Ügyiratszám: SMÖH/102-10/2019.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Kaposváron a Vármegyeháza, Fő utca 10. sz. alatti I. emeleti Nagytermében a Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2019. február 15-i nyilvános üléséről

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

Távol van: előzetes bejelentés alapján
- Füstös János közgyűlési tag

Biró Norbert, a Közgyűlés elnöke

Üdvözli a megjelenteket.

A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 16 fő közgyűlési tagból 15 fő megjelent. A Közgyűlés határozatképes, megnyitja az ülést. Füstös János közgyűlési tag előzetesen jelezte távolmaradását. Kéri a közgyűlési tagokat, hogy jelentkezzenek be.

Javasolja, hogy az elektronikusan 2019. február 13-án kiküldött napirendi javaslat szerinti előterjesztéseket vegye napirendjére a Közgyűlés. A napirendi javaslat kiküldésének oka az volt, hogy 2019. február 12-én az Irányító Hatóságtól érkezett, közgyűlési jóváhagyást igénylő, TOP projektet érintő kérdésben kell állást foglalni, melyet a Közgyűlésnek zárt ülés keretében kell tárgyalnia.
Megkérdezi, hogy van-e a napirenddel kapcsolatban egyéb felvetés?

A Somogy Megyei Közgyűlés – 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:

1/2019.(II.15.) közgyűlési határozat

A Somogy Megyei Közgyűlés elfogadja a 2019. február 15-i ülés napirendjét.

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

Napirendek:

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

2. Előterjesztés a Somogy Megyei Területi Választási Bizottság póttagjainak megválasztásáról
   Előadó: Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző

3. Előterjesztés az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének módosításáról
   Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke
   Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző

***

Közmeghallgatás

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

***

5. Előterjesztés az önkormányzati rendeletek felülvizsgálatáról
   Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke
   Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző

6. Előterjesztés a Somogy Megyei Önkormányzat és a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. évi közbeszerzési tervéről
   Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke
   Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző

7. Előterjesztés a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi tevékenységéről
   Előadó: Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző

8. Előterjesztés a Somogy Megyei Önkormányzat 2018. évi nemzetközi tevékenységéről és a 2019. évi nemzetközi tervről
   Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

9. Előterjesztés ingatlanokon lévő jelzálogjogok törléséről
   Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

10. Beszámoló a Kaposvári Vigasságok tere fenntartási kötelezettségének végrehajtásáról
    Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

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

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

13. Tájékoztató a 2018. november 16. – 2019. január 31. közötti tisztségviselői tevékenységről
    Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

14. Interpellációk, bejelentések

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

NAPIRENDEK MEGTÁRGYALÁSA:

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

Biró Norbert, a Közgyűlés elnöke

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

K é r d é s:

Dr. Kolber István közgyűlési tag

Van egy melléklete az előterjesztésnek, az együttműködési megállapodás a paksi atomerőművel kapcsolatosan. Elnök úrtól kérdezi, hogy a tartalmi, vagy annak látszó elemekkel kapcsolatosan van-e valamilyen elképzelés, hogyan akarják megvalósítani, hogy a megyei cégek bekapcsolódjanak az atomerőmű építésébe? Később megemlíti a megállapodás, hogy természetesen a közbeszerzési- és egyéb jogszabályokat be kell tartani, vagy pl. az élelmiszer-ellátásban való közreműködés hogyan és miképpen váltható majd aprópénzre? Ezekkel kapcsolatosan van kételye.
Jogi részét Jegyző asszonytól szeretné megkérdezni. Ez egy együttműködési megállapodás. Az SZMSZ-ben csak azt találta, hogy ha külföldi szervezettel kötnek együttműködési megállapodást, akkor az közgyűlési hatáskör. Nem rendezi az SZMSZ az együttműködési megállapodásoknak az eldöntését. Ebből a szabályozásból számára az eredne, hogy ez is egy közgyűlési hatáskör, tehát azt vetné fel, hogy nem kellene-e erről külön szavaznia a Közgyűlésnek?

Biró Norbert, a Közgyűlés elnöke

Jogos a kérdése Képviselő úrnak. Ez egy protokolláris megállapodás volt. Az első érdemi ülés hétfőn 13.00 órakor Budapesten lesz, és ígéri, hogy a következő Közgyűlésen be fog számolni a történtekről. Hétfőn az illetékes államtitkárral és a négy megyei elnökkel fognak leülni tárgyalni a konkrétumokról.

Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző

Ez az együttműködési megállapodás egy elvi megállapodás, kötelezettségvállalást egyelőre nem tartalmaz. A két közgyűlés közti beszámoló határozatának elfogadásával jóváhagyja a Közgyűlés, és a következő tárgyalások során felmerülő megyei önkormányzati közreműködést, konkrét feladatot vagy kötelezettséget jelentő együttműködést vagy szerződést a Tisztelt Közgyűlés fogja jóváhagyni.

A napirenddel kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el.

A Somogy Megyei Közgyűlés – 14 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással – az alábbi határozatot hozza:

2/2019.(II.15.) közgyűlési határozat

A Somogy Megyei Közgyűlés tudomásul veszi a 2018. november 16. és 2019. január 31. között eltelt időszak munkájáról és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló előterjesztést. Felkéri a megyei jegyzőt, hogy a folyamatban lévő határozatok végrehajtását kísérje figyelemmel.

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

2. **Előterjesztés a Somogy Megyei Területi Választási Bizottság póttagjainak megválasztásáról**
Előadó: Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző

Biró Norbert, a Közgyűlés elnöke

A nyilvános üléshez az érintettek előzetesen hozzájárultak. Megadja a szót Dr. Sárhegyi Judit jegyző asszonynak.

Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző

A területi választási bizottság három tagjának és póttagjainak megválasztására a jegyző tesz indítványt. A póttagok megválasztása az előterjesztésben indokolt okok miatt most rendkívül fontos, hiszen úgy néz ki, hogy az Európai Parlamenti választáson a területi választási bizottság - melynek eddig nem volt hatásköre - most hatáskört fog kapni, és mivel három taggal működik jelenleg az a TVB, aminek a mandátuma majd az önkormányzati választást megelőzően jár le, és kell a Közgyűlésnek felülvizsgálni, szükségesnek és indokoltnak tartják, hogy legyen póttagjuk. Ezért javasolja póttagnak

megválasztani Pongráczné Dr. Csorba Éva asszonyt és Dr. Csillag Attila urat. Jelenleg nem jöttek el. A megválasztásuk esetén Elnök úr előtt kell esküt tenniük, ennek az időpontját majd megszervezzük. Az előterjesztéshez a Tisztelt Közgyűlés módosító indítványt nem terjeszthet elő. Kéri, hogy támogassák a póttagok megválasztását.

Biró Norbert, a Közgyűlés elnöke

Kéri, szavazzon arról a Közgyűlés, hogy Dr. Kolber István képviselő úr a napirendhez hozzászólhasson.

A Somogy Megyei Közgyűlés – 8 igen szavazattal, 4 nem szavazattal és 3 tartózkodással, alakszerű határozat meghozatala nélkül – döntött arról, hogy Dr. Kolber István a napirendhez hozzászólhat.

H o z z á s z ó l á s:

Dr. Kolber István közgyűlési tag

Az előterjesztésben szerepel, hogy a döntésre azért van szükség, mert két sajnálatos haláleset történt. Kevesen vannak, akik visszaemlékeznek arra, hogy Dr. Rozsos István ezt a tisztséget 1989 óta töltötte be. Országosan is ritka dolog, hogy valaki ilyen hosszú ideig területi választási bizottsági elnöki pozíciót töltött volna be, ráadásul úgy, hogy köztiszteletnek örvendett. Senki meg nem kérdőjelezte a tisztességét, pártatlanságát. Egy nagyszerű ember volt. Azt javasolja, hogy a jegyzőkönyvben rögzítsük Dr. Rozsos Istvánnak ezt a munkáját, mert megérdemli ezt a gesztust a Közgyűléstől.

A napirenddel kapcsolatban egy kérdés is elhangzott Dr. Kolber István közgyűlési tag részéről, miszerint Orbán Csaba rendes tag lesz, és két póttagot választ a Testület.

A Somogy Megyei Közgyűlés – 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:

3/2019.(II.15.) közgyűlési határozat

1./ A Somogy Megyei Közgyűlés a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. 21. §-a szerinti jogkörében a Somogy Megyei Területi Választási Bizottságba póttagként megválasztja:

Pongráczné dr. Csorba Éva Klárát
Szül. hely, idő: Budapest, 1958.02.27.
Lakcím: 7454 Somodor, Jókai utca 5.
Foglalkozás: egyéni ügyvéd

dr. Csillag Attilát
Szül. hely, idő: Kaposvár, 1977.12.05.
Lakcím: 7400 Kaposvár, Fő utca 18.
Foglalkozás: közjegyző

2./ A Somogy Megyei Közgyűlés elrendeli a bizottság megalakulását követően a választási szerv tagjai névsorának a megyei közgyűlés honlapján történő közzétételét.

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

3. **Előterjesztés az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének módosításáról**
Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke
Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző

Biró Norbert, a Közgyűlés elnöke

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

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

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

Dr. Balázs Árpád tanácsnok, közgyűlési tag

A Pénzügyi és Jogi Bizottság egyhangúlag támogatta a rendelet meghozatalát.

Karvalics Ottó tanácsnok, közgyűlési tag

A Területfejlesztési Bizottság tárgyalásra alkalmasnak tartotta az előterjesztést, kéri a Testületet a rendelet elfogadására.

Holovits Huba tanácsnok, közgyűlési tag

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

Biró Norbert, a Közgyűlés elnöke

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

A Somogy Megyei Közgyűlés – 14 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül – az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének módosításáról szóló ***1/2019.(II.15.) önkormányzati rendeletet*** *megalkotja. (A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)*

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

Biró Norbert, a Közgyűlés elnöke

Elmondja, hogy a Közgyűlés a költségvetés tárgyalása során közmeghallgatást tart. A közmeghallgatásra nem érkezett érdeklődő, így a közmeghallgatást bezárja. Következhet a napirend vitája.

A napirend kapcsán 2019. február 13-án módosító indítvány került kiküldésre, amely kapcsolódik ahhoz a kezdeményezéshez, amit indokoltnak javasol bevezetni, ill. a Tisztelt Közgyűlés számára elfogadni. A TOP-os pályázatok végrehajtása során keletkezett általános tartalék egy részét, 8 millió Ft-ot kistelepülési támogatásra javasol fordítani. Kizárólag a falvakat javasolja támogatni ebből olyan pályázataik biztonságos megvalósítása érdekében, melyek igényelnek önerőt, nevezetesen a vidékfejlesztés- és a leader programokra benyújtottakat. Támogathatnak ebből még olyan rendezvényeket, amelyek nagyobb közönséget vonzanak, térséget építenek, vagy olyan egyéb tevékenységet, melyek a somogyi identitást erősítik. A több, mint 1,5 milliárd Ft-os költségvetéshez képest csekélynek tűnhet ez az összeg, azonban az általános tartalékba helyezhető pénzösszeg csaknem felét érinti, s emellett a cél és a szándék nemes. Ehhez kapcsolódóan került ki a módosító indítvány, melynek indokoltsága az, hogy a céltámogatások nyújtásának szigorúbb nyomon követése valósulhasson meg egy részletesebb szabályozással. Egyebekben elmondható, hogy egy rendkívül sikeres megyebállal szinte 1 millió Ft-tal emelhetik a „Szülőföldem Somogyország" program támogatását. Az idei évre tervezett költségvetés stabil, bár szigorú gazdálkodást kíván meg ebben az esztendőben is a Közgyűléstől és a Hivataltól egyaránt.

Megadja a szót Dr. Sárhegyi Judit jegyző asszonynak.

Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző

Elkészítették a költségvetést és bekerült a kistelepülési támogatói alap a céltartalékok közé, annak kidolgozták a költségvetés 7. sz. mellékletében az eljárásrendi szabályait. Amikor azonban egy költségvetési előterjesztés elkészül, és kikerül a Tisztelt Közgyűlés elé megvizsgálásra, attól a Hivatalnál a munka még nem áll meg, és fontosnak tartották, hogy mindenféle szabályozókat áttekintsenek addigra, amire a Tisztelt Közgyűlés a döntését meghozza, készen álljanak a pályázati felhívásnak a meghirdetésére. Ezen felülvizsgálati munka során állapították meg azt, hogy a költségvetési rendelet 6. sz. melléklete csak az államháztartáson kívülre juttatott támogatásokra tér ki, holott a „Szülőföldem Somogyország" program államháztartáson belülre is juttat támogatásokat, tekintettel a KLIK ilyen jellegű státuszára, ill. fontosnak látták azt, hogy a költségvetés 9. §-ában a céltartalékok összegét és fajtáit szétbontsák, és a 6. sz. mellékletben minden egyes támogatási forma odaítélésének rendjét meghatározzák, így egy részletesebb, nyomon követhetőbb szabályozás jöjjön ki, és

ezért mindenképpen indokoltnak tartották a költségvetési előterjesztés pontosítását. Kéri, hogy a módosító indítványt támogatni szíveskedjenek.

Biró Norbert, a Közgyűlés elnöke

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

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

Dr. Balázs Árpád tanácsnok, közgyűlési tag

A Pénzügyi és Jogi Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés elfogadását.

Karvalics Ottó tanácsnok, közgyűlési tag

A Területfejlesztési Bizottság egyhangúlag támogatta és elfogadásra javasolta a Közgyűlésnek az előterjesztést.

Holovits Huba tanácsnok, közgyűlési tag

A Somogy megyei TOP Projekt Bizottság egyhangú szavazással támogatta az elfogadását az előterjesztésben foglaltaknak.

H o z z á s z ó l á s:

Dr. Gyenesei István közgyűlési tag

A költségvetés mindig a Testület egyik legfontosabb döntése, hiszen meghatározza az egész éves működési, mozgási keretüket, de egyben azt is jelzi, hogy a feladataik mire terjednek ki, és ehhez milyen eszközeik vannak. Ez a költségvetés számszakilag rendben van, jogszabályi, pénzügyi előírásoknak megfelel, ilyen irányú aggálya nem lehet senkinek sem, elismerést érdemelnek azok, akik ezt elkészítették és előterjesztették. Ezekben az esetekben azonban évek óta már nem lehetnek túlságosan jó érzéseik. Mégiscsak a megye legfontosabb testületéről van szó. A megyei közgyűlés, különösen a Testület most már évek óta indokolatlanul és tartósan le van kiskorúsítva. A hatáskör méltatlanul kevés. A hivatali feladatok közben nőttek. Nem véletlen, hogy kétszeres létszámmal dolgoznak az induláshoz képest, megduplázódott a létszám, mert van feladata a Hivatalnak, de ez a feladat nem a Testület feladata elsősorban. Az a költségvetési főösszeg, amivel rendelkeznek, alig 6%-a annak, amikor a teljes intézményi kör még működött és megvolt, amikor még a településekkel kapcsolatosan ellátandó, felvállalt, önként vállalt feladataik köre nagyon széles volt, amikor a nemzetközi kapcsolataik valóban élő nemzetközi kapcsolatok voltak. Ezt el kellett mondania. Ezt nem elmondani hiba lenne a megyei testületi ülésen.
Van egy kistelepülési támogatási alap, amely a módosító indítványok között is szerepelt 8 millió Ft-tal. Jó ügyet szolgál, szimpatikus elképzelés, de ahogy Elnök úr is mondta, ez nem több egy nagyon szerény gesztusnál. Ráadásul van ennek múltja is. A 2002-

2006-os költségvetési, választási időszakban volt ilyen alap a megyei közgyűlés költségvetésében több, mint 15 évvel ezelőtt. 30 millió Ft volt akkor, nyilván ma legalább a dupláját érné. Ahhoz képest is elenyésző ez az összeg. Ha ezt elosztjuk a falvaink számával, akkor 35.000,-Ft jut egy településre. Nem a nyugdíjas klubokat támogatjuk ennyivel, hanem az egész falut. Ráadásul mit? Pályázati önerő támogatást, települési rendezvényi támogatást, települési identitást segítő tevékenység támogatást. Gyönyörű célok ezek, de mit ér egy településnek a 35.000,-Ft ma erre a három célra, akárcsak egyikre-egyikre is? Messze támogatja azt, hogy erre szükség van, de nézzenek szembe saját magukkal, hogy valójában miről is szól ma a tevékenységük.
Ha ma azt akarják, hogy ne kelljen újra tárgyalni a költségvetést, akkor nem fognak tartózkodni, bár erre készültek. Megszavazzák ezt a költségvetést, hogy legyen költségvetése a Testületnek, hogy legyen meg a 9 minősített többségű szavazat, de ilyen kondíciókkal és hatáskörrel nagyon nagy, és már-már nemes feladat a megyei testület tekintélyének, imázsának akárcsak a megőrzése is. Tisztelettel adózik mindazoknak, akik ilyen költségvetéssel, és ilyen feladat-hatáskörrel vállalják és végzik ezt a munkát a megye, a somogyi emberek érdekében.

Dr. Kolber István közgyűlési tag

Úgy tűnhet, hogy Képviselőtársával összebeszéltek, mert hasonlókat fog mondani, de a végeredmény ellentétes lesz azzal, amit ő mondott.
Szakmailag a költségvetés össze van rakva, rendben van, az apparátus elvégezte a munkáját, de egy költségvetés nem csupán arról szól, hogy a számok rendben vannak-e. Az adott szervezet tevékenységének a velejét jelenti, kifejezi annak a tevékenységnek a tartalmát, és ahogy szokásos, az ellenzék a költségvetéssel kapcsolatosan fejezhet ki bizonyos fajta álláspontot és véleményt. Az Önkormányzatnak a tevékenységével, lehetőségeivel van baj valóban, amivel kapcsolatosan tudja, hogy ez a Testület itt, most nem tud változtatni, vagy csak részben tudna változtatni a hatáskörök átrendezésére, elvonására, gondol az egykori megyei önkormányzat tevékenységének a kiüresítésére, a vagyon elvonására, az intézmények, az ellátások centralizálására, államosítására, ráadásul azok a feladatok, amelyeket most legfontosabbként ellát a megyei közgyűlés, azt hiszi, hogy ebben sincs igazi önállósága, sem a tervezésben, sem pedig az Európai Uniós pályázatokkal kapcsolatos folyamatok, döntések megszervezésében, irányításában. Az Önkormányzatnak inkább periférikus, segítő jellegű tevékenysége van. Olyan nonszensz helyzet alakult ki, hogy a Testület legfontosabb feladatának kikiáltott tevékenység kapcsán a Testületnek az elnöke és jegyzője nem vehet részt összeférhetetlenségi okok miatt a döntésekben. Számtalan olyan dolog van, ami még fájó, mint pl. a nyilvánosságnak a hiánya, és a megyei közgyűlésnek a szerepét kifejezi egy kicsit a megye közvéleményének, érdeklődésének a hiánya is, hiszen tényleg csak nyúlfarknyi tudósítások jelennek meg, vagy éppen a belső működés, amiben lehetett volna változtatni, hiszen általában az van, hogy a FIDESZ frakció eldönti, hogy mi lesz a döntés, egyeztetések nincsenek, pedig lennének, vannak olyan kérdések, amelyekről lehetne érdemi gondolkodást és beszédet folytatni.
Pusztán ezzel a pár mondattal szerette volna megindokolni a döntését, és ahogy említette, más következtetésre jutott, és más álláspontot képvisel a szavazás során. Ezek miatt nem támogatja a költségvetést.

A napirenddel kapcsolatban kérdés nem hangzott el.

A Somogy Megyei Közgyűlés – 14 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül – az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló ***2/2019.(II.15.) önkormányzati rendeletet*** *megalkotja. (A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)*

5. Előterjesztés az önkormányzati rendeletek felülvizsgálatáról

Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke
Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző

Biró Norbert, a Közgyűlés elnöke

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

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

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

Dr. Balázs Árpád tanácsnok, közgyűlési tag

A Pénzügyi és Jogi Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés elfogadását.

Karvalics Ottó tanácsnok, közgyűlési tag

A Területfejlesztési Bizottság egyhangúlag támogatta, és elfogadásra javasolta a napirendet.

Holovits Huba tanácsnok, közgyűlési tag

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

K é r d é s:

Dr. Kolber István közgyűlési tag

Szabályozzák a Közgyűlésen a videó felvételek kezelését. Egykoron a Somogy TV közvetítette a megyei közgyűlés üléseit. Azt gondolja, hogy ez egy fontos eleme volt a nyilvánosságnak. Kérdése, hogy nem látnak-e valamifajta lehetőséget arra, hogy hasonlóképpen a korábbi rendszerhez, nyilvánosságot biztosítsanak a megyei közgyűléseknek. Készüljön videó felvétel, valamelyik TV csatorna leadhatná, vagy megtekinthető lenne például a megyei közgyűlés honlapjáról.

Biró Norbert, a Közgyűlés elnöke

A lehetőséget megadják, de erre pénzt nem kívánnak fordítani.

A napirenddel kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el.

*A Somogy Megyei Közgyűlés – 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag – a vagyonrendelet módosításáról szóló **3/2019.(II.15.) önkormányzati rendeletet** megalkotja. (A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)*

*A Somogy Megyei Közgyűlés – 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag – az SZMSZ módosításáról szóló **4/2019.(II.15.) önkormányzati rendeletet** megalkotja. (A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)*

6. <u>Előterjesztés a Somogy Megyei Önkormányzat és a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. évi közbeszerzési tervéről</u>

Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke
Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző

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

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

Az előterjesztést a Pénzügyi és Jogi Bizottság közvetlenül a Közgyűlést megelőzően megtárgyalta.

Kéri Dr. Balázs Árpád tanácsnok urat, hogy ismertesse a Bizottság álláspontját.

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

A Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés elfogadását.

A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Somogy Megyei Közgyűlés – 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:

4/2019.(II.15.) közgyűlési határozat

1. A Somogy Megyei Közgyűlés elfogadja a Somogy Megyei Önkormányzat 2019. évi közbeszerzési tervét az előterjesztés 1. melléklete szerinti tartalommal.

   Felelős: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke
   Határidő: értelem szerint

2. A Somogy Megyei Közgyűlés elfogadja a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. évi közbeszerzési tervét az előterjesztés 2. melléklete szerinti tartalommal.

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

7. **Előterjesztés a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi tevékenységéről**
Előadó: Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző

Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző

Elmondja, hogy ez az utolsó beszámolási időszak ebben a ciklusban a hivatali beszámolót illetően, és nemcsak erről az évről, hanem erről a ciklusról is beszélni kell, ami úgy véli, hogy mind a Hivatal, mind a Közgyűlés számára speciális kihívásokat teremtett, hiszen – ahogy Kolber István képviselő úr is említette – a Közgyűlésnek meg kellett birkóznia a személyi szintű összeférhetetlenséggel, az elnök és a jegyző jelenlétének hiányával. Rendkívül fontos döntéseket hoztak, majdnem már az egész Somogy megyei TOP keretet érintő döntéshozatal során 43,5 milliárd Ft sorsáról rendelkezhettek, ill. a Hivatalnak is nagy kihívást jelentett ez az év, ill. ez az önkormányzati ciklus, hiszen a klasszikus közigazgatási munkától eltérően szinte 80%-ban vállalkozói jellegű tevékenységként projektmenedzsment feladatokat láttak el, és ez dömpingszerű munkában jelentkezett mind időben, mind a feladatok megjelenésének mennyiségében, és ez meglátszik a Hivatal minden területén. Több mint tízezer ügyirat keletkezett az elmúlt évben, a havi pénzügyi elszámolásokat kellett folytatni, a projektmenedzsment és a kollégák részére juttatott feladatok vonatkozásában határidő határidőt követett. Gyakran a 150 projekttel kapcsolatban egy időben kellett teljesíteni feladatokat, és a települések egyes pályázatainak speciális problémáit is mindig kezelni kellett. Mindemellett szembenéztek új rendszerekkel, mint az ASP. A kollégák bonyolították le a Somogy Megyei Önkormányzat rendezvényeit, és a választási feladatok is a tavalyi évben megjelentek, ill. már idén is folyamatban vannak. Sikeresnek ítéli meg a Hivatal munkáját, és mindamellett, hogy a Tisztelt Közgyűlés támogató közreműködését megköszöni, ami a Hivatal kiegyensúlyozott munkáját biztosítani tudta ebben a jogi környezetben, szeretné megköszönni a Kollégáinak is azt, hogy alkalmazkodtak a TOP körüli változó jogi és pályázati körülményekhez, mindig a települések érdekeit szem előtt tartva, magas színvonalon, türelemmel és a vállalkozói szektorhoz hasonló időbeosztással és munkatempóval. Köszöni mind a Testületnek, mind a Kollégáinak a 2018-ban elvégzett munkát. Kéri, hogy a beszámolót elfogadni szíveskedjenek.

A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Somogy Megyei Közgyűlés – 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:

5/2019.(II.15.) közgyűlési határozat

A Somogy Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót, és az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja azt.

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

8. **Előterjesztés a Somogy Megyei Önkormányzat 2018. évi nemzetközi tevékenységéről és a 2019. évi nemzetközi tervről**
Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

Biró Norbert, a Közgyűlés elnöke

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

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

Dr. Balázs Árpád tanácsnok, közgyűlési tag

A Pénzügyi és Jogi Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés elfogadását.

Karvalics Ottó tanácsnok, közgyűlési tag

A Területfejlesztési Bizottság egyhangúlag támogatta, a napirendi pontot elfogadásra javasolta.

A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Somogy Megyei Közgyűlés – 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag, nem szavazott 1 fő – az alábbi határozatot hozza:

6/2019.(II.15.) közgyűlési határozat

1./ A Somogy Megyei Közgyűlés elfogadja a 2018. évi nemzetközi tevékenységről szóló beszámolót és jóváhagyólag támogatja a 2019. évre tervezett tevékenységeket az alábbiak szerint:
- Hargita megyei kapcsolat szorosabbá fűzése, nyertes pályázat esetén, pályázat lebonyolítás, testvérmegyei együttműködés biztosítása,
- svédországi testvérkapcsolat felélénkítése,
- folyamatos kapcsolattartás nemzetközi partnerekkel (Észtország - Valga, Románia - Hargita megye, Oroszország, Rosztov megye, Németország - Rhein-Neckar-Kreis, Horvátország - Istria megye, Västernorrland megye - Svédország, Kína - Gansu tartomány) helyi történések figyelemmel kísérése, gratulációk, fenntartó levelek, érdeklődés,
- horvát partnerkapcsolatok erősítésére nagyobb hangsúly fektetése,
- az Interreg Magyarország-Horvátország Együttműködési Program (2014-2020) második pályázati felhívásra pályázatok előkészítése, benyújtása,
- a benyújtott PPI2Innovate című projekt megvalósításával kapcsolatos feladatok teljesítése,
- a nemzetközi kiírású pályázatok folyamatos figyelése, szűrése, a vezetés tájékoztatása,

- a Határmenti Stratégiát (HUHR/1101/2.1.4/0005 CCBS) finanszírozó projekt fenntartási feladatainak teljesítése, fenntartási jelentések benyújtása,
- a horvát-magyar határ menti támogatási program (Interreg V-A Cooperation Programme HU-HR) monitoring bizottsági ülésein a Somogy megyei álláspont képviselete.

2./ A Somogy Megyei Közgyűlés a közgyűlés érdekében ideiglenes kiküldetést teljesítők napidíjának összegét 2019. évre az alábbiak szerint határozza meg:
A napidíj összege a közgyűlés elnöke, alelnöke és a megyei jegyző esetében nettó 75 EUR-nak megfelelő deviza, amelytől eltérni csak pénznem tekintetében lehet.
A napidíj összege a közgyűlési tagok, az önkormányzati hivatal köztisztviselői, valamint más személyek esetében, amennyiben a kiküldetést a közgyűlés érdekében teljesítik nettó 50 EUR-nak megfelelő deviza, amelytől eltérni csak pénznem tekintetében lehet.

Felelős: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke
Határidő: folyamatos

3./ A Somogy Megyei Közgyűlés tudomásul veszi a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által meghirdetett Testvér-települési programok és együttműködések felhívásra, **„Szakképzés lehetőségeinek feltárása Magyarországon és az erdélyi szórványban"** című pályázat benyújtását és kedvező elbírálása esetén felhatalmazza az Elnököt a támogatási szerződés aláírására, valamint az abból fakadó intézkedések megtételére, kötelezettségek vállalására.

Felelős: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke
Határidő: értelemszerűen

9. <u>Előterjesztés ingatlanokon lévő jelzálogjogok törléséről</u>
Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

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

Az előterjesztést a Pénzügyi és Jogi Bizottság közvetlenül a Közgyűlést megelőzően megtárgyalta.

Kéri Dr. Balázs Árpád tanácsnok urat, hogy ismertesse a Bizottság álláspontját.

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

A Bizottság egyhangúlag támogatta mindhárom határozati javaslat elfogadását.

Hozzászólás:

<u>Dr. Gyenesei István közgyűlési tag</u>

Hét év telt el, és ne feledjük, hogy az állam, vagy az állam által megbízott intézmények vették át azokat a szerepköröket, amelyeket korábban a megyei önkormányzat látott el, beleértve az ingatlanok kezelését, tulajdonviszonyainak rendezését. Az anomáliák le vannak írva nagyon őszintén az anyagban. A le nem zárt, át nem vezetett tulajdonviszonyok, az át nem vezetett adatok, bejegyzések mutatják azt a hozzáállást, amivel ennek a hatalmas vagyonelemnek a kezelését az új tulajdonos, vagy tulajdonosok végzik. Egy szóval minősíti ezt, szomorú. Újra és újra bebizonyosodik, hogy kényszerhelyzet ide, kényszerhelyzet oda, a régi igazság most is beigazolódik, hogy az állam nem lehet jó tulajdonos.

Biró Norbert, a Közgyűlés elnöke

Sommás volt Képviselő úr véleménye, nem óhajt vitát nyitni e fölött.

A napirenddel kapcsolatban kérdés nem hangzott el.

A Somogy Megyei Közgyűlés – 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással, nem szavazott 1 fő – az alábbi határozatot hozza:

7/2019.(II.15.) közgyűlési határozat

1. A Somogy Megyei Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a Somogygeszti 265/2, 2074, 2094 hrsz-ú ingatlanokon 1.884.960 Ft összegű, a Somogy Megyei Önkormányzat javára bejegyzett jelzálogjog áll fenn 2019. február 15. napján annak ellenére, hogy a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény (továbbiakban: konszolidációs törvény) értelmében a megyei önkormányzat valamennyi követelése 2012. január 01. napján megszűnt.

2. A Somogy Megyei Közgyűlés a konszolidációs törvény alapján megerősíti, hogy az 1. pont szerinti követelése nem áll fenn, az ingatlanon lévő teher törléséhez törlési nyilatkozat kibocsátásához hozzájárul.

Felelős: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke
Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző
Határidő: 2019. február 28.

A Somogy Megyei Közgyűlés – 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással, nem szavazott 1 fő – az alábbi határozatot hozza:

8/2019.(II.15.) közgyűlési határozat

1. A Somogy Megyei Közgyűlés tudomásul veszi, hogy 2019. február 15. napján a Szőlősgyörök 1208/2 hrsz-ú ingatlanon 320.835 Ft, a Somogy Megyei Önkormányzat Berzencei Szociális Otthona javára bejegyzett jelzálogjog áll fenn, a Szőlősgyörök 1216 hrsz-ú ingatlanon 980.000 Ft összegű, a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal javára bejegyzett jelzálogjog áll fenn annak ellenére, hogy a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények

és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény (továbbiakban: konszolidációs törvény) értelmében a megyei önkormányzat valamennyi követelése 2012. január 01. napján megszűnt.

2. A Somogy Megyei Közgyűlés a konszolidációs törvény alapján megerősíti, hogy az 1. pont szerinti követelése nem áll fenn, az ingatlanon lévő teher törléséhez törlési nyilatkozat kibocsátásához hozzájárul.

Felelős: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke
Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző
Határidő: 2019. február 28.

A Somogy Megyei Közgyűlés – 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással, nem szavazott 1 fő – az alábbi határozatot hozza:

9/2019.(II.15.) közgyűlési határozat

1. A Somogy Megyei Közgyűlés tudomásul veszi, hogy Balatonboglár 1100 hrsz-ú ingatlanon 7.500.000 Ft és 9.000.000 Ft összegű jelzálogjog áll fenn a Somogy Megyei Területfejlesztési Tanács javára bejegyezve, annak ellenére, hogy az alapját képező Aktív Foglalkoztatás Célelőirányzatból (AFC) nyújtott támogatások visszakövetelése jogcímen nincs követelés nyilvántartva az ingatlan tulajdonosa vonatkozásában, valamint annak ellenére, hogy a Somogy Megyei Területfejlesztési Tanács jogutód szerve, a Somogy Megyei Önkormányzat esetében a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény (továbbiakban: konszolidációs törvény) értelmében a megyei önkormányzat valamennyi követelése 2012. január 01. napján megszűnt.

2. A Somogy Megyei Közgyűlés a konszolidációs törvény alapján megerősíti, hogy az 1. pont szerinti követelése nem áll fenn, az ingatlanon lévő teher törléséhez törlési nyilatkozat kibocsátásához hozzájárul.

Felelős: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke
Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző
Határidő: 2019. február 28.

10. <u>Beszámoló a Kaposvári Vigasságok tere fenntartási kötelezettségének végrehajtásáról</u>
Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Somogy Megyei Közgyűlés – 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag, nem szavazott 1 fő – az alábbi határozatot hozza:

10/2019.(II.15.) közgyűlési határozat

A Somogy Megyei Közgyűlés elfogadja a Vigasságok tere fenntartási kötelezettségének végrehajtásáról szóló beszámolót, és elrendeli a testület folyamatos tájékoztatását.

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

(Csendesné Murányi Ibolya és Dr. Kolber István közgyűlési tagok elhagyják az üléstermet. A Közgyűlés 13 fővel folytatja munkáját.)

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

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

A napirend kapcsán 8 db lezárt projekt kerül bemutatásra az alábbiak szerint:

Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző bemutatja a TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00041 „Batéi Szivárvány Tagóvoda fejlesztése" című projektet.

Nemes Hajnal projektmenedzser bemutatja a TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00044 „Somogyszobi Óvoda felújítás", és a TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00047 „Balatonszárszói Százszorszép Óvoda fejlesztése" című projekteket.

Németh Judit projektmenedzser bemutatja a TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00005 „Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde fejlesztése", a TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00008 „Kéthelyi Napközi Otthonos Óvoda fejlesztése és bővítése bölcsődével" és a TOP-4.2.1-15-SO1-2016-00014 „Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Kéthelyen" című projekteket.

Dr. Lukács Zoltán projektmenedzser bemutatja a TOP-4.1.1-15-SO1-2016-00018 „Háziorvosi rendelő és védőnői tanácsadó fejlesztése Bodrogon" című projektet.

Bogdán Dániel projektmenedzser bemutatja a TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00029 „Önkormányzati hivatal épületének energetikai korszerűsítése Ordacsehiben" című projektet.

(A prezentációk a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)

A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Somogy Megyei Közgyűlés – 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:

11/2019.(II.15.) közgyűlési határozat

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

közgyűlés elrendeli a Testület folyamatos tájékoztatását a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program végrehajtásáról.

Felelős: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke
Határidő: folyamatos

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

Biró Norbert, a Közgyűlés elnöke

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

A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Somogy Megyei Közgyűlés – 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:

12/2019.(II.15.) közgyűlési határozat

A Somogy Megyei Közgyűlés a Somogy Megyei Közgyűlés Pénzügyi és Jogi Bizottságának - a Somogy Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2014.(XII.12.) önkormányzati rendelet 4. sz. melléklet B. pontja 1.1 alpontja értelmében átruházott hatáskörben - a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról szóló 28/2018.(XII.8.) határozatát tudomásul veszi, a bizottság által hozott döntést elfogadja.

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

13. **Tájékoztató a 2018. november 16. – 2019. január 31. közötti tisztségviselői tevékenységről**
Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

Biró Norbert, a Közgyűlés elnöke

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

14. **Interpellációk, bejelentések**

Biró Norbert, a Közgyűlés elnöke

Felhívja a Tisztelt Közgyűlés figyelmét arra, hogy az SZMSZ 31. § (2) bekezdése alapján a közgyűlés tagjai a soros közgyűlés ülésén csak a közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben terjeszthetnek elő interpellációt és kérdést.

Gombai Győző közgyűlési tag

A protokollal kapcsolatban szeretne kérdezni. A január 6-i ünnepi megyei közgyűlés kapcsán mi indokolta azt, hogy azok az országgyűlési képviselők, akik nem egyéni kerületben kerültek megválasztásra, hanem pártlistán jutottak az Országgyűlésbe, nem kaptak meghívót a közgyűlésre, kivéve Mátrai Márta asszonyt, akit viszont meghívtak.

Biró Norbert, a Közgyűlés elnöke

Kérdésében ott volt a válasz, hogy nem megyei képviselők. A választójogi törvény megváltozott. Két kategória van, egyéni képviselők és országos listáról mandátumot szerzettek. Ennek alapján meg kellett volna hívni 94 országos listán mandátumot szerzett képviselőt. Pl. a Kaposváron indult, DK színekben Parlamentbe jutott László Imrét is meg kellett volna hívni, akinek semmi köze nincs Somogy megyéhez. Mivel az ülés nyilvános volt, és nyilvánosan meg lett hirdetve, ezért szívesen vártunk mindenkit.

15. Előterjesztés az előzetes támogató hozzájárulás megadásához (zárt ülés)
Előadó: Huszti Gábor, a közgyűlés alelnöke

A napirendről külön jegyzőkönyv készült.

Biró Norbert, a Közgyűlés elnöke

Tájékoztatja a Tisztelt Közgyűlést, hogy a következő soros ülésre 2019. május 24-én kerül sor, de a bírósági ülnökök választása miatt előtte egy soron kívüli ülést is kell majd tartani.

A nyilvános ülést bezárja.

Kmf.

Dr. Sárhegyi Judit
megyei jegyző

Somogy Megye Közgyűlése

Biró Norbert
a Közgyűlés elnöke

Az ülésről hang- és videofelvétel készült.

A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2019. február 15-i nyilvános ülése
jegyzőkönyvéhez csatolt mellékletek

1./ 1/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének módosításáról

2./ 2/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének megalkotásáról

3./ 3/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet a megyei önkormányzati tulajdon- és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2017.(IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

4./ 4/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet a Somogy Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2014.(XII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

5./ Prezentációk a

- TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00041 „Batéi Szivárvány Tagóvoda fejlesztése"
- TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00044 „Somogyszobi Óvoda felújítás", TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00047 „Balatonszárszói Százszorszép Óvoda fejlesztése"
- TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00005 „Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde fejlesztése", TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00008 „Kéthelyi Napközi Otthonos Óvoda fejlesztése és bővítése bölcsődével", TOP-4.2.1-15-SO1-2016-00014 „Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Kéthelyen"
- TOP-4.1.1-15-SO1-2016-00018 „Háziorvosi rendelő és védőnői tanácsadó fejlesztése Bodrogon"
- TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00029 „Önkormányzati hivatal épületének energetikai korszerűsítése Ordacsehiben"

projektek bemutatásáról.

6./ Közgyűlési előterjesztések

7./ Meghívó, napirendi javaslat, jelenléti ív

A Somogy Megyei Közgyűlés

1/2019.(II.15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének módosításáról

A Somogy Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ában foglalt feladatkörében eljárva, a Somogy Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:

I.

A RENDELET HATÁLYA

1. §

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

II.

A MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

2. §

(1) A Közgyűlés, a megyei önkormányzat 2018. évi költségvetésének

Bevételi fő összegét	**2 038 016 913** Ft-ban
Kiadási fő összegét	**2 038 016 913** Ft-ban
Bevételi és kiadási fő összegeinek egyenlegét megállapítja	**0 Ft-ban**
Költségvetési bevételét	**1 297 492 191** Ft-ban
Költségvetési kiadását	**2 028 848 913** Ft-ban
Költségvetési bevételeinek és kiadásainak egyenlegét megállapítja	**-731 356 722 Ft-ban**
ebből:	
A költségvetési bevételeken és kiadásokon belül	
A működési célú bevételek összegét	633 994 614 Ft-ban
A működési célú kiadások összegét	1 851 031 697 Ft-ban
Működési bevételeinek és kiadásainak egyenlegét megállapítja	**-1 217 037 083 Ft-ban**
Finanszírozási bevételét	740 524 722 Ft-ban
Finanszírozási kiadását	9 168 000 Ft-ban
Finanszírozási bevételeinek és kiadásainak egyenlegét megállapítja	**731 356 722 Ft-ban**

Felhalmozási célú bevételét	663 497 577 Ft-ban
Felhalmozási célú kiadását	177 817 216 Ft-ban
Felhalmozási egyenlegét megállapítja	**485 680 361 Ft-ban**
Kötelező működési feladatok kiadásait:	**280 725 628** Ft-ban
ebből:	
a személyi juttatások összegét	135 541 063 Ft-ban
a szociális hozzájárulási adó összegét	40 923 041 Ft-ban
a dologi kiadások összegét	104 261 524 Ft-ban
Az általános tartalék összegét	**40 664 975 Ft-ban**
A céltartalék összegét	**902 171 728 Ft-ban**
Projekt kockázati tartalék összegét	**5 000 000 Ft-ban**
Önként vállalt feladatok kiadásait:	**774 854 806 Ft-ban**
A működési célú visszatérítendő támogatás összegét:	**12 966 503 Ft-ban**

Költségvetési létszámkeretét 40 főben állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított -731 356 722 Ft összegű költségvetési bevételek és kiadások különbözetét az önkormányzat finanszírozási bevételeiből fedezi.

(3) Az önkormányzat összes nyitó pénzkészlete bankszámlán és pénztárban 736 092 260 Ft, ebből önkéntes feladatai esetében a pénzmaradvány összege 677 453 525 Ft, a kötelező feladatok esetében 58 638 735 Ft, amely a hivatali feladatokra fordítható pénzmaradvány összegét, 25 065 516 Ft-ot is magában foglalja.

2. §

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

3. §

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

Dr. Sárhegyi Judit
megyei jegyző

Biró Norbert
a közgyűlés elnöke

BEVÉTELEK

1. melléklet az 1/2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez Ft

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat 2018.05.18-i közgyűlést követően	Módosítás összege	Módosított előirányzat a 2018.09.28-i közgyűlést követően	Módosítás összege	Módosított előirányzat a 2018.12.07-i közgyűlést követően	Módosítás összege	Módosított előirányzat a 2019.02.15-i közgyűlést követően
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	229 245 085	0	229 245 085	0	229 245 085	0	229 245 085	0	229 245 085
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	773 737	773 737	50 190	823 927	60 076	884 003		884 003
06	Elszámolásból származó bevételek	B116		0	0	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	229 245 085	773 737	230 018 822	50 190	230 069 012	60 076	230 129 088	0	230 129 088
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	180 658 547	83 614 679	264 273 226	80 739 303	345 012 529	15 629 000	360 641 529	1 500 000	362 141 529
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)**	**B1**	**409 903 632**	**84 388 416**	**494 292 048**	**80 789 493**	**575 081 541**	**15 689 076**	**590 770 617**	**1 500 000**	**592 270 617**
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	662 029 197	0	662 029 197	0	662 029 197	0	662 029 197	0	662 029 197
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0

17	Felhalmozási célú visszatérítendö támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)**	**B2**	**662 029 197**	**0**	**662 029 197**	**0**	**662 029 197**	**0**	**662 029 197**	**0**	**662 029 197**
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Vagyoni tipusú adók	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	13 701 829	0	13 701 829	0	13 701 829	0	13 701 829	0	13 701 829
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	11 550 560	0	11 550 560	0	11 550 560	0	11 550 560	0	11 550 560
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 505 105	0	3 505 105	0	3 505 105	0	3 505 105	0	3 505 105
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	**Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)**	**B4**	**28 757 494**	**0**	**28 757 494**	**0**	**28 757 494**	**0**	**28 757 494**	**0**	**28 757 494**

50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	**Felhalmozási bevételek (=50+...+54)**	**B5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	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	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	12 966 503	0	12 966 503	0	12 966 503	0	12 966 503	0	12 966 503
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	**Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)**	**B6**	**12 966 503**	**0**	**12 966 503**	**0**	**12 966 503**	**0**	**12 966 503**	**0**	**12 966 503**
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	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	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	1 468 380	0	1 468 380	0	1 468 380	0	1 468 380	0	1 468 380
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)**	**B7**	**1 468 380**	**0**	**1 468 380**	**0**	**1 468 380**	**0**	**1 468 380**	**0**	**1 468 380**
68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)**	**B1-B7**	**1 115 125 206**	**84 388 416**	**1 199 513 622**	**80 789 493**	**1 280 303 115**	**15 689 076**	**1 295 992 191**	**1 500 000**	**1 297 492 191**
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	0	0	0	0	0	0

04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	736 092 260	0	736 092 260	4 432 462	740 524 722	0	740 524 722	0	740 524 722
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	736 092 260	0	736 092 260	4 432 462	740 524 722	0	740 524 722	0	740 524 722
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	231 215 641	773 737	0	0			0	0	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+..+17+20)	B81	967 307 901	773 737	736 092 260	4 432 462	740 524 722	0	740 524 722	0	740 524 722
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintéz	B825	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+..+26)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			0	0	0	0	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84			0	0	0	0	0	0	0
30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)**	**B8**	**967 307 901**	**773 737**	**736 092 260**	**4 432 462**	**740 524 722**	**0**	**740 524 722**	**0**	**740 524 722**
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:			**2 082 433 107**	**85 162 153**	**1 936 605 882**	**85 221 955**	**2 020 827 837**	**15 689 076**	**2 036 516 913**	**1 500 000**	**2 038 016 913**
KIADÁSOK											
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	131 405 840	2 664 337	134 070 177	0	134 070 177	60 076	134 130 253	-1 712 714	132 417 539
02	Normatív jutalmak	K1102	5 488 722	0	5 488 722	0	5 488 722	0	5 488 722	2	5 488 724

03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	26 640 428	600 000	27 240 428	0	27 240 428	0	27 240 428	1 689 426	28 929 854
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000	-500 000	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	2 795 700	0	2 795 700	0	2 795 700	0	2 795 700	135 275	2 930 975
07	Béren kívüli juttatások	K1107	6 076 800	0	6 076 800	0	6 076 800	0	6 076 800	-441 139	5 635 661
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	3 561 971	0	3 561 971	0	3 561 971	0	3 561 971	12 073	3 574 044
10	Egyéb költségtérítések	K1110	4 409 600	0	4 409 600	0	4 409 600	0	4 409 600	0	4 409 600
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	320 000	0	320 000	0	320 000	0	320 000	0	320 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	18 990 000	18 990 000	0	18 990 000	0	18 990 000	0	18 990 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	181 199 061	22 254 337	203 453 398	0	203 453 398	60 076	203 513 474	-817 077	202 696 397
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	50 583 600	0	50 583 600	0	50 583 600	0	50 583 600	3 938 099	54 521 699
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	121 371 056	16 945 000	138 316 056	0	138 316 056	0	138 316 056	-9 964 739	128 351 317
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	10 098 107	492 500	10 590 607	0	10 590 607	0	10 590 607	6 843 717	17 434 324
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	182 052 763	17 437 500	199 490 263	0	199 490 263	0	199 490 263	817 077	200 307 340
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**363 251 824**	**39 691 837**	**402 943 661**	**0**	**402 943 661**	**60 076**	**403 003 737**	**0**	**403 003 737**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**72 628 791**	**7 483 849**	**80 112 640**	**3 734 699**	**83 847 339**	**0**	**83 847 339**	**0**	**83 847 339**
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	104 513	0	104 513	0	104 513	0	104 513	6 020	110 533
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 680 618	400 000	6 080 618	747 953	6 828 571	2 150 000	8 978 571	630 928	9 609 499
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	5 785 131	400 000	6 185 131	747 953	6 933 084	2 150 000	9 083 084	636 948	9 720 032
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 361 583	200 000	3 561 583	0	3 561 583	600 000	4 161 583	89 337	4 250 920
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 749 588	150 000	1 899 588	0	1 899 588	0	1 899 588	0	1 899 588
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	5 111 171	350 000	5 461 171	0	5 461 171	600 000	6 061 171	89 337	6 150 508
28	Közüzemi díjak	K331	22 115 616	600 000	22 715 616	0	22 715 616	1 000 000	23 715 616	-1 222 237	22 493 379
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0	0	0	0	0	153 307	153 307
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 935 200	0	3 935 200	0	3 935 200	0	3 935 200	0	3 935 200
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	119 310 310	26 718 537	146 028 847	35 000 000	181 028 847	0	181 028 847	0	181 028 847
34	Egyéb szolgáltatások	K337	28 961 091	1 930 188	30 891 279	12 463 044	43 354 323	1 250 000	44 604 323	-560 466	44 043 857
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	174 322 217	29 248 725	203 570 942	47 463 044	251 033 986	2 250 000	253 283 986	-1 629 396	251 654 590
36	Kiküldetések kiadásai	K341	1 100 000	0	1 100 000	0	1 100 000	100 000	1 200 000	96 425	1 296 425
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	220 000	0	220 000	0	220 000	0	220 000	0	220 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	1 320 000	0	1 320 000	0	1 320 000	100 000	1 420 000	96 425	1 516 425
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	50 206 407	7 214 005	57 420 412	12 681 496	70 101 908	0	70 101 908	0	70 101 908
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 947 000	0	1 947 000	0	1 947 000	0	1 947 000	0	1 947 000

41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	163 892	163 892
43	Egyéb dologi kiadások	K355	5 197 800	0	5 197 800	0	5 197 800	0	5 197 800	5 830	5 203 630
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	57 351 207	7 214 005	64 565 212	12 681 496	77 246 708	0	77 246 708	169 722	77 416 430
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**243 889 726**	**37 212 730**	**281 102 456**	**60 892 493**	**341 994 949**	**5 100 000**	**347 094 949**	**-636 964**	**346 457 985**
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	34 299 460	34 299 460	27 385 509	61 684 969	0	61 684 969	2 224 003	63 908 972
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	4 076 964	6 076 964

70	Tartalékok	K513	990 811 909	-336 087 351	956 512 449	-15 140 746	941 371 703	10 529 000	951 900 703	-4 164 003	947 736 700
	lekötött tartalék		*5 000 000*	*0*	*5 000 000*	*0*	*5 000 000*	*0*	*5 000 000*	*0*	*5 000 000*
	céltartalék		*943 261 934*	*-34 299 460*	*908 962 474*	*-6 790 746*	*902 171 728*	*0*	*902 171 728*	*0*	*902 171 728*
	általános tartalék		*42 549 975*	*0*	*42 549 975*	*-8 350 000*	*34 199 975*	*10 529 000*	*44 728 975*	*-4 164 003*	*40 664 975*
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)**	**K5**	**990 811 909**	**-301 787 891**	**990 811 909**	**14 244 763**	**1 005 056 672**	**10 529 000**	**1 015 585 672**	**2 136 964**	**1 017 722 636**
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	960 012	0	960 012	0	960 012	0	960 012	768 500	1 728 512
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	15 943 308	0	15 943 308	5 000 000	20 943 308	0	20 943 308	-768 500	20 174 808
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	4 563 896	0	4 563 896	1 350 000	5 913 896	0	5 913 896	0	5 913 896
79	**Beruházások (=72+...+78)**	**K6**	**21 467 216**	**0**	**21 467 216**	**6 350 000**	**27 817 216**	**0**	**27 817 216**	**0**	**27 817 216**
80	Ingatlanok felújítása	K71	118 110 236	0	118 110 236	0	118 110 236	0	118 110 236	0	118 110 236
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	31 889 764	0	31 889 764	0	31 889 764	0	31 889 764	0	31 889 764
84	**Felújítások (=80+...+83)**	**K7**	**150 000 000**	**0**	**150 000 000**	**0**	**150 000 000**	**0**	**150 000 000**	**0**	**150 000 000**
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)**	**K8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71	K1 Kö	1 842 049 466	-217 399 475	1 926 437 882	85 221 955	2 011 659 837	15 689 076	2 027 348 913	1 500 000	2 028 848 913
			0		0		0		0		0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	9 168 000	0	9 168 000	0	9 168 000	0	9 168 000	0	9 168 000
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+1	K91	9 168 000	0	9 168 000	0	9 168 000	0	9 168 000	0	9 168 000
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	0	0	0	0	0	0

27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)**	**K9**	**9 168 000**	**0**	**9 168 000**	**0**	**9 168 000**	**0**	**9 168 000**	**0**	**9 168 000**	
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen.			**1 851 217 466**	**-217 399 475**	**1 935 605 882**	**85 221 955**	**2 020 827 837**	**15 689 076**	**2 036 516 913**	**1 500 000**	**2 038 016 913**	

Somogy Megyei Önkormányzat

BEVÉTELEK

1/A. melléklet az 1/2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez Ft

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosítás összesen	Módosított előirányzat 2018.05.18-i közgyűlést követően	Módosítás összesen	Módosított előirányzat a 2018.09.28-i közgyűlést követően	Módosítás összesen	Módosított előirányzat 2018.12.07-i közgyűlést követően	Módosítás összesen	Módosított előirányzat 2019.02.15-i közgyűlést követően
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	229 245 085	0	229 245 085	0	229 245 085	0	229 245 085	0	229 245 085
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	773 737	773 737	50 190	823 927	60 076	884 003	0	884 003
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	229 245 085	773 737	230 018 822	50 190	230 069 012	60 076	230 129 088	0	230 129 088
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	180 658 547	65 928 871	246 587 418	80 739 303	327 326 721	15 629 000	342 955 721	1 500 000	344 455 721
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)**	B1	409 903 632	66 702 608	476 606 240	80 789 493	557 395 733	15 689 076	573 084 809	1 500 000	574 584 809
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	662 029 197	0	662 029 197	0	662 029 197	0	662 029 197	0	662 029 197
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0

17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+..+18)**	**B2**	**662 029 197**	**0**	**662 029 197**	**0**	**662 029 197**	**0**	**662 029 197**	**0**	**662 029 197**
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+..+30)	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**Közhatalmi bevételek (=22+..+25+31+32)**	**B3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	10 158 520	0	10 158 520	0	10 158 520	0	10 158 520	0	10 158 520
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	0	0	0	0	0

49	**Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)**	B4	10 158 520	0	10 158 520	0	10 158 520	0	10 158 520	0	10 158 520
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	**Felhalmozási bevételek (=50+...+54)**	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	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	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	12 966 503	0	12 966 503	0	12 966 503	0	12 966 503	0	12 966 503
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	**Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)**	B6	12 966 503	0	12 966 503	0	12 966 503	0	12 966 503	0	12 966 503
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	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	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	1 468 380	0	1 468 380	0	1 468 380	0	1 468 380	0	1 468 380
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)**	B7	1 468 380	0	1 468 380	0	1 468 380	0	1 468 380	0	1 468 380
68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)**	B1-B7	1 096 526 232	66 702 608	1 163 228 840	80 789 493	1 244 018 333	15 689 076	1 259 707 409	1 500 000	1 261 207 409
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0	0	0	0	0	0

02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocs	B8122	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsát	B8124	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	711 026 744	0	711 026 744	747 953	711 774 697	0	711 774 697	0	711 774 697
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	711 026 744	0	711 026 744	747 953	711 774 697	0	711 774 697	0	711 774 697
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törle	B815	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+..+17+20)	B81	711 026 744	0	711 026 744	747 953	711 774 697	0	711 774 697	0	711 774 697
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézet	B825	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+..+26)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0

29	Váltóbevételek	B84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)**	**B8**	**711 026 744**	**0**	**711 026 744**	**747 953**	**711 774 697**	**0**	**711 774 697**	**0**	**711 774 697**
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:			**1 807 552 976**	**66 702 608**	**1 874 255 584**	**81 537 446**	**1 955 793 030**	**15 689 076**	**1 971 482 106**	**1 500 000**	**1 972 982 106**
KIADÁSOK											
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	26 020 590	786 600	26 807 190	0	26 807 190	0	26 807 190	-375 940	26 431 250
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0	0	0	375 940	375 940
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 038 400	0	1 038 400	0	1 038 400	0	1 038 400	0	1 038 400
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	2 302 311	0	2 302 311	0	2 302 311	0	2 302 311	0	2 302 311
10	Egyéb költségtérítések	K1110	3 609 600	0	3 609 600	0	3 609 600	0	3 609 600	0	3 609 600
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	15 000 000	15 000 000	0	15 000 000	0	15 000 000	0	15 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	32 970 901	15 786 600	48 757 501	0	48 757 501	0	48 757 501	0	48 757 501
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	50 583 600	0	50 583 600	0	50 583 600	0	50 583 600	3 938 099	54 521 699
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	118 471 056	10 000 000	128 471 056	0	128 471 056	0	128 471 056	-3 938 099	124 532 957
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	8 021 707	292 500	8 314 207	0	8 314 207	0	8 314 207	0	8 314 207
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	177 076 363	10 292 500	187 368 863	0	187 368 863	0	187 368 863	0	187 368 863
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**210 047 264**	**26 079 100**	**236 126 364**	**0**	**236 126 364**	**0**	**236 126 364**	**0**	**236 126 364**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**41 596 457**	**5 009 729**	**46 606 186**	**0**	**46 606 186**	**0**	**46 606 186**	**0**	**46 606 186**
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 166 618	0	2 166 618	747 953	2 914 571	150 000	3 064 571	454 000	3 518 571
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 166 618	0	2 166 618	747 953	2 914 571	150 000	3 064 571	454 000	3 518 571
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	340 000	0	340 000	0	340 000	0	340 000	0	340 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0	0	0	0	0	0	0	0

27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	340 000	0	340 000	0	340 000	0	340 000	0	340 000
28	Közüzemi díjak	K331	240 000	0	240 000	0	240 000	0	240 000	5 000	245 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0	0	0	0	0	41 000	41 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 055 200	0	1 055 200	0	1 055 200	0	1 055 200	0	1 055 200
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	107 210 578	26 718 537	133 929 115	35 000 000	168 929 115	0	168 929 115	0	168 929 115
34	Egyéb szolgáltatások	K337	20 222 681	907 500	21 130 181	12 463 044	33 593 225	1 250 000	34 843 225	-663 892	34 179 333
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	128 728 459	27 626 037	156 354 496	47 463 044	203 817 540	1 250 000	205 067 540	-617 892	204 449 648
36	Kiküldetések kiadásai	K341	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	100 000	1 100 000	0	1 100 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	220 000	0	220 000	0	220 000	0	220 000	0	220 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	1 220 000	0	1 220 000	0	1 220 000	100 000	1 320 000	0	1 320 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	36 404 388	7 214 005	43 618 393	12 681 496	56 299 889	0	56 299 889	0	56 299 889
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	163 892	163 892
43	Egyéb dologi kiadások	K355	3 492 800	0	3 492 800	0	3 492 800	0	3 492 800	0	3 492 800
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	39 897 188	309 001 896	47 111 193	12 681 496	59 792 689	0	59 792 689	163 892	59 956 581
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**172 352 265**	**336 627 933**	**207 192 307**	**60 892 493**	**268 084 800**	**1 500 000**	**269 584 800**	**0**	**269 584 800**
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0		0		0		0		0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0	0	0	0	0	0

60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	34 299 460	34 299 460	27 385 509	61 684 969	0	61 684 969	1 924 003	63 608 972
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	3 740 000	5 740 000
70	Tartalékok, mely felosztva:	K513	990 811 909	-336 087 351	956 512 449	-15 140 746	941 371 703	10 529 000	951 900 703	-4 164 003	947 736 700
	lekötött tartalék		*5 000 000*	*0*	*5 000 000*	*0*	*5 000 000*	*0*	*5 000 000*	*0*	*5 000 000*
	céltartalék		*943 261 934*	*-34 299 460*	*908 962 474*	*-6 790 746*	*902 171 728*	*0*	*902 171 728*	*0*	*902 171 728*
	általános tartalék		*42 549 975*	*0*	*42 549 975*	*-8 350 000*	*34 199 975*	*10 529 000*	*44 728 975*	*-4 164 003*	*40 664 975*
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)**	**K5**	**990 811 909**	**-301 787 891**	**990 811 909**	**14 244 763**	**1 005 056 672**	**10 529 000**	**1 015 585 672**	**1 500 000**	**1 017 085 672**
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	472 000	0	472 000	0	472 000	0	472 000	737 200	1 209 200
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 387 402	0	1 387 402	5 000 000	6 387 402	0	6 387 402	-737 200	5 650 202
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	502 038	0	502 038	1 350 000	1 852 038	0	1 852 038	0	1 852 038
79	**Beruházások (=72+...+78)**	**K6**	**2 361 440**	**0**	**2 361 440**	**6 350 000**	**8 711 440**	**0**	**8 711 440**	**0**	**8 711 440**
80	Ingatlanok felújítása	K71	118 110 236	0	118 110 236	0	118 110 236	0	118 110 236	0	118 110 236
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	31 889 764	0	31 889 764	0	31 889 764	0	31 889 764	0	31 889 764
84	**Felújítások (=80+...+83)**	**K7**	**150 000 000**	**0**	**150 000 000**	**0**	**150 000 000**		**150 000 000**		**150 000 000**

85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)**	**K8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+**	**K1-K8**	**1 567 169 335**	**65 928 871**	**1 633 098 206**	**81 487 256**	**1 714 585 462**	**12 029 000**	**1 726 614 462**	**1 500 000**	**1 728 114 462**
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0

12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	9 168 000	0	9 168 000	0	9 168 000	0	9 168 000	0	9 168 000
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	231 215 641	773 737	231 989 378	50 190	232 039 568	3 660 076	235 699 644	0	235 699 644
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+ +17)	K91	240 383 641	773 737	241 157 378	50 190	241 207 568	3 660 076	244 867 644	0	244 867 644
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintéz	K925	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+ +26)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)**	**K9**	**240 383 641**	**773 737**	**241 157 378**	**50 190**	**241 207 568**	**3 660 076**	**244 867 644**	**0**	**244 867 644**
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen			**1 807 552 976**	**66 702 608**	**1 874 255 584**	**81 537 446**	**1 955 793 030**	**15 689 076**	**1 971 482 106**	**1 500 000**	**1 972 982 106**

Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal

BEVÉTELEK

1/B. melléklet az 1/2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Ft

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat 2018.05.18-i közgyűlést követően	Módosítás összege	Módosított előirányzat a 2018.09.28-i közgyűlést követően	Módosítás összege	Módosított előirányzat a 2018.12.07-i közgyűlést követően	Módosítás összege	Módosított előirányzat a 2019.02.15-i közgyűlést követően
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116		0	0	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	17 685 808	17 685 808	0	0	0	17 685 808	0	17 685 808
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	17 685 808	17 685 808	0	0	0	17 685 808	0	17 685 808
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 543 309	0	3 543 309	0	3 543 309	0	3 543 309	0	3 543 309
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	11 550 560	0	11 550 560	0	11 550 560	0	11 550 560	0	11 550 560
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 505 105	0	3 505 105	0	3 505 105	0	3 505 105	0	3 505 105
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	0	0	0	0	0	0

46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	**Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)**	B4	18 598 974	0	18 598 974	0	18 598 974	0	18 598 974	0	18 598 974
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	**Felhalmozási bevételek (=50+...+54)**	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	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	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	**Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)**	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	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	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)**	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)**	B1-B7	18 598 974	17 685 808	36 284 782	0	36 284 782	0	36 284 782	0	36 284 782
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok	B8122	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kib	B8124	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+0	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	25 065 516	0	25 065 516	3 684 509	28 750 025		28 750 025		28 750 025
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	25 065 516	0	25 065 516	3 684 509	28 750 025	0	28 750 025	0	28 750 025
13	Államháztartáson belüli megelőlegezése	B814	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Központi, irányító szervi támogatás**	B816	231 215 641	773 737	231 989 378	50 190	232 039 568	3 660 076	235 699 644	0	235 699 644
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	256 281 157	773 737	257 054 894	3 734 699	260 789 593	3 660 076	264 449 669	0	264 449 669
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénz	B825	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0

29	Váltóbevételek	B84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+	B8	256 281 157	773 737	257 054 894	3 734 699	260 789 593	3 660 076	264 449 669	0	264 449 669
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:			274 880 131	18 459 545	293 339 676	3 734 699	297 074 375	3 660 076	300 734 451	0	300 734 451
KIADÁSOK											
01	Törvény szerinti illetmények, munkabére	K1101	105 385 250	1 877 737	107 262 987	0	107 262 987	60 076	107 323 063	-1 336 774	105 986 289
02	Normatív jutalmak	K1102	5 488 722	0	5 488 722	0	5 488 722	0	5 488 722	-375 938	5 112 784
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	26 640 428	600 000	27 240 428	0	27 240 428	0	27 240 428	1 689 426	28 929 854
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000	-500 000	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	2 795 700	0	2 795 700	0	2 795 700	0	2 795 700	135 275	2 930 975
07	Béren kívüli juttatások	K1107	5 038 400	0	5 038 400	0	5 038 400	0	5 038 400	-441 139	4 597 261
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 259 660	0	1 259 660	0	1 259 660	0	1 259 660	12 073	1 271 733
10	Egyéb költségtérítések	K1110	800 000	0	800 000	0	800 000	0	800 000	0	800 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	320 000	0	320 000	0	320 000	0	320 000	0	320 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	3 990 000	3 990 000	0	3 990 000	0	3 990 000	0	3 990 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	148 228 160	6 467 737	154 695 897	0	154 695 897	60 076	154 755 973	-817 077	153 938 896
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 900 000	6 945 000	9 845 000	0	9 845 000	0	9 845 000	-6 026 640	3 818 360
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 076 400	200 000	2 276 400	0	2 276 400	0	2 276 400	6 843 717	9 120 117
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	4 976 400	7 145 000	12 121 400	0	12 121 400	0	12 121 400	817 077	12 938 477
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	153 204 560	13 612 737	166 817 297	0	166 817 297	60 076	166 877 373	0	166 877 373
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	31 032 334	2 474 120	33 506 454	3 734 699	37 241 153		37 241 153	0	37 241 153
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	104 513	0	104 513	0	104 513	0	104 513	6 020	110 533
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 514 000	400 000	3 914 000	0	3 914 000	2 000 000	5 914 000	176 928	6 090 928
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	3 618 513	400 000	4 018 513	0	4 018 513	2 000 000	6 018 513	182 948	6 201 461
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 021 583	200 000	3 221 583	0	3 221 583	600 000	3 821 583	89 337	3 910 920
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 749 588	150 000	1 899 588	0	1 899 588	0	1 899 588	0	1 899 588
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	4 771 171	350 000	5 121 171	0	5 121 171	600 000	5 721 171	89 337	5 810 508
28	Közüzemi díjak	K331	21 875 616	600 000	22 475 616	0	22 475 616	1 000 000	23 475 616	-1 227 237	22 248 379
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0	0	0	0	0	112 307	112 307
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 880 000	0	2 880 000	0	2 880 000	0	2 880 000	0	2 880 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	12 099 732	0	12 099 732	0	12 099 732	0	12 099 732	0	12 099 732
34	Egyéb szolgáltatások	K337	8 738 410	1 022 688	9 761 098	0	9 761 098	0	9 761 098	103 426	9 864 524
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	45 593 758	1 622 688	47 216 446	0	47 216 446	1 000 000	48 216 446	-1 011 504	47 204 942
36	Kiküldetések kiadásai	K341	100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000	96 425	196 425
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000	96 425	196 425
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	13 802 019	0	13 802 019	0	13 802 019	0	13 802 019		13 802 019
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 947 000	0	1 947 000	0	1 947 000	0	1 947 000	0	1 947 000
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1 705 000	0	1 705 000	0	1 705 000	0	1 705 000	5 830	1 710 830
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	17 454 019	0	17 454 019	0	17 454 019	0	17 454 019	5 830	17 459 849
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	71 537 461	2 372 688	73 910 149	0	73 910 149	3 600 000	77 510 149	636 964	78 873 186
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0

62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0	0	0	0	336 964	336 964
70	Tartalékok	K513	0		0		0		0		0
	lekötött tartalék		*0*		*0*		*0*		*0*		*0*
	céltartalék		*0*		*0*		*0*		*0*		*0*
	általános tartalék		*0*		*0*		*0*		*0*		*0*
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	0	0	0	0	0	0	0	636 964	636 964
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesí	K63	488 012	0	488 012	0	488 012	0	488 012	31 300	519 312
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létes	K64	14 555 906	0	14 555 906	0	14 555 906	0	14 555 906	-31 300	14 524 606
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kap	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	4 061 858	0	4 061 858	0	4 061 858	0	4 061 858	0	4 061 858
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	19 105 776	0	19 105 776	0	19 105 776	0	19 105 776	0	19 105 776
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+5	K1-K8	274 880 131	18 459 545	293 339 676	3 734 699	297 074 375	3 660 076	300 734 451	0	300 734 451
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásá	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+1	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezése	K913	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezése	K914	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Központi, irányító szervi támogatások fol	K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elh	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszíroz	K918	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kia	K9191	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiad	K9192	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19	K919	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásá	K921	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pé	K925	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**Finanszírozási kiadások (=21+27+28+2**	**K9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:			274 880 131	18 459 545	293 339 676	3 734 699	297 074 375	3 660 076	300 734 451	0	300 734 451

2. melléklet az 1/2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez

a Somogy Megyei Önkormányzat 2018. évi előirányzat-felhasználási ütemtervéről

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
BEVÉTELEK	**837 502 651**	**83 053 424**	**84 702 834**	**89 975 612**	**167 516 928**	**96 095 015**	**89 975 612**	**168 350 467**	**82 963 600**	**128 264 492**	**82 963 601**	**125 152 677**	**2 038 016 913**
Működési célú költségvetési támogatás	**19 103 758**	**19 103 757**	**19 103 757**	**19 103 757**	**19 877 494**	**19 103 757**	**19 103 757**	**19 153 947**	**19 103 757**	**19 103 757**	**19 103 757**	**19 163 833**	**230 129 088**
Pénzmaradvány	61 341 022	61 341 022	61 341 022	61 341 022	61 341 022	61 341 022	61 341 022	65 773 484	61 341 021	61 341 021	61 341 021	61 341 021	**740 524 722**
Működési (saját) bevételek	2 396 457	2 396 458	2 396 458	2 396 458	2 396 458	2 396 458	2 396 458	2 396 458	2 396 457	2 396 458	2 396 458	2 396 458	**28 757 494**
Működési célú kapott támogatások államháztartáson belülről	92 509 852	89 822	1 739 232	7 012 010	83 779 589	164 910	7 012 010	80 904 213		45 300 891		17 129 000	**335 641 529**
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						12 966 503						26 500 000	**39 466 503**
Felhalmozási bevételek	122 365	122 365	122 365	122 365	122 365	122 365	122 365	122 365	122 365	122 365	122 365	122 365	**1 468 380**
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	662 029 197												**662 029 197**

KIADÁSOK	**62 298 633**	**56 290 135**	**73 960 135**	**57 506 136**	**65 887 476**	**112 392 290**	**115 224 255**	**104 777 606**	**115 657 235**	**85 703 427**	**128 610 106**	**1 058 209 479**	**2 038 016 913**
Személyi kiadások és munkadókat terhelő járulékok	41 354 714	35 865 991	35 865 991	35 865 991	38 190 644	52 491 538	40 570 238	44 304 937	40 570 238	40 570 238	40 630 316	40 570 240	**486 851 076**
Működési kiadások	20 324 144	20 324 144	20 324 144	20 324 144	22 696 832	59 600 752	52 686 801	30 278 445	40 227 743	43 933 189	37 479 790	48 243 793	**416 443 921**
Felhalmozási kiadások	619 775		17 470 000	1 016 001	1 500 000		21 467 216	29 394 224	50 000 000		50 000 000	6 350 000	**177 817 216**
Tartalék felhasználása	0	100 000	300 000	300 000	3 500 000	300 000	500 000	800 000	-15 140 746	1 200 000	500 000	959 541 449	**951 900 703**
általános tartalék									*-8 350 000*			*48 914 972*	**40 564 972**
céltartalék		*100 000*	*300 000*	*300 000*	*3 500 000*	*300 000*	*500 000*	*800 000*	*-6 790 746*	*1 200 000*	*500 000*	*901 462 474*	**902 171 728**
lekötött tartalék												*5 000 000*	**5 000 000**
Finanszírozási kiadások												9 168 000	**9 168 000**

A Somogy Megyei Közgyűlés

2/2019.(II.15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

A Somogy Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ában foglalt feladatkörében eljárva, a Somogy Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:

I.

