartható összesen (Ft)
								-	-	-
								-	-	-
								-	-	-
								-	-	-
Összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Leghátrányosabb helyzetű járásokra vonatkozó forrásallokálást az alábbi táblázat tartalmazza:

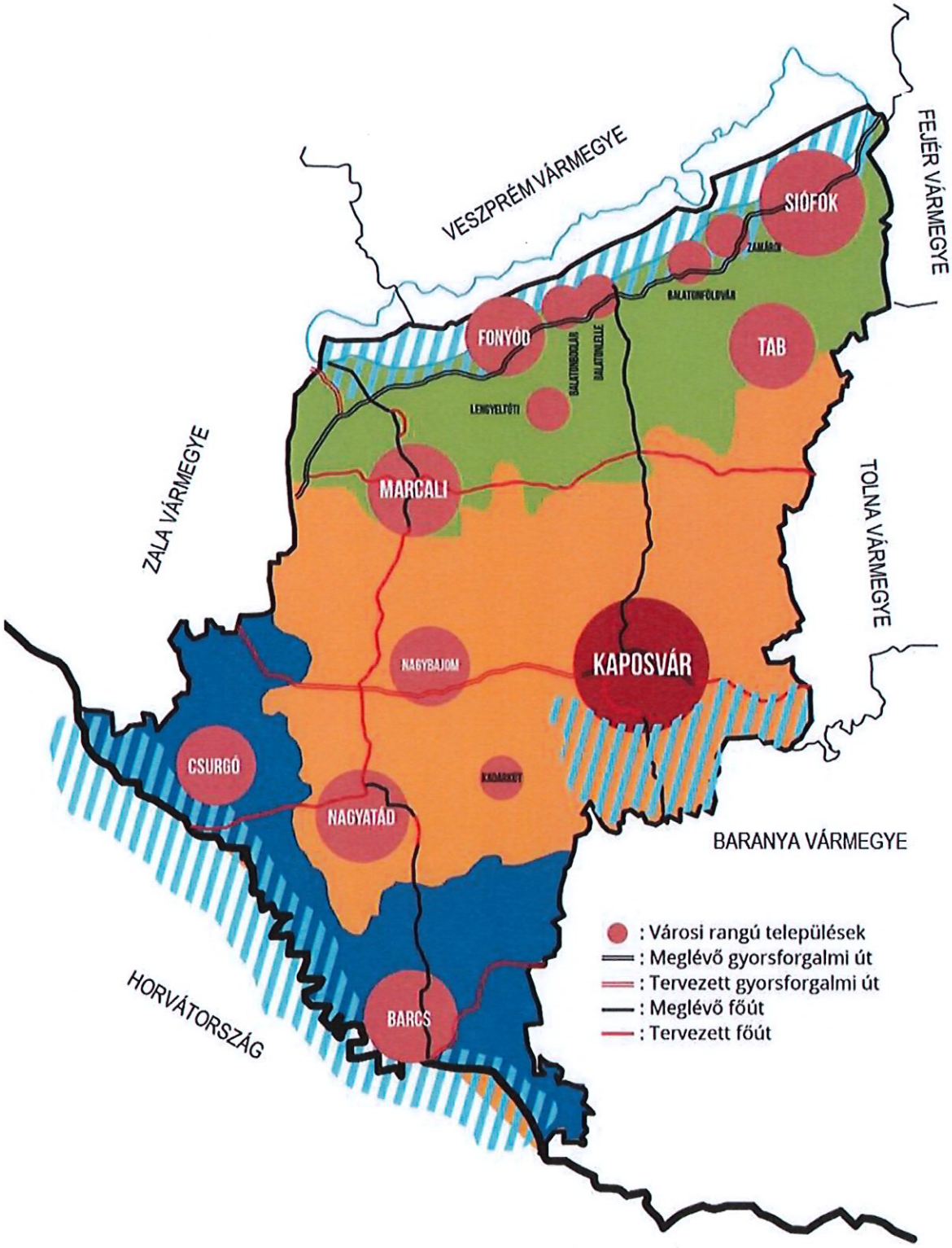
LHH térség megnevezése	1. prioritásra tervezett keretösszeg (Ft)	2. prioritásra tervezett keretösszeg (Ft)	3. prioritásra tervezett keretösszeg (ESZA+) (Ft)	3. prioritásra tervezett keretösszeg (ERFA) (Ft)	3. prioritásra tervezett keretösszeg (összesen) (Ft)	6. prioritásra tervezett keretösszeg (Ft)	LHH-ra tervezett ERFA keretösszeg összesen (Ft)	LHH-ra tervezett ESZA+ keretösszeg összesen (Ft)	LHH-ra tervezett keretösszeg összesen (Ft)
Csurgói járás	3 800 057 649	1 392 891 548	0	3 186 741 975	3 186 741 975	1 839 995 260	13 406 428 407	0	13 406 428 407
Barcsi járás									

Korlátozó feltétel OP alapján:	Vármegyétől javasolt OP alapján (Ft)	Vármegye által tervezett (Ft)	Vármegye által tervezett (%)
A vármegyékre jutó indikatív forráskeretének legalább 10%-át a komplex programmal fejlesztendő járásokra (36 LHH járás) szükséges irányítani.	7 873 700 000	10 341 630 000	13,13%
A program a 36 komplex programmal fejlesztendő járás területén megvalósuló beruházások támogatására fordítja az alap- és középfokú köznevelési intézmények fejlesztésére tervezett, TOP Plusz keretösszeg legalább 15%-át.	643 650 000	643 650 000	15,00%
A program a 36 komplex programmal fejlesztendő járás területén megvalósuló beruházások támogatására fordítja a helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztésére tervezett, TOP Plusz keretösszeg legalább 15%-át.	375 422 201	830 238 320	33,17%

TOP_Plusz felhívásonként területi források:

Prioritás	Intézkedés	Felhívás	Forrásfelhasználási mód				
			I. (Fenntartható városfejlesztés) keretösszege (Ft)	II. (Balaton Kiemelt Üdülőkörzet) keretösszege (Ft)	III. (Fejlesztendő Vidéki Térség) keretösszege (Ft)	IV. (Komplexen Fejlesztendő Járások) keretösszege (Ft)	V. (Kiemelt kedvezményezett) keretösszege (Ft)
		Lakosság arány 2020.01.01-jén:	19,9049%	37,9673%	29,5266%	12,6012%	
1. prioritás: Élhető vármegye	1.1 Klímatudatosság, éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás	1.1.1 Klímatudatosság, éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás	0	0	0	0	0
	1.2 Településfejlesztés, települési szolgáltatások	1.2.1 Élhető települések	0	9 631 288 344	9 372 320 000	3 700 060 275	0
		1.2.2 Szociális városrehabilitáció (ERFA)	0	299 939 725	300 000 000	0	0
		1.2.3 Belterületi utak fejlesztése	0	200 000 000	50 034 698	99 997 374	0
		1.2.4 Szegregált városi területekről integrált területekre költözés támogatása (PILOT)	0	0	0	0	
		Összesen:	0	10 131 228 069	9 722 354 698	3 800 057 649	0
	1.3 Fenntartható városfejlesztés	1.3.1 Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása	80 000 000	0	0	0	0
		1.3.2 Fenntartható városfejlesztés	6 631 796 072	0	0	0	0
		Összesen:	6 711 796 072	0	0	0	0
2. prioritás: Klímabarát megye	2.1 Klímabarát vármegye	2.1.1 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	0	2 493 415 782	3 044 981 014	1 392 891 548	0
		2.1.2 Fenntartható energiahatékonyság	1 574 000 000	0	0	0	0
		2.1.3 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (kombinált)	0	0	0	0	0
		2.1.4 Fenntartható energiahatékonyság (kombinált)	0	0	0	0	0
		Összesen:	1 574 000 000	2 493 415 782	3 044 981 014	1 392 891 548	0
3. prioritás: Gondoskodó megye	3.1 Vármegyei és térségi fejlesztések (ESZA+ elemei)	3.1.1 Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési	0	0	0	0	3 503 000 000
		3.1.2 Szociális városrehabilitáció	0	174 984 376	125 000 000	0	0
		3.1.3 Helyi humán fejlesztések	0	1 000 000 000	1 595 415 624	1 000 000 000	300 000 000
		Összesen	0	1 174 984 376	1 720 415 624	1 000 000 000	3 803 000 000
	3. 2 Fenntartható városfejlesztés (ESZA+ elemei)	3.2.1 Fenntartható humán fejlesztések	1 824 600 000	0	0	0	0
	3.3 Helyi és térségi közszolgáltatások (ERFA)	3.3.1 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése	0	867 549 569	502 232 106	927 403 655	0
		3.3.2 Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése	0	1 077 984 497	594 591 853	830 238 320	0
		3.3.3 Köznevelési infrastruktúra fejlesztése	0	0	0	429 100 000	3 861 900 000
		Összesen:	0	1 945 534 066	1 096 823 959	2 186 741 975	3 861 900 000
	3.4 Fenntartható humán infrastruktúra (ERFA)	3.4 1. Fenntartható humán infrastruktúra (ERFA)	2 988 203 928	0	0	0	0
6. PRIORITÁS: VERSENYKÉPES VÁRMEGYE	6.1 Helyi gazdaságfejlesztés	6.1.1 Helyi gazdaságfejlesztés	0	789 384 110	844 240 904	0	0
		6.1.2 4 és 5 számjegyű utak fejlesztése	0	0	0	0	5 414 880 000
		6.1.3 Helyi és térségi turizmusfejlesztés	0	3 762 064 444	978 083 209	1 839 995 260	0
		6.1.4 Aktív turizmus fejlesztése	0	0	0	0	2 685 423 313
		Összesen	0	4 551 448 554	1 822 324 113	1 839 995 260	8 100 303 313
	6.2 Fenntartható versenyképes városfejlesztés	6.2.1 Fenntartható versenyképes városfejlesztés	1 950 000 000	0	0	0	0
Mindösszesen:			15 048 600 000	20 296 610 847	17 406 899 408	10 219 686 432	15 765 203 313

1. Ábra: Somogy vármegye fejlesztési térségei



Forrás: saját szerkesztés

A fenti térképen 6 – a területi specifikus célokhoz igazodó – területi lehatárolás van jelölve, melyek a következők:

- *Balaton Kiemelt Üdülőkörzet (zöld)*
- *Kaposvár - fenntartható városfejlesztéssel fejlesztendő terület (bordó)*
- *Járásközpontok, városok (halvány bordó)*
- *Fejlesztendő belső vidéki térség (narancssárga)*
- *Csurgói és Barcsi komplexen fejlesztendő járások (kék)*
- *Turisztikai terület: szűkebb Balaton-part, Dráva-part és Zselic (világoskék sávozás)*

5 A projektkiválasztás az ITP 2021-27 alapján - településdifferenciálás

Kaposvár esetében fontos cél, hogy a vármegye indikátorokhoz minél nagyobb arányban hozzá kell járulnia a vármegyeszékhely projektjeinek.

