Ügyiratszám: SVMÖH/561-18/2023.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Kaposváron a Vármegyeháza, Fő utca 10. sz. alatti I. emeleti Értékteremben a Somogy Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 2023. december 8-i nyilvános üléséről

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

Távol vannak: előzetes bejelentés alapján:
- Anderné Röszler Erika közgyűlési tag
- Hoffmann Péter közgyűlési tag
- Lukács Bence Miklós közgyűlési tag

Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

Üdvözli a megjelenteket.

A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 15 fő közgyűlési tagból 12 fő megjelent. A közgyűlés határozatképes, megnyitja az ülést.
Az ülésen újra szavazórendszerrel történik a szavazás, ezért kéri, hogy a közgyűlési tagok jelentkezzenek be.

Javasolja, hogy az elektronikusan 2023. december 6-án kiküldött napirendi javaslat szerinti előterjesztéseket vegye napirendjére a közgyűlés.

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

A Somogy Vármegyei Közgyűlés – 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:

62/2023.(XII.8.) közgyűlési határozat

A Somogy Vármegyei Közgyűlés elfogadja a 2023. december 8-i nyilvános ülés napirendjét.

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 jegyző

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

3. Előterjesztés a Somogy Vármegyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2022. (XII. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról
   Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke
   Dr. Sárhegyi Judit jegyző

4. Előterjesztés a vármegyei önkormányzati tulajdon- és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
   Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke
   Dr. Sárhegyi Judit jegyző

5. Előterjesztés a Somogy Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 2024. évi munkatervéről
   Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

6. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatával a Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum által a Rippl-Rónai tér 1. sz. alatti volt Levéltár ingatlan használatára és üzemeltetésére vonatkozó megállapodások módosításáról
   Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

7. Előterjesztés a 2021-2027-es tervezési időszakra vonatkozó Somogy Vármegyei Önkormányzat Integrált Területi Programja rendkívüli módosításának kezdeményezéséről
   Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

8. Előterjesztés üzemeltetési szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről
   Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

9. Tájékoztató és összefoglaló jelentés a vármegyei főépítész tapasztalatairól a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet alapján
   Előadó: Szép Lajos vármegyei főépítész

10. Tájékoztató a 2023. szeptember 1. – 2023. október 31. közötti tisztségviselői tevékenységről
    Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

11. Interpellációk, kérdések

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

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 jegyző

Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

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

A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

A Somogy Vármegyei Közgyűlés – 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:

63/2023.(XII.8.) közgyűlési határozat

1./ A Somogy Vármegyei Közgyűlés tudomásul veszi a 2023. szeptember 1. és 2023. október 31. között eltelt időszak munkájáról, és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló előterjesztést, valamint a jegyző átruházott hatáskörben hozott, az önkormányzatot megillető ingatlanok elővásárlási joggal kapcsolatos, előterjesztésben szereplő döntéseit. Felkéri a jegyzőt továbbá, hogy a folyamatban lévő közgyűlési határozatok végrehajtását kísérje figyelemmel.

2./ A Somogy Vármegyei Közgyűlés úgy dönt, hogy a „Foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés Somogy megyében" című TOP_Plusz-3.1.1-21-SO1-2022-00001 azonosítószámú projekt keretében a közbeszerzési eljárást megindítja.

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

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

Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

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

Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

Az előterjesztést a Pénzügyi és Jogi-, a Területfejlesztési-, és a Somogy Vármegyei TOP Projekt Bizottság megtárgyalta. Kéri Tardi Tamás Ákos tanácsnok urat, Dr. Gyenesei István tanácsnok urat és Holovits Huba tanácsnok urat, hogy ismertessék a bizottságaik álláspontját.

Tardi Tamás Ákos tanácsnok, közgyűlési tag

A Pénzügyi és Jogi Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja, és a közgyűlésnek elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet.

Dr. Gyenesei István tanácsnok, közgyűlési tag

A Területfejlesztési Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja, és a közgyűlésnek elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet.

Holovits Huba tanácsnok, közgyűlési tag

A Somogy Vármegyei TOP Projekt Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja, és a közgyűlésnek elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet.

Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

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

*A Somogy Vármegyei Közgyűlés – 11 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazattal – a Somogy Vármegyei Önkormányzat és Hivatala 2023. évi költségvetési rendeletének módosításáról szóló **18/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendeletet** megalkotja.*

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

3. **Előterjesztés a Somogy Vármegyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2022. (XII. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról**
   Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke
   Dr. Sárhegyi Judit jegyző

Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

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

Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

Az előterjesztést a Pénzügyi és Jogi-, a Területfejlesztési-, és a Somogy Vármegyei TOP Projekt Bizottság megtárgyalta. Kéri Tardi Tamás Ákos tanácsnok urat, Dr. Gyenesei István tanácsnok urat és Holovits Huba tanácsnok urat, hogy ismertessék a bizottságaik álláspontját.

Tardi Tamás Ákos tanácsnok, közgyűlési tag

A Pénzügyi és Jogi Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja, és a közgyűlésnek elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet.

Dr. Gyenesei István tanácsnok, közgyűlési tag

A Területfejlesztési Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja, és a közgyűlésnek elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet.

Holovits Huba tanácsnok, közgyűlési tag

A Somogy Vármegyei TOP Projekt Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja, és a közgyűlésnek elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet.

Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

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

A Somogy Vármegyei Közgyűlés – 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal, egyhangúlag – a Somogy Vármegyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2022. (XII. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló ***19/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendeletet*** *megalkotja.*

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

4. **Előterjesztés a vármegyei önkormányzati tulajdon- és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról**
   Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke
   Dr. Sárhegyi Judit jegyző

Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

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

Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

Az előterjesztést a Pénzügyi és Jogi-, a Területfejlesztési-, és a Somogy Vármegyei TOP Projekt Bizottság megtárgyalta. Kéri Tardi Tamás Ákos tanácsnok urat, Dr. Gyenesei István tanácsnok urat és Holovits Huba tanácsnok urat, hogy ismertessék a bizottságaik álláspontját.

Tardi Tamás Ákos tanácsnok, közgyűlési tag

A Pénzügyi és Jogi Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja, és a közgyűlésnek elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet.

Dr. Gyenesei István tanácsnok, közgyűlési tag

A Területfejlesztési Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja, és a közgyűlésnek elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet.

Holovits Huba tanácsnok, közgyűlési tag

A Somogy Vármegyei TOP Projekt Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja, és a közgyűlésnek elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet.

Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

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

A Somogy Vármegyei Közgyűlés – 11 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazattal – a vármegyei önkormányzati tulajdon- és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló ***20/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendeletet*** *megalkotja.*

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

5. **Előterjesztés a Somogy Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 2024. évi munkatervéről**
   Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

Az előterjesztést a Pénzügyi és Jogi-, a Területfejlesztési-, és a Somogy Vármegyei TOP Projekt Bizottság megtárgyalta. Kéri Tardi Tamás Ákos tanácsnok urat, Dr. Gyenesei István tanácsnok urat és Holovits Huba tanácsnok urat, hogy ismertessék a bizottságaik álláspontját.

Tardi Tamás Ákos tanácsnok, közgyűlési tag

A Pénzügyi és Jogi Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja, és a közgyűlésnek elfogadásra javasolja a munkatervet.

Dr. Gyenesei István tanácsnok, közgyűlési tag

A Területfejlesztési Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja, és a közgyűlésnek elfogadásra javasolja a munkatervet.

Holovits Huba tanácsnok, közgyűlési tag

A Somogy Vármegyei TOP Projekt Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja, és a közgyűlésnek elfogadásra javasolja a munkatervet.

Hozzászólás:

Rákóczy Attila István közgyűlési tag

Módosító javaslatot terjeszt elő, miszerint kerüljön be a 2024. évi munkatervbe ismét a közutakkal kapcsolatos tájékoztató, különös tekintettel a szerviz utakra.

Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

Támogatja azzal, hogy a 2024. szeptember 8-i közgyűlés napirendjei közé felvételre kerüljön.

Dr. Gyenesei István közgyűlési tag

Elmondja, hogy mivel az önkormányzati választások és az alakuló ülés időpontja el fog térni egymástól majdnem egy fél évvel, számítani kell arra, hogy ezzel összefüggésben lesznek feladatok, amelyekkel foglalkozni kell majd valamilyen napirend keretében.

Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

A napirenddel kapcsolatban kérdés nem hangzott el, így szavazásra teszi fel először a módosító javaslatot, majd a módosított munkatervet.

A Somogy Vármegyei Közgyűlés – 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal, alakszerű határozat meghozatala nélkül – elfogadja a módosító javaslatot, és a 2024. évi munkatervébe felveszi a közutakkal kapcsolatos tájékoztatót.

A Somogy Vármegyei Közgyűlés – 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal – az alábbi határozatot hozza:

64/2023.(XII.8.) közgyűlési határozat

A Somogy Vármegyei Közgyűlés a 2024. évre szóló munkatervet a határozat 1. mellékletében foglaltak szerint elfogadja.

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

6. **Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatával a Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum által a Rippl-Rónai tér 1. sz. alatti volt Levéltár ingatlan használatára és üzemeltetésére vonatkozó megállapodások módosításáról**
Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

Az előterjesztést a Pénzügyi és Jogi Bizottság megtárgyalta. Kéri Tardi Tamás Ákos tanácsnok urat, hogy ismertesse a bizottság álláspontját.

Tardi Tamás Ákos tanácsnok, közgyűlési tag

A bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja, és elfogadását javasolja a közgyűlésnek.

Kérdés:

Dr. Gyenesei István közgyűlési tag

Kérdése, hogy volt-e esetlegesen vitatott kérdés, amit nehéz volt tisztázni, ill. maradt-e nyitott kérdés, aminek a végére nem sikerült egyértelműen pontot tenni?

Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

A városnak van egy elképzelése a tér és az egész komplexum működtetéséről, és erről ígértek egy részletes tájékoztatást. A mostani dokumentumok az elindításról szólnak, tekintettel arra, hogy március 31-ig a Vigasságok tere építési terület. A megállapodás egy ideiglenes állapotot rögzít. Polgármester úr igénye, hogy a múzeumot a téren keresztül lehessen megközelíteni, és nem ért azzal egyet, hogy parkolóként használjuk a Vigasságok terét. Ez irányban tesz majd javaslatot, és majd mi is kialakítjuk az álláspontunkat. Nem egyszerű a dolog, mert a házban már három szervezetet kell működtetni; jogi, logisztikai problémák vannak, melyek nyitott kérdések.

Dr. Sárhegyi Judit jegyző

Három éve egy együttműködési megállapodásról döntött a közgyűlés, amely már akkor deklarálta azt, hogy a volt levéltári épület múzeumi funkcióként átadásra fog kerülni a felújítás után. Ennek a körülményeit rögzíti most ez a megállapodás, és ebbe nem foglaltatott bele az udvar kérdése. Ha az udvar kérdésére vissza kell térni, az egy külön közgyűlési előterjesztés kell, hogy legyen, mert az udvar vagyonrendelet szerint vagyont képez, és a hasznosítását