A RENDELET HATÁLYA

1. §

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

II.

A MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

2. §

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

Bevételi főösszegét	**1 588 511 487** Ft-ban
Kiadási főösszegét	**1 588 511 487** Ft-ban
Bevételi és kiadási főösszegeinek egyenlegét megállapítja	**0 Ft-ban**
Költségvetési bevételét	**296 970 225** Ft-ban
Költségvetési kiadását	**1 579 343 487** Ft-ban
Költségvetési bevételeinek és kiadásainak egyenlegét megállapítja	**-1 282 373 262 Ft-ban**
ebből:	
A költségvetési bevételeken és kiadásokon belül	
A működési célú bevételek összegét	295 501 845 Ft-ban
A működési célú kiadások összegét	1 571 440 987 Ft-ban
Működési bevételeinek és kiadásainak egyenlegét megállapítja	**-1 275 939 142 Ft-ban**
Finanszírozási bevételét	1 291 541 262 Ft-ban
Finanszírozási kiadását	9 168 000 Ft-ban
Finanszírozási bevételeinek és kiadásainak egyenlegét megállapítja	**1 282 373 262 Ft-ban**

Felhalmozási célú bevételét	1 468 380 Ft-ban
Felhalmozási célú kiadását	7 902 500 Ft-ban
Felhalmozási egyenlegét megállapítja	**-6 434 120 Ft-ban**
Kötelező működési feladatok kiadásait:	**295 646 008** Ft-ban
ebből:	
a személyi juttatások összegét	161 365 497 Ft-ban
a szociális hozzájárulási adó összegét	33 288 993 Ft-ban
a dologi kiadások összegét	100 991 518 Ft-ban
Az általános tartalék összegét	**10 280 246 Ft-ban**
A céltartalék összegét	**895 365 570 Ft-ban**
Projekt kockázati tartalék összegét	**5 000 000 Ft-ban**
Önként vállalt feladatok kiadásait:	**365 140 163 Ft-ban**

Költségvetési létszámkeretét 41,5 főben állapítja meg:
ebből:
a Somogy Megyei Önkormányzat létszámkerete: 10,5 fő
a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal létszámkerete: 31 fő

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

(3) Az önkormányzat összes nyitó maradványa 1 282 373 262 Ft, ebből önkéntes feladatai esetében a pénzmaradvány összege 1 230 350 009 Ft, a kötelező feladatok esetében 61 191 253 Ft, amely a hivatali feladatokra fordítható pénzmaradvány összegét, 13 058 781 Ft-ot is magában foglalja.

A megyei önkormányzat bevételei

3. §

A Közgyűlés a 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásokkénti megbontását a rendelet 1. sz. melléklete szerint állapítja meg.

4. §

A Közgyűlés az államháztartáson belülről működési céllal átvett támogatások összegét a rendelet 1. sz. melléklete szerint állapítja meg.

A megyei önkormányzat kiadásai

5. §

(1) A Közgyűlés a kiadásokat az 1. sz. melléklet szerint állapítja meg.
(2) A Közgyűlés az önkormányzati hivatal feladatokkénti bevételeit, kiadásait, kiemelt előirányzatait tételesen a rendelet 1/B. sz. melléklete szerint hagyja jóvá.

(3) A Közgyűlés a rendelet 1/A. és 1/B. sz. mellékleteiben szereplő személyi juttatások előirányzatát, beleértve a köztisztviselői állományra vonatkozó illetménykiegészítés mértékét a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. §-a szerinti illetményalap (38.650,-Ft), az ott megállapított cafetéria keretnek megfelelő összeggel (bruttó éves 200.000,-Ft), valamint a továbbra is hatályos, a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatottakat megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 3/2013.(II.22.) önkormányzati rendelet alapján állapítja meg.

6. §

(1) A Közgyűlés a további évek várható bevételeit és adósságot keletkeztető ügyleteit a rendelet 2. sz. melléklete szerint állapítja meg középtávú tervezésként.
(2) A Közgyűlés a Somogy Megyei Önkormányzat 2019. évi, a projektek nélküli előirányzat-felhasználási ütemtervét a rendelet 3. sz. melléklete szerint állapítja meg.
(3) A Közgyűlés a Somogy Megyei Önkormányzat közvetett támogatásait a rendelet 4. sz. melléklete szerint állapítja meg.
(4) A Közgyűlés a nem pénzbeli támogatások szöveges indokolását az 5. sz. melléklet szerint állapítja meg.

III.

A KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉK

7. §

(1) A Közgyűlés az általános tartalék összegét 10 280 246 Ft-ban határozza meg (előre nem látható kiadásokra és elmaradt bevételekre).
(2) A Közgyűlés a céltartalék összegét 895 365 570 Ft összegben határozza meg.
(3) A Közgyűlés a projekt kockázati tartalék összegét 5 000 000 Ft összegben határozza meg.
(4) Az (1) bekezdésekben meghatározott összegek év közben a 9. §-ban meghatározott végrehajtási szabálynak megfelelően használhatók fel, a 7. § (2) bekezdésben szereplő összegből 880 495 570 Ft kizárólag a folyamatban lévő projektekre használható fel, a fennmaradó 14 870 000 Ft felhasználásról a 9. § (1) bekezdése rendelkezik.

IV.

A 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

8. §

A Közgyűlés elrendeli, hogy a pénzügyi egyensúly fenntartása, a likviditás megőrzése érdekében – az előző évben eredményesen alkalmazott – pénzügyi monitoring rendszert működtetni kell, és folyamatosan figyelni kell az önkormányzat gazdálkodásának helyzetét.

9. §

(1) A Közgyűlés elrendeli, hogy a céltartalékként elkülönített 14 870 000 Ft összeget a döntéshozó az alábbi célokra fordítsa az alábbi felosztásban:
1. „Szülőföldem Somogyország" Program: 3 870 000 Ft
2. Kistelepülési Támogatói Alap (SomFALU-2019): 8 000 000 Ft
3. Elnöki keret: 3 000 000 Ft

(2) A Közgyűlés elrendeli, hogy az (1) bekezdés szerinti célok forrásösszegeinek keretén belüli felosztását a rendelet 6. és 7. mellékletei szerinti döntéshozók az ott meghatározott eljárási rendben hajtsák végre.

(3) A Közgyűlés elrendeli, hogy a projekt kockázati tartalékként elkülönített 5 000 000 Ft szükség szerinti felhasználásáról a Közgyűlés elnöke döntsön.

(4) A Közgyűlés elrendeli, hogy a Közgyűlés év közben - ha indokoltnak tartja - dönthet a rendelkezésre álló 10 280 246 Ft összegű általános tartalék felosztásáról rendelet-módosítás keretében.

(5) A Közgyűlés elnöke az Áht. 34. § (2) bekezdése és az Ávr. 43. §-a alapján jogosult a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatain belül a rovatok között átcsoportosítást végrehajtani.

(6) A Közgyűlés elrendeli, hogy a (2) bekezdés értelmében hozott döntésekről a Közgyűlést tájékoztatni kell.

(7) A forrásátadás eljárási rendjét e rendelet 6. sz. melléklete, míg a Kistelepülési Támogatói Alap pályázati feltételeit e rendelet 7. sz. melléklete tartalmazza.

10. §

A Közgyűlés elrendeli, hogy e rendelet 1/B. mellékletének Kiadások fejezetében Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások soron elkülönített Jegyzői Keret felosztásáról a megyei jegyző döntsön azzal, hogy a forrásátadás eljárási rendjét e rendelet 6. melléklete szabályozza, és azzal, hogy döntéseiről a Közgyűlést köteles tájékoztatni.

VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

11. §

(1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a Közgyűlés, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Közgyűlés elnöke a felelős.

(2) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht., az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint a Magyarország 2019. évi központi költségvetésről szóló 2018. évi L. törvény előírásai az irányadók.

12. §

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2019. január 01. és e rendelet hatálybalépése közötti átmeneti időszakban a Közgyűlés elnöke - az Áht. 25. § értelmében - a 2018. évi költségvetési rendeletnek megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről.

(3) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások az Áht. 25. § (4) bekezdése értelmében ezen költségvetési rendeletbe beépültek, mellékletei tartalmazzák, azok a folyamatos, zavartalan működést szolgálják.

(4) E rendelet mellékletei 1-7-ig terjednek.

Dr. Sárhegyi Judit
megyei jegyző

Biró Norbert
a közgyűlés elnöke

BEVÉTELEK

1. melléklet a 2/2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Ft

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Összesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	229 245 085	229 245 085
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	184 839	184 839
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	229 429 924	229 429 924
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	35 592 950	0	35 592 950
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)**	**B1**	**35 592 950**	**229 429 924**	**265 022 874**
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)**	**B2**	**0**	**0**	**0**
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0

33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B3**	**0**	**0**	**0**
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	12 750 000	2 000 000	14 750 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	11 959 820	11 959 820
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	3 769 151	3 769 151
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0
49	**Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)**	**B4**	**12 750 000**	**17 728 971**	**30 478 971**
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
55	**Felhalmozási bevételek (=50+...+54)**	**B5**	**0**	**0**	**0**
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0
61	**Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)**	**B6**	**0**	**0**	**0**
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	1 468 380	1 468 380
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0
67	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)**	**B7**	**0**	**1 468 380**	**1 468 380**

68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	48 342 950	248 627 275	296 970 225
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 230 350 009	61 191 253	1 291 541 262
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	1 230 350 009	61 191 253	1 291 541 262
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	1 230 350 009	61 191 253	1 291 541 262
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
29	Váltóbevételek	B84			
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	1 230 350 009	61 191 253	1 291 541 262
	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:		1 278 692 959	309 818 528	1 588 511 487

KIADÁSOK

01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	42 846 975	92 750 525	135 597 500

02	Normatív jutalmak	K1102	0	4 446 812	4 446 812
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	30 576 126	0	30 576 126
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	2 141 250	2 141 250
07	Béren kívüli juttatások	K1107	829 600	5 029 600	5 859 200
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	506 000	1 284 460	1 790 460
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	800 000	800 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	320 000	320 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	17 099 536	0	17 099 536
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	91 858 237	106 772 647	198 630 884
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 140 000	52 876 600	57 016 600
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	36 655 675	600 000	37 255 675
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 680 963	1 116 250	2 797 213
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	42 476 638	54 592 850	97 069 488
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**134 334 875**	**161 365 497**	**295 700 372**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**24 848 753**	**33 288 993**	**58 137 746**
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	601 370	71 485	672 855
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	0	4 731 000	4 731 000
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	601 370	4 802 485	5 403 855
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	516 201	3 681 830	4 198 031
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	1 806 924	1 806 924
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	516 201	5 488 754	6 004 955
28	Közüzemi díjak	K331	0	20 516 916	20 516 916
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	1 574 803	25 984	1 600 787
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0	2 544 800	2 544 800
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	135 921 088	24 183 611	160 104 699
34	Egyéb szolgáltatások	K337	16 844 818	11 314 638	28 159 456
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	154 340 709	58 585 949	212 926 658
36	Kiküldetések kiadásai	K341	340 000	200 000	540 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	340 000	200 000	540 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	40 357 844	27 073 530	67 431 374
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	1 600 000	1 600 000
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	500 000	3 240 800	3 740 800
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	40 857 844	31 914 330	72 772 174

45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**196 656 124**	**100 991 518**	**297 647 642**
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	**0**	**0**	**0**
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	9 300 411	0	9 300 411
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
70	Tartalékok	K513	906 602 796	4 052 020	910 654 816
	lekötött tartalék		*5 000 000*		*5 000 000*
	céltartalék		*895 365 570*		*895 365 570*
	általános tartalék		*6 238 226*	*4 052 020*	*10 280 246*
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)**	**K5**	**915 903 207**	**4 052 020**	**919 955 227**
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	250 000	250 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 472 441	500 000	5 972 441
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 477 559	202 500	1 680 059

79	**Beruházások (=72+...+78)**	K6	6 950 000	952 500	7 902 500
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0
84	**Felújítások (=80+...+83)**	K7	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
94	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)**	K8	0	0	0
95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)**	K1-K8	1 278 692 959	300 650 528	1 579 343 487
					0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	9 168 000	9 168 000
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0

20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	0	9 168 000	9 168 000
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			0
29	Váltókiadások	K94			0
30	**Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)**	**K9**	**0**	**9 168 000**	**9 168 000**
	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:		**1 278 692 959**	**309 818 528**	**1 588 511 487**

Somogy Megyei Önkormányzat

BEVÉTELEK

1/A. melléklet a 2/2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Ft

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Összesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	229 245 085	229 245 085
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	229 245 085	229 245 085
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	35 592 950	0	35 592 950
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)**	**B1**	**35 592 950**	**229 245 085**	**264 838 035**
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)**	**B2**	**0**	**0**	**0**
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0

27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0
33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B3**	**0**	**0**	**0**
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	12 750 000	0	12 750 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0
49	**Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)**	**B4**	**12 750 000**	**0**	**12 750 000**
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
55	**Felhalmozási bevételek (=50+...+54)**	**B5**	**0**	**0**	**0**
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64		0	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0
61	**Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)**	**B6**	**0**	**0**	**0**
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0

64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74		1 468 380	1 468 380
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0
67	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)**	**B7**	**0**	**1 468 380**	**1 468 380**
68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)**	**B1-B7**	**48 342 950**	**230 713 465**	**279 056 415**
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 230 350 009	48 132 472	1 278 482 481
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	1 230 350 009	48 132 472	1 278 482 481
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	1 230 350 009	48 132 472	1 278 482 481
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0

30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	1 230 350 009	48 132 472	1 278 482 481
	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:		1 278 692 959	278 845 937	1 557 538 896
KIADÁSOK					
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	26 676 000	0	26 676 000
02	Normatív jutalmak	K1102			0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103			0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0
05	Végkielégítés	K1105			0
06	Jubileumi jutalom	K1106			0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	729 600		729 600
08	Ruházati költségtérítés	K1108			0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	506 000		506 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110			0
11	Lakhatási támogatások	K1111			0
12	Szociális támogatások	K1112			0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	17 099 536		17 099 536
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	45 011 136	0	45 011 136
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 140 000	52 876 600	57 016 600
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	36 655 675		36 655 675
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 680 963		1 680 963
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	42 476 638	52 876 600	95 353 238
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	87 487 774	52 876 600	140 364 374
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	15 781 228	10 783 500	26 564 728
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	601 370	0	601 370
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312			0
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	601 370	0	601 370
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	516 201	170 496	686 697
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	516 201	170 496	686 697
28	Közüzemi díjak	K331		210 000	210 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	1 574 803	0	1 574 803
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334		884 800	884 800
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	135 921 088	11 336 088	147 257 176
34	Egyéb szolgáltatások	K337	16 844 818	2 420 000	19 264 818
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	154 340 709	14 850 888	169 191 597
36	Kiküldetések kiadásai	K341	340 000		340 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342		0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	340 000	0	340 000

39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	40 357 844	3 550 874	43 908 718
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	500 000	1 949 800	2 449 800
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	40 857 844	5 500 674	46 358 518
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**196 656 124**	**20 522 058**	**217 178 182**
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	**0**	**0**	**0**
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	9 300 411		9 300 411
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
70	Tartalékok, mely felosztva:	K513	906 602 796	4 052 020	910 654 816
	lekötött tartalék		*5 000 000*		*5 000 000*
	céltartalék		*895 365 570*		*895 365 570*
	általános tartalék		*6 237 226*	*4 052 020*	*10 280 246*
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)**	**K5**	**915 903 207**	**4 052 020**	**919 955 227**
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		0	0

73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 472 441	0	5 472 441
76	Részesedések beszerzése	K65		0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 477 559		1 477 559
79	**Beruházások (=72+...+78)**	**K6**	**6 950 000**	**0**	**6 950 000**
80	Ingatlanok felújítása	K71		0	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		0	0
84	**Felújítások (=80+...+83)**	**K7**	**0**	**0**	**0**
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
94	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)**	**K8**	**0**	**0**	**0**
95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)**	**K1-K8**	**1 222 778 333**	**88 234 178**	**1 311 012 511**
			0	0	0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0

12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	9 168 000	9 168 000
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	55 914 626	181 443 759	237 358 385
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	55 914 626	190 611 759	246 526 385
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	55 914 626	190 611 759	246 526 385
	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:		1 278 692 959	278 845 937	1 557 538 896

BEVÉTELEK 20

1/B. melléklet a 2/2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez Ft

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Összesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	184 839	184 839
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	184 839	184 839
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		0	0
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)**	**B1**	**0**	**184 839**	**184 839**
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)**	**B2**	**0**	**0**	**0**
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0

33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B3**	**0**	**0**	**0**
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402		2 000 000	2 000 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	11 959 820	11 959 820
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		3 769 151	3 769 151
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0
49	**Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)**	**B4**	**0**	**17 728 971**	**17 728 971**
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
55	**Felhalmozási bevételek (=50+...+54)**	**B5**	**0**	**0**	**0**
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0
61	**Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)**	**B6**	**0**	**0**	**0**
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0
67	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)**	**B7**	**0**	**0**	**0**

68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)**	**B1-B7**	**0**	**17 913 810**	**17 913 810**
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		13 058 781	13 058 781
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	13 058 781	13 058 781
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
15	**Központi, irányító szervi támogatás**	**B816**	**55 914 626**	**181 443 759**	**237 358 385**
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	55 914 626	194 502 540	250 417 166
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0
30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)**	**B8**	**55 914 626**	**194 502 540**	**250 417 166**
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:			**55 914 626**	**212 416 350**	**268 330 976**
KIADÁSOK					
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	16 170 975	92 750 525	108 921 500

02	Normatív jutalmak	K1102		4 446 812	4 446 812
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	30 576 126		30 576 126
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0
05	Végkielégítés	K1105		0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106		2 141 250	2 141 250
07	Béren kívüli juttatások	K1107	100 000	5 029 600	5 129 600
08	Ruházati költségtérítés	K1108		0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109		1 284 460	1 284 460
10	Egyéb költségtérítések	K1110		800 000	800 000
11	Lakhatási támogatások	K1111		0	0
12	Szociális támogatások	K1112		320 000	320 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	46 847 101	106 772 647	153 619 748
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		600 000	600 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123		1 116 250	1 116 250
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	1 716 250	1 716 250
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**46 847 101**	**108 488 897**	**155 335 998**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**9 067 525**	**22 505 493**	**31 573 018**
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	71 485	71 485
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	0	4 731 000	4 731 000
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	0	4 802 485	4 802 485
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	3 511 334	3 511 334
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	1 806 924	1 806 924
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	0	5 318 258	5 318 258
28	Közüzemi díjak	K331	0	20 306 916	20 306 916
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	25 984	25 984
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0	1 660 000	1 660 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		12 847 523	12 847 523
34	Egyéb szolgáltatások	K337	0	8 894 638	8 894 638
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	0	43 735 061	43 735 061
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	200 000	200 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0		0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	200 000	200 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351		23 522 656	23 522 656
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	1 600 000	1 600 000
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0	1 291 000	1 291 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	0	26 413 656	26 413 656

45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**0**	**80 469 460**	**80 469 460**
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	**0**	**0**	**0**
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
70	Tartalékok	K513			0
	lekötött tartalék				*0*
	céltartalék				*0*
	általános tartalék				*0*
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)**	**K5**	**0**	**0**	**0**
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	250 000	250 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	500 000	500 000
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	202 500	202 500

79	**Beruházások (=72+...+78)**	K6	0	952 500	952 500
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0
84	**Felújítások (=80+...+83)**	K7	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
94	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)**	K8	0	0	0
95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)**	K1-K8	55 914 626	212 416 350	268 330 976
			0	0	0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0

19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	0	0	0
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0		0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0
30	**Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)**	**K9**	**0**	**0**	**0**
	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:		**55 914 626**	**212 416 350**	**268 330 976**

2. melléklet a 2/2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Középtávú tervezés az Áht. 29/A § szerinti saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletek esetében

Megnevezés	2019.év	2020.év	2021.év
BEVÉTELEK	**258 002 579**	**258 002 579**	**258 002 579**
Működési bevételek	**229 245 085**	**229 245 085**	**229 245 085**
Önkormányzat saját bevételei	12 750 000	12 750 000	12 750 000
Hivatal saját bevételei	17 728 971	17 728 971	17 728 971
Adósságot keletkeztető ügyletek	0	0	0

3. mellékletet a 2/2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez

a Somogy Megyei Önkormányzat 2019. évi előirányzat-felhasználási ütemtervéről projektek nélkül

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
BEVÉTELEK	**837 502 651**	**83 053 424**	**84 702 834**	**89 975 612**	**83 128 512**	**96 095 015**	**89 975 612**	**83 128 512**	**82 963 600**	**128 264 492**	**82 963 601**	**109 463 601**	**1 851 217 466**
Működési célú költségvetési támogatás	**19 103 758**	**19 103 757**	**19 103 757**	**19 103 757**	**19 103 757**	**19 103 757**	**19 103 757**	**19 103 757**	**19 103 757**	**19 103 757**	**19 103 757**	**19 103 757**	**229 245 085**
Pénzmaradvány	61 341 022	61 341 022	61 341 022	61 341 022	61 341 022	61 341 022	61 341 022	61 341 022	61 341 021	61 341 021	61 341 021	61 341 021	**736 092 260**
Működési (saját) bevételek	2 396 457	2 396 458	2 396 458	2 396 458	2 396 458	2 396 458	2 396 458	2 396 458	2 396 457	2 396 458	2 396 458	2 396 458	**28 757 494**
Működési célú kapott támogatások államháztartáson belülről	92 509 852	89 822	1 739 232	7 012 010	164 910	164 910	7 012 010	164 910		45 300 891			**154 158 547**
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						12 966 503						26 500 000	**39 466 503**
Felhalmozási bevételek	122 365	122 365	122 365	122 365	122 365	122 365	122 365	122 365	122 365	122 365	122 365	122 365	**1 468 380**

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	662 029 197												**662 029 197**
KIADÁSOK	**62 298 633**	**56 290 135**	**73 960 135**	**57 506 136**	**61 190 135**	**56 490 135**	**78 157 351**	**86 384 359**	**106 690 135**	**56 890 135**	**106 690 134**	**1 048 670 043**	**1 851 217 466**
Személyi kiadások és munkadókat terhelő járulékok	41 354 714	35 865 991	35 865 991	35 865 991	35 865 991	35 865 991	35 865 991	35 865 991	35 865 991	35 865 991	35 865 991	35 865 991	**435 880 615**
Működési kiadások	20 324 144	20 324 144	20 324 144	20 324 144	20 324 144	20 324 144	20 324 144	20 324 144	20 324 144	20 324 144	20 324 143	20 324 143	**243 889 726**
Felhalmozási kiadások	619 775		17 470 000	1 016 001	1 500 000		21 467 216	29 394 224	50 000 000		50 000 000		**171 467 216**
Tartalék felhasználása	0	100 000	300 000	300 000	3 500 000	300 000	500 000	800 000	500 000	700 000	500 000	983 311 909	**990 811 909**
általános tartalék												*47 549 975*	***47 549 975***
céltartalék		*100 000*	*300 000*	*300 000*	*3 500 000*	*300 000*	*500 000*	*800 000*	*500 000*	*700 000*	*500 000*	*935 761 934*	***943 261 934***
lekötött tartalék													***0***
Finanszírozási kiadások												9 168 000	**9 168 000**

4. melléklet a 2/2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez

a Somogy Megyei Önkormányzat 2019. évi közvetett támogatásairól

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

5. melléklet a 2/2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez

A közvetett támogatások szöveges indokolásáról

A rendelet 4. számú melléklete tartalmazza a közvetett támogatásokat, melyek indokai az alábbiak:

1./ A Somogy Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat, a Somogy Megyei Területi Horvát Önkormányzat és a Somogy Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat részére a Somogy Megyei Önkormányzat a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben foglalt kötelezettségének eleget téve – önkormányzati feladataik teljesítése érdekében – térítésmentes irodahasználatot biztosít.

2./ A megyei sportszövetségek tevékenységének segítése a sportról szóló 2004. évi I. törvény értelmében a megyei önkormányzatok kötelező feladatai közé tartozik mely alapján működésük zavartalan biztosítása érdekében a Megyei Sportszövetségek, mint megyei illetékességű sport tevékenységet szervező szervezetek számára ingyenes iroda használatot biztosít.

6. melléklet a 2/2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez

A Somogy Megyei Önkormányzat által juttatott támogatások államháztartáson kívülre- és belülre történő forrásátadásának eljárási rendje

(1) A forrásátadást biztosító szervezeti egységek:
1. Somogy Megyei Önkormányzat
2. Somogy Megyei Közgyűlés elnöke
3. Somogy megye jegyzője,

mely alapján a Somogy Megyei Önkormányzat (1. - 2. pontok) és a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal (3. pont) Támogatókat különböztetünk meg.

(2) A támogatást biztosítani államháztartáson belüli szervezeteknek (pl.: önkormányzatok, költségvetési szervek) és államháztartáson kívüli személyeknek, vagy szervezeteknek (pl.: magánszemélyek, vállalkozások, civil szervezetek: alapítványok, egyesületek) lehet.

(3) A Somogy Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetése céltartalékainak terhére - forrásátadással érintett - támogatási formák, és keretösszegük meghatározása:
1. „Szülőföldem Somogyország" Program – 3 870 000 Ft
2. Kistelepülési Támogatói Alap (SomFALU-2019) – 8 000 000 Ft
3. Elnöki keret – 3 000 000 Ft

A Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetése terhére 500 000 Ft Jegyzői Keret kerül meghatározásra.

(4) A forrásátadási eljárás kérelemre indul. A (3) 1. és 2. pontja esetében a Somogy Megyei Önkormányzat honlapján közzétett pályázati felhívás kerül meghirdetésre, és a kérelmeket az abban meghatározott formában és határidőben kell benyújtani. A (3) 3. pontja és a Jegyzői Keret esetében a kérelmek benyújtása 2019. február 1. napjától folyamatos, de legkésőbb 2019. november 30-ig lehetséges benyújtani. Benyújtásukra formanyomtatvány nem áll rendelkezésre; e kérelmeket írásban, vagy elektronikus formában lehet benyújtani. A 2019. december 1. és 2020. január 1. napja között érkezett kérelmek bírálata 2020. február 15. napjáig felfüggesztésre kerül, azokról 2020. március 15. napjáig kell döntést hozni.

(5) A beérkezett kérelmet szignálni és iktatni kell.

(6) A kérelmekről történő döntéshozatal módja:

A. A (3) 1. pontban meghatározott támogatás esetén a 2019. évi költségvetésben e célra meghatározott tartalék összegének kerete terhére 3 tagú Bíráló Bizottság dönt, mely Bíráló Bizottság a Közgyűlés elnökéből, főállású alelnökéből, és a megyei jegyzőből áll. A Bíráló Bizottság a kérelmezésre rendelkezésre álló határidő lejártától számított 30 napon belül dönt a kérelmek elbírálásáról, a támogatás összegéről és módjáról. Az e keretet legfeljebb 5%-kal meghaladó összegű támogatási kérelmekről – indokolt esetben – a Bíráló Bizottság dönthet. A Bíráló Bizottság a támogatási kérelmeket jóváhagyja vagy elutasítja. Az itt meghatározott döntéshozatali eljárás a (2) pontban meghatározott mindennemű kérelemre alkalmazandó.

B. A (3) 2. pontban meghatározott támogatás esetén a 2019. évi költségvetésben e célra meghatározott tartalék összegének kerete terhére átruházott hatáskörben a Somogy megyei TOP Projekt Bizottság dönt. A Somogy megyei TOP Projekt Bizottság a kérelmezésre rendelkezésre álló határidő lejártától számított 30 napon belül dönt a kérelmek elbírálásáról, a támogatás összegéről, és módjáról. A Somogy megyei Top Projekt Bizottság legfeljebb a rendelkezésre álló keretösszeg erejéig dönt. A Somogy megyei TOP Projekt

Bizottság a támogatási kérelmeket jóváhagyja, vagy az igényelt támogatási összeg csökkentésével jóváhagyja, vagy elutasítja. Az itt meghatározott döntéshozatali eljárás a (2) pontban meghatározott államháztartáson belüli szervezettől érkező kérelemre alkalmazandó. E támogatási formával kapcsolatos részletszabályokat a Rendelet 7. melléklete szabályozza.

C. A (3) 3. pontban meghatározott-, illetve a Jegyzői Keretet érintő támogatás esetén a 2019. évi költségvetésben e célra meghatározott kerete terhére a Közgyűlés elnöke / a megyei jegyző dönt. A kérelmek beérkezésétől számított 30 napon belül döntést kell hozni a kérelmek elbírálásáról, a támogatás összegéről és módjáról. A Közgyűlés elnöke / a megyei jegyző legfeljebb a rendelkezésre álló keretösszeg erejéig dönt. A Közgyűlés elnöke / a megyei jegyző a támogatási kérelmeket jóváhagyja, vagy az igényelt támogatási összeg csökkentésével jóváhagyja vagy elutasítja. Az itt meghatározott döntéshozatali eljárás a (2) pontban meghatározott mindennemű kérelemre alkalmazandó.

(7) A döntésről a kérelmezőt a döntés meghozatalát követő 8 napon belül írásban elektronikus formában értesíteni kell.

(8) Az elutasító döntés esetén a (7) pontban meghatározott értesítésen felül a Kérelmezővel postai úton elutasító levél formájában kell tájékoztatni kérelme elbírálásáról.

(9) Támogató döntés esetén támogatásról, annak összegéről, módjáról, a felhasználásról való beszámolási kötelezettség előírásairól, határidejéről, a jogszabálysértő, vagy nem rendeltetésszerű felhasználás jogkövetkezményeiről, a felek jogairól és kötelezettségeiről a Támogató és Támogatott között Támogatási Szerződést kell kötni. A Támogatási Szerződés kötelező mellékletei: Adatlap a kérelmező adatairól, Elszámolási formanyomtatvány

(10) A Támogatási Szerződés megkötésére a döntéshozatalt követő 30 napon belül kerül sor. A Támogatási Szerződés előkészítését a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal végzi, melyet aláírásra megküld a Támogatott számára. A Támogatott által aláírt Támogatási Szerződés Somogy Megyei Önkormányzati Hivatalhoz való visszaérkezését követően kerül sor a megítélt támogatás átutalására. Az átutalás a Somogy Megyei Önkormányzat /(3) 1. – 3. pontok/ vagy Hivatala /(3) 4. pont/ Magyar Államkincstárnál vezetett pénzforgalmi számlájáról elektronikus úton történik.

(11) A támogatásról történő elszámolás határideje a Támogatási Szerződésben kerül rögzítésre. Az elszámolás a Támogatási Szerződés mellékletét képező formanyomtatványon történik.

(12) A Támogatási Szerződésben megfogalmazott cél meghiúsulása esetén a Támogatott köteles a részére céljelleggel juttatott támogatás összegét időarányos késedelmi kamattal növelt összegben visszafizetni. Késedelmi kamat a (1) 2. pontban meghatározott támogatás esetében visszafizetési kötelezettség ellenére sem számítható fel. Amennyiben a cél megvalósítására fordított összeg kevesebb a támogatási összegnél, akkor a támogatott köteles a fel nem használt összeget késedelmi kamat nélkül a Támogatónak visszafizetni.

(13) Az elszámolást követően az iratot irattárba kell helyezni, és azt 15 évig megőrizni.

(14) A forrásátadás során alkalmazott eljárásra Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatala szabályzatai alkalmazandók.

7. melléklet a 2/2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL LÉTREHOZOTT

SOMOGYI FALVAK TÁMOGATÓI ALAP 2019.

/SomFALU-2019/

TERHÉRE TÖRTÉNŐ TÁMOGATÁSOK ELNYERÉSÉRE

I.

A Somogyi Falvak Támogatói Alap létrehozása

(1) A pályázati cél meghatározása

A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés)

A. az önkormányzat által benyújtott, támogatási szerződéssel / támogatói okirattal rendelkező a Vidékfejlesztési Program és a LEADER Program keretében benyújtott pályázatok megvalósításához szükséges ***önrész*** támogatására, amely pályázatok megvalósítása igazolható módon 2019. december 31-ig megtörténik, vagy

B. Somogy megye településein élő lakosság kulturális, gasztronómiai, sport életét előmozdító, közösségépítő, önkormányzat által megszervezésre kerülő ***rendezvények*** költségeihez, kivéve a falunapokat, vagy

C. Somogy megye településeinek ***identitását elősegítő tevékenységek*** önkormányzat általi megvalósításának támogatására

Somogyi Falvak Támogatói Alapot (továbbiakban: Alap) hoz létre.

(2) Az Alapból finanszírozható támogatásokra a pályázati kérelmek benyújtásának időpontjában rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 8 millió Forint.

(3) Jelen felhívás forrását a Somogy Megyei Önkormányzat költségvetése határozza meg.

(4) Az Alapból támogatás kifizetése pályázati úton történik.

(5) A pályázatok 2019. március 15. - 2019. április 30. között nyújthatóak be.

(6) A pályázatok elbírálási határideje: 2019. május 31. A pályázatok egy alkalommal kerülnek elbírálásra.

(7) Egy pályázó egy évben egy pályázatot nyújthat be, és abban legfeljebb egy pályázati cél megvalósításához kaphat támogatást.

(8) A pályázatok támogatására kizárólag a rendelkezésre álló forrás keretösszegének maximumáig kerül sor.

II.

A benyújtandó pályázatokkal kapcsolatos elvárások

(1) A pályázati kérelem összeállításánál a pályázatnak meg kell felelnie különösen a következőknek:

a) Pályázatot - a városi- és megyei jogú városi önkormányzatok kivételével - olyan települési (községi) önkormányzatok nyújthatnak be, amelyek Somogy megye közigazgatási területén belül helyezkednek el.

b) Támogatható tevékenység meghatározása: a pályázati kérelemnek az I./(1) A, B, C pontok alatt meghatározott célterületek megvalósítására irányuló -

Somogy megye közigazgatási területén belül megvalósuló - tevékenységek támogatására kell vonatkoznia.

c) A pályázati kérelem pozitív elbírálása esetén kötelezően megvalósítandó tevékenységként kerül meghatározásra, hogy a pályázó az Alapból nyújtott az I/(1) „A" célterület szerinti támogatások esetén a megvalósult projekten A/5-ös tábla formátumban elhelyezi-, az I/(1) „B" célterület szerinti támogatott rendezvény esetén A3-as formátumban a színpadon megjeleníti, illetve a megvalósított rendezvénnyel kapcsolatos sajtó megnyilvánulásban kiemeli-, az I/(1) „C" célterület szerinti támogatások esetén a tevékenység jellegétől függően kiemeli, hogy a fejlesztés/program/tevékenység „A Somogy Megyei Önkormányzat támogatásával valósult meg". E kiemelt szöveg mellett a pályázó köteles a Somogy Megyei Önkormányzat címerét is feltüntetni.

d) a pályázati kérelem benyújtása során nem támogatható tevékenységek az alábbiak:

1. nem támogatható a Vidékfejlesztési Programon és LEADER Programon kívüli pályázatok önereje, továbbá azon támogatási igények, melyek olyan Vidékfejlesztési Programból és LEADER Programból eredő önerőre vonatkoznak, melyek esetében a záró elszámolás e pályázat benyújtásakor megtörtént,

2. nem támogathatóak a pályázati kérelem benyújtását megelőzően megtartott rendezvények,

3. nem támogathatóak a NEA pályázatból támogatott rendezvények / tevékenységek,

4. nem támogathatóak a falunapi rendezvények,

5. nem támogathatók a rendezvényekkel kapcsolatosan az italfogyasztás / vásárlás költségei, kivéve az olyan termékeket, melyek megvásárlása illeszkedik Somogy megye borstratégiájához.

III.

Az Alapból kifizethető támogatások formája, mértéke, a támogatás felhasználásának határideje

(1) A támogatás összege vissza nem térítendő támogatás formájában kerül megítélésre.

(2) A támogatás az I/(1) A., B., C. célterületekre benyújtott pályázatoknál maximum 500.000,-Ft.

(3) A támogató a pályázati kérelem szerint benyújtott támogatási igényt csökkentett összegben is megállapíthatja.

(4) A támogatás felhasználásának határideje: 2019. december 31.

IV.

A pályázatok benyújtásának módja, formája, a döntés előkészítési folyamat, a döntéshozó

(1) A pályázatokat tértivevényes küldeményként postai úton kell benyújtani egy eredeti példányban. A postára adás határideje a benyújtási időszak utolsó napja (2019. április 30.). A borítékra rá kell írni: „SomFALU-2019."

(2) A pályázatok benyújtásának címe:

Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal
7401 Kaposvár, Pf. 122.

(3) A pályázatot az e Felhívás 1., 2., 3. melléklete szerinti Adatlap (célterület szerint kell kiválasztani) pontos és hiánytalan kitöltésével kell benyújtani, mellékelve ahhoz az Adatlapon felsorolt kötelező mellékleteket.

(4) A pályázatok döntésre való előkészítését a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) folyamatosan végzi, és formai ellenőrzése keretében - amennyiben a Hivatal a formai ellenőrzés során a benyújtott dokumentumokban hiányosságot észlel - egy alkalommal hiánypótlásra szólítja fel a Pályázót 8 napos határidővel.

(5) Nem hiánypótoltatható pályázati feltételek fenn állta esetén a Hivatal érdemi vizsgálat nélküli elutasító döntésre terjeszti fel azon pályázatokat, amelyek:

a) Somogy megye közigazgatási területén kívül található községi önkormányzattól, vagy Somogy megye közigazgatási területén lévő várostól, illetve a megyei jogú várostól érkeztek,
b) a benyújtási időszakon kívül (előtte, vagy utána) érkeztek,
c) nem a pályázati Adatlapon kerültek benyújtásra.

(6) A pályázati kérelmeket egy alkalommal a Somogy Megyei Közgyűlés TOP Projekt Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) bírálja el.

(7) A támogatásról szóló döntésről a pályázó értesítő elektronikus levelet kap, majd a döntést követő 30 napon belül Támogatási Szerződés kötésére kerül sor.

(8) A támogatás folyósítása a támogatási szerződés megkötésétől számított 30 napon belül megtörténik.

(9) A támogatásról történő elszámolás határideje: 2020. június 30. napja. Az e határidőig el nem számolt, vagy a 2019. december 31. napjáig fel nem használt támogatásokat kamat felszámítása nélkül a támogató részére vissza kell fizetni.

(10) Az elszámolás formája:

a) A/4-es terjedelmű szöveges szakmai beszámoló,

b) kiadásokat alátámasztó számla és a kifizetést igazoló bizonylat azzal, hogy a benyújtott pénzügyi bizonylatoknak a megítélt támogatási összeg 100 %-át le kell fednie. Ez a I. (1) A. célterület esetében akkora összegű számlatétel(eke)t jelent, amely alapján a Vidékfejlesztési Programban és Leader programban meghatározott támogatási intenzitás szerinti önerő legalább akkora összegben kifizetésre került, mint az e Felhívás alapján megítélt támogatás.

c) a Támogatási Szerződés mellékletét képező ZÁRADÉK nyilatkozat kitöltése.

(11) Amennyiben a Támogatási Szerződésben vállalt kötelezettség meghiúsul, a pályázó köteles e tényt haladéktalanul írásban bejelenteni a Bizottság felé és 30 napon belül köteles a támogatást visszafizetni az önkormányzat számlájára.

Kaposvár, 2019. február 15.

Somogy Megyei Önkormányzat

A pályázati felhívással kapcsolatban információ kizárólag írásban,

elektronikus úton kérhető a

somfalu2019@gmail.com

e-mail címen.

1. sz. melléklet

ADATLAP

AZ I/(1)A – ÖNRÉSZ TÁMOGATÁSA - típusú pályázatokhoz

az önkormányzat által benyújtott, támogatási szerződéssel / támogatói okirattal rendelkező a Vidékfejlesztési Program és a LEADER Program keretében benyújtott pályázatok megvalósításához szükséges önrész támogatására, amely pályázatok megvalósítása igazolható módon 2019. december 31-ig megtörténik.

I. A PÁLYÁZÓ TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT ADATAI

1. NEVE:
2. SZÉKHELYE:
3. KÉPVISELŐJÉNEK NEVE:
4. ADÓSZÁMA:
5. TÖRZSKÖNYVI NYILVÁNTARTÁSI SZÁMA:
6. SZÁMLAVEZETŐ PÉNZINTÉZET MEGNVEZÉSE:
7. BANKSZÁMLASZÁMA:
8. KAPCSOLATTARTÓ NEVE:
9. KAPCSOLATTARTÓ TELEFONSZÁMA:
10. KAPCSOLATTARTÓ E-MAIL CÍME:

II. A MEGVALÓSÍTANI KÍVÁNT PROJEKT

1. VP/ LEADER PÁLYÁZAT KÓDJELE, CÍME, TÁMOGATÁSI INTENZITÁSA,
2. VP/LEADER PÁLYÁZAT MEGVALSÓÍTÁSI HELYSZÍNE:
3. VP/ LEADER PÁLYÁZAT BEMUTATÁSA (max. A/4 terjedelem):
4. VP/ LEADER PÁLYÁZAT KÖLTSÉGADATAI (bruttó módon kérjük megadni)

Támogatói szerződés / okiratban biztosított pályázati forrás:	
Pályázathoz biztosítandó önkormányzati önerő:	
Pályázattal kapcsolatban felmerült ÁFA (amennyiben releváns)	
Pályázat teljes bekerülési költsége:	

III. AZ IGÉNYELT TÁMOGATÁSI ÖSSZEG ÉS ANNAK RÖVID INDOKOLÁSA

1. IGÉNYELT TÁMOGATÁSI ÖSSZEG:
2. INDOKOLÁS

IV. NYILATKOZATTÉTEL

1. A pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valódiak és hitelesek.

2. A saját költségvetés terhére vállalt forrás rendelkezésre áll/részben áll rendelkezésre.

3. A pályázónak a pályázat benyújtásának időpontjában köztartozása (adó, vám, társadalombiztosítási kötelezettség) nincs, és rendezett munkaügyi kapcsolatokkal rendelkezik.

4. A pályázó tudomásul veszi, hogy a támogatásról szóló döntés a vonatkozó döntésekkel együtt a Somogy Megyei Önkormányzat honlapján közzétételre kerül.

5. A pályázó projekt, program, tevékenység előkészítése és megvalósítása során figyelembe veszi a mindenkor hatályos és irányadó beszerzési, közbeszerzési szabályokat és tudomásul veszi, hogy a kapcsolódó szabálytalanságokból eredő következmények pályázót terhelik.

6. Pályázó a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően jár el jelen adatlapban jelölt projekt, program, rendezvény előkészítése, megvalósítása és pénzügyeinek bonyolítása során.

.....
polgármester

V. KÖTELEZŐEN CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK

1. VP/ LEADER TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS/TÁMOGATÓI OKIRATA
2. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT AZ ALAPBÓL TÖRTÉNŐ PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁRA

2. sz. melléklet

ADATLAP

AZ I/(1)B –RENDEZVÉNY TÁMOGATÁSA - típusú pályázatokhoz

Somogy megye településein élő lakosság kulturális, gasztronómiai, sport életét előmozdító, közösségépítő, önkormányzat által megszervezésre kerülő ***rendezvények*** költségeihez, kivéve a falunapokat.

I. A PÁLYÁZÓ TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT ADATAI

1. NEVE:
2. SZÉKHELYE:
3. KÉPVISELŐJÉNEK NEVE:
4. ADÓSZÁMA:
5. TÖRZSKÖNYVI NYILVÁNTARTÁSI SZÁMA:
6. SZÁMLAVEZETŐ PÉNZINTÉZET MEGNVEZÉSE:
7. BANKSZÁMLASZÁMA:
8. KAPCSOLATTARTÓ NEVE:
9. KAPCSOLATTARTÓ TELEFONSZÁMA:
10. KAPCSOLATTARTÓ E-MAIL CÍME:

II. A MEGVALÓSÍTANI KÍVÁNT RENDEZVÉNY

1. MEGNEVEZÉSE:
2. IDEJE:
3. HELYE:
4. PROGRAMTERVE:
5. KÖLTSÉGVETÉSE/KÖLTSÉGBECSLÉSE:

III. AZ IGÉNYELT TÁMOGATÁSI ÖSSZEG ÉS ANNAK RÖVID INDOKOLÁSA

1. IGÉNYELT TÁMOGATÁSI ÖSSZEG:
2. AZON KIADÁSI TÉTEL MEGHATÁROZÁSA, AMELYRE A TÁMOGATÁST KÉRI:
3. INDOKOLÁS

IV. NYILATKOZATTÉTEL

1. A pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valódiak és hitelesek.

2. A saját költségvetés terhére vállalt forrás rendelkezésre áll/részben áll rendelkezésre.

3. A pályázónak a pályázat benyújtásának időpontjában köztartozása (adó, vám, társadalombiztosítási kötelezettség) nincs, és rendezett munkaügyi kapcsolatokkal rendelkezik.

4. A pályázó tudomásul veszi, hogy a támogatásról szóló döntés a vonatkozó döntésekkel együtt a Somogy Megyei Önkormányzat honlapján közzétételre kerül.

5. A pályázó projekt, program, tevékenység előkészítése és megvalósítása során figyelembe veszi a mindenkor hatályos és irányadó beszerzési, közbeszerzési szabályokat és tudomásul veszi, hogy a kapcsolódó szabálytalanságokból eredő következmények pályázót terhelik.

6. Pályázó a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően jár el jelen adatlapban jelölt projekt, program, rendezvény előkészítése, megvalósítása és pénzügyeinek bonyolítása során.

.....
polgármester

V. MELLÉKLETEK

1. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT AZ ALAPBÓL TÖRTÉNŐ PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁRA
2. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT A RENDEZVÉNY MEGTARTÁSÁRA ÉS KÖLTSÉGFEDEZETÉNEK BIZTOSÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ TESTÜLETI SZÁNDÉKRÓL

3. sz. melléklet

ADATLAP

AZ I/(1)C –TEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSA - típusú pályázatokhoz

Somogy megye településeinek ***identitását elősegítő tevékenységek*** önkormányzat általi megvalósításának támogatására.

I. A PÁLYÁZÓ TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT ADATAI

1. NEVE:
2. SZÉKHELYE:
3. KÉPVISELŐJÉNEK NEVE:
4. ADÓSZÁMA:
5. TÖRZSKÖNYVI NYILVÁNTARTÁSI SZÁMA:
6. SZÁMLAVEZETŐ PÉNZINTÉZET MEGNVEZÉSE:
7. BANKSZÁMLASZÁMA:
8. KAPCSOLATTARTÓ NEVE:
9. KAPCSOLATTARTÓ TELEFONSZÁMA:
10. KAPCSOLATTARTÓ E-MAIL CÍME:

II. A MEGVALÓSÍTANI KÍVÁNT TEVÉKENYSÉG

1. TEVÉKENYSÉG MEGNEVEZÉSE, RÉSZLETES BEMUTATÁSA:
2. MEGVALÓSÍTÁS HELYE:
3. IDŐPONTJA/IDŐINTERVALLUMA:
4. KÖLTSÉGBECSLÉSE:

III. AZ IGÉNYELT TÁMOGATÁSI ÖSSZEG ÉS ANNAK RÖVID INDOKOLÁSA

1. IGÉNYELT TÁMOGATÁSI ÖSSZEG:
2. AZON KIADÁSI TÉTEL MEGHATÁROZÁSA, AMELYRE A TÁMOGATÁST KÉRI:
3. INDOKOLÁS

IV. NYILATKOZATTÉTEL

1. A pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valódiak és hitelesek.

2. A saját költségvetés terhére vállalt forrás rendelkezésre áll/részben áll rendelkezésre.

3. A pályázónak a pályázat benyújtásának időpontjában köztartozása (adó, vám, társadalombiztosítási kötelezettség) nincs, és rendezett munkaügyi kapcsolatokkal rendelkezik.

4. A pályázó tudomásul veszi, hogy a támogatásról szóló döntés a vonatkozó döntésekkel együtt a Somogy Megyei Önkormányzat honlapján közzétételre kerül.

5. A pályázó projekt, program, tevékenység előkészítése és megvalósítása során figyelembe veszi a mindenkor hatályos és irányadó beszerzési, közbeszerzési szabályokat és tudomásul veszi, hogy a kapcsolódó szabálytalanságokból eredő következmények pályázót terhelik.

6. Pályázó a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően jár el jelen adatlapban jelölt projekt, program, rendezvény előkészítése, megvalósítása és pénzügyeinek bonyolítása során.

.....
polgármester

V. MELLÉKLETEK

1. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT AZ ALAPBÓL TÖRTÉNŐ PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁRA
2. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT A TEVÉKENYSÉG MEGVALÓSÍTÁSÁRA ÉS KÖLTSÉGFEDEZETÉNEK BIZTOSÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ TESTÜLETI SZÁNDÉKRÓL

A Somogy Megyei Közgyűlés

3/2019.(II.15.) önkormányzati rendelete

a megyei önkormányzati tulajdon- és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2017.(IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

A Somogy Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 6. pontjában, az 5. § (2) bekezdés c) pontjában, a 13. § (1) bekezdésében, a 18. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában és az Nvtv. 7. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. §

A Somogy Megyei Közgyűlésnek **a megyei önkormányzati tulajdon- és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2017.(IV.28.)** rendelete 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

2. §

Jelen rendelet kihirdetésének napján lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Dr. Sárhegyi Judit
megyei jegyző

Biró Norbert
a közgyűlés elnöke

II.

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÜZLETI VAGYONA

GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK				
Sor-szám	**Megnevezése**	**Cégjegyzékszám**	**Székhely**	**Tulajdonosi részesedés**
1.	Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Fejlesztési, Kommunikációs, Oktatási Nonprofit Kft.	Cg. 14-09-309367	Kaposvár, Fő u. 10.	1/1 Somogy Megyei Önkormányzat tulajdona

GÉPJÁRMŰ-TULAJDON						
Sor-szám	**Típus**	**Rendszám**	**Motorszám**	**Alvázszám**	**Évjárat**	**Jármű fajtája**
1.	Ford Focus 1.6 Comfort	IVX-553	FYDB3S84980	WFOAXXGCDA3S84980	2003.	szgk.
2.	Skoda Superb 3T439CE4	LUM-456	CFG114086	TMBAF93T0B9042583	2011.	szgk.
3.	Opel Insignia Sports Tourer SW	MDL-384	A20DTH	W0LGM8EM7C1059041	2012.	szgk.
4.	Opel Insignia Sports Tourer SW	NJM-270	A20DTE	W0LGM8ES4F1032804	2015.	szgk.
5.	Skoda Superb 3T	PUV-599	DFG168689	TMBAH7NP1J7567922	2018.	szgk.

A Somogy Megyei Közgyűlés

4/2019.(II.15.) önkormányzati rendelete

a Somogy Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2014.(XII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Somogy Megyei Közgyűlés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. §-ában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában biztosított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A **Somogy Megyei Közgyűlésnek a Somogy Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2014.(XII.12.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: SZMSZ)** 46. §-a helyébe a következő rendelkezés lép.

„46. §

A jegyzőkönyv

(1) A közgyűlés üléséről jegyzőkönyv, a szavazás eredményének rögzítésére hangfelvétel készül.

(2) A szavazás eredményének rögzítésére, a hangfelvételre vonatkozó szabályokat a 3. sz. melléklet tartalmazza.

(3) A közgyűlés nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvet a jegyző kezeli és évente bekötteti. A jegyzőkönyv hiteles másolatait a jegyző megküldi az ülést követő 15 napon belül a törvényességi felügyeletet gyakorló szerv vezetőjének."

2. §

(1) Az SZMSZ 3. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(2) Az SZMSZ 4. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

3. §

Jelen rendelet kihirdetésének napján lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Dr. Sárhegyi Judit
megyei jegyző

Biró Norbert
a közgyűlés elnöke

1. melléklet a 4/2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez

SZMSZ 3. sz. melléklete

A KÖZGYŰLÉSEN KÉSZÍTENDŐ HANGFELVÉTEL SZABÁLYAI

A szavazás eredményének rögzítésére, a hangfelvételre vonatkozó szabályok

I. A szavazás eredményének rögzítése, a hangfelvétel rendje:

1) A MIKROVOKS képviselő testületi komplex rendszer digitális hangrögzítést és a nyílt szavazásról felvételt készít.

2) a) A közgyűlés nyilvános üléséről szavazás- és hangfelvétel (továbbiakban: felvétel) készül.

b) A közgyűlés zárt üléséről külön szavazás- és hangfelvétel készül.

c) A zárt ülésen meghallgatott, illetve felszólaló az Ötv. 12. § (4) bekezdés a) pont szerint érintett, amennyiben nem járul hozzá hangjának rögzítéséhez úgy a hangfelvételt meghallgatásának, illetve felszólalásának - jegyzőkönyvben rögzített - időtartamára ki kell kapcsolni. Nem kapcsolható ki a hangfelvétel, ha az érintett a mondanivalója rögzítését kéri.

3) A közgyűlés nyilvános ülésein a hivatal által készített felvételeken túl a sajtó és egyéb médiák tudósítói, képviselői előzetes bejelentés alapján készíthetnek hangfelvételt. Az ülés kezdete előtt, illetve a tevékenység későbbi megkezdésekor azt megelőzően a tudósító (felvételkészítő) jelentkezése alapján a közgyűlés levezető elnöke bejelenti, hogy az ülésen mely média(k) készít(enek) felvételt. Az I. pontban meghatározottakon kívül a zárt ülésekről más hangfelvétel nem készülhet.

II. A felvételek tárolásának, megőrzésének rendje:

a) A hivatal által készített felvételeket és a felvételekről készült archiválásokat (továbbiakban: adathordozókat) az Önkormányzati és Jogi Iroda a jegyzőkönyv tárolására vonatkozó szabályok szerint tárolja és 2 évig megőrzi.

b) A zárt ülésről készített felvételek adathordózóit a nyilvános ülés adathordózóitól külön kell kezelni.

III. A felvételek felhasználásának rendje:

1) A közgyűlés működését rögzítő adathordózók adatai a jegyző tájékoztatásával a jegyzőkönyvre vonatkozó betekintés szabályai szerint megtekinthetőek és visszahallgathatóak.
2) A zárt ülésről készült adathordozók adatait a zárt ülés jegyzőkönyvébe betekintésre jogosultak tekinthetik meg.
3) A sajtó, egyéb médiák által készített felvételek felhasználására a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény személyiségi jogokra vonatkozó szabályai, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv., valamint a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. tv. vonatkoznak.

2. melléklet a 4/2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez

SZMSZ 4. sz. melléklete

A BIZOTTSÁGOK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE

A.

VALAMENNYI BIZOTTSÁG FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE

A bizottságok:

1) Feladatkörükben előkészítik és véleményezik a megyei közgyűlés döntéseit, szervezik és ellenőrzik a döntések végrehajtását, feladatkörükben ellenőrzéseket végezhetnek.
2) Előkészítik és benyújtják a közgyűlésnek a közgyűlés által meghatározott előterjesztéseket.
3) Tevékenységi területüket illetően véleményezhetik a költségvetési rendeletet és zárszámadást.
4) Javaslatot tesznek és véleményezik a közgyűlés programjait és munkatervét. Kezdeményezhetik - napirend megjelölésével - a közgyűlés összehívását.
5) Javasolják és véleményezik a működési területüket, illetően a Mötv. és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés j) pontja alapján kezdeményezett közgyűlési felterjesztéseket.
6) Döntenek a bizottság alelnöke és tagjai esetén a bizottsági döntéshozatalból való kizárás ügyében.
7) Ellenőrzik az önkormányzati hivatalnak a testületi döntések előkészítésére, végrehajtására vonatkozó munkáját. Szükség szerint közgyűlési elnöki intézkedést kezdeményeznek.
8) Javaslatot tesznek a megyei közgyűlés által adományozható kitüntető címre és díjakra.
9) Javaslatot tesznek a megyei önkormányzat nemzetközi kapcsolatai formáira, tartalmára.
10) Véleményezik a közfeladat önkéntes felvállalására vonatkozó javaslatot.
11) A több bizottság feladatkörébe tartozó kérdésben együttműködnek, szükség szerint együttes ülést tartanak.
12) Kezdeményezik a közgyűlés elnökénél helyi népszavazás elrendelését.

B.

A PÉNZÜGYI ÉS JOGI BIZOTTSÁG FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE

1. Átruházott hatásköre:

1.1 Jóváhagyja a megyei önkormányzati hivatalra vonatkozó éves ellenőrzési tervet és az éves ellenőrzési jelentést.
1.2 Gyakorolja az SZMSZ-ben és az önkormányzati vagyonrendeletben számára meghatározott átruházott hatásköröket.
1.3 A közgyűlés elnöke tekintetében gyakorolja az Mötv. 19. § b) pontjában meghatározott egyéb munkáltatói jogokat.

2. Saját hatásköre (Mötv.):

2.1 Figyelemmel kíséri az önkormányzatnál a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre.
2.2 Figyelemmel kíséri az önkormányzat vagyonának változását (növekedés, csökkenés), értékeli az azt előidéző okokat.

2.3 Vizsgálja az önkormányzati hitelfelvételek indokait és gazdasági megalapozottságát.
2.4 Az önkormányzatnál ellenőrzi a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és bizonylati fegyelem érvényesítését.
2.5 Az önkormányzati hivatalnál végzett vizsgálatainak a megállapításait haladéktalanul közli a közgyűléssel. Ha a közgyűlés a vizsgálati megállapításokkal nem ért egyet, a vizsgálati jegyzőkönyvet a bizottság észrevételeivel együtt megküldi az Állami Számvevőszéknek.
2.6 Kivizsgálja a képviselői összeférhetetlenség megállapítására irányuló kezdeményezéseket és az eljárás eredményéről a közgyűlést tájékoztatja (2000. évi XCVI. törvény 9. § (2) bek.).
2.7 Nyilvántartja és ellenőrzi az önkormányzati képviselők és a velük egy háztartásban élő családtagjaik vagyonnyilatkozatait (2000. évi XCVI. törvény 10/A. § (3) bek.).

3. Egyéb feladatköre:

3.1 Véleményezi az egyéb pénzügyi kihatású előterjesztéseket, állást foglal pénzmaradvány visszaadásáról.
3.2 Vizsgálja a kötelező, valamint az önként vállalt önkormányzati feladatok pénzügyi feltételeit.
3.3 Tevékenységi területét illetően főhatóságokkal és egyéb szervekkel együttműködést alakít ki.
3.4 Ellátja a közgyűlésen a titkos szavazással kapcsolatos szavazatszámláló bizottsági teendőket.

C.

A TERÜLETFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE

1. Átruházott hatásköre:

A két soros közgyűlés között, amikor soron kívüli közgyűlés összehívása nem lehetséges, valamint a közgyűlés ülésezési szünetében dönt halaszthatatlan esetben a közgyűlés hatáskörébe tartozó, területfejlesztéssel, területi tervezéssel, programozással, koordinációval, vidékfejlesztéssel kapcsolatos kérdésekben, kivéve az át nem ruházható hatásköröket.

2. Saját hatásköre:

1. Közreműködik a decentralizált pályázati rendszer működésének felügyeletében, a korábban a megyei területfejlesztési tanács, valamint regionális fejlesztési tanács hatáskörébe tartozó előirányzatok vonatkozásában meglévő támogatási szerződésállománnyal kapcsolatban felmerülő ügyekben a közgyűlési döntéseket véleményezi.
2. Előkészíti és véleményezi a megyei területfejlesztési koncepciót-, és fejlesztési programot, továbbá a megyei területrendezési tervet az országos és a kiemelt térségekre vonatkozó tervekkel összhangban.
3. Gondoskodik a fenti dokumentumok közötti összhang biztosításáról.
4. Közreműködik a területfejlesztési stratégiák és programok végrehajtásának nyomon követésében és értékelésében.
5. Előzetesen véleményezi a térségi területfejlesztési koncepciókat, területfejlesztési programokat, részt vesz az országos területfejlesztési koncepció és a nemzeti fejlesztési stratégia kidolgozásában.
6. Közreműködik a települések fejlesztési tevékenységének koordinálásában a települési önkormányzatok felkérése alapján.

7. Gondoskodik a partnerség elvének érvényesítéséről.
8. Az önkormányzati hivatal közreműködésével kapcsolatot tart az önkormányzatokkal, területi államigazgatási szervekkel, társadalmi és szakmai szervezetekkel, gazdasági szereplőkkel.
9. Előzetesen véleményezi a megye területét érintő, fejlesztési források felhasználásának megalapozását szolgáló stratégiákat és programokat (ágazati tervek és uniós tervek).
10. Vizsgálja és értékeli a megye társadalmi és gazdasági helyzetét, környezeti állapotát, adottságait.
11. Előzetesen véleményezi a településrendezési terveket, gondoskodik a megyei területrendezési tervek és a településrendezési tervek összhangjáról.
12. Előzetesen véleményezi a területi információs rendszer kialakításával és működtetésével kapcsolatos döntéseket.
13. Figyelemmel kíséri az operatív programok megyében jelentkező feladatainak megvalósítását, közreműködik a fejlesztési programok nyomon követésében és értékelésében, a területfejlesztési programok megvalósulásának monitorozásában és a programok megvalósulásának előzetes, közbenső és utólagos értékelésében.
14. Véleményezi az operatív programokat, részt vesz azok előkészítésében.
15. Megtárgyalja a megyei hulladékgazdálkodási tervet.

D.

A SOMOGY MEGYEI TOP PROJEKT BIZOTTSÁG FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE

1. Átruházott hatásköre:

1.1 Területi kiválasztási eljárásrendben benyújtott és megvalósított projektek döntés előkészítéséhez, meghozatalához kapcsolódó feladatok esetében, a felállítandó Döntés Előkészítő 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-2019 pályázati kérelmeinek elbírálása, és a pályázati elszámolásokat követően a pályázatok lezárásával kapcsolatos döntéshozatal.

A „Batéi Szivárvány Tagóvoda fejlesztése" című, TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00041 azonosítószámú projekt bemutatása

Somogy Megyei Önkormányzat
közgyűlése

Kaposvár, 2019. 02. 15.

SZÉCHENYI 2020

SZÉCHENYI

Projekt adatok

Kedvezményezett: Baté Községi Önkormányzat
Konzorciumi partner: Somogy Megyei Önkormányzat
A szerződött támogatás összege: bruttó 75 143 445Ft
A támogatás mértéke: 96 % (étkeztetés miatt felmerülő arányosítás miatt)
Projekt összköltségvetése: bruttó 86 344 553 Ft
Baté Község Önkormányzata által biztosított önerő: 11 201 108 Ft
A projekt megvalósításának dátuma: 2017.06.01. - 2018.10.31.