TOP_Plusz felhívásonként településdifferenciálási szempontok:

Ssz	Kritérium megnevezése	Kritérium tartalmi meghatározása	Érintett településcsoportok
1.	**Hátrányos helyzetű település**	**105/2015. Korm. Rendelet szerinti kedvezményezett település**	**Balaton Kiemelt Üdülőkörzet:** **34 település:** Bábonymegyer, Balatonberény, Bálványos, Csömend, Főnyed, Gamás, Gyugy, Hács, Hollád, Kapoly, Karád, Kisberény, Kötcse, Látrány, Lulla, Nagycsepely, Nikla, Nyim, Öreglak, Sávoly, Somogybabod, Somogymeggyes, Somogysámson, Somogyszentpál, Somogytúr, Somogyvár, Szegerdő, Táska, Teleki, Tikos, Torvaj, Visz, Vörs, Zala

			Komplexen Fejlesztendő Járások: **35 település:** Babócsa, Bélavár, Berzence, Bolhó, Csokonyavisonta, Csurgónagymarton, Drávagárdony, Heresznye, Homokszentgyörgy, Iharos, Iharosberény, Inke, Istvándi, Kálmáncsa, Kastélyosdombó, Komlósd, Lad, Lakócsa, Őrtilos, Patosfa, Péterhida, Pogányszentpéter, Porrog, Porrogszentkirály, Potony, Rinyaújnép, Somogyaracs, Somogybükkösd, Somogycsicsó, Szenta, Szentborbás, Szulok, Tótújfalu, Vízvár, Zákányfalu
			Fejlesztendő Vidéki Térség: **88 település:** Alsóbogát, Bakháza, Baté, Bedegkér, Beleg, Bolhás, Bonnya, Böhönye, Büssü, Csákány, Cseránfa, Csököly, Ecseny, Edde, Felsőmocsolád, Fiad, Fonó, Gadács, Gadány, Gálosfa, Gige, Gölle, Görgeteg, Hajmás, Háromfa, Hedrehely, Hencse, Jákó, Kadarkút, Kaposhomok, Kaposkeresztúr, Kaszó, Kazsok, Kelevíz, Kercseliget, Kisasszond, Kisbajom, Kisbárapáti, Kőkút, Kutas, Lábod, Libickozma, Magyaregres, Mezőcsokonya, Mike, Nágocs, Nagybajom, Nagykorpád, Nagyszakácsi, Nemesdéd, Nemeskisfalud, Nemesvid, Osztopán, Ötvöskónyi, Pálmajor, Pamuk, Patca, Polány, Pusztakovácsi, Rinyabesenyő, Rinyakovácsi, Rinyaszentkirály, Segesd, Simonfa, Somodor, Somogyacsa, Somogydöröcske, Somogyegres, Somogyfajsz, Somogygeszti, Somogysárd, Somogyszil, Somogyvámos, Somogyzsitfa, Szabás, Szentgáloskér, Szenyér, Szilvásszentmárton, Szőkedencs, Tapsony, Tarany, Tengőd, Újvárfalva, Varászló, Vése, Visnye, Zics, Zselickisfalud

		Szabad vállalkozási zóna	**Balaton Kiemelt Üdülőkörzet:** **17 település** Andocs, Bábonymegyer, Buzsák, Gyugy, Hács, Kapoly, Kisberény, Lengyeltóti, Lulla, Öreglak, Sérsekszőlős, Somogymeggyes, Somogyvár, Szőlősgyörök, Tab, Torvaj, Zala
			Komplexen Fejlesztendő Járások: **44 település** A földrajzi célterület mindegyik települése szabad vállalkozási zóna
			Fejlesztendő Vidéki Térség: **60 település** Bakháza, Bárdudvarnok, Bedegkér, Beleg, Bolhás, Bonnya, Csököly, Fiad, Gige, Görgeteg, Háromfa, Hedrehely, Hencse, Jákó, Kadarkút, Kánya, Kaposfő, Kaposmérő, Kaposújlak, Kaposszerdahely, Kára, Kaszó, Kisasszond, Kisbajom, Kisbárapáti, Kiskorpád, Kőkút, Kutas, Lábod, Mike, Miklósi, Nágocs, Nagyatád, Nagybajom, Nagykorpád, Ötvöskónyi, Pálmajor, Pamuk, Patca,

			Rinyabesenyő, Rinyakovácsi, Rinyaszentkirály, Segesd, Somogyacsa, Somogydöröcske, Somogyegres, Somogyszob, Somogyvámos, Szabás, Szenna, Szilvásszentmárton, Szorosad, Tarany, Tengőd, Törökkoppány, Visnye, Zics, Zselickisfalud, Zselickislak, Zselicszentpál
		Felzárkózó település:	**Komplexen Fejlesztendő Járások:** **7 település** Bolhó, Drávagárdony, Iharos, Iharosberény, Istvándi, Kastélyosdombó, Lakócsa
			Fejlesztendő Vidéki Térség: **22 település** Beleg, Büssü, Csököly, Gadány, Görgeteg, Kazsok, Kisbajom, Kőkút, Kutas, Lábod, Mike, Nagykorpád, Nemesdéd, Ötvöskónyi, Pálmajor, Pusztakovácsi, Rinyaszentkirály, Somogyfajsz, Somogyvámos, Szabás, Tarany, Tengőd
			Balaton Kiemelt Üdülőkörzet: **5 település** Gyugy, Nikla, Somogysámson, Somogyszentpál, Táska
		Gazdaságélénkítő Programmal érintett	**Balaton Kiemelt Üdülőkörzet:** **13 település** Balatonboglár, Balatonkeresztúr, Balatonlelle, Balatonszentgyörgy, Buzsák, Fonyód, Gamás, Karád, Kéthely, Látrány, Öreglak, Somogyvár, Szőlősgyörök

			Komplexen Fejlesztendő Járások: **5 település** Berzence, CSURGÓ, Gyékényes, Inke, Somogyudvarhely
			Fejlesztendő Vidéki Térség: **13 település** Háromfa, Kadarkút, Kaposmérő, Kiskorpád, Mesztegnyő, Mezőcsokonya, Nagybajom, Nagyberki, Segesd, Somogyjád, Somogysárd, Somogyszob, Taszár
2.	**Csökkenő népességű**	**2015-2020 között 5%-ot elérő, vagy meghaladó mértékben fogyó népességű:**	**Balaton Kiemelt Üdülőkörzet:** **10 település** Andocs, Hács, Nagycsepely, Sávoly, Sérsekszőlős, Somogybabod, Somogymeggyes, Somogyvár, Visz, Zala
			Komplexen Fejlesztendő Járások: **16 település** Bélavár, CSURGÓ, Drávatamási, Heresznye, Homokszentgyörgy, Istvándi, Kálmáncsa, Kastélyosdombó, Őrtilos, Potony, Rinyaújnép, Somogyaracs, Somogybükkösd, Somogycsicsó, Somogyudvarhely, Vízvár

			Fejlesztendő Vidéki Térség:50 település Bakháza, Bedegkér, Beleg, Bodrog, Bolhás, Bonnya, Csombárd, Ecseny, Felsőmocsolád, Fiad, Gölle, Háromfa, Hedrehely, Hencse, Kaposgyarmat, Kára, Kaszó, Kercseliget, Kőkút, Magyaregres, Mernye, Miklósi , Nágocs, Nagyatád, Nagykorpád, Nagyszakácsi, Nemeskisfalud, Nemesvid, Pálmajor, Polány, Rinyaszentkirály, Sántos, Segesd, Somodor, Somogyacsa, Somogydöröcske, Somogyegres, Somogygeszti, Somogyszil, Somogyszob, Somogyvámos, Szenyér, Szilvásszentmárton, Szőkedencs, Tapsony, Tengőd, Újvárfalva, Várda, Visnye, Zics
3.	**Növekvő népességű**	**2015-2020 között 5%-ot elérő, vagy meghaladó mértékben növekvő népességű:**	**Balaton Kiemelt Üdülőkörzet:** **5 település** Balatonvilágos, Gyugy, Lulla, Nyim, Teleki
			Komplexen Fejlesztendő Járások: **2 település** Rinyaújlak, Tótújfalu
			Fejlesztendő Vidéki Térség: **12 település** Csákány, Fonó, Hosszúvíz, Igal, Kelevíz, Kisgyalán, Nemesdéd, Pamuk, Patca, Somogysimonyi, Varászló, Zselickislak
4.	**Egészség-ügyi szolgáltatás-hiányos**	Betöltetlen háziorvosi, fogorvosi körzettel rendelkezik, amelynek lakosságszáma eléri az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendeletben meghatározott legkisebb új körzet alakítási	**Háziorvosi ellátás esetén az aktuális NEAK adattábla alapján:** ***Gyermek körzet 600 fő felett (2021. április):*** Marcali, Nagyatád, Nagybajom

		méretet, azaz gazdaságos méretet: 8. § (2): *„A területi ellátási kötelezettséggel működő új háziorvosi szolgálatra akkor köthető finanszírozási szerződés, ha a szolgáltató* *a) 14 év feletti 1200–1500 fő lakos (a továbbiakban: felnőtt körzet), vagy* *b) életkori korlátozás nélkül 1200–1500 fő lakos (a továbbiakban: vegyes körzet), vagy* *c) 0–14 év közötti 600–800 fő lakos (gyermekkörzet) ellátását biztosítja."*	**Háziorvosi ellátás esetén az aktuális NEAK adattábla alapján:** ***Felnőtt és vegyes körzet 1200 fő felett (2021. április):*** Tab, Babócsa, Balatonlelle, Balatonvilágos, Barcs, Buzsák, Darány, Fonyód, Kaposvár, Karád, Kutas, Lengyeltóti, Segesd, Vízvár
		22. § (6): *„Alapellátási-fogászati ellátás – heti 30 óra rendelési idővel – finanszírozható, ha a területhez tartozó lakosság száma:* *a) a gyermek, ifjúsági fogászati szolgálatnál 18 évnél fiatalabb 1 500 főt,* *b) az iskolai, ifjúsági fogászati szolgálatnál 18 évnél fiatalabb, ideértve a 18. évét betöltött középiskola, szakképző intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató személyt is 1 500 főt,* *c) vegyes szolgálatnál 3 600*	**Fogászati ellátás esetén az aktuális NEAK adattábla alapján:** ***Gyermek körzet (2021. április):*** Nincs betöltetlen 2021. áprilisban. **Fogászati ellátás esetén az aktuális NEAK adattábla alapján:** ***Vegyes körzet 3600 fő felett (2021. április):*** Csokonyavisonta, Csurgó, Marcali

		főt, *d) felnőtt szolgálatnál 4 000 főt* *eléri vagy meghaladja."*	**Fogászati ellátás esetén az aktuális NEAK adattábla alapján:** ***Felnőtt körzet 4000 fő felett (2021. április):*** Kaposvár[1]
5.	**Kiemelt turisztikai növekedési potenciállal rendelkező térségek**	**Kaposvár vonzáskörzete, Drávamente, Balaton Kiemelt Üdülőkörzet**	**Fejlesztendő Vidéki Térségen belül Kaposvár vonzáskörzete** (Taszár, Zseliclak, Simonfa, Sántos, Kaposhomok, Orci, Zimány, Somogyaszaló, Magyaregres, Juta) **és a Zselic-mente** (Kaposmérő, Kaposújlak, Bárdudvarnok, Zselickisfalud, Szenna, Patca, Kaposszerdahely, Bőszénfa, Hajmás, Szilvásszentmárton, Visnye, Zselicszentpál, Kaposgyarmat Gálosfa és Kisasszond).
			Komplexen Fejlesztendő Járásokon belül a Drávamente (Szentborbás, Tótújfalu, Drávagárdony, Drávatamási, Barcs, Péterhida, Babócsa, Bolhó, Heresznye, Vízvár, Bélavár, Somogyudvarhely, Berzence, Gyékényes, Zákány, Zákányfalu, Őrtilos)
			Balaton Kiemelt Üdülőkörzet esetében nincs e téren településdifferenciálás, azaz a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetbe tartozó települések mindegyike teljesíti e kritériumot.
6.	**Kizárólag városok**	**A városi jogállású nem megyeszékhely települések**	**Balaton Kiemelt Üdülőkörzet:** **9 település** Balatonboglár, Balatonföldvár, Balatonlelle, Fonyód, Lengyeltóti, Marcali, Siófok, Tab, Zamárdi

[1] Forrás: http://www.neak.gov.hu/felso_menu/lakossagnak/szerzodott_szolgaltatok/fogorvosi_szolgalatok.html

			Komplexen Fejlesztendő Járások: **2 település** Barcs, Csurgó
			Fejlesztendő Vidéki Térség: **4 település** Igal, Kadarkút, Nagyatád, Nagybajom
7.	**Járásszék-helyek**	**A nem vármegyeszékhely járásszékhely települések**	**Balaton Kiemelt Üdülőkörzet:** **4 település** Fonyód, Marcali, Siófok, Tab
			Komplexen Fejlesztendő Járások: **2 település** Barcs, Csurgó
			Fejlesztendő Vidéki Térség: **1 település** Nagyatád
8.	**Aprófalu**	**500 fős vagy az alatti település:**	**Balaton Kiemelt Üdülőkörzet:** **22 település:** Balatonújlak, Csömend, Főnyed, Gyugy, Hács, Hollád, Kisberény, Lulla, Nagycsepely, Nyim, Pusztaszemes, Sérsekszőlős, Somogybabod, Somogymeggyes, Somogytúr, Szegerdő, Táska, Teleki, Tikos, Torvaj, Visz, Zala
			Komplexen Fejlesztendő Járások: **22 település:** Bélavár, Csurgónagymarton, Drávagárdony, Drávatamási, Heresznye, Kastélyosdombó, Komlósd, Őrtilos, Patosfa, Péterhida, Porrog, Porrogszentkirály, Porrogszentpál, Potony, Rinyaújlak, Rinyaújnép, Somogyaracs, Somogybükkösd, Somogycsicsó, Szenta, Szentborbás, Tótújfalu
			Fejlesztendő Vidéki Térség:

			74 település Alsóbogát, Bakháza, Bedegkér, Bodrog, Bolhás, Bonnya, Büssü, Csákány, Cseréfa, Csoma, Csombárd, Ecseny, Edde, Felsőmocsolád, Fiad, Fonó, Gadács, Gadány, Gálosfa, Gige, Hajmás, Hedrehely, Hencse, Hosszúvíz, Kánya, Kaposgyarmat, Kaposhomok, Kaposkeresztúr, Kára, Kaszó, Kazsok, Kelevíz, Kercseliget, Kisasszond, Kisbajom, Kisbárapáti, Kisgyalán, Libickozma, Miklósi , Nagyszakácsi, Nemeskisfalud, Pálmajor, Pamuk, Patalom, Patca, Polány, Ráksi, Rinyabesenyő, Rinyakovácsi, Rinyaszentkirály, Sántos, Simonfa, Somodor, Somogyacsa, Somogydöröcske, Somogyegres, Somogygeszti, Somogysimonyi, Szabadi, Szentbalázs, Szenyér, Szilvásszentmárton, Szorosad, Szőkedencs, Tengőd, Törökkoppány, Újvárfalva, Varászló, Várda, Visnye, Zics, Zselickisfalud, Zselickislak, Zselicszentpál

TOP Plusz felhívásonként bemutatott településdifferenciálisi szempontok:

Intézkedés	Felhívás	Hátrányos helyzetű település (4 féle)	Csök-kenő népes-ségű	Növek-vő népes-ségű	Egész-ségügyi szolgálta-táshiányos	Kiemelt turisztikai növekedési poten-ciállal rendelkező térségek	Kizárólag városok	Járásszék-helyek	Apró-falu
1.1 Klímatudatossá c. éghajlatváltozá shoz való alkalmazkodás	1.1 Klímatudatosság, éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás			✓				✓	✓
	1.1.3 Helyi és térségi turizmusfejlesztés					✓			
1.2 Település-fejlesztés, települési szolgáltatások	1.2.1 Élhető telapülések								✓
	Ebből: Zöld infrastruktúra fejlesztése								
	Csapadékvíz								
	Kerékpárút							✓	
	1.2.2 Szociális városrehabilitáció (ERFA)						✓		
	1.2.3 Belterületi utak fejlesztése			✓					
	1.2.4 Szegregált városi területekről integrált területekre költözés támogatása (PILOT)						✓		
1.3 Fenntartható városfejlesztés	1.3.1 Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása								
	1.3.2 Fenntartható városfejlesztés								
2.1 Klímabarát megye	2.1.1 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	✓							
	2.1.2 Fenntartható energiahatékonyság								
	2.1.3 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (kombinált)	✓							
	2.1.4 Fenntartható energiahatékonyság (kombinált)								
3.1 Vármegyei és térségi fejlesztések (ESZA+ elemei)	3.1.1 Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések								
	3.1.2 Szociális célú városrehabilitáció (ESZA+)						✓		
	3.1.3 Helyi humán fejlesztések	✓				✓			
3. 2 Fenntartható városfejlesztés (ESZA+ elemei)	3.2.1 Fenntartható humán fejlesztések								
3.3 Helyi és térségi köz-szolgáltatások (ERFA)	3.3.1 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra								
	Bölcsődei fejlesztés	✓		✓					
	Óvodai fejlesztés	✓		✓					
	3.3.2 Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra								
	Egészségügyi alap-és szakrendelés	✓			✓				
	Szociális alapszolgáltatás	✓	✓	✓					✓
	3.3.3 Köznevelési infrastruktúra fejlesztése	✓		✓					
3.4 Fenntartható humán infrastruktúra (ERFA)	3.4 1.Fenntartható humán infrastruktúra (ERFA)								
6.1 Helyi gazdaságfejlesztés	6.1.1 Helyi gazdaságfejlesztés	✓	✓	✓				✓	
	6.1.2 4 és 5 számjegyű utak fejlesztése								
	6.1.3 Helyi és térségi turizmusfejlesztés					✓			
	6.1.4 Aktív turizmus fejlesztése								

Somogy vármegyét érintő településdifferenciálást az alábbi táblázat mutatja be:

Somogy Vármegye																				
Sz.	Település megnevezése	Település lakosságszáma (fő)	Település jogállása	Járás megnevezése	Település mérete 5000 fő alatti (0), 5000 fő feletti (1)	Forrásfelhasználási mód megnevezése	Forrásfelhasználási mód kódszáma	290/2014.(XI.26.) Korm.rendelet szerint Komplex programmal fejlesztendő járás (3), Fejlesztendő járás (2), Kedvezményezett járás (1), Nem sorolt (0)	Hátrányos helyzetű település 105/2015. Korm.rendelet szerinti kedvezményezett település	Hátrányos helyzetű település Szabad vállalkozási zóna	Hátrányos helyzetű település Felzárkózó település	Hátrányos helyzetű település Gazdaságélénkítő Programmal érintett	Csökkenő népességű 2015-2020 között 5%-ot elérő, vagy meghaladó mértékben fogyó népességű	Növekvő népességű 2015-2020 között 5%-ot elérő, vagy meghaladó mértékben növekvő népességű	Egészségügyi szolgáltatás hiányos Betöltetlen háziorvosi, fogorvosi körzettel rendelkezik, amelynek lakosságszáma eléri az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendeletben meghatározott legkisebb új körzet alakítási méretet, azaz gazdaságos méretet	Kiemelt turisztikai növekedési potenciállal rendelkező térségek Kaposvár vonzáskörzete, Dráva-mente, Balaton Kiemelt Üdülőkörzet	Kizárólag városok A városi jogállású nem megyeszékhely települések	Járásszék-helyek A nem megyeszékhely járásszékhely települések	Aprófalu 500 fős vagy az alatti település
1.	Ádánd	2109	község	Siófoki járás	0	Balaton Kiemelt Üdülőkörzet		0								X			
2.	Alsóbogát	211	község	Kaposvári járás	0	Fejlesztendő vidéki terség		1	X										X
3.	Andocs	1008	község	Tabi járás	0	Balaton Kiemelt Üdülőkörzet		2		X			X			X			
4.	Babócsa	1442	község	Barcsi járás	0	Komplexen Fejlesztendő Járás		3	X	X					X	X			
5.	Bábonymegyer	804	község	Tabi járás	0	Balaton Kiemelt Üdülőkörzet		2	X	X						X			
6.	Bakháza	142	község	Nagyatádi járás	0	Fejlesztendő vidéki terség		2	X	X			X						X
7.	Balatonberény	1273	község	Marcali járás	0	Balaton Kiemelt Üdülőkörzet		1	X							X			
8.	Balatonboglár	5381	város	Fonyódi járás	1	Balaton Kiemelt Üdülőkörzet		1				X				X	X		
9.	Balatonendréd	1334	község	Siófoki járás	0	Balaton Kiemelt Üdülőkörzet		0								X			
10.	Balatonfenyves	1969	község	Fonyódi járás	0	Balaton Kiemelt Üdülőkörzet		1								X			
11.	Balatonföldvár	2328	város	Siófoki járás	0	Balaton Kiemelt Üdülőkörzet		0								X	X		
12.	Balatonkeresztúr	1767	község	Marcali járás	0	Balaton Kiemelt Üdülőkörzet		1				X				X			
13.	Balatonlelle	5495	város	Fonyódi járás	1	Balaton Kiemelt Üdülőkörzet		1				X			X	X	X		
14.	Balatonmáriafürdő	869	község	Marcali járás	0	Balaton Kiemelt Üdülőkörzet		1								X			
15.	Balatonőszöd	571	község	Siófoki járás	0	Balaton Kiemelt Üdülőkörzet		0								X			
16.	Balatonszabadi	3021	község	Siófoki járás	0	Balaton Kiemelt Üdülőkörzet		0								X			
17.	Balatonszárszó	2061	nagyközség	Siófoki járás	0	Balaton Kiemelt Üdülőkörzet		0								X			
18.	Balatonszemes	1802	község	Siófoki járás	0	Balaton Kiemelt Üdülőkörzet		0								X			
19.	Balatonszentgyörgy	1513	község	Marcali járás	0	Balaton Kiemelt Üdülőkörzet		1				X				X			
20.	Balatonújlak	405	község	Marcali járás	0	Balaton Kiemelt Üdülőkörzet		1								X			X
21.	Balatonvilágos	1286	község	Siófoki járás	0	Balaton Kiemelt Üdülőkörzet		0						X	X	X			
22.	Bálványos	568	község	Siófoki járás	0	Balaton Kiemelt Üdülőkörzet		0	X							X			
23.	BARCS	9831	város	Barcsi járás	1	Komplexen Fejlesztendő Járás		3		X					X	X	X	X	
24.	Bárdudvarnok	1084	község	Kaposvári járás	0	Fejlesztendő vidéki terség		1		X						X			
25.	Bate	771	község	Kaposvári járás	0	Fejlesztendő vidéki terség		1	X										
26.	Bedegker	366	község	Tabi járás	0	Fejlesztendő vidéki terség		2	X	X			X						X
27.	Bélavár	292	község	Barcsi járás	0	Komplexen Fejlesztendő Járás		3	X	X			X			X			X
28.	Beleg	511	község	Nagyatádi járás	0	Fejlesztendő vidéki terség		2	X	X	X		X						
29.	Berzence	2438	nagyközség	Csurgói járás	0	Komplexen Fejlesztendő Járás		3	X	X		X				X			
30.	Bodrog	333	község	Kaposvári járás	0	Fejlesztendő vidéki terség		1					X						X
31.	Bolhás	388	község	Nagyatádi járás	0	Fejlesztendő vidéki terség		2	X	X			X						X
32.	Bolhó	699	község	Barcsi járás	0	Komplexen Fejlesztendő Járás		3	X	X	X					X			
33.	Bonnya	213	község	Tabi járás	0	Fejlesztendő vidéki terség		2	X	X			X						X
34.	Böhönye	2142	község	Marcali járás	0	Fejlesztendő vidéki terség		1	X										
35.	Bőszénfa	489	község	Kaposvári járás	0	Fejlesztendő vidéki terség		1								X			X
36.	Buzsák	1316	község	Fonyódi járás	0	Balaton Kiemelt Üdülőkörzet		1		X		X			X	X			
37.	Büssü	336	község	Kaposvári járás	0	Fejlesztendő vidéki terség		1	X		X								X
38.	Csákány	266	község	Marcali járás	0	Fejlesztendő vidéki terség		1	X					X					X
39.	Cserénfa	224	község	Kaposvári járás	0	Fejlesztendő vidéki terség		1	X										X
40.	Csokonyavisonta	1604	község	Barcsi járás	0	Komplexen Fejlesztendő Járás		3	X	X					X				
41.	Csoma	404	község	Kaposvári járás	0	Fejlesztendő vidéki terség		1											X
42.	Csombárd	240	község	Kaposvári járás	0	Fejlesztendő vidéki terség		1					X						X
43.	Csököly	940	község	Kaposvári járás	0	Fejlesztendő vidéki terség		1	X	X	X								
44.	Csömend	281	község	Marcali járás	0	Balaton Kiemelt Üdülőkörzet		1	X							X			X
45.	CSURGÓ	4485	város	Csurgói járás	0	Komplexen Fejlesztendő Járás		3		X		X	X		X		X	X	
46.	Csurgónagymarton	160	község	Csurgói járás	0	Komplexen Fejlesztendő Járás		3	X	X									X
47.	Darány	830	község	Barcsi járás	0	Komplexen Fejlesztendő Járás		3		X					X				
48.	Drávagárdony	163	község	Barcsi járás	0	Komplexen Fejlesztendő Járás		3	X	X	X					X			X
49.	Drávatamási	344	község	Barcsi járás	0	Komplexen Fejlesztendő Járás		3		X			X			X			X
50.	Ecseny	202	község	Kaposvári járás	0	Fejlesztendő vidéki terség		1	X				X						X