SZÉCHENYI 2020

SZÉCHENYI

Batéi Szivárvány Tagóvoda fejlesztése
TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00041

A projekt tevékenységei

1. Ingatlan fejlesztés: tornaszoba és terasz építés, fűtési rendszer teljes korszerűsítése új kazánnal és radiátorokkal, épületvillamossági korszerűsítés háztartási kiserőmű (napelem – 10kW) alkalmazásával, homlokzati nyílászáró csere, homlokzatvakolat javítása, az újonnan épült részeken hőszigetelés és vakolás, zárófödém hőszigetelés, belső átalakítás, teljes belső festés, új vizesblokk kialakítása, akadálymentesítés.
2. Eszköz beszerzés: közétkeztetéshez kapcsolódó konyhai eszközök beszerzése

SZÉCHENYI 2020

SZÉCHENYI 2020

Batéi Szivárvány Tagóvoda fejlesztése
TOP-1.4.1.-15-SO1-2016-00041

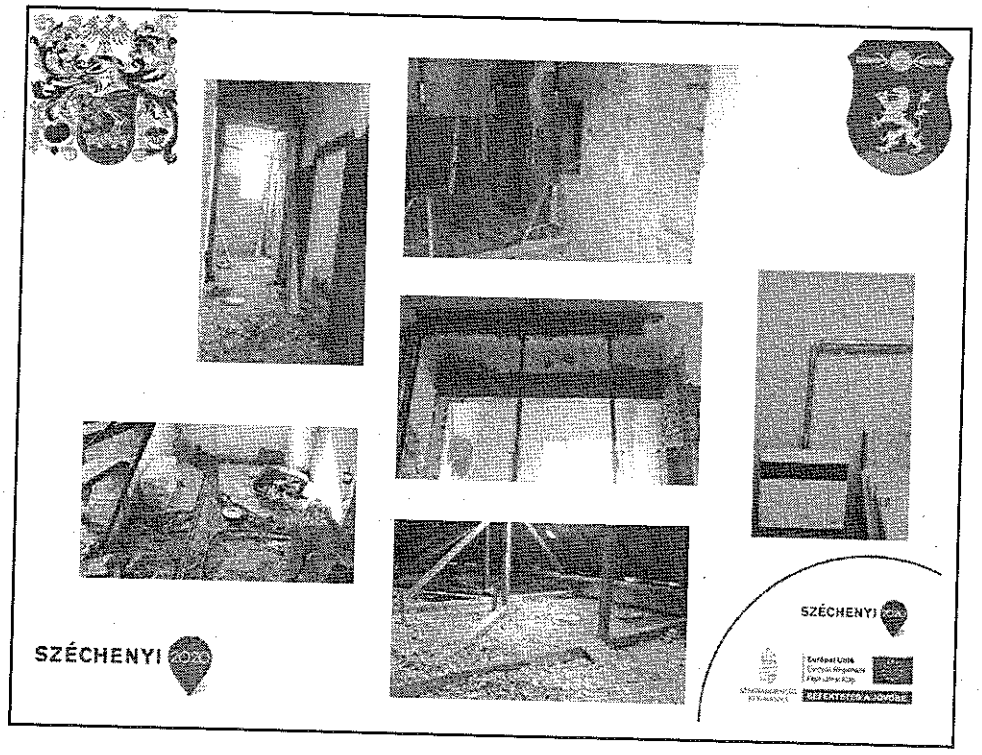
A fejlesztés képekben

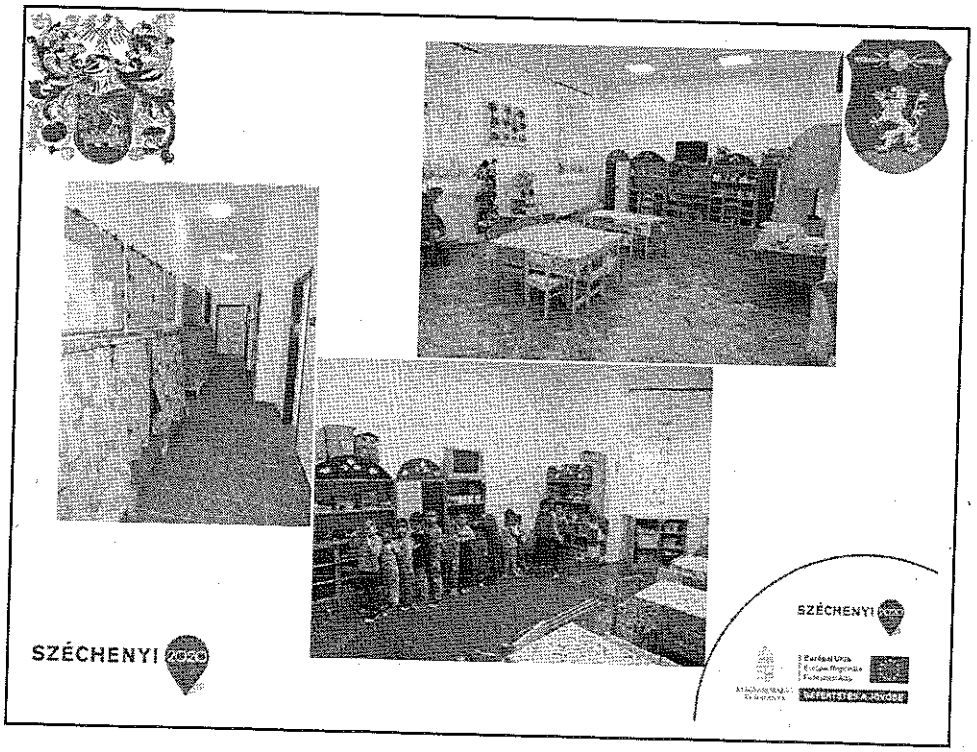
SZÉCHENYI 2020

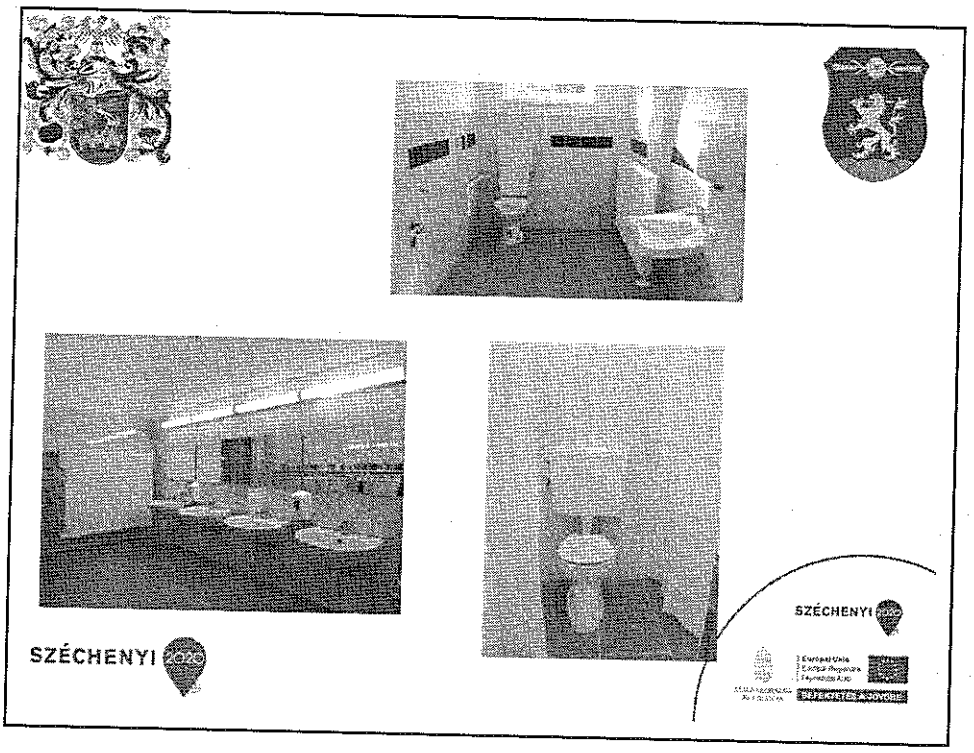
SZÉCHENYI 2020

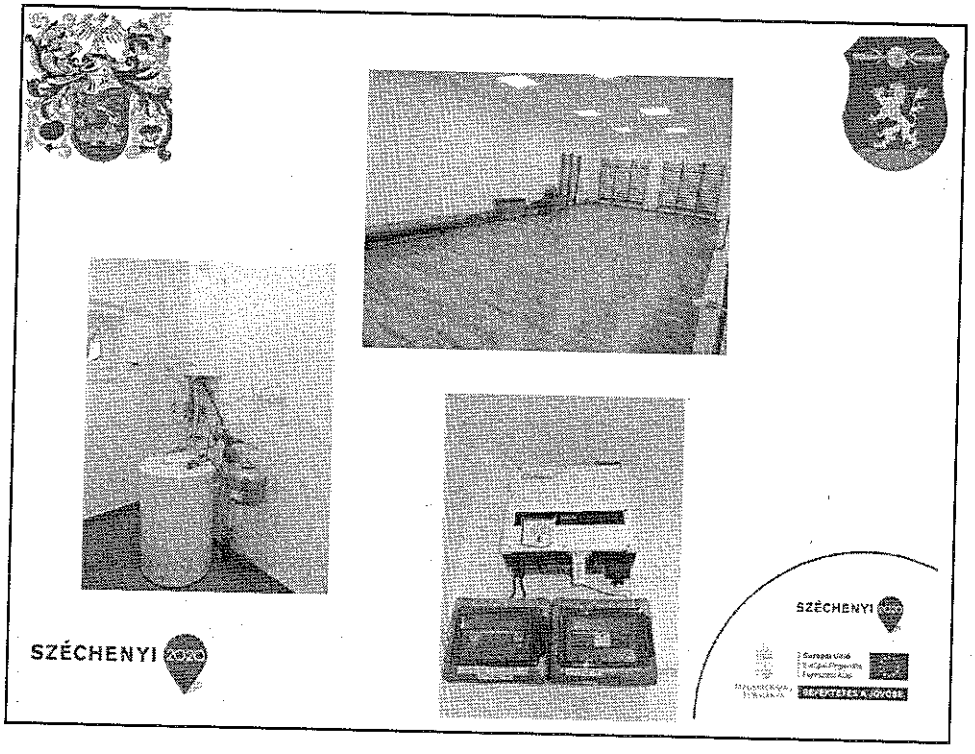
SZÉCHENYI 2020

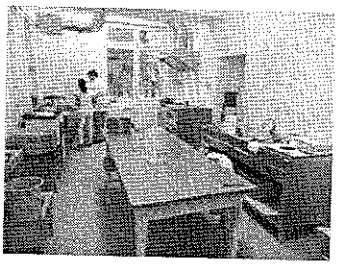
SZÉCHENYI 2020

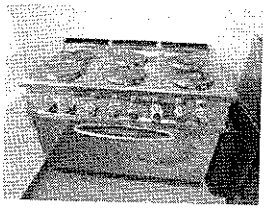

SZÉCHENYI
SZÉCHENYI

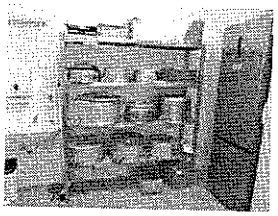

SZÉCHENYI
SZÉCHENYI

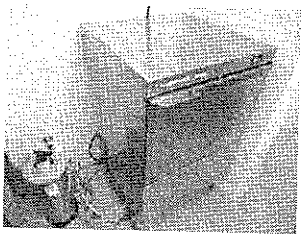

SZÉCHENYI 2020
SZÉCHENYI 2020


SZÉCHENYI 2020
SZÉCHENYI 2020









SZÉCHENYI 2020

SZÉCHENYI 2020

Batéi Szivárvány Tagóvoda fejlesztése
TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00041

Köszönöm figyelmüket!

dr. Sárhegyi Judit
megyei jegyző - projektmenedzser

Somogy Megyei Önkormányzat

Cím: 7400 Kaposvár, Fő utca 10.
Web: www.som-onkorm.hu

SZÉCHENYI 2020

SZÉCHENYI 2020

Somogyszobi Óvoda felújítás
TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00044

A
„Somogyszobi Óvoda felújítás” című,

TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00044 azonosítószámú projekt bemutatása

Kaposvár, 2019.02.15.

SZÉCHENYI 2020

SZÉCHENYI 2020

Somogyszobi Óvoda felújítás
TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00044

A projekt alapadatai

A projekt címe: Somogyszobi Óvoda felújítás

A projekt azonosító száma: TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00044

A főkedvezményezett neve: Somogyszob Községi Önkormányzat

Konzorciumi tagok: Somogy Megyei Önkormányzat

Somogy Társadalmi Felemelkedéséért NKft.

A szerződött támogatás összege: 40.000.000,- Ft

A Somogyszob nem elszámolható hozzájárulása: 14.231.139,- Ft

A projekt összköltsége: 40.000.000,- Ft

A támogatás mértéke: 100 %, de legfeljebb 40.000.000,- Ft

A projekt fizikai befejezési dátuma: 2018.12.31.

SZÉCHENYI 2020

SZÉCHENYI 2020

Somogyszobi Óvoda felújítás
TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00044

A projekt műszaki adatai

1. Épület felújítás
2. Eszközbeszerzés

SZÉCHENYI

SZÉCHENYI

Somogyszobi Óvoda felújítás
TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00044

A projekt műszaki adatai

1. Épület felújítás

- Szigetelés
- Nyílászáró korszerűsítés
- Álmennyezet kialakítása
- Villanyszerelési rendszer korszerűsítése
- Vízvételi lehetőség kialakítása
- A padozati szintben lévő szintkülönbség mérséklése
- Új burkolat elhelyezése
- Belső nyílászáró csere

SZÉCHENYI

SZÉCHENYI

Somogyszobi Óvoda felújítás
TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00044

A projekt műszaki adatai

2. Eszközbeszerzés:

- Udvari játékok beszerzése
- Csoportszobai bútorok beszerzése
- Fejlesztő eszközök beszerzése

SZÉCHENYI

SZÉCHENYI

Somogyszobi Óvoda felújítás
TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00044

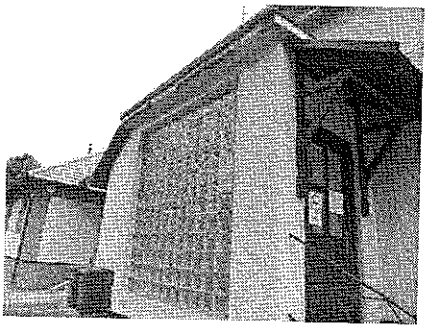
A fejlesztés képekben

„előtte – utána" fotók

SZÉCHENYI

SZÉCHENYI

Somogyszobi Óvoda felújítás
TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00044

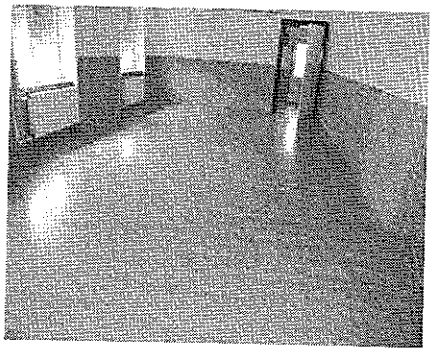


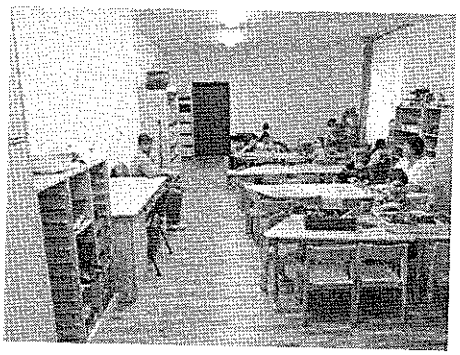
Előtte

Utána

SZÉCHENYI

Somogyszobi Óvoda felújítás
TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00044



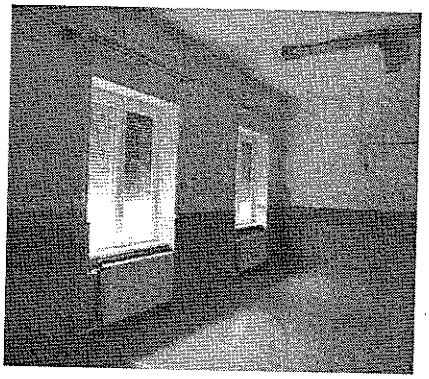


Előtte

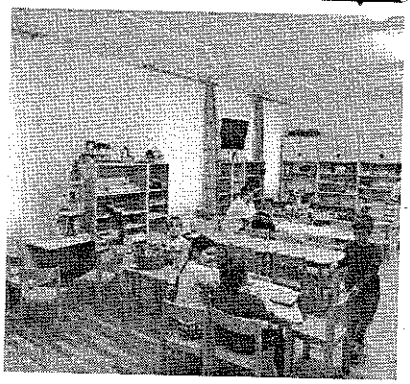
Utána

SZÉCHENYI

Somogyszobi Óvoda felújítás
TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00044



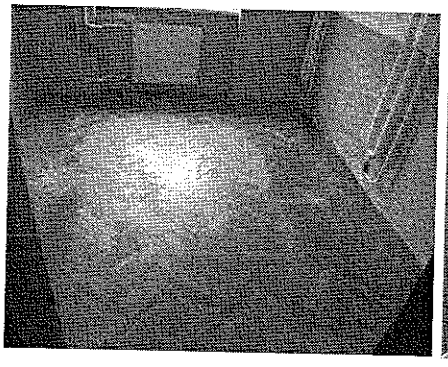
Előtte



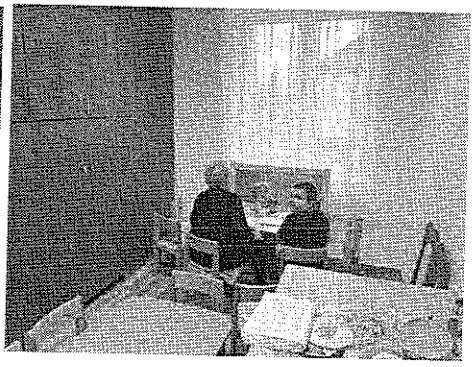
Utána

SZÉCHENYI

Somogyszobi Óvoda felújítás
TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00044



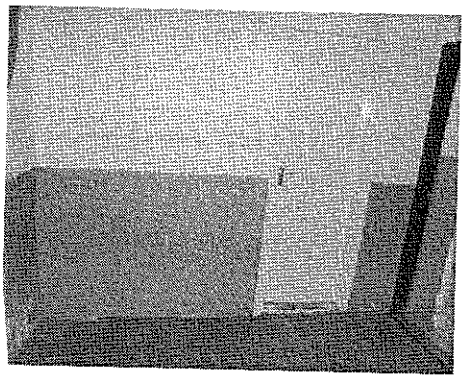
Előtte

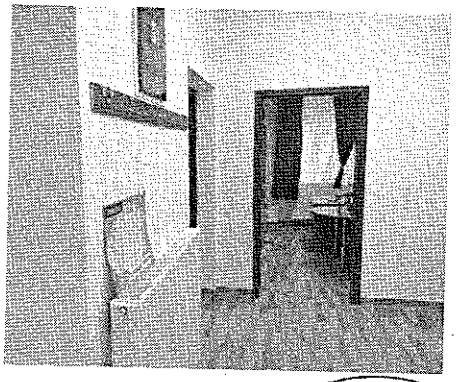


Utána

SZÉCHENYI

Somogyszobi Óvoda felújítás
TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00044



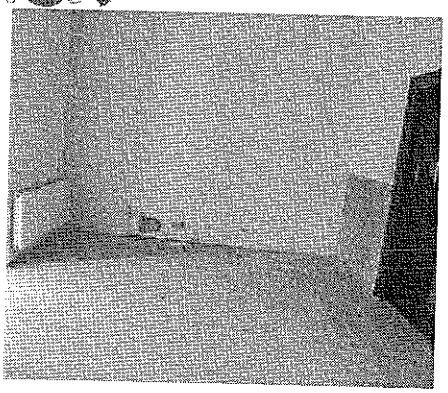


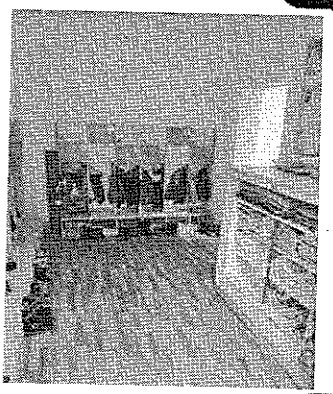
Előtte

Utána

SZÉCHENYI 2020

Somogyszobi Óvoda felújítás
TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00044



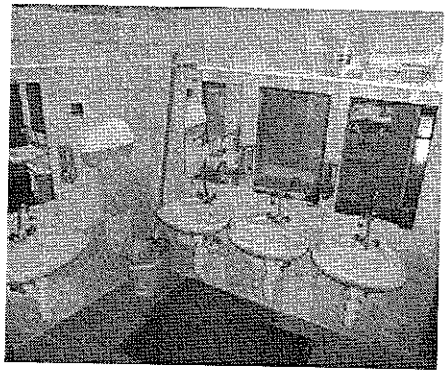


Előtte

Utána

SZÉCHENYI 2020

Somogyszobi Óvoda felújítás
TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00044



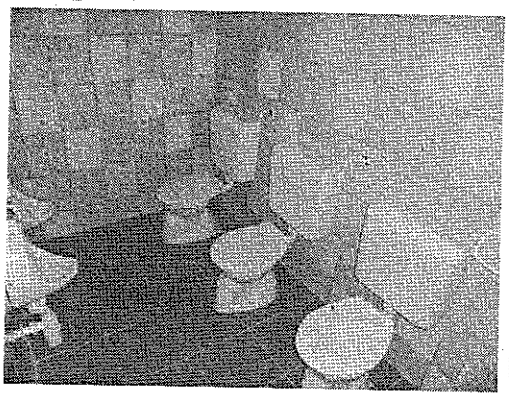
Előtte

Utána

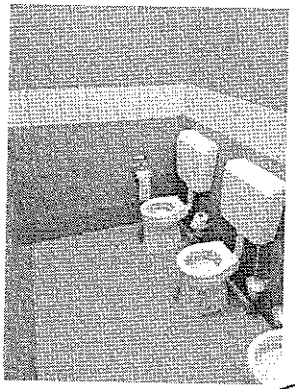
SZÉCHENYI 2020

SZÉCHENYI

Somogyszobi Óvoda felújítás
TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00044



Előtte



Utána

SZÉCHENYI 2020

SZÉCHENYI

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Nemes Hajnal
projektmenedzser
Somogy Megyei Önkormányzat
Cím: 7400 Kaposvár, Fő utca 10.
Web: www.som-onkorm.hu
SZÉCHENYI 2020
SZÉCHENYI

Balatonszárszói Százszorszép Óvoda fejlesztése
TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00047

Az „Balatonszárszói Százszorszép Óvoda fejlesztése" című, TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00047 azonosítószámú projekt bemutatása

SZÉCHENYI 2020

SZÉCHENYI

Balatonszárszói Százszorszép Óvoda fejlesztése
TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00047

Projekt adatok

Kedvezményezett: Balatonszárszói Óvodafenntartó Társulás, Somogy Megyei Önkormányzat és Somogy Társadalmi Felemelkedéséért NKft.

A szerződött támogatás összege: bruttó 30.000.000,- Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt kivitelezésének fizikai befejezése: 2018.08.31.

A projekt megvalósítási időszaka: 2017.11.01 - 2018.08.31.

SZÉCHENYI 2020

SZÉCHENYI

Balatonszárszói Százszorszép Óvoda fejlesztése
TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00047

Projekt műszaki adatai

A projekt keretében eszközbeszerzés történt:

I. **Az óvoda udvarára kültéri játékok** (Faház, filagória, mérleghinták, mászókák)

II. **Bútorok** (szekrények, asztalok, székek, szőnyegek)

III. **Műszaki eszközök** (Mosógép, fűnyíró traktor, laptopok, nyomtató)

IV. **Játékok** (Babák, rollerek, futóbiciklik, mozgásfejlesztő játékok, traktorok)

SZÉCHENYI

SZÉCHENYI

Balatonszárszói Százszorszép Óvoda fejlesztése
TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00047

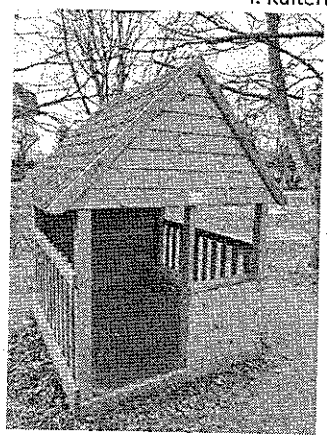
MEGVALÓSÍTÁS KÉPEKBEN

SZÉCHENYI

SZÉCHENYI

Balatonszárszói Százszorszép Óvoda fejlesztése
TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00047

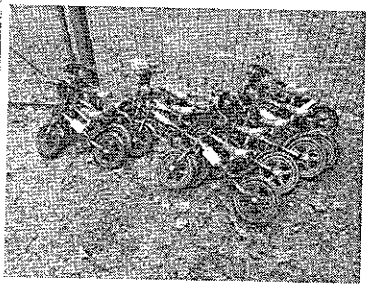
I. Kültéri játékok



SZÉCHENYI

Balatonszárszói Százszorszép Óvoda fejlesztése
TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00047

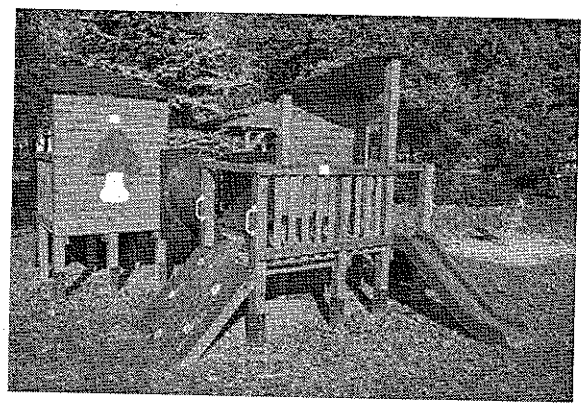
I. Kültéri játékok



SZÉCHENYI

Balatonszárszói Százszorszép Óvoda fejlesztése
TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00047

I. Kültéri játékok

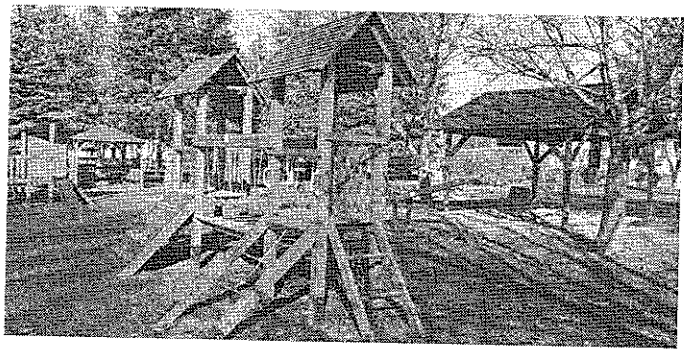


SZÉCHENYI 2020

SZÉCHENYI

Balatonszárszói Százszorszép Óvoda fejlesztése
TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00047

I. Kültéri játékok

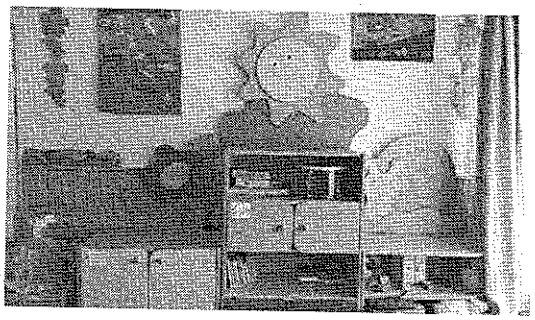


SZÉCHENYI 2020

SZÉCHENYI

Balatonszárszói Százszorszép Óvoda fejlesztése
TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00047

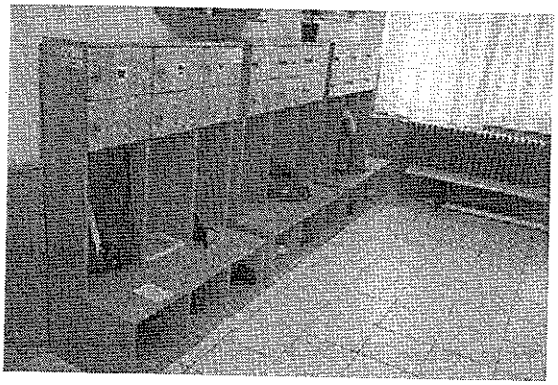
II. Bútorok



SZÉCHENYI 2020

Balatonszárszói Százszorszép Óvoda fejlesztése
TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00047

II. Bútorok



SZÉCHENYI 2020

Balatonszárszói Százszorszép Óvoda fejlesztése
TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00047

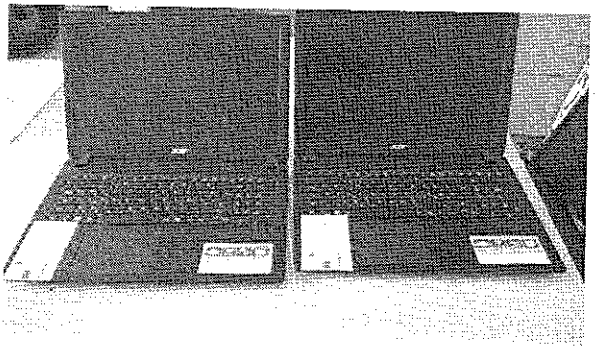
II. Bútorok

SZÉCHENYI 2020

SZÉCHENYI 2020

Balatonszárszói Százszorszép Óvoda fejlesztése
TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00047

III. Műszaki eszközök

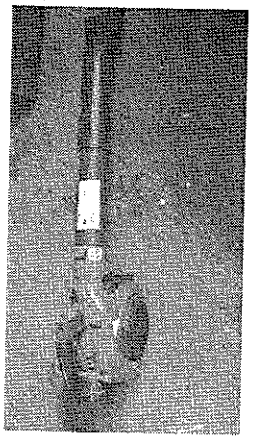


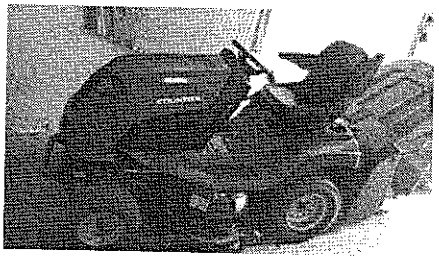
SZÉCHENYI 2020

SZÉCHENYI 2020

Balatonszárszói Százszorszép Óvoda fejlesztése
TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00047

III. Műszaki eszközök





SZÉCHENYI 2020

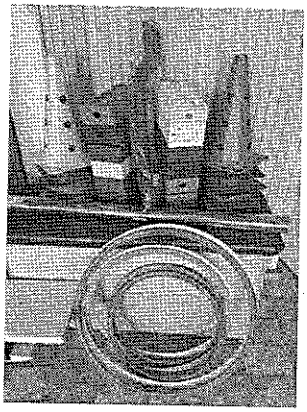
Balatonszárszói Százszorszép Óvoda fejlesztése
TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00047

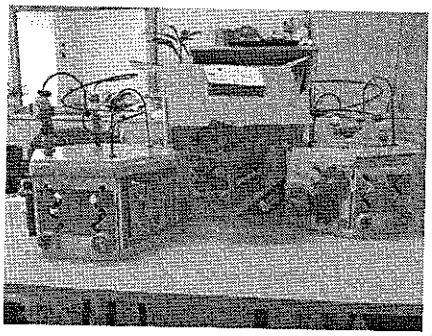
III. Műszaki eszközök

SZÉCHENYI 2020

Balatonszárszói Százszorszép Óvoda fejlesztése
TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00047

IV. Játékok



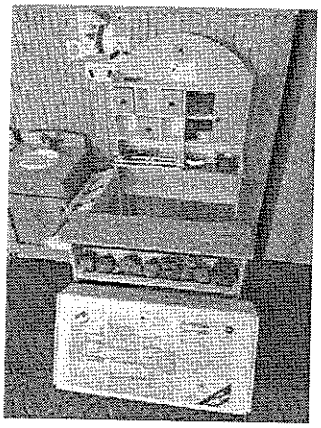


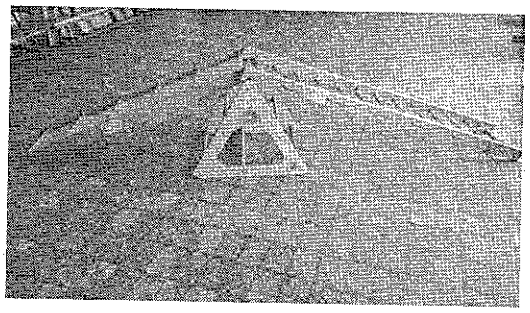
SZÉCHENYI 2020

SZÉCHENYI

Balatonszárszói Százszorszép Óvoda fejlesztése
TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00047

IV. Játékok



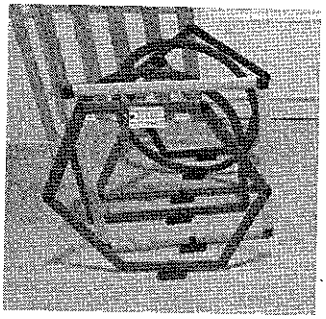


SZÉCHENYI 2020

SZÉCHENYI

Balatonszárszói Százszorszép Óvoda fejlesztése
TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00047

IV. Játékok



SZÉCHENYI 2020

SZÉCHENYI

Balatonszárszói Százszorszép Óvoda fejlesztése
TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00047

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

Nemes Hajnal
projektmenedzser

Somogy Megyei Önkormányzat

Cím: 7400 Kaposvár, Fő utca 10.
Web: www.som-onkorm.hu

SZÉCHENYI 2020

SZÉCHENYI

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde fejlesztése
TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00005

A
„Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde fejlesztése”
című,
TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00005 azonosítószámú
projekt bemutatása

SZÉCHENYI 2020

SZÉCHENYI

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde fejlesztése
TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00005

A projekt alapadatai

Kedvezményezett:
Balatonboglár Városi Önkormányzat és
Somogy Megyei Önkormányzat Konzorciuma

Támogatás összege: **bruttó 15 000 000,- Ft** (100% támogatással)
Projekt időtartama: **2017.06.22. – 2018.12.28.**
A tervezetthez képest csúszás volt-e?: **Nem**
Igényelt-e többlet támogatást?: **Nem**

SZÉCHENYI 2020

SZÉCHENYI

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde fejlesztése
TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00005

A végrehajtott fejlesztés leírása

A közös ingatlanon elhelyezkedő Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde egymástól elkülönülő udvara megújult a fejlesztés keretében.
A beruházás eredményeképpen a korcsoportnak megfelelő és tanúsítvánnyal rendelkező új játékok kerültek beépítésre, a játékok alá ütéscsillapító burkolat készült.
Az eszközbeszerzés és a játékok megújítás mellett valósult a két udvar tereprendezése is.

SZÉCHENYI 2020

SZÉCHENYI

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde fejlesztése
TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00005

Pénzügyi elszámolás

Benyújtott 6 darab szakmai beszámoló és 5 időközi elszámolás jóváhagyásra került.

Eddig elszámolt előleg összege: **14 679 754,-**

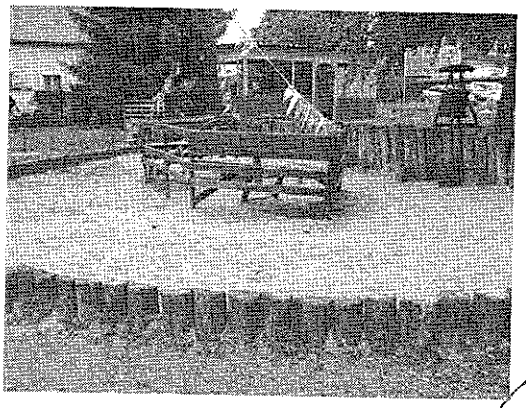
Záró beszámoló benyújtásának határideje: **2019. március 28.**

SZÉCHENYI 2020

SZÉCHENYI

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde fejlesztése
TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00005

A fejlesztés előtti állapot

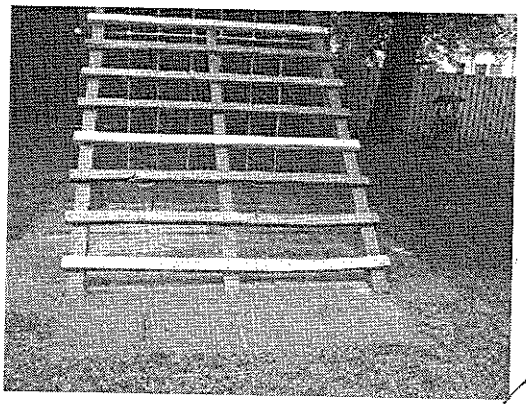


SZÉCHENYI 2020

SZÉCHENYI 2020

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde fejlesztése
TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00005

A fejlesztés előtti állapot

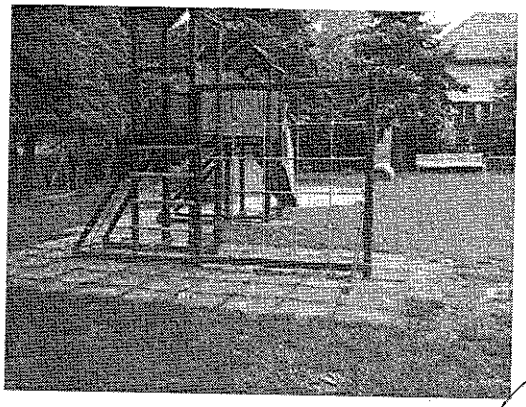


SZÉCHENYI 2020

SZÉCHENYI 2020

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde fejlesztése
TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00005

A fejlesztés előtti állapot

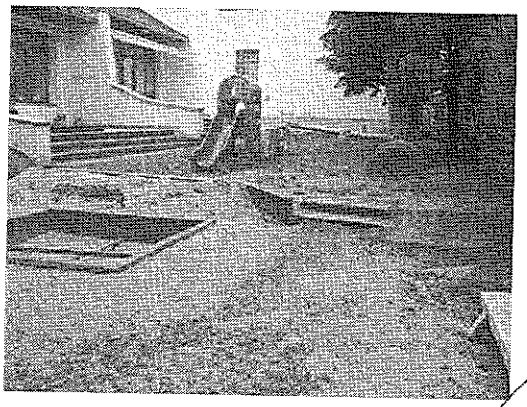


SZÉCHENYI 2020

SZÉCHENYI 2020

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde fejlesztése
TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00005

A fejlesztés előtti állapot

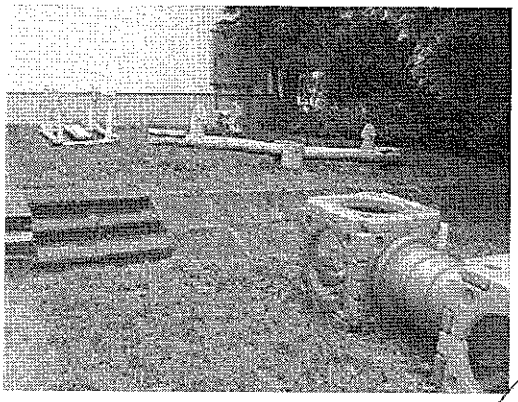


SZÉCHENYI 2020

SZÉCHENYI 2020

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde fejlesztése
TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00005

A fejlesztés előtti állapot

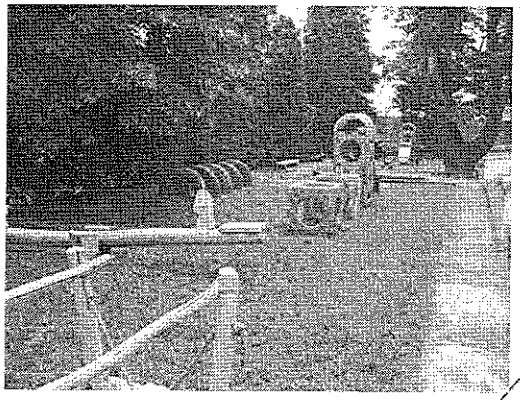


SZÉCHENYI 2020

SZÉCHENYI

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde fejlesztése
TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00005

A fejlesztés előtti állapot

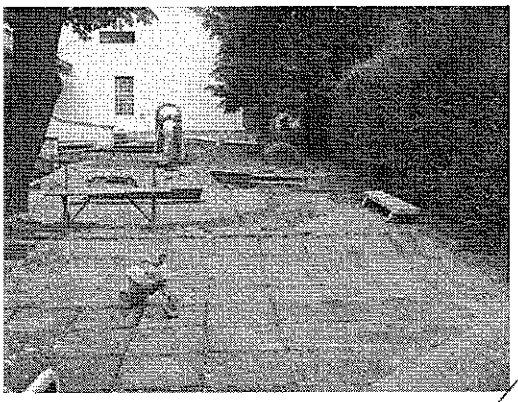


SZÉCHENYI 2020

SZÉCHENYI

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde fejlesztése
TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00005

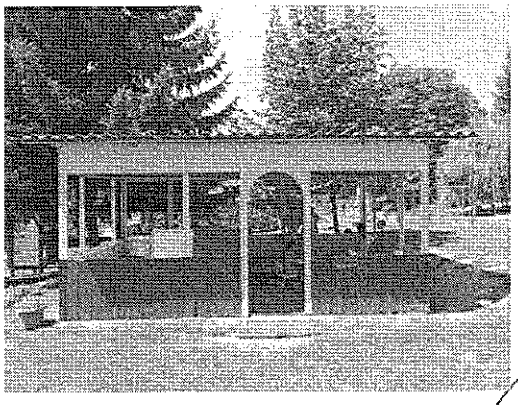
A fejlesztés előtti állapot



SZÉCHENYI 2020

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde fejlesztése
TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00005

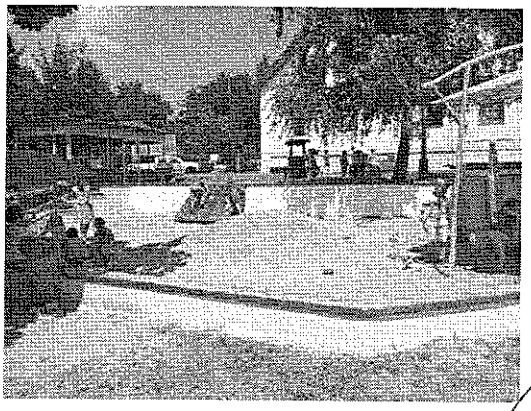
A megvalósult fejlesztés



SZÉCHENYI 2020

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde fejlesztése
TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00005

A megvalósult fejlesztés

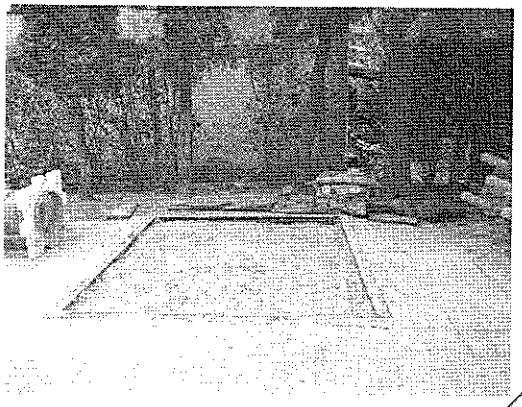


SZÉCHENYI 2020

SZÉCHENYI

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde fejlesztése
TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00005

A megvalósult fejlesztés

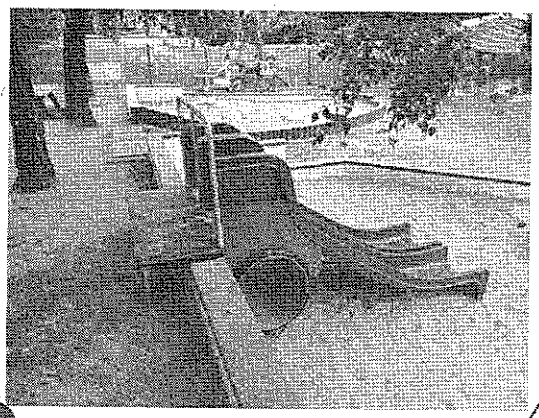


SZÉCHENYI 2020

SZÉCHENYI

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde fejlesztése
TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00005

A megvalósult fejlesztés

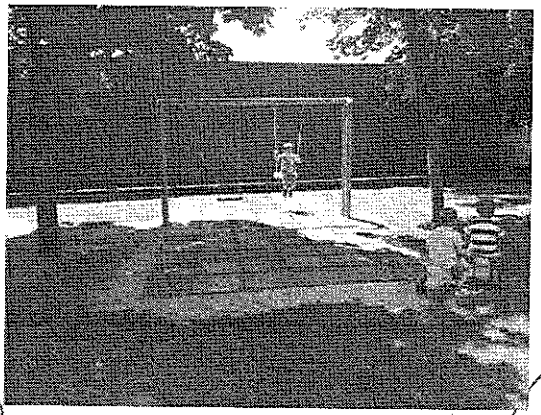


SZÉCHENYI 2020

SZÉCHENYI

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde fejlesztése
TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00005

A megvalósult fejlesztés

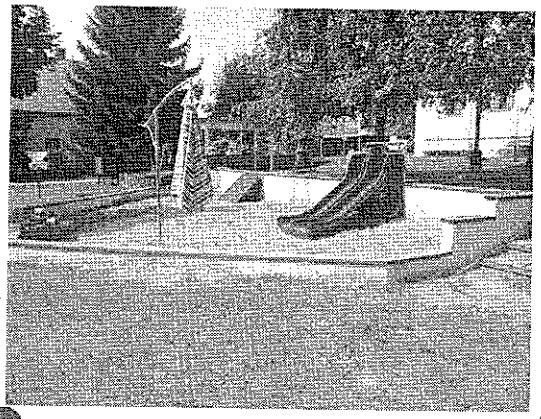


SZÉCHENYI 2020

SZÉCHENYI

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde fejlesztése
TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00005

A megvalósult fejlesztés

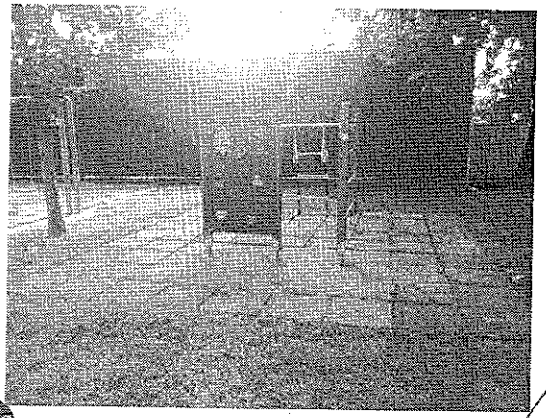


SZÉCHENYI 2020

SZÉCHENYI

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde fejlesztése
TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00005

A megvalósult fejlesztés

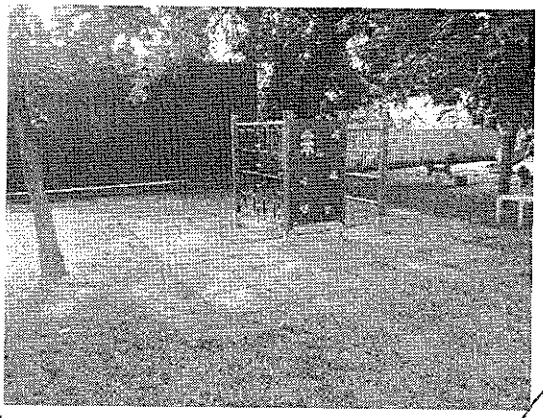


SZÉCHENYI 2020

SZÉCHENYI

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde fejlesztése
TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00005

A megvalósult fejlesztés

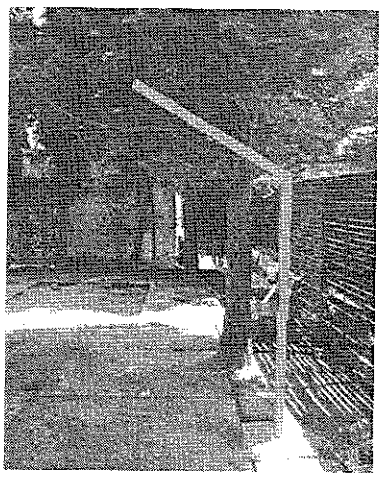


SZÉCHENYI 2020

SZÉCHENYI 2020

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde fejlesztése
TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00005

A megvalósult fejlesztés

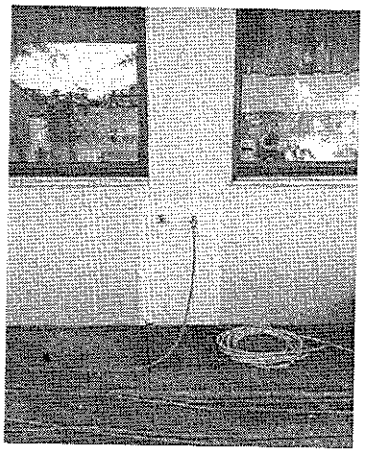


SZÉCHENYI 2020

SZÉCHENYI 2020

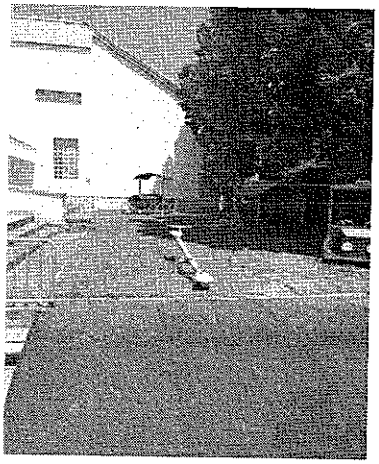
Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde fejlesztése
TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00005

A megvalósult fejlesztés



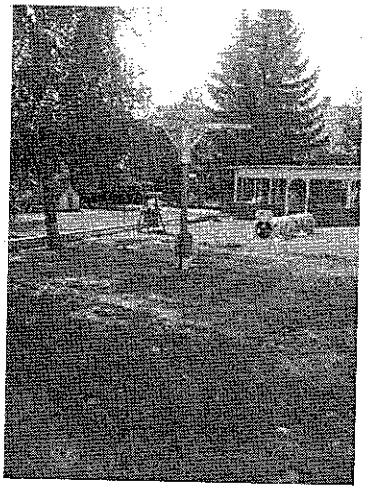
Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde fejlesztése
TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00005

A megvalósult fejlesztés



Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde fejlesztése
TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00005

A megvalósult fejlesztés

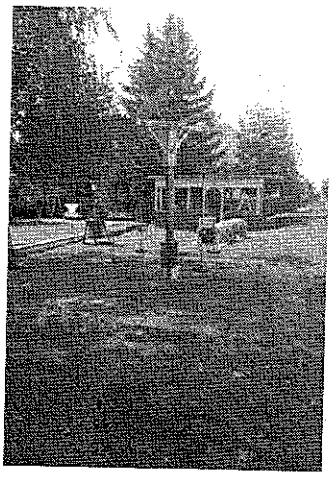


SZÉCHENYI 2020

SZÉCHENYI 2020

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde fejlesztése
TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00005

A megvalósult fejlesztés

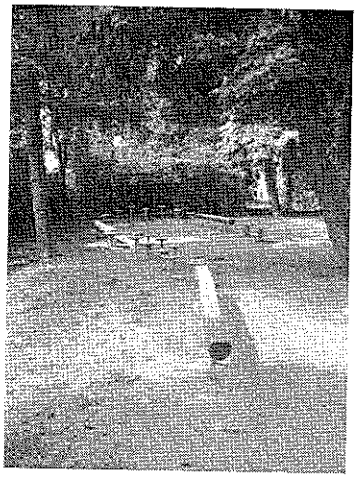


SZÉCHENYI 2020

SZÉCHENYI 2020

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde fejlesztése
TOP-1.4.1-15-SOI-2016-00005

A megvalósult fejlesztés

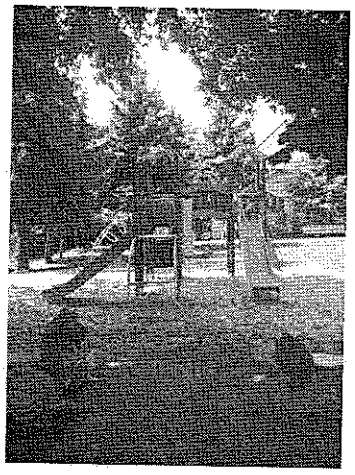


SZÉCHENYI

SZÉCHENYI

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde fejlesztése
TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00005

A megvalósult fejlesztés



SZÉCHENYI

SZÉCHENYI

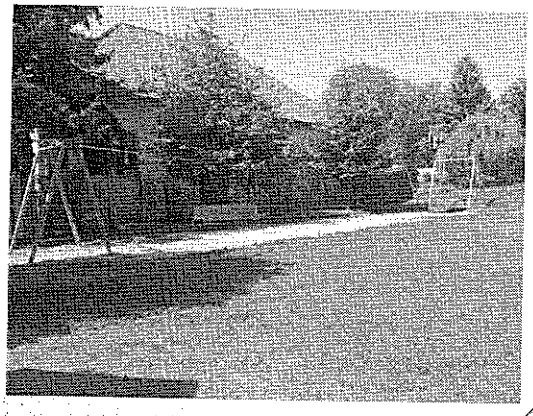
Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde fejlesztése
TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00005

A megvalósult fejlesztés

SZÉCHENYI 2020

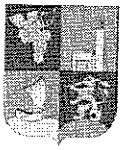
Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde fejlesztése
TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00005

A megvalósult fejlesztés



SZÉCHENYI 2020

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde fejlesztése
TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00005



Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

Németh Judit
projektmenedzser

Somogy Megyei Önkormányzat

Cím: 7400 Kaposvár, Fő utca 10.
Web: www.som-onkorm.hu

SZÉCHENYI 2020

SZÉCHENYI 2020

A „ Kéthelyi Napközi Otthonos Óvoda fejlesztése és bővítése bölcsődével" című, TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00008 azonosítószámú projekt bemutatása

Somogy Megyei Önkormányzat
közgyűlése

Kaposvár, 2019. 02. 15.

SZÉCHENYI 2020

SZÉCHENYI 2020

Projekt adatok

Kedvezményezett: Kéthely Község Önkormányzata
Konzorciumi partner: Somogy Megyei Önkormányzat
A szerződött támogatás összege: bruttó 110 000 000 Ft
A támogatás mértéke: 100%
Projekt összköltségvetése: bruttó 119 333 979 Ft
A projekt megvalósításának dátuma: 2017.06.07. - 2019.05.31.

SZÉCHENYI 2020

SZÉCHENYI 2020

Kéthelyi Napközi Otthonos Óvoda fejlesztése és bővítése bölcsődével
TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00008

A projekt helyszínei, tevékenységei

1.A Kéthelyi óvoda felújítása, és bővítése bölcsődével-Ifjúság utca 27.

A beruházás keretében az óvoda épülete felújításra, átalakításra és tűzgátló ajtón keresztül összekötésre került az új bölcsőde épülettel. Az épületrész főbejárata akadálymentes rámpán érhető el, udvara kerítéssel került elválasztásra az óvodai játszóudvartól. Az új bölcsődei szárnyhoz kapcsolódik egy nagy terasz, valamint a gyerekek egészségmegóvására egy sószoba is kialakításra került.

2. A bölcsőde működéséhez szükséges berendezések, bútorok és használati eszközök beszerzésre kerülnek a projekt keretein belül.

SZÉCHENYI 2020

SZÉCHENYI

Kéthelyi Napközi Otthonos Óvoda fejlesztése és bővítése bölcsődével
TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00008

A fejlesztés folyamata

SZÉCHENYI 2020

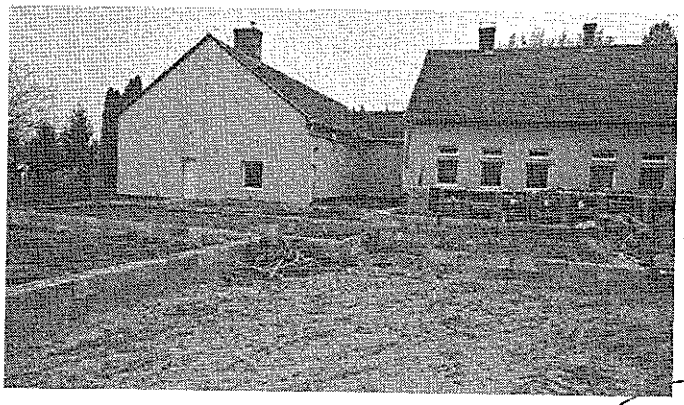
SZÉCHENYI

Kéthelyi Napközi Otthonos Óvoda fejlesztése és bővítése bölcsődével
TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00008

SZÉCHENYI 2020

SZÉCHENYI 2020

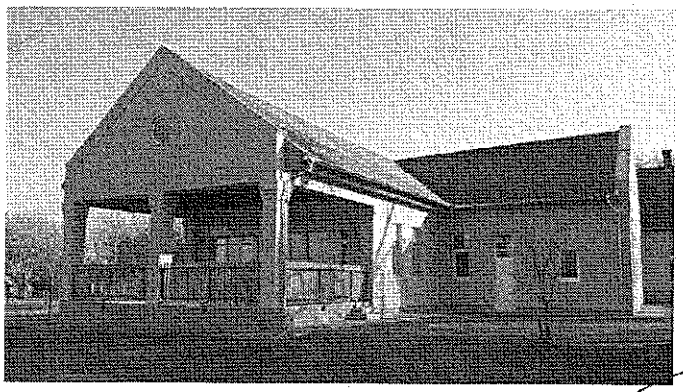
Kéthelyi Napközi Otthonos Óvoda fejlesztése és bővítése bölcsődével
TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00008



SZÉCHENYI 2020

SZÉCHENYI 2020

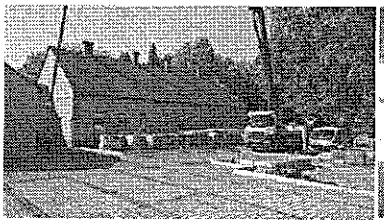
Kéthelyi Napközi Otthonos Óvoda fejlesztése és bővítése bölcsődével
TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00008

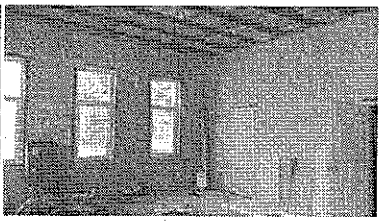


SZÉCHENYI 2020

SZÉCHENYI

Kéthelyi Napközi Otthonos Óvoda fejlesztése és bővítése bölcsődével
TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00008

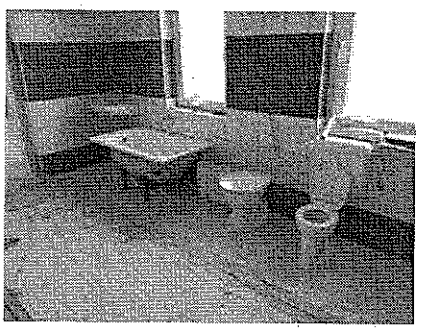


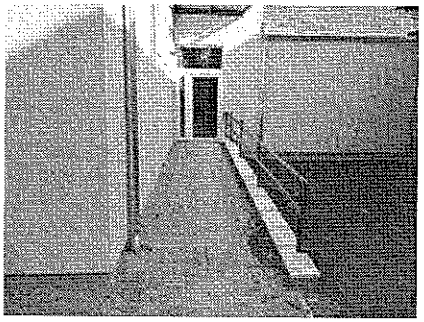


SZÉCHENYI 2020

SZÉCHENYI

Kéthelyi Napközi Otthonos Óvoda fejlesztése és bővítése bölcsődével
TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00008





SZÉCHENYI 2020

SZÉCHENYI

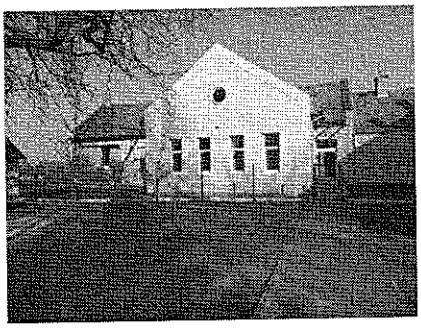
Kéthelyi Napközi Otthonos Óvoda fejlesztése és bővítése bölcsődével
TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00008

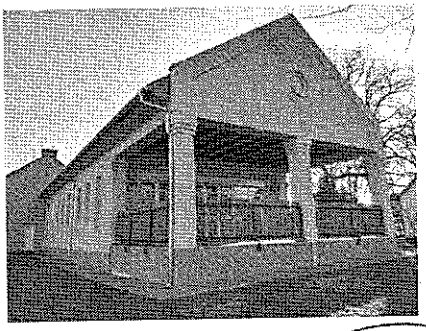
A fejlesztés eredménye

SZÉCHENYI 2020

SZÉCHENYI

Kéthelyi Napközi Otthonos Óvoda fejlesztése és bővítése bölcsődével
TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00008

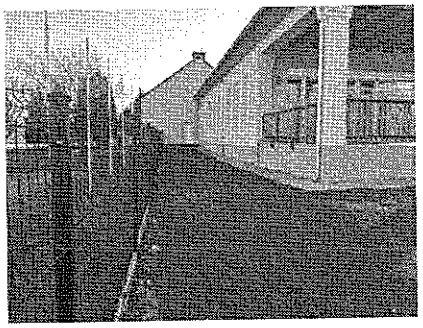




SZÉCHENYI 2020

SZÉCHENYI 2020

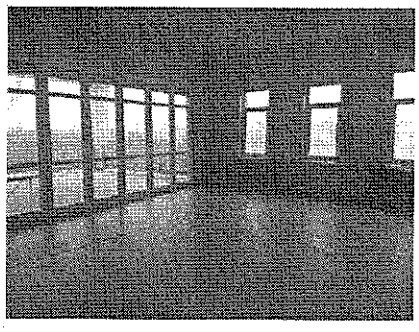
Kéthelyi Napközi Otthonos Óvoda fejlesztése és bővítése bölcsődével
TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00008

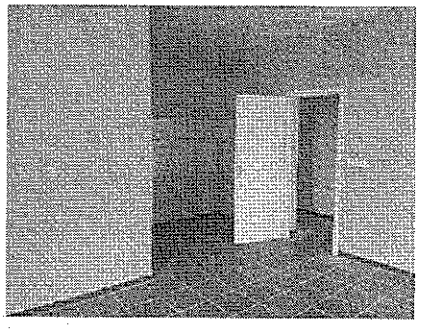


SZÉCHENYI 2020

SZÉCHENYI 2020

Kéthelyi Napközi Otthonos Óvoda fejlesztése és bővítése bölcsődével
TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00008

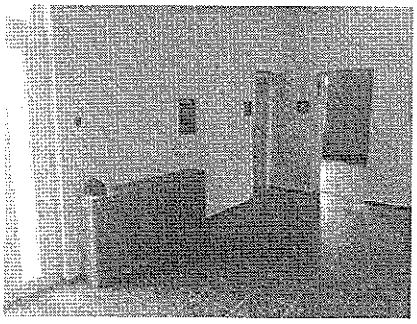


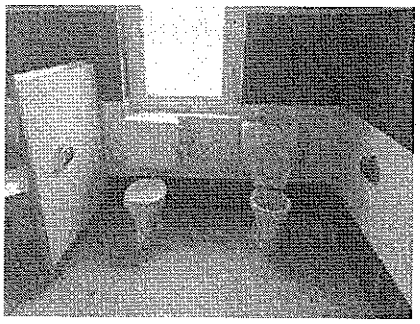


SZÉCHENYI 2020

SZÉCHENYI

Kéthelyi Napközi Otthonos Óvoda fejlesztése és bővítése bölcsődével
TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00008

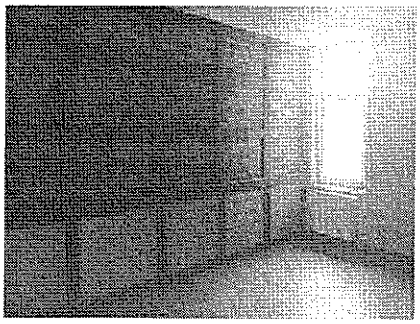


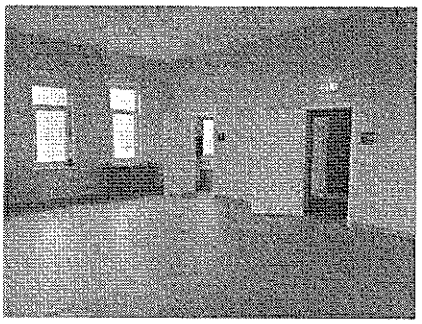


SZÉCHENYI 2020

SZÉCHENYI

Kéthelyi Napközi Otthonos Óvoda fejlesztése és bővítése bölcsődével
TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00008





SZÉCHENYI 2020

SZÉCHENYI

Kéthelyi Napközi Otthonos Óvoda fejlesztése és bővítése bölcsődével
TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00008

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

Németh Judit
projektmenedzser

Somogy Megyei Önkormányzat

Cím: 7400 Kaposvár, Fő utca 10.
Web: www.som-onkorm.hu

SZÉCHENYI 2020

SZÉCHENYI

A „Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Kéthelyen" című, TOP-4.2.1-15-SO1-2016-00014 azonosítószámú projekt bemutatása

Somogy Megyei Önkormányzat
közgyűlése

Kaposvár, 2019. 02. 15.

Projekt adatok

Kedvezményezett: Kéthely Község Önkormányzata
Konzorciumi partner: Somogy Megyei Önkormányzat
A szerződött támogatás összege: bruttó 69 174 200 Ft
A támogatás mértéke: 100%
Projekt összköltségvetése: bruttó 74 080 633 Ft
A projekt megvalósításának dátuma: 2017.06.07. - 2018.12.31.

„Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Kéthelyen"
TOP-4.2.1-15-SO1-2016-00014

A projekt helyszínei, tevékenységei

1. Szociális szolgáltató épülete- Hunyadi utca

A beruházás keretében belső felújításra és átalakításra került az épületben lévő fürdő, a tálalókonyha, és a konyha, továbbá kialakításra került egy WC és egy fürdő WC-vel együtt, így az elkülönített nemenkénti WC használat lehetővé vált.

Nappali ellátó épülete- Magyari utca

A korábban kihasználatlan épület felújítása során kialakításra került egy kisebb műhely, egy többfunkciós raktár, és egy szociális szolgáltató rész, melyet az idősek és a gyerekek is egyaránt használhatnak.

2. Eszköz beszerzés: beszerzésre került egy Fiat Dobló személygépkocsi, valamint a felújított és kialakított funkciókhoz szükséges összes berendezés, bútorzat és használati eszközök.

SZÉCHENYI 2020

SZÉCHENYI

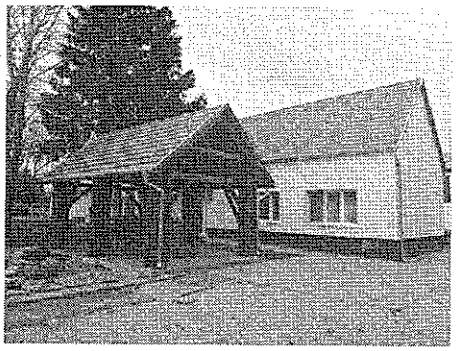
„Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Kéthelyen"
TOP-4.2.1-15-SO1-2016-00014

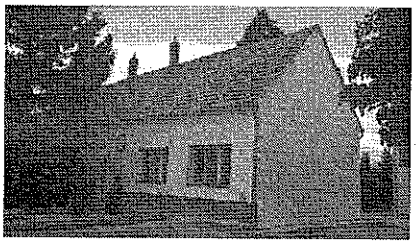
A fejlesztés folyamata

SZÉCHENYI 2020

SZÉCHENYI

„Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Kéthelyen"
TOP-4.2.1-15-SO1-2016-00014

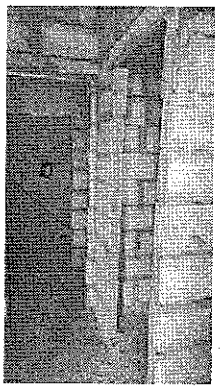


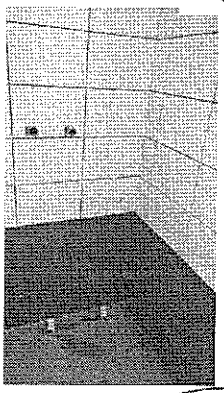


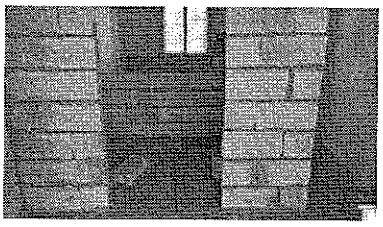
SZÉCHENYI 2020

SZÉCHENYI 2020

„Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Kéthelyen"
TOP-4.2.1-15-SO1-2016-00014



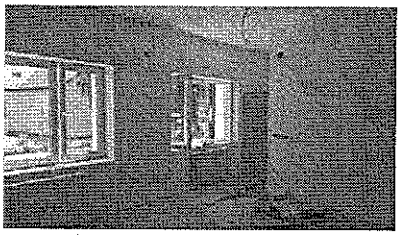


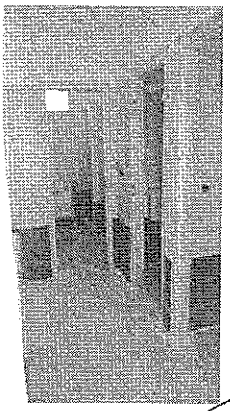


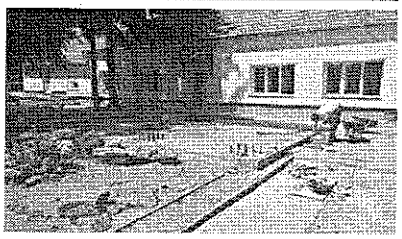
SZÉCHENYI 2020

SZÉCHENYI 2020

„Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Kéthelyen"
TOP-4.2.1-15-SO1-2016-00014







SZÉCHENYI 2020

SZÉCHENYI

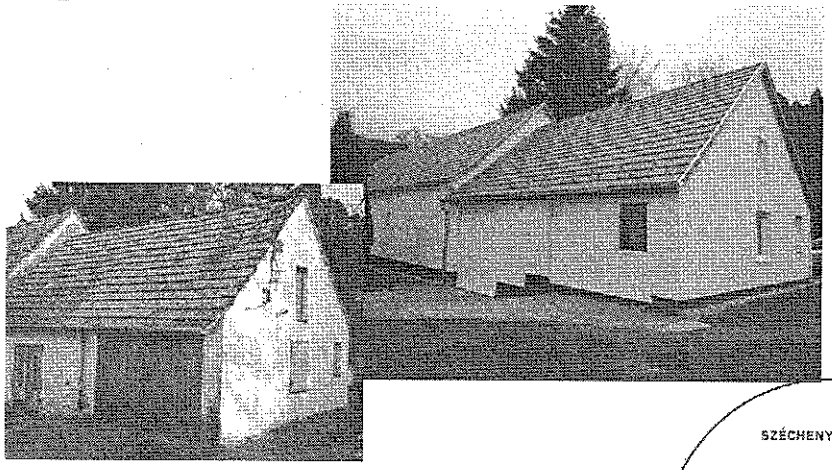
„Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Kéthelyen"
TOP-4.2.1-15-SO1-2016-00014

A fejlesztés eredménye

SZÉCHENYI 2020

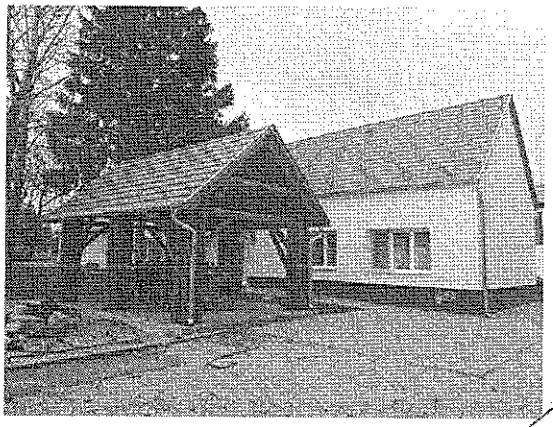
SZÉCHENYI

„Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Kéthelyen"
TOP-4.2.1-15-SO1-2016-00014



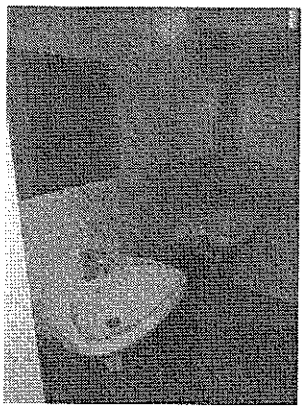
SZÉCHENYI 2020

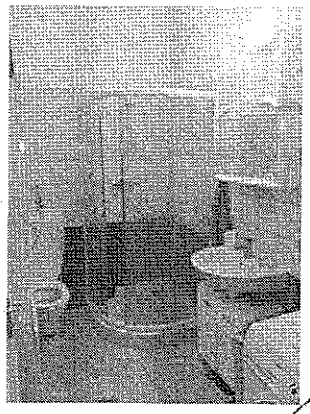
„Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Kéthelyen"
TOP-4.2.1-15-SO1-2016-00014



SZÉCHENYI 2020

„Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Kéthelyen"
TOP-4.2.1-15-SO1-2016-00014

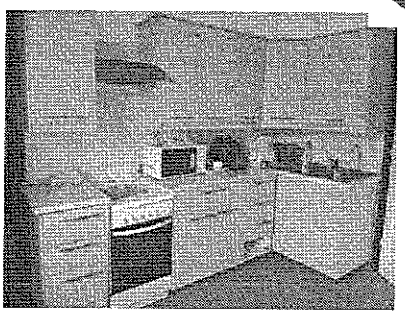


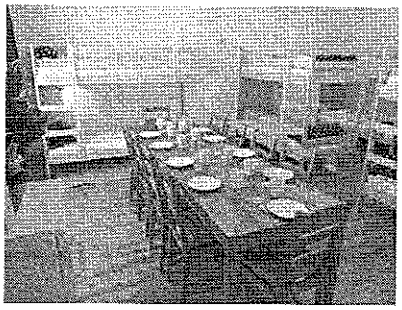


SZÉCHENYI 2020

SZÉCHENYI 2020

„Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Kéthelyen"
TOP-4.2.1-15-SO1-2016-00014

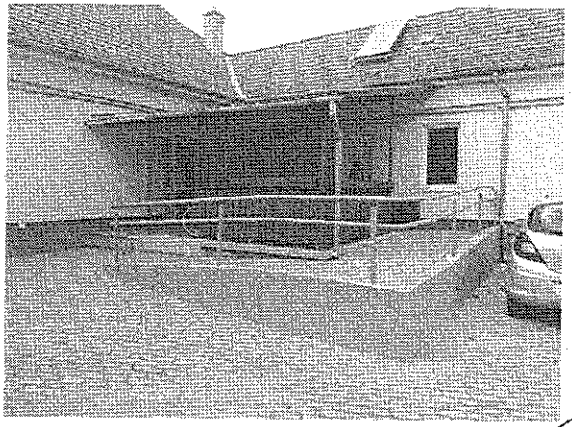




SZÉCHENYI 2020

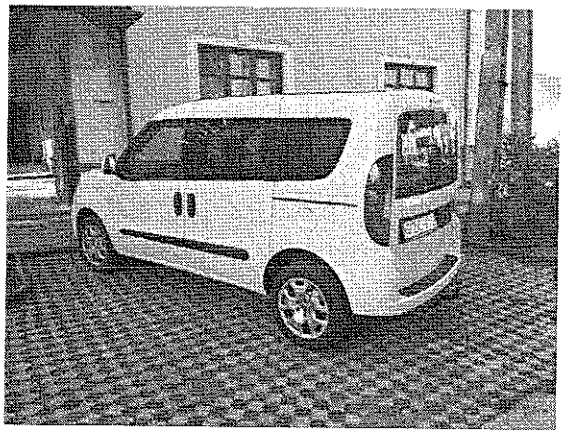
SZÉCHENYI 2020

„Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Kéthelyen"
TOP-4.2.1-15-SO1-2016-00014



SZÉCHENYI 2020

„Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Kéthelyen"
TOP-4.2.1-15-SO1-2016-00014



SZÉCHENYI 2020

„Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Kéthelyen"
TOP-4.2.1-15-SO1-2016-00014

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

Németh Judit
projektmenedzser

Somogy Megyei Önkormányzat

Cím: 7400 Kaposvár, Fő utca 10.
Web: www.som-onkorm.hu

SZÉCHENYI 2020

A „Háziorvosi rendelő és védőnői tanácsadó fejlesztése Bodrogon" című, TOP-4.1.1-15-SO1-2016-00018 azonosítószámú projekt bemutatása

Somogy Megyei Önkormányzat
Közgyűlése

Kaposvár, 2019. 02. 15.

SZÉCHENYI 2020

SZÉCHENYI 2020

Háziorvosi rendelő és védőnői tanácsadó fejlesztése Bodrogon
TOP-4.1.1-15-SO1-2016-00018

Projekt adatok

Kedvezményezett: Bodrog Község Önkormányzata
Konzorciumi partner: Somogy Megyei Önkormányzat
A szerződött támogatás összege: bruttó 25.585.470,-Ft
A támogatás mértéke: 100%
Bodrog nem elszámolható hozzájárulása: bruttó 1.257.217,-Ft
Projekt összköltségvetése: bruttó 26.842.687,-Ft
A projekt kivitelezésének fizikai befejezése: 2019.01.15
A projekt megvalósításának dátuma: 2017.10.02. - 2019.02.28.

SZÉCHENYI 2020

SZÉCHENYI 2020

Háziorvosi rendelő és védőnői tanácsadó fejlesztése
Bodrogon
TOP-4.1.1-15-SO1-2016-00018

A projekt tevékenységei

Ingatlanfejlesztés: nyílászárók cseréje, hőszigetelés, fűtéskorszerűsítés, akadálymentes vizesblokk kialakítása, akadálymentes rámpa, kialakítása, napelemek elhelyezése

Eszköz beszerzés: orvosi szék, orvosi vizsgálólámpa, nőgyógyászati vizsgálóasztal, paraván, laptop

Gépjárműparkoló: 6 új parkoló és 1 akadálymentes parkoló-férőhely létesítése

SZÉCHENYI 2020

SZÉCHENYI

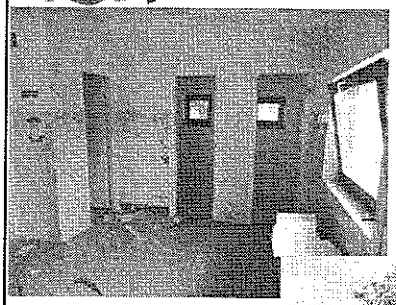
Háziorvosi rendelő és védőnői tanácsadó fejlesztése
Bodrogon
TOP-4.1.1-15-SO1-2016-00018

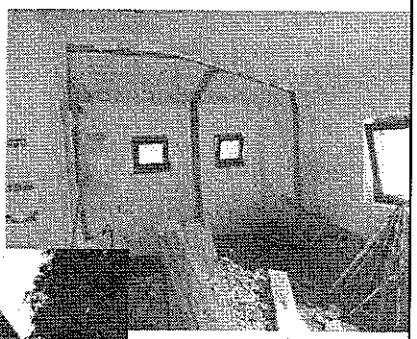
A fejlesztés folyamata

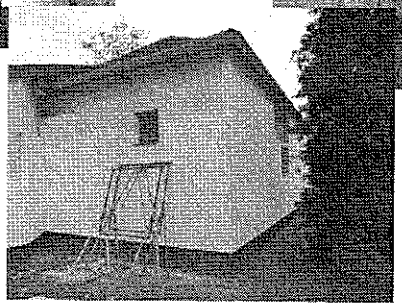
SZÉCHENYI 2020

SZÉCHENYI

Háziorvosi rendelő és védőnői tanácsadó fejlesztése
Bodrogon
TOP-4.1.1-15-SO1-2016-00018



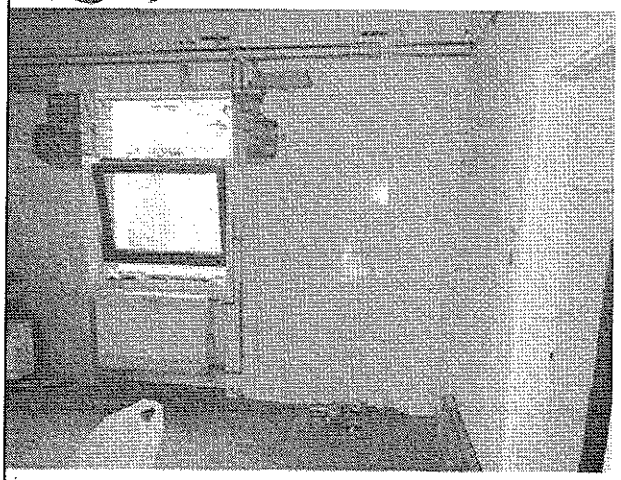


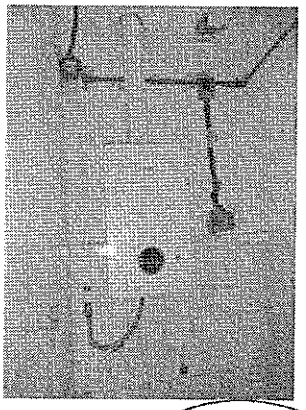


SZÉCHENYI 2020

SZÉCHENYI

Háziorvosi rendelő és védőnői tanácsadó fejlesztése
Bodrogon
TOP-4.1.1-15-SO1-2016-00018

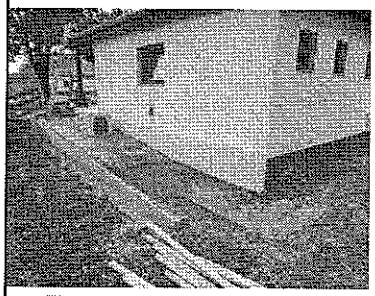


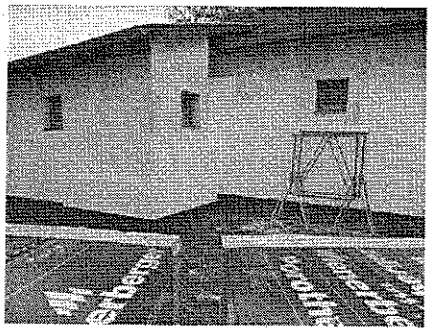


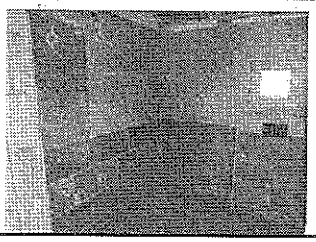
SZÉCHENYI 2020

SZÉCHENYI

Háziorvosi rendelő és védőnői tanácsadó fejlesztése
Bodrogon
TOP-4.1.1-15-SO1-2016-00018







SZÉCHENYI 2020

SZÉCHENYI

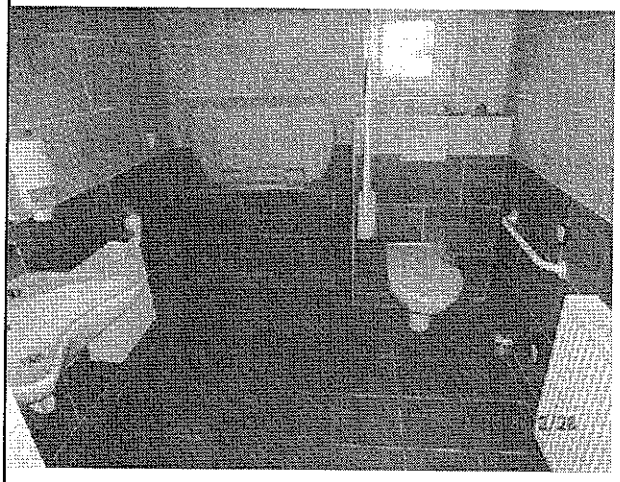
Háziorvosi rendelő és védőnői tanácsadó fejlesztése
Bodrogon
TOP-4.1.1-15-SO1-2016-00018

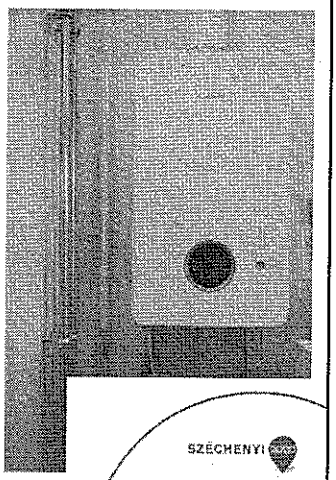
A fejlesztés eredménye

SZÉCHENYI 2020

SZÉCHENYI

Háziorvosi rendelő és védőnői tanácsadó fejlesztése
Bodrogon
TOP-4.1.1-15-SO1-2016-00018

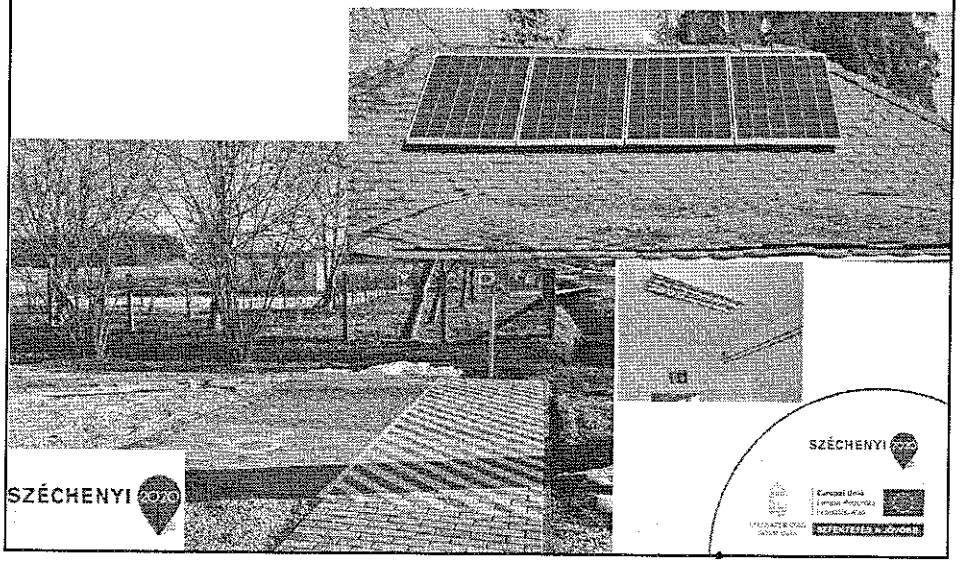




SZÉCHENYI 2020

SZÉCHENYI 2020

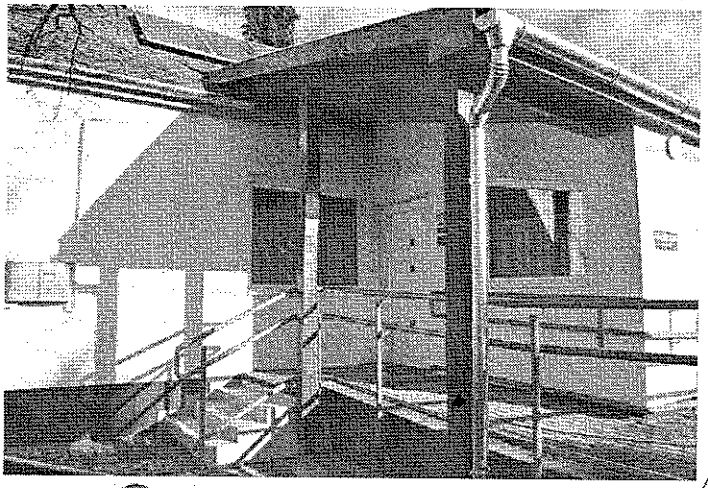
Háziorvosi rendelő és védőnői tanácsadó fejlesztése
Bodrogon
TOP-4.1.1-15-SO1-2016-00018



SZÉCHENYI 2020

SZÉCHENYI 2020

Háziorvosi rendelő és védőnői tanácsadó fejlesztése
Bodrogon
TOP-4.1.1-15-SO1-2016-00018

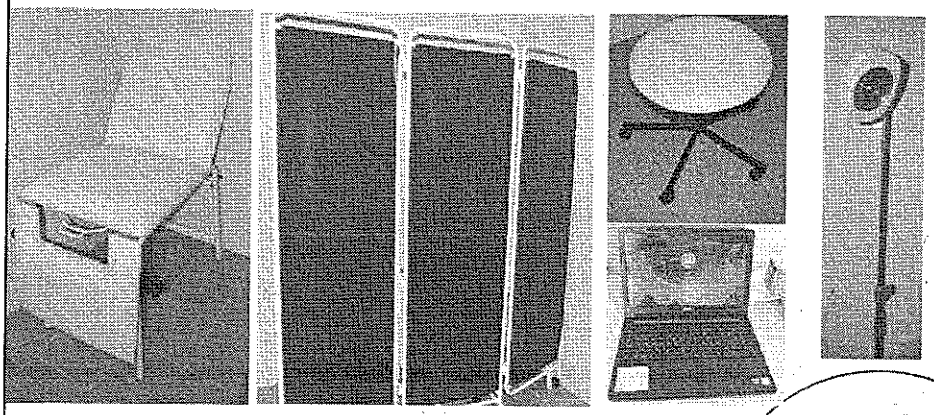


SZÉCHENYI 2020

SZÉCHENYI

Háziorvosi rendelő és védőnői tanácsadó fejlesztése
Bodrogon
TOP-4.1.1-15-SO1-2016-00018

Beszerzett eszközök

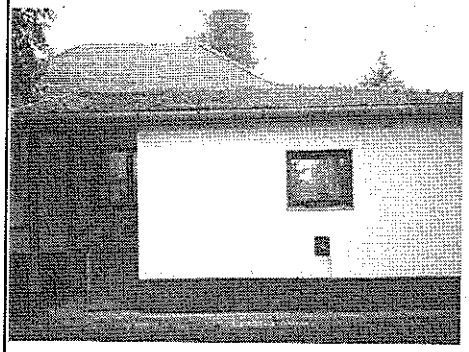


SZÉCHENYI 2020

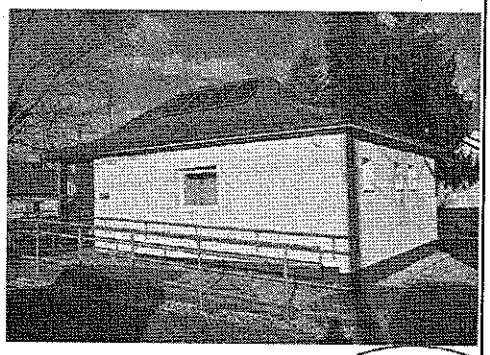
SZÉCHENYI

Háziorvosi rendelő és védőnői tanácsadó fejlesztése
Bodrogon
TOP-4.1.1-15-SO1-2016-00018

Fejlesztés előtt



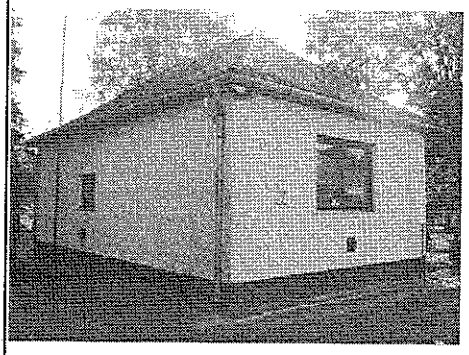
Fejlesztés után



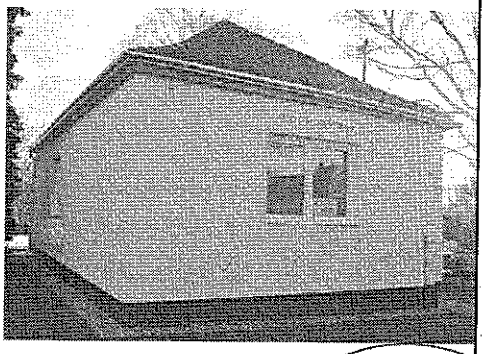
SZÉCHENYI 2020

Háziorvosi rendelő és védőnői tanácsadó fejlesztése
Bodrogon
TOP-4.1.1-15-SO1-2016-00018

Fejlesztés előtt



Fejlesztés után



SZÉCHENYI 2020

Háziorvosi rendelő és védőnői tanácsadó fejlesztése
Bodrogon
TOP-4.1.1-15-SO1-2016-00018

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

dr. Lukács Zoltán
projektmenedzser

Somogy Megyei Önkormányzat

Cím: 7400 Kaposvár, Fő utca 10.
Web: www.som-onkorm.hu

SZÉCHENYI

SZÉCHENYI

ORDACSEHI

Az „Önkormányzati hivatal épületének energetikai korszerűsítése Ordacsehiben" című, TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00029 azonosítószámú projekt bemutatása

SZÉCHENYI 2020

SZÉCHENYI 2020

Önkormányzati hivatal épületének energetikai korszerűsítése Ordacsehiben
TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00029

ORDACSEHI

Projekt adatok

Kedvezményezett: Ordacsehi Község Önkormányzata és Somogy Megyei Önkormányzat
A szerződött támogatás összege: bruttó 30.000.000,- Ft
A támogatás mértéke: 100%
Ordacsehi nem elszámolható hozzájárulása: bruttó 4.500.000,- Ft
A projekt kivitelezésének fizikai befejezése: 2018.12.12.
A projekt befejezési dátuma: 2017.08.01 - 2019.03.19.

SZÉCHENYI 2020

SZÉCHENYI 2020

Önkormányzati hivatal épületének energetikai korszerűsítése Ordacsehiben
TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00029

ORDACSEHI

Projekt műszaki adatai

A projekt keretében megvalósított építési beruházás

- Külső határoló szerkezetek korszerűsítése (nyílászárók cseréje, utólagos külső oldali szigetelés) 9.736.912 Ft
- Háztartási méretű kiserőmű fotovillamos rendszer kialakítása (napelem) 1.920.000 Ft
- Fűtéskorszerűsítés 5.090.000 Ft
- Akadálymentesítés 4.145.000 Ft
- Azbesztmentesítés 4.558.000 Ft

SZÉCHENYI 2020

Önkormányzati hivatal épületének energetikai korszerűsítése Ordacsehiben
TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00029

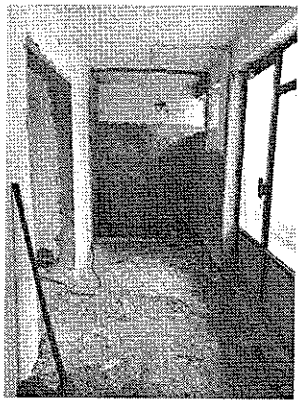
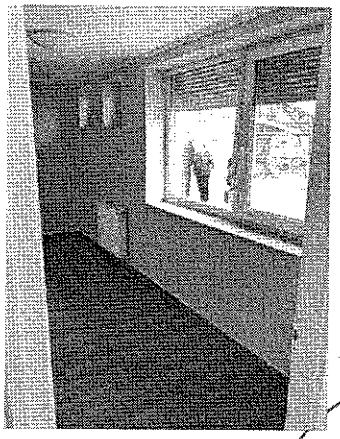
ORDACSEHI

Megvalósítás képekben

SZÉCHENYI 2020

Önkormányzati hivatal épületének energetikai korszerűsítése Ordacsehiben
TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00029

ORDACSEHI

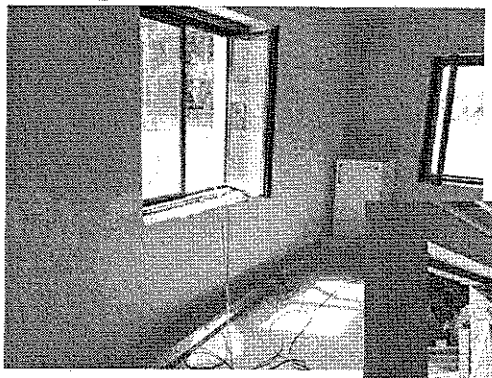
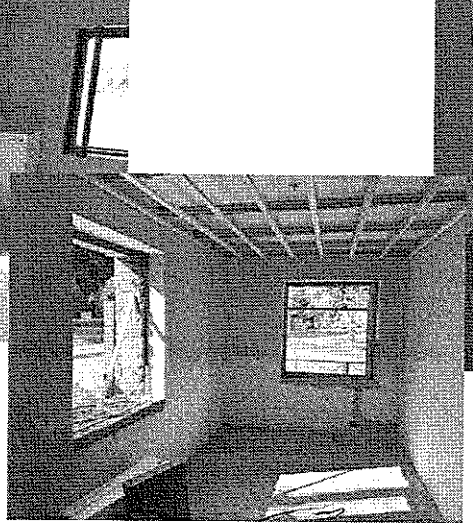
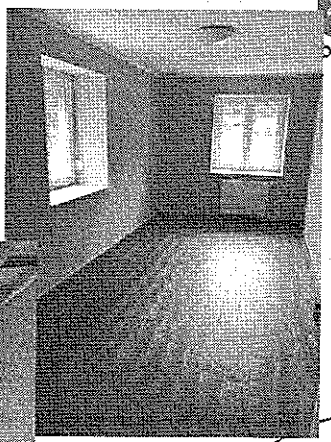



SZÉCHENYI 2020

SZÉCHENYI 2020

Önkormányzati hivatal épületének energetikai korszerűsítése Ordacsehiben
TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00029

ORDACSEHI

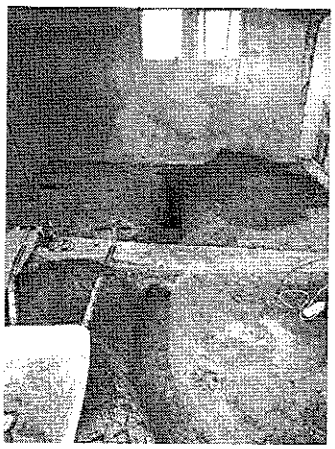
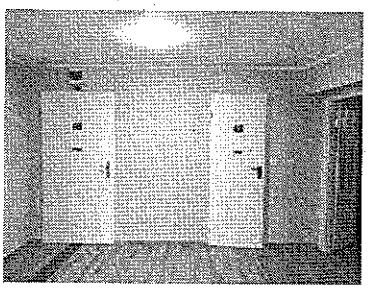
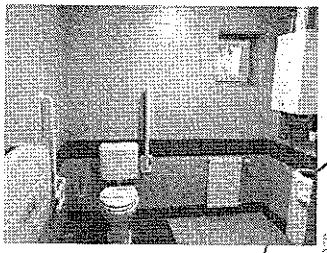




SZÉCHENYI 2020

SZÉCHENYI 2020

Önkormányzati hivatal épületének energetikai korszerűsítése Ordacsehiben
TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00029

ORDACSEHI

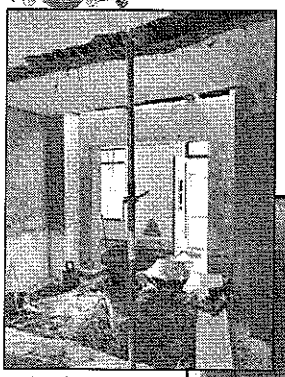
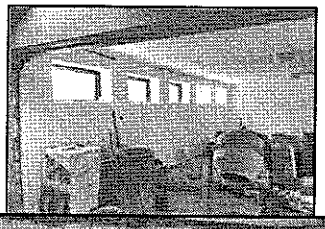
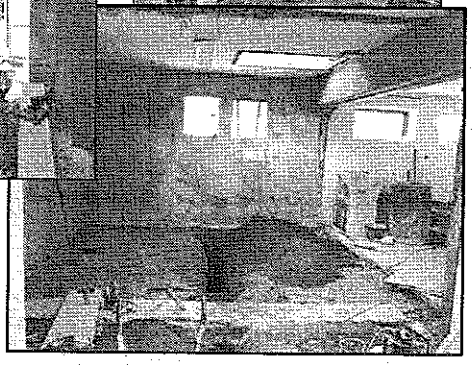
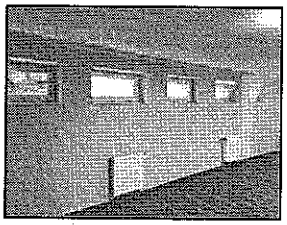
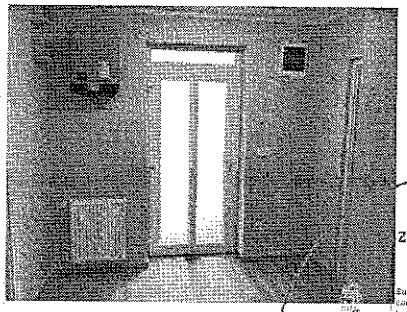




SZÉCHENYI 2020

SZÉCHENYI 2020

Önkormányzati hivatal épületének energetikai korszerűsítése Ordacsehiben
TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00029

ORDACSEHI

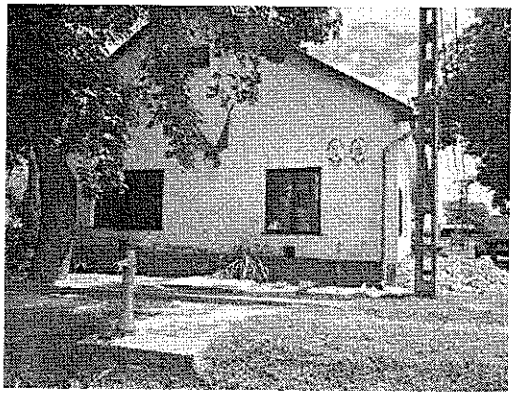






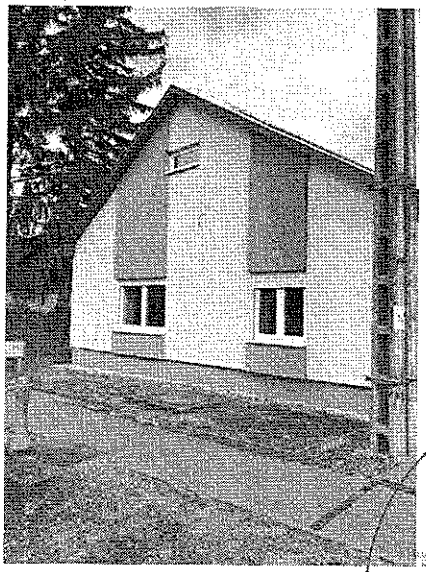
SZÉCHENYI 2020

SZÉCHENYI 2020

Önkormányzati hivatal épületének energetikai korszerűsítése Ordacsehiben
TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00029

ORDACSEHI



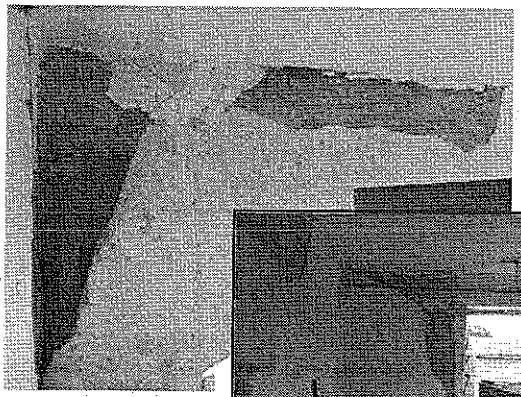


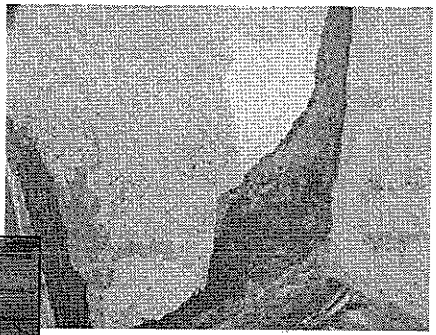
SZÉCHENYI 2020

SZÉCHENYI 2020

Önkormányzati hivatal épületének energetikai korszerűsítése Ordacsehiben
TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00029

ORDACSEHI



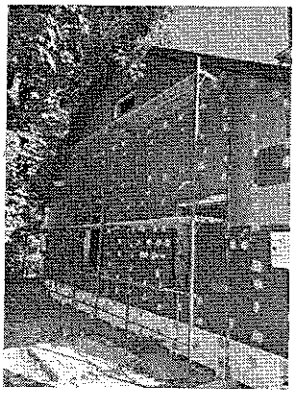


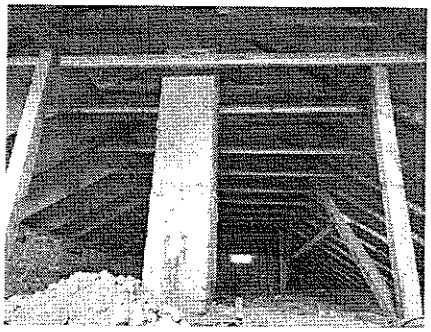
SZÉCHENYI 2020

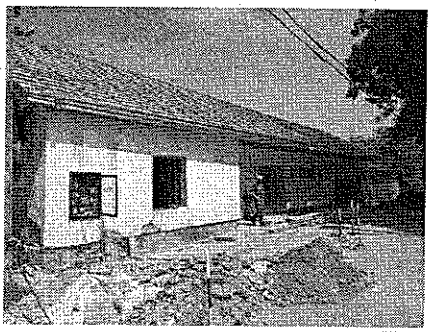
SZÉCHENYI 2020

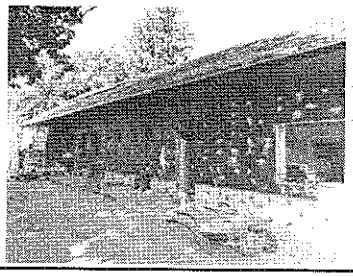
Önkormányzati hivatal épületének energetikai korszerűsítése Ordacsehiben
TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00029

ORDACSEHI





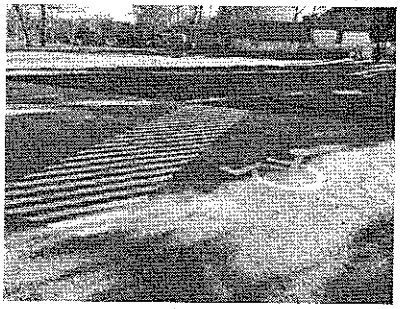




SZÉCHENYI 2020

Önkormányzati hivatal épületének energetikai korszerűsítése Ordacsehiben
TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00029

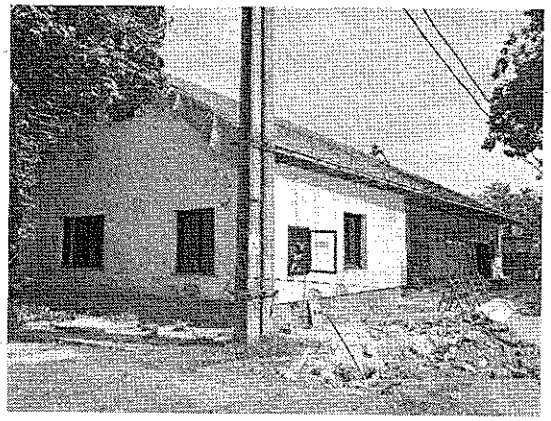
ORDACSEHI



SZÉCHENYI 2020

Önkormányzati hivatal épületének energetikai korszerűsítése Ordacsehiben
TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00029

ORDACSEHI



SZÉCHENYI 2020

SZÉCHENYI 2020

Európai Unió

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Önkormányzati hivatal épületének energetikai korszerűsítése Ordacsehiben
TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00029

ORDACSEHI

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

Bogdán Dániel János
projektmenedzser

Somogy Megyei Önkormányzat

Cím: 7400 Kaposvár, Fő utca 10.
Web: www.som-onkorm.hu

SZÉCHENYI 2020

SZÉCHENYI 2020

Európai Unió

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

SOMOGY MEGYE JEGYZŐJE

SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

Ügyiratszám: SMÖM/102-2/2019.

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

A napirend célja, hogy a közgyűlés számára folyamatosan beszámoljunk a két közgyűlés között eltelt időszakról, illetve az előző közgyűlés által hozott döntések végrehajtásáról. Jelen előterjesztés a 2018. november 16. és 2019. január 31. közötti időszak munkáját öleli fel.

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

Önkormányzati és Jogi Iroda

A testületi munka keretében elláttuk a Somogy Megyei Közgyűlés 2018. december 7-i soros ülésével kapcsolatos előkészítési- és végrehajtási feladatokat. A nemzetiségi önkormányzatok vonatkozásában elvégeztük a német nemzetiségi önkormányzat decemberi testületi ülésének és a roma nemzetiségi önkormányzat ünnepi közgyűlésének előkészítő és végrehajtási feladatait.

A humánpolitikai feladatok körében adatszolgáltatást készítettünk a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Iroda részére a 2019. évi költségvetés összeállításához.
Elvégeztük az aktuális munkajogi feladatokat (kötelező átsorolások, határozott idő lejárta miatt munkaszerződés megszüntetése, új határozott idejű szerződés megkötése, szülési szabadságon lévő dolgozó aktuális munkaügyi iratának elkészítése, közfoglalkoztatotti jogviszony megszüntetése a roma nemzetiségi önkormányzatnál, új közfoglalkoztatott felvétele, 2019. évi szabadságok meghatározása, teljesítményértékeléshez kapcsolódó feladatok).
Elvégeztük a 2019. január 1-jét követő jogszabályváltozásokhoz a munkaszerződések kötelező hozzáalakítását.
Kitöltöttük a 2018. évi II. féléves OSAP adatszolgáltatást a Somogy Megyei Kormányhivatal részére.

Egyebekben elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozatokat adtunk ki.
Összegyűjtöttük a Somogy megyei települések, mint sportlétesítmény tulajdonosok adatszolgáltató lapjait, és továbbítottuk az érintett minisztérium felé.
Megszerveztük és lebonyolítottuk a megyehét programjait, mely az ünnepélyes zászlófelvonással kezdődött, majd 2019. január 6-án folytatódott a megyenapi ünnepi közgyűléssel Siófokon. Másnap sor került a Somogy Megyei Kormányhivatal Galériájában a XIV. Somogy Megyei Fotópályázat eredményhirdetésére. 2019. január 8-án Dr. Szakály Sándor történészprofesszor tartott teltházas előadást a Vármegyeháza Nagytermében. Következő programként az

Örökségünk - Somogyország Kincse Címmel elismert értékek miniatűr képeinek leleplezésére és a Somogyi Értékdíjak átadására került sor a Vármegyeháza Értéktermében, majd ezt követően „Szólít a szülőföld" címmel kerekasztal-beszélgetés zajlott a Somogy Polgáraiért Díjjal kitüntetettek közül meghívott vendégekkel. A 2019. évi megyehét a megyebállal, majd az ünnepélyes zászlólevonással zárult 2019. január 14-én.

Választással kapcsolatban a két ülés közti időszakban az andocsi időközi polgármester-választás előkészítésében nyújtottunk jogi segítséget.
A 2019. évi európai parlamenti és önkormányzati választásokra készülve választásszakmai felkészítő oktatáson vettünk részt a Nemzeti Választási Iroda szervezésében.
A helyi választási irodák felülvizsgálták és aktualizálták elérhetőségi adataikat, melynek elvégzését ellenőriztük, együttműködtünk a Nemzeti Választási Irodával a választási irodák feladatellátását biztosító infrastruktúra-bővítés kapcsán.

Az Önkormányzat és Hivatala ügyirat kezelését törvényi kötelezettség alapján – a pénzügyi rendszert is beleértve – az ASP rendszerben kell elvégezni 2019. január 1. napjától. Az ASP rendszer az iratkezelés tekintetében bevezetésre került. Az e-iktat rendszerből az adatok migrálása megtörtént. Az iktatást végző kolléganő az „átvitt" ügyiratok adatait folyamatosan – tekintettel a migrálásra – folyamatában vizsgálja felül. Az ASP bevezetése miatt felmerült új ügykezelés rendjének bevezetése folyamatban van.

Területfejlesztési Iroda

A TOP-5.1.1-16-SO1-2016-00001 Somogy Megyei Foglalkoztatási Paktum pályázat célja a foglalkoztatási szint növelése, a munkaerő minőségének és tudásának, foglalkoztathatóságának javítása. Ezen cél elérése két úton halad. A kis- és középvállalkozásoknak nyújtható bér- és kísérőtámogatások (pl. munkába járás, lakhatás, csoportos személyszállítás) segítségével, valamint a Paktum Iroda tevékenységein keresztül. A támogatásokat 2017. augusztus 1-je óta folyósítjuk, az azóta eltelt időszakban 455 főt vontunk be, akik 100%-ban munkába álltak vagy önfoglalkoztatásukkal vagy támogatott foglalkoztatással. A célok megvalósításához a Paktum Iroda adminisztratív tevékenységével és a projektben dolgozók szakmai munkájával a megyében érdekelt szervezetekből felállított Foglalkoztatási Fórumot működtetünk. A tagok értesülnek egymás tevékenységéről, tájékozódnak tagjaiknak új lehetőségekről, az ülések alkalmával megindult egy újfajta párbeszéd, melyet a megyei önkormányzat koordinál és segít. Kapcsolatban állunk gazdasági szereplőkkel is, mely szintén nagyban hozzájárul területfejlesztési céljaink hatékony ellátásához, az információk birtokában hatékonyabban tudunk tervezni. A jelen pályázati és munkaerő piaci helyzetben egyre nagyobb az igény olyan szintű megyei koordinációra, mely az információkat rendszerezi, és képes a problémákat kezelni és továbbítani az illetékes döntő szerveknek. A pályázat a vállalásaink szerint, ütemesen, időarányosan halad.

Az EFOP 1.6.3.-2017-00006 kódszámú „Somogy megyei felzárkózás-politikai együttműködések támogatása a helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan" című projekt keretében a november végi felzárkózási fórum értékelte az eddigi munkát, elfogadta a nagyatádi, barcsi és csurgói járások munkaanyagait, támogatták a Somogy Megyei Felzárkózási Fórum és a Somogy Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály közötti együttműködést, és felhatalmazták a Fórum elnökét az együttműködési megállapodás megkötésére.
A Fórum ülésén megállapították, hogy a Somogy Megyei Önkormányzat és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság konzorciumban beadott EFOP-1.6.3-17-2017-00006 kódjelű, „Somogy megyei felzárkózás-politikai együttműködések támogatása a helyi esélyegyenlőségi

programokhoz kapcsolódóan" című pályázatának vállalásai időarányosan teljesültek, a projektben dolgozók tevékenysége eredményesnek tekinthető. A járási munkaanyagok Somogy Megyei Önkormányzat hivatalos honlapján, a www.som-onkorm.hu oldalon elérhetőek.

A PPI2Innovate nemzetközi pályázat megvalósítási időszaka három hónappal meghosszabbításra került, 2019. május 31. helyett 2019. augusztus 31. lesz a befejezési határidő. Múlt év december közepén beküldésre került a projekt 5. (utolsó előtti) beszámolója és elszámolása a 2018. május - 2018. november közötti időszakról. A benyújtott dokumentumok elfogadásáról ez ideig nem született döntés.
A korábbi eredménytelen közbeszerzési eljárás megismétlésére 2019 februárjában kerül sor. Ennek az eljárásnak az eredményeképpen kiválasztásra kerül az eszközök és az innovatív szoftver szállítója.
A projekttel kapcsolatosan két jelentős rendezvény szervezése kezdődött meg: a PPI (Innovatív közbeszerzés) témakörben székesfehérvári nemzetközi konferenciáé, valamint a kaposvári projekt záró találkozóé. Mindkét rendezvény szervezésében közreműködünk.

A megyei főépítész 13 településrendezési terv-módosítás és településfejlesztési koncepció, hat somogyi vízügyi terv és a siófoki klímastratégia véleményezését végezte el, észrevételeket, javaslatokat készített az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióhoz. Megszervezte a Somogy Megyei Értékdíjak átadását, és a Somogy Megyei Építész Kamarával közösen a TAK (Településképi Arculati Kézikönyvek) konferenciát, továbbá részt vett a Vállalkozói Központban az energetikai workshopon, és a megyei területrendezési tervről tartott értekezleten a Miniszterelnökségen.

A Somogy Megyei Önkormányzat saját, kiemelt projektje a Vármegyeháza épületegyüttes épületeinek energetikai korszerűsítése.
A projektfejlesztési szakasz zárásaként benyújtott támogatási szerződésmódosításra vonatkozóan a Közreműködő Szervezet hiánypótlási felhívást küldött, melyre vonatkozóan 2019. január elején kerültek a módosított, korrigált dokumentumok megküldésre. A hiánypótlás teljesítésébe a műszaki tervezők mellett az épületenergetikai szakértő is bevonásra került a megyei önkormányzat projektmenedzserével és műszaki menedzserének együttes munkájával.
Január hónap végéig benyújtásra került a projekthez kapcsolódó 2. kifizetési igénylés, mely a végteljesítésre vonatkozó tervezői számlák elszámolására, valamint a személyi jellegű kifizetések elszámolására irányult, utóbbi magában foglalta a Projekt Terv elkészítésével és az eddig projektmenedzsmenttel összefüggésben 2018. végéig felmerült és kifizetett költségeket.
A korábbiakban tervezett ütemezés a hiánypótlás átfutási idejével automatikusan módosul, a beszámoló elfogadását követően kerülhet sor a közbeszerzési eljárás megindítására, melyre terveink szerint a jelenlegi információk alapján várhatóan 2019. első negyedévében kerül sor. A közbeszerzési eljárás úgynevezett ex ante, folyamatba épített ellenőrzés lefolytatását követően indítható meg, mely egy olyan procedúra, melyben az eljárás előkészítésének folyamatától kezdve részt vesz az Irányító Hatóság. A kivitelezési munkák várhatóan 2019. II. negyedévében kezdődhetnek el.
Ehhez kapcsolódóan - a fenti pályázattal nem támogatott tevékenységek vonatkozásában, melyek azonban feltétlenül szükségesek a Megyeháza felújításához - Somogyi Megyeháza komplex felújítására épületkorszerűsítési, állagmegóvási, belsőtér felújítási munkanemeket tartalmazó költségvetés készült, amelynek összesített beruházási becsült költsége 300 millió Ft-ra tehető. A szükséges forrás biztosítására, kiegészítő pályázati lehetőség elnyerésére a TOP Irányító Hatóságával egyeztető megbeszélésre kerül sor.

2018. december végén került sor a Magyar Kormány felkérésére a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat, a Baranya Megyei Önkormányzat, a Tolna Megyei Önkormányzat, a Somogy Megyei Önkormányzat és Süli János a Paksi Atomerőmű két új blokkjának tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter között Együttműködési Megállapodás megkötésére. A Megállapodás megkötésének célja az új atomerőművi blokkokkal kapcsolatos beruházás preferálása Magyarország fejlődésének előmozdítása érdekében. A megkötött Megállapodás az Előterjesztés 1. melléklete.

A Somogy Megyei Önkormányzat Elnöke a 2017. október 12-én megkötött általános Együttműködési Megállapodást alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával – bevonva a helyszínnek otthont adó Marcali Város Önkormányzatát – 3 oldalú szándéknyilatkozatot írt alá a Marcali Expo néven megrendezésre kerülő kiállítás és vásár támogatása céljából. A NAK-kal való általános együttműködés következő mérföldköveként a somogyi agrár- és élelmiszerszektor, valamint a vidéki élet népszerűsítését, erősítését, a magyar élelmiszerek versenyképességét célzó kiállítás és vásár kerül megrendezésre a Marcali Expo néven. Támogatásunk oka és célja egybeesik a megyei önkormányzat célkitűzéseivel, miszerint a sokszor bizonytalan eredetű külföldi élelmiszerek helyett a jó minőségű, legfőképpen helyi termékek kerüljenek a somogyiak asztalára, s ezzel a helyi termelők, helyi családok boldogulását, megélhetését is elősegítsük. A szándéknyilatkozatból adódó megyei önkormányzati feladatokat Huszti Gábor alelnök koordinálja. A szándéknyilatkozat az Előterjesztés 2. melléklete.

<u>Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Iroda</u>

2019. január 1-jétől az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Kormányrendelet szerint megtörtént az ASP rendszerhez történő csatlakozás. A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges szolgáltatási szerződés megkötése megtörtént, valamennyi felhasználóval aláírattuk a titoktartási nyilatkozatokat és azokat a Magyar Államkincstár felé továbbítottuk. Az ASP rendszer 2019. január 1-jétől élesben működik. A megyei önkormányzatok részére (a települési önkormányzatokkal ellentétben) az adatok migrálásához nem áll rendelkezésre plusz forrás, ezért - az iratkezelő szakrendszer kivételével - a gazdálkodási szakrendszert az iroda munkatársai töltik fel adatokkal, melyet 2019. március 31-ig kell befejezni. A napi munka folyamatos, ugyanakkor a január-február hónapban jelentkező határidők miatt az elvégzendő feladatokat rangsorolni kell.
December hónapban elvégeztük az eszközök leltárfelvételét, illetve elkészítettük a szobaleltárakat. A leltár kiértékelése szintén folyamatban van.
A Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Iroda feladata a nemzetiségi önkormányzatok 2017. évi feladatalapú és 2018. évi működési támogatásának elszámolása, melynek határideje 2019. január 31.
A Somogy Megyei Önkormányzat 2017. évben 14.200.000 Ft rendkívüli önkormányzati támogatásban részesült, a támogatás felhasználásának elszámolását szintén 2019. január 31-ig kell elkészíteni.
A megyeheti rendezvényekkel és a megyebállal kapcsolatos pénzügyi teendőket elvégeztük, a szponzorok és résztvevők számára a számlák kiállítása megtörtént, a befizetések folyamatosan érkeztek.
A fenti feladatokkal egy időben zajlik a 2018. évi zárás előkészítése, nyilvántartások és főkönyvi kivonatok egyeztetése, tekintettel arra, hogy 2019. február 5-ig a Magyar Államkincstár részére adatot kell szolgáltatni a 2018. évi költségvetés végrehajtásának adatairól. Az adategyeztetés a teljesítés adatok szempontjából kiemelkedően fontos, ugyanis azokat - az adatszolgáltatást követően észlelt hiba esetén - csak külön kérelemre lehet javítani.

2019. január hónapban megkezdődtek a 2019. évi költségvetés előkészítésével kapcsolatos egyeztetések, munkálatok, a rendelet-tervezet és mellékleteinek összeállítása.
2019. január 15-ig valamennyi munkavállalót és külsős projektmenedzsert nyilatkoztattunk az idei adóelőleg levonásáról, illetve az érvényesíteni kívánt adókedvezményekről.
A 2018. évi személyi jövedelemadó bevallásához szükséges nyilatkozatok érintettek részére történő átadása 2019. január 31-ig megtörtént.
A Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Iroda a két közgyűlés között eltelt időszakban a Magyar Államkincstár által működtetett informatikai rendszerben az aktuális adatszolgáltatásokat valamennyi szervezet esetében határidőben teljesítette. Napi szinten foglalkozunk és szolgáltatunk adatot a projektekre elszámolt költségekről a projektmenedzserek részére.

Projektfejlesztési- és menedzsment Iroda

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

II.
Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

77/2018.(XII.7.) közgyűlési határozat a nágocsi Árvácska Anya- és Csecsemőotthon támogatásáról

A támogatási szerződés megküldésre került aláírás céljából az érintett szervezet részére, visszaérkezését követően megtörtént a támogatási összeg átutalása.

Határozati javaslat:

A Somogy Megyei Közgyűlés tudomásul veszi a 2018. november 16. és 2019. január 31. között eltelt időszak munkájáról és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló előterjesztést. Felkéri a megyei jegyzőt, hogy a folyamatban lévő határozatok végrehajtását kísérje figyelemmel.

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

Kaposvár, 2019. február 5.

Dr. Sárhegyi Judit

Biró Norbert

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

1. 12. melléklet

PTNM/.../2018

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről

Süli János a Paksi Atomerőmű két új blokkjának tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter (a továbbiakban: **PTNM**),

másrészről

a **Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat** (székhely: 6000 Kecskemét, Deák F. tér 3., képviseli: Rideg László elnök, törzskönyvi azonosító szám (PIR): 724308, adószám: 15724306-2-03)

a **Baranya Megyei Önkormányzat** (székhely: 7621 Pécs, Széchenyi tér 9., képviseli: Madaras Zoltán elnök, törzskönyvi azonosító szám (PIR): 724001, adószám: 15724007-2-02)

a **Somogy Megyei Önkormányzat** (székhely: 7400 Kaposvár, Fő utca 10., képviseli: Biró Norbert elnök, törzskönyvi azonosító szám (PIR): 731322, adószám: 15731326-1-14)

a **Tolna Megyei Önkormányzat** (székhely: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13., képviseli: Fehérvári Tamás elnök, törzskönyvi azonosító szám (PIR): 733283, adószám: 15733287-1-17) és a

(a továbbiakban együtt: **Önkormányzatok**)

– a PTNM és az Önkormányzatok a továbbiakban együttesen: **Felek** – között az alábbi feltételekkel (a továbbiakban: **szerződés** vagy **megállapodás**).

I. Preambulum

1. A Kormány a Paksi Atomerőmű telephelyén létesülő új atomerőművi blokk (blokkokkal) kapcsolatos beruházás kiemelt jelentőségéről szóló 1196/2012. (VI. 18.) Korm. határozattal – figyelemmel a nukleáris energiának a hazai energiaellátásban és az ellátásbiztonság garantálásában betöltött stratégiai szerepére, valamint az Országgyűlés által elfogadott Nemzeti Energiastratégiában foglaltakra – a Paksi Atomerőmű telephelyén létesítendő új atomerőművi blokk (blokkok) megvalósítását (a továbbiakban: **Beruházás**) a nemzetgazdaság szempontjából kiemelt fontosságú és az energiaellátás biztonsága szempontjából alapvetően szükséges beruházásnak nyilvánította.

2. A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 151. § (2) bekezdés b) pontja rögzíti, hogy a PTNM felelős a Paksi két új blokkhoz (5-6. blokkok) kapcsolódó **térségfejlesztés összehangolásáért**.

3. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: **Mötv.**) 27. § (1) bekezdése szerint a megyei önkormányzat területi önkormányzat, amely törvényben meghatározottak szerint **területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs feladatokat** lát el.

II. Az együttműködési megállapodás tárgya

4. Felek kijelentik, hogy a Beruházás sikeres megvalósulása érdekében együttműködnek oly módon, hogy a jelen szerződésben foglalt célok elérése érdekében Felek a Beruházáshoz kapcsolódó önkormányzati fejlesztési lehetőségeiket összehangolják.

5. Felek a Beruházás előkészítése kapcsán megállapodnak abban, hogy együttműködésük révén nagyobb lehetőséget kívánnak biztosítani az Önkormányzatok közigazgatási területén működő

vállalkozások, civil szervezetek és magánszemélyek számára, amelynek lehetséges útja az Önkormányzatok közötti szorosabb együttműködés létrehozása.

6. Felek megállapodnak abban, hogy a Beruházáshoz kapcsolódó közös kihívásokra való hatékony felkészülés érdekében – az alábbi területeken kívánnak együttműködni:

a) Gazdaságfejlesztés (beleértve a munkaerő-áramlás, mobilitás elősegítését)

Az Önkormányzatok a Beruházáshoz kapcsolódó vállalkozásfejlesztési terveiket összehangolják, folyamatos véleménycserét folytatnak a területen elért tapasztalataikról.

Felek az Önkormányzatok szerinti megyék területén tevékenységet végző vállalkozások versenyképességének javítása, és a foglalkoztatás ösztönzése érdekében megoldási javaslatokat fogalmaznak meg a vállalkozói környezet és kultúra fejlesztése, a vállalkozói együttműködés és az informatizáltság növelése érdekében. A Felek összehangolják a vállalkozói infrastruktúra fejlesztésével kapcsolatos elképzeléseiket.

Felek hangsúlyt fektetnek különösen az alábbiakra:
– a tudásgazdaság fejlesztése területén: a munkaerőigény biztosításához szükséges előkészületi munkákhoz, a képzési igények feltérképezésére vonatkozóan együttműködés, javaslattétel a szakképzések irányára;
– a helyi vállalkozások versenyképességének javítása és foglalkoztatásának ösztönzése területén: vállalkozói környezet és kultúra fejlesztése, a vállalkozói együttműködés, a beszállítói hálózatokba történő integrálódás segítése;
– infokommunikációs fejlesztések területén: együttműködés az informatizáltság növelése érdekében, önkormányzati informatikai, „intelligens városi" fejlesztések területén.

b) Élelmiszerellátás, ellátásbiztonság

Felek fontosnak tartják, hogy a Beruházás következtében megnövekvő élelmiszer-igény kielégítése a helyi termelők bevonásával történjen, ennek érdekében a helyi agrárvállalkozások fejlesztését, az élelmiszerlánc lerövidítésének elősegítését, a helyi lakosság és a térségbe érkező munkavállalók egészséges, friss, helyi élelmiszerrel történő ellátását kiemelten fontosnak tartják.

Ezen célok elérése érdekében Felek – a hatályos jogszabályokkal összhangban – kiemelten törekszenek arra, hogy a Beruházás következtében megnövekvő élelmiszer-igényt elsősorban az Önkormányzatok és az Önkormányzatok területén gazdálkodó helyi vállalkozások – az egyes Önkormányzatok lehetőség szerint egyenlő arányú részvételével – elégíthessék ki. Felek ezen célok elősegítése érdekében külön egyeztetéseket folytatnak.

Az együttműködés a Beruházás által generált ellátási kötelezettségek és fogyasztói igények magas színvonalú ellátását kell, hogy célozza.

A Beruházást végzők növekvő létszáma kezdetben stabil fogyasztói bázist adhat a térség mezőgazdasági termelőinek (beleértve a mezőgazdasági művelést végző önkormányzatokat is) arra, hogy fejlesszék termelési potenciáljukat, új, magasabban feldolgozott élelmiszeripari termékeket állítsanak elő és új munkahelyeket teremtsenek. Az így megerősödő gazdaságok később a piacon önállóan is helyt tudnak állni, hosszú távra munkahelyeket és jövedelmet teremtve az ágazatban dolgozók részére.

c) Szabadidő, rekreáció

Felek együttműködnek a helyi, megyei és regionális kulturális értékek népszerűsítéséhez szükséges közös platformok létrehozása érdekében, hogy a Beruházás, majd az üzemeltetés során a megnövekvő látogatószám miatti igényt összehangoltan tudják kiszolgálni.

Felek együttműködnek a Mötv. 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott, kötelezően ellátandó önkormányzati feladatok megvalósításának összehangolása, valamint különösen a városi környezet minőségét és a rekreációs zónákat érintő fejlesztések területén, a megközelíthetőség, a fogadóképesség és a kínálat elemeinek fejlesztése, valamint az összehangolt információnyújtás és irányítás korszerűsítése érdekében.

d) Képzéssel kapcsolatos lakhatás biztosítása

Felek a Beruházáshoz kapcsolódó képzésekkel összefüggő lakhatási feltételek összehangolt biztosítása érdekében – az érintett települési önkormányzatokkal együttműködve - javaslatokat fogalmaznak meg, tapasztalataikat megosztják egymással, hogy a térségben a képzések kapcsán megnövekedő elhelyezési igényeket a települések új fejlesztések és meglévő kapacitások kihasználása által képesek legyenek kielégíteni, és a közszolgáltatások fejlesztése, színvonalának emelése megvalósuljon.

III. Az együttműködés formája

7. Felek annak érdekében, hogy a Beruházáshoz kapcsolódó fejlesztési feladatokat az Önkormányzatok összehangoltan lássák el, eseti megkeresésre, illetve külön kérés nélkül rendszeres jelleggel tájékoztatják egymást tapasztalataikról, álláspontjukról, illetve a rendelkezésükre álló releváns információkról. Felek az együttműködés egyes részterületein rendszeres egyeztetéseket folytatnak a további érintettek (önkormányzatok, intézmények) bevonásával. A megkeresés és a tájékoztatás írásban, elektronikus úton történik.

8. Az Önkormányzatok legalább félévente egy alkalommal személyes egyeztetést kezdeményeznek a PTNM-mel, ahol megfogalmazhatják javaslataikat.

IV. Kapcsolattartás

9. Felek a jelen megállapodás teljesítése érdekében együttműködési kötelezettséget vállalnak, melynek keretében kötelesek a megállapodás teljesítését befolyásoló minden lényeges körülményt egymással haladéktalanul közölni.

10. Felek folyamatosan tájékoztatják egymást a jelen megállapodás alapján teljesítendő feladatokról és megszerezhető tapasztalatokról, és a fent felsorolt tevékenységek és az együttműködés gördülékeny megvalósítása érdekében kapcsolattartókat jelölnek meg:

A kapcsolattartásra kijelölt személyek a PTNM részéről:
név: Mittler István
Email: mittleri@paks2.hu
Telefon: 06-20/353-55-72

A kapcsolattartásra kijelölt személyek az Önkormányzatok részéről:

a) a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat részéről:
név: .....
telefon: .....
email: .....

b) a Baranya Megyei Önkormányzat részéről:
név: [illegible]
telefon: [illegible]
email: [illegible]

c) a Somogy Megyei Önkormányzat részéről:
név: .....
telefon: .....
email: .....

d) a Tolna Megyei Önkormányzat részéről:
név: .....
telefon: .....
email: .....

11. A jelen megállapodásban feltüntetett adatok a Felek által tárolhatók, és a Felek közti szerződéses kapcsolattartásra felhasználhatóak. Felek megállapodnak abban, hogy fentieken felül a jelen megállapodás teljesítéséhez szükséges, minden további adatkezelést a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően teljesíthet bármelyik fél adatkezelőként és adatfeldolgozóként egyaránt. Felek ezen megállapodása az esetlegesen igénybe vett közreműködőre is kiterjed.

12. Felek az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) rendelkezéseire figyelemmel kijelentik, hogy a jelen megállapodásban kapcsolattartóként megjelölt magányszemélyek adatainak átadásához megfelelő jogalappal rendelkeznek, az adattovábbítás jogszerű, továbbá az érintett személyeket tájékoztatták az adatok átadásáról és azok másik által történő felhasználásának módjáról.

IV. Titoktartás

13. A megállapodás teljesítése keretében, a megállapodás hatályba lépése előtt és az ezt követően tudomásukra jutott bizalmas információk átadására vagy nyilvánosságra hozatalára egyik fél sem jogosult, kivéve a megállapodás lényeges tartalmi elemeire, azaz a Felek személyére, a megállapodás tárgyára vonatkozó információkat, illetve mindazon rendelkezéseket, amelyek nyilvánosságra hozatalát jogszabály írja elő. Nyilvánosságra hozatalnak minősül a jogosulatlan harmadik személlyel történő közlés, vagy hozzáférhetővé tétel is.

14. A jelen megállapodással kapcsolatos, vagy a Felekre, különösen azok működésére, szervezetére vonatkozó információ, illetőleg minden olyan tény, adat, terv, okirat, dokumentum, eljárás bizalmas információnak minősül, amelyek nyilvánosságra hozatala a Felek (hivatali) érdekeit sértené, és amelynek titokban tartása érdekében a jogosult a szükséges intézkedéseket megtette, azzal, hogy önmagában a jelen pont megállapodásba foglalása nem minősül a szükséges intézkedések megtételének.

15. Az Önkormányzatok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a PTNM által átadott iratokról, dokumentumokról másolatot, kivonatot csak a PTNM előzetes engedélyével készítenek, és ezen iratokba harmadik személy részére betekintést nem adnak, illetve semmilyen más módon nem hozzák azok tartalmát harmadik személy tudomására, vagy teszik számukra hozzáférhetővé.

16. A titoktartási kötelezettség Feleket a megállapodás megszűnésére tekintet nélkül, határidő nélkül terheli. A titoktartási kötelezettség megsértéséből, illetve az adatok jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából származó hátrányok, valamint az ezek kiküszöböléséhez szükséges költségek, ideértve a károk megtérítését – az egyéb felelősségén túl – azt a felet terhelik, akinek a jogosulatlan nyilvánosságra hozatal tekintetében felelőssége fennáll.

V. Záró rendelkezések

17. Jelen határozatlan időre szóló megállapodás a Felek közül utolsóként aláíró fél aláírása napján lép hatályba, melyről a Feleket értesíteni szükséges.

18. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a magyar jogszabályok, elsősorban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény az irányadók.

19. Jelen megállapodásban foglalt rendelkezések nem jelentenek kizárólagosságot, nem járnak szerződéskötési kötelezettséggel és nem jelenthetnek hivatkozási alapot Felek belső beszerzési szabályzatainak, illetve a beszerzési, közbeszerzési szabályoknak a megkerülésére vagy figyelmen kívül

hagyására, illetve ilyennel nem járhatnak, továbbá nem jelentenek a jelen megállapodás szerinti külön megállapodások vagy szerződések megkötésére vonatkozó kötelezettség vállalást.

20. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodással kapcsolatban felmerült vitás kérdéseket egymás között tárgyalások útján kísérelik meg rendezni.

21. Felek rögzítik, hogy a jelen megállapodás bármely módosítása kizárólag írásban, közös megegyezéssel történhet.

A jelen megállapodást bármelyik fél jogosult harminc napos felmondási idővel, írásban, indokolás nélkül felmondani. Felek bármelyikének ilyen jognyilatkozata kizárólag az adott, jognyilatkozatot tevő fél tekintetében szünteti meg a megállapodást, az a többi fél között változatlan tartalommal, továbbra is hatályban marad. A felmondást a jognyilatkozatot tevő fél Felek mindegyikének köteles megküldeni.
A jelen megállapodást Felek – az alulírott helyen és időpontban – elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá. A jelen szerződés 5 oldalból, 23 folyamatosan számozott pontból áll, 5 eredeti példányban készült, melyből 1 példány a PTNM-et, 1-1 példány az Önkormányzatokat illeti.

Kelt.: Siklós, 2018. december

Süli János
a Paksi Atomerőmű két új blokkjának tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter

Rideg László
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat
elnök

Mádar[illegible]tván
Baranya Megyei Önkormányzat
elnök

Bíró Norbert
Somogy Megyei Önkormányzat
elnök

Fehérvári Tamás
Tolna Megyei Önkormányzat
elnök

2. 2. melléklet

Somogy Megyei Önkormányzat

NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA

Marcali Város Önkormányzata

Somogy Megyei Önkormányzat Hivatala
2019 FEBR 04.
SMÖH/61-1/2019
Előadó: Tóth A.