Somogy Vármegye																			
Ssz.	Település megnevezése	Település lakosságszáma (fő)	Település jogállása	Járás megnevezése	Település mérete 5000 fő alatti (0), 5000 fő feletti (1)	Forrásfelhasználási mód megnevezése	Forrásfelhasználási mód kódszáma	290/2014.(XI.26.) Korm.rendelet szerint Komplex programmal fejlesztendő járás (3), Fejlesztendő járás (2), Kedvezményezett járás (1), Nem sorolt (0)	Hátrányos helyzetű település 10/2015. Korm.rendelet szerinti kedvezményezett település	Hátrányos helyzetű település Szabad vállalkozási zóna	Hátrányos helyzetű település Felzárkózó település	Hátrányos helyzetű Gazdaságélénkítő Programmal érintett	Csökkenő népességű 2015-2020 között 5%-ot elérő, vagy meghaladó mértékben fogyó népességű	Növekvő népességű 2015-2020 között 5%-ot elérő, vagy meghaladó mértékben növekvő népességű	Egészségügyi szolgáltatás hiányos Betöltetlen háziorvosi, fogorvosi körzettel rendelkezik, amelynek lakosságszáma eléri az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendeletben meghatározott legkisebb új körzet alakítási méretet, azaz gazdaságos méretet	Kiemelt turisztikai növekedési potenciállal rendelkező térségek Kaposvár vonzásköre, Dráva-mente, Balaton Kiemelt Üdülőkörzet	Kizárólag városok A városi jogállású nem megyeszékhely település	Járásszék-helyek A nem megyeszékhely járásszékhely települések	Aprófalu 500 fős vagy az alatti település
48.	Drávagárdony	163	község	Barcsi járás	0	Komplexen Fejlesztendő Járás		3	X	X	X					X			X
49.	Drávatamási	344	község	Barcsi járás	0	Komplexen Fejlesztendő Járás		3		X			X			X			X
50.	Ecseny	202	község	Kaposvári járás	0	Fejlesztendő vidéki térség		1	X				X						X
51.	Edde	164	község	Kaposvári járás	0	Fejlesztendő vidéki térség		1	X										X
52.	Felsőmocsolád	277	község	Kaposvári járás	0	Fejlesztendő vidéki térség		1	X				X						X
53.	Fiad	69	község	Tabi járás	0	Fejlesztendő vidéki térség		2	X	X			X						X
54.	Fonó	253	község	Kaposvári járás	0	Fejlesztendő vidéki térség		1	X					X					X
55.	Fonyód	4959	község	Fonyódi járás	0	Balaton Kiemelt Üdülőkörzet		1				X			X	X		X	
56.	Főnyed	79	város	Marcali járás	0	Balaton Kiemelt Üdülőkörzet		1	X							X	X		X
57.	Gadács	95	község	Kaposvári járás	0	Fejlesztendő vidéki térség		1	X										X
58.	Gadány	306	község	Marcali járás	0	Fejlesztendő vidéki térség		1	X		X								X
59.	Gálosfa	193	község	Kaposvári járás	0	Fejlesztendő vidéki térség		1	X							X			X
60.	Gamás	683	község	Fonyódi járás	0	Balaton Kiemelt Üdülőkörzet		1	X			X				X			
61.	Gige	362	község	Kaposvári járás	0	Fejlesztendő vidéki térség		1	X	X									X
62.	Gölle	781	község	Kaposvári járás	0	Fejlesztendő vidéki térség		1	X				X						
63.	Görgeteg	1050	község	Nagyatádi Járás	0	Fejlesztendő vidéki térség		2	X	X	X								
64.	Gyékényes	1020	község	Csurgói járás	0	Komplexen Fejlesztendő Járás		3		X		X				X			
65.	Gyugy	296	község	Fonyódi járás	0	Balaton Kiemelt Üdülőkörzet		1	X	X	X			X		X			X
66.	Hács	332	község	Fonyódi járás	0	Balaton Kiemelt Üdülőkörzet		1	X	X			X			X			X
67.	Hajmás	201	község	Kaposvári járás	0	Fejlesztendő vidéki térség		1	X							X			X
68.	Háromfa	684	község	Nagyatádi Járás	0	Fejlesztendő vidéki térség		2	X	X		X	X						
69.	Hedrehely	312	község	Kaposvári járás	0	Fejlesztendő vidéki térség		1	X	X			X						X
70.	Hencse	262	község	Kaposvári járás	0	Fejlesztendő vidéki térség		1	X	X			X						X
71.	Heresznye	235	község	Barcsi járás	0	Komplexen Fejlesztendő Járás		3	X	X			X			X			X
72.	Hetes	1161	község	Kaposvári járás	0	Fejlesztendő vidéki térség		1											
73.	Hollád	208	község	Marcali járás	0	Balaton Kiemelt Üdülőkörzet		1	X							X			X
74.	Homokszentgyörgy	936	község	Barcsi járás	0	Komplexen Fejlesztendő Járás		3	X	X			X						
75.	Hosszúvíz	48	község	Marcali járás	0	Fejlesztendő vidéki térség		1						X					X
76.	Igal	1336	város	Kaposvári járás	0	Fejlesztendő vidéki térség		1						X			X		
77.	Iharos	415	község	Csurgói járás	0	Komplexen Fejlesztendő Járás		3	X	X	X								X
78.	Iharosberény	1180	község	Csurgói járás	0	Komplexen Fejlesztendő Járás		3	X	X	X								
79.	Inke	1107	község	Csurgói járás	0	Komplexen Fejlesztendő Járás		3	X	X		X							
80.	Istvándi	471	község	Barcsi járás	0	Komplexen Fejlesztendő Járás		3	X	X	X		X						X
81.	Jákó	592	község	Kaposvári járás	0	Fejlesztendő vidéki térség		1	X	X									
82.	Juta	1126	község	Kaposvári járás	0	Fejlesztendő vidéki térség		1								X			
83.	Kadarkút	2402	város	Kaposvári járás	0	Fejlesztendő vidéki térség		1	X	X		X					X		
84.	Kálmáncsa	548	község	Barcsi járás	0	Komplexen Fejlesztendő Járás		3	X	X			X						
85.	Kánya	401	község	Tabi járás	0	Fejlesztendő vidéki térség		2		X									X
86.	Kapoly	633	község	Tabi járás	0	Balaton Kiemelt Üdülőkörzet		2	X	X						X			
87.	Kaposfő	1511	község	Kaposvári járás	0	Fejlesztendő vidéki térség		1		X									
88.	Kaposgyarmat	72	község	Kaposvári járás	0	Fejlesztendő vidéki térség		1					X			X			X
89.	Kaposhomok	461	község	Kaposvári járás	0	Fejlesztendő vidéki térség		1	X							X			X
90.	Kaposkeresztúr	311	község	Kaposvári járás	0	Fejlesztendő vidéki térség		1	X										X
91.	Kaposmérő	2427	község	Kaposvári járás	0	Fejlesztendő vidéki térség		1		X		X				X			
92.	Kaposújlak	762	község	Kaposvári járás	0	Fejlesztendő vidéki térség		1		X						X			
93.	Kaposvár	58633	megyei jogú város	Kaposvári járás	1	Fenntartható városfejlesztés		1							X				
94.	Kaposszerdahely	909	község	Kaposvári járás	0	Fejlesztendő vidéki térség		1		X						X			
95.	Kára	29	község	Tabi járás	0	Fejlesztendő vidéki térség		2		X			X						X
96.	Karád	1443	község	Fonyódi járás	0	Balaton Kiemelt Üdülőkörzet		1	X			X			X	X			
97.	Kastélyosdombó	245	község	Barcsi járás	0	Komplexen Fejlesztendő Járás		3	X	X	X		X						X

Somogy Vármegye																				
Ssz.	Település megnevezése	Település lakosságszáma (fő)	Település jogállása	Járás megnevezése	Település mérete 5000 fő alatti (0), 5000 fő feletti (1)	Forrásfelhasználási mód megnevezése	Forrásfelhasználási mód kódszáma	290/2014.(XI.26.) Korm.rendelet szerint Komplex programmal fejlesztendő járás (3), Fejlesztendő járás (2), Kedvezményezett járás (1), Nem sorolt (0)	Hátrányos helyzetű település 105/2015. Korm.rendelet szerinti kedvezményezett település	Hátrányos helyzetű település Szabad vállalkozási zóna	Hátrányos helyzetű település Felzárkóózó település	Hátrányos helyzetű Gazdaságélénkítő Programmal érintett	Csökkenő népességű 2015-2020 között 5%-ot elérő, vagy meghaladó mértékben fogyó népességű	Növekvő népességű 2015-2020 között 5%-ot elérő, vagy meghaladó mértékben növekvő népességű	Egészségügyi szolgáltatás hiányos Betöltetlen háziorvosi, fogorvosi körzettel rendelkezik, amelynek lakosságszáma eléri az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendeletben meghatározott legkisebb új körzet alakítási méretet, azaz gazdaságos méretet	Kiemelt turisztikai növekedési potenciállal rendelkező térségek Kaposvár vonzáskörzete, Dráva-menti, Balaton Kiemelt Üdülőkörzet	Kizárólag városok A városi jogállású nem megyeszékhely települések	Járásszék-helyek A nem megyeszékhely járásszékhely települések	Aprófalu 500 fős vagy az alatti település
98.	Kaszo	84	község	Nagyatádi járás	0	Fejlesztendő vidéki térség		2	X	X			X						X
99.	Kazsok	298	község	Kaposvári járás	0	Fejlesztendő vidéki térség		1	X		X								X
100.	Keleviz	345	község	Marcali járás	0	Fejlesztendő vidéki térség		1	X					X					X
101.	Kercseliget	316	község	Kaposvári járás	0	Fejlesztendő vidéki térség		1	X				X						X
102.	Kereki	517	község	Siófoki járás	0	Balaton Kiemelt Üdülőkörzet		0								X			
103.	Kéthely	2247	község	Marcali járás	0	Balaton Kiemelt Üdülőkörzet		1				X				X			
104.	Kisasszond	167	község	Kaposvári járás	0	Fejlesztendő vidéki térség		1	X	X						X			X
105.	Kisbajom	346	község	Nagyatádi járás	0	Fejlesztendő vidéki térség		2	X	X	X								X
106.	Kisbárapáti	329	község	Tabi járás	0	Fejlesztendő vidéki térség		2	X	X									X
107.	Kisberény	229	község	Fonyódi járás	0	Balaton Kiemelt Üdülőkörzet		1	X	X						X			X
108.	Kisgyalán	191	község	Kaposvári járás	0	Fejlesztendő vidéki térség		1						X					X
109.	Kiskorpád	887	község	Kaposvári járás	0	Fejlesztendő vidéki térség		1		X		X							
110.	Komlósd	153	község	Barcsi járás	0	Komplexen Fejlesztendő Járás		3	X	X									X
111.	Kőkút	529	község	Kaposvári járás	0	Fejlesztendő vidéki térség		1	X	X	X		X						
112.	Kőröshegy	1339	község	Siófoki járás	0	Balaton Kiemelt Üdülőkörzet		0								X			
113.	Kötcse	481	község	Siófoki járás	0	Balaton Kiemelt Üdülőkörzet		0	X							X			X
114.	Kutas	1351	község	Nagyatádi járás	0	Fejlesztendő vidéki térség		2	X	X	X				X				
115.	Lábod	1752	község	Nagyatádi járás	0	Fejlesztendő vidéki térség		2	X	X	X								
116.	Lad	539	község	Barcsi járás	0	Komplexen Fejlesztendő Járás		3	X	X									
117.	Lakócsa	490	község	Barcsi járás	0	Komplexen Fejlesztendő Járás		3	X	X	X								X
118.	Látrány	1378	község	Fonyódi járás	0	Balaton Kiemelt Üdülőkörzet		1	X			X				X			
119.	Lengyeltóti	2819	város	Fonyódi járás	0	Balaton Kiemelt Üdülőkörzet		1		X					X	X	X		
120.	Libickozma	26	község	Marcali járás	0	Fejlesztendő vidéki térség		1	X										X
121.	Lulla	197	község	Tabi járás	0	Balaton Kiemelt Üdülőkörzet		2	X	X				X		X			X
122.	Magyaratád	710	község	Kaposvári járás	0	Fejlesztendő vidéki térség		1											
123.	Magyaregres	571	község	Kaposvári járás	0	Fejlesztendő vidéki térség		1	X				X			X			
124.	Marcali	11050	város	Marcali járás	1	Balaton Kiemelt Üdülőkörzet		1							X	X	X	X	
125.	Mernye	1236	község	Kaposvári járás	0	Fejlesztendő vidéki térség		1					X						
126.	Mesztegnyő	1349	község	Marcali járás	0	Fejlesztendő vidéki térség		1				X							
127.	Mezőcsokonya	1175	község	Kaposvári járás	0	Fejlesztendő vidéki térség		1	X			X							
128.	Mike	547	község	Kaposvári járás	0	Fejlesztendő vidéki térség		1	X	X	X								
129.	Miklósi	178	község	Tabi járás	0	Fejlesztendő vidéki térség		2		X			X						X
130.	Mosdós	902	község	Kaposvári járás	0	Fejlesztendő vidéki térség		1											
131.	Nágocs	603	község	Tabi járás	0	Fejlesztendő vidéki térség		2	X	X			X						
132.	Nagyatád	9627	város	Nagyatádi járás	1	Fejlesztendő vidéki térség		2		X			X		X		X	X	
133.	Nagybajom	3345	város	Kaposvári járás	0	Fejlesztendő vidéki térség		1	X	X		X			X		X		
134.	Nagyberény	1281	község	Siófoki járás	0	Balaton Kiemelt Üdülőkörzet		0								X			
135.	Nagybrki	1409	község	Kaposvári járás	0	Fejlesztendő vidéki térség		1				X							
136.	Nagycsepely	353	község	Siófoki járás	0	Balaton Kiemelt Üdülőkörzet		0	X				X			X			X
137.	Nagykorpád	488	község	Nagyatádi járás	0	Fejlesztendő vidéki térség		2	X	X	X		X						X
138.	Nagyszakácsi	366	község	Marcali járás	0	Fejlesztendő vidéki térség		1	X				X						X
139.	Nemesdéd	738	község	Marcali járás	0	Fejlesztendő vidéki térség		1	X		X			X					
140.	Nemeskisfalud	190	község	Marcali járás	0	Fejlesztendő vidéki térség		1	X				X						X
141.	Nemesvid	640	község	Marcali járás	0	Fejlesztendő vidéki térség		1	X				X						
142.	Nikla	671	község	Marcali járás	0	Balaton Kiemelt Üdülőkörzet		1	X		X					X			
143.	Nyim	306	község	Siófoki járás	0	Balaton Kiemelt Üdülőkörzet		0	X					X		X			X
144.	Orci	554	község	Kaposvári járás	0	Fejlesztendő vidéki térség		1								X			
145.	Ordacsehi	804	község	Fonyódi járás	0	Balaton Kiemelt Üdülőkörzet		1								X			
146.	Osztopán	794	község	Kaposvári járás	0	Fejlesztendő vidéki térség		1	X										
147.	Oreglak	1481	község	Fonyódi járás	0	Balaton Kiemelt Üdülőkörzet		1	X	X		X				X			