Marcali Gardenexpo Partnerségi Nyilatkozat

Preambulum

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Somogy Megyei Szervezete, valamint a Somogy Megyei Önkormányzat 2017. május 22-én kötött együttműködési megállapodásában foglaltak megerősítéseképpen, valamint Marcali Város Önkormányzatának csatlakozásával háromoldalú partnerségi nyilatkozatban megfogalmazzák, hogy a hazai agrár- és élelmiszerszektor, valamint a vidéki élet népszerűsítését, erősítését, a magyar élelmiszerek versenyképességének támogatását közös célnak tekintik. A vázolt cél érdekében, különös tekintettel a mindennapi vidéki élet és a kertészeti ágazat, valamint gasztronómia népszerűsítésére és erősítésére a „Marcali Gardenexpo" címmel rendezvényt szervez 2019. április 27-én Marcali városban. A rendezvény sikeres lebonyolításához a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szakmai támogatást nyújt. A Somogy Megyei Önkormányzat a rendelkezésre álló apparátusa, valamint az operatív megvalósításhoz elengedhetetlen személyi és tárgyi feltételek biztosításával járul hozzá a rendezvény sikeréhez. Marcali város önkormányzata felismerve a rendezvény városra és vidékre gyakorolt pozitív lehetőségeit a helyszín biztosításával, valamint a helyszínhez közvetlenül köthető operatív feladatok elvégzésével kívánja támogatni a rendezvényt. A partnerek kijelentik, hogy a rendezvény keretében rá kívánják irányítani a figyelmet a kistermelők, konyhakertek, szociális szövetkezetek és a termelő közösségekre, a szaktudásra, a turizmus minőségi fejlesztésére.

A nyilatkozat alapelvei, céljai

1. A nyilatkozat célja, hogy írásos formában keretbe foglalja a Megyei Önkormányzat és a Kamara által eddig végzett közös munkát, hangsúlyozva ezzel a felek számára az együttműködés jelentőségét és a koordináció fontosságát.

2. A nyilatkozat további célja, hogy a korábban nagy mezőgazdasági hagyományokkal rendelkező vidéki városban (Marcali) zavartalan mezőgazdasági termeléssel és feldolgozással összefüggő feltételek megteremtése mellett a rendezvény megvalósításával és tovább fejlesztésével, Somogy megye és Marcali város agrártársadalma tovább erősödjön.

Kelt: Kaposvár, 2018. január 17.

Dr. Gombos Sándor
NAK megyei elnök

Biró Norbert
Somogy Megyei Közgyűlés elnök

Sütő László
Marcali Város Polgármestere

SOMOGY MEGYE JEGYZŐJE

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

Ügyiratszám: SMÖH/15-9/2019.

ELŐTERJESZTÉS
a Somogy Megyei Területi Választási Bizottság póttagjainak megválasztásáról

A Somogy Megyei Közgyűlés 2014-ben 23/2014.(VIII.29.) sz. határozatával a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. (továbbiakban. Ve.) 21. §-a szerinti jogkörében eljárva megválasztotta a Somogy Megyei Területi Választási Bizottságot (továbbiakban: TVB) az alábbi összetételben:

Tagok:
1. dr. Rozsos István
2. dr. Tossenberger János Pál
3. Barkóczi István

Póttagok:
1. Orbán Csaba
2. dr. Szigetvári Antónia

A TVB választott tagjainak megbízatása a következő általános választásra megválasztott választási bizottság alakuló üléséig tart, kivéve, ha időközben a tagok valamelyikének a jogviszonya a Ve. 34. § (1) bekezdésében felsorolt okok (halál, lemondás, összeférhetetlenség, stb.) miatt megszűnik.

A TVB 2. póttagja, Dr. Szigetvári Antónia 2017-ben elhunyt. Tekintettel arra, hogy a bizottság határozatképesen működött a három taggal és - szükség esetén az egy póttaggal - nem volt indokolt, és a Ve. sajátos szabályai szerint nem is lehetett újabb póttagot választani. A TVB elnöke, dr. Rozsos István pedig 2018-ban hunyt el. Helyére a Ve. 35. § (1) bekezdése alapján az egy meglévő póttag, Orbán Csaba került tagként.

A TVB jelenleg alkalmas arra, hogy határozatképesen működjön, hiszen három tagja a döntéshozatalhoz elegendő, így a Ve. 21. §-a alapján - tekintettel az Európai Parlamenti képviselők választásán végrehajtandó csekély feladatára - elég lett volna a TVB-t a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának kitűzését követően, legkésőbb a szavazás napja előtti negyvenkettedik napon megválasztani a területi választási iroda vezetőjének indítványára valamikor 2019 nyarán.
A Ve.-t módosító 2018. évi XXXVI. törvény azonban a területi választási bizottságoknak fajsúlyos szerepkört adott az Európai Parlamenti képviselők választásán is, jogorvoslat elbírálási jogával ruházta fel a szavazatszámláló bizottságok tevékenysége-, döntése elleni-, valamint a szavazóhelyiségben elkövetett egyéb cselekménnyel kapcsolatos kifogások tekintetében, illet-

ve minden olyan kifogással kapcsolatosan, amely kizárólag a TVB illetékességi területét érinti.

Ezt a feladatot eddig az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságok végezték. A területi választási bizottságokhoz delegált hatáskör megnövekedett feladatot jelent, amely a gyakorlatban sűrűbb elfoglaltságot jelentő ülésezési munkában testesedik ki. Amennyiben a jelenleg aktív három bizottsági tag valamelyike a bizottság munkájában nem tud részt venni, a bizottság működése bizonytalanná válik, szükséges lehet újabb póttagok bevonása a testület munkájába, de jelenleg nincs több póttag az ismertetett okok miatt.

Erre tekintettel a Ve. 21. §-a szerinti felhatalmazás alapján indítványozom, hogy a Tisztelt Közgyűlés a Somogy Megyei Területi Választási Bizottság póttagjaként az alábbi személyeket válassza meg:

1. Név: Pongráczné dr. Csorba Éva Klárát
Szül. hely, idő: Budapest, 1958.02.27.
Lakcím: 7454 Somodor, Jókai utca 5.
Foglalkozás: egyéni ügyvéd

2. Név: dr. Csillag Attilát
Szül. hely, idő: Kaposvár, 1977.12.05.
Lakcím: 7400 Kaposvár, Fő utca 18.
Foglalkozás: közjegyző

A Ve. lehetőséget biztosít arra, hogy az Európai Parlament tagjai választásának kitűzését követően a listát állító jelölő szervezetek további egy-egy tagot delegáljanak a választási bizottságba. A delegáltakkal és a póttagokkal együtt valamennyi bizottsági ülést határozatképesen le tudunk bonyolítani.
Ezen felül a TVB megválasztására - tekintettel arra, hogy mandátumuk lejár - a Ve. 21. § alapján a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának kitűzését követően, legkésőbb a szavazás napja előtti negyvenkettedik napon sort kell keríteni. Várhatóan erre 2019 nyarán soron kívüli közgyűlés formájában kerül sor.

Határozati javaslat:

1./ A Somogy Megyei Közgyűlés a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. 21. §-a szerinti jogkörében a Somogy Megyei Területi Választási Bizottságba póttagként megválasztja:

Pongráczné dr. Csorba Éva Klárát
Szül. hely, idő: Budapest, 1958.02.27.
Lakcím: 7454 Somodor, Jókai utca 5.
Foglalkozás: egyéni ügyvéd

dr. Csillag Attilát
Szül. hely, idő: Kaposvár, 1977.12.05.
Lakcím: 7400 Kaposvár, Fő utca 18.
Foglalkozás: közjegyző

2./ A Somogy Megyei Közgyűlés elrendeli a bizottság megalakulását követően a választási szerv tagjai névsorának a megyei közgyűlés honlapján történő közzétételét.

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

Kaposvár, 2019. január 29.

Dr. Sárhegyi Judit
mint a Somogy Megyei Területi Választási Iroda vezetője

Az előterjesztést készítette:

Dr. Skrinyár Judit
megyei aljegyző

SOMOGY MEGYE JEGYZŐJE

SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

Ügyiratszám: ..SMÖH/101-1/2019..

ELŐTERJESZTÉS

az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének módosításáról

A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2018. február 15-i ülésén fogadta el az Önkormányzat és Hivatala 2018. évi költségvetését a 2/2018.(II.15.) önkormányzati rendeletével, mely három alkalommal, a 2018. május 18-i, a 2018. szeptember 28-i, majd 2018. december 7-i közgyűlésen került módosításra. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. § (1)-(5) bekezdéseire és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (Ávr.) 36. § (1)-(3), valamint a 42. § rendelkezéseire figyelemmel a költségvetés megalkotása óta felmerült változások miatt szükséges az előirányzatok ismételt módosítása.
Ennek megfelelően a 2018. évi költségvetési rendelet módosítását ezúton terjesztem a T. Közgyűlés elé elfogadásra.

A 2018. évi költségvetési előirányzatok módosítását a bevételek és kiadások alakulása indokolja. Jelen költségvetési rendelet módosítására irányuló előterjesztés az **Önkormányzat** esetében **1 500 000 Ft** előirányzat növekedést jelent. Ennek eredményeképpen az **Önkormányzat 2018. évi összevont költségvetése ténylegesen 1 500 000 Ft előirányzat változást** tartalmaz a bevételi és kiadási oldalon egyaránt.
A bevételek alakulása miatt az Önkormányzat **összevont költségvetésének bevételi- és kiadási előirányzata 2 036 516 913 Ft-ról 2 038 016 913 Ft-ra módosul.**

A változás összetevői: forint

ÖNKORMÁNYZAT	
BEVÉTELEK VÁLTOZÁSA	**1 500 000**
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 500 000
KIADÁSOK VÁLTOZÁSA	**1 500 000**
Tartalékok	1 500 000

Az önkormányzat bevételi előirányzatának alakulása

A tervezett rendelet-módosítás főbb jellemzői **bevételi oldalon** a következők szerint alakulnak:

Az **Önkormányzat működési költségvetési támogatása 1 500 000 forinttal** nő, mely a Miniszterelnöki Kabinet által - a 2018. évi borfesztiválhoz - nyújtott támogatást foglalja magában.

Tekintettel arra, hogy a borfesztivál már lezajlott, melynek költségeit saját költségvetésünkből már megfinanszíroztunk, a fenti összeg az **általános tartalék** összegét növeli.

A 2018. évi költségvetési előirányzatok módosítását és az egyes jogcímek közötti technikai jellegű átcsoportosítások részletezését az 1., 1/A. és 1/B. számú melléklet mutatja be.

Előzetes hatásvizsgálat

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

A rendelet-tervezet címe:
A Somogy Megyei Közgyűlés ...../2019.(II.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. 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

Kaposvár, 2019. február 6.

Biró Norbert

Az előterjesztést készítette:
Szűts Andrásné
gazdasági vezető

Az előterjesztést jóváhagyta:
Dr. Sárhegyi Judit
megyei jegyző

A Somogy Megyei Közgyűlés

...../2019.(II.15.) önkormányzati rendelet-tervezete

az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének módosításáról

A Somogy Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ában foglalt feladatkörében eljárva, a Somogy Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:

I.

A RENDELET HATÁLYA

1. §

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

II.

A MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

2. §

(1) A Közgyűlés, a megyei önkormányzat 2018. évi költségvetésének

Bevételi fő összegét	**2 038 016 913**	Ft-ban
Kiadási fő összegét	**2 038 016 913**	Ft-ban
Bevételi és kiadási fő összegeinek egyenlegét megállapítja	**0**	**Ft-ban**
Költségvetési bevételét	**1 297 492 191**	Ft-ban
Költségvetési kiadását	**2 028 848 913**	Ft-ban
Költségvetési bevételeinek és kiadásainak egyenlegét megállapítja	**-731 356 722**	**Ft-ban**
ebből:		
A költségvetési bevételeken és kiadásokon belül		
A működési célú bevételek összegét	633 994 614	Ft-ban
A működési célú kiadások összegét	1 851 031 697	Ft-ban
Működési bevételeinek és kiadásainak egyenlegét megállapítja	**-1 217 037 083**	**Ft-ban**

Finanszírozási bevételét	740 524 722 Ft-ban
Finanszírozási kiadását	9 168 000 Ft-ban
Finanszírozási bevételeinek és kiadásainak egyenlegét megállapítja	**731 356 722 Ft-ban**
Felhalmozási célú bevételét	663 497 577 Ft-ban
Felhalmozási célú kiadását	177 817 216 Ft-ban
Felhalmozási egyenlegét megállapítja	**485 680 361 Ft-ban**
Kötelező működési feladatok kiadásait:	**280 725 628** Ft-ban
ebből:	
a személyi juttatások összegét	135 541 063 Ft-ban
a szociális hozzájárulási adó összegét	40 923 041 Ft-ban
a dologi kiadások összegét	104 261 524 Ft-ban
Az általános tartalék összegét	**40 664 975 Ft-ban**
A céltartalék összegét	**902 171 728 Ft-ban**
Projekt kockázati tartalék összegét	**5 000 000 Ft-ban**
Önként vállalt feladatok kiadásait:	**774 854 806 Ft-ban**
A működési célú visszatérítendő támogatás összegét:	**12 966 503 Ft-ban**

Költségvetési létszámkeretét 40 főben állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított -731 356 722 Ft összegű költségvetési bevételek és kiadások különbözetét az önkormányzat finanszírozási bevételeiből fedezi.

(3) Az önkormányzat összes nyitó pénzkészlete bankszámlán és pénztárban 736 092 260 Ft, ebből önkéntes feladatai esetében a pénzmaradvány összege 677 453 525 Ft, a kötelező feladatok esetében 58 638 735 Ft, amely a hivatali feladatokra fordítható pénzmaradvány összegét, 25 065 516 Ft-ot is magában foglalja.

2. §

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

3. §

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

Dr. Sárhegyi Judit
megyei jegyző

Biró Norbert
a közgyűlés elnöke

Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatal összevont adatok

BEVÉTELEK

1. melléklet a ...../2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez Ft

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat 2018.05.18-i közgyűlést követően	Módosítás összege	Módosított előirányzat a 2018.09.28-i közgyűlést követően	Módosítás összege	Módosított előirányzat a 2018.12.07-i közgyűlést követően	Módosítás összege	Módosított előirányzat a 2019.02.15-i közgyűlést követően
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	229 245 085	0	229 245 085	0	229 245 085	0	229 245 085	0	229 245 085
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	773 737	773 737	50 190	823 927	60 076	884 003		884 003
06	Elszámolásból származó bevételek	B116		0	0	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	229 245 085	773 737	230 018 822	50 190	230 069 012	60 076	230 129 088	0	230 129 088
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	180 658 547	83 614 679	264 273 226	80 739 303	345 012 529	15 629 000	360 641 529	1 500 000	362 141 529
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)**	**B1**	**409 903 632**	**84 388 416**	**494 292 048**	**80 789 493**	**575 081 541**	**15 689 076**	**590 770 617**	**1 500 000**	**592 270 617**
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	662 029 197	0	662 029 197	0	662 029 197	0	662 029 197	0	662 029 197
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0

17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)**	**B2**	**662 029 197**	**0**	**662 029 197**	**0**	**662 029 197**	**0**	**662 029 197**	**0**	**662 029 197**	
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	13 701 829	0	13 701 829	0	13 701 829	0	13 701 829	0	13 701 829	
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	11 550 560	0	11 550 560	0	11 550 560	0	11 550 560	0	11 550 560	
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 505 105	0	3 505 105	0	3 505 105	0	3 505 105	0	3 505 105	
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	**Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)**	**B4**	**28 757 494**	**0**	**28 757 494**	**0**	**28 757 494**	**0**	**28 757 494**	**0**	**28 757 494**	

50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	**Felhalmozási bevételek (=50+...+54)**	**B5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	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	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	12 966 503	0	12 966 503	0	12 966 503	0	12 966 503	0	12 966 503
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	**Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)**	**B6**	**12 966 503**	**0**	**12 966 503**	**0**	**12 966 503**	**0**	**12 966 503**	**0**	**12 966 503**
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	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	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	1 468 380	0	1 468 380	0	1 468 380	0	1 468 380	0	1 468 380
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)**	**B7**	**1 468 380**	**0**	**1 468 380**	**0**	**1 468 380**	**0**	**1 468 380**	**0**	**1 468 380**
68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)**	**B1-B7**	**1 115 125 206**	**84 388 416**	**1 199 513 622**	**80 789 493**	**1 280 303 115**	**15 689 076**	**1 295 992 191**	**1 500 000**	**1 297 492 191**
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	0	0	0	0	0	0

04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+ +08)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	736 092 260	0	736 092 260	4 432 462	740 524 722	0	740 524 722	0	740 524 722
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	736 092 260	0	736 092 260	4 432 462	740 524 722	0	740 524 722	0	740 524 722
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	231 215 641	773 737	0	0			0	0	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+ +17+20)	B81	967 307 901	773 737	736 092 260	4 432 462	740 524 722	0	740 524 722	0	740 524 722
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintéz	B825	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+ +26)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			0	0	0	0	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84			0	0	0	0	0	0	0
30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)**	**B8**	**967 307 901**	**773 737**	**736 092 260**	**4 432 462**	**740 524 722**	**0**	**740 524 722**	**0**	**740 524 722**
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:			**2 082 433 107**	**85 162 153**	**1 936 605 882**	**85 221 956**	**2 020 827 837**	**15 689 076**	**2 036 516 913**	**1 500 000**	**2 038 016 913**
KIADÁSOK											
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	131 405 840	2 664 337	134 070 177	0	134 070 177	60 076	134 130 253	-1 712 714	132 417 539
02	Normatív jutalmak	K1102	5 488 722	0	5 488 722	0	5 488 722	0	5 488 722	2	5 488 724

03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	26 640 428	600 000	27 240 428	0	27 240 428	0	27 240 428	1 689 426	28 929 854
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000	-500 000	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	2 795 700	0	2 795 700	0	2 795 700	0	2 795 700	135 275	2 930 975
07	Béren kívüli juttatások	K1107	6 076 800	0	6 076 800	0	6 076 800	0	6 076 800	-441 139	5 635 661
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	3 561 971	0	3 561 971	0	3 561 971	0	3 561 971	12 073	3 574 044
10	Egyéb költségtérítések	K1110	4 409 600	0	4 409 600	0	4 409 600	0	4 409 600	0	4 409 600
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	320 000	0	320 000	0	320 000	0	320 000	0	320 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	18 990 000	18 990 000	0	18 990 000	0	18 990 000	0	18 990 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	181 199 061	22 254 337	203 453 398	0	203 453 398	60 076	203 513 474	-817 077	202 696 397
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	50 583 600	0	50 583 600	0	50 583 600	0	50 583 600	3 938 099	54 521 699
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	121 371 056	16 945 000	138 316 056	0	138 316 056	0	138 316 056	-9 964 739	128 351 317
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	10 098 107	492 500	10 590 607	0	10 590 607	0	10 590 607	6 843 717	17 434 324
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	182 052 763	17 437 500	199 490 263	0	199 490 263	0	199 490 263	817 077	200 307 340
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**363 251 824**	**39 691 837**	**402 943 661**	**0**	**402 943 661**	**60 076**	**403 003 737**	**0**	**403 003 737**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**72 628 791**	**7 483 849**	**80 112 640**	**3 734 699**	**83 847 339**	**0**	**83 847 339**	**0**	**83 847 339**
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	104 513	0	104 513	0	104 513	0	104 513	6 020	110 533
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 680 618	400 000	6 080 618	747 953	6 828 571	2 150 000	8 978 571	630 928	9 609 499
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	5 785 131	400 000	6 185 131	747 953	6 933 084	2 150 000	9 083 084	636 948	9 720 032
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 361 583	200 000	3 561 583	0	3 561 583	600 000	4 161 583	89 337	4 250 920
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 749 588	150 000	1 899 588	0	1 899 588	0	1 899 588	0	1 899 588
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	5 111 171	350 000	5 461 171	0	5 461 171	600 000	6 061 171	89 337	6 150 508
28	Közüzemi díjak	K331	22 115 616	600 000	22 715 616	0	22 715 616	1 000 000	23 715 616	-1 222 237	22 493 379
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0	0	0	0	0	153 307	153 307
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 935 200	0	3 935 200	0	3 935 200	0	3 935 200	0	3 935 200
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	119 310 310	26 718 537	146 028 847	35 000 000	181 028 847	0	181 028 847	0	181 028 847
34	Egyéb szolgáltatások	K337	28 961 091	1 930 188	30 891 279	12 463 044	43 354 323	1 250 000	44 604 323	-560 466	44 043 857
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	174 322 217	29 248 725	203 570 942	47 463 044	251 033 986	2 250 000	253 283 986	-1 629 396	251 654 590
36	Kiküldetések kiadásai	K341	1 100 000	0	1 100 000	0	1 100 000	100 000	1 200 000	96 425	1 296 425
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	220 000	0	220 000	0	220 000	0	220 000	0	220 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	1 320 000	0	1 320 000	0	1 320 000	100 000	1 420 000	96 425	1 516 425
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	50 206 407	7 214 005	57 420 412	12 681 496	70 101 908	0	70 101 908	0	70 101 908
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 947 000	0	1 947 000	0	1 947 000	0	1 947 000	0	1 947 000

41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	163 892	163 892
43	Egyéb dologi kiadások	K355	5 197 800	0	5 197 800	0	5 197 800	0	5 197 800	5 830	5 203 630
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	57 351 207	7 214 005	64 565 212	12 681 496	77 246 708	0	77 246 708	169 722	77 416 430
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**243 889 726**	**37 212 730**	**281 102 456**	**60 892 493**	**341 994 949**	**5 100 000**	**347 094 949**	**-636 964**	**346 457 985**
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	34 299 460	34 299 460	27 385 509	61 684 969	0	61 684 969	2 224 003	63 908 972
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	4 076 964	6 076 964

70	Tartalékok	K513	990 811 909	-336 087 351	956 512 449	-15 140 746	941 371 703	10 529 000	951 900 703	-4 164 003	947 736 700
	lekötött tartalék		*5 000 000*	*0*	*5 000 000*	*0*	*5 000 000*	*0*	*5 000 000*	*0*	*5 000 000*
	céltartalék		*943 261 934*	*-34 299 460*	*908 962 474*	*-6 790 746*	*902 171 728*	*0*	*902 171 728*	*0*	*902 171 728*
	általános tartalék		*42 549 975*	*0*	*42 549 975*	*-8 350 000*	*34 199 975*	*10 529 000*	*44 728 975*	*-4 164 003*	*40 664 975*
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)**	K5	**990 811 909**	**-301 787 891**	**990 811 909**	**14 244 763**	**1 005 056 672**	**10 529 000**	**1 015 585 672**	**2 136 964**	**1 017 722 636**
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	960 012	0	960 012	0	960 012	0	960 012	768 500	1 728 512
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	15 943 308	0	15 943 308	5 000 000	20 943 308	0	20 943 308	-768 500	20 174 808
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	4 563 896	0	4 563 896	1 350 000	5 913 896	0	5 913 896	0	5 913 896
79	**Beruházások (=72+...+78)**	K6	**21 467 216**	**0**	**21 467 216**	**6 350 000**	**27 817 216**	**0**	**27 817 216**	**0**	**27 817 216**
80	Ingatlanok felújítása	K71	118 110 236	0	118 110 236	0	118 110 236	0	118 110 236	0	118 110 236
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	31 889 764	0	31 889 764	0	31 889 764	0	31 889 764	0	31 889 764
84	**Felújítások (=80+...+83)**	K7	**150 000 000**	**0**	**150 000 000**	**0**	**150 000 000**	**0**	**150 000 000**	**0**	**150 000 000**
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)**	K8	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

96	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71	K1-K8	1 842 049 466	-217 399 475	1 926 437 882	85 221 955	2 011 659 837	15 689 076	2 027 348 913	1 500 000	2 028 848 913
			0		0		0		0		0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	9 168 000	0	9 168 000	0	9 168 000	0	9 168 000	0	9 168 000
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+1	K91	9 168 000	0	9 168 000	0	9 168 000	0	9 168 000	0	9 168 000
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	0	0	0	0	0	0

27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+ +26)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)**	**K9**	**9 168 000**	**0**	**9 168 000**	**0**	**9 168 000**	**0**	**9 168 000**	**0**	**9 168 000**
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:			**1 851 217 466**	**-217 399 475**	**1 935 605 882**	**85 221 955**	**2 020 827 837**	**15 689 076**	**2 036 516 913**	**1 500 000**	**2 038 016 913**

Somogy Megyei Önkormányzat

BEVÉTELEK

1/A. sz. melléklet a ...../2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Ft

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosítás összesen	Módosított előirányzat 2018.05.18-i közgyűlést követően	Módosítás összesen	Módosított előirányzat a 2018.09.28-i közgyűlést követően	Módosítás összesen	Módosított előirányzat 2018.12.07-i közgyűlést követően	Módosítás összesen	Módosított előirányzat 2019.02.15-i közgyűlést követően
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	229 245 085	0	229 245 085	0	229 245 085	0	229 245 085	0	229 245 085
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	773 737	773 737	50 190	823 927	60 076	884 003	0	884 003
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	229 245 085	773 737	230 018 822	50 190	230 069 012	60 076	230 129 088	0	230 129 088
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	180 658 547	65 928 871	246 587 418	80 739 303	327 326 721	15 629 000	342 955 721	1 500 000	344 455 721
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	409 903 632	66 702 608	476 606 240	80 789 493	557 395 733	15 689 076	573 084 809	1 500 000	574 584 809
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	662 029 197	0	662 029 197	0	662 029 197	0	662 029 197	0	662 029 197
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	662 029 197	0	662 029 197	0	662 029 197	0	662 029 197	0	662 029 197
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	10 158 520	0	10 158 520	0	10 158 520	0	10 158 520	0	10 158 520
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	10 158 520	0	10 158 520	0	10 158 520	0	10 158 520	0	10 158 520
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0

54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	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	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	12 966 503	0	12 966 503	0	12 966 503	0	12 966 503	0	12 966 503
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	12 966 503	0	12 966 503	0	12 966 503	0	12 966 503	0	12 966 503
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	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	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	1 468 380	0	1 468 380	0	1 468 380	0	1 468 380	0	1 468 380
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	1 468 380	0	1 468 380	0	1 468 380	0	1 468 380	0	1 468 380
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	1 096 526 232	66 702 608	1 163 228 840	80 789 493	1 244 018 333	15 689 076	1 259 707 409	1 500 000	1 261 207 409
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocs	B8122	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsát	B8124	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	711 026 744	0	711 026 744	747 953	711 774 697	0	711 774 697	0	711 774 697
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	711 026 744	0	711 026 744	747 953	711 774 697	0	711 774 697	0	711 774 697
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törle	B815	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	711 026 744	0	711 026 744	747 953	711 774 697	0	711 774 697	0	711 774 697
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintéze	B825	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	711 026 744	0	711 026 744	747 953	711 774 697	0	711 774 697	0	711 774 697
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:			1 807 552 976	66 702 608	1 874 255 584	81 537 446	1 955 793 030	15 689 076	1 971 482 106	1 500 000	1 972 982 106
KIADÁSOK											
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	26 020 590	786 600	26 807 190	0	26 807 190	0	26 807 190	-375 940	26 431 250
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0	0	0	375 940	375 940
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0	0	0	0	0	0

04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 038 400	0	1 038 400	0	1 038 400	0	1 038 400	0	1 038 400
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	2 302 311	0	2 302 311	0	2 302 311	0	2 302 311	0	2 302 311
10	Egyéb költségtérítések	K1110	3 609 600	0	3 609 600	0	3 609 600	0	3 609 600	0	3 609 600
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	15 000 000	15 000 000	0	15 000 000	0	15 000 000	0	15 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	32 970 901	15 786 600	48 757 501	0	48 757 501	0	48 757 501	0	48 757 501
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	50 583 600	0	50 583 600	0	50 583 600	0	50 583 600	3 938 099	54 521 699
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	118 471 056	10 000 000	128 471 056	0	128 471 056	0	128 471 056	-3 938 099	124 532 957
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	8 021 707	292 500	8 314 207	0	8 314 207	0	8 314 207	0	8 314 207
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	177 076 363	10 292 500	187 368 863	0	187 368 863	0	187 368 863	0	187 368 863
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	210 047 264	26 079 100	236 126 364	0	236 126 364	0	236 126 364	0	236 126 364
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	41 596 457	5 009 729	46 606 186	0	46 606 186	0	46 606 186	0	46 606 186
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 166 618	0	2 166 618	747 953	2 914 571	150 000	3 064 571	454 000	3 518 571
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 166 618	0	2 166 618	747 953	2 914 571	150 000	3 064 571	454 000	3 518 571
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	340 000	0	340 000	0	340 000	0	340 000	0	340 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	340 000	0	340 000	0	340 000	0	340 000	0	340 000
28	Közüzemi díjak	K331	240 000	0	240 000	0	240 000	0	240 000	5 000	245 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0	0	0	0	0	41 000	41 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 055 200	0	1 055 200	0	1 055 200	0	1 055 200	0	1 055 200
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	107 210 578	26 718 537	133 929 115	35 000 000	168 929 115	0	168 929 115	0	168 929 115
34	Egyéb szolgáltatások	K337	20 222 681	907 500	21 130 181	12 463 044	33 593 225	1 250 000	34 843 225	-663 892	34 179 333
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	128 728 459	27 626 037	156 354 496	47 463 044	203 817 540	1 250 000	205 067 540	-617 892	204 449 648
36	Kiküldetések kiadásai	K341	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	100 000	1 100 000	0	1 100 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	220 000	0	220 000	0	220 000	0	220 000	0	220 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	1 220 000	0	1 220 000	0	1 220 000	100 000	1 320 000	0	1 320 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	36 404 388	7 214 005	43 618 393	12 681 496	56 299 889	0	56 299 889	0	56 299 889
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	163 892	163 892
43	Egyéb dologi kiadások	K355	3 492 800	0	3 492 800	0	3 492 800	0	3 492 800	0	3 492 800
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	39 897 188	309 001 896	47 111 193	12 681 496	59 792 689	0	59 792 689	163 892	59 956 581
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	172 352 266	336 627 933	207 192 307	60 892 493	268 084 800	1 500 000	269 584 800	0	269 584 800
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0		0		0		0		0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	34 299 460	34 299 460	27 385 509	61 684 969	0	61 684 969	1 924 003	63 608 972
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	3 740 000	5 740 000
70	Tartalékok, mely felosztva:	K513	990 811 909	-336 097 351	956 512 449	-15 140 746	941 371 703	10 529 000	951 900 703	-4 164 003	947 736 700

	lekötött tartalék		*5 000 000*	*0*	*5 000 000*	*0*	*5 000 000*	*0*	*5 000 000*	*0*	*5 000 000*
	céltartalék		*943 261 934*	*-34 299 460*	*908 962 474*	*-6 790 746*	*902 171 728*	*0*	*902 171 728*	*0*	*902 171 728*
	általános tartalék		*42 549 975*	*0*	*42 549 975*	*-8 350 000*	*34 199 975*	*10 529 000*	*44 728 975*	*-4 164 003*	*40 664 975*
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	990 811 909	-301 787 891	990 811 909	14 244 763	1 005 056 672	10 529 000	1 015 585 672	1 500 000	1 017 085 672
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	472 000	0	472 000	0	472 000	0	472 000	737 200	1 209 200
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 387 402	0	1 387 402	5 000 000	6 387 402	0	6 387 402	-737 200	5 650 202
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	502 038	0	502 038	1 350 000	1 852 038	0	1 852 038	0	1 852 038
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	2 361 440	0	2 361 440	6 350 000	8 711 440	0	8 711 440	0	8 711 440
80	Ingatlanok felújítása	K71	118 110 236	0	118 110 236	0	118 110 236	0	118 110 236	0	118 110 236
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	31 889 764	0	31 889 764	0	31 889 764	0	31 889 764	0	31 889 764
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	150 000 000	0	150 000 000	0	150 000 000		150 000 000		150 000 000
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+	K1-K8	1 557 169 335	65 928 871	1 623 098 206	91 487 256	1 714 585 462	12 029 000	1 726 614 462	1 500 000	1 728 114 462
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	9 168 000	0	9 168 000	0	9 168 000	0	9 168 000	0	9 168 000
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	231 215 641	773 737	231 989 378	50 190	232 039 568	3 660 076	235 699 644	0	235 699 644
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17	K91	240 383 641	773 737	241 157 378	50 190	241 207 568	3 660 076	244 867 644	0	244 867 644
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintéz	K925	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0

29	Váltókiadások	K94	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	240 383 841	773 737	241 157 378	50 190	241 207 568	3 660 076	244 867 644	0	244 867 644
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:			1 807 552 976	66 702 608	1 874 255 584	81 537 446	1 955 793 030	15 689 076	1 971 482 106	1 500 000	1 972 982 106

Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal

BEVÉTELEK

1/B. melléklet a ...../2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Ft

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat 2018.05.18-i közgyűlést követően	Módosítás összege	Módosított előirányzat a 2018.09.28-i közgyűlést követően	Módosítás összege	Módosított előirányzat a 2018.12.07-i közgyűlést követően	Módosítás összege	Módosított előirányzat a 2019.02.15-i közgyűlést követően
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116		0	0	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	17 685 808	17 685 808	0	0	0	17 685 808	0	17 685 808
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	17 685 808	17 685 808	0	0	0	17 685 808	0	17 685 808
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+26+31+32)	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 543 309	0	3 543 309	0	3 543 309	0	3 543 309	0	3 543 309
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	11 550 560	0	11 550 560	0	11 550 560	0	11 550 560	0	11 550 560
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 505 105	0	3 505 105	0	3 505 105	0	3 505 105	0	3 505 105
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	0	0	0	0	0	0

46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	**Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)**	B4	18 598 974	0	18 598 974	0	18 598 974	0	18 598 974	0	18 598 974	
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	**Felhalmozási bevételek (=50+...+54)**	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0	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	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	**Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)**	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	0	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	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)**	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)**	B1-B7	18 598 974	17 685 808	36 284 782	0	36 284 782	0	36 284 782	0	36 284 782	
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok	B8122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kil	B8124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+0	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	25 065 516	0	25 065 516	3 684 509	28 750 025		28 750 025		28 750 025	
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	25 065 516	0	25 065 516	3 684 509	28 750 025	0	28 750 025	0	28 750 025	
13	Államháztartáson belüli megelőlegezése	B814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Központi, irányító szervi támogatás**	B816	231 215 641	773 737	231 989 378	50 190	232 039 568	3 660 076	235 699 644	0	235 699 644	
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	256 281 157	773 737	257 054 894	3 734 699	260 789 593	3 660 076	264 449 669	0	264 449 669	
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénz	B825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

29	Váltóbevételek	B84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+	B8	256 281 157	773 737	257 054 894	3 734 699	260 789 593	3 660 076	264 449 669	0	264 449 669
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:			274 880 131	18 459 545	293 339 676	3 734 699	297 074 375	3 660 076	300 734 451	0	300 734 451
KIADÁSOK											
01	Törvény szerinti illetmények, munkabére	K1101	105 385 250	1 877 737	107 262 987	0	107 262 987	60 076	107 323 063	-1 336 774	105 986 289
02	Normatív jutalmak	K1102	5 488 722	0	5 488 722	0	5 488 722	0	5 488 722	-375 938	5 112 784
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	26 640 428	600 000	27 240 428	0	27 240 428	0	27 240 428	1 689 426	28 929 854
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000	-500 000	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	2 795 700	0	2 795 700	0	2 795 700	0	2 795 700	135 275	2 930 975
07	Béren kívüli juttatások	K1107	5 038 400	0	5 038 400	0	5 038 400	0	5 038 400	-441 139	4 597 261
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 259 660	0	1 259 660	0	1 259 660	0	1 259 660	12 073	1 271 733
10	Egyéb költségtérítések	K1110	800 000	0	800 000	0	800 000	0	800 000	0	800 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	320 000	0	320 000	0	320 000	0	320 000	0	320 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	3 990 000	3 990 000	0	3 990 000	0	3 990 000	0	3 990 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	148 228 160	6 467 737	154 695 897	0	154 695 897	60 076	154 755 973	-817 077	153 938 896
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 900 000	6 945 000	9 845 000	0	9 845 000	0	9 845 000	-6 026 640	3 818 360
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 076 400	200 000	2 276 400	0	2 276 400	0	2 276 400	6 843 717	9 120 117
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	4 976 400	7 145 000	12 121 400	0	12 121 400	0	12 121 400	817 077	12 938 477
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	153 204 560	13 612 737	166 817 297	0	166 817 297	60 076	166 877 373	0	166 877 373
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	31 032 334	2 474 120	33 506 454	3 734 699	37 241 153		37 241 153	0	37 241 153
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	104 513	0	104 513	0	104 513	0	104 513	6 020	110 533
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 514 000	400 000	3 914 000	0	3 914 000	2 000 000	5 914 000	176 928	6 090 928
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	3 618 513	400 000	4 018 513	0	4 018 513	2 000 000	6 018 513	182 948	6 201 461
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 021 583	200 000	3 221 583	0	3 221 583	600 000	3 821 583	89 337	3 910 920
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 749 588	150 000	1 899 588	0	1 899 588	0	1 899 588	0	1 899 588
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	4 771 171	350 000	5 121 171	0	5 121 171	600 000	5 721 171	89 337	5 810 508
28	Közüzemi díjak	K331	21 875 616	600 000	22 475 616	0	22 475 616	1 000 000	23 475 616	-1 227 237	22 248 379
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0	0	0	0	0	112 307	112 307
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 880 000	0	2 880 000	0	2 880 000	0	2 880 000	0	2 880 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	12 099 732	0	12 099 732	0	12 099 732	0	12 099 732	0	12 099 732
34	Egyéb szolgáltatások	K337	8 738 410	1 022 688	9 761 098	0	9 761 098	0	9 761 098	103 426	9 864 524
35	Szolgáltatási kiadások (=26+...+34)	K33	45 593 758	1 622 688	47 216 446	0	47 216 446	1 000 000	48 216 446	-1 011 504	47 204 942
36	Kiküldetések kiadásai	K341	100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000	96 425	196 425
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000	96 425	196 425
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	13 802 019	0	13 802 019	0	13 802 019	0	13 802 019		13 802 019
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 947 000	0	1 947 000	0	1 947 000	0	1 947 000	0	1 947 000
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1 705 000	0	1 705 000	0	1 705 000	0	1 705 000	5 830	1 710 830
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	17 454 019	0	17 454 019	0	17 454 019	0	17 454 019	5 830	17 459 849
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	71 537 461	2 372 688	73 910 149	0	73 910 149	3 600 000	77 510 149	-636 964	76 873 185
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0

62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0	0	0	0	336 964	336 964	
70	Tartalékok	K513	0		0		0		0		0	
	lekötött tartalék		*0*		*0*		*0*		*0*		*0*	
	céltartalék		*0*		*0*		*0*		*0*		*0*	
	általános tartalék		*0*		*0*		*0*		*0*		*0*	
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	0	0	0	0	0	0	0	636 964	636 964	
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesí	K63	488 012	0	488 012	0	488 012	0	488 012	31 300	519 312	
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létes	K64	14 555 906	0	14 555 906	0	14 555 906	0	14 555 906	-31 300	14 524 606	
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
77	Meglévő részesedések növeléséhez kap	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	4 061 858	0	4 061 858	0	4 061 858	0	4 061 858	0	4 061 858	
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	19 105 776	0	19 105 776	0	19 105 776	0	19 105 776	0	19 105 776	
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+5	K1-K8	274 880 131	18 459 545	293 339 676	3 734 699	297 074 375	3 660 076	300 734 451	0	300 734 451	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+1	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Államháztartáson belüli megelőlegezése	K913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	K914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Központi, irányító szervi támogatások fol	K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elh	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Központi költségvetés sajátos finanszíroz	K918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kia	K9191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiad	K9192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19	K919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásá	K921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pé	K925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+ +	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**Finanszírozási kiadások (=21+27+28+2**	**K9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen			274 880 131	18 459 545	293 339 676	3 734 699	297 074 375	3 660 076	300 734 451	0	300 734 451	

2. melléklet a ……/2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez

a Somogy Megyei Önkormányzat 2018. évi előirányzat-felhasználási ütemtervéről

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
BEVÉTELEK	**837 502 651**	**83 053 424**	**84 702 834**	**89 975 612**	**167 516 928**	**96 095 015**	**89 975 612**	**168 350 467**	**82 963 600**	**128 264 492**	**82 963 601**	**125 152 677**	**2 038 016 913**
Működési célú költségvetési támogatás	**19 103 758**	**19 103 757**	**19 103 757**	**19 103 757**	**19 877 494**	**19 103 757**	**19 103 757**	**19 153 947**	**19 103 757**	**19 103 757**	**19 103 757**	**19 163 833**	**230 129 088**
Pénzmaradvány	61 341 022	61 341 022	61 341 022	61 341 022	61 341 022	61 341 022	61 341 022	65 773 484	61 341 021	61 341 021	61 341 021	61 341 021	**740 524 722**
Működési (saját) bevételek	2 396 457	2 396 458	2 396 458	2 396 458	2 396 458	2 396 458	2 396 458	2 396 458	2 396 457	2 396 458	2 396 458	2 396 458	**28 757 494**
Működési célú kapott támogatások államháztartáson belülről	92 509 852	89 822	1 739 232	7 012 010	83 779 589	164 910	7 012 010	80 904 213		45 300 891		17 129 000	**335 641 529**
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						12 966 503						26 500 000	**39 466 503**
Felhalmozási bevételek	122 365	122 365	122 365	122 365	122 365	122 365	122 365	122 365	122 365	122 365	122 365	122 365	**1 468 380**

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	662 029 197												**662 029 197**
KIADÁSOK	**62 298 633**	**56 290 135**	**73 960 135**	**57 506 136**	**65 887 476**	**112 392 290**	**115 224 255**	**104 777 606**	**115 657 235**	**85 703 427**	**128 610 106**	**1 058 209 479**	**2 038 016 913**
Személyi kiadások és munkadókat terhelő járulékok	41 354 714	35 865 991	35 865 991	35 865 991	38 190 644	52 491 538	40 570 238	44 304 937	40 570 238	40 570 238	40 630 316	40 570 240	**486 851 076**
Működési kiadások	20 324 144	20 324 144	20 324 144	20 324 144	22 696 832	59 600 752	52 686 801	30 278 445	40 227 743	43 933 189	37 479 790	48 243 793	**416 443 921**
Felhalmozási kiadások	619 775		17 470 000	1 016 001	1 500 000		21 467 216	29 394 224	50 000 000		50 000 000	6 350 000	**177 817 216**
Tartalék felhasználása	0	100 000	300 000	300 000	3 500 000	300 000	500 000	800 000	-15 140 746	1 200 000	500 000	959 541 449	**951 900 703**
általános tartalék									*-8 350 000*			*48 914 972*	**40 564 972**
céltartalék		*100 000*	*300 000*	*300 000*	*3 500 000*	*300 000*	*500 000*	*800 000*	*-6 790 746*	*1 200 000*	*500 000*	*901 462 474*	**902 171 728**
lekötött tartalék												*5 000 000*	**5 000 000**
Finanszírozási kiadások												9 168 000	**9 168 000**

SOMOGY MEGYE JEGYZŐJE

SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

Ügyiratszám: SMÖH/105-1/2019.

ELŐTERJESZTÉS
az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének megalkotásáról

A Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatala 2019. évi költségvetési rendelete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (továbbiakban: Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Ávr.), továbbá Magyarország gazdasági stabilitását szabályozó 2011. évi CXCIV. törvényben (továbbiakban: Gst.) foglalt jogszabályi rendelkezések figyelembevételével kerül előterjesztésre. Az Áht. rendelkezései szerint költségvetési koncepció nem készül, így a fent megnevezett jogszabályok alapján a 2019. évi költségvetési rendelet-tervezetet terjesztem a T. Közgyűlés elé.

A 2019. évi költségvetési rendelet megalkotásával kapcsolatos jogszabályi környezet

Az Áht. 4. § (1) bekezdése szerint az államháztartásban – így az önkormányzati alrendszerben is – a tervezést, a gazdálkodást és a beszámolást középtávú tervezés és ezen alapuló éves költségvetés alapján kell folytatni. A költségvetés készítése során az Áht. 6/C. § (3) bekezdése szerint az önkormányzati alrendszerbe tartozó költségvetési szervek bevételeit és kiadásait a bevételi- és kiadási előirányzatok tartalmazzák.
Az Áht. 23. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza:

a) a helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait
   aa) működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok és
   ab) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban,
b) a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok,
   ba) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,
   bb) a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban,
c) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat,
d) a d) ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat és finanszírozási kiadási előirányzatokat,
e) a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,

f) a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az
g) önkormányzati garanciákból és önkormányzati és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst, 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, és
h) a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Mötv. 68. § (4) bekezdés szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint a 34. § (2) bekezdése szerinti esetleges felhatalmazást.

Ugyanezen paragrafus (3) bekezdése szerint a költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepelnek az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék.
Az Áht. 25. §-a szerint a jegyző a költségvetési rendelet-tervezetet a tervszámoknak megfelelően előkészíti, az Elnök pedig előterjeszti azt a Közgyűlés számára elfogadásra.

A Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatala 2019. évi költségvetési előirányzatainak indokolása

A Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatala 2019. évre tervezett összevont költségvetésének bevételi- és kiadási előirányzatának főösszege 1 588 511 487 Ft.

A mellékelt táblázatok bemutatják a Hivatal (1/B. sz. melléklet), mint a Somogy Megyei Önkormányzat költségvetési szerve, valamint az Önkormányzat (1/A. sz. melléklet), mint irányító szerv költségvetését. A jogszabályi előírásoknak megfelelően a Hivatal és az Önkormányzat költségvetését egységes ún. „összetolt" költségvetési sorok egyenlegét bemutató összesített táblázatban (1. sz. melléklet) is be kell mutatni. Az Önkormányzat, elsősorban a költségvetési törvényben biztosított feladatalapú támogatásból finanszírozza a Hivatal működését, ezért célszerű először a Hivatal költségvetését összeállítani, mert a Hivatal saját bevételeit és projektek terhére elszámolható kiadásokat figyelembe véve keletkezett költségcsökkentés határozza meg az Önkormányzattól átvett irányítószervi finanszírozás mértékét, meghatározva így a bevételi oldalt, illetve e körben határozzuk meg azt is, mekkora összeg biztosítja a munkaszervezet által ellátandó feladatok zavartalan működését, így a kiadási oldalt.

A Hivatal 2019. évi költségvetésének fő összege 268 330 976 Ft, melyet elsősorban a szerződéses kötelezettségvállalások, másrészt az előző évi teljesítés adatok figyelembevételével határoztunk meg. A pénzmaradvány és a saját bevételek számbavételét követően a bevételek és kiadások egyenlege megmutatja, hogy mekkora összeget kell az Önkormányzatnak központi irányítószervi támogatás címén a Hivatal részére átadni.

A Hivatal kiadási előirányzatai az alábbiak szerint kerültek megtervezésre:
A Hivatal **személyi juttatásainak előirányzata 155 335 998 Ft,** mely a foglalkoztatottak személyi juttatásait és külső személyi juttatásokat tartalmazza. A projekt előkészítési és projektmenedzsmenti tevékenységgel foglalkozó munkatársak személyi juttatásai, valamint a kapcsolódó járulékok finanszírozása zömében a pályázatok terhére történik. A **foglalkoztatottak személyi juttatásai** tartalmazzák a hivatal személyi állományában lévő 23 fő köztisztviselő, 8 fő Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott munkavállaló törvény szerinti illetményét **108 921 500 Ft**

összegben. 2018. december hónapban a kiváló teljesítményt nyújtó munkatársak bruttó **4 446 812 Ft** összegű **jutalomban** részesültek, mely szintén ezen a költségvetési soron jelenik meg. Itt szeretném megjegyezni, hogy a Magyar Államkincstár a bérkönyvelést november végén (a munkabérek számfejtését követően) lezárja, mely azt jelenti, hogy az intézmény által december hónapban számfejtett juttatások a 2019. január havi bérkönyvelésben jelennek meg (azaz január hónapban kerülnek be a könyvelésbe), tehát ezek a kifizetések már a 2019. évi költségvetést terhelik, ezért eredeti előirányzatként szükséges tervezni (fedezetét azonban a Hivatalban keletkezett 2018. évi megtakarítás, mint maradvány biztosítja). A folyamatban lévő pályázatok jelentős többletfeladatot jelentenek projektekkel foglalkozó munkatársaknak. Részükre a feladat ellátásáért - a pályázati források terhére - céljuttatás került megállapításra, melynek összege **30 576 126 Ft**. A foglalkoztatottak személyi juttatásai soron **2 141 250 Ft jubileumi jutalom** került tervezésre, mely 1 dolgozónknak a közszolgálati rendelet alapján járó 40 éves törzsgárda jutalmát, valamint a közszolgálati jogviszony alapján járó 40 éves jubileumi jutalmat foglalja magában. A **béren kívüli juttatások 5 129 600** forintos összege a dolgozók számára járó - a költségvetési törvényben meghatározott - cafetéria juttatást tartalmazza. Az **1 284 460 Ft összegű közlekedési költségtérítés** 6 fő bejáró köztisztviselő munkába járás költségeinek fedezetét biztosítja. Az **egyéb költségtérítések** soron a gépkocsivezetővel összefüggésben és a köztisztviselők szemüveg térítésével kapcsolatban felmerült költségek jelennek meg, **800 000 Ft** összegben. A költségvetés összeállításakor a közszolgálati rendelet alapján biztosított, esetlegesen felmerülő szociális támogatásokkal is számolnunk kell, erre a célra az idei évben is minimális összeget, **320 000 Ft**-ot állítottunk be a Hivatal költségvetésébe.
A külső személyi juttatások 1 716 250 Ft összegű előirányzata a Hivatallal megbízási jogviszonyban álló személy (1 fő technikus) **600 000 Ft** összegű **megbízási díját**, valamint, 1 fő duális képzésben részt vevő gyakornok munkabérét és a reprezentációs kiadásokat tartalmazza, melyek együttes összege **1 116 250 Ft.**

A **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 31 573 018 Ft**-os összege a személyi juttatásokhoz kapcsolódóan került meghatározásra, figyelemmel a jogszabályi változásokra. A fizetendő szociális hozzájárulási adón kívül e körbe tartozik többek között a reprezentációs kiadás és a cégtelefon magáncélú használata után fizetendő munkáltatói SZJA és EHO, valamint az esetlegesen felmerülő táppénz hozzájárulás. Itt került megtervezésre a Hivatalban felmerülő rehabilitációs hozzájárulás fizetési kötelezettsége, ugyanis a jogszabály értelmében a munkaadó rehabilitációs hozzájárulási fizetésre kötelezett akkor, ha az általa foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma eléri a 25 főt, de az általa foglalkoztatott megváltozott munkaképességű munkavállalók átlagos statisztikai állományi létszáma nem éri el a létszám 5 százalékát.

A Hivatal **dologi kiadásait** (szerződések, előzetes kötelezettségvállalások és előző évi teljesítési adatok figyelembe vételével) **80 469 460 Ft-ban** állapítottuk meg, ennek részleteit a költségvetési rendelet 1/B. sz. melléklete mutatja be. Az előirányzat a Hivatal mindennapos működésével kapcsolatos kiadásokat (Vármegyeháza teljes rezsi- és fenntartási költségei, gépjármű üzemeltetés költségei, internet-, fénymásolók-, számítógépek üzemeltetése, informatikai programok rendszerkövetése, karbantartási kiadások, postaköltség, bankköltség, ASP rendszerhez csatlakozás miatt felmerülő migrációs költség stb.) öleli fel és a szolgáltatók, szállítók által előzetesen felszámított ÁFA összegét is tartalmazza.

A Hivatal **beruházási kiadásainak** összegét, **952 500** Ft, javasoljuk meghatározni, melyből 5 db mobiltelefon, 1 db laptop, valamint az ASP rendszerhez szükséges kártyaolvasók beszerzését kívánjuk megvalósítani.

A Hivatal kiadási szükségletének meghatározását követően a költségvetés tervezése a saját bevételek és maradvány számbavételével, a finanszírozás összegének megállapításával folytatódik, melynek eredményeképpen a bevételi oldal egyensúlyba kerül a kiadási oldallal. Ennek megfelelően a **Hivatal bevételi főösszege 268 330 976 Ft**, mely az alábbiak szerint épül fel:

- **működési bevételek** (saját bevételeink) **17 728 971 Ft,** mely a Múzeum és az étterem részére továbbszámlázott rezsi költségeket, a szolgáltatásból származó bevételeket és az ezekre felszámított ÁFA összegét tartalmazza.
- a 2018. évről áthozott **maradvány** összege: **13 058 781 Ft**
- az Önkormányzat, mint irányító szerv által biztosított **finanszírozás 237 358 385 Ft,** melyet az Önkormányzat - részben a központi költségvetésből származó 229,2 millió Ft feladatalapú költségvetési támogatás terhére, részben a projektek terhére - ad át a Hivatal részére az alábbiak szerint:
  - feladatalapú költségvetési támogatás terhére 183 860 334 Ft
  - projektek terhére 53 498 051 Ft

A kiszámítható, egyenletes gazdálkodás érdekében a finanszírozás havi ütemezéssel történik.

A Hivatal költségvetési sorainak indokolását követően az Önkormányzat költségvetésének bemutatása következik. A „hivatal-önkormányzat logikai sorrendet" az indokolja, hogy a hivatali költségvetés – az Önkormányzat finanszírozási kiadását generálva – meghatározza az Önkormányzat előirányzatait.

Az **Önkormányzat 2019. évi költségvetési főösszege 1 557 538 896 Ft** (1/A. sz. melléklet). A Hivatallal ellentétben az Önkormányzatnál a tervezés folyamata fordított, tehát először a bevételek, majd a kiadások kerülnek meghatározásra. A kiadásokon belül először a finanszírozási kiadás összegét rögzítjük, ezt követően ismertté válik a még felosztható forrás mely a kiadásokra és tartalékképzésre fordítható. Itt azonban figyelembe kell venni azt a tényezőt, hogy a pályázati támogatásokból származó bevételek illetve azok maradványai csak a projektek finanszírozására használhatók fel, azokat nem lehet az Önkormányzat napi működésével kapcsolatos kiadásokra fordítani.

Az Önkormányzat **bevételi főösszege 1 557 538 896 Ft**, mely az alábbiakban felsorolt bevételekből tevődik össze:

- Az önkormányzat 2019. évi **feladatalapú költségvetési támogatása 229 245 085 Ft**, melyből 2018 decemberében 9 168 000 Ft előleg érkezett az önkormányzathoz, de a tervezés során nem lehet az előleggel csökkentett feladatalapú támogatással számolni, hanem pénzügy technikai megoldással a finanszírozási kiadások között kell megjeleníteni (az előleg összege egyébként az önkormányzat 2018. évi maradványának részét képezi, tekintettel arra, hogy 2018. évben megtörtént a jóváírása).
- A bevételek között került tervezésre az **egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről** jogcímen **35 592 950 Ft**, mely a megkötött támogatási szerződések alapján, a foglalkoztatáshoz és különböző

projektekhez kapcsolódó 2019. évben folyósított bevételeket foglalja magában az alábbi részletezés szerint:

PPI2 Innovate projektre biztosított támogatás	16 000 000 Ft
EFOP projekt támogatása	15 092 950 Ft

- A költségvetés tervezése folyamán az Önkormányzat várható **saját szolgáltatási bevételeit 12 750 000 Ft** összegben vettük figyelembe, mely a megyebál finanszírozásra szolgáló szponzori díjakból és belépőjegyek árából várhatóan befolyó bevételeket foglalja magában.
- A dolgozóknak nyújtott munkáltatói lakáshitel törlesztésből várhatóan **1 468 380 Ft** bevétellel számolhatunk, ez a **felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről** jogcímen szerepel a költségvetésben.
- Bevételként tartjuk számon az Önkormányzat 2018. évi **maradványát,** melynek összege **1 278 782 481 Ft.** Ebből a folyamatban levő **projektek maradványa 1 230 350 009 Ft,** a **projektekhez nem köthető maradvány 48 432 472 Ft,** amely kötelezettségvállalással terhelt maradvány.

A bevételi főösszeghez igazodóan az Önkormányzat **kiadási főösszege is 1 557 538 896 Ft,** mely a költségvetési kiadásokból és finanszírozási kiadásokból áll.

Finanszírozási kiadásként 246 526 385 Ft-ot terveztünk, amely a **9 168 000 Ft** feladatalapú költségvetési támogatás előlegét és a Hivatal működésére átadott **237 358 385 Ft** finanszírozást tartalmazza. Ebből **181 443 759 Ft** a feladatalapú támogatásból, **55 914 626 Ft** a projektek támogatásából kerül átadásra a Hivatal részére. A duplikáció elkerülése érdekében a kiadási főösszegből a finanszírozási kiadást levonva megkapjuk azt az összeget, mely az önkormányzati kiadásokra fordítható, beleértve a tartalékképzést is.

Ennek megfelelően az Önkormányzat **költségvetési kiadásai** - a tartalékot is figyelembe véve -, **1 311 012 511 Ft** összegben tervezhetők.

Az Önkormányzat **személyi juttatásait** a rendelkezésre álló személyzeti dokumentumok és kötelezettségvállalások alapján **140 364 374 Ft-ban** határoztuk meg. A fenti összegből a **foglalkoztatottak személyi juttatásaira 45 011 136 Ft** előirányzatot terveztünk, mely elsősorban 8,5 fő Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott munkavállaló munkabérét tartalmazza **26 676 000 Ft** összegben. Ezen a soron terveztük 8,5 fő munkavállaló cafetéria juttatását melynek összege **729 600 Ft** és a béren kívüli juttatások jogcímen jelenik meg. Közlekedési költségtérítés címén **506 000 Ft** terveztünk, mely 2 fő bejáró munkavállaló közlekedési költségtérítését és projektekkel foglalkozó munkavállalók és szakmai megvalósítók utazási költségtérítést tartalmazza.

A **külső személyi juttatásokra** a 2018. évi kötelezettségvállalások alapján **95 353 238 Ft-ot** állítottunk be a 2019. évi költségvetésbe. Ebből a tisztségviselők, a közgyűlés- és bizottsági tagok tiszteletdíja **52 876 600 Ft.** A pályázati források terhére a 2018. évi megbízási szerződések alapján **40 795 675 Ft** megbízási díjjal számoltunk. Szintén a külső személyi juttatások között terveztük meg a Pro Comitatu Somogy Díj, a Somogy Polgáraiért Díjakkal járó pénzjuttatás összegét összesen **1 680 963 Ft** összegben.

A fenti személyi juttatásokhoz igazodóan határoztuk meg a **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 26 564 728 Ft-ban,** melynek egy részét - a munkabérkehez hasonlóan - a projektek terhére fogjuk elszámolni.

Az Önkormányzat **dologi kiadásainak** előirányzata **217 178 182 Ft,** melynek részleteit az 1/A. sz. melléklet mutatja be. Ebből a projektekre fordítandó dologi kiadás előirányzata **196 656 124 Ft,** mely elsősorban projekt előkészítés, projektmenedzsment, különböző szakértői- és közbeszerzési díjakat, rendezvényszervezések, nyilvánosság, irodaszer és nyomda költségeket foglalja magában. Ezeket a kiadásokat a pályázati költségtervek és a rendelkezésre álló szerződések alapján építettük be a 2019. évi költségvetésbe. Az Önkormányzat működésére fordítható dologi kiadások előirányzata **20 522 058 Ft.** A teljesség igénye nélkül itt kerültek megtervezésre az Önkormányzat által fizetendő tagdíjak, számlavezetési díjak, a Vígasságok terének fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatos kiadások, a területrendezési terv felülvizsgálatával, módosításával, a Somogyi Megyebállal és a nemzetközi tevékenységgel kapcsolatos kiadások.

Az **egyéb működési célú kiadások** költségvetési soron a lekötött tartalék, valamint a cél- és általános tartalék összege szerepel **910 654 816 Ft** összegben. A tartalék összegét a rendelkezésre álló források és a 2018. évi maradvány ismeretében a következők szerint javasoljuk megállapítani.
Céltartalék címén az elnöki keret összegét változatlanul 3 000 000 Ft-ban, valamint a „Szülőföldem Somogyország" című pályázatra fordítható összeget 3 870 000 Ft-ban, így összesen **6 870 000 Ft-ban** javasoljuk elfogadásra. A somogyi falvak támogatása érdekében „Somogyi Falvak Támogatói Alap 2019" („SomFALU-2019") címén **8 000 000 Ft-ot** kívánunk elkülöníteni, melynek három célterületét javasoljuk meghatározni:
a./ a VP és LEADER pályázatok önerejéhez támogatás nyújtása,
b./ kistelepülések rendezvényeinek támogatása,
c./ a települési identitást segítő tevékenységek támogatása.
Az alap forrásának elosztása az előterjesztés mellékletét képező pályázati felhívás alapján történik. A forráskeret terhére 2019. március 15. – április 30. között lehet pályázatot benyújtani, melyek elbírálását 2019. május 31. napjáig a Somogy megyei TOP Projekt Bizottság hatáskörébe kívánjuk utalni.

A több évet érintő projektek 2019. költségvetési évben várhatóan felhasználásra nem kerülő összegét szintén **céltartalékba** kívánjuk helyezni, melynek **összege 880 495 570 Ft.**
Projekt kockázati tartalék címén továbbra is **5 000 000 Ft-ot** kívánunk elkülöníteni arra az esetre, ha a települési önkormányzatok felé a projektmenedzsmenti feladatvégzésünk esetleges hibája miatt-, vagy valamely projekt meghiúsulása miatt visszafizetési kötelezettségünk keletkezne.
A fennmaradó **10 280 246 Ft általános tartalékként** kerül be a költségvetésbe.
A tartalék tervezését a későbbiekben indokolt (felhalmozási kiadások) költségvetési sorok tervezése előzte meg. Ezt követően már meghatározható volt annak a forrásnak az összege, melyet tartalékba helyezhetünk.

Beruházási kiadásokra 6 950 000 Ft előirányzat került tervezésre az alábbiak szerint:
- PAKTUM projekt 2 db laptop beszerzés 600 000 Ft
- PPI2 projekt eszközbeszerzés 6 350 000 Ft

PPI2 Innovate projektre kötött társfinanszírozási támogatási szerződés számítógép, innovatív szoftver illetve egyéb orvosi eszközök beszerzését írja elő, melynek bekerülési költsége várhatóan bruttó 6 350 000 Ft. Ezt az összeget a 2018. költségvetésben módosított előirányzatként a Közgyűlés már jóváhagyta, de tekintettel arra, hogy 2018. évben az eszközbeszerzés nem valósult meg, a 2019. évi költségvetésben is tervezni szükséges. Az eszközök beszerzése a projekt által nem finanszírozott, ezért azt saját forrásból kell megoldanunk. A beszerzett eszközöket a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház részére szeretnénk használatba adni, hogy azok a somogyi emberek egészségügyi ellátását szolgálhassák.

A fenti összeg az előzetesen felszámított általános forgalmi adót is tartalmazza.

Az 1. sz. melléklet az 1/A. és 1/B. számú mellékletének egyenlegét mutatja be, melyben minden bevételi- és kiadási sort szerepeltetni kell egyenleg formájában, ez az ún. „összetolt" költségvetés. Így az 1/A. sz. mellékletben megjelenő önkormányzati finanszírozási kiadás, és az 1/B. sz. mellékletben szereplő finanszírozási bevétel tekintettel arra, hogy egyenlegük 0 Ft – a duplikáció elkerülése miatt – az összevont 1. sz. mellékletben nem jeleníthető meg.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: 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.

Előzetes hatásvizsgálat

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

A rendelet-tervezet címe:
A Somogy Megyei Közgyűlés ...../2019.(.....) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Társadalmi-gazdasági hatása: a takarékos, felelős gazdálkodás elveire építve az Áht. és a költségvetési törvény szabályain alapuló jogszabály

Költségvetési hatása: értelemszerű

Környezeti, egészségi következményei: nincsenek

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: értelemszerű

Egyéb hatása: nincs

A rendelet megalkotásának szükségessége: jogszabályon alapuló kötelezettség a költségvetési rendelet megalkotása

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: mulasztásos törvénysértés

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
személyi: biztosítva
szervezeti: biztosítva
tárgyi: biztosítva
pénzügyi: biztosítva

Kérjük a Közgyűlést, hogy Somogy Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletét a mellékelt rendelet-tervezet szerint elfogadni szíveskedjen.

Kaposvár, 2019. február 7.

Dr. Sárhegyi Judit

Biró Norbert

Az előterjesztést készítette:
Szűts Andrásné
gazdasági vezető

A Somogy Megyei Közgyűlés

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

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

A Somogy Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ában foglalt feladatkörében eljárva, a Somogy Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:

I.

A RENDELET HATÁLYA

1. §

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

II.

A MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

2. §

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

Bevételi főösszegét	**1 588 511 487** Ft-ban
Kiadási főösszegét	**1 588 511 487** Ft-ban
Bevételi és kiadási főösszegeinek egyenlegét megállapítja	**0 Ft-ban**
Költségvetési bevételét	**296 970 225** Ft-ban
Költségvetési kiadását	**1 579 343 487** Ft-ban
Költségvetési bevételeinek és kiadásainak egyenlegét megállapítja	**-1 282 373 262 Ft-ban**
ebből:	
A költségvetési bevételeken és kiadásokon belül	
A működési célú bevételek összegét	295 501 845 Ft-ban
A működési célú kiadások összegét	1 571 440 987 Ft-ban
Működési bevételeinek és kiadásainak egyenlegét megállapítja	**-1 275 939 142 Ft-ban**
Finanszírozási bevételét	1 291 541 262 Ft-ban
Finanszírozási kiadását	9 168 000 Ft-ban

Finanszírozási bevételeinek és kiadásainak egyenlegét megállapítja	**1 282 373 262 Ft-ban**
Felhalmozási célú bevételét	1 468 380 Ft-ban
Felhalmozási célú kiadását	7 902 500 Ft-ban
Felhalmozási egyenlegét megállapítja	**-6 434 120 Ft-ban**
Kötelező működési feladatok kiadásait:	**295 646 008** Ft-ban
ebből:	
a személyi juttatások összegét	161 365 497 Ft-ban
a szociális hozzájárulási adó összegét	33 288 993 Ft-ban
a dologi kiadások összegét	100 991 518 Ft-ban
Az általános tartalék összegét	**10 280 246 Ft-ban**
A céltartalék összegét	**895 365 570 Ft-ban**
Projekt kockázati tartalék összegét	**5 000 000 Ft-ban**
Önként vállalt feladatok kiadásait:	**365 140 163 Ft-ban**

Költségvetési létszámkeretét 41,5 főben állapítja meg:
ebből:
a Somogy Megyei Önkormányzat létszámkerete: 10,5 fő
a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal létszámkerete: 31 fő

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

(3) Az önkormányzat összes nyitó maradványa 1 282 373 262 Ft, ebből önkéntes feladatai esetében a pénzmaradvány összege 1 230 350 009 Ft, a kötelező feladatok esetében 61 191 253 Ft, amely a hivatali feladatokra fordítható pénzmaradvány összegét, 13 058 781 Ft-ot is magában foglalja.

A megyei önkormányzat bevételei

3. §

A Közgyűlés a 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásokkénti megbontását a rendelet 1. sz. melléklete szerint állapítja meg.

4. §

A Közgyűlés az államháztartáson belülről működési céllal átvett támogatások összegét a rendelet 1. sz. melléklet szerint állapítja meg.

A megyei önkormányzat kiadásai

5. §

(1) A Közgyűlés a kiadásokat az 1. sz. melléklet szerint állapítja meg.
(2) A Közgyűlés az önkormányzati hivatal feladatokkénti bevételeit, kiadásait, kiemelt előirányzatait tételesen a rendelet 1/B. sz. melléklete szerint hagyja jóvá.
(3) A Közgyűlés a rendelet 1/A. és 1/B. sz. mellékleteiben szereplő személyi juttatások előirányzatát beleértve a köztisztviselői állományra vonatkozó illetménykiegészítés mértékét a Magyarország 2019. évi központi költségvetésről szóló 2018. évi L. törvény 60. §-a szerinti illetményalap (38.650,-Ft), az ott megállapított cafetéria keretnek megfelelő összeggel (bruttó éves 200.000,-Ft), valamint a továbbra is hatályos, a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatottakat megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 3/2013.(II.22.) önkormányzati rendelet alapján állapítja meg.

6. §

(1) A Közgyűlés a további évek várható bevételeit és adósságot keletkeztető ügyleteit a rendelet 2. sz. melléklete szerint állapítja meg középtávú tervezésként.
(2) A Közgyűlés a Somogy Megyei Önkormányzat 2019. évi a projektek nélküli előirányzat-felhasználási ütemtervét a rendelet 3. sz. melléklete szerint állapítja meg.
(3) A Közgyűlés a Somogy Megyei Önkormányzat közvetett támogatásait a rendelet 4. sz. melléklete szerint állapítja meg.
(4) A Közgyűlés a nem pénzbeli támogatások szöveges indokolását az 5. sz. melléklet szerint állapítja meg.

III.

A KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉK

7. §

(1) A Közgyűlés az általános tartalék összegét 10 280 246 Ft-ban határozza meg (előre nem látható kiadásokra és elmaradt bevételekre).
(2) A Közgyűlés a céltartalék összegét 895 365 570 Ft összegben határozza meg.
(3) A Közgyűlés a projekt kockázati tartalék összegét 5 000 000 Ft összegben határozza meg.
(4) Az (1) bekezdésekben meghatározott összegek év közben a 9. §-ban meghatározott végrehajtási szabálynak megfelelően használhatók fel, a 7. § (2) bekezdésben szereplő összegből 880 495 570 Ft kizárólag a folyamatban lévő projektekre használható fel, a fennmaradó 14 870 000 Ft felhasználásról a 9.§ (1) bekezdése rendelkezik.

IV.

A 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

8. §

A Közgyűlés elrendeli, hogy a pénzügyi egyensúly fenntartása, a likviditás megőrzése érdekében – az előző évben eredményesen alkalmazott – pénzügyi monitoring rendszert működtetni kell, és folyamatosan figyelni kell az önkormányzat gazdálkodásának helyzetét.

9. §

(1) A Közgyűlés elrendeli, hogy a céltartalékként elkülönített 14 870 000 Ft felosztásáról a Közgyűlés elnöke döntsön.

(2) A Közgyűlés elrendeli, hogy a projekt kockázati tartalékként elkülönített 5 000 000 Ft szükség szerinti felhasználásáról a Közgyűlés elnöke döntsön.

(3) A Közgyűlés elrendeli, hogy a Közgyűlés év közben - ha indokoltnak tartja - dönthet a rendelkezésre álló 10 280 246 Ft összegű általános tartalék felosztásáról rendelet-módosítás keretében.

(4) A Közgyűlés elnöke Áht. 34. § (2) bekezdése és az Ávr. 43. § alapján jogosult a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatain belül a rovatok között átcsoportosítást végrehajtani.

(5) A Közgyűlés elrendeli, hogy az (1) bekezdés értelmében hozott döntésekről a Közgyűlést tájékoztatni kell.

(6) Az államháztartáson kívülre történő forrásátadás eljárási rendjét e rendelet 6. sz. melléklete tartalmazza.

VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

10. §

(1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a Közgyűlés, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Közgyűlés elnöke a felelős.

(2) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht., az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint a Magyarország 2019. évi központi költségvetésről szóló 2018. évi L. törvény előírásai az irányadók.

11. §

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2019. január 01. és e rendelet hatálybalépése közötti átmeneti időszakban a Közgyűlés elnöke - az Áht. 25. § értelmében - a 2018. évi költségvetési rendeletnek megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről.

(3) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások az Áht. 25. § (4) bekezdése értelmében ezen költségvetési rendeletbe beépültek, mellékletei tartalmazzák, azok a folyamatos, zavartalan működést szolgálják.

(4) E rendelet mellékletei 1-7-ig terjednek.

Dr. Sárhegyi Judit
megyei jegyző

Biró Norbert
a közgyűlés elnöke

BEVÉTELEK

1. melléklet a ...../2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Ft

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Összesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	229 245 085	229 245 085
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	184 839	184 839
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	229 429 924	229 429 924
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	35 592 950	0	35 592 950
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)**	**B1**	**35 592 950**	**229 429 924**	**265 022 874**
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)**	**B2**	**0**	**0**	**0**
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0

33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B3**	**0**	**0**	**0**
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	12 750 000	2 000 000	14 750 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	11 959 820	11 959 820
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	3 769 151	3 769 151
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0
49	**Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)**	**B4**	**12 750 000**	**17 728 971**	**30 478 971**
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
55	**Felhalmozási bevételek (=50+...+54)**	**B5**	**0**	**0**	**0**
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0
61	**Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)**	**B6**	**0**	**0**	**0**
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	1 468 380	1 468 380
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0
67	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)**	**B7**	**0**	**1 468 380**	**1 468 380**

68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)**	**B1-B7**	**48 342 950**	**248 627 275**	**296 970 225**
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 230 350 009	61 191 253	1 291 541 262
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	1 230 350 009	61 191 253	1 291 541 262
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	1 230 350 009	61 191 253	1 291 541 262
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
29	Váltóbevételek	B84			
30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)**	**B8**	**1 230 350 009**	**61 191 253**	**1 291 541 262**
	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:		**1 278 692 959**	**309 818 528**	**1 588 511 487**

KIADÁSOK

01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	42 846 975	92 750 525	135 597 500

02	Normatív jutalmak	K1102	0	4 446 812	4 446 812
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	30 576 126	0	30 576 126
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	2 141 250	2 141 250
07	Béren kívüli juttatások	K1107	829 600	5 029 600	5 859 200
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	506 000	1 284 460	1 790 460
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	800 000	800 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	320 000	320 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	17 099 536	0	17 099 536
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	91 858 237	106 772 647	198 630 884
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 140 000	52 876 600	57 016 600
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	36 655 675	600 000	37 255 675
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 680 963	1 116 250	2 797 213
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	42 476 638	54 592 850	97 069 488
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**134 334 875**	**161 365 497**	**295 700 372**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**24 848 753**	**33 288 993**	**58 137 746**
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	601 370	71 485	672 855
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	0	4 731 000	4 731 000
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	601 370	4 802 485	5 403 855
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	516 201	3 681 830	4 198 031
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	1 806 924	1 806 924
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	516 201	5 488 754	6 004 955
28	Közüzemi díjak	K331	0	20 516 916	20 516 916
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	1 574 803	25 984	1 600 787
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0	2 544 800	2 544 800
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	135 921 088	24 183 611	160 104 699
34	Egyéb szolgáltatások	K337	16 844 818	11 314 638	28 159 456
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	154 340 709	58 585 949	212 926 658
36	Kiküldetések kiadásai	K341	340 000	200 000	540 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	340 000	200 000	540 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	40 357 844	27 073 530	67 431 374
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	1 600 000	1 600 000
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	500 000	3 240 800	3 740 800
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	40 857 844	31 914 330	72 772 174

45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**196 656 124**	**100 991 518**	**297 647 642**
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	**0**	**0**	**0**
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	9 300 411	0	9 300 411
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
70	Tartalékok	K513	906 602 796	4 052 020	910 654 816
	lekötött tartalék		*5 000 000*		*5 000 000*
	céltartalék		*895 365 570*		*895 365 570*
	általános tartalék		*6 228 226*	*4 052 020*	*10 280 246*
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)**	**K5**	**915 903 207**	**4 052 020**	**919 955 227**
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	250 000	250 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 472 441	500 000	5 972 441
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 477 559	202 500	1 680 059

79	**Beruházások (=72+...+78)**	K6	6 950 000	952 500	7 902 500
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0
84	**Felújítások (=80+...+83)**	K7	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
94	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)**	K8	0	0	0
95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)**	K1-K8	1 278 692 959	300 650 528	1 579 343 487
					0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	9 168 000	9 168 000
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0

20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	0	9 168 000	9 168 000
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			0
29	Váltókiadások	K94			0
30	**Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)**	**K9**	**0**	**9 168 000**	**9 168 000**
	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:		**1 278 692 959**	**309 818 528**	**1 588 511 487**

Somogy Megyei Önkormányzat

BEVÉTELEK

1/A. melléklet a ...../2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Ft

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Összesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	229 245 085	229 245 085
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	229 245 085	229 245 085
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	35 592 950	0	35 592 950
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)**	**B1**	**35 592 950**	**229 245 085**	**264 838 035**
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)**	**B2**	**0**	**0**	**0**
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0

27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0
33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B3**	**0**	**0**	**0**
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	12 750 000	0	12 750 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0
49	**Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)**	**B4**	**12 750 000**	**0**	**12 750 000**
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
55	**Felhalmozási bevételek (=50+...+54)**	**B5**	**0**	**0**	**0**
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64		0	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0
61	**Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)**	**B6**	**0**	**0**	**0**
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0

64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74		1 468 380	1 468 380
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0
67	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)**	**B7**	**0**	**1 468 380**	**1 468 380**
68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)**	**B1-B7**	**48 342 950**	**230 713 465**	**279 056 415**
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 230 350 009	48 132 472	1 278 482 481
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	1 230 350 009	48 132 472	1 278 482 481
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	1 230 350 009	48 132 472	1 278 482 481
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0

30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)**	**B8**	**1 230 350 009**	**48 132 472**	**1 278 482 481**
	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:		**1 278 692 959**	**278 845 937**	**1 557 538 896**
KIADÁSOK					
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	26 676 000	0	26 676 000
02	Normatív jutalmak	K1102			0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103			0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0
05	Végkielégítés	K1105			0
06	Jubileumi jutalom	K1106			0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	729 600		729 600
08	Ruházati költségtérítés	K1108			0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	506 000		506 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110			0
11	Lakhatási támogatások	K1111			0
12	Szociális támogatások	K1112			0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	17 099 536		17 099 536
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	45 011 136	0	45 011 136
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 140 000	52 876 600	57 016 600
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	36 655 675		36 655 675
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 680 963		1 680 963
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	42 476 638	52 876 600	95 353 238
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**87 487 774**	**52 876 600**	**140 364 374**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**15 781 228**	**10 783 500**	**26 564 728**
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	601 370	0	601 370
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312			0
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	601 370	0	601 370
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	516 201	170 496	686 697
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	516 201	170 496	686 697
28	Közüzemi díjak	K331		210 000	210 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	1 574 803	0	1 574 803
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334		884 800	884 800
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	135 921 088	11 336 088	147 257 176
34	Egyéb szolgáltatások	K337	16 844 818	2 420 000	19 264 818
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	154 340 709	14 850 888	169 191 597
36	Kiküldetések kiadásai	K341	340 000		340 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342		0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	340 000	0	340 000

39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	40 357 844	3 550 874	43 908 718
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	500 000	1 949 800	2 449 800
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	40 857 844	5 500 674	46 358 518
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**196 656 124**	**20 522 058**	**217 178 182**
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	**0**	**0**	**0**
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	9 300 411		9 300 411
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
70	Tartalékok, mely felosztva:	K513	906 602 796	4 052 020	910 654 816
	lekötött tartalék		*5 000 000*		*5 000 000*
	céltartalék		*895 365 570*		*895 365 570*
	általános tartalék		*6 228 226*	*4 052 020*	*10 280 246*
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)**	**K5**	**915 903 207**	**4 052 020**	**919 955 227**
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		0	0

73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 472 441	0	5 472 441
76	Részesedések beszerzése	K65		0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 477 559		1 477 559
79	**Beruházások (=72+...+78)**	**K6**	**6 950 000**	**0**	**6 950 000**
80	Ingatlanok felújítása	K71		0	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		0	0
84	**Felújítások (=80+...+83)**	**K7**	**0**	**0**	**0**
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
94	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)**	**K8**	**0**	**0**	**0**
95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)**	**K1-K8**	**1 222 778 333**	**88 234 178**	**1 311 012 511**
			0	0	0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0

12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	9 168 000	9 168 000
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	55 914 626	181 443 759	237 358 385
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	55 914 626	190 611 759	246 526 385
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0
28	Vagyonhoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0
30	**Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)**	**K9**	**55 914 626**	**190 611 759**	**246 526 385**
	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:		**1 278 692 959**	**278 845 937**	**1 557 538 896**

BEVÉTELEK 28

1/B. melléklet a ...../2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez Ft

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Összesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	184 839	184 839
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	184 839	184 839
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		0	0
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)**	**B1**	**0**	**184 839**	**184 839**
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)**	**B2**	**0**	**0**	**0**
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0

33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B3**	**0**	**0**	**0**
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402		2 000 000	2 000 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	11 959 820	11 959 820
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		3 769 151	3 769 151
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0
49	**Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)**	**B4**	**0**	**17 728 971**	**17 728 971**
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
55	**Felhalmozási bevételek (=50+...+54)**	**B5**	**0**	**0**	**0**
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0
61	**Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)**	**B6**	**0**	**0**	**0**
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0
67	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)**	**B7**	**0**	**0**	**0**

68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)**	**B1-B7**	**0**	**17 913 810**	**17 913 810**
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		13 058 781	13 058 781
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	13 058 781	13 058 781
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
15	**Központi, irányító szervi támogatás**	**B816**	**55 914 626**	**181 443 759**	**237 358 385**
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+..+17+20)	B81	55 914 626	194 502 540	250 417 166
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+..+26)	B82	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0
30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)**	**B8**	**55 914 626**	**194 502 540**	**250 417 166**
	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:		**55 914 626**	**212 416 350**	**268 330 976**
KIADÁSOK					
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	16 170 975	92 750 525	108 921 500

02	Normatív jutalmak	K1102		4 446 812	4 446 812
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	30 576 126		30 576 126
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0
05	Végkielégítés	K1105		0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106		2 141 250	2 141 250
07	Béren kívüli juttatások	K1107	100 000	5 029 600	5 129 600
08	Ruházati költségtérítés	K1108		0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109		1 284 460	1 284 460
10	Egyéb költségtérítések	K1110		800 000	800 000
11	Lakhatási támogatások	K1111		0	0
12	Szociális támogatások	K1112		320 000	320 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	46 847 101	106 772 647	153 619 748
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		600 000	600 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123		1 116 250	1 116 250
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	1 716 250	1 716 250
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**46 847 101**	**108 488 897**	**155 335 998**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**9 067 525**	**22 505 493**	**31 573 018**
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	71 485	71 485
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	0	4 731 000	4 731 000
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	0	4 802 485	4 802 485
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	3 511 334	3 511 334
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	1 806 924	1 806 924
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	0	5 318 258	5 318 258
28	Közüzemi díjak	K331	0	20 306 916	20 306 916
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	25 984	25 984
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0	1 660 000	1 660 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		12 847 523	12 847 523
34	Egyéb szolgáltatások	K337	0	8 894 638	8 894 638
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	0	43 735 061	43 735 061
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	200 000	200 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0		0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	200 000	200 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351		23 522 656	23 522 656
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	1 600 000	1 600 000
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0	1 291 000	1 291 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	0	26 413 656	26 413 656

45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**0**	**80 469 460**	**80 469 460**
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	**0**	**0**	**0**
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
70	Tartalékok	K513			0
	lekötött tartalék				*0*
	céltartalék				*0*
	általános tartalék				*0*
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)**	**K5**	**0**	**0**	**0**
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	250 000	250 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	500 000	500 000
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	202 500	202 500

79	**Beruházások (=72+...+78)**	K6	0	952 500	952 500
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0
84	**Felújítások (=80+...+83)**	K7	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
94	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)**	K8	0	0	0
95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)**	K1-K8	55 914 626	212 416 350	268 330 976
			0	0	0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0

19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+ ...+17+20)	K91	0	0	0
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0		0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+ ...+26)	K92	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0
30	**Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)**	**K9**	**0**	**0**	**0**
	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:		**55 914 626**	**212 416 350**	**268 330 976**

2. melléklet a …./2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Középtávú tervezés az Áht. 29/A § szerinti saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletek esetében

Megnevezés	2019.év	2020.év	2021.év
BEVÉTELEK	**258 002 579**	**258 002 579**	**258 002 579**
Működési bevételek	**229 245 085**	**229 245 085**	**229 245 085**
Önkormányzat saját bevételei	12 750 000	12 750 000	12 750 000
Hivatal saját bevételei	17 728 971	17 728 971	17 728 971
Adósságot keletkeztető ügyletek	0	0	0

3. melléklet a ...../2019.(II.15) önkormányzati rendelethez

a Somogy Megyei Önkormányzat 2019. évi előirányzat-felhasználási ütemtervéről projektek nélkül

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
BEVÉTELEK	**837 502 651**	**83 053 424**	**84 702 834**	**89 975 612**	**83 128 512**	**96 095 015**	**89 975 612**	**83 128 512**	**82 963 600**	**128 264 492**	**82 963 601**	**109 463 601**	**1 851 217 466**
Működési célú költségvetési támogatás	**19 103 758**	**19 103 757**	**19 103 757**	**19 103 757**	**19 103 757**	**19 103 757**	**19 103 757**	**19 103 757**	**19 103 757**	**19 103 757**	**19 103 757**	**19 103 757**	**229 245 085**
Pénzmaradvány	61 341 022	61 341 022	61 341 022	61 341 022	61 341 022	61 341 022	61 341 022	61 341 022	61 341 021	61 341 021	61 341 021	61 341 021	**736 092 260**
Működési (saját) bevételek	2 396 457	2 396 458	2 396 458	2 396 458	2 396 458	2 396 458	2 396 458	2 396 458	2 396 457	2 396 458	2 396 458	2 396 458	**28 757 494**
Működési célú kapott támogatások államháztartáson belülről	92 509 852	89 822	1 739 232	7 012 010	164 910	164 910	7 012 010	164 910		45 300 891			**154 158 547**
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						12 966 503						26 500 000	**39 466 503**
Felhalmozási bevételek	122 365	122 365	122 365	122 365	122 365	122 365	122 365	122 365	122 365	122 365	122 365	122 365	**1 468 380**

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	662 029 197												**662 029 197**
KIADÁSOK	**62 298 633**	**56 290 135**	**73 960 135**	**57 506 136**	**61 190 135**	**56 490 135**	**78 157 351**	**86 384 359**	**106 690 135**	**56 890 135**	**106 690 134**	**1 048 670 043**	**1 851 217 466**
Személyi kiadások és munkadókat terhelő járulékok	41 354 714	35 865 991	35 865 991	35 865 991	35 865 991	35 865 991	35 865 991	35 865 991	35 865 991	35 865 991	35 865 991	35 865 991	**435 880 615**
Működési kiadások	20 324 144	20 324 144	20 324 144	20 324 144	20 324 144	20 324 144	20 324 144	20 324 144	20 324 144	20 324 144	20 324 143	20 324 143	**243 889 726**
Felhalmozási kiadások	619 775		17 470 000	1 016 001	1 500 000		21 467 216	29 394 224	50 000 000		50 000 000		**171 467 216**
Tartalék felhasználása	0	100 000	300 000	300 000	3 500 000	300 000	500 000	800 000	500 000	700 000	500 000	983 311 909	**990 811 909**
általános tartalék												*47 549 975*	***47 549 975***
céltartalék		*100 000*	*300 000*	*300 000*	*3 500 000*	*300 000*	*500 000*	*800 000*	*500 000*	*700 000*	*500 000*	*935 761 934*	***943 261 934***
lekötött tartalék													***0***
Finanszírozási kiadások												9 168 000	**9 168 000**

4. melléklet a .../2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez

a Somogy Megyei Önkormányzat 2019. évi közvetett támogatásairól

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

5. melléklet a .../2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez

A közvetett támogatások szöveges indokolásáról

A rendelet-tervezet 4. számú melléklete tartalmazza a közvetett támogatásokat, melyek indokai az alábbiak:

1./ A Somogy Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat, a Somogy Megyei Területi Horvát Önkormányzat és a Somogy Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat részére a Somogy Megyei Önkormányzat a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben foglalt kötelezettségének eleget téve – önkormányzati feladataik teljesítése érdekében – térítésmentes irodahasználatot biztosít.

2./ A megyei sportszövetségek tevékenységének segítése a sportról szóló 2004. évi I. törvény értelmében a megyei önkormányzatok kötelező feladatai közé tartozik mely alapján működésük zavartalan biztosítása érdekében a Megyei Sportszövetségek, mint megyei illetékességű sport tevékenységet szervező szervezetek számára ingyenes iroda használatot biztosít

6. melléklet a …./2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Az államháztartáson kívülre történő forrásátadás eljárási rendje

(1) A forrásátadási eljárás kérelemre indul.
(2) A beérkezett kérelmet a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal Ügyiratkezelési Szabályzatának megfelelően szignálni és iktatni kell.
(3) A megyei önkormányzat kötelező feladataira megállapított állami támogatás éves összegének 2%-át el nem érő összegű támogatási kérelmekről háromtagú Bíráló Bizottság, az ezt meghaladó összegű támogatási kérelmekről a közgyűlés - soron következő ülésén - határozattal dönt.
(4) A háromtagú Bíráló Bizottság tagjai a közgyűlés elnöke, a közgyűlés főállású alelnöke és a közgyűlés nem főállású alelnöke.
(5) A Bíráló Bizottság a kérelem beérkezését követő 30 napon belül döntést hoz a kérelem elbírálásáról, a támogatás összegéről, módjáról.
(6) A döntésről a kérelmezőt a döntés meghozatalát követő 8 napon belül írásban értesíteni kell.
(7) A támogatást, annak összegét, módját (pénzbeli, nem pénzbeli), a felhasználásról való beszámolási kötelezettség előírását, határidejét, a jogszabálysértő, vagy nem rendeltetésszerű felhasználás jogkövetkezményeit, a támogató és a támogatott jogait és kötelezettségeit a támogató megyei önkormányzat és a kérelmező között kötött Támogatási Szerződés tartalmazza.
(8) A Támogatási Szerződést az önkormányzat nevében a közgyűlés elnöke írja alá, az utalványozásra és ellenjegyzésre a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal Kötelezettségvállalási, Aláírási és Utalványozási rend Szabályzatában foglaltak irányadóak.
(9) A Támogatási szerződés kötelező mellékletei:
- Nyilatkozat közhasznúságról
- Adatlap a kérelmező adatairól
- A döntésről szóló értesítést tartalmazó kísérőlevél
- Elszámolási formanyomtatvány

(10) A kérelmek beadása folyamatos, legkésőbb költségvetési év december 31-ig lehetséges. Határidőn túl érkezett kérelmeket el kell utasítani, illetve a következő költségvetési évben lehet figyelembe venni.
(11) A támogatásról történő elszámolás határideje a támogatási összeg számlára érkezésétől számított 3 hónap, legkésőbb az adott év december 31. Az elszámolás a Támogatási Szerződés mellékletét képező formanyomtatványon történik.
(12) A Támogatási Szerződés alapján a megyei önkormányzatnak a Magyar Államkincstárnál vezetett pénzforgalmi számlájáról elektronikusan úton történik a támogatási összeg átutalása.
(13) A nem pénzeszköz típusú forrás átadására vonatkozó szabályokat a hatályos irányadó jogszabályok tartalmazzák.
(14) A Támogatási Szerződésben megfogalmazott cél meghiúsulása esetén a támogatott köteles a részére céljelleggel juttatott támogatás összegét időarányos késedelmi kamattal növelt összegben visszafizetni. Amennyiben a cél megvalósítására fordított összeg kevesebb a támogatási összegnél, akkor a támogatott köteles a fel nem használt összeget időarányos késedelmi kamattal növelt összegben támogatónak visszafizetni.

7. melléklet a …./2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL LÉTREHOZOTT

SOMOGYI FALVAK TÁMOGATÓI ALAP 2019.

/SomFALU-2019/

TERHÉRE TÖRTÉNŐ TÁMOGATÁSOK ELNYERÉSÉRE

I.

A Somogyi Falvak Támogatói Alap létrehozása

(1) A pályázati cél meghatározása

A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés)

A. az önkormányzat által benyújtott, támogatási szerződéssel / támogatói okirattal rendelkező a Vidékfejlesztési Program és a LEADER Program keretében benyújtott pályázatok megvalósításához szükséges ***önrész*** támogatására, amely pályázatok megvalósítása igazolható módon 2019. december 31-ig megtörténik, vagy

B. Somogy megye településein élő lakosság kulturális, gasztronómiai, sport életét előmozdító, közösségépítő, önkormányzat által megszervezésre kerülő ***rendezvények*** költségeihez, kivéve a falunapokat, vagy

C. Somogy megye településeinek ***identitását elősegítő tevékenységek*** önkormányzat általi megvalósításának támogatására

Somogyi Falvak Támogatói Alapot (továbbiakban: Alap) hoz létre.

(2) Az Alapból finanszírozható támogatásokra a pályázati kérelmek benyújtásának időpontjában rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 8 millió Forint.

(3) Jelen felhívás forrását a Somogy Megyei Önkormányzat költségvetése határozza meg.

(4) Az Alapból támogatás kifizetése pályázati úton történik.

(5) A pályázatok 2019. március 15. - 2019. április 30. között nyújthatóak be.

(6) A pályázatok elbírálási határideje: 2019. május 31. A pályázatok egy alkalommal kerülnek elbírálásra.

(7) Egy pályázó egy évben egy pályázatot nyújthat be, és abban legfeljebb egy pályázati cél megvalósításához kaphat támogatást.

(8) A pályázatok támogatására kizárólag a rendelkezésre álló forrás keretösszegének maximumáig kerül sor.

II.

A benyújtandó pályázatokkal kapcsolatos elvárások

(1) A pályázati kérelem összeállításánál a pályázatnak meg kell felelnie különösen a következőknek:

a) Pályázatot – a városi- és megyei jogú városi önkormányzatok kivételével - olyan települési (községi) önkormányzatok nyújthatnak be, amelyek Somogy megye közigazgatási területén belül helyezkednek el

b) Támogatható tevékenység meghatározása: a pályázati kérelemnek az I./(1) A, B, C pontok alatt meghatározott célterületek megvalósítására irányuló – Somogy megye közigazgatási területén belül megvalósuló - tevékenységek támogatására kell vonatkoznia.

c) A pályázati kérelem pozitív elbírálása esetén kötelezően megvalósítandó tevékenységként kerül meghatározásra, hogy a pályázó az Alapból nyújtott az I/(1) „A" célterület szerinti támogatások esetén a megvalósult projekten A/5-ös tábla formátumban elhelyezi-, az I/(1) „B" célterület szerinti támogatott rendezvény esetén A3-as formátumban a színpadon megjeleníti, illetve a megvalósított rendezvénnyel kapcsolatos sajtó megnyilvánulásban kiemeli-, az I/(1) „C" célterület szerinti támogatások esetén a tevékenység jellegétől függően kiemeli, hogy a fejlesztés/program/tevékenység „A Somogy Megyei Önkormányzat támogatásával valósult meg". E kiemelt szöveg mellett a pályázó köteles a Somogy Megyei Önkormányzat címerét is feltüntetni.

d) a pályázati kérelem benyújtása során nem támogatható tevékenységek az alábbiak:

1. nem támogatható a Vidékfejlesztési Programon és LEADER Programon kívüli pályázatok önereje, továbbá azon támogatási igények, melyek olyan Vidékfejlesztési Programból és LEADER Programból eredő önerőre vonatkoznak, melyek esetében a záró elszámolás e pályázat benyújtásakor megtörtént,

2. nem támogathatóak a pályázati kérelem benyújtását megelőzően megtartott rendezvények,

3. nem támogathatóak a NEA pályázatból támogatott rendezvények / tevékenységek,

4. nem támogathatóak a falunapi rendezvények

5. nem támogathatók a rendezvényekkel kapcsolatosan az italfogyasztás / vásárlás költségei, kivéve az olyan termékeket, melyek megvásárlása illeszkedik Somogy megye borstratégiájához.

III.

Az Alapból kifizethető támogatások formája, mértéke, a támogatás felhasználásának határideje

(1) A támogatás összege vissza nem térítendő támogatás formájában kerül megítélésre.

(2) A támogatás az I/(1) A., B., C. célterületekre benyújtott pályázatoknál maximum 500.000,-Ft.

(3) A támogató a pályázati kérelem szerint benyújtott támogatási igényt csökkentett összegben is megállapíthatja.

(4) A támogatás felhasználásának határideje: 2019. december 31.

IV.

A pályázatok benyújtásának módja, formája, a döntés előkészítési folyamat, a döntéshozó

(1) A pályázatokat tértivevényes küldeményként postai úton kell benyújtani egy eredeti példányban. A postára adás határideje a benyújtási időszak utolsó napja (2019. április 30.). A borítékra rá kell írni: „SomFALU-2019."

(2) A pályázatok benyújtásának címe:

Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal

7401 Kaposvár, Pf. 122.

(3) A pályázatot az e Felhívás 1., 2., 3. melléklete szerinti Adatlap (célterület szerint kell kiválasztani) pontos és hiánytalan kitöltésével kell benyújtani, mellékelve ahhoz az Adatlapon felsorolt kötelező mellékleteket.

(4) A pályázatok döntésre való előkészítését a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) folyamatosan végzi, és formai ellenőrzése keretében - amennyiben a Hivatal a formai ellenőrzés során a benyújtott dokumentumokban hiányosságot észlel - egy alkalommal hiánypótlásra szólítja fel a Pályázót 8 napos határidővel.

(5) Nem hiánypótoltatható pályázati feltételek fenn állta esetén a Hivatal érdemi vizsgálat nélküli elutasító döntésre terjeszti fel azon pályázatokat, amelyek:

a) Somogy megye közigazgatási területén kívül található községi önkormányzattól, vagy Somogy megye közigazgatási területén lévő várostól, illetve a megyei jogú várostól érkeztek,

b) a benyújtási időszakon kívül (előtte, vagy utána) érkeztek,

c) nem a pályázati Adatlapon kerültek benyújtásra.

(6) A pályázati kérelmeket egy alkalommal a Somogy Megyei Közgyűlés TOP Projekt Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) bírálja el.

(7) A támogatásról szóló döntésről a pályázó értesítő elektronikus levelet kap, majd a döntést követő 30 napon belül Támogatási Szerződés kötésére kerül sor.

(8) A támogatás folyósítása a támogatási szerződés megkötésétől számított 30 napon belül megtörténik.

(9) A támogatásról történő elszámolás határideje: 2020. június 30. napja. Az e határidőig el nem számolt, vagy a 2019. december 31. napjáig fel nem használt támogatásokat kamat felszámítása nélkül a támogató részére vissza kell fizetni.

(10) Az elszámolás formája:

a) A/4-es terjedelmű szöveges szakmai beszámoló,

b) kiadásokat alátámasztó számla és a kifizetést igazoló bizonylat, azzal, hogy a benyújtott pénzügyi bizonylatoknak a megítélt támogatási összeg 100 %-át le kell fednie. Ez a I. (1) A. célterület esetében akkora összegű számlatétel(eke)t jelent, amely alapján a Vidékfejlesztési Programban és Leader programban meghatározott támogatási intenzitás szerinti önerő legalább akkora összegben kifizetésre került, mint az e Felhívás alapján megítélt támogatás.

c) a Támogatási Szerződés mellékletét képező ZÁRADÉK nyilatkozat kitöltése.

(11) Amennyiben a Támogatási Szerződésben vállalt kötelezettség meghiúsul, a pályázó köteles e tényt haladéktalanul írásban bejelenteni a Bizottság felé és 30 napon belül köteles a támogatást visszafizetni az önkormányzat számlájára.

Kaposvár, 2019. február 06.

Somogy Megyei Önkormányzat

A pályázati felhívással kapcsolatban információ kizárólag írásban,

elektronikus úton kérhető a

somfalu2019@gmail.com

e-mail címen.

1.sz. melléklet

ADATLAP

AZ I/(1)A – ÖNRÉSZ TÁMOGATÁSA - típusú pályázatokhoz

az önkormányzat által benyújtott, támogatási szerződéssel / támogatói okirattal rendelkező a Vidékfejlesztési Program és a LEADER Program keretében benyújtott pályázatok megvalósításához szükséges önrész támogatására, amely pályázatok megvalósítása igazolható módon 2019. december 31-ig megtörténik.

I. A PÁLYÁZÓ TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT ADATAI

1. NEVE:
2. SZÉKHELYE:
3. KÉPVISELŐJÉNEK NEVE:
4. ADÓSZÁMA:
5. TÖRZSKÖNYVI NYILVÁNTARTÁSI SZÁMA:
6. SZÁMLAVEZETŐ PÉNZINTÉZET MEGNVEZÉSE:
7. BANKSZÁMLASZÁMA:
8. KAPCSOLATTARTÓ NEVE:
9. KAPCSOLATTARTÓ TELEFONSZÁMA:
10. KAPCSOLATTARTÓ E-MAIL CÍME:

II. A MEGVALÓSÍTANI KÍVÁNT PROJEKT

1. VP/ LEADER PÁLYÁZAT KÓDJELE, CÍME, TÁMOGATÁSI INTENZITÁSA,
2. VP/LEADER PÁLYÁZAT MEGVALSÓÍTÁSI HELYSZÍNE:
3. VP/ LEADER PÁLYÁZAT BEMUTATÁSA (max. A/4 terjedelem):
4. VP/ LEADER PÁLYÁZAT KÖLTSÉGADATAI (bruttó módon kérjük megadni)

Támogatói szerződés / okiratban biztosított pályázati forrás:	
Pályázathoz biztosítandó önkormányzati önerő:	
Pályázattal kapcsolatban felmerült ÁFA (amennyiben releváns)	
Pályázat teljes bekerülési költsége:	

III. AZ IGÉNYELT TÁMOGATÁSI ÖSSZEG ÉS ANNAK RÖVID INDOKOLÁSA

1. IGÉNYELT TÁMOGATÁSI ÖSSZEG:
2. INDOKOLÁS

IV. NYILATKOZATTÉTEL

1. A pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljeskörűek, valódiak és hitelesek.

2. A saját költségvetés terhére vállalt forrás rendelkezésre áll/részben áll rendelkezésre.

3. A pályázónak a pályázat benyújtásának időpontjában köztartozása (adó, vám, társadalombiztosítási kötelezettség) nincs, és rendezett munkaügyi kapcsolatokkal rendelkezik.

4. A pályázó tudomásul veszi, hogy a támogatásról szóló döntés a vonatkozó döntésekkel együtt a Somogy Megyei Önkormányzat honlapján közzétételre kerül.

5. A pályázó projekt, program, tevékenység előkészítése és megvalósítása során figyelembe veszi a mindenkor hatályos és irányadó beszerzési, közbeszerzési szabályokat és tudomásul veszi, hogy a kapcsolódó szabálytalanságokból eredő következmények pályázót terhelik.

6. Pályázó a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően jár el jelen adatlapban jelölt projekt, program, rendezvény előkészítése, megvalósítása és pénzügyeinek bonyolítása során.

.....

polgármester

V. KÖTELEZŐEN CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK

1. VP/ LEADER TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS/TÁMOGATÓI OKIRATA

2. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT AZ ALAPBÓL TÖRTÉNŐ PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁRA

2.sz. melléklet

ADATLAP

AZ I/(1)B –RENDEZVÉNY TÁMOGATÁSA - típusú pályázatokhoz

Somogy megye településein élő lakosság kulturális, gasztronómiai, sport életét előmozdító, közösségépítő, önkormányzat által megszervezésre kerülő ***rendezvények*** költségeihez, kivéve a falunapokat.

I. A PÁLYÁZÓ TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT ADATAI

1. NEVE:
2. SZÉKHELYE:
3. KÉPVISELŐJÉNEK NEVE:
4. ADÓSZÁMA:
5. TÖRZSKÖNYVI NYILVÁNTARTÁSI SZÁMA:
6. SZÁMLAVEZETŐ PÉNZINTÉZET MEGNVEZÉSE:
7. BANKSZÁMLASZÁMA:
8. KAPCSOLATTARTÓ NEVE:
9. KAPCSOLATTARTÓ TELEFONSZÁMA:
10. KAPCSOLATTARTÓ E-MAIL CÍME:

II. A MEGVALÓSÍTANI KÍVÁNT RENDEZVÉNY

1. MEGNEVEZÉSE:
2. IDEJE:
3. HELYE:
4. PROGRAMTERVE:
5. KÖLTSÉGVETÉSE/KÖLTSÉGBECSLÉSE:

III. AZ IGÉNYELT TÁMOGATÁSI ÖSSZEG ÉS ANNAK RÖVID INDOKOLÁSA

1. IGÉNYELT TÁMOGATÁSI ÖSSZEG:
2. AZON KIADÁSI TÉTEL MEGHATÁROZÁSA, AMELYRE A TÁMOGATÁST KÉRI:
3. INDOKOLÁS

IV. NYILATKOZATTÉTEL

1. A pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljeskörűek, valódiak és hitelesek.

2. A saját költségvetés terhére vállalt forrás rendelkezésre áll/részben áll rendelkezésre.

3. A pályázónak a pályázat benyújtásának időpontjában köztartozása (adó, vám, társadalombiztosítási kötelezettség) nincs, és rendezett munkaügyi kapcsolatokkal rendelkezik.

4. A pályázó tudomásul veszi, hogy a támogatásról szóló döntés a vonatkozó döntésekkel együtt a Somogy Megyei Önkormányzat honlapján közzétételre kerül.

5. A pályázó projekt, program, tevékenység előkészítése és megvalósítása során figyelembe veszi a mindenkor hatályos és irányadó beszerzési, közbeszerzési szabályokat és tudomásul veszi, hogy a kapcsolódó szabálytalanságokból eredő következmények pályázót terhelik.

6. Pályázó a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően jár el jelen adatlapban jelölt projekt, program, rendezvény előkészítése, megvalósítása és pénzügyeinek bonyolítása során.

.....

polgármester

V. MELLÉKLETEK

1. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT AZ ALAPBÓL TÖRTÉNŐ PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁRA
2. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT A RENDEZVÉNY MEGTARTÁSÁRA ÉS KÖLTSÉGFEDEZETÉNEK BIZTOSÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ TESTÜLETI SZÁNDÉKRÓL

3.sz. melléklet

ADATLAP

AZ I/(1)C –TEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSA - típusú pályázatokhoz

Somogy megye településeinek ***identitását elősegítő*** ***<u>tevékenységek</u>*** önkormányzat általi megvalósításának támogatására.

I. A PÁLYÁZÓ TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT ADATAI

1. NEVE:
2. SZÉKHELYE:
3. KÉPVISELŐJÉNEK NEVE:
4. ADÓSZÁMA:
5. TÖRZSKÖNYVI NYILVÁNTARTÁSI SZÁMA:
6. SZÁMLAVEZETŐ PÉNZINTÉZET MEGNVEZÉSE:
7. BANKSZÁMLASZÁMA:
8. KAPCSOLATTARTÓ NEVE:
9. KAPCSOLATTARTÓ TELEFONSZÁMA:
10. KAPCSOLATTARTÓ E-MAIL CÍME:

II. A MEGVALÓSÍTANI KÍVÁNT TEVÉKENYSÉG

1. TEVÉKENYSÉG MEGNEVEZÉSE, RÉSZLETES BEMUTATÁSA:
2. MEGVALÓSÍTÁS HELYE:
3. IDŐPONTJA/IDŐINTERVALLUMA:
4. KÖLTSÉGBECSLÉSE:

III. AZ IGÉNYELT TÁMOGATÁSI ÖSSZEG ÉS ANNAK RÖVID INDOKOLÁSA

1. IGÉNYELT TÁMOGATÁSI ÖSSZEG:
2. AZON KIADÁSI TÉTEL MEGHATÁROZÁSA, AMELYRE A TÁMOGATÁST KÉRI:
3. INDOKOLÁS

IV.NYILATKOZATTÉTEL

1. A pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljeskörűek, valódiak és hitelesek.

2. A saját költségvetés terhére vállalt forrás rendelkezésre áll/részben áll rendelkezésre.

3. A pályázónak a pályázat benyújtásának időpontjában köztartozása (adó, vám, társadalombiztosítási kötelezettség) nincs, és rendezett munkaügyi kapcsolatokkal rendelkezik.

4. A pályázó tudomásul veszi, hogy a támogatásról szóló döntés a vonatkozó döntésekkel együtt a Somogy Megyei Önkormányzat honlapján közzétételre kerül.

5. A pályázó projekt, program, tevékenység előkészítése és megvalósítása során figyelembe veszi a mindenkor hatályos és irányadó beszerzési, közbeszerzési szabályokat és tudomásul veszi, hogy a kapcsolódó szabálytalanságokból eredő következmények pályázót terhelik.

6. Pályázó a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően jár el jelen adatlapban jelölt projekt, program, rendezvény előkészítése, megvalósítása és pénzügyeinek bonyolítása során.

.....

polgármester

V.MELLÉKLETEK

1. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT AZ ALAPBÓL TÖRTÉNŐ PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁRA
2. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT A TEVÉKENYSÉG MEGVALÓSÍTÁSÁRA ÉS KÖLTSÉGFEDEZETÉNEK BIZTOSÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ TESTÜLETI SZÁNDÉKRÓL

SOMOGY MEGYE JEGYZŐJE

SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS
ELNÖKE

Ügyiratszám: .....

MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY

az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének megalkotásáról szóló előterjesztéshez

A Somogy Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének megalkotásáról szóló előterjesztés elkészülte és a megyei önkormányzat honlapján történő megjelenését követően a Kistelepülési Támogatói Alap kidolgozásával összefüggésben a rendelet-tervezet 7. mellékletét képező pályázati felhívás alapján felülvizsgáltuk az összefüggésben lévő szabályzatokat, mely feladat elvégzése során – a Pénzügyi Szabályzat hivatkozását figyelembe véve – megállapítottuk, hogy a rendelet tervezet 6. sz. mellékletét is összhangba szükséges hozni a pályázati felhívással. Ennek okán a 6. sz. melléklet – mely ez idáig egy „állandó" melléklet volt, javításra, és a költségvetésből nyújtott támogatásokhoz igazítva kiegészítésre került. A 6. sz. melléklet eddig kizárólag az államháztartáson kívüli pénzeszköz átadások rendjét szabályozta, ami alapvetően a „Szülőföldem Somogyország" Program iskolai alapítványok számára történő forrásátadási rendjére vonatkozott. E módosító indítvánnyal a forrásátadás eljárási rendjét kiterjesztettük valamennyi a céltartalékból jutatott támogatásra, érintve azokat is, amelyek az államháztartás rendszerén belül kerülnek átadásra. Ezen túl javítani szükséges a rendelet-tervezet törzsszövegének 9. §-át, megbontva a céltartalékot az egyes támogatási célokra, és azok átadási rendjénél utalva a fent említett kiegészített 6. sz. mellékletre. Tekintettel arra, hogy a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében 500 000 Ft értékben szerepel olyan költségtétel, melyről a jegyző rendelkezik, indokoltnak tartottuk, - a mellett, hogy a 2019. évi költségvetés jóváhagyásával a megyei jegyző felhatalmazást kap a hivatali kiadások végrehajtására – külön is szerepeltetni és szabályozni ezt a kiadási nemet is. Így beépíteni javasolunk a rendelet-tervezetbe egy érdemi rendelkezést tartalmazó 10. §-t, ami erről rendelkezik. Ezen pénzösszeget olyan társrendezvények támogatására fordítjuk, amely valamely társszervezettel közösen kerül megvalósításra (pl.: Jogi Beszélgetések Programsorozat), és kizárt az egymással szembeni számlázási lehetőség, a költségvállalás biztosítása csak támogatási szerződéssel lehetséges.
Kérjük a T. Közgyűlést, hogy a módosító indítványt támogatni szíveskedjen.

Fentiek alapján a rendelet-tervezet 9. §-a az előterjesztéshez képest alábbiak szerint javasoljuk módosítani. Az (1) bekezdés részletezésre kerül a céltartalék célok szerinti felosztásával, összeg hozzárendelésével. Beépül egy újabb, (2) bekezdés, mely utal a fenti célok felhasználásának döntéshozatali rendjére, amit a 6. és 7. sz. mellékletben szabályozunk részletesen. Az (5) bekezdés kiegészül azzal, hogy az eljárási rendnél nem csak a 6. számú mellékletet, hanem a Kistelepülési Támogatói Alap bevezetésével 7. sz. mellékletet is alkalmazni kell. Felvételre kerül a 10. §., mely jegyzői felhasználású 500 000 Ft-os keretösszeg felhasználásáról rendelkezik. A változtatott bekezdéseket piros színnel jelöltük.

9. §

(1) A Közgyűlés elrendeli, hogy a céltartalékként elkülönített 14 870 000 Ft összeget a döntéshozó az alábbi célokra fordítsa az alábbi felosztásban:

1. *„Szülőföldem Somogyország" Program: 3 870 000 Ft*
2. *Kistelepülési Támogatói Alap (SomFALU-2019): 8 000 000 Ft*
3. *Elnöki keret: 3 000 000 Ft.*

(2) A Közgyűlés elrendeli, hogy a (1) bekezdés szerinti célok forrásösszegeinek keretén belüli felosztását a rendelet 6. és 7. mellékletei szerinti döntéshozók az ott meghatározott eljárási rendben hajtsák végre.

(3) A Közgyűlés elrendeli, hogy a projekt kockázati tartalékként elkülönített 5 000 000 Ft szükség szerinti felhasználásáról a Közgyűlés elnöke döntsön.

(4) A Közgyűlés elrendeli, hogy a Közgyűlés év közben - ha indokoltnak tartja – dönthet a rendelkezésre álló 10 280 246 Ft összegű általános tartalék felosztásáról rendelet-módosítás keretében.

(5) A Közgyűlés elnöke Áht. 34. § (2) bekezdése és az Ávr. 43. § alapján jogosult a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatain belül a rovatok között átcsoportosítást végrehajtani.

(6) A Közgyűlés elrendeli, hogy az (2) bekezdés értelmében hozott döntésekről a Közgyűlést tájékoztatni kell.

(7) A forrásátadás eljárási rendjét e rendelet 6. sz. melléklete-, míg a Kistelepülési Támogatói Alap pályázati feltételeit e rendelet 7. sz. melléklete tartalmazza.

A rendelet-tervezet kiegészül az alábbi 10. §-al: (rendezi a Jegyzői Keret felhasználásával kapcsolatos rendelkezéseket)

10. §

A Közgyűlés elrendeli, hogy e rendelet 1/B. mellékletének Kiadások fejezetében Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások soron elkülönített Jegyzői Keret felosztásáról a megyei jegyző döntsön azzal, hogy a forrásátadás eljárási rendjét e rendelet 6. melléklete szabályozza, és azzal, hogy döntéseiről a Közgyűlést köteles tájékoztatni.

A rendelet-tervezet eredeti 10. § számozása ilyen módon 11. §-ra, eredeti 11.§-ának számozása pedig 12. §-ra változik meg.

A rendelet-tervezet 6. melléklete pedig új, részletesebb szabályokat tartalmaz a Somogy Megyei Önkormányzat által jutatott támogatások államháztartáson kívülre- és belülre történő forrásátadásának eljárási rendjéről, amely az alábbi:

6. melléklet

A Somogy Megyei Önkormányzat által jutatott támogatások államháztartáson kívülre- és belülre történő forrásátadásának eljárási rendje

(1) A forrásátadást biztosító szervezeti egységek:

1. *Somogy Megyei Önkormányzat*
2. *Somogy Megyei Közgyűlés elnöke*
3. *Somogy megye jegyzője,*

mely alapján a Somogy Megyei Önkormányzat (1. – 2. pontok) és a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal (3. pont) Támogatókat különböztetünk meg.

(2) A támogatást biztosítani államháztartáson belüli szervezeteknek (pl.: önkormányzatok, költségvetési szervek) és államháztartáson kívüli személyeknek, vagy szervezeteknek (pl.: magánszemélyek, vállalkozások, civil szervezetek: alapítványok, egyesületek) lehet.

(3) A Somogy Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetése céltartalékainak terhére – forrásátadással érintett – támogatási formák, és keretösszegük meghatározása:

1. *„Szülőföldem Somogyország" Program – 3 870 000 Ft*
2. *Kistelepülési Támogatói Alap (SomFALU-2019) – 8 000 000 Ft*
3. *Elnöki keret – 3 000 000 Ft.*

A Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetése terhére 500 000 Ft Jegyzői Keret kerül meghatározásra.

(4) A forrásátadási eljárás kérelemre indul. A (3) 1. és 2. pontja esetében a Somogy Megyei Önkormányzat honlapján közzétett pályázati felhívás kerül meghirdetésre, és a kérelmeket az abban meghatározott formában, és határidőben kell benyújtani. A (3) 3. pontja és a Jegyzői Keret esetében a kérelmek benyújtása 2019. február 1. napjától folyamatos, de legkésőbb 2019. november 30-ig lehetséges benyújtani, benyújtásukra formanyomtatvány nem áll rendelkezésre; e kérelmeket írásban, vagy elektronikus formában lehet benyújtani. A 2019. december 1. és 2020. január 1. napja között érkezett kérelmek bírálata 2020. február 15. napjáig felfüggesztésre kerül, azokról 2020. március 15. napjáig kell döntést hozni.

(5) A beérkezett kérelmet szignálni és iktatni kell.

(6) A kérelmekről történő döntéshozatal módja:

A. A (3) 1. pontban meghatározott támogatás esetén a 2019. évi költségvetésben e célra meghatározott tartalék összegének kerete terhére 3 tagú Bíráló Bizottság dönt, mely Bíráló Bizottság a Közgyűlés elnökéből, főállású alelnökéből, és a megyei jegyzőből áll. A Bíráló Bizottság a kérelmezésre rendelkezésre álló határidő lejártától számított 30 napon belül dönt a kérelmek elbírálásáról, a támogatás összegéről, és módjáról. Az e keretet legfeljebb 5 %-kal meghaladó összegű támogatási kérelmekről – indokolt esetben – a Bíráló Bizottság dönthet. A Bíráló Bizottság a támogatási kérelmeket jóváhagyja, vagy elutasítja. Az itt meghatározott döntéshozatali eljárás a (2) pontban meghatározott mindennemű kérelemre alkalmazandó.

B. A (3) 2. pontban meghatározott támogatás esetén a 2019. évi költségvetésben e célra meghatározott tartalék összegének kerete terhére átruházott hatáskörben a Somogy megyei TOP Projekt Bizottság dönt. A Somogy megyei TOP Projekt Bizottság a kérelmezésre rendelkezésre álló határidő lejártától számított 30 napon belül dönt a kérelmek elbírálásáról, a támogatás összegéről, és módjáról. A Somogy megyei Top

Projekt Bizottság legfeljebb a rendelkezésre álló keretösszeget erejéig dönt. A Somogy megyei TOP Projekt Bizottság a támogatási kérelmeket jóváhagyja, vagy az igényelt támogatási összeg csökkentésével jóváhagyja, vagy elutasítja. Az itt meghatározott döntéshozatali eljárás a (2) pontban meghatározott államháztartáson belüli szervezettől érkező kérelemre alkalmazandó. E támogatási formával kapcsolatos részletszabályokat a Rendelet 7. sz. melléklete szabályozza.

C. *A (3) 3. pontban meghatározott-, illetve a Jegyzői Keretet érintő támogatás esetén a 2019. évi költségvetésben e célra meghatározott kerete terhére a Közgyűlés elnöke / a megyei jegyző dönt. A kérelmek beérkezésétől számított 30 napon belül döntést kell hozni a kérelmek elbírálásáról, a támogatás összegéről, és módjáról. A Közgyűlés elnöke / a megyei jegyző legfeljebb a rendelkezésre álló keretösszeget erejéig dönt. A Közgyűlés elnöke / a megyei jegyző a támogatási kérelmeket jóváhagyja, vagy az igényelt támogatási összeg csökkentésével jóváhagyja, vagy elutasítja. Az itt meghatározott döntéshozatali eljárás a (2) pontban meghatározott mindennemű kérelemre alkalmazandó.*

(7) A döntésről a kérelmezőt a döntés meghozatalát követő 8 napon belül írásban elektronikus formában értesíteni kell.

(8) Az elutasító döntés esetén a (7) pontban meghatározott értesítésen felül a Kérelmezővel postai úton elutasító levél formájában kell tájékoztatni kérelme elbírálásáról.

(9) Támogató döntés esetén támogatásról, annak összegéről, módjáról, a felhasználásról való beszámolási kötelezettség előírásairól, határidejéről, a jogszabálysértő, vagy nem rendeltetésszerű felhasználás jogkövetkezményeiről, a felek jogai- és kötelezettségeiről a Támogató és Támogatott között Támogatási Szerződést kell kötni. A Támogatási szerződés kötelező mellékletei: Adatlap a kérelmező adatairól, Elszámolási formanyomtatvány.

(10) A Támogatási Szerződés megkötésére a döntéshozatal követő 30 napon belül kerül sor. A Támogatási Szerződés előkészítését a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal végzi, melyet aláírásra megküld a Támogatott számára. A Támogatott által aláírt Támogatási Szerződés Somogy Megyei Önkormányzati Hivatalhoz való visszaérkezését követően kerül sor a megítélt támogatás átutalására. Az átutalás a Somogy Megyei Önkormányzat ((3) 1. – 3. pontok) vagy Hivatala ((3) 4. pont) a Magyar Államkincstárnál vezetett pénzforgalmi számlájáról elektronikusan úton történik.

(11) A támogatásról történő elszámolás határideje a Támogatási Szerződésben kerül rögzítésre. Az elszámolás a Támogatási Szerződés mellékletét képező formanyomtatványon történik.

(12) A Támogatási Szerződésben megfogalmazott cél meghiúsulása esetén a Támogatott köteles a részére céljelleggel juttatott támogatás összegét időarányos késedelmi kamattal növelt összegben visszafizetni. Késedelmi kamat a (1) 2. pontban meghatározott támogatás esetében visszafizetési kötelezettség ellenére sem számítható fel. Amennyiben a cél megvalósítására fordított összeg kevesebb a támogatási összegnél, akkor a támogatott köteles a fel nem használt összeget késedelmi kamat nélkül a Támogatónak visszafizetni.

(13) Az elszámolást követően az iratot irattárba kell helyezni, és azt 15 évig megőrizni.

(14) A forrásátadás során alkalmazott eljárásra Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatala szabályzatai alkalmazandók.

A rendelet-tervezet 1-5., és 7. mellékleteinek tartalma nem változik, ezért a módosító indítványhoz csak a rendelet-tervezet törzsszövegét és a 6. melléklet szövegét mellékeljük.

Kérjük a Közgyűlést, hogy a módosító indítványt-, majd az eredeti előterjesztést - rendelet-tervezetet - jelen indítványban foglaltakkal módosítottan szíveskedjen elfogadni.

Kaposvár, 2019. február 12.

Dr. Sárhegyi Judit
megyei jegyző

Biró Norbert
a közgyűlés elnöke

A Somogy Megyei Közgyűlés

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

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

(a módosító indítványnak megfelelő tartalommal)

A Somogy Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ában foglalt feladatkörében eljárva, a Somogy Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:

I.

A RENDELET HATÁLYA

1. §

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

II.

A MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

2. §

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

Bevételi főösszegét	**1 588 511 487**	Ft-ban
Kiadási főösszegét	**1 588 511 487**	Ft-ban
Bevételi és kiadási főösszegeinek egyenlegét megállapítja	**0**	**Ft-ban**
Költségvetési bevételét	**296 970 225**	Ft-ban
Költségvetési kiadását	**1 579 343 487**	Ft-ban
Költségvetési bevételeinek és kiadásainak egyenlegét megállapítja	**-1 282 373 262**	**Ft-ban**
ebből:		
A költségvetési bevételeken és kiadásokon belül		
A működési célú bevételek összegét	295 501 845	Ft-ban
A működési célú kiadások összegét	1 571 440 987	Ft-ban
Működési bevételeinek és kiadásainak egyenlegét megállapítja	**-1 275 939 142**	**Ft-ban**

Finanszírozási bevételét	1 291 541 262 Ft-ban
Finanszírozási kiadását	9 168 000 Ft-ban
Finanszírozási bevételeinek és kiadásainak egyenlegét megállapítja	**1 282 373 262 Ft-ban**
Felhalmozási célú bevételét	1 468 380 Ft-ban
Felhalmozási célú kiadását	7 902 500 Ft-ban
Felhalmozási egyenlegét megállapítja	**-6 434 120 Ft-ban**
Kötelező működési feladatok kiadásait:	**295 646 008** Ft-ban
ebből:	
a személyi juttatások összegét	161 365 497 Ft-ban
a szociális hozzájárulási adó összegét	33 288 993 Ft-ban
a dologi kiadások összegét	100 991 518 Ft-ban
Az általános tartalék összegét	**10 280 246 Ft-ban**
A céltartalék összegét	**895 365 570 Ft-ban**
Projekt kockázati tartalék összegét	**5 000 000 Ft-ban**
Önként vállalt feladatok kiadásait:	**365 140 163 Ft-ban**

Költségvetési létszámkeretét 41,5 főben állapítja meg:
ebből:
a Somogy Megyei Önkormányzat létszámkerete: 10,5 fő
a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal létszámkerete: 31 fő

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

(3) Az önkormányzat összes nyitó maradványa 1 282 373 262 Ft, ebből önkéntes feladatai esetében a pénzmaradvány összege 1 230 350 009 Ft, a kötelező feladatok esetében 61 191 253 Ft, amely a hivatali feladatokra fordítható pénzmaradvány összegét, 13 058 781 Ft-ot is magában foglalja.

A megyei önkormányzat bevételei

3. §

A Közgyűlés a 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásokkénti megbontását a rendelet 1. sz. melléklete szerint állapítja meg.

4. §

A Közgyűlés az államháztartáson belülről működési céllal átvett támogatások összegét a rendelet 1. sz. melléklet szerint állapítja meg.

A megyei önkormányzat kiadásai

5. §

(1) A Közgyűlés a kiadásokat az 1. sz. melléklet szerint állapítja meg.
(2) A Közgyűlés az önkormányzati hivatal feladatokkénti bevételeit, kiadásait, kiemelt előirányzatait tételesen a rendelet 1/B. sz. melléklete szerint hagyja jóvá.
(3) A Közgyűlés a rendelet 1/A. és 1/B. sz. mellékleteiben szereplő személyi juttatások előirányzatát beleértve a köztisztviselői állományra vonatkozó illetménykiegészítés mértékét a Magyarország 2019. évi központi költségvetésről szóló 2018. évi L. törvény 60. §-a szerinti illetményalap (38.650,-Ft), az ott megállapított cafetéria keretnek megfelelő összeggel (bruttó éves 200.000,-Ft), valamint a továbbra is hatályos, a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatottakat megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 3/2013.(II.22.) önkormányzati rendelet alapján állapítja meg.

6. §

(1) A Közgyűlés a további évek várható bevételeit és adósságot keletkeztető ügyleteit a rendelet 2. sz. melléklete szerint állapítja meg középtávú tervezésként.
(2) A Közgyűlés a Somogy Megyei Önkormányzat 2019. évi a projektek nélküli előirányzat-felhasználási ütemtervét a rendelet 3. sz. melléklete szerint állapítja meg.
(3) A Közgyűlés a Somogy Megyei Önkormányzat közvetett támogatásait a rendelet 4. sz. melléklete szerint állapítja meg.
(4) A Közgyűlés a nem pénzbeli támogatások szöveges indokolását az 5. sz. melléklet szerint állapítja meg.

III.

A KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉK

7. §

(1) A Közgyűlés az általános tartalék összegét 10 280 246 Ft-ban határozza meg (előre nem látható kiadásokra és elmaradt bevételekre).
(2) A Közgyűlés a céltartalék összegét 895 365 570 Ft összegben határozza meg.
(3) A Közgyűlés a projekt kockázati tartalék összegét 5 000 000 Ft összegben határozza meg.
(4) Az (1) bekezdésekben meghatározott összegek év közben a 9. §-ban meghatározott végrehajtási szabálynak megfelelően használhatók fel, a 7. § (2) bekezdésben szereplő összegből 880 495 570 Ft kizárólag a folyamatban lévő projektekre használható fel, a fennmaradó 14 870 000 Ft felhasználásról a 9.§ (1) bekezdése rendelkezik.

IV.

A 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

8. §

A Közgyűlés elrendeli, hogy a pénzügyi egyensúly fenntartása, a likviditás megőrzése érdekében – az előző évben eredményesen alkalmazott – pénzügyi monitoring rendszert működtetni kell, és folyamatosan figyelni kell az önkormányzat gazdálkodásának helyzetét.

9. §

(1) A Közgyűlés elrendeli, hogy a céltartalékként elkülönített 14 870 000 Ft összeget a döntéshozó az alábbi célokra fordítsa az alábbi felosztásban:
1. „Szülőföldem Somogyország" Program: 3 870 000 Ft
2. Kistelepülési Támogatói Alap (SomFALU-2019): 8 000 000 Ft
3. Elnöki keret: 3 000 000 Ft.

(2) A Közgyűlés elrendeli, hogy a (1) bekezdés szerinti célok forrásösszegeinek keretén belüli felosztását a rendelet 6. és 7. mellékletei szerinti döntéshozók az ott meghatározott eljárási rendben hajtsák végre.

(3) A Közgyűlés elrendeli, hogy a projekt kockázati tartalékként elkülönített 5 000 000 Ft szükség szerinti felhasználásáról a Közgyűlés elnöke döntsön.

(4) A Közgyűlés elrendeli, hogy a Közgyűlés év közben - ha indokoltnak tartja – dönthet a rendelkezésre álló 10 280 246 Ft összegű általános tartalék felosztásáról rendelet-módosítás keretében.

(5) A Közgyűlés elnöke Áht. 34. § (2) bekezdése és az Ávr. 43. § alapján jogosult a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatain belül a rovatok között átcsoportosítást végrehajtani.

(6) A Közgyűlés elrendeli, hogy az (2) bekezdés értelmében hozott döntésekről a Közgyűlést tájékoztatni kell.

(7) A forrásátadás eljárási rendjét e rendelet 6. sz. melléklete-, míg a Kistelepülési Támogatói Alap pályázati feltételeit e rendelet 7. sz. melléklete tartalmazza.

10. §

A Közgyűlés elrendeli, hogy e rendelet 1/B. mellékletének Kiadások fejeztében Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások soron elkülönített Jegyzői Keret felosztásáról a megyei jegyző döntsön, azzal, hogy a forrásátadás eljárási rendjét e rendelet 6. melléklete szabályozza, és azzal, hogy döntéseiről a Közgyűlést köteles tájékoztatni.

VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

11. §

(1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a Közgyűlés, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Közgyűlés elnöke a felelős.

(2) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht., az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint a Magyarország 2019. évi központi költségvetésről szóló 2018. évi L. törvény előírásai az irányadók.

12. §

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2019. január 01. és e rendelet hatálybalépése közötti átmeneti időszakban a Közgyűlés elnöke - az Áht. 25. § értelmében - a 2018. évi költségvetési rendeletnek megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről.

(3) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások az Áht. 25. § (4) bekezdése értelmében ezen költségvetési rendeletbe beépültek, mellékletei tartalmazzák, azok a folyamatos, zavartalan működést szolgálják.

(4) E rendelet mellékletei 1-7-ig terjednek.

Dr. Sárhegyi Judit
megyei jegyző

Biró Norbert
a közgyűlés elnöke

6. melléklet a .../2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez

A Somogy Megyei Önkormányzat által jutatott támogatások államháztartáson kívülre- és belülre történő forrásátadásának eljárási rendje

(1) A forrásátadást biztosító szervezeti egységek:
1. Somogy Megyei Önkormányzat
2. Somogy Megyei Közgyűlés elnöke
3. Somogy megye jegyzője,
   mely alapján a Somogy Megyei Önkormányzat (1. – 2. pontok) és a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal (3. pont) Támogatókat különböztetünk meg.

(2) A támogatást biztosítani államháztartáson belüli szervezeteknek (pl.: önkormányzatok, költségvetési szervek) és államháztartáson kívüli személyeknek, vagy szervezeteknek (pl.: magánszemélyek, vállalkozások, civil szervezetek: alapítványok, egyesületek) lehet.

(3) A Somogy Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetése céltartalékainak terhére – forrásátadással érintett – támogatási formák, és keretösszegük meghatározása:
1. „Szülőföldem Somogyország" Program – 3 870 000 Ft
2. Kistelepülési Támogatói Alap (SomFALU-2019) – 8 000 000 Ft
3. Elnöki keret – 3 000 000 Ft.
   A Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetése terhére 500 000 Ft Jegyzői Keret kerül meghatározásra.

(4) A forrásátadási eljárás kérelemre indul. A (3) 1. és 2. pontja esetében a Somogy Megyei Önkormányzat honlapján közzétett pályázati felhívás kerül meghirdetésre, és a kérelmeket az abban meghatározott formában, és határidőben kell benyújtani. A (3) 3. pontja és a Jegyzői Keret esetében a kérelmek benyújtása 2019. február 1. napjától folyamatos, de legkésőbb 2019. november 30-ig lehetséges benyújtani, benyújtásukra formanyomtatvány nem áll rendelkezésre; e kérelmeket írásban, vagy elektronikus formában lehet benyújtani. A 2019. december 1. és 2020. január 1. napja között érkezett kérelmek bírálata 2020. február 15. napjáig felfüggesztésre kerül, azokról 2020. március 15. napjáig kell döntést hozni.

(5) A beérkezett kérelmet szignálni és iktatni kell.

(6) A kérelmekről történő döntéshozatal módja:

A. A (3) 1. pontban meghatározott támogatás esetén a 2019. évi költségvetésben e célra meghatározott tartalék összegének kerete terhére 3 tagú Bíráló Bizottság dönt, mely Bíráló Bizottság a Közgyűlés elnökéből, főállású alelnökéből, és a megyei jegyzőből áll. A Bíráló Bizottság a kérelmezésre rendelkezésre álló határidő lejártától számított 30 napon belül dönt a kérelmek elbírálásáról, a támogatás összegéről, és módjáról. Az e keretet legfeljebb 5 %-kal meghaladó összegű támogatási kérelmekről – indokolt esetben – a Bíráló Bizottság dönthet. A Bíráló Bizottság a támogatási kérelmeket jóváhagyja, vagy elutasítja. Az itt meghatározott döntéshozatali eljárás a (2) pontban meghatározott mindennemű kérelemre alkalmazandó.

B. A (3) 2. pontban meghatározott támogatás esetén a 2019. évi költségvetésben e célra meghatározott tartalék összegének kerete terhére átruházott hatáskörben a Somogy megyei TOP Projekt Bizottság dönt. A Somogy megyei TOP Projekt Bizottság a kérelmezésre rendelkezésre álló határidő lejártától számított 30 napon belül dönt a kérelmek elbírálásáról, a támogatás összegéről, és módjáról. A Somogy megyei Top Projekt Bizottság legfeljebb a rendel-

kezésre álló keretösszeget erejéig dönt. A Somogy megyei TOP Projekt Bizottság a támogatási kérelmeket jóváhagyja, vagy az igényelt támogatási összeg csökkentésével jóváhagyja, vagy elutasítja. Az itt meghatározott döntéshozatali eljárás a (2) pontban meghatározott államháztartáson belüli szervezettől érkező kérelemre alkalmazandó. E támogatási formával kapcsolatos részletszabályokat a Rendelet 7. melléklete szabályozza.

C. A (3) 3. pontban meghatározott-, illetve a Jegyzői Keretet érintő támogatás esetén a 2019. évi költségvetésben e célra meghatározott kerete terhére a Közgyűlés elnöke / a megyei jegyző dönt. A kérelmek beérkezésétől számított 30 napon belül döntést kell hozni a kérelmek elbírálásáról, a támogatás összegéről, és módjáról. A Közgyűlés elnöke / a megyei jegyző legfeljebb a rendelkezésre álló keretösszeget erejéig dönt. A Közgyűlés elnöke / a megyei jegyző a támogatási kérelmeket jóváhagyja, vagy az igényelt támogatási összeg csökkentésével jóváhagyja, vagy elutasítja. Az itt meghatározott döntéshozatali eljárás a (2) pontban meghatározott mindennemű kérelemre alkalmazandó.

(7) A döntésről a kérelmezőt a döntés meghozatalát követő 8 napon belül írásban elektronikus formában értesíteni kell.

(8) Az elutasító döntés esetén a (7) pontban meghatározott értesítésen felül a Kérelmezővel postai úton elutasító levél formájában kell tájékoztatni kérelme elbírálásáról.

(9) Támogató döntés esetén támogatásról, annak összegéről, módjáról, a felhasználásról való beszámolási kötelezettség előírásairól, határidejéről, a jogszabálysértő, vagy nem rendeltetésszerű felhasználás jogkövetkezményeiről, a felek jogai- és kötelezettségeiről a Támogató és Támogatott között Támogatási Szerződést kell kötni. A Támogatási szerződés kötelező mellékletei: Adatlap a kérelmező adatairól, Elszámolási formanyomtatvány.

(10) A Támogatási Szerződés megkötésére a döntéshozatal követő 30 napon belül kerül sor. A Támogatási Szerződés előkészítését a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal végzi, melyet aláírásra megküld a Támogatott számára. A Támogatott által aláírt Támogatási Szerződés Somogy Megyei Önkormányzati Hivatalhoz való visszaérkezését követően kerül sor a megítélt támogatás átutalására. Az átutalás a Somogy Megyei Önkormányzat ((3) 1. – 3. pontok) vagy Hivatala ((3) 4. pont) a Magyar Államkincstárnál vezetett pénzforgalmi számlájáról elektronikusan úton történik.