Somogy Vármegye																			
Ssz.	Település megnevezése	Település lakosságszáma (fő)	Település jogállása	Járás megnevezése	Település mérete 5000 fő alatti (0), 5000 fő feletti (1)	Forrásfelhasználási mód megnevezése	Forrásfelhasználási mód kódszáma	290/2014.(XI.26.) Korm.rendelet szerint Komplex programmal fejlesztendő járás (3), Fejlesztendő járás (2), Kedvezményezett járás (1), Nem sorolt (0)	Hátrányos helyzetű település 105/2015. Korm.rendelet szerinti kedvezményezett település	Hátrányos helyzetű település Szabad vállalkozási zóna	Hátrányos helyzetű település Felzárkózó település	Hátrányos helyzetű Gardaságélénkítő Programmal érintett	Csökkenő népességű 2015-2020 között 5%-ot elérő, vagy meghaladó mértékben fogyó népességű	Növekvő népességű 2015-2020 között 5%-ot elérő, vagy meghaladó mértékben növekvő népességű	Egészségügyi szolgáltatás hiányos Betöltetlen háziorvosi, fogorvosi körzettel rendelkezik, amelynek lakosságszáma eléri az egészségügyi szolgáltatások egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendeletben meghatározott legkisebb új körzet alakítási méretet, azaz gazdaságos méretet	Kiemelt turisztikai növekedési potenciállal rendelkező térségek Kaposvár vonzáskörzete, Dráva-mente, Balaton Kiemelt Üdülőkörzet	Kizárólag városok A városi jogállású nem megyeszékhely települések	Járásszék-helyek A nem megyeszékhely járásszékhely települések	Aprófalu 500 fős vagy az alatti település
148.	Örtilos	364	község	Csurgói járás	0	Komplexen Fejlesztendő Járás		3	X	X			X			X			X
149.	Ötvöskónyi	854	község	Nagyatádi járás	0	Fejlesztendő vidéki térség		2	X	X	X								
150.	Pálmajor	306	község	Kaposvári járás	0	Fejlesztendő vidéki térség		1	X	X	X		X						X
151.	Pamuk	208	község	Fonyódi járás	0	Fejlesztendő vidéki térség		1	X	X				X					X
152.	Patalom	274	község	Kaposvári járás	0	Fejlesztendő vidéki térség		1											X
153.	Patca	66	község	Kaposvári járás	0	Fejlesztendő vidéki térség		1	X	X				X		X			X
154.	Patosfa	245	község	Barcsi járás	0	Komplexen Fejlesztendő Járás		3	X	X									X
155.	Péterhida	154	község	Barcsi járás	0	Komplexen Fejlesztendő Járás		3	X	X						X			X
156.	Pogánynszentpéter	453	község	Csurgói járás	0	Komplexen Fejlesztendő Járás		3	X	X									X
157.	Polány	197	község	Kaposvári járás	0	Fejlesztendő vidéki térség		1	X				X						X
158.	Porrog	161	község	Csurgói járás	0	Komplexen Fejlesztendő Járás		3	X	X									X
159.	Porrogszentkirály	233	község	Csurgói járás	0	Komplexen Fejlesztendő Járás		3	X	X									X
160.	Porrogszentpál	63	község	Csurgói járás	0	Komplexen Fejlesztendő Járás		3		X									X
161.	Potony	196	község	Barcsi járás	0	Komplexen Fejlesztendő Járás		3	X	X			X						X
162.	Pusztakovácsi	825	község	Marcali járás	0	Fejlesztendő vidéki térség		1	X		X								
163.	Pusztaszemes	374	község	Siófoki járás	0	Balaton Kiemelt Üdülőkörzet		0								X			X
164.	Ráksi	402	község	Kaposvári járás	0	Fejlesztendő vidéki térség		1											X
165.	Rinyabesenyő	200	község	Nagyatádi járás	0	Fejlesztendő vidéki térség		2	X	X									X
166.	Rinyakovácsi	189	község	Kaposvári járás	0	Fejlesztendő vidéki térség		1	X	X									X
167.	Rinyaszentkirály	384	község	Nagyatádi járás	0	Fejlesztendő vidéki térség		2	X	X	X		X						X
168.	Rinyaújlak	286	község	Barcsi járás	0	Komplexen Fejlesztendő Járás		3		X				X					X
169.	Rinyaújnép	48	község	Barcsi járás	0	Komplexen Fejlesztendő Járás		3	X	X			X						X
170.	Ságvár	1914	község	Siófoki járás	0	Balaton Kiemelt Üdülőkörzet		0								X			
171.	Sántos	498	község	Kaposvári járás	0	Fejlesztendő vidéki térség		1					X			X			X
172.	Sávoly	440	község	Marcali járás	0	Balaton Kiemelt Üdülőkörzet		1	X				X			X			X
173.	Segesd	2165	község	Nagyatádi járás	0	Fejlesztendő vidéki térség		2	X	X		X	X		X				
174.	Sérsekszőlős	130	község	Tabi járás	0	Balaton Kiemelt Üdülőkörzet		2		X			X			X			X
175.	Simonfa	352	község	Kaposvári járás	0	Fejlesztendő vidéki térség		1	X							X			X
176.	Siófok	26329	város	Siófoki járás	1	Balaton Kiemelt Üdülőkörzet		0								X	X	X	
177.	Siójut	649	község	Siófoki járás	0	Balaton Kiemelt Üdülőkörzet		0								X			
178.	Som	671	község	Siófoki járás	0	Balaton Kiemelt Üdülőkörzet		0								X			
179.	Somodor	332	község	Kaposvári járás	0	Fejlesztendő vidéki térség		1	X				X						X
180.	Somogyacsa	133	község	Tabi járás	0	Fejlesztendő vidéki térség		2	X	X			X						X
181.	Somogyaracs	160	község	Barcsi járás	0	Komplexen Fejlesztendő Járás		3	X	X			X						X
182.	Somogyaszalo	799	község	Kaposvári járás	0	Fejlesztendő vidéki térség		1								X			
183.	Somogybabod	437	község	Fonyódi járás	0	Balaton Kiemelt Üdülőkörzet		1	X				X			X			X
184.	Somogybükkösd	66	község	Csurgói járás	0	Komplexen Fejlesztendő Járás		3	X	X			X						X
185.	Somogycsicsó	115	község	Csurgói járás	0	Komplexen Fejlesztendő Járás		3	X	X			X						X
186.	Somogydöröcske	121	község	Tabi járás	0	Fejlesztendő vidéki térség		2	X	X			X						X
187.	Somogyegres	160	község	Tabi járás	0	Fejlesztendő vidéki térség		2	X	X			X						X
188.	Somogyfajsz	526	község	Kaposvári járás	0	Fejlesztendő vidéki térség		1	X		X								

Somogy Vármegye																			
Sz.	Település megnevezése	Település lakosságszáma (fő)	Település jogállása	Járás megnevezése	Település mérete 5000 fő alatti (0), 5000 fő feletti (1)	Forrásfelhasználási mód megnevezése	Forrásfelhasználási mód kódszáma	290/2014.(XI.26.) Korm.rendelet szerint Hátrányos helyzetű település	Hátrányos helyzetű település	Hátrányos helyzetű település	Hátrányos helyzetű	Csökkenő népességű	Növekvő népességű	Egészségügyi szolgáltatás hiányos	Kiemelt turisztikai növekedési potenciállal rendelkező térségek	Kizárólag városunk	Járásszékhelyek	Aprófalu
								Komplex programmal fejlesztendő járás (3), Fejlesztendő járás (2), Kedvezményezett járás (1), Nem sorolt (0)	105/2015. Korm.rendelet szerinti kedvezményezett település	Szabad vállalkozási zóna	Felzárkózó település	Gazdaságélénkítő Programmal érintett	2015-2020 között 5%-ot elérő, vagy meghaladó mértékben fogyó népességű	2015-2020 között 5%-ot elérő, vagy meghaladó mértékben növekvő népességű	Betöltetlen háziorvosi, fogorvosi körzettel rendelkező, amelynek lakosságszáma eléri az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendeletben meghatározott legkisebb új körzet alakítási mértékét, azaz gazdaságos méretet	Kaposvár vonzáskörzete, Dráva-mente, Balaton Kiemelt Üdülőkörzet	A városi jogállási nem megyeszékhely települések	A nem megyeszékhely járásszékhely települések	500 fős vagy az alatti település
189.	Somogyeszti	386	község	Kaposvári járás	0	Fejlesztendő vidéki térség		1	X				X						X
190.	Somogyjád	1502	község	Kaposvári járás	0	Fejlesztendő vidéki térség		1				X							
191.	Somogymeggyes	483	község	Tabi járás	0	Balaton Kiemelt Üdülőkörzet		2	X	X			X			X			X
192.	Somogysámson	692	község	Marcali járás	0	Balaton Kiemelt Üdülőkörzet		1	X		X					X			
193.	Somogysárd	1164	község	Kaposvári járás	0	Fejlesztendő vidéki térség		1	X			X							
194.	Somogysimonyi	78	község	Marcali járás	0	Fejlesztendő vidéki térség		1						X					X
195.	Somogyszentpál	790	község	Marcali járás	0	Balaton Kiemelt Üdülőkörzet		1	X		X					X			
196.	Somogyszil	664	község	Kaposvári járás	0	Fejlesztendő vidéki térség		1	X				X						
197.	Somogyszob	1379	község	Nagyatádi járás	0	Fejlesztendő vidéki térség		2		X		X	X						
198.	Somogytúr	413	község	Fonyódi járás	0	Balaton Kiemelt Üdülőkörzet		1	X							X			X
199.	Somogyudvarhely	947	község	Csurgói járás	0	Komplexen Fejlesztendő Járás		3		X		X	X			X			
200.	Somogyvámos	675	község	Fonyódi járás	0	Fejlesztendő vidéki térség		1	X	X	X		X						
201.	Somogyvár	1556	község	Fonyódi járás	0	Balaton Kiemelt Üdülőkörzet		1	X	X		X	X			X			
202.	Somogyzsitfa	541	község	Marcali járás	0	Fejlesztendő vidéki térség		1	X										
203.	Szabadi	281	község	Kaposvári járás	0	Fejlesztendő vidéki térség		1											X
204.	Szabás	585	község	Nagyatádi járás	0	Fejlesztendő vidéki térség		2	X	X									
205.	Szántód	685	község	Siófoki járás	0	Balaton Kiemelt Üdülőkörzet		0								X			
206.	Szegerdő	200	község	Marcali járás	0	Balaton Kiemelt Üdülőkörzet		1	X							X			X
207.	Szenna	750	község	Kaposvári járás	0	Fejlesztendő vidéki térség		1		X						X			
208.	Szenta	326	község	Csurgói járás	0	Komplexen Fejlesztendő Járás		3	X	X									X
209.	Szentbalázs	297	község	Kaposvári járás	0	Fejlesztendő vidéki térség		1											X
210.	Szentborbás	89	község	Barcsi járás	0	Komplexen Fejlesztendő Járás		3	X	X						X			X
211.	Szentgálosker	498	község	Kaposvári járás	0	Fejlesztendő vidéki térség		1	X										X
212.	Szemely	285	község	Marcali járás	0	Fejlesztendő vidéki térség		1	X				X						X
213.	Szilvásszentmárton	200	község	Kaposvári járás	0	Fejlesztendő vidéki térség		1	X	X			X			X			X
214.	Szólád	505	község	Siófoki járás	0	Balaton Kiemelt Üdülőkörzet		0								X			
215.	Szorosad	90	község	Tabi járás	0	Fejlesztendő vidéki térség		2		X									X
216.	Szőkedencs	244	község	Marcali járás	0	Fejlesztendő vidéki térség		1	X				X						X
217.	Szőlősgyörök	1250	község	Fonyódi járás	0	Balaton Kiemelt Üdülőkörzet		1		X		X				X			
218.	Szulok	637	község	Barcsi járás	0	Komplexen Fejlesztendő Járás		3	X	X					X	X			
219.	Tab	4149	város	Tabi járás	0	Balaton Kiemelt Üdülőkörzet		2		X					X	X	X	X	
220.	Tapsony	567	község	Marcali járás	0	Fejlesztendő vidéki térség		1	X				X						
221.	Tarany	1108	község	Nagyatádi járás	0	Fejlesztendő vidéki térség		2	X	X	X								
222.	Táska	385	község	Marcali járás	0	Balaton Kiemelt Üdülőkörzet		1	X		X					X			X
223.	Taszár	1832	község	Kaposvári járás	0	Fejlesztendő vidéki térség		1				X				X			
224.	Teleki	217	község	Siófoki járás	0	Balaton Kiemelt Üdülőkörzet		0	X					X		X			X
225.	Tengőd	374	község	Tabi járás	0	Fejlesztendő vidéki térség		2	X	X	X		X						X
226.	Tikos	150	község	Marcali járás	0	Balaton Kiemelt Üdülőkörzet		1	X							X			X
227.	Tonyó	200	község	Tabi járás	0	Balaton Kiemelt Üdülőkörzet		2	X	X						X			X
228.	Tótújfalu	203	község	Barcsi járás	0	Komplexen Fejlesztendő Járás		3	X	X				X		X			X
229.	Törökkoppány	478	község	Tabi járás	0	Fejlesztendő vidéki térség		2		X									X
230.	Újvárfalva	239	község	Kaposvári járás	0	Fejlesztendő vidéki térség		1	X				X						X
231.	Varászló	136	község	Marcali járás	0	Fejlesztendő vidéki térség		1	X					X					X
232.	Várda	396	község	Kaposvári járás	0	Fejlesztendő vidéki térség		1					X						X
233.	Vése	730	község	Marcali járás	0	Fejlesztendő vidéki térség		1	X										
234.	Visnye	203	község	Kaposvári járás	0	Fejlesztendő vidéki térség		1	X	X			X			X			X
235.	Visz	169	község	Fonyódi járás	0	Balaton Kiemelt Üdülőkörzet		1	X				X			X			X
236.	Vízvár	481	község	Barcsi járás	0	Komplexen Fejlesztendő Járás		3	X	X			X		X	X			X
237.	Vörs	476	község	Marcali járás	0	Balaton Kiemelt Üdülőkörzet		1	X							X			X
238.	Zákány	992	község	Csurgói járás	0	Komplexen Fejlesztendő Járás		3		X						X			
239.	Zákányfalu	521	község	Csurgói járás	0	Komplexen Fejlesztendő Járás		3	X	X						X			
240.	Zala	248	község	Tabi járás	0	Balaton Kiemelt Üdülőkörzet		2	X	X			X			X			X
241.	Zamárdi	2856	város	Siófoki járás	0	Balaton Kiemelt Üdülőkörzet		0								X	X		
242.	Zics	309	község	Tabi járás	0	Fejlesztendő vidéki térség		2	X	X			X						X
243.	Zimány	555	község	Kaposvári járás	0	Fejlesztendő vidéki térség		1								X			
244.	Zselickisfalud	245	község	Kaposvári járás	0	Fejlesztendő vidéki térség		1	X	X						X			X
245.	Zselickislak	411	község	Kaposvári járás	0	Fejlesztendő vidéki térség		1		X				X					X
246.	Zselicszentpál	416	község	Kaposvári járás	0	Fejlesztendő vidéki térség		1		X						X			X