(11) A támogatásról történő elszámolás határideje a Támogatási Szerződésben kerül rögzítésre. Az elszámolás a Támogatási Szerződés mellékletét képező formanyomtatványon történik.

(12) A Támogatási Szerződésben megfogalmazott cél meghiúsulása esetén a Támogatott köteles a részére céljelleggel juttatott támogatás összegét időarányos késedelmi kamattal növelt összegben visszafizetni. Késedelmi kamat a (1) 2. pontban meghatározott támogatás esetében visszafizetési kötelezettség ellenére sem számítható fel. Amennyiben a cél megvalósítására fordított összeg kevesebb a támogatási összegnél, akkor a támogatott köteles a fel nem használt összeget késedelmi kamat nélkül a Támogatónak visszafizetni.

(13) Az elszámolást követően az iratot irattárba kell helyezni, és azt 15 évig megőrizni.

(14) A forrásátadás során alkalmazott eljárásra Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatala szabályzatai alkalmazandók.

SOMOGY MEGYE JEGYZŐJE

SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

Ügyiratszám: SMÖH/.102-3../2019.

ELŐTERJESZTÉS
az önkormányzati rendeletek felülvizsgálatáról

A Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal - tekintettel a vonatkozó jogszabályok változásaira - folyamatosan figyelemmel kíséri önkormányzati rendeleteinek a hatályos jogszabályokkal való harmonizációját. Ennek köszönhetően a Somogy Megyei Közgyűlés átfogóan 2017. évben elvégezte a rendeletek komplex felülvizsgálatát.
2018. évben a rendeletek felülvizsgálata során megállapítottuk, hogy valamennyi rendeletünk igazodik a hatályos jogszabályokhoz és az Önkormányzatnál, illetve Hivatalánál folyó gyakorlati munkához, így módosításuk nem szükséges.
Az idei felülvizsgálati folyamat során megállapítottuk, hogy hatályos rendeleteink az Ökormányzat és Hivatala működéséhez kapcsolódóan felülvizsgálatra szorulnak azzal, hogy ezen felül a hatályos jogszabályi környezethez igazodnak.

A megyei önkormányzati tulajdon- és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2017.(IV.28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Vagyonrendelet) a tavalyi évben a 14/2017.(XII.08.) önkormányzati rendelettel elfogadott költségvetési rendelet alapján történt ingó beszerzésekre tekintettel módosításra szorul.

Indokolás a rendelet módosításához:

A Vagyonrendelet 2. sz. mellékletén - mely a gépjármű-tulajdonunkat tartalmazza - a 2018. évi beszerzéseket át kell vezetni, így azt, hogy a gépjárműparkunk 2 db új gépjárművel bővült.
A Vagyonrendelet 2. sz. melléklete módosul az alábbiak szerint (vastag dőlt betűvel jelezzük a változást):

GÉPJÁRMŰ-TULAJDON						
Sor-szám	**Típus**	**Rendszám**	**Motorszám**	**Alvázszám**	**Évjárat**	**Jármű fajtája**
1.	Ford Focus 1.6 Comfort	IVX-553	FYDB3S84980	WFOAXXGCDA3S84980	2003.	szgk.
2.	Skoda Superb 3T439CE4	LUM-456	CFG114086	TMBAF93T0B9042583	2011.	szgk.
3.	Opel Insignia Sports Tourer SW	MDL-384	A20DTH	W0LGM8EM7C1059041	2012.	szgk.
4.	Opel Insignia Sports Tourer SW	NJM-270	A20DTE	W0LGM8ES4F1032804	2015.	szgk.

5	*Skoda Superb 3T*	*PUV-599*	*DFG168689*	*TMBAH7NP1J7567922*	*2018.*	*szgk.*
6.	*Skoda Superb 3T*	*PUV-600*	*DFH451166*	*TMBCJ7NP9J7592869*	*2018.*	*szgk.*

A rendelet egyéb részét nem érinti a módosítás.

A Somogy Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2014.(XII.12.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: SZMSZ) egyrészt azon rendelkezéseinek módosítását javasoljuk, amelyek a közgyűlési ülések dokumentációjával kapcsolatos kötelező szabályozásként a videofelvétel készítésének kötelezettségét írják elő az apparátus számára. Javasoljuk továbbá az SZMSZ módosítást a tárgyban, hogy annak 4. sz. melléklet D. pontjában meghatározott a Somogy megyei TOP Projekt Bizottsági hatáskör a 2019. évi költségvetési rendelettel összhangban egészüljön ki a SomFALU-2019 pályázati kérelmeinek elbírálásával.

Indokolás a rendelet módosításához:

1. A MIKROVOKS képviselő testületi komplex rendszer digitális hangrögzítést és a nyílt szavazásról hangfelvételt készít, amely elegendő a jegyzőkönyvek elkészítéséhez, a közgyűlés ülésein történtek valósághű visszaadásához,
2. a MIKROVOKS alapján a jegyzőkönyvek szó szerint leírva, de nem szószerintiként készülnek, amely azt jelenti, hogy nem idézőjeles: nem E/1 módban írjuk azokat, hanem E/3 módban, az elhangzott szavakat pontosan, elhangzásuknak megfelelően, nem átfogalmazva rögzítjük,
3. a Somogy Televízió értékesítése óta, mintegy két éve térítésmentesen történt a videofelvételek rögzítése a TV-t működtető cég részéről, tekintve, hogy egy I. emeleti helyiséget átmenetileg – a végleges siófoki berendezkedésükig – használtak, így helyben módjuk volt a térítésmentes rögzítésre. A TV 2018. évben végleg elköltözött. Jelezték a 2019. februári ülés rögzítésére való felkérés során, hogy a februári ülést követően térítés ellenében tudják elvégezni a feladatot.
4. A Somogy Megyei TOP Projekt Bizottsághoz történő hatáskör telepítés a SomFALU-2019 pályázatok gördülékeny, közgyűlés soros ülései közötti időszakban történő elbírálásának biztosítására.

A videofelvétel készítésével kapcsolatos rendelkezéseket a 46. § és a Rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza, melyek az alábbiak szerint módosulnak (kihúzással jelezve a változást):

46. §

A jegyzőkönyv

(1) A közgyűlés üléséről jegyzőkönyv, szavazás eredményének rögzítésére hang ~~-és videó~~felvétel készül.

(2) A szavazás eredményének rögzítésére, a hang ~~és videó~~ felvételre vonatkozó szabályokat a 3. sz. melléklet tartalmazza.

(3) A közgyűlés nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvet a jegyző kezeli és évente bekötteti. A jegyzőkönyv hiteles másolatait a jegyző megküldi az ülést követő 15 napon belül a törvényességi felügyeletet gyakorló szerv vezetőjének.

A Somogy Megyei TOP Projekt Bizottságra vonatkozó rendelkezéseket a Rendelet 4. sz. mellékletének D. pontja tartalmazza, melyek az alábbiak szerint módosulnak ***(vastag dőlt betűvel jelezve a változást)***:

SZMSZ 4. sz. melléklete

A BIZOTTSÁGOK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE

D.

A SOMOGY MEGYEI TOP PROJEKT BIZOTTSÁGFELADAT-ÉS HATÁSKÖRE

1. ***Átruházott hatásköre:***

1.1 Területi kiválasztási eljárásrendben benyújtott és megvalósított projektek döntés előkészítéséhez, meghozatalához kapcsolódó feladatok esetében, a felállítandó Döntés Előkészítő 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- 2019 pályázatai kérelmeinek elbírálása, és a pályázati elszámolásokat követően a pályázatok lezárásával kapcsolatos döntéshozatal.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: 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.

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

Vagyonrendelet:
A rendelet-tervezet címe:
A Somogy Megyei Közgyűlés ...../2019.(II.....) önkormányzati rendelete a megyei önkormányzati tulajdon- és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2017.(IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Társadalmi-gazdasági hatása:
Igazodik az önkormányzat vagyonával kapcsolatos hatályos állapothoz.
Költségvetési hatása: nincs
Környezeti, egészségi következményei: nincsenek
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: jelenleg nincs
Egyéb hatása: nincs
A rendelet megalkotásának szükségessége: A megyei önkormányzat vagyongazdálkodásának hozzáigazítása a tényleges vagyoni helyzethez.
A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: mulasztásos törvénysértés
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
személyi: biztosítva
szervezeti: biztosítva
tárgyi: biztosítva
pénzügyi: biztosítva

SZMSZ:

A rendelet-tervezet címe:
A Somogy Megyei Közgyűlés ...../2019.(II.....) önkormányzati rendelete a Somogy Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2014.(XII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Társadalmi-gazdasági hatása:
Nem releváns

Költségvetési hatása: 2019. évre kiadást csökkentő tétel a videofelvételek készítésének költsége

Környezeti, egészségi következményei: nincsenek

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: munkafolyamatok egyszerűsítése

Egyéb hatása: nincs

A rendelet megalkotásának szükségessége: A megyei önkormányzat vagyongazdálkodásának hozzáigazítása a tényleges vagyoni helyzethez.

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: mulasztásos törvénysértés

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
személyi: biztosítva
szervezeti: biztosítva
tárgyi: biztosítva
pénzügyi: biztosítva

Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Vagyonrendeletnek az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti módosítását elfogadni szíveskedjen.

Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy az SZMSZ-nek az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti módosítását elfogadni szíveskedjen.

Kaposvár, 2019. február 5.

Dr. Sárhegyi Judit

Biró Norbert

Az előterjesztést készítette:

Dr. Skrinyár Judit
megyei aljegyző

Az előterjesztés 1. sz. melléklete

A Somogy Megyei Közgyűlés

...../2019.(II.....) önkormányzati rendelet-tervezete

a megyei önkormányzati tulajdon- és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2017.(IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

A Somogy Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 6. pontjában, az 5. § (2) bekezdés c) pontjában, a 13. § (1) bekezdésében, a 18. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában és az Nvtv. 7. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. §

A Somogy Megyei Közgyűlésnek **a megyei önkormányzati tulajdon- és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2017.(IV.28.)** rendelete 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

2. §

Jelen rendelet kihirdetésének napján lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Dr. Sárhegyi Judit
megyei jegyző

Biró Norbert
közgyűlés elnöke

II.

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÜZLETI VAGYONA

GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK				
Sor-szám	**Megnevezése**	**Cégjegyzékszám**	**Székhely**	**Tulajdonosi részesedés**
1.	Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Fejlesztési, Kommunikációs, Oktatási Nonprofit Kft.	Cg. 14-09-309367	Kaposvár, Fő u. 10.	1/1 Somogy Megyei Önkormányzat tulajdona

GÉPJÁRMŰ-TULAJDON						
Sor-szám	**Típus**	**Rendszám**	**Motorszám**	**Alvázszám**	**Évjárat**	**Jármű fajtája**
1.	Ford Focus 1.6 Comfort	IVX-553	FYDB3S84980	WFOAXXGCDA3S84980	2003.	szgk.
2.	Skoda Superb 3T439CE4	LUM-456	CFG114086	TMBAF93T0B9042583	2011.	szgk.
3.	Opel Insignia Sports Tourer SW	MDL-384	A20DTH	W0LGM8EM7C1059041	2012.	szgk.
4.	Opel Insignia Sports Tourer SW	NJM-270	A20DTE	W0LGM8ES4F1032804	2015.	szgk.
5	Skoda Superb 3T	PUV-599	DFG168689	TMBAH7NP1J7567922	2018.	szgk.

Az előterjesztés 2. sz. melléklete

A Somogy Megyei Közgyűlés

...../2019.(II.....) önkormányzati rendelet-tervezete

a Somogy Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2014.(XII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Somogy Megyei Közgyűlés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. §-ában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában biztosított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Somogy Megyei **Közgyűlésnek a Somogy Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2014.(XII.12.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: SZMSZ)** 46. §-a helyében a következő rendelkezés lép.

„46. §

A jegyzőkönyv

(1) A közgyűlés üléséről jegyzőkönyv, szavazás eredményének rögzítésére hangfelvétel készül.

(2) A szavazás eredményének rögzítésére, a hangfelvételre vonatkozó szabályokat a 3. sz. melléklet tartalmazza.

(3) A közgyűlés nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvet a jegyző kezeli és évente beköttetí. A jegyzőkönyv hiteles másolatait a jegyző megküldi az ülést követő 15 napon belül a törvényességi felügyeletet gyakorló szerv vezetőjének."

2. §

(1) Az SZMSZ 3. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(2) Az SZMSZ 4. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

3. §

Jelen rendelet kihirdetésének napján lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Dr. Sárhegyi Judit
megyei jegyző

Biró Norbert
közgyűlés elnöke

1. melléklet a …./2019.(II……) önkormányzati rendelethez

SZMSZ 3. sz. melléklete

A KÖZGYŰLÉSEN KÉSZÍTENDŐ HANGFELVÉTEL SZABÁLYAI

A szavazás eredményének rögzítésére, a hangfelvételre vonatkozó szabályok

I. A szavazás eredményének rögzítése, a hangfelvétel rendje:

1) A MIKROVOKS képviselő testületi komplex rendszer digitális hangrögzítést és a nyílt szavazásról felvételt készít.

2) a) A közgyűlés nyilvános üléséről szavazás- és hangfelvétel (továbbiakban: felvétel) készül.

b) A közgyűlés zárt üléséről külön szavazás- és hangfelvétel készül.

c) A zárt ülésen meghallgatott, illetve felszólaló az Ötv. 12. § (4) bekezdés a) pont szerint érintett amennyiben nem járul hozzá hangjának rögzítéséhez úgy a hangfelvételt meghallgatásának, illetve felszólalásának - jegyzőkönyvben rögzített - időtartamára ki kell kapcsolni. Nem kapcsolható ki a hangfelvétel, ha az érintett a mondanivalója rögzítését kéri.

3) A közgyűlés nyilvános ülésein a hivatal által készített felvételeken túl a sajtó és egyéb médiák tudósítói, képviselői előzetes bejelentés alapján készíthetnek hangfelvételt. Az ülés kezdete előtt, illetve a tevékenység későbbi megkezdésekor azt megelőzően a tudósító (felvételkészítő) jelentkezése alapján a közgyűlés levezető elnöke bejelenti, hogy az ülésen mely média(k) készít(enek) felvételt. Az I. pontban meghatározottakon kívül a zárt ülésekről más hangfelvétel nem készülhet.

II. A felvételek tárolásának, megőrzésének rendje:

a) A hivatal által készített felvételeket és a felvételekről készült archiválásokat (továbbiakban: adathordozókat) az Önkormányzati és Jogi Iroda a jegyzőkönyv tárolására vonatkozó szabályok szerint tárolja és 2 évig megőrzi.

b) A zárt ülésről készített felvételek adathordózóit a nyilvános ülés adathordózóitól külön kell kezelni.

III. A felvételek felhasználásának rendje:

1) A közgyűlés működését rögzítő adathordózók adatai a jegyző tájékoztatásával a jegyzőkönyvre vonatkozó betekintés szabályai szerint megtekinthetőek és visszahallgathatóak.
2) A zárt ülésről készült adathordozók adatait a zárt ülés jegyzőkönyvébe betekintésre jogosultak tekinthetik meg.
3) A sajtó, egyéb médiák által készített felvételek felhasználására a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény személyiségi jogokra vonatkozó szabályai, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv., valamint a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. tv. vonatkoznak.

2. melléklet a …./2019.(II……) önkormányzati rendelethez

SZMSZ 4. sz. melléklete

A BIZOTTSÁGOK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE

A.

VALAMENNYI BIZOTTSÁG FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE

A bizottságok:

1) Feladatkörükben előkészítik és véleményezik a megyei közgyűlés döntéseit, szervezik és ellenőrzik a döntések végrehajtását, feladatkörükben ellenőrzéseket végezhetnek.
2) Előkészítik és benyújtják a közgyűlésnek a közgyűlés által meghatározott előterjesztéseket.
3) Tevékenységi területüket illetően véleményezhetik a költségvetési rendeletet és zárszámadást.
4) Javaslatot tesznek és véleményezik a közgyűlés programjait és munkatervét. Kezdeményezhetik - napirend megjelölésével - a közgyűlés összehívását.
5) Javasolják és véleményezik a működési területüket illetően a Mötv. és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés j) pontja alapján kezdeményezett közgyűlési felterjesztéseket.
6) Döntenek a bizottság alelnöke és tagjai esetén a bizottsági döntéshozatalból való kizárás ügyében.
7) Ellenőrzik az önkormányzati hivatalnak a testületi döntések előkészítésére, végrehajtására vonatkozó munkáját. Szükség szerint közgyűlési elnöki intézkedést kezdeményeznek.
8) Javaslatot tesznek a megyei közgyűlés által adományozható kitüntető címre és díjakra.
9) Javaslatot tesznek a megyei önkormányzat nemzetközi kapcsolatai formáira, tartalmára.
10) Véleményezik a közfeladat önkéntes felvállalására vonatkozó javaslatot.
11) A több bizottság feladatkörébe tartozó kérdésben együttműködnek, szükség szerint együttes ülést tartanak.
12) Kezdeményezik a közgyűlés elnökénél helyi népszavazás elrendelését.

B.

A PÉNZÜGYI ÉS JOGI BIZOTTSÁG FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE

1. Átruházott hatásköre:

1.1 Jóváhagyja a megyei önkormányzati hivatalra vonatkozó éves ellenőrzési tervet és az éves ellenőrzési jelentést.

1.2 Gyakorolja az SZMSZ-ben és az önkormányzati vagyonrendeletben számára meghatározott átruházott hatásköröket.

1.3 A közgyűlés elnöke tekintetében gyakorolja az Mötv. 19. § b) pontjában meghatározott egyéb munkáltatói jogokat.

2. Saját hatásköre (Mötv.):

2.1 Figyelemmel kíséri az önkormányzatnál a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre.

2.2 Figyelemmel kíséri az önkormányzat vagyonának változását (növekedés, csökkenés), értékeli az azt előidéző okokat.

2.3 Vizsgálja az önkormányzati hitelfelvételek indokait és gazdasági megalapozottságát.

2.4 Az önkormányzatnál ellenőrzi a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és bizonylati fegyelem érvényesítését.

2.5 Az önkormányzati hivatalnál végzett vizsgálatainak a megállapításait haladéktalanul közli a közgyűléssel. Ha a közgyűlés a vizsgálati megállapításokkal nem ért egyet, a vizsgálati jegyzőkönyvet a bizottság észrevételeivel együtt megküldi az Állami Számvevőszéknek.

2.6 Kivizsgálja a képviselői összeférhetetlenség megállapítására irányuló kezdeményezéseket és az eljárás eredményéről a közgyűlést tájékoztatja (2000. évi XCVI. törvény 9. § (2) bek.).

2.7 Nyilvántartja és ellenőrzi az önkormányzati képviselők és a velük egy háztartásban élő családtagjaik vagyonnyilatkozatait (2000. évi XCVI. törvény 10/A. § (3) bek.).

3. <u>Egyéb feladatköre:</u>

3.1 Véleményezi az egyéb pénzügyi kihatású előterjesztéseket, állást foglal pénzmaradvány visszaadásáról.

3.2. Vizsgálja a kötelező, valamint az önként vállalt önkormányzati feladatok pénzügyi feltételeit.

3.3 Tevékenységi területét illetően főhatóságokkal és egyéb szervekkel együttműködést alakít ki.

3.4 Ellátja a közgyűlésen a titkos szavazással kapcsolatos szavazatszámláló bizottsági teendőket.

C.

<u>A TERÜLETFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE</u>

1. <u>Átruházott hatásköre</u>:

1. A két soros közgyűlés között, amikor soron kívüli közgyűlés összehívása nem lehetséges, valamint a közgyűlés ülésezési szünetében dönt halaszthatatlan esetben a közgyűlés hatáskörébe tartozó, területfejlesztéssel, területi tervezéssel, programozással, koordinációval, vidékfejlesztéssel kapcsolatos kérdésekben, kivéve az át nem ruházható hatásköröket.

2. <u>Saját hatásköre:</u>

1. Közreműködik a decentralizált pályázati rendszer működésének felügyeletében, a korábban a megyei területfejlesztési tanács, valamint regionális fejlesztési tanács hatáskörébe tartozó előirányzatok vonatkozásában meglévő támogatási szerződésállománnyal kapcsolatban felmerülő ügyekben a közgyűlési döntéseket véleményezi.
2. Előkészíti és véleményezi a megyei területfejlesztési koncepciót-, és fejlesztési programot, továbbá a megyei területrendezési tervet az országos és a kiemelt térségekre vonatkozó tervekkel összhangban.
3. Gondoskodik a fenti dokumentumok közötti összhang biztosításáról.
4. Közreműködik a területfejlesztési stratégiák és programok végrehajtásának nyomon követésében és értékelésében.
5. Előzetesen véleményezi a térségi területfejlesztési koncepciókat, területfejlesztési

programokat, részt vesz az országos területfejlesztési koncepció és a nemzeti fejlesztési stratégia kidolgozásában.

6. Közreműködik a települések fejlesztési tevékenységének koordinálásában a települési önkormányzatok felkérése alapján.
7. Gondoskodik a partnerség elvének érvényesítéséről.
8. Az önkormányzati hivatal közreműködésével kapcsolatot tart az önkormányzatokkal, területi államigazgatási szervekkel, társadalmi és szakmai szervezetekkel, gazdasági szereplőkkel.
9. Előzetesen véleményezi a megye területét érintő, fejlesztési források felhasználásának megalapozását szolgáló stratégiákat és programokat (ágazati tervek és uniós tervek).
10. Vizsgálja és értékeli a megye társadalmi és gazdasági helyzetét, környezeti állapotát, adottságait.
11. Előzetesen véleményezi a településrendezési terveket, gondoskodik a megyei területrendezési tervek és a településrendezési tervek összhangjáról.
12. Előzetesen véleményezi a területi információs rendszer kialakításával és működtetésével kapcsolatos döntéseket.
13. Figyelemmel kíséri az operatív programok megyében jelentkező feladatainak megvalósítását, közreműködik a fejlesztési programok nyomon követésében és értékelésében, a területfejlesztési programok megvalósulásának monitorozásában és a programok megvalósulásának előzetes, közbenső és utólagos értékelésében.
14. Véleményezi az operatív programokat, részt vesz azok előkészítésében.
15. Megtárgyalja a megyei hulladékgazdálkodási tervet.

D.

A SOMOGY MEGYEI TOP PROJEKT BIZOTTSÁG FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE

1. Átruházott hatásköre:

1.1 Területi kiválasztási eljárásrendben benyújtott és megvalósított projektek döntés előkészítéséhez, meghozatalához kapcsolódó feladatok esetében, a felállítandó Döntés Előkészítő 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- 2019 pályázatai kérelmeinek elbírálása, és a pályázati elszámolásokat követően a pályázatok lezárásával kapcsolatos döntéshozatal.

SOMOGY MEGYE JEGYZŐJE

SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

Ügyiratszám: SMÖH/106-1/2019

ELŐTERJESZTÉS

a Somogy Megyei Önkormányzat és a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. évi közbeszerzési tervéről

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 42. § (1) bekezdése értelmében a Kbt. 5. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérők – a központi beszerző szervek kivételével – a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet (továbbiakban: közbeszerzési terv) készítenek az adott évre tervezett közbeszerzéseikről.

2019. évben a Somogy Megyei Önkormányzatnál a Terület- és Településfejlesztési Programból támogatott a „Vármegyeháza épületegyüttes épületeinek energetikai korszerűsítése" és a PPI2Innovate nemzetközi pályázatok keretében kerül sor az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti közbeszerzésekre.
2019. évben a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatalnál várhatóan nem lesznek olyan beszerzések, amelyek közbeszerzési kötelezettség alá esnek, ezért az előterjesztés 2. melléklete nullás.

Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Somogy Megyei Önkormányzat és a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. évi közbeszerzési tervét az előterjesztés 1., 2. mellékletei szerint elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

1. A Somogy Megyei Közgyűlés elfogadja a Somogy Megyei Önkormányzat 2019. évi közbeszerzési tervét az előterjesztés 1. melléklete szerinti tartalommal.

   Felelős: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke
   Határidő: értelem szerint

2. A Somogy Megyei Közgyűlés elfogadja a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. évi közbeszerzési tervét az előterjesztés 2. melléklete szerinti tartalommal.

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

Kaposvár, 2019. február 5.

Dr. Sárhegyi Judit

Biró Norbert

Az előterjesztést készítette:

Taubert Balázs
irodavezető

Az előterjesztés 1. melléklete

A Somogy Megyei Önkormányzat
2019. évi közbeszerzési terve

Sorszám	Beszerzés tárgya	Beszerzés rövid tartalmi leírása/Fő CPV kód	Tervezett rezsim/eljárástípus	Eljárás megindításának tervezett időpontja	Megjegyzés (pl. a módosítás esetleges indoka)
1.	építési beruházás	Építési munkák, (volt Levéltár és Megyeháza energetikai felújítása) 45000000-7	Kbt. III. rész, nemzeti eljárásrend szerinti (113.§ (5) bek. a) pont alapján) induló nyílt eljárás	2019. május hó	---
2.	árubeszerzés	Orvosi felszerelések 33100000-1 Személyi számítógépek CPV-30213000-5 Szoftvercsomag és információs rendszerek CPV-48000000-8	Kbt. III. rész, nemzeti eljárásrend, összefoglaló tájékoztatóval induló tárgyalásos eljárás	2019. március hó	---

Jóváhagyta:

Hatályos:

.....
aláírás

Az előterjesztés 2. melléklete

A Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal
2019. évi közbeszerzési terve

Sorszám	Beszerzés tárgya	Beszerzés rövid tartalmi leírása/Fő CPV kód	Tervezett rezsim/eljárástípus	Eljárás megindításának tervezett időpontja	Megjegyzés (pl. a módosítás esetleges indoka)
-	-	-	-	-	-

Jóváhagyta:

Hatályos:

.....
aláírás

SOMOGY MEGYE JEGYZŐJE

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

Ügyiratszám: SMÖH/102-1/2019.

BESZÁMOLÓ
a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi tevékenységéről

Tisztelt Közgyűlés!

Jelen előterjesztésben a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) 2018. évi tevékenységéről számolok be a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 81. § (1) bekezdése f. pontjában foglalt kötelezettségemnek eleget téve, mely szerint a jegyző - mint a Hivatal vezetője - évente egyszer beszámol a Hivatal tevékenységéről a közgyűlésnek.
E kötelezettség mellett fontosnak tartjuk, hogy a testület rendszeresen értesüljön a két közgyűlés között eltelt időszak munkájáról, melyet közgyűlésenként külön napirend keretében terjesztünk a T. Közgyűlés elé.

Az Mötv. 27. § (1) bekezdése a megyei önkormányzatok számára területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs feladatokat címez kötelező önkormányzati feladatként. A Hivatal a Mötv. 84. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint ellátja az önkormányzat működésével, az elnök feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. E rendelkezések szerint a Hivatal feladatellátásában elsőbbséget élvez a kötelező önkormányzati feladatok ellátásának biztosítása.
Az Mötv. 10. § (1) bekezdése lehetőséget ad arra, hogy az önkormányzat - nem veszélyeztetve kötelező feladatait - önként vállalt feladatokat is ellásson. Így a Hivatal tevékenysége ezen feladatokkal kapcsolatos ügyviteli teendőkre is kiterjed.

2018. évi feladatainkat is a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet által a területi szereplő megyei önkormányzatra rótt, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programmal (továbbiakban: TOP) kapcsolatos feladatok határolták körül. Hivatalunk négy irodával látta el feladatait (Területfejlesztési Iroda, Projektfejlesztési- és menedzsment Iroda, Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Iroda, Önkormányzati és Jogi Iroda).

Az önkormányzati és hivatali személyi állomány (az elnököt és alelnököt bele nem számítva) létszáma 2018. január 1-jén 33,5 fő volt (megyei jegyzővel és aljegyzővel együtt): 5 fő vezető, 14 fő I. besorolási osztályban lévő köztisztviselő, 3 fő II. besorolási osztályban lévő köztisztviselő, 11,5 fő Mt. alapján foglalkoztatott munkavállaló.
Létszámunk az év végén (az elnök és alelnök figyelembe vétele nélkül), így 2018. december 31-én 36,5 fő volt (megyei jegyzővel és aljegyzővel együtt) az alábbi összetételben: 5 fő

vezető, 14 fő I. besorolási osztályban lévő köztisztviselő, 3 fő II. besorolási osztályban lévő köztisztviselő, 14,5 fő Mt. alapján foglalkoztatott munkavállaló.
A 2018. év folyamán:

- 1 fő köztisztviselő közszolgálati jogviszonya megszűnt (közös megegyezés)
- 2 fő köztisztviselő kinevezésére került sor,
- 1 fő munkavállaló jogviszonya megszűnt (közös megegyezés).
- 4 fő munkavállaló felvételére került sor.

2018-ban 2 fő foglalkoztatására volt GINOP program keretében lehetőségünk.

A **Területfejlesztési Irodában** - Baloghné Molnár Ida vezetésével - szervezzük az önkormányzat elsődleges kötelező feladatát. Itt zajlik a megyei területfejlesztési-, területrendezési-, koordinációs-, vidékfejlesztési feladatok ellátása. Ezen iroda keretei között látja el feladatát a megyei főépítész.

A **Projektfejlesztési- és menedzsment Iroda** Taubert Balázs vezetésével működik. Az iroda a Kormányrendelet által a megyei önkormányzatok számára konzorciumi szerződés alapján - egyébként települési kérésre kötelezően - vállalt projekt előkészítési-, projektmenedzsmenti feladatokat látja el, és lebonyolítja a rábízott közbeszerzési-, nyilvánossággal- és szemléletformálással-, műszaki ellenőrzéssel kapcsolatos feladatokat.

A **Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Iroda** Szűts András Ervinné gazdasági vezető irodavezetésével működik. Ehhez az irodához tartozik a hagyományos pénzügyi feladatok ellátása, a vagyongazdálkodás, és minden, a Megyeháza üzemeltetésével kapcsolatos feladat.

Az **Önkormányzati és Jogi Irodát** Dr. Skrinyár Judit megyei aljegyző vezeti. Az iroda látja el a közgyűlés és a bizottságok működésével kapcsolatos döntés előkészítési-, és végrehajtási feladatokat, a választási igazgatási teendőket, a humánpolitikai feladatokat. Ide tagozódnak be az elnökségi, jegyzői, aljegyzői titkársági feladatok, az iktatás és irattárazási teendők, a területi nemzetiségi önkormányzatokkal, az önkormányzati társulással kapcsolatos feladatok jogi része is, valamint a szerződéskötések előkészítése.

Az alábbiakban az egyes irodák által végzett tevékenységek bemutatására kerül sor, azzal a megjegyzéssel, hogy a T. Közgyűlés a mindennapi önkormányzati és hivatali feladatokról az „Előterjesztés a két közgyűlés között eltelt időszak munkájáról és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról„ című napirend keretében folyamatosan tájékoztatást kap.

I. Területfejlesztési Iroda

A Területfejlesztési Iroda tevékenységében múlt évben is jelentős volt a területi kiválasztási eljárásrendben meghirdetett Terület- és Településfejlesztési Operatív Program felhívásokra benyújtott támogatási kérelmek döntés előkészítésével, illetve a döntéssel kapcsolatos adminisztráció, a megyei önkormányzati saját pályázatokkal kapcsolatos teendők ellátása, a területrendezési, koordinációs és nemzetközi feladatok elvégzése.

A TOP források felhasználásával kapcsolatosan elláttuk a testületek kiszolgálásával összefüggő teendőket, előterjesztéseket, jegyzőkönyveket készítettünk a Somogy megyei TOP Projekt Bizottságnak a döntési javaslatok kialakításához a DEB tag számára leadandó szavazatokhoz, a közgyűlés számára pedig támogatási döntésekhez, az egyetértési jogok gyakorlásához.

Saját pályázatok megvalósítása

A Somogy Megyei Önkormányzat és a Somogy Megyei Kormányhivatal alkotta konzorcium a TOP-5.1.1-15-SO1-2016-00001 kódszámú „Somogy Megyei Foglalkoztatási Paktum" című projekt keretében 1,878 milliárd forint Európai Uniós támogatásban részesült. A Somogy Megyei Foglalkoztatási Paktum pályázat célja Somogy megye gazdasági helyzetének élénkítése, hosszú távú foglalkoztatás-fejlesztés. Ezen cél elérése két úton halad. A kis- és középvállalkozásoknak nyújtható bér- és kísérőtámogatások (pl. munkába járás, lakhatás, csoportos személyszállítás) segítségével, valamint a Paktum Iroda tevékenységein keresztül. A támogatásokat 2017. augusztus 1-je óta folyósítjuk, az azóta eltelt időszakban 455 főt vontunk be, akik 100%-ban munkába álltak vagy önfoglalkoztatásukkal vagy támogatott foglalkoztatással. A célok megvalósításához a Paktum Iroda adminisztratív tevékenységével és a projektben dolgozók szakmai munkájával a megyében érdekelt szervezetekből felállított Foglalkoztatási Fórumot működtetünk. A tagok értesülnek egymás tevékenységéről, tájékozódnak tagjaiknak új lehetőségekről, az ülések alkalmával megindult egy újfajta párbeszéd, melyet a megyei önkormányzat koordinál és segít. Kapcsolatban állunk gazdasági szereplőkkel is, mely szintén nagyban hozzájárul területfejlesztési céljaink hatékony ellátásához, az információk birtokában hatékonyabban tudunk tervezni. A jelen pályázati és munkaerő piaci helyzetben egyre nagyobb az igény olyan szintű megyei koordinációra, mely az információkat rendszerezi, és képes a problémákat kezelni és továbbítani az illetékes döntő szerveknek.

Az EFOP 1.6.3.-2017-00006 kódszámú „Somogy megyei felzárkózás-politikai együttműködések támogatása a helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan" című projekt keretében az eltelt időszakban két eredményes rendezvényre került sor: a csurgói térségi munkacsoport, valamint a 2. felzárkóztatási fórum ülésére. A területi munkacsoportüléseken az egészségügyi ellátás, a mélyszegénységben élők helyzete és az oktatás témakörökben került sor kerekasztal megbeszélésekre. A november végi felzárkózási fórum értékeli az eddigi munkát, elfogadja a nagyatádi, barcsi és csurgói járások munkaanyagait, amelyek elkészítését települési személyes interjúk és statisztikai adatgyűjtés előzött meg.
A járási munkaanyagok a Fórum ülését követően a Somogy Megyei Önkormányzat hivatalos honlapján, a www.som-onkorm.hu oldalon lesznek elérhetőek.
Somogy Megyei Felzárkózási Fórum feladatai között fontos szerepet tölt be a megyei szintű koordinációs és konzultációs rendszer kialakítása. A megtartott közösségi együttműködést erősítő rendezvények során aktív együttműködés alakult ki a Somogy Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályával, mivel mindkét intézmény közös célja és feladata a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok egészségvédelme. Az együttműködés lehetséges területeiről, illetve annak kereteiről is tárgyal és dönt a Felzárkózási Fórum.

A Somogy Megyei Önkormányzat 30.000.000 Ft támogatási összeget nyert 100%-os támogatási intenzitás mellett a „Somogy Megyei Éghajlat Változási Platform létrehozása" című projekt megvalósítására. A projekt rendkívül sikeres volt, hiszen az elkészült stratégia, a marketingkiadványok, illetve a szakmai rendezvények is magas színvonalon valósultak meg.
A projekt vállalásain túl múlt évben a „Jurta Porta" c. szemléletformáló rendezvény került megrendezésre, amelynek célja az egészséges táplálkozás, környezetünk megismerése és védelme volt. A megszervezésben több együttműködő partner is részt vett, többek között a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Somogy Megyei Szervezete, a FINO Food Kft., a SEFAG Zrt. és a Kaposvári Egyetem. A rendezvényen 345 általános iskolás gyermek vett részt.

A DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0028 című pályázat fenntartási időszakba lépett, melynek során évente a projekt keretében megkötött támogatási szerződésben 10 200 fő látogatószám teljesítését vállalta a Somogy Megyei Önkormányzat. Önkormányzatunk szervezésében 5 db rendezvény valósult meg. 2018 májusában a Helyi Termék Nap, 2018. júniusban a „Jurta Porta" elnevezésű szemléletformáló rendezvény, a II. Somogyi Borfesztivál, 2018 augusztusában a Somogyi Gasztroest és 2018 novemberében a II. Somogyi Borszemle. Saját rendezvényeinken kívül számos program színesítette még a tér működését egyéb szervezetek szervezésében, mint pl. a városi fesztiválok kísérőprogramjai, a Liszt Ferenc Zeneiskola jubileumi rendezvénye vagy egyéb zenés estek. A Vigasságok terén összesen 14 db rendezvény valósult meg. A rendezvényekre összesen 24 874 fő érkezett, összes látogatószámunk pedig – különféle egyéb programok által, mint pl.: kézműves táborok, múzeumi foglalkozások – 25 635 fő volt. A vállalt indikátorszám tehát - már az év első felében - teljesítésre került. A projekt támogatási szerződésben vállalt egyéb kötelezettségei folyamatosan teljesülnek, a Projekt Fenntartási Jelentés a fenntartás 2. évére vonatkozóan is benyújtásra került. A fenntartási időszak működéséről a közgyűlés folyamatos tájékoztatást kap testület ülésenként külön előterjesztés formájában.

A megyei önkormányzat saját, kiemelt projektje a terület- és településfejlesztési programból támogatott, a „Vármegyeháza épületegyüttes épületeinek energetikai korszerűsítése" elnevezésű projekt. A projekt végleges műszaki tartalma szerint a volt Levéltár épülete az energetikai felújításon túl múzeumi funkció céljára kerül kialakításra. Az épületen a nyílászárók kerülnek felújításra (hőszigetelt üvegek alkalmazásával), készül födémszigetelés, valamit a homlokzat kerül felújításra, megújuló energián alapuló fűtési rendszer kerül kialakításra (inverteres kompresszorral szerelt, hőszivattyús rendszer), megújuló energiaforrásként napelemek kerülnek felhelyezésre a tetőre. A rehabilitációs szakmérnök által előírt akadálymentesítési tevékenységek megvalósításra kerülnek. Minden kivitelezési elem az Örökségvédelmi Hatóság előírásait figyelembe véve került meghatározásra, a belső kialakítás a Modern Városok Programból kerül finanszírozásra, ami az üzemeltetővel történő egyeztetést követően került véglegesítésre.
A Megyeháza épülete esetében szintén a padlásfödém szigetelése, a homlokzat felújítása valósul meg, továbbá a homlokzati nyílászárók kerülnek fejlesztésre, egyes esetekben hőszigetelő üvegezéssel, egyes esetekben pedig új, korszerű nyílászárók elhelyezésével. A fűtési rendszer fejlesztése (primer oldal) ezen épület esetén is megvalósul, a hőleadók, radiátorok cseréjére a pályázat keretében nem tudunk sort keríteni a pályázat szakmai sajátosságai miatt.

Területrendezési feladatok

A területfejlesztési törvény (Tftv.) 12. § (1) bekezdése szerint a megyei önkormányzat elsődleges területrendezési feladata a megyei területrendezési terv elkészíttetése és jóváhagyása.
A területrendezési feladatkörben folyamatban van a megyei területrendezési terv módosítása, összehangolása az országos tervvel, amely elfogadásának késedelme miatt fel kellett függeszteni a tervezést és a támogatási, valamint a tervezési szerződést is módosítani kellett. Decemberben elfogadta az Országgyűlés a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvényt, a hatálybalépésének ideje 2019. március 15. Addig még több Kormányrendeletnek kell megjelennie, amelyeket majd alkalmazni kell a megyei tervben. A megyei területrendezési terv elkészült vizsgálati anyagát bemutattuk a 2018. decemberi közgyűlésen. A területrendezési törvény megyékre vonatkozó téradat állományát január 30-án adja át a Miniszterelnökség. A módosított tervezési szerződés szerint 2019. május 15. a határideje a megyei területrendezési terv véleményezési anyagának,

amelyet majd szeretnénk egyeztetni a közgyűléssel a széleskörű véleményezési eljárást megelőzően. A véleményezett anyag jóváhagyását ősszel, soron kívüli közgyűlésen tervezzük. A terv készítésére kapott központi támogatás elszámolási határideje 2019. december 31.

A megyei főépítész tevékenysége 2018-ban elsősorban a megyei területrendezési tervhez kapcsolódott, többféle területről anyag- és adatgyűjtést végzett, egyeztetéseken vett részt.
A településrendezési tervek és településfejlesztési koncepciók (78 db) véleményezése sok időt vett igénybe. Különösen gyakori volt a gyorsabb módosítás érdekében az ún. tárgyalásos eljárás, amely az előzetesen megküldött tervek kormányhivatalban történő szóbeli véleményezését jelenti.
A véleményezési jogkörben többféle környezetvédelmi anyagot, vízügyi tervet véleményezett, és részt vett több szakmai konferencián, vízgazdálkodási tanácsülésen.
Több alkalommal véleményezte a volt levéltárra készült terveket és tervegyeztetéseken vett részt.
A következő Európai Uniós ciklusra készülő Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció somogyi fejlesztésekre vonatkozó átdolgozásában közreműködött.
Szakmai segítséget nyújtott településrendezési és építési ügyekben önkormányzatoknak és ügyfeleknek.
A megyei főépítész ellátta a Somogy Megyei Értéktár Bizottság titkári teendőit, illetve részt vett néhány szakmai konferencián.

Nemzetközi kapcsolatok

Az múlt évben hangsúlyos volt a **horvát-magyar határ menti együttműködés** fejlesztése, amely elsősorban a Pannon ETT által megszervezett találkozók során jött létre. Biró Norbert elnök úr 2018. február elején részt vett az Eszéken megrendezett két nyelvű konferencián, 2018. márciusban személyes egyeztetést folytatott Vesna Haluga pécsi főkonzullal, akinek a közreműködését kérte az Istria megyével való testvérmegyei kapcsolat felélénkítése érdekében. A kapcsolatfelvétel a két megye között megindult, a személyes találkozó, és a sok egyeztetés ellenére a tavalyi évben meghiúsult. Biró Norbert elnök úr az év végén további két alkalommal találkozott a horvát megyék vezetőivel: Pécsett, az eszéki zsupánnal, míg Csáktornyán Muraköz, Varasd, Verőce-Drávamente vezetőivel folytatott egyeztetéseket a Baranya és Zala megyei elnökök kíséretében.
A Somogy Megyei Önkormányzat által második alkalommal elnyert pályázati támogatás lehetőséget biztosított arra, hogy a Somogy megyei küldöttség személyes találkozás alkalmával fűzze szorosabbra testvérmegyei kapcsolatát **Hargita Megye Tanácsával**. A pályázat keretében megvalósított szakmai tanulmányútra 2018. júniusában került sor.
2018. október 11-én a **kínai Gansu tartomány delegációja** tett látogatást a Vármegyeházán. A Jiao Yulan gansui párttitkár vezette küldöttséget Biró Norbert, a Somogy Megyei Közgyűlés elnöke és Huszti Gábor alelnök fogadta. A megbeszélésen áttekintették az elmúlt több mint 20 év testvérmegyei történéseit, majd gazdasági kérdésekről tárgyaltak.
A Somogy Megyei Önkormányzat az Interreg Central Europe programban benyújtott **PPI2Innovate című,** innovatív közbeszerzés gyakorlatának kialakítását célzó nemzetközi projekt 2018. évre tervezett tevékenységeivel foglalkozott, valamint sikeresen megvalósította és lezárta a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által támogatott **„Keresztény értékek ápolása, megőrzése, tapasztalatcsere és fejlesztési lehetőségek feltárása a vallásturizmus területén Hargita és Somogy testvérmegyék együttműködésével" című pályázatot.** Az aktív együttműködésnek és a közös céloknak köszönhetően 2018. decemberben **„Szakképzés lehetőségeinek feltárása Magyarországon és az erdélyi szórványban"** címmel egy újabb

közös pályázat került benyújtásra szintén a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által meghirdetett Testvér-települési programok és együttműködések felhívásra.
A nemzetközi kapcsolatok múlt évi alakulását, és az ez évi feladatokat részletesen, külön előterjesztésben vitatja meg a testület.

Vagyongazdálkodási feladatok

A Területfejlesztési Iroda vagyongazdálkodást érintő feladatai döntően az önkormányzat tulajdonában vagy vagyonkezelésében lévő vagyonelemek önkormányzati vonatkozású döntés előkészítési- és végrehajtási tevékenységére irányulnak. A Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Kft. működését a megyei közgyűlés átalakította, a médiával foglalkozó feladatrész átadásra került a Média Solutions Kft-nek, a Somogy Megyei Önkormányzat kötelező feladataihoz szorosan kapcsolódó feladatkörben dolgozik tovább a Somogy Társadalmi Felemelkedéséért NKft., amely szinte teljesen hazai és külföldi pályázati forrásokból tartja fenn saját magát és teremt munkahelyet munkavállalóknak. Az NKft. a jogutódja a DDRFÜ-nek, átvette adósságait, követeléseit, ennek ellenére mai működése gazdaságos. A három megyei önkormányzat tulajdonát képező Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. szétválásos beolvadása múlt évben befejeződött/ lezárult.
2018. évben az éves tevékenységről szóló beszámolók előkészítése történt meg a 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Kft. és a Somogy Megyei Vállalkozói Központ Közalapítvány esetében, ahol a Somogy Megyei Önkormányzat a vagyonkezelési jogokat gyakorolja.
A jövőbeli feladatok a biztonságos működés feltételeinek megteremtésére, pályázati lehetőségek kihasználására, illetve a tevékenység bővítésére irányulnak.

Somogy Megyei Értéktár Bizottsággal kapcsolatos feladatok

A Somogy Megyei Értéktár Bizottság tevékenységéről a 2018. decemberi közgyűlésen számolt be. A bizottság általában évente két ülést tart, jelenleg 141 értéket tartunk nyilván Somogy Megyei Értéktárban, amelyek közül múlt évben a 17 db érték került kiválasztásra. A megyei értéktárba 2018-ban felvettek díjátadására 2019. január 10-én került sor. A legutóbbi bizottsági ülés óta 8 db új javaslat érkezett a Somogy Megyei Értéktárba való felvételre. A következő bizottsági ülést előreláthatóan február közepén fogjuk tartani. A Somogy Megyei Értéktár Bizottság titkári feladatait a megyei főépítész látja el.

Összegezve, a megyei önkormányzat saját pályázatainak megvalósítása ütemesen, a vállalat kötelezettségek szerint halad. A végrehajtást nehezítő feltételeket a munkatársak jól kezelték, és a vállalt pályázati partnerség eredményes.
A megyei közgyűlés a Területfejlesztési Iroda több szakmai résztevékenységének pozitív értékelése mellett a jövőbeni feladatvégzésre eltérő hangsúlyt, új feladatot nem szabott meg.

II. Projektfejlesztési- és menedzsment Iroda

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program végrehajtása

Az Iroda munkatársai 2018 évben 153 projekt elsősorban projektmenedzsmenti tevékenységét látták el, ehhez kapcsolódóan pedig megvalósítottak olyan egyéb projekt tevékenységeket is, melyekre a települési önkormányzatoktól még 2016. évben a projektek benyújtáskor felkérést kaptak (pl.: kötelező nyilvánosság, közbeszerzés, tervezési feladatok, stb.). A megvalósítás alatt álló projektek szakmai feladatainak ellátása folyamatos munkát jelent a Projektfejlesztési- és menedzsment Iroda munkatársai számára.

A megvalósítás nyomon követése során ellátunk minden a projektekkel kapcsolatban felmerülő feladatot, a projekt résztvevőinek koordinációját. Sok esetben kerül sor a támogatási szerződések módosítására (elsősorban az időbeli átütemezés, és műszaki tartalom változás miatt, vagy költségátcsoportosítás okán). Ezen módosításokat teljes körűen az Iroda végzi. A projektek előrehaladásával rendszeressé váltak a szakmai beszámoló benyújtások, és a kifizetési igénylések elkészítései, és az ehhez kapcsolódó járulékos feladatok. A településen maradt projekt tevékenységek vonatkozásában is az Iroda folytatja le a beszerzési eljárásokat a település képviselő testületének / polgármesterének instrukciói alapján. Rendszeresen véleményezzük az elsősorban építési tevékenységhez kötődő közbeszerzési dokumentációk előkészítését, döntés előtti állapotát. Mindezen feladatokat az alátámasztó dokumentációk teljes körű elkészítése mellett az EPTK felületen kezeljük. Ezen felül minden egyéb felmerülő - nem tipikusan menedzsmenti - feladatot is elvégzünk a projektek előrehaladása érdekében: köztartozás mentesség vizsgálatok lefolytatása, esetleges előleg visszafizetések koordinációja, építési napló töltésének felügyelete, szemléletformáló akciók tartalmi és formai kidolgozása, projekt energetikai számítások felülvizsgálata, nem elszámolható kötelező nyilvánossági feladatok ellátása, közreműködés a települési államkincstári bankszámlanyitásokban, tulajdonviszonyok rendezésében való közreműködés: területvásárlás/kisajátítás ügyintézése, bérleti szerződések készítése/ellenőrzése, stb. Fentiek rugalmas intézése érdekében rendszeresen részt veszünk a kooperációs egyeztetéseken, több esetben – ha vezetői egyeztetést igénylő probléma merül fel – a megyei jegyzői, mint szakmai vezetői közreműködésre is sor kerül. A feladatok gördülékenységét biztosítja, hogy a megalapozó jogi dokumentumok alapjait „sablon dokumentumok segítik. A projektmenedzsmenti bér- és járulék költségek elszámolhatóságát egy speciális bérprogram segíti. A műszaki feladatok támogatására köztisztviselőként foglalkoztatott építészmérnök – energetikus áll hivatalon belül rendelkezésre. A közbeszerzési feladatokhoz szükséges szakértelmet megbízási szerződéssel biztosítjuk. A szakmai koordináció megyei jegyzői szinten valósul meg.

2018-ban 23 projekt kivitelezése érte el a 100%-os készültségi szintet, további 42 projekt esetében történt meg a vállalkozási szerződés megkötése, ezeknél folyamatban van a megvalósítás. Lassítja a projektek megvalósításának folyamatát az, hogy az elkészült tervdokumentációkat a forrásvesztés elkerülésének érdekében ajánlott jóváhagyatni a Közreműködő Szervezettel, így a közbeszerzések kiírása késedelmet szenved a viszonylag hosszú ügyintézési határidő miatt. 2018. évben 5 db projekt lépett vissza a pályázat megvalósításától a támogatói döntést követően. Egy esetben a pályázat csak jelentős ráfordítások árán felelt volna meg a felhívás céljainak, míg a többi esetben a felhívás által előírt követelmények teljesítéséhez jelentős önerőre lett volna szükség.

2018. április 16. után bevezetésre került az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR), ettől az időponttól már csak elektronikus úton lefolytatott közbeszerzési eljárást lehet alkalmazni. A rendszert az elmúlt hónapokban folyamatosan használtuk a közbeszerzések lebonyolítása során.

Megkezdődtek a befejezett TOP-os projektek helyszíni ellenőrzései. Több projekt esetében volt helyszíni ellenőrzés, ahol a megyei önkormányzat projektmenedzserei is részt vettek segítve az ellenőrzött pályázók munkáját. A helyszíni ellenőrzéseken szabálytalanságot nem találtak, a projektek előkészítése rendben zajlott.

Eleget tettünk az Irányító Hatóság azon kérésének, hogy az összes eredményességmérési keretindikátorral érintett projekt megvalósítását leegyeztettük a Közreműködő Szervezettel. Ezek az egyeztetések folyamatosan zajlottak. A legfontosabb feladat volt, hogy a projektek megvalósítását nehezítő körülmények felszámolására projekt specifikus megoldást találjunk a

Támogató képviselőivel. Nemcsak a Somogy Megyei Önkormányzattal konzorciumban megvalósuló projektek esetében, hanem minden egyéb somogyi projekt bevonásával zajlottak ezek a megbeszélések, így a megyei önkormányzat forrásgazdaként részt vett minden somogyi problémás projekt megvalósításában, ahol igényt tartanak erre a szolgáltatásra.

Számos komplex adatszolgáltatási kéréssel kereste meg a Közreműködő Szervezet és az Irányító Hatóság a Somogy Megyei Önkormányzatot, mindegyik kérésnek eleget téve nyújtottunk segítséget a Támogatóknak.

Az Irányító Hatóság Somogy megye számára 1,4 milliárd Ft értékű számlaállomány kifizetési kérelemben történő benyújtását írta elő, ezt a célt sikerült teljesítenünk október 31-ig.

Levéltár projekt

A volt Levéltár és a Megyeháza épületeinek (Megyeháza épületegyüttes) energetikai fejlesztésére vonatkozó projekthez kapcsolódóan az előlegigénylés alapján az előleg összege átutalásra került.
A tervezői szerződésben rögzített határidőre, 2018. február 28-ra elkészítették a tervezők mindkét épület vonatkozásában az építési-, és örökségvédelmi engedélyezési tervdokumentációt, mely engedélyezésre benyújtásra került, mely alapján függő hatályú határozatot hozott a hatóság.
A kötelező nyilvánosság feladataira vonatkozóan az ajánlatkérés megtörtént, a szerződés megkötésre került, az előírásokkal összhangban egyes feladatok már el is készültek, pl. B típusú tábla, mely a Megyeháza belső udvarán került elhelyezésre, illetve a honlapon aloldal elhelyezése.
A kiemelt projekt eljárásrenddel összhangban a projekthez kapcsolódóan egy úgynevezett útvonalterv készült, melynek első (engedélyezési és örökségvédelmi tervdokumentáció, 2018. március 31.) és második (a korszerűsítéssel érintett épületek funkcióinak bemutatása, 2018. április 30.) szakaszában vállalt dokumentumokat eljuttattuk a Magyar Államkincstár számára.
Több személyes egyeztetésre került sor a tervdokumentáció véglegesítése érdekében, ennek eredményeként a kivitelezési tervdokumentáció határidőre leszállításra került.

A projekt végleges műszaki tartalma szerint a volt Levéltár épülete az energetikai felújításon túl múzeumi funkció céljára kerül kialakításra. Az épületen a nyílászárók kerülnek felújításra (hőszigetelt üvegek alkalmazásával), készül födémszigetelés, valamit a homlokzat kerül felújításra, megújuló energián alapuló fűtési rendszer kerül kialakításra (inverteres kompresszorral szerelt, hőszivattyús rendszer), megújuló energiaforrásként napelemek kerülnek felhelyezésre a tetőre. A rehabilitációs szakmérnök által előírt akadálymentesítési tevékenységek megvalósításra kerülnek.
Minden kivitelezési elem az Örökségvédelmi Hatóság előírásait figyelembe véve került meghatározásra, a belső kialakítás a Modern Városok Programból kerül finanszírozásra, ami az üzemeltetővel történő egyeztetést követően került véglegesítésre.

A Megyeháza épülete esetében szintén a padlásfödém szigetelése, a homlokzat felújítása valósul meg, továbbá a homlokzati nyílászárók kerülnek fejlesztésre, egyes esetekben hőszigetelő üvegezéssel, egyes esetekben pedig új, korszerű nyílászárók elhelyezésével. A fűtési rendszer fejlesztése (primer oldal) ezen épület esetén is megvalósul, a hőleadók, radiátorok cseréjére a pályázat keretében nem tudunk sort keríteni a pályázat szakmai sajátosságai miatt.

A projekthez kapcsolódóan 2018. október 5-én került benyújtásra az 1. kifizetési igénylés, melynek keretében a tervezési feladatokhoz kapcsolódó első két részszámlára jutó támogatás

elszámolása történt meg 17.184.543 Ft összegben, a kifizetési igénylést a Magyar Államkincstár 2018. október 17-én hagyta jóvá.

A kiemelt projekt sajátossága, hogy a projektfejlesztési szakaszban teljesíteni kell az előzetesen összeállított útvonaltervben szereplő feladatokat. Ennek alapján szükséges volt a projektfejlesztési szakasz zárásaként egy komplex támogatási szerződés módosítást benyújtani, amelynek irányító hatósági elfogadását követően lehet a projekt előkészítési szakaszát lezárni és a közbeszerzési eljárás megindításával járó feladatokat megkezdeni.

A Magyar Államkincstárhoz benyújtásra kerültek az 1. mérföldkőhöz tartozó beszámoló keretében az elkészült dokumentumok, a kötelező nyilvánosság elemei, az engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció, valamint a hatósági engedélyek, a pályázati felhívás által előírt nyilatkozatok, tételes tervezői költségbecslés és az átdolgozott Projekt Terv.
A beszámoló elfogadását követően kerülhet sor a közbeszerzési eljárás megindítására, melyre terveink szerint 2018. év végéig kerül sor. A kivitelezési munkák várhatóan 2019. II. negyedévében kezdődhetnek el.

III. Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Iroda

A **Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Iroda** Szűts András Erviné gazdasági vezető irodavezetésével működik. Ehhez az irodához tartozik a hagyományos pénzügyi feladatok ellátása (költségvetési, számviteli, pénzügyi feladatok az önkormányzat, a hivatal, a területi nemzetiségi önkormányzatok és a társulás vonatkozásában), a vagyongazdálkodás, és minden a megyeháza üzemeltetésével kapcsolatos feladat. A projektpénzügyi feladatok 2018. évben jelentősen növelték a pénzügyi területen dolgozó 3 fő munkatárs feladatait.
Az iroda a vagyongazdálkodási, az üzemeltetési feladatokat és a költségvetési- és számviteli feladatokat koordinálja.
A 2017. évi beszámoló, és a 2018. évi költségvetés elkészítésén, módosításain, túl a költségvetés végrehajtása, és a pénzügyi stabilitás biztosítása volt a fő feladat. Az általános költségvetési-pénzügyi- és számviteli feladatokat az Önkormányzat, a Hivatal, a Társulás, és a nemzetiségi önkormányzatok vonatkozásában készíti el minden évben. Ez számszerűen tehát 6-6 db költségvetés- és beszámoló készítést jelent, illetve a 6 szervezet vonatkozásában a számviteli feladatokat pénztár-bank megosztásban.
Az Iroda folyamatosan végezi az Önkormányzat és Hivatal ingatlan- és ingó nyilvántartásainak felülvizsgálatát is. A hivatali struktúrában bekövetkezett változások, és az eszközök projektszintű nyilvántartása 2018-ban is folyamatos munkát jelentett.
Az üzemeltetéssel kapcsolatosan felmerülő mindennapi tevékenység mellett az Iroda koordinálja a Vármegyeháza megyei önkormányzat által használt részének célszerűbb hasznosítását. A hivatali apparátus - az elnökség kivételével - a földszinten foglal helyet. Az I. emeleti helyiségeket a Fogyatékkal Élők Szövetsége, Diáksport Szövetség, Magyar Labdarúgó Szövetség, valamint a Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Kft. számára biztosítjuk. A II. emeleten foglalnak helyet a nemzetiségi önkormányzatok (törvényi kötelezettség). Eseti jelleggel hasznosítjuk a Dísztermet, az Értéktermet, valamint a Kistárgyalót és elnöki folyosót.
A Vármegyeháza általunk használt, illetve hasznosított részei tekintetében az Iroda munkatársai végzik a takarítási-, karbantartási- és udvarosi feladatokat, biztosítják a portaszolgálatot. A gondnok-vagyonvédelmi referens koordinálásával történnek meg a rendezvény előkészítési feladatok, a beszerzések. 2018-ben 2 olyan rendezvénye volt az Önkormányzatnak, amiben a Gondnokság és az Iroda pénzügyi munkatársai is részt vettek:

- 2018. január 6-i héten megtartott megyeheti rendezvények

- Somogyi Borfesztivál
- Somogyi Gasztrofesztivál

Ezen felül számos partnerszervi, civil szervezeti, önkormányzati tulajdonú gazdasági társasághoz kapcsolódó rendezvényt szolgáltak ki.

A megyében előforduló időközi önkormányzati és nemzetiségi választások pénzügyi elszámolásainak ellenőrzését folyamatosan továbbították a Nemzeti Választási Iroda részére.

A 2018. április 8-án megtartott országgyűlési képviselőválasztás pénzügyi elszámolása és ellenőrzése jelentős terhet rótt az iroda dolgozói számára. A jogszabályi előírásoknak megfelelően az ellenőrzés 246 település tételes pénzügyi ellenőrzésére és elszámolására terjedt ki. Ezzel párhuzamosan a Somogy Megyei Területi Választási Iroda részére biztosított támogatás felhasználásának elszámolását is el kellett végezni. Az ellenőrzést és a megyei elszámolást a Választási Kommunikációs és Információs Rendszerben került rögzítésre 2018. május 28-ig.
2018. évben csaknem 150 db TOP pályázat vonatkozásában megkezdődött a támogatási előlegek folyósítása. A szerződéseknek megfelelően folyamatosan számfejtésre és elszámolásra kerültek a projektekkel kapcsolatos 2018. évi személyi juttatások, melyek elszámolása megköveteli az elkülönített nyilvántartások vezetését, a projektenkénti főkönyvi kivonatok és analitikus nyilvántartások folyamatos egyeztetését, kifizetési bizonylatok záradékolását. Ezek a feladatok az Iroda többletterheivel szemben azonban jelentős megtakarítást is eredményeznek, hiszen a pályázatok terhére elszámolt és átvezetett illetmények, valamint járulékok finanszírozása a projekt pénzekből történik, így az Önkormányzat állami támogatása más célokra fordítható.

Szeptember hónapban a Kaposvár Környéki Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társulás belső ellenőrzést folytatott le az Önkormányzatok szervezésben bonyolított rendezvények pénzügyi elszámolásainak vizsgálata tárgyában, 2018. január 1-jétől 2018. június 30-ig terjedő időszakra. A belső ellenőrzés hiányosságot nem tapasztalt. A 2018. évi leltár ellenőrzésére (kapacitás hiányában) a 2018. évi zárást követően, 2019 márciusában kerül sor.

A Magyar Államkincstár Somogy Megyei Igazgatósága 2018. szeptember 28-án helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálta az Önkormányzat által 2017. évben igénybe vett támogatások elszámolásának megalapozottságát és felhasználásának jogszerűségét. Az ellenőrzés során vizsgálta a könyvelési programból kinyomtatott főkönyvi kivonatot, a könyvelés alapját képező bizonylatokat (szerződések, számlák, megállapodások). A rendelkezésekre álló dokumentumok alapján az ellenőrzés megállapította, hogy a 2017. évi állami támogatás felhasználása a támogatási célnak megfelelően történt.

Az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Kormányrendelet szerint 2019. január 1-jétől a megyei önkormányzatoknak is kötelezővé tette a csatlakozást a Magyar Államkincstár által működtetett ASP szakrendszerekhez. Önkormányzatunk esetében ez az iratkezelő rendszert, gazdálkodási szakrendszert, valamint az ingatlan-vagyon kataszter rendszert érintette. A keretrendszer paraméterezése központilag megtörtént. A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges szolgáltatási szerződés megkötése 2018-ban megtörtént, a szakrendszert használó munkatársak folyamatos gyakorlati felkészítésen vettek részt. Az iroda munkatársai oktató felületen ismerkedhettek az új rendszerrel és a gazdasági események könyvelésével, feldolgozásával.

A Hivatal 2018. évben 300 734 451 Ft összegből gazdálkodott. A gazdálkodáshoz a Somogy Megyei Önkormányzat, mint irányító szerv 235 699 644 Ft finanszírozást adott át. A Hivatal

pénzügyi beszámolója a soron következő közgyűlésen kerül előterjesztésre a Somogy Megyei Önkormányzat 2018. évi zárszámadásának előterjesztésekor.

IV. Önkormányzati és Jogi Iroda

Testületi munka

A feladat keretében az Iroda látja el a közgyűlés, a bizottságok, a területi nemzetiségi önkormányzatok és a társulás működésével kapcsolatos testületi munkát, a döntés előkészítési-, végrehajtási feladatokat.
A 2018. évben 9 közgyűlés került megszervezésre (1 ünnepi soros ülés, 4 soros ülés és 4 soron kívüli ülés), 1 közmeghallgatást hirdettünk meg a februári ülés keretében. A közgyűléseken összesen 58 napirendet tárgyaltak meg a közgyűlési tagok. A tárgyalt napirendek közül 6 alkalommal került sor rendeletalkotásra vagy módosításra, 81 db közgyűlési határozat született.
A közgyűlés mellett 3 állandó bizottság működik. A Területfejlesztési Bizottság üléseinek száma 4 volt, melyen összesen 16 napirendet tárgyalt. A Pénzügyi és Jogi Bizottság 4 alkalommal ülésezett, tárgyalt napirendjeinek száma 20. A Somogy megyei TOP Projekt Bizottság 6 alkalommal ülésezett, tárgyalt napirendjeinek száma 12.
A Somogy Megyei Önkormányzati Társulás egy alkalommal ülésezett, melyen elfogadta az éves költségvetését, valamint lefolytatta a közbeszerzési eljárást.
Az Iroda három területi nemzetiségi önkormányzat vonatkozásában látja el a testületi ülések előkészítését és végrehajtását, a munkaügyi-, és egyéb adminisztrációs feladatokat. 2018. évben a területi nemzetiségi önkormányzatok kapcsán 5 horvát, 4 német és 7 roma nemzetiségi közgyűlés előkészítésében és végrehajtásában vett részt a megyei aljegyző.

Humánpolitika

A megyei aljegyző gondoskodik a közgyűlés, a Hivatal és a nemzetiségi önkormányzatok humánpolitikai feladatainak megvalósításáról, amely magában foglalja a közszolgálati jogviszonyok létesítését, megszüntetését, módosításait, az ezzel kapcsolatos járulékos feladatokat, adatszolgáltatási kötelezettségeket.

Választási igazgatás

A 2018. évben kiírt 8 időközi választásból ténylegesen 6 került megtartásra. Ezen választások jogi-, informatikai-, pénzügyi jellegű feladatainak ellátása a Somogy Megyei Területi Választási Irodánál jelentkeztek, amely a Hivatal szervezeti struktúrájában sajátos államigazgatási feladatot ellátó, belső szervezeti egységeken átívelő speciális szervezet.
A Somogy Megyei Területi Választási Bizottság 2 alkalommal ülésezett. A bizottság mindenkori döntéseinek előkészítése és a végrehajtás szervezése a területi választási iroda feladata.
A 2019. évi választásokkal kapcsolatban már 2018. második felében elkezdődött a felkészülési munka, több alkalommal adatgyűjtést végzett a területi választási iroda a helyi választási irodáktól.

Általános jogi feladatok

E körben jelentkeznek az általános jogi feladatok: megállapodások, szerződések készítése. Ezek az önkormányzat vagy a Hivatal mindennapi ügymenetéből fakadnak (pl.: rendezvényekhez szükséges megbízási szerződések) vagy a megyei önkormányzatok konszolidációjából „visszamaradó" problémák kezelésével függnek össze.

Titkársági feladatok

Az irodába tagozódik be az elnöki-, alelnöki-, jegyzői-, aljegyzői titkársági feladatok szervezése. A titkársági feladatokat ellátó 3 fő köztisztviselőből 2 fő osztott munkakörben dolgozik. Az önkormányzati és hivatali iktatási és irattárazási teendőket, a postázást a jegyzői titkárnő végzi.
2018. évben a Somogy Megyei Önkormányzathoz 6 169 darab irat érkezett be. Ez a szám tartalmazza a postán, elektronikus úton, személyesen illetve e-mail-en beérkezett iratokat.
A Somogy Megyei Önkormányzat Hivatalánál iktatott iratok száma: 686 db főszám, és 6 986 darab alszám, mely összesen 7 672 db iktatószámot jelent. Az érkeztetés és az iktatószám közötti különbség abból adódik, hogy a számlák - amelyek továbbítása a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Irodára történik feldolgozás céljából - az iratkezelési szabályzatban leírtak szerint nem kerülnek iktatásra, csak érkeztető számot kapnak. A fenti szám nem tükrözi teljes mértékben az iratforgalmat, mert ezen felül kell számba venni kimenő iratok forgalmát, melyről a program nem készít iratforgalmi jelentést, így azt csak becsülni tudjuk, mely szerint a kimenő iratok számát a 3 000 db körüli számban becsüljük.

A közgyűlési-, társulási-, nemzetiségi önkormányzati testületi-, humánpolitikai-, választási munkában való közreműködés az aljegyzői titkárnő munkakörét képezi.

Ellenőrzések

A Hivatalt illetően a Somogy Megyei Kormányhivatal a 2018. évben is tartott közszolgálati ellenőrzést, mely a Hivatal humánpolitikai munkáját rendben találta. Az ellenőrzés során a Kormányhivatal megállapította, hogy a 2017. január 1-i és 2018. június 30-i időszakban vizsgált jogviszony megszüntetések, ezzel kapcsolatos járandóság kifizetések szabályosak voltak. Vizsgálták még a személyi illetmények megállapításának gyakorlatát is, ezt is szabályosnak találták.