6 A Területi Kiválasztási Kritérium Rendszer szükségessége és kapcsolata az ITP 2021-27 dokumentummal

6.1. A vármegyei döntéshozatal rendszere

A Somogy Vármegyei Önkormányzat a Somogy Vármegyei Önkormányzati Hivatal segítségével végzi a TOP_Plusz Irányító Hatóságtól (a Miniszterelnökség, a továbbiakban IH) érkező, leértékelt támogatási kérelmek feldolgozását.

Az önkormányzat és hivatala számos TOP_Plusz projektben érintett, mint kiemelt kedvezményezett, vagy mint konzorciumi partner. Az önkormányzat hivatala és a vármegyei önkormányzat 100%-os tulajdonában álló Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Kft. részt vesz a vármegyei önkormányzat kötelező feladatát képező TOP_Plusz megvalósítását támogató tevékenységben, azaz az ezt igénylő települések részére tanácsadással segít a pályázataik kidolgozásában, benyújtásában, a megvalósításában és az elszámolásában, vagy ahol ez szükséges szolgáltatóként végzi e tevékenységeket a települési önkormányzatok döntéshozatala mellett.

Az önkormányzat és hivatala TOP_Plusz döntés-előkészítési és megvalósítási tevékenysége és az összeférhetetlenségi okok miatt szükséges volt e két tevékenység szétválasztása. A pályázatírási, megvalósítási tevékenységek irányítása a vármegyei közgyűlés elnökének feladata, a hivatal e tevékenységeinek irányítása a jegyző feladata. E tevékenységükben a döntéselőkészítésben érintett megyei közgyűlési alelnök és aljegyző nem végezhet helyettesítési tevékenységet. A jegyző és az aljegyző helyettesítési rendjében is megjelenik ezen összeférhetetlenségi szétválasztás.

Az összeférhetetlenségi szabályok:

„A Területi Operatív Programok (továbbiakban: TOP) keretében az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021 (V.18.) Kormányrendelet 44.§ (1) bekezdésében szabályozott összeférhetetlenségi szabályok alapján a Somogy Vármegyei Önkormányzat, mint területi szereplő és a települési önkormányzatok között kötött konzorciumi szerződés alapján benyújtott pályázatok beadásában, valamint a végrehajtásban szerepet vállaló közgyűlési elnök és jegyző a TOP döntéshozatali eljárása során a személyi szintű összeférhetetlenség fennállása miatt akadályoztatva van a TOP pályázatok döntéshozatala során a területi szereplő delegáltjának a Döntéselőkészítő Bizottságban való szavazata leadásához szükséges Somogy vármegyei TOP Projekt Bizottsági felhatalmazás megadásában, valamint a közgyűlési döntéshozatal (visszamutatás egyetértésre) során, így ezen kérdésekben nem foglalhat állást.

A TOP döntéshozatallal kapcsolatos közgyűlési-, és a Közgyűlés átruházott hatáskörében hozandó Somogy vármegyei TOP Projekt Bizottsági feladat- és hatásköröket– tekintettel a 272/2014.(XI.5.) Kormányrendelet 39.§ (1) bekezdésében szabályozott összeférhetetlenségi szabályok figyelembevételével az általános helyettesítéssel felhatalmazott alelnök hozza."

Az IH-tól érkezett dokumentumok feldolgozását a döntés-előkészítő tevékenységet a Területfejlesztési Iroda végzi az aljegyzővel együttműködve. Az iroda munkatársai több éves területfejlesztési tapasztalattal rendelkeznek. A döntés előkészítésben történő részvételhez területfejlesztési vagy projektmegvalósítási tapasztalat szükséges. A pályázatok előkészítését, megvalósítását a Projektiroda végzi. Ez alapján irodai szinten is megvalósult e két terület szétválasztása.

Az IH-tól érkezett dokumentumokat előkészítés után a Somogy vármegyei TOP Projekt

Bizottság megtárgyalja, amely alapján dönt a bizottsági elnök IH Döntés-előkészítési Bizottságban leadható szavazatáról. A Somogy vármegyei TOP Projekt Bizottság a döntéseit átruházott hatáskörben hozza meg, amelyről beszámol a vármegyei közgyűlésnek. A vármegyei közgyűlés a beszámoló elutasítása esetén utasíthatja a bizottságot a döntése megváltoztatására.

A bizottság ülései előtt legalább 3 nappal kell a meghívót és az előterjesztéseket kiküldeni. Ez alapján a döntéshozatal gyors, a Területfejlesztési Iroda és az öt bizottsági tag információ feldolgozásától függ, amelyet a mennyiség határoz meg. Amennyiben a különböző pályázati kiírások között legalább egy hónap időköz van, a gördülékeny döntési mechanizmus biztosítható.

A Somogy Vármegyei Önkormányzat Szervezeti és Szabályzati működéséről szóló 7/2022 (XII.7.) Önkormányzati Rendelet V.1. pontja értelmében a Somogy Vármegyei Közgyűlés állandó vagy ideiglenes bizottságokat működtet, amelynek egyike a Somogy vármegyei TOP Projekt Bizottság, amely 5 tagú. 3 fő közgyűlési tag, 2 fő nem közgyűlési tag vesz részt a munkájában.

A SOMOGY VÁRMEGYEI TOP PROJEKT BIZOTTSÁG FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE

Az SZMSZ 4. sz. mellékletének D.) pontja alapján átruházott hatáskörökkel is rendelkezik, amelyek az alábbiak:

- 1.1 Területi kiválasztási eljárásrendben benyújtott és megvalósított projektek döntés előkészítéséhez, meghozatalához kapcsolódó feladatok esetében, a felállítandó Döntéselőkészítő Bizottság ülésére a közgyűlés által jelölt tag döntés-előkészítő bizottsági döntési javaslatának megtárgyalása, és határozathozatal a Döntés-előkészítési Bizottságban leadható szavazatról.
- 1.2 A SomFALU pályázati kérelmeinek elbírálása, és a pályázati elszámolásokat követően a pályázatok lezárásával kapcsolatos döntéshozatal.
- 1.3 A Somogy Vármegyei Önkormányzat vagy Hivatala által önként vállalt feladatellátás körében megvalósuló projekt előkészítési és projekt menedzsmenti tevékenység Közgyűlés által meghatározott díjtételétől a közgyűlés elnökének/ jegyzőnek átruházott hatáskörben biztosított mérlegelési jogkörén felüli mértékben történő eltérésről való döntéshozatal.

A Somogy Vármegyei Közgyűlés Elnökének 1/2019. számú utasítása szabályozza a közgyűlés foglalkoztatási jogviszonyban álló alelnökeinek feladat- és munkamegosztását, amely szerint a személyi szintű összeférhetetlenség miatt az alelnök helyettesíti általános jogkörrel a közgyűlés elnökét, kivéve a Területi Operatív Programokkal kapcsolatos végrehajtási feladatokat.

Szervezi és irányítja a Területi Operatív Programokkal kapcsolatos közgyűlési döntéshozatali folyamatokat.

A döntéshozatali folyamatok során a törvényességi felügyeletet dr. Skrinyár Judit aljegyző látja el.

A Somogy Vármegyei TOP Projekt Bizottság elnöke a Somogy Vármegyei Közgyűlés delegált tagjaként vesz részt a döntéselőkészítés során az Irányító Hatóság Döntés-Előkészítő Bizottság munkájában. Az elnökkel szemben elvárás, hogy legalább öt éves területfejlesztési, vagy településfejlesztési tapasztalata legyen. A jelenlegi elnöknek közel két évtized ezirányú tapasztalata van.

A közgyűlési tag Somogy Vármegyei TOP Projekt Bizottság tagjaival és a külső tagokkal szemben elvárás, hogy a vármegye lakosságát a lehető legtöbb területen tudják képviselni, a tagokkal szemben további követelmény, hogy legyen pályázati, fejlesztési, működtetési tapasztalata, legalább civil szervezeti szinten. A jelenlegi tagok önkormányzati, civil, szociális gazdasági, agrár, turisztikai, gazdasági, ifjúsági fejlesztési, oktatási területeken szerzett

tapasztalatokkal rendelkeznek.

6.2. A vármegye által meghatározott kiválasztási kritériumok és azok kiválasztásának indoka

A vármegyei területfejlesztési program alapján a 3. fejezetben mutattuk be a vármegye területét jellemző kapcsolatrendszereket. Ezen kapcsolatrendszeren alapulnak a 4. fejezetben bemutatott vármegyei fejlesztési célterületek, mint vármegyei forrásfelhasználási módok. Minden fejlesztési célterület esetében bemutattuk a településdifferenciálást megalapozó szabályokat, amelyek viszonylag változatlanok, vagy hosszabb időtartamú mutatókon alapulnak.