A Jogi Irodára is kiterjedt a 2018. évi belső ellenőrzés. A szeptember hónapban végzett belső ellenőrzést esetünkben is a Kaposvár Környéki Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társulás végezte. Az ellenőrzés kiterjedt a Somogy Megyei Önkormányzatnál alkalmazott iratkezelésre, iratselejtezés szabályozására, illetve ezek betartására és alkalmazására. A vizsgálat célja annak értékelése volt, hogy az iratkezelés rendje a törvényi előírásoknak és az Iratkezelési Szabályzatban foglaltaknak megfelel-e. Az ellenőrzés apróbb hiányosságokat (pl.: irattári példány nem kerül lebélyegzésre, a szúrópróba szerint ellenőrzött anyagokban az iratok nem sorrendben vannak elhelyezve) tárt fel, melyekről és a hibák javított ügykezelési módjáról az apparátust tájékoztattuk.

Rendezvények

2018. január 5. napján ünnepélyes zászlófelvonással kezdődött megyeheti programjaink keretében a Marcaliban megtartott ünnepi közgyűlésen túl sor került a megyecímer adományozásának történelmi hátterével kapcsolatos előadásra a Vármegyeházán, melyet Dr. Gőzsy Zoltán történész, tanszékvezető egyetemi docens tartott, ezt követő napon a Somogyország című könyv bemutatójára vártuk az érdeklődőket a Megyeháza Értéktermébe, majd a Somogy Megyei Kormányhivatal Galériája adott otthont a Négy évszak Somogyországban című pályázat eredményhirdetésének és kiállításnak. Megtörtént az Örökségünk – Somogyország Kincse Címmel elismert értékek miniatűr képeinek leleplezése, és 13 db Somogyi Értékdíj átadása.

2018. január 13-án Siófokon a Hotel Azúrban szerveztük meg a Megyebált közel 430 fő részvételével. A bál megvalósításában számos támogató partner vett részt, akik akár pénzbeli, akár természetbeni támogatással segítették a bál létrejöttét. A bál karitatív céllal került

megszervezésre, amely keretében a bál bevételét a Somogy Megyei Önkormányzat jótékonysági célra, a SZÜLŐFÖLDEM SOMOGYORSZÁG program keretében somogyi általános iskolások kirándulásának támogatására fordította.

2018. május 11-én került megszervezésre a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Somogy Megyei Szervezetével közösen a „Helyi Termék Nap". A rendezvény során a délelőtti órákban konferencia került megszervezésre, amelynek témája a helyi termékek lehetőségeinek és hiányosságainak megfogalmazása volt termelői, vendéglátói és marketing oldalról megközelítve. A délutáni órákban színpadi produkciók valósultak meg helyi tehetségek bemutatkozásával. A téren helyi termelők mutatták be portékáikat, ahol lehetőség volt kóstolásra és a termékek megvásárlására is.
2018. június 1-jén a „Jurta Porta" c. szemléletformáló rendezvény került megszervezésre, amely megvalósításában több együttműködő partner is részt vett, többek között a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Somogy Megyei Szervezete, a FINO-Food Kft., a SEFAG Zrt. és a Kaposvári Egyetem. A rendezvényen 345 általános iskolás gyermek vett részt, amelynek célja az egészséges táplálkozás és környezetünk megismerése és védelme volt. A rendezvény célcsoportja az alsó tagozatos diákok voltak, akik a rendezvény során rendkívül nagy aktivitást mutattak a téma iránt, így előzetes tervek szerint 2019-ben is megszervezésre kerül a program, amelybe több partnert is be kívánunk szervezni.
2018. június 8-9-én megszervezésre került a II. Somogyi Borfesztivál, amelyre közel 2500 látogató érkezett. A rendezvény sikere kiemelkedő volt, mindkét napot teltházas programok jellemezték. A rendezvény keretében került kiválasztásra „Somogy Bora 2018", mely a Trunkó Pincészet Chardonnay fajtájú bora lett. A rendezvény megvalósításában a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Somogy Megyei Szervezete és Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata is részt vett támogatás biztosításával. A Somogy Megyei Önkormányzatnak lehetősége volt további forrás kiegészítésre, így támogatási kérelmet nyújtottunk be a Magyar Turisztikai Ügynökséghez 1,5 M Ft-os támogatási igénnyel. A kérelem pozitív elbírálásban részesült, ennek megfelelően a támogatói okirat rendelkezésre áll és a 100%-os támogatási előleg utalásra került. A szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtásra került. A rendezvény során 18 somogyi borász kínálta termékeit és a vendéglátás területén is somogyi szereplők kerültek bevonásra somogyi alapanyagokkal. A megvalósított programok szinte minden korosztályt bevonzottak a Vigasságok terére. A fesztivál sikeréből kiindulva 2019-ben is meg kívánjuk a rendezvényt valósítani.
A Somogy Megyei Önkormányzat 2018-ban elhatározta, hogy a meghirdetett borstratégiában szereplő borászok mellett a gasztronómiai szereplőket is bevonja programjaiba, hiszen számos somogyi érték és termék van ezen a területen is. Ennek eredményeként került megszervezésre az I. Somogyi Gasztroest 2018. augusztus 31-én, amelyen mintegy 400 vendég vett részt. A rendezvény első alkalommal került megszervezésre, amely alapján elmondható, hogy ezen a területen is érdemes az együttműködéseket erősíteni és fenntartani. A rendezvényt számos kulturális program színesítette.
A Somogy Megyei Önkormányzat 2018. november 7-én szervezte meg a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Somogy Megyei Szervezetével közösen a II. Somogyi Borszemlét, amelynek keretén belül a délelőtti órákban szakmai konferenciára került sor. A szakmai program résztvevői a borászati ágazat támogatási lehetőségeit, a Balatoni Borrégió lehetőségeit, kihívásait, és a Balatonboglári borvidék erősségeit, lehetőségeit vitatták meg.
A délutáni órákban a kereskedők és vendéglátó egységek bevonásával a somogyi borok népszerűsítése valósult meg. A somogyi borászok új boraikat mutatták be az érdeklődők számára. A rendezvény rendkívül sikeresen lezajlott, a látogatók száma jóval meghaladta a tavalyi létszámot.

Összegzés

Tisztelt Közgyűlés! A 2014 – 2019. évi önkormányzati ciklusban ez az utolsó hivatali beszámolási időszak. Úgy vélem, nem csupán 2018. év, de az előző két esztendő is új kihívásokat teremtett a Hivatal számára. Új feladatunknak köszönhetően a ciklus közepi csaknem 20 fős apparátusunk a duplájára növekedett. Az ellátandó feladataink száma is növekvő tendenciát mutat, ennek okaként a települési önkormányzatok elégedettségét véljük. Magam, és a Hivatal dolgozói nevében szeretném megköszönni egész évi támogatásukat, segítő közreműködésüket, és kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a 2018. évi hivatali beszámolót elfogadni szíveskedjen, azzal, hogy jóváhagyó döntésük esetére ez úton szeretném megköszönni kiváló kollégáim magas színvonalú-, szabadidejüket sem kímélő munkáját.

Határozati javaslat:

A Somogy Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót, és az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja azt.

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

Kaposvár, 2019. február 7.

Dr. Sárhegyi Judit

Az előterjesztés elkészítésében közreműködtek:
a Hivatal köztisztviselői

SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS
ELNÖKE

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

Ügyiratszám: ÖNOH/107-1/2019

ELŐTERJESZTÉS
a Somogy Megyei Önkormányzat 2018. évi nemzetközi tevékenységéről és a 2019. évi nemzetközi tervről

A Somogy Megyei Közgyűlés 24/2018.(II.15.) számú határozatával fogadta el a testület 2017. évi nemzetközi tevékenységről szóló beszámolót és jóváhagyólag támogatta a 2018. évre tervezett tevékenységeket, amelyek a nemzetközi partnerekkel való folyamatos kapcsolattartásra, az együttműködés javítására, a partner kapcsolatok erősítésére, pályázatokban való közreműködésre és a megyei érdekek, álláspontok képviseletére irányultak. A döntés kiterjedt a napidíjak összegének meghatározására is.

A Pannon ETT, mint a Dráva-medence fejlesztésének céljából kijelölt munkaszervezet, a 2017. év végén a KÖFOP-pályázat keretében elkészíttetett megalapozó stratégia alapján egy három pillérre épülő, kiemelt projekt megvalósítását javasolta, amely egyrészt szervezetfejlesztést (2 db horvát és 2 db magyar fejlesztési iroda létrehozását), másrészt a Dráva mente fejlesztési stratégia megalkotását, valamint egy Projekt Alap létrehozását foglalta magába. A társulás a kiemelt projektet az Interreg Magyarország-Horvátország Együttműködési Program (2014-2020) második pályázati felhívásra tervezte benyújtani, azonban a Külgazdasági- és Külügyminisztérium felismerte, hogy a térségfejlesztéshez szükséges a helyi kapacitások fejlesztése, a fejlesztési igények szakmai koordinálása, és fontosnak tartotta a koordinációs hálózat mielőbbi felállítását, amelyre forrást biztosított. Ennek eredményeként 2018. április 5-én megnyitásra került a barcsi és a szigetvári iroda, továbbá a Társulás közgyűlése 2018. október 26-án tartott ülésén két horvát: az eszéki és a csáktornyai iroda megnyitásáról döntött, így a szervezetfejlesztés nem projekthez kötötten valósult meg. A Monitoring Bizottság javaslatára a projekt fókusza kiszélesítésre került. Az elvárásnak eleget téve a fő cél az egész programterületre vetített, közös horvát-magyar fejlesztési stratégia létrehozása, amely alapot szolgáltat az Interreg Magyarország-Horvátország Együttműködési Program (2021-2027) tervezéséhez.

A Pannon ETT 2018-ban a Somogy Megyei Önkormányzat együttműködésével két nemzetközi pályázatot nyújtott be. 2018. április 30-án „CrossMarkets – Institutianal cooperation to enhance cross-border selling at local farmer's markets" címmel helyi termelők számára a határ másik oldalán való árusításhoz szükséges jogi akadálymentesítést célzó pályázatot. A pályázat támogatásban részesült, a projekt megvalósítása megkezdődött.
2018. június 22-én INTERREG EUROPE Program keretében Határ menti KKV-k ökoszisztémák promotálása a hátrányos helyzetű régiók mélyebb integrációjáért (Policies to promote cross -border SME ecosystems for peripheral regions' deeper integration) címmel, amelyhez kapcsolódóan a Somogy Megyei Közgyűlés 67/2018.(IX.28.) közgyűlési határozatával külső szakértői szolgáltatás biztosítására támogatást biztosított. A pályázat elbírálása még nem történt meg.
A benyújtott projektek hozzájárulnak a Somogy Megyei Önkormányzat koordináló szerepvállalásának erősödéséhez. A pályázat eredményei segítik a megye gazdaságának fejlődését a nemzetközi tapasztalatok megismerése által, és a kialakított kapcsolatok további nemzetközi pályázati lehetőségeket generálnak.

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által meghirdetett Testvér-települési programok és együttműködések felhívásra a Somogy Megyei Önkormányzat Hargita Megye Tanácsával együttműködésben TTP-KP-1-2018/1-000304 azonosítószámon **„Keresztény értékek ápolása, megőrzése, tapasztalatcsere és fejlesztési lehetőségek feltárása a vallásturizmus területén Hargita és Somogy testvérmegyék együttműködésével"** címmel pályázatot nyújtott be. A pályázat keretében, 2018. június 24. - 2018. június 28. időszakban szakmai tanulmányút került lebonyolításra. A pályázat célja kettős volt. Egyrészről 2017. évben meghirdetett Szent László emlékévhez kapcsolódóan a Hargita megyében található, Szent Lászlóhoz köthető emlékhelyek meglátogatására került sor tanulmányút keretében a Somogy megyei küldöttség (közgyűlési tagok, hivatali dolgozók) számára. Másrészről vallás-turizmus témájában tapasztalat-megosztást célzó konferencia került megszervezésre Székelyderzsen. A konferencia helyszínére, az ott található, UNESCO világörökség részeként nyilvántartott erődtemplom és azon belül megtekinthető, Szent-László legendát megelevenítő freskótöredék miatt esett a választás. A konferencia célja tapasztalatcsere, tudás és jó gyakorlatok átadása, kapcsolatépítés, együttműködések generálása volt, amelyhez nemcsak ez az alkalom, hanem a szakmai tanulmányút valamennyi programja hozzájárult. A tanulmányút eredményesnek tekinthető. A pályázati elszámolás elfogadásra került.

Az utóbbi két évben elnyert pályázatok megvalósításának eredményeként a két megye közötti testvérkapcsolat megerősödött, rendszeres párbeszéd, hatékony együttműködés jött létre, amely megalapozta, hogy 2018. decemberben **„Szakképzés lehetőségeinek feltárása Magyarországon és az erdélyi szórványban"** címmel egy újabb közös pályázat kerüljön benyújtásra. A pályázat célja eszme és tapasztalatcsere lefolytatása az anyanyelvi szakképzésről, a duális szakképzés bevezetésének és kiterjesztésének állapotáról, illetve felsőoktatási szakképzés helyzetéről, mint a munkaerő-piac prioritásait figyelembe vevő, teljesítményelvű felsőoktatás fejlesztésének egyik fő irányvonaláról Magyarországon és az erdélyi szórványban. A projektet a Somogy Megyei Önkormányzat a „Somogy Megyei Foglalkoztatási Paktum" projekthez kapcsolódva kívánja megvalósítani, a projekt fókuszát az erdélyi szórványterületre kitárni, a szakmai munkát Hargita megyei tapasztalatokkal bővíteni, színesíteni.

2018. október 11-én **a kínai Gansu tartomány delegációja** tett látogatást a Vármegyeházán. A Jiao Yulan gansui párttitkár vezette küldöttséget Biró Norbert, a Somogy Megyei Közgyűlés elnöke és Huszti Gábor alelnök fogadta. A megbeszélésen áttekintették az elmúlt több mint 20 év testvérmegyei történéseit, majd gazdasági kérdésekről tárgyaltak. A kínai fél, a szőlő- és bortermelés területén kereste az együttműködési lehetőségeket.

A Somogy Megyei Önkormányzat a 2018-as évben is szavazó taggal képviseltette magát a horvát-magyar határmenti program **Monitoring Bizottságában**, amely egy ülést tartott az elmúlt évben. A 2018. november 13-án, Zalakaroson megtartott ülésen elfogadásra került az Eljárási Szabályzat módosítása, amelyre a program lebonyolításában résztvevő intézményekben bekövetkezett változások miatt volt szükség. A Közös Titkárság beszámolt a program végrehajtás eddigi tapasztalatairól, az első pályázati felhívás során támogatást nyert pályázatok, valamint az aknamentesítést célzó De-mine HU-HR II. elnevezésű stratégiai projekt előrehaladásáról, továbbá a kis- és középvállalkozások fejlesztését támogató B-Light program lebonyolításáról. Az ülésen elfogadásra került a második pályázati felhívás és útmutató, valamint az értékelési kézikönyv. A Monitoring Bizottság döntött továbbá a 2. Pályázati Felhívás tartalmáról, indikatív kereteiről, emellett meghatározta a felhívás meghirdetésének és a pályázatok benyújtásának időpontját.

Az Interreg Central Europe programban benyújtott **PPI2Innovate** című, innovatív közbeszerzés gyakorlatának kialakítását célzó nemzetközi projekt megvalósítási időszaka három hónappal meghosszabbításra került, így a befejezési határidő 2019. május 31-ről 2019. augusztus 31. napra módosult. A projekt megvalósítása, a kapott támogatási összegek lehívása a támogatási szerződésben meghatározott ütemezés szerint halad. A projekt eredményeként elvárt, lebonyolításra kerülő innovatív közbeszerzés során Somogy Megyei Önkormányzat

orvosi eszközt, valamint nagy teljesítményű számítógépet kíván megvásárolni, illetve biztosítja az eszközök hatékonyabb működtetésére szolgáló innovatív szoftver fejlesztését. A egészségügyi rendszer beszerzését követően a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórházat szeretnénk támogatni az eszközökkel, ezzel is támogatva a hatékony betegellátást a megyében. A projekt megvalósításával a Somogy Megyei Önkormányzat hozzájárul az innovatív közbeszerzési eljárás (PPI) magyarországi megismertetéséhez, elterjesztéséhez.

2019. évi terveink között a következő tevékenységek szerepelnek:

- Hargita megyei kapcsolat szorosabbá fűzése, nyertes pályázat esetén, pályázat lebonyolítás, testvérmegyei együttműködés biztosítása,
- svédországi testvérkapcsolat felélénkítése,
- folyamatos kapcsolattartás nemzetközi partnerekkel (Észtország - Valga, Románia - Hargita megye, Oroszország, Rosztov megye, Németország - Rhein-Neckar-Kreis, Horvátország - Istria megye, Västernorrland megye - Svédország, Kína - Gansu tartomány) helyi történések figyelemmel kísérése, gratulációk, fenntartó levelek, érdeklődés,
- horvát partnerkapcsolatok erősítésére nagyobb hangsúly fektetése,
- az Interreg Magyarország-Horvátország Együttműködési Program (2014-2020) második pályázati felhívásra pályázatok előkészítése, benyújtása,
- a benyújtott PPI2Innovate című projekt megvalósításával kapcsolatos feladatok teljesítése,
- a nemzetközi kiírású pályázatok folyamatos figyelése, szűrése, a vezetés tájékoztatása,
- a Határmenti Stratégiát (HUHR/1101/2.1.4/0005 CCBS) finanszírozó projekt fenntartási feladatainak teljesítése, fenntartási jelentések benyújtása,
- a horvát-magyar határ menti támogatási program (Interreg V-A Cooperation Programme HU-HR) monitoring bizottsági ülésein a Somogy megyei álláspont képviselete.

Kérem, hogy a közgyűlés a Somogy Megyei Önkormányzat 2018. évi nemzetközi tevékenységéről szóló beszámolót, és a 2019. évi nemzetközi terv irányait a fentiek szerint elfogadni szíveskedjék.
Javaslom továbbá, hogy a testület a közgyűlés érdekében ideiglenes kiküldetést teljesítő napidíjának összegét 2019. évre változatlan összeggel, az alábbiak szerint határozza meg:
A napidíj összege a közgyűlés elnöke, alelnöke és a megyei jegyző esetében nettó 75 EUR-nak megfelelő deviza, amelytől eltérni csak pénznem tekintetében lehet.
A napidíj összege a közgyűlési tagok, az önkormányzati hivatal köztisztviselői, valamint más személyek esetében, amennyiben a közgyűlés érdekében teljesítik a kiküldetést, nettó 50 EUR-nak megfelelő deviza, amelytől eltérni csak pénznem tekintetében lehet.

Határozati javaslat:

1./ A Somogy Megyei Közgyűlés elfogadja a 2018. évi nemzetközi tevékenységről szóló beszámolót és jóváhagyólag támogatja a 2019. évre tervezett tevékenységeket az alábbiak szerint:

- Hargita megyei kapcsolat szorosabbá fűzése, nyertes pályázat esetén, pályázat lebonyolítás, testvérmegyei együttműködés biztosítása,
- svédországi testvérkapcsolat felélénkítése,
- folyamatos kapcsolattartás nemzetközi partnerekkel (Észtország - Valga, Románia - Hargita megye, Oroszország, Rosztov megye, Németország - Rhein-Neckar-Kreis, Horvátország - Istria megye, Västernorrland megye - Svédország, Kína - Gansu tartomány) helyi történések figyelemmel kísérése, gratulációk, fenntartó levelek, érdeklődés,

- horvát partnerkapcsolatok erősítésére nagyobb hangsúly fektetése,
- az Interreg Magyarország-Horvátország Együttműködési Program (2014-2020) második pályázati felhívásra pályázatok előkészítése, benyújtása,
- a benyújtott PPI2Innovate című projekt megvalósításával kapcsolatos feladatok teljesítése,
- a nemzetközi kiírású pályázatok folyamatos figyelése, szűrése, a vezetés tájékoztatása,
- a Határmenti Stratégiát (HUHR/1101/2.1.4/0005 CCBS) finanszírozó projekt fenntartási feladatainak teljesítése, fenntartási jelentések benyújtása,
- a horvát-magyar határ menti támogatási program (Interreg V-A Cooperation Programme HU-HR) monitoring bizottsági ülésein a Somogy megyei álláspont képviselete.

2./ A Somogy Megyei Közgyűlés a közgyűlés érdekében ideiglenes kiküldetést teljesítők napidíjának összegét 2019. évre az alábbiak szerint határozza meg:
A napidíj összege a közgyűlés elnöke, alelnöke és a megyei jegyző esetében nettó 75 EUR-nak megfelelő deviza, amelytől eltérni csak pénznem tekintetében lehet.
A napidíj összege a közgyűlési tagok, az önkormányzati hivatal köztisztviselői, valamint más személyek esetében, amennyiben a kiküldetést a közgyűlés érdekében teljesítik nettó 50 EUR-nak megfelelő deviza, amelytől eltérni csak pénznem tekintetében lehet.

Felelős: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke
Határidő: folyamatos

3./ A Somogy Megyei Közgyűlés tudomásul veszi a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által meghirdetett Testvér-települési programok és együttműködések felhívásra, **„Szakképzés lehetőségeinek feltárása Magyarországon és az erdélyi szórványban”** című pályázat benyújtását és kedvező elbírálása esetén felhatalmazza az Elnököt a támogatási szerződés aláírására, valamint az abból fakadó intézkedések megtételére, kötelezettségek vállalására.

Felelős: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke
Határidő: értelemszerűen

Kaposvár, 2019. február 5.

Biró Norbert

Az előterjesztést készítette:
Nemes Boglárka
területfejlesztési és nemzetközi referens

Az előterjesztést jóváhagyta:
Dr. Sárhegyi Judit
megyei jegyző

SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS
ELNÖKE

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

Ügyiratszám: SMÖH/...../2019.

ELŐTERJESZTÉS
ingatlanokon lévő jelzálogjogok törléséről

A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény (továbbiakban: konszolidációs törvény) értelmében a megyei önkormányzatok intézményfenntartó feladata 2012. január 1. napját követően megszűnt, továbbá a Magyar Állam 2011. december 30-i hatállyal átvállalta a megyei önkormányzatok 2011. december 30-án fennálló adósságát és annak járulékait. Az intézmények átadásával egyidejűleg a feladatellátást szolgáló megyei önkormányzati vagyon is állami tulajdonba került. A megyei önkormányzat feladat- és hatásköre, tulajdonában lévő vagyona, korábbi években keletkezett kötelezettségei, adósságai és annak járulékai, de követelésállománya is 2011. december 30. napjával a törvény erejénél fogva az önkormányzatnál megszűnt.

Az átadás-átvétel folyamata nem volt zökkenőmentes és még mindig nem zárult le teljesen. Vannak olyan ingatlanok - elsősorban a korábbi, szociális intézményi megyei feladatokhoz kapcsolódva -, amelyek kimaradtak az átadás-átvételi eljárásból, ezek jogi sorsát az MNV Zrt-vel folyamatosan a konszolidációs törvény rendelkezései szerint intézzük. Vannak olyan esetek is, amikor a jogutód szervek elmulasztották az ingatlanok jogi sorsának rendezését a földhivatali nyilvántartásokban, ezek rendezése szintén folyamatos. A nagyobb problémát a közüzemi díjakat fizető fogyasztóváltozások át nem jelentése okozta hosszú ideig, ezek mára megoldódni látszanak.
Megmaradt problémakör azonban, hogy a korábbi szociális ellátórendszerünkben gondozott, időközben elhunyt lakók tartozásaiból eredő, különféle ingatlanokon fennálló jelzálogjogok – mint önkormányzati követelések – átvezetése sem történt meg a fölhivatali nyilvántartásokban a jogutód szervezetek javára. Ezen bejegyzett egykori követeléseink megtérítésére nincs lehetőség.
A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal (továbbiakban: SZGYF) folyamatos a kapcsolatunk ezen ügyeket érintően, minden esetben az az álláspontjuk, hogy nem lehet kideríteni, hogy miért is került bejegyzésre az egykori ellátott ingatlanán a jelzálogjog, hiszen nincs térítési díj, illetve egyéb tartozása az elhunyt személynek. Így a megyei önkormányzatnak a szociális feladatellátások körében megnevezett jogutódja nem intézi a jelzálogjog magára íratását, holott a konszolidációs törvény erejénél fogva 2012. január 1-jétől a megyei önkormányzatnak ilyen típusú követelései sem lehetnek.
Az elhunyt személyek hagyatéki eljárásában a közjegyzők, ügyvédek sorra keresik meg önkormányzatunkat azzal kapcsolatosan, hogy amennyiben az adott ingatlanokon lévő jelzálogjog alapját képező összeget az elhunyt megfizette, törlési engedélyt adjunk ki.
Ezt megtenni nem tudjuk, mert törvény erejénél fogva nincs rá lehetőségünk, a valóság viszont az, hogy az ingatlan-nyilvántartásokban megtalálható jelzálogjog az önkormányzat vagy hivatala nevére van bejegyezve. A rendezetlen jogi helyzet

fennmaradását nem tartjuk elfogadhatónak, ugyanakkor ennek átfogó rendezésére nem találtunk partnerre.
Az érintett ingatlanok örököseinek azonban nagyon nagy problémát jelent a kialakult jogi helyzet. Jelenleg a Somogygeszti 265/2, 2074, 2094 hrsz-ú ingatlanokon áll fenn a Somogy Megyei Önkormányzat javára bejegyzett 1.884.960 Ft összegű-, illetve egy szőlősgyöröki 1208/2 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában a Somogy Megyei Önkormányzat Berzencei Szociális Otthona javára bejegyzett 320.835 Ft összegű-, valamint egy szőlősgyöröki 1216 hrsz-ú ingatlanon a Somogy Megyei Önkormányzat javára bejegyzett 980.000 Ft összegű jelzálogjog követelés. A konszolidációs törvény erejénél fogva a Somogy Megyei Önkormányzatot ilyen követelés nem illetheti, és a nyilvántartásainkban sem szerepelnek e követelések. A jogutód szervezetek a követelések maguk számára való földhivatali átvezetéséről nem gondoskodtak. Ennek okán kérem, hogy a T. Közgyűlés járuljon hozzá a követelések elengedésére és a törlési nyilatkozatok kibocsátására.

Szintén problémát okoz, hogy a Somogy Megyei Területfejlesztési Tanács (továbbiakban: Tanács) jogutódjaként 2012. előtt a Somogy Megyei Önkormányzatra „szálltak" a Tanács által kezelt támogatási szerződésekkel és ahhoz kapcsolódó jelzálogszerződésekkel, fennálló követelésekkel kapcsolatos ügyek, így az azokhoz kapcsolódó jogok és követelések, amelyek a konszolidációs törvény értelmében szintén állami jogosítványokká, kintlévőségekké váltak, de ezek bürokratikus rendezése szintén elmaradt.

A jogutódlások következtében a Pénzügyminisztérium irányítása alatt álló Nemzeti Foglakoztatási Alap (a továbbiakban: NFA) nyilvántartása szerint egy magánszemély tulajdonát képező Balatonboglár belterület 1100 hrsz. alatt található ingatlanon 2004. június 23. napján a Foglalkoztatási és Munkaügyi Minisztérium javára 7 500 000 Ft és 9 000 000 Ft erejéig jelzálogjog került bejegyzésre. Az ingatlan tulajdoni lapja alapján a jelzálogjog bejegyzésnél az FMM képviseletében a Somogy Megyei Területfejlesztési Tanács (a továbbiakban: SMTT) járt el. Mivel az SMTT és a Gazdasági Minisztérium között létrejött IV-2/247/2002. számú megállapodás alapján az SMTT az Aktív Foglalkoztatás Célelőirányzatból (továbbiakban: AFC) származó támogatások kezelését végezte, ezért az ingatlanra bejegyzett jelzálogjog jelenleg a PM irányítása alatt álló NFA követelésének minősül.
Az NFA nyilvántartása az AFC-ből nyújtott támogatások visszakövetelése jogcímen nem tart nyilván követelést az ingatlan tulajdonosa vonatkozásában. A Pénzügyminisztérium a beazonosításhoz kért segítséget. A követelés a rendelkezésünkre álló nyilvántartásból sem azonosítható be, illetve nem teljesítésre utaló megállapítás a jelzett AFC támogatást elnyert pályázatok esetében nem található.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy alábbi esetekben jóváhagyó döntést szíveskedjen hozni - megfelelve a konszolidációs törvény azon kritériumának, hogy a Somogy Megyei Önkormányzatnak 2012. január 1. napjától nem lehet fennálló követelése -, hogy a még fennálló alábbi követelésekkel kapcsolatban állapítsa meg azt, hogy a Somogy Megyei Önkormányzatnak nem állnak rendelkezésére ezen követelések:

1. Somogygeszti 265/2, 2074, 2094 hrsz-ú ingatlanokon fennálló 1.884.960 Ft összegű, Somogy Megyei Önkormányzat javára bejegyzett jelzálogjog esetén,
2. Szőlősgyörök 1208/2 hrsz-ú ingatlanon fennálló 320.835 Ft, a Somogy Megyei Önkormányzat Berzencei Szociális Otthona javára bejegyzett jelzálogjog, a Szőlősgyörök 1216 hrsz-ú ingatlanon fennálló 980.000 Ft összegű, a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal javára bejegyzett jelzálogjog esetén,

3. Balatonboglár 1100 hrsz-ú ingatlanon fennálló 7.500.000 Ft és 9.000.000 Ft összegű jelzálogjog esetén, amely jogok még a Somogy Megyei Területfejlesztési Tanács javára vannak bejegyezve, de az alapjukat képező Aktív Foglalkoztatás Célelőirányzatból (AFC) nyújtott támogatások visszakövetelése jogcímen nincs követelés nyilvántartva az ingatlan tulajdonosa vonatkozásában.

Határozati javaslat:

1. A Somogy Megyei Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a Somogygeszti 265/2, 2074, 2094 hrsz-ú ingatlanokon 1.884.960 Ft összegű, a Somogy Megyei Önkormányzat javára bejegyzett jelzálogjog áll fenn 2019. február 15. napján annak ellenére, hogy a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény (továbbiakban: konszolidációs törvény) értelmében a megyei önkormányzat valamennyi követelése 2012. január 01. napján megszűnt.

2. A Somogy Megyei Közgyűlés a konszolidációs törvény alapján megerősíti, hogy az 1. pont szerinti követelése nem áll fenn, az ingatlanon lévő teher törléséhez törlési nyilatkozat kibocsátásához hozzájárul.

Felelős: Biró Norbert a közgyűlés elnöke
Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző
Határidő: 2019. február 28.

Határozati javaslat:

1. A Somogy Megyei Közgyűlés tudomásul veszi, hogy 2019. február 15. napján a Szőlősgyörök 1208/2 hrsz-ú ingatlanon 320.835 Ft, a Somogy Megyei Önkormányzat Berzencei Szociális Otthona javára bejegyzett jelzálogjog áll fenn, a Szőlősgyörök 1216 hrsz-ú ingatlanon 980.000 Ft összegű, a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal javára bejegyzett jelzálogjog áll fenn annak ellenére, hogy a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény (továbbiakban: konszolidációs törvény) értelmében a megyei önkormányzat valamennyi követelése 2012. január 01. napján megszűnt.

2. A Somogy Megyei Közgyűlés a konszolidációs törvény alapján megerősíti, hogy az 1. pont szerinti követelése nem áll fenn, az ingatlanon lévő teher törléséhez törlési nyilatkozat kibocsátásához hozzájárul.

Felelős: Biró Norbert a közgyűlés elnöke
Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző
Határidő: 2019. február 28.

Határozati javaslat:

1. A Somogy Megyei Közgyűlés tudomásul veszi, hogy Balatonboglár 1100 hrsz-ú ingatlanon 7.500.000 Ft és 9.000.000 Ft összegű jelzálogjog áll fenn a Somogy Megyei Területfejlesztési Tanács javára bejegyezve, annak ellenére, hogy az alapját képező Aktív Foglalkoztatás Célelőirányzatból (AFC) nyújtott támogatások visszakövetelése jogcímen nincs követelés nyilvántartva az ingatlan tulajdonosa vonatkozásában, valamint annak ellenére, hogy a Somogy Megyei Területfejlesztési

Tanács jogutód szerve, a Somogy Megyei Önkormányzat esetében a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény (továbbiakban: konszolidációs törvény) értelmében a megyei önkormányzat valamennyi követelése 2012. január 01. napján megszűnt.

2. A Somogy Megyei Közgyűlés a konszolidációs törvény alapján megerősíti, hogy az 1. pont szerinti követelése nem áll fenn, az ingatlanon lévő teher törléséhez törlési nyilatkozat kibocsátásához hozzájárul.

Felelős: Biró Norbert a közgyűlés elnöke
Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző
Határidő: 2019. február 28.

Kaposvár, 2019. február 5.

Biró Norbert

Az előterjesztést készítette:

Baloghné Molnár Ida irodavezető
Dr. Skrinyár Judit megyei aljegyző

Az előterjesztést jóváhagyta:

Dr. Sárhegyi Judit
megyei jegyző

SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS
ELNÖKE

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

Ügyiratszám: SMÖH./108-1/2019.

BESZÁMOLÓ
a Kaposvári Vigasságok tere fenntartási kötelezettségének végrehajtásáról

A DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0028 azonosító számú, „Kaposvári Vigasságok terének kialakítása" c. pályázatban vállalt kötelezettségek szerint a Somogy Megyei Önkormányzatot, mint Kedvezményezettet 5 éves fenntartási kötelezettség terheli, amelynek kezdete 2016 decembere volt. A fenntartási kötelezettség 2. évének teljesítése folyamatos, a tér közös üzemeltetői között az egyeztetések folyamatosan zajlanak a rendezvények szervezése során. A tér közös üzemeltetőivel a 2019. évi rendezvényekkel kapcsolatos egyeztetések megkezdődtek, a 2019. évre vonatkozó programtervezet az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi.
2018. októbertől a téren szabadtéri rendezvény nem valósult meg.
Az előterjesztés vonatkozó időszakában 94 fő vonatkozásában történt indikátorteljesítés, amellyel összesen a 2018. évben vállalt látogatói létszám 25 635 fő.

A téren elhelyezkedő vendéglátóegység üzemeltetése és működése kiegyensúlyozott, hátralékkal, kiegyenlítetlen számlával nem rendelkezik.

A projekthez kapcsolódó 2. évre vonatkozó Projekt Fenntartási Jelentés 2018 decemberében benyújtásra került a Közreműködő Szervezet részére.

Kérem a Kaposvári Vigasságok tere fenntartási kötelezettségének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadását.

Határozati javaslat:

A Somogy Megyei Közgyűlés elfogadja a Vigasságok tere fenntartási kötelezettségének végrehajtásáról szóló beszámolót, és elrendeli a testület folyamatos tájékoztatását.

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

Kaposvár, 2019. január 29.

Biró Norbert

A beszámolót készítette:
Sárdi Petra
projektmenedzser

A beszámolót jóváhagyta:
Dr. Sárhegyi Judit
megyei jegyző

Előterjesztés 1. sz. melléklete

2019. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR

ÉV, HÓNAP	RENDEZVÉNY NEVE	SZERVEZŐ	KAPCSOLATTARTÓ
2019. február 9.	Farsangi futás	KMJVÖ	Péter Attila 30/645-2794
2019. május 24.	„Jurta-Porta" szemléletformáló rendezvény	SMÖ-NAK	Sárdi Petra 30/447-3561
2019. május 30. - 2019. június 2.	Rippl-Rónai Fesztivál	Együd ÁMK	Szalay Lilla 30/459-0407
2019. június 14-16.	III. Somogyi Borfesztivál	Somogy Megyei Önkormányzat	Sárdi Petra 30/447-3561
2019. június 24-28.	Kézműves táborok	Somogy Megyei Népművészeti Egyesület	Csapó Angéla 20/534-4697
2019. július 18.	Margit kerti muzsika	Együd ÁMK	Szalay Lilla 30/459-0407
2019. szeptember 6-8.	Miénk a város fesztivál	Együd ÁMK	Szalay Lilla 30/459-0407
2019. szeptember 13-15.	OSTREA PEREGRINA	Rippl-Rónai Múzeum	Őszi Zoltán 20/287-1371
2019. szeptember 13-15.	Mézfesztivál	Zselici Méhész Egyesület	Mészáros János 30/993-5692

SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS
ELNÖKE

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

Ügyiratszám: SMÖH/102-5/2019.

BESZÁMOLÓ
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program végrehajtásáról

A napirend célja, hogy a Testület számára folyamatosan beszámoljunk a Projektfejlesztési- és menedzsment Iroda (továbbiakban: Projektiroda) két közgyűlés között eltelt időszakában elvégzett Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (továbbiakban: TOP) feladatairól. Jelen előterjesztés a 2018. november 16. és 2019. január 31. közötti időszak munkáját öleli fel.

A Terület- és Településfejlesztési Program előrehaladása

A támogatásban részesült és megvalósítás alatt álló több mint 150 projekt szakmai feladatainak ellátása továbbra is folyamatos munkát jelent a Projektfejlesztési- és menedzsment Iroda (továbbiakban: Projektiroda) munkatársai számára.
Menedzsereink az alábbi feladatokat látják el a projektek megvalósítása során:

- a megvalósítás nyomon követése,
- a felmerülő feladatok koordinációja,
- a támogatási szerződés módosítások előkészítése: a projekt tartalmának teljes körű felülvizsgálata, szükség szerinti átdolgozása (pl.: mérföldkövek ütemezése, konzorciumi partner(ek)kel való feladatmegosztások esetleges átdolgozása, szükséges költségátcsoportosítás kidolgozása, és alátámasztása, stb.), szerződésmódosítások EPTK felületen való rögzítése, hiánypótlások kezelése,
- szakmai beszámolók elkészítése, EPTK felületen való rögzítése. A szakmai beszámolóhoz szükséges nyilatkozatok, kimutatások, tevékenységnaplók elkészítése.
- A beszerzési eljárások lefolytatása, dokumentálása, partnerek és szállítók megfelelőségének vizsgálata,
- kifizetési kérelmek összeállítása: számlák ellenőrzése és záradékolása, teljesítés igazolások elkészítése/ellenőrzése, átadás-átvételi jegyzőkönyvek készítése/ellenőrzése, alvállalkozók teljesítésének ellenőrzése, alvállalkozói nyilatkozatok elkészítése,
- közbeszerzési dokumentáció előkészítése, véleményezése,
- projekt előkészítő tanulmányok véleményezése, frissítése, átdolgozása,
- beszerzett eszközök matricázása,
- köztartozás mentesség vizsgálatok lefolytatása,
- likviditási tervek készítése és felülvizsgálata,
- esetleges előleg visszafizetések koordinációja,
- építési napló töltésének felügyelete,
- szemléletformáló akciók tartalmi és formai kidolgozása,
- támogatás jogcímek felülvizsgálata,
- projekt energetikai számítások felülvizsgálata,
- nem elszámolható kötelező nyilvánossági feladatok ellátása,
- közreműködés a települési államkincstári bankszámlanyitásokban,
- tulajdonviszonyok rendezésében való közreműködés: területvásárlás/kisajátítás ügyintézése, bérleti szerződések készítése/ellenőrzése,
- a projekthez szükséges különféle dokumentumok, iratok elkészítése, kivéve az építési-műszaki vonatkozású dokumentumokat, terveket,
- a projekt ütemterv folyamatos ellenőrzése, frissítése, és szükség szerinti aktualizálása,

megelőző és helyesbítő intézkedésekre javaslattétel, illetve döntések kezdeményezése, a szerződéses kötelezettségek betartásának folyamatos ellenőrzése,
- részvétel a projekt-előrehaladási megbeszéléseken, azok dokumentálása és a megbeszéléseken létrejövő megállapodások szerinti tevékenységek nyomon követése,
- a projekt felügyelete, a kivitelezői munkák figyelemmel kísérése a műszaki ellenőr tevékenységén keresztül, kapcsolattartás a vállalkozókkal, a műszaki ellenőrrel, a szerződéses felekkel a szerződéses kötelezettségeik előírások szerinti végrehajtásával kapcsolatosan,
- rendszeres kooperációs egyeztetéseken való részvétel,
- a projekt költségvetésének tervezése, folyamatos követése, ellenőrzése, a pénzügyi tevékenységek menedzselése,
- szerződések teljesülések számon tartása,
- műszaki ellenőr által leigazolt és kifizetésre javasolt vállalkozói számlák kapcsán kifizetésre történő intézkedésben való közreműködés,
- folyamatos kapcsolattartás a Közreműködő Szervezettel és az Önkormányzattal,
- rendszeres, illetve ad-hoc jelentések készítése a projekt végrehajtása során a projekt szereplői részére a projekt előrehaladásáról, és tervezett feladatairól,
- a projekttel kapcsolatos, annak megvalósítása során keletkezett iratok jól áttekinthető és ellenőrizhető rendszer szerinti kezelése,
- a projekt környezetével, a projektekkel kapcsolatos események figyelemmel kísérése, változások, kockázatok azonosítása, javaslattétel a szükséges kockázatcsökkentő intézkedésekre,
- segítségnyújtás a változások és kapcsolódó problémák menedzselésében: a projekt hatókörét, határidejét, költségvetését érintő változtatások adminisztrációja, jóváhagyásra történő benyújtása,
- helyszíni ellenőrzéseken, szemléken való részvétel, azok során szakmai támogatás nyújtása, ellenőrző szervek munkájának támogatása,
- rendszeres kommunikáció, személyes és elektronikus kapcsolattartás az önkormányzattal, megbízóval, és a projekt egyéb résztvevőivel,
- közreműködés a használatbavételi eljárásban.

A projektmenedzsment tevékenységek ellátásában nem kizárólag a Projekt Iroda munkatársai, mint projekt menedzserek vesznek részt, hanem több szakterületre vonatkozóan (pl. pénzügy, műszaki szakterület, asszisztensi tevékenységek) is bevonására kerülnek más szervezeti egységektől is munkatársak (Területfejlesztési Iroda), sőt jellemzően asszisztensi tevékenységek ellátására a települési önkormányzatok munkatársai is rendelkezésre állnak.

A projektek jelentős részénél a közbeszerzés előkészítése, lefolytatása zajlik. 50 beruházás tekintetében kötöttek vállalkozási szerződést a projektek fő elemének számító kivitelezési tevékenységre. Ezeknél a projekteknél folyamatban van a kivitelezés, illetve 30 db projekt esetében 100%-os a megvalósítás.

Lassítja a projektek megvalósításának folyamatát az, hogy az elkészült tervdokumentációkat a forrásvesztés elkerülésének érdekében ajánlott jóváhagyatni a Közreműködő Szervezettel, így a közbeszerzések kiírása késedelmet szenved ennek ügyintézési határideje miatt.

Az előkészítés alatt álló projekteket folyamatosan felülvizsgáljuk. Egyes projekteknél - ahol a kockázat minimális - javasoljuk a közbeszerzési eljárás lefolytatását a Közreműködő Szervezet jóváhagyása nélkül annak érdekében, hogy a projektek megvalósítása tovább ne csússzon.

2018. április 16. után bevezetésre került az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR), ettől az időponttól már csak elektronikus úton lefolytatott közbeszerzési eljárást lehet alkalmazni. A rendszert az elmúlt hónapokban folyamatosan használtuk a közbeszerzések lebonyolítása során.

A beszámolási időszakban eleget tettünk az Irányító Hatóság azon kérésének, hogy az összes eredményességmérési keretindikátorral érintett projekt megvalósítását leegyeztettük a Közreműködő Szervezettel. Ezek az egyeztetések folyamatosan zajlanak. A legfontosabb feladat, hogy a projektek megvalósítását nehezítő körülmények felszámolására projekt

specifikus megoldást találjunk a Támogató képviselőivel. Nemcsak a Somogy Megyei Önkormányzattal konzorciumban megvalósuló projektek esetében, hanem minden egyéb somogyi projektet érintően zajlanak ezek a megbeszélések, így a megyei önkormányzat forrásgazdaként részt vesz minden somogyi problémás projekt segítésében, ahol igényt tartanak erre a szolgáltatásra.
A beszámolási időszakban 4 komplex adatszolgáltatási kéréssel kereste meg a Közreműködő Szervezet és az Irányító Hatóság a Somogy Megyei Önkormányzatot, mindegyik kérésnek eleget téve nyújtottunk segítséget a Támogatóknak.
Az Irányító Hatóság előírta minden 2018. december 31-ig felmerült és kifizetett számla elszámolásban való rögzítését 2019. január 31-ig, ennek a kérésnek menedzsereink eleget tettek.
2019. január 15-ig, illetve egyes projektek esetében 2019. január 30-ig egyedi, ad-hoc beszámolási kötelezettséget írt elő a támogató az Eredményességmérési keretindikátorok teljesítésével kapcsolatban. Ezen beszámolási feladatunknak is eleget tettünk minden érintett projekt esetében.
Kettő új pályázati felhívás került újból megnyitásra 2018. december végén: a TOP-1.4.1-16 (A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével) és a TOP-1.1.3-16 (Helyi gazdaságfejlesztés). Ezekre a felhívásokra - települési önkormányzati felkérésre - 16 pályázatot készítettek munkatársaink. A pályázatok a Somogy Megyei Önkormányzat, mint konzorciumi partner bevonásával valósulnak meg.
A jogszabályváltozások folyamatos nyomon követésével, munkánkkal megfelelünk a változó feladatok által támasztott kihívásoknak.
Az egyéb feladataink között szorosan együttműködünk a Területfejlesztési- valamint a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Iroda munkatársaival. A felmerülő programozási feladatok ellátásában, különösen a pályázati szakmai- és terület specifikus kérdések megvitatásában, javaslattételekben, az Irányító Hatóság egyéb megkereséseinek megválaszolásában, illetve projekt pénzügyi kérésekben rendszeres egyeztetéseket végzünk.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a TOP végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el.

Határozati javaslat:

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

Felelős: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke
Határidő: folyamatos

Kaposvár, 2019. február 5.

Biró Norbert

A beszámolót készítette:

Taubert Balázs
irodavezető

A beszámolót jóváhagyta:

Dr. Sárhegyi Judit
megyei jegyző

SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS
PÉNZÜGYI ÉS JOGI BIZOTTSÁGA

7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10.
tel.: 82/898-246

Ügyiratszám: SMÖH/102-6/2019.

BESZÁMOLÓ
a Somogy Megyei Közgyűlés Pénzügyi és Jogi Bizottsága által átruházott hatáskörben hozott döntésekről

A Somogy Megyei Közgyűlés Pénzügyi és Jogi Bizottsága a Somogy Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2014.(XII.12.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: SZMSZ) 4. sz. melléklet B. pontja értelmében eljárva a 28/2018.(XII.8.) pénzügyi és jogi bizottsági határozatával a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. évi belső ellenőrzési tervét a csatolt 1. sz. melléklet szerint jóváhagyta. Felkérte a megyei jegyzőt, hogy a belső ellenőrzés lefolytatásáról gondoskodjon.

Az SZMSZ értelmében a meghozott döntésről a bizottság a közgyűlés következő soros ülésén beszámol, a beszámolót a közgyűlés határozatával elfogadja.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a bizottsági beszámolót elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

A Somogy Megyei Közgyűlés a Somogy Megyei Közgyűlés Pénzügyi és Jogi Bizottságának - a Somogy Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2014.(XII.12.) önkormányzati rendelet 4. sz. melléklet B. pontja 1.1 alpontja értelmében átruházott hatáskörben - a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról szóló 28/2018.(XII.8.) határozatát tudomásul veszi, a bizottság által hozott döntést elfogadja.

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

Kaposvár, 2019. január 28.

Dr. Balázs Árpád s. k.
a bizottság elnöke

A beszámolót készítette:
Tardi Gizella
a bizottság titkára

A beszámolót jóváhagyta:
Dr. Sárhegyi Judit
megyei jegyző

Somogy Megyei Önkormányzat
7400 Kaposvár, Fő u. 10

2019. ÉVI TERVEZETT ELLENŐRZÉSEK

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzésről szóló 370/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 29. §.szerint előírt éves ellenőrzési tervet a költségvetési szerv ezen előírás és iratminta alapján készíti.
Az ellenőrzéseket megállapodás alapján a Kaposvár Környéki Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társulás belső ellenőre végzi.

	Ellenőrzendő folyamatok és szervezetek / szervezeti egységek.	Ellenőrzésre vonatkozó stratégiai ellenőrzés célja,módszere, tárgya, ellenőrizendő időszak.	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa.	Az ellenőrzött szervezeti egység	Az ellenőrzés ütemezése.	Humán erőforrási szükséglet.
1.	A Somogy Megyei Önkormányzati Társulás gazdálkodásának teljes körű ellenőrzése.	**Ellenőrzés célja:** Annak értékelése, hogy a Társulás megfelelően kialakította-e és működtette-e a belső kontrollokat a gazdálkodás folyamatában. **Ellenőrzés tárgya:** A Társulás költségvetésének megalapozottsága-idő arányos teljesülése. **Ellenőrizendő időszak:2019.I. félév.** **Ellenőrzés módszerei:eljárások és rendszerek szabályzatainak elemzése és értékelése, dokumentumok áttekintése**	Nincs szabályozási háttér vagy hiányos. A kívánt tevékenység ellátására nem elég a rendelkezésre álló forrás. A források kezelése nem ellenőrizhető közvetlenül.	Pénzügyi	Somogy Megyei Önkormányzati Társulás	III.negyedév	15.ellenőrzési nap
2.	A Somogy Megyei Önkormányzat által kezelt projektek adminisztrációjának ellenőrzése	**Ellenőrzés célja:**Annak vizsgálata, hogy a projekt dokumentáció kezelése a SMÖ. iratkezelésének szabályozása szerint történt-e. **Ellenőrzés tárgya :** A szúró próba szerűen kiválasztott projektek ügyiratainak teljes körű vizsgálata. **Ellenőrzés időszaka:** 2018. második félévére és 2019. évre vonatkozóan. **Ellenőrzés módszerei:eljárások és rendszerek szabályzatainak elemzése és értékelése, dokumentumok áttekintése**	A projekt dokumentáció kezelése nem az iratkezelési szabályozat szerint történik.	Szabályszerűségi.	Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatal	III.negyedév	15.ellenőrzési nap

SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS
ELNÖKE

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

Ügyiratszám: SMÖH/102-7/2019.

TÁJÉKOZTATÓ
a 2018. november 16. – 2019. január 31. közötti tisztségviselői tevékenységről

Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

Találkozott és megbeszélést folytatott:

- Balogh Imrével, a Somogy Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökével, karácsonyi adományok egyeztetése végett,
- Máj Péterrel, rendezvényszervezés végett.

Részt vett:

- több alkalommal vezetői értekezleten,
- közgyűlésen, bizottsági ülésen,
- Kaposvári alkotók csoportjának kiállításán, Kaposszerdahelyen,
- Projekt átadó ünnepségeken:
  - a VP6-7.2.1-7.4.1.1 -16 kódjelű, „A kertészeti oktató épület és bemutató tér kialakítása" című projekt átadó ünnepségen, Mezőcsokonyán,
  - a TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00015 kódjelű, „Nyitnikék Óvoda családbarát fejlesztése, mini bölcsőde kialakítása" című projekt átadó ünnepségen, Balatonszemesen,
  - a TOP-4.1.1-15-SO1-2016-00019 kódjelű, „Orvosi rendelő és Védőnői szolgálat fejlesztése" című projekt átadó ünnepségen, Babócsán,
  - a KEHOP-2.1.3-15-2016-00014 kódjelű, „Somogysárd és Újvárfalva települések ivóvízminőség javító programja" című projekt átadó ünnepségen, Somogysárdon,
  - a TOP 4.1.1-158 kódjelű,"Mosdós háziorvosi és védőnői rendelő átadó" című projekt átadó ünnepségén,Mosdóson,
  - a TOP-4.2.1-15-SO1-2016-00016 kódjelű,"Platán Szociális Alapszolgáltatási Központ épület felújításának átadása" című projekt átadó ünnepségen, Balatonbogláron,
  - a TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00029 kódjelű, „Az Önkormányzati hivatal épületének energetikai korszerűsítése" című projekt átadó ünnepségen, Ordacsehiben,
  - a VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 kódjelű, „ Többfunkciós közösségi tér létrehozása" című projektátadó ünnepségen, Bőszénfán,

- a VP6-7.2.1.-7.4.1.2-16 kódjelű, „Külterületű földes utak fejlesztése és karbantartásához szükséges gépek beszerzése Magyaratád - Patalom- Orci-Zimány településeken" című projekt átadó ünnepségen, Zimányban,
- a TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00041 kódjelű, „Baté Szivárvány tagóvoda fejlesztésének ünnepélyes átadása" című projekt átadó ünnepségen, Batéban,
- a VP6-7.2.1.-7.4.1.1-16 kódjelű, „Vendégház és művelődési ház felújítása és energetikai korszerűsítése" című projekt átadó ünnepségen, Somogyjádon,

- II. Mesztegnyői jótékonysági bálon,
- Takáts Gyula halálának 10. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezésen a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtárban,
- Polgármesterek és jegyzők tanácskozásán, Siófokon,
- OTP Bank évzáró rendezvényén, a Hotel Dorottyában,
- XII. Szennai hurkafesztiválon,
- Katalin napi bálban, Kisgyalánban,
- a Somogy Megyei Védelmi Bizottság őszi ülésén, Kaposújlakon,
- Gyopáros Alpár előadásán a Magyar faluprogramról, a Megyeháza dísztermében,
- Siófok városi rangra emelkedésének 50. évfordulóján, Siófokon,
- a Kaposvári Tankerületi Központ rendezvényén a Megyeháza dísztermében,
- Nagycsaládosok Mikulás napi rendezvényén,a Megyeháza dísztermében,
- Idősek napi rendezvényeken: Taszáron, Jutában, Iharosban,
- Pannon ETT megbeszélésen, Pécsett,
- Varázsasztal adománygyűjtésben és annak kiszállításában,
- Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság partnertalálkozó rendezvényén, a Megyeháza dísztermében,
- Adventi léleknyitogató rendezvényen, a Kaposvári Püspökségen,
- Sajtótájékoztatón, a megyehéttel kapcsolatosan,
- Karácsonyi koncerten, Kaposszerdahelyen,
- Veritas Borklub borvacsoráján,
- Kaposvári Egyetem évzáró összejövetelén,
- Muraköz megye Pannon EGTC, magyar-horvát megyék munka megbeszélésén, Csáktornyán
- 5 oldalú együttműködési megállapodás aláírásán a Paks II. projekt sikeres megvalósítása érdekében, Siklóson
- János napi köszöntőn Balatonlellén,
- Ünnepélyes zászlófelvonáson, a Vármegyeháza előtt,
- Ünnepi közgyűlésen, Siófokon,
- XIV. Somogy megyei fotópályázat -2018 eredményhirdetésén, és kiállítás megnyitón, a Kormányhivatal galériájában,
- Akik hírét vitték Somogynak- a 44-esek a nagy háborúban Szakály Sándor történészprofesszor előadásán, a Vármegyeházán,
- Az örökségünk - Somogyország kincse címmel elismert értékeinkről készült miniatűr képek leleplezésén, és a Somogyi értékdíjak átadásán, a Vármegyeházán,
- Szólít a szülőföld kerekasztal beszélgetésen, a Vármegyeházán,
- XXVIII. Sajtófotó kiállításon, a Táncsics Mihály Gimnáziumban,
- Megyebálon, Siófokon a Hotel Azúrban,
- Ünnepélyes zászlólevonáson, a Vármegyeháza előtt,
- Polgári bálban, Marcaliban,
- Partnerségi nyilatkozat aláírásán, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarában,
- Magyar Kultúra napján, Csurgón,
- Városnapi ünnepségen, Kaposváron,

- Nagybajom – Virje települések együttműködési megállapodásnak aláírásán, Nagybajomban.

A beszámolási időszakban 9 nap szabadságot vett ki.

Huszti Gábor, a közgyűlés alelnöke

Találkozott és megbeszélést folytatott:

- Marton Istvánnal, Főnyed polgármesterével, Területi Operatív Program egyeztetése végett,
- a Somogy Megyei Foglalkoztatási Paktum keretében egyeztetést folytatott: Domonkos Árpád vállalkozóval, Dr. Nagy Istvánnal, Mayer István vállalkozóval, Vékony Péter vállalkozóval, Gaál Győzővel a Balatonkeresztúri kertészet vezetőjével,
- Szita Róberttel, Marcaliról készülő könyv megírásához kapcsolódó információgyűjtés végett,
- Weimann Gábornéval, az Eötvös Loránd Műszaki Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium igazgatónőjével, az iskolai rendezvényeken való részvétel felkérése végett.

Részt vett:

- több alkalommal vezetői értekezleten,
- közgyűlésen, bizottsági ülésen,
- Somogy megyei diákok versmondó versenyén a Római Katolikus Gimnáziumban,
- Idősek napi rendezvényeken: Csömenden, Görgetegen,
- Polgármesterek és jegyzők tanácskozásán, Siófokon,
- Vállalkozói Klub rendezvényen, Marcaliban,
- Somogy Megyei Vállalkozói Központ Közalapítvány az épületek tervezése, kivitelezése, és felújítása a közel 0 energetikai követelmények alapján elnevezésű rendezvényen,
- Katica napon, Somogysámsonban,
- Bálokban: Mesztegnyőn, Buzsákon, Marcaliban, Kéthelyen,
- Siófoki SZC Marcali Szakgimnázium és Szakközépiskola megújult főépületének ünnepélyes átadásán, Marcaliban,
- EFOP rendezvényeken: Kaposváron, Pécsett,
- Tabi rendőrőrs felújított épületének átadó ünnepségén, Tabon,
- Karácsonyváró ünnepségeken:Marcaliban,Felsőmocsoládon, Balatonszentgyörgyön, Gyótán,
- TOP 5.1.1-15-BA1-2016-00001 Foglalkoztatási szövetkezés felzárkózásáért 2020 című projekt rendezvényen, Pécsett,
- Paktum ülésen: Barcson, Tapsonyban, Fórum ülésen:, Siófokon, Irányító csoportülésen: Kaposváron, Nagybajomban, Siófokon, Csurgón, Siófokon
- Aranykezek kézműves boltjának megnyitó ünnepségén, Kelevízen,
- Berzsenyi Dániel Gimnázium Szakközépiskola, és Kollégium szalagavató ünnepségén, Marcaliban,
- Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság partnertalálkozó rendezvényén, a Megyeháza dísztermében,
- Somogy megyei építész kamara rendezvényén a Megyeháza dísztermében,

- Sajtótájékoztatón, a megyehéttel kapcsolatosan,
- Marcali Gyermekotthonban karácsonyi ajándékozás alkalmából,
- Magyar Honvédség 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred katonai évértékelő rendezvényén,
- Calypso kórus karácsonyi koncertjén, Marcaliban,
- Borszentelésen a Marcali templomban,
- Ünnepélyes zászlófelvonáson, a Vármegyeháza előtt,
- Ünnepi közgyűlésen, Siófokon,
- XIV. Somogy megyei fotópályázat - 2018 eredményhirdetésén, és kiállítás megnyitón, a Kormányhivatal galériájában,
- Akik hírét vitték Somogynak- a 44-esek a nagy háborúban Szakály Sándor történészprofesszor előadásán, a Vármegyeházán,
- Az örökségünk - Somogyország kincse címmel elismert értékeinkről készült miniatűr képek leleplezésén, és a Somogyi értékdíjak átadásán, a Vármegyeházán,
- Szólít a szülőföld kerekasztal beszélgetésen, a Vármegyeházán,
- Megyebálon, Siófokon a Hotel Azúrban,
- Ünnepélyes zászlólevonáson, a Vármegyeháza előtt,
- Versben mondom el című Kurucz Ádám előadásán, a Marcali korzóban,
- Magyar kultúra napján, Marcaliban,
- Kaposvári Egyetem Agrár-és Környezettudományi karának, Gazdaságtudományi karának, Pedagógiai karának és a Rippl - Rónai Művészeti karának oklevélátadó ünnepségén.

A beszámolási időszakban 3 nap szabadságot vett ki.

Tardi Tamás, a közgyűlés alelnöke

Találkozott és megbeszélést folytatott:

- Bosnyák Jánossal, a Somogyi Huszárok Hagyományőrző Egyesületének elnökével, hagyományőrző konferencia rendezvény szervezése végett.

Részt vett:

- több alkalommal vezetői értekezleten,
- közgyűlésen,
- Polgármesterek és jegyzők tanácskozásán, Siófokon,
- Horvát esten a Castello rendezvényházban,
- Munkácsy Mihály Gimnázium centenáriumi estjén,
- GINOP 5.1.1. kormányhivatali konferencián az Inkubátorházban,
- Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság partnertalálkozó rendezvényén, a Megyeháza dísztermében
- Bene Ferenc Labdarugó Akadémia évzáró estjén a sportcsarnokban,
- Térségi stratégiák a fenntartható fejlődés szolgálatában elnevezésű rendezvényen, a Kaposvári Egyetemen
- Ünnepélyes zászlófelvonáson, a Vármegyeháza előtt
- Ünnepi közgyűlésen, Siófokon
- Az örökségünk - Somogyország kincse címmel elismert értékeinkről készült miniatűr képek leleplezésén, és a Somogyi értékdíjak átadásán, a Vármegyeházán,
- Szólít a szülőföld kerekasztal beszélgetésen, a Vármegyeházán,

- Megyebálon, Siófokon a Hotel Azúrban,
- Ünnepélyes zászlólevonáson, a Vármegyeháza előtt,
- Városnapi ünnepségen, Kaposváron,

Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző

Találkozott és megbeszélést folytatott:

- Karsai Józseffel, Kadarkút Város polgármesterével TOP projekt-egyeztetésen,
- Fentős Zoltánnal, Somogysárd Község polgármesterével TOP projekt-egyeztetésen,
- Deák Gyulával, Nagyberki Község polgármesterével TOP projekt-egyeztetésen,
- Zsalakó Ernővel, Baté Község polgármesterével TOP projekt-egyeztetésen,
- dr. Tornyos Gáborral, Szentbalázs Község polgármesterével TOP projekt-egyeztetésen
- megyebáli egyeztetések kapcsán a Megyebálban feladatot vállaló szereplőkkel (Somogy Táncegyüttes vezetője, dekorációs feladatokat végző vállalkozók, Senior Zenekar vezetője) és a Hotel Azúr marketing igazgatójával, Sternóczky Balázzsal.

Részt vett:

- több alkalommal vezetői értekezleten, és irodavezetői értekezleteken,
- közgyűlésen, bizottsági ülésen,
- megyeheti programok egyeztető megbeszélésein,
- megyebáli szervezői értekezleteken,
- Polgármesterek-jegyzők találkozásán Siófokon,
- Képviselő Testületi ülésen Nagyberkiben a TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00018 kódjelű projekt projektmenedzsmenti beszámolása végett,
- a TOP-4.1.1-15-SO1-2016-00019 kódjelű, „Orvosi rendelő és védőnői szolgálat fejlesztése" című pályázat átadó ünnepségén Babócsán,
- a Magyar Falu Program tájékoztató előadásán a Vármegyeházán,
- ASP oktatáson a Magyar Államkincstárnál Kaposváron,
- Siófok városi rangra emelkedésének 50. évfordulóján, Siófokon,
- ünnepi közgyűlésen Siófokon,
- a Hivatali dolgozók gyermekei számára szervezett télapó ünnepségén a Vármegyeházán,
- Klebelsberg Központ Kaposvári tankerületi Központja Tankerületi Tanácsának tanács ülésén Kaposváron,
- a TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00041 kódjelű, a „Szivárvány tagóvoda fejlesztése" című pályázat átadó ünnepségén Batéban,
- a TOP-4.1.1-15-SO1-2016 kódjelű, a „Háziorvosi és védőnői szolgálat infrastruktúra fejlesztése„ című pályázat átadó ünnepségén Mosdóson,
- sajtótájékoztatón a megyehéttel kapcsolatosan a Vármegyeházán,
- Ünnepélyes zászlófelvonáson, a Vármegyeháza előtt,
- Ünnepi közgyűlésen, Siófokon,
- Megyebálon, Siófokon a Hotel Azúrban,
- Ünnepélyes zászlólevonáson, a Vármegyeháza előtt,
- Városnapi ünnepségen, Kaposváron,
- a nemzeti Választási Iroda által az Európai Parlamenti választások és a helyhatósági választások kapcsán szervezett kötelező továbbképzésen Tapolcán.

A beszámolási időszakban 1 nap szabadságot vett ki.

Kaposvár, 2019. február 4.

Biró Norbert

A tájékoztatót készítette:

Tóth Andrea
elnökségi titkárnő

Jágerné Horváth Alexandra
jegyzői titkárnő

A tájékoztatót jóváhagyta:

Dr. Sárhegyi Judit
megyei jegyző

SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS
ELNÖKE

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

Ügyiratszám: SMÖH/102-1/2019.

MEGHÍVÓ

A Somogy Megyei Közgyűlés ***2019. február 15-én (péntek) 10.00 órakor*** a Vármegyeháza Kaposvár, Fő u. 10. sz. alatti I. emeleti Nagytermében ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Napirend:

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

2. Előterjesztés a Somogy Megyei Területi Választási Bizottság póttagjainak megválasztásáról
   Előadó: Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző

3. Előterjesztés az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének módosításáról
   Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke
   Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző

***

Közmeghallgatás

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

***

5. Előterjesztés az önkormányzati rendeletek felülvizsgálatáról
   Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke
   Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző

6. Előterjesztés a Somogy Megyei Önkormányzat és a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. évi közbeszerzési tervéről
   Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke
   Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző

7. Előterjesztés a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi tevékenységéről
   Előadó: Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző

8. Előterjesztés a Somogy Megyei Önkormányzat 2018. évi nemzetközi tevékenységéről és a 2019. évi nemzetközi tervről
   Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

9. Előterjesztés ingatlanokon lévő jelzálogjogok törléséről
   Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

10. Beszámoló a Kaposvári Vigasságok tere fenntartási kötelezettségének végrehajtásáról
    Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

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

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

13. Tájékoztató a 2018. november 16. – 2019. január 31. közötti tisztségviselői tevékenységről
    Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

14. Interpellációk, bejelentések

A közgyűlési anyagok megtalálhatók a www.som-onkorm.hu honlapon.

Kaposvár, 2019. február 7.

Somogy Megye Közgyűlésének Elnöke

Biró Norbert

NAPIRENDI JAVASLAT
a 2019. február 15-i közgyűlésre

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

2. Előterjesztés a Somogy Megyei Területi Választási Bizottság póttagjainak megválasztásáról
   Előadó: Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző

3. Előterjesztés az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének módosításáról
   Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke
   Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző

***

Közmeghallgatás

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

***

5. Előterjesztés az önkormányzati rendeletek felülvizsgálatáról
   Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke
   Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző

6. Előterjesztés a Somogy Megyei Önkormányzat és a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. évi közbeszerzési tervéről
   Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke
   Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző

7. Előterjesztés a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi tevékenységéről
   Előadó: Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző

8. Előterjesztés a Somogy Megyei Önkormányzat 2018. évi nemzetközi tevékenységéről és a 2019. évi nemzetközi tervről
   Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

9. Előterjesztés ingatlanokon lévő jelzálogjogok törléséről
   Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

10. Beszámoló a Kaposvári Vigasságok tere fenntartási kötelezettségének végrehajtásáról
    Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

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

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

13. Tájékoztató a 2018. november 16. – 2019. január 31. közötti tisztségviselői tevékenységről
    Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

14. Interpellációk, bejelentések

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

A közgyűlési anyagok megtalálhatók a www.som-onkorm.hu honlapon.

Kaposvár, 2019. február 13.

Biró Norbert

Somogy Megyei Közgyűlés Elnöke

JELENLÉTI ÍV

a Somogy Megyei Közgyűlés 2019. február 15-i ülésén megjelent közgyűlési tagokról

1. Dr. Balázs Árpád .....
2. Biró Norbert .....
3. Csendesné Murányi Ibolya .....
4. Füstös János .....
5. Gács János .....
6. Gombai Győző .....
7. Dr. Gyenesei István .....
8. Holovits Huba .....
9. Huszti Gábor .....
10. Kárpáti László .....
11. Karvalics Ottó .....
12. Dr. Kolber István .....
13. Kövér István Attila .....
14. Mészáros Miklós .....
15. Prépost László .....
16. Dr. Takács Richárd .....