Az 5. fejezetben az előző két fejezeten alapul számos területi kiválasztási kritérium. Ezt kiegészítik a megyei területfejlesztési programban megfogalmazott átfogó célok, tematikus célok, horizontális célok, prioritások és intézkedések. A 3. és 4. fejezetben nem szereplő kritériumok alapja a területfejlesztési program, továbbá az ellátáshiány aktuális információi, amelyek folyamatosan változnak.

Általános, minden felhívásnál figyelembe veendő az Irányító Hatóság által meghatározott szempontok:

Sorszám	Kritérium megnevezése	Tartalmi magyarázat	Alkalmazás
1.	Illeszkedés a TOP_Plusz céljaihoz	A kiválasztási kritérium a TOP Plusz valamely konkrét céljához/céljaihoz, és az abból levezetett felhívás céljaihoz való szoros illeszkedést és kapcsolódást vizsgálja.	IGEN/NEM
2.	Szakmai indokoltság, megalapozottság	A kiválasztási kritérium legfőbb funkciója a beavatkozás indokoltságának vizsgálata. Ehhez a szakmai alátámasztás, indoklás és/vagy kellő kidolgozottságú helyzetelemzés, igényfelmérés értékelése szükséges. A legtöbb felhívás esetében lehetőség van a részletes projekttartalom támogató döntés utáni kidolgozására, azonban a benyújtott információknak elegendőnek kell lennie ahhoz, hogy az indokoltság, szükségesség vizsgálható legyen. Vizsgálatra és ellenőrzésre kerül a projekt indikátorokhoz és egyéb szakmai mutatókhoz való hozzájárulása. A megalapozottság keretében vizsgálhatóak a felhívások egyedi, alapvető szakmai-műszaki elvárásainak való megfelelések.	IGEN/NEM

Sorszám	Kritérium megnevezése	Tartalmi magyarázat	Alkalmazás
3.	Fenntarthatóság, horizontális szempontok	A fenntarthatóság kiválasztás kritériumának célja, hogy a megvalósíthatóságon túl a későbbi működtetés feltételeit vizsgálja, kitérve különösen a műszaki, szakmai, társadalmi és pénzügyi dimenziókra is. A kritérium alatt kerülnek vizsgálatra az adott felhívás kapcsán releváns horizontális elvárások teljesítéséhez szükséges vállalások, nyilatkozatok. Ennek keretében a kiválasztási kritérium a fejlesztés azon aspektusát is vizsgálja, hogy az semmilyen módon ne legyen kirekesztő egyetlen társadalmi csoport számára sem.	IGEN/NEM
4.	Költségvetés	A kiválasztási kritérium egyrészt vizsgálja a felhívásokban meghatározott fajlagos költségeknek való megfelelést (amennyiben releváns), valamint az általános és szakmai belső arányok betartását. Továbbá ezen fő szempont alatt kerül vizsgálatra, hogy az egyes tevékenységek megfelelően kerültek-e az egyes állami támogatási kategóriák szerinti besorolásra (amennyiben releváns), ill. az egyszerűsített költségelszámolási szabályok megfelelően alkalmazásra kerültek.	IGEN/NEM

A területi szereplő (Somogy megye) által meghatározott kritériumok kiválasztásának indoklása:

Sorszám	Kritérium megnevezése	Kiválasztás indoklása
1.	Illeszkedés a megyei területfejlesztési programhoz	Alapvető kritérium, hogy a támogatási kérelmeknek illeszkednie kell a megye elfogadott területfejlesztési programjához.
2.	Környezetbarát megoldások előnyben részesítése	Az itt élők egészsége, biztonsága, a megye lakosságvonzó- és megtartóképessége, valamint a megye gazdaságában igen jelentős turizmus szempontjából is kiemelten fontos, hogy a megvalósuló fejlesztések a környezet állapotának megőrzése, illetve javítása mellett valósuljanak meg.
3.	Klímabarát megoldásokat alkalmazó fejlesztések előnyben részesítése	A vízhiány, az aszály, heves esőzések, szélviharok, áradások közvetlen hatással vannak az itt élőkre, a természetes élővilágra és a gazdaságra, kiemelten a vízgazdálkodásra és a mezőgazdaságra. Ezért csökkenteni szükséges a háztartások és vállalkozások energiafogyasztását, növelni kell a megújuló energiaforrások részarányát és elő kell segíteni a lakosság klímatudatosságának javulását. Emellett alkalmazkodni kell a klímaváltozás káros hatásaihoz.
4.	A digitális átállást elősegítő projektek előnyben részesítése	Előnyt kell, hogy élvezzenek a digitális megoldásokat alkalmazó projektek, mivel ezek

		alkalmazása az egyik kulcsa a megye fejlődésének és jövőállóságának.
5.	Hozzájárulás a belső területi kiegyenlítődéshez	A megye térszerkezeti sajátosságai miatt jelentős fejlettségbeli különbségek vannak a megyén belül. A kritérium a gazdasági és szociális különbségek csökkentését szolgálja a megye különböző területei között. A település-differenciálás eredménye ezen szemponton belül kerül érvényesítésre.
6.	Hozzájárulás a megye erőforrásainak fenntartható és hatékony hasznosításához	A kritérium a megye erőforrásainak hatékony és fenntartható hasznosítását szolgálja, mivel jelenleg alacsony ennek volumene és hatékonysága. A kritérium egyúttal a megye ellátásbiztonságát is hivatott javítani.

A vármegyei TKR kritériumok kapcsolódása az ITP-hez:

TKR Kritérium megnevezése (Somogy vármegye)*	1.1 Klímatudatosság, éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás	1.2 Településfejlesztés, települési szolgáltatások				2.1 Klímabarát vármegye		3.1 Vármegyei és térségi fejlesztések (ESZA+ elemei)		3.3 Helyi és térségi közszolgáltatások (ERFA)			6.1. Helyi gazdaságfejlesztés			
	1.1.1 Klímatudatosság, éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás	1.2.1 Élhető települések	1.2.2 Szociális célú városrehabilitáció (ERFA)	1.2.3 Belterületi utak fejlesztése	1.2.4 Szegregált városi területekre integrált területekre költözés támogatása (PILOT)	2.1.1 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	2.1.3 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (kombinált)	3.1.2 Szociális célú városrehabilitáció	3.1.3 Helyi humán fejlesztések	3.3.1 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése	3.3.2 Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése	3.3.3 Köznevelési infrastruktúra fejlesztése	6.1.1 Helyi gazdaságfejlesztés	6.1.2 4 és 5 számjegyű utak fejlesztése	6.1.3 Helyi és térségi turizmusfejlesztés	6.1.4 Aktív turizmus fejlesztése
Illeszkedés a megyei területfejlesztési programhoz	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Környezetbarát megoldások előnyben részesítése	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x
Klímabarát megoldásokat alkalmazó fejlesztések előnyben részesítése	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x
A digitális átállást elősegítő projektek előnyben részesítése		x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x
Hozzájárulás belső területi kiegyenlítődéshez		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Hozzájárulás a megye belső erőfforásainak fenntartható és hatékony hasznosításához	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x

* Monitoring Bizottság által elfogadott.

7 Az ITP 2021-27 monitoringja és indikátorvállalásai

7.1. Somogy vármegye ITP 2021-27 indikátorvállalásai:

Somogy vármegye forráskerete: 78,737 milliárd Ft.

Somogy vármegye indikátorvállalási mutatói az alábbi táblázatban találhatók

(A TOP 2027 célérték az országos célt mutatja, az IH által javasolt célérték az IH Somogy vármegyére javasolt célértékét.):

Prioritási tengely	Indikátor		Mértékegység	Mérföldkő 2024	Forrásarányos célérték (2024)	Megye általá vállalt mérföldkő (2024)	Célérték 2029	Forrásarányos célérték (2029)	Megye által vállalt célérték (2029)
	Azonosító	Megnevezés							
TOP_Plusz-1	RCO26	Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöld infrastruktúra	ha	7	0,89	0,89	70,85	9,00	9,00
TOP_Plusz-1	RCR35	Árvízvédelmi intézkedésekkel érintett lakosság	fő	0	0	0	149 838	10 790	10 790
TOP_Plusz-1	RCO58	Támogatott célzott kerékpáros infrastruktúra	km	21,34	1,21	1,21	426,88	24,20	24,20
TOP_Plusz-1	RCR64	A célzott kerékpáros infrastruktúra éves felhasználói	fő/év	0	0	0	1 890 047	107 122	107 122
TOP_Plusz-1	TPO08	A rehabilitált talaj összkiterjedése	ha	0	0	0	6,90	1,00	1,00
TOP_Plusz-1	TPO10	Kialakított új, forgalomcsillapított övezetek száma	db	7	1	1	68	6	6,00
TOP_Plusz-1	TPO11	Fejlesztéssel érintett közösségi területek nagysága	m^2	0	0	0	79 336	6 444	6 444
TOP_Plusz-1	TPO12	Megvalósított megyei szemléletformáló és tudatosságnövelő programok száma	db	0	0	0	19	0	0,00
TOP_Plusz-1	TPO35	Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza	m	117 686	8 475	8 475	1 176 865	84 745	84 745
TOP_Plusz-1	RCO65	Az új vagy korszerűsített szociális lakások kapacitása	fő	0	0	0	829	56	56,00
TOP_Plusz-1	TPR09	A projekt keretében integrált területre költözők száma	fő	0	0	0	125	9	9,00
TOP_Plusz-1	RCO46	Átépített vagy korszerszerűsített közutak hossza – nem TEN-T	km	13,19	0,050	0,050	131,86	0,500	0,50
TOP_Plusz-2	RCO19	Jobb energiahatékonyságú középületek	m^2	42 085,39	2 120,32	2 120,32	420 853,85	21 203,14	21 203,14
TOP_Plusz-2	RCR26	Éves primerenergia-fogyasztás	MWh/év	0	0	0	63 128	3 180,47	3 180,47
TOP_Plusz-2	RCR29	Becsült üvegházhatásúgáz-kibocsátások	CO_2t/év	0	0	0	36 582,11	1 843,06	1 843,06
TOP_Plusz-2	RCO22	Megújuló energiát előállító addicionális termelőkapacitás (ebből: villamos energia, hőenergia)	MW	1,94	0,10	0,10	19,40	0,98	0,98
TOP_Plusz-2	RCR31	Összes előállított megújuló energia (ebből: villamos energia, hőenergia)	MWh/év	0	0	0	21 340	1 075,14	1 075,14
TOP_Plusz-2	TPO09	Fejlesztéssel érintett fürdők száma	db	1	1	1	11	1	1

Prioritási tengely	Indikátor		Mértékegység	Mérföldkő 2024	Forrásarányos célérték (2024)	Megye általá vállalt mérföldkő (2024)	Célérték 2029	Forrásarányos célérték (2029)	Megye által vállalt célérték (2029)
	Azonosító	Megnevezés							
TOP_Plusz-3	TPO05	Programban résztvevő munkanélküliek száma	fő	1 766	89	89	35 320	1 761	1 761
TOP_Plusz-3	TPO06	Programban résztvevő inaktív személyek száma	fő	207	11	11	4 144	207	207
TOP_Plusz-3	TPO23	Munkaerőpiaci alkalmazkodást segítő támogatásban részesülők száma	fő	128	7	7	2 567	128	128
TOP_Plusz-3	TPO24	Foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokban és tevékenységekben résztvevők száma	fő	2 168	109	109	43 362	2 162	2 162
TOP_Plusz-3	TPR02	Program elhagyásának időpontjában foglalkoztatásban – beleértve az önfoglalkoztatást – álló résztvevők száma	fő	nem releváns	-	-	22 258	1 110	1 110
TOP_Plusz-3	TPO13	Hátrányos helyzetűeket célzó programok száma (3.1.2)	db	0	0	0	255	6	6
TOP_Plusz-3	TPO25	Fejlesztéssel érintett akcióterület száma	db	0	0	0	127	3	3
TOP_Plusz-3	TPR05	A programokkal elért hátrányos helyzetű személyek száma (3.1.2)	fő	nem releváns	-	-	13 716	276	276
TOP_Plusz-3	TPR15	Program eredményként integrált területre költözők száma	fő	0	0	0	188	4	4
TOP_Plusz-3	TPO13	Hátrányos helyzetűeket célzó programok száma (3.1.3)	db	9	1	1	901	49	49
TOP_Plusz-3	TPO14	Egyéb, nem közösségi célú programok száma	db	3	1	1	338	19	19
TOP_Plusz-3	TPR05	A programokkal elért hátrányos helyzetű személyek száma (3.1.3)	fő	0	0	0	1 540 056	82 524	82 524
TOP_Plusz-3	TPR10	Azon települések száma, ahol javult a foglalkoztatáshoz, oktatáshoz, egészségügyhöz, szociális és/vagy lakhatási szolgáltatásokhoz való hozzáférés	db	0	0	0	97	6	6
TOP_Plusz-3	TPO26	Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	db	359	16	16	3 591	152	152
TOP_Plusz-3	TPO27	Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	db	93	4	4	932	40	40
TOP_Plusz-3	TPO28	Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	db	2 032	55	55	20 320	549	549
TOP_Plusz-3	TPO29	Újonnan létrehozott, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	db	75	3	3	752	21	21
TOP_Plusz-3	RCR70	Az új vagy korszerűsített gyermekgondozási létesítmények éves felhasználói	fő	0	0	0	4 408	140	140
TOP_Plusz-3	TPR11	Újonnan létrehozott bölcsődei ellátással rendelkező települések száma (ahol 2020.12.31-én nem működött bölcsődei szolgáltatás)	db	0	0	0	42	2	2
TOP_Plusz-3	TPR12	Fejlesztett óvodai ellátással rendelkező települések száma	db	0	0	0	160	5	5
TOP_Plusz-3	TPO01	Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma	db	56	2	2	559	13	13
TOP_Plusz-3	RCR73	Az új vagy korszerűsített egészségügyi ellátó létesítmények éves felhasználói	fő	0	0	0	4 018 502	91 044	91 044
TOP_Plusz-3	TPO02	A fejlesztés révén létrejövő, megújuló szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások száma	db	26	2	2	255	16	16
TOP_Plusz-3	TPR13	Fejlesztett egészségügyi szolgáltatásokkal rendelkező települések száma	db	0	0	0	185	5	5
TOP_Plusz-3	TPR14	Újonnan létrehozott vagy férőhelybővítéssel érintett szociális alapszolgáltatásokkal és gyermekjóléti alapellátásokkal rendelkező települések száma	db	0	0	0	32	2	2
TOP_Plusz-3	RCO67	Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása	db	0	0	0	26 086	1 398	1 398
TOP_Plusz-3	TPO30	Korszerűsített köznevelési intézmények száma	db	0	0	0	248	14	14
TOP_Plusz-3	TPO31	Korszerűsített kollégiumok száma	db	0	0	0	6	1	1
TOP_Plusz-3	RCR71	Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói	db	0	0	0	18 782	1 007	1 007
TOP_Plusz-6	RCO04	Nem pénzügyi támogatásban részesített vállalkozások	db	117	3	3	1 179	25	25
TOP_Plusz-6	TPO07	Támogatásban részesülő önkormányzati tulajdonú vállalkozások száma	db	12	1	1	120	3	3
TOP_Plusz-6	TPO32	Közétkeztetési fejlesztések száma	db	0	0	0	83	2	2
TOP_Plusz-6	RCO46	Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T	km	26,97	0,95	0,95	269,75	9,41	9,41
TOP_Plusz-6	RCO77	Támogatott kulturális és turisztikai helyszínek száma (6.1.3)	db	27	2	2	216	15	15
TOP_Plusz-6	TPO09	Fejlesztéssel érintett fürdők száma	db	1	1	1	11	1	1
TOP_Plusz-6	TPO34	Turisztikai fejlesztéssel érintett nemzeti parkok, geoparkok, natúrparkok száma (6.1.3)	db	0	0	0	3	1	1
TOP_Plusz-6	RCO77	Támogatott kulturális és turisztikai helyszínek száma (6.1.4)	db	0	0	0	162	7	7
TOP_Plusz-6	TPO34	Turisztikai fejlesztéssel érintett nemzeti parkok, geoparkok, natúrparkok száma (6.1.4)	db	0	0	0	5	1	1

8. Az ITP ütemezése

Az alábbi táblázat a 2021-27-es időszakra vonatkozó ütemezést tartalmazza a felhívások és források vonatkozásában

Vármegye neve:	Somogy
Vármegye forráskerete (forint) (B5=C33=AF33):	78737000000,00

Prioritás	Felhívások	Felhívásra eső összeg (forint)	2021				2022				2023				2024				2025				2026				2027				Összes forrás (forint) (C+AF)
			1.né	2.né	3.né	4.né	1.né	2.né	3.né	4.né	1.né	2.né	3.né	4.né	1.né	2.né	3.né	4.né	1.né	2.né	3.né	4.né	1.né	2.né	3.né	4.né	1.né	2.né	3.né	4.né	
1. PRIORITÁS: ÉLHETŐ VÁRMEGYE	1.1.1 Klimatudatosság, éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás	0,000																													0,000
	1.2.1 Élhető települések	22,704					10,355	0,325	2,301	0,815			3,109																		22,704
	1.2.2 Szociális célú városrehabilitáció (TSRFA)	0,600								0,600																					0,600
	1.2.3 Belterületi utak fejlesztése	0,350								0,350																					0,350
	1.2.4 Szegregált városi térségekben integrált térfejlesztésre irányuló támogatása (PILOT)	0,000																													0,000
	1.3.1 Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása	0,080								0,080																					0,080
	1.3.2 Fenntartható városfejlesztés	6,632												6,632																	6,632
2. PRIORITÁS: KÍMÁBARÁT VÁRMEGYE	2.1.1 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	6,932					1,771			0,876				3,285																	6,932
	2.1.2 Fenntartható energiahatékonyság	1,574											1,574																		1,574
	2.1.3 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (kombinált)	0,000																													0,000
	2.1.4 Fenntartható energiahatékonyság (kombinált)	0,000																													0,000
3. PRIORITÁS: GONDOSKODÓ VÁRMEGYE	3.1.1 Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések	3,503					1,503																								3,503
	3.1.2 Szociális célú városrehabilitáció (TSZA+)	0,300								0,300																					0,300
	3.1.3 Helyi humán fejlesztések	3,895												3,895																	3,895
	3.2.1 Fenntartható humán fejlesztések	1,825													1,825																1,825
	3.3.1 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése	2,297					1,628		0,550	0,669			0,025																		2,297
	3.3.2 Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése	2,503								2,458			0,045																		2,503
	3.3.3 Közösségi infrastruktúra fejlesztése	4,291											4,291																		4,291
	3.4.1 Fenntartható humán infrastruktúra	2,988													2,988																2,988
6. PRIORITÁS: VERSENYKÉPES VÁRMEGYE	6.1.1 Helyi gazdaságfejlesztés	1,638								1,544				0,094																	1,638
	6.1.2 4 és 5 számjegyű utak fejlesztése	5,415					5,415																								5,415
	6.1.3 Helyi és térségi turizmusfejlesztés	6,580								5,300			0,283			0,997															6,580
	6.1.4 Aktív turizmus fejlesztése	2,685											2,685																		2,685
	6.2.1 Fenntartható versenyképes városfejlesztés	1,950														1,950															1,950
Összesen		78,737	0,000	0,000	0,000	0,000	25,267	0,325	7,413	13,312	0,000	0,000	12,189	32,902	4,813	2,537	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	78,737

9. Somogy vármegye ITP 2021-27 monitoringja:

A célérték teljesülését évenkénti adatmérések biztosítják, melyet az IH végez el a közreműködő szervezetek segítségével a támogatást igénylő EPTK felületen rögzített projekt záró jelentések adataiból és a KSH felmérési adataiból. Továbbá a helyi esélyegyenlőségi programok alapját képező adatok és az esélyegyenlőségi programok kétéves felülvizsgálatakor az előző két évről tett megállapítások alapján az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszerben (TeIR) is mérhető a fejlesztések társadalmi felzárkóztató hatása.

A Vármegyei Önkormányzat a TOP_Plusznál a projekt megvalósítás folyamata alatt is végez monitoring tevékenységet, továbbá a projekt záró jelentések adatai alapján folyamatosan nyilvántartja a vármegyei indikátorok teljesülését és szükség esetén beavatkozik, amely projekt végrehajtásban segítségnyújtásra, vagy forrás átcsoportosítási javaslatra, vagy a projektgazdák igényeinek IH felé történő egyeztetésére terjed ki. A folyamatos monitoring tevékenység része, hogy a támogatottaktól rendszeresen kérnek tájékoztatást a projekt előrehaladásáról.

A Vármegyei Önkormányzat az általa megvalósított projektek, vagy az általa felhasználható hazai források tekintetében projekt záró jelentés keretében számol el a vállalt indikátorok teljesítéséről és a projekt megvalósítása során folyamatos monitoring jelentést nyújt a támogató felé a projekt aktuális állásáról. A tervezési időszak félidei és záró szintéziséhez kapcsolódó módszertan és melléklet a későbbiekben kerül kidolgozásra.

Terület Kiválasztási Kritérium Rendszer
Somogy Vármegye

Somogy Vármegye a benyújtás után megszülető **Korm. határozat** alapján meghatározott Integrált Területi Program forráskeretének felhasználásához az alábbi saját **Területi Kiválasztási Rendszer** kritériumokat kívánja figyelembe venni és elfogadásra előterjeszteni a Monitoring Bizottság felé.

A területi szereplő (Somogy vármegye) által választott Területi Kiválasztási Kritérium Rendszer:

Sorszám	Kritérium megnevezése	Tartalmi magyarázat
1.	Illeszkedés a megyei területfejlesztési programhoz	A kiválasztás kritériuma, a megye területfejlesztési programjához való hozzájárulás.
2.	Környezetbarát megoldások előnyben részesítése	A kiválasztási kritérium értelmében az értékelésben előnyt élveznek azok a támogatási kérelmek, amelyek olyan megoldásokkal próbálják a települési / térségi szükségleteket kielégíteni, amelyeknek a környezeti hatása nem káros vagy kedvező.
3.	Klímabarát megoldásokat alkalmazó fejlesztések előnyben részesítése	A kritérium alapján a kedvezőbb karbonlábnyommal rendelkező, illetve a klímaváltozás kedvezőtlen hatásaihoz történő alkalmazkodást támogató megoldások élveznek előnyt.
4.	A digitális átállást elősegítő projektek előnyben részesítése	A kiválasztási kritérium értelmében az értékelésben előnyt élveznek azok a támogatási kérelmek, amelyek digitális megoldásokat alkalmaznak.
5.	Hozzájárulás a belső területi kiegyenlítődéshez	A kritérium bevezetése a területi egyensúlytalanságokat hivatott kiküszöbölni. A település-differenciálás eredménye ezen szemponton belül kerül érvényesítésre.
6.	Hozzájárulás a megye erőforrásainak fenntartható és hatékony hasznosításához	A kritérium alapján a beavatkozások erőforrás-felhasználásának hatékonysága és fenntarthatósága kerül mérlegelésre.

Dátum: Kaposvár, 2023.

.....
vármegyei közgyűlés elnöke

SOMOGY VÁRMEGYEI KÖZGYŰLÉS
ELNÖKE

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

Ügyiratszám: SVMÖH/250-1/2023.

MEGHÍVÓ

A Somogy Vármegyei Közgyűlés ***2023. március 8-án (szerdán) 10.00 órakor*** a Vármegyeháza Kaposvár, Fő u. 10. sz. alatti **elnöki irodában** (I/106) soron kívüli ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

N a p i r e n d:

1. Előterjesztés a Somogy Vármegyei Önkormányzat és Hivatala 2023. évi költségvetési rendeletének módosításáról
   Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke
   Dr. Sárhegyi Judit jegyző

2. Előterjesztés a 2021-2027-es tervezési időszakra vonatkozó Somogy Vármegyei Önkormányzat Integrált Területi Programjának módosításáról
   Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

3. Előterjesztés előzetes támogató hozzájárulás megadására *(helyszíni kiosztású)*
   Előadó: Huszti Gábor, a közgyűlés alelnöke

Kaposvár, 2023. március 6.

Somogy Vármegyei Közgyűlés

Biró Norbert

J E L E N L É T I Í V

a Somogy Vármegyei Közgyűlés 2023. március 8-i soron kívüli nyilvános ülésén megjelent közgyűlési tagokról

1. Anderné Röszler Erika .....
2. Biró Norbert .....
3. Bogdán Dániel János .....
4. Dr. Gyenesei István .....
5. Hoffmann Péter .....
6. Holovits Huba .....
7. Huszti Gábor .....
8. Kárpáti László .....
9. Koós Csaba Tibor .....
10. Lukács Bence Miklós .....
11. Ifj. Németh Lajos .....
12. Rákóczy Attila István .....
13. Stikel János .....
14. Dr. Szajcz Adrián .....
15. Tardi Tamás Ákos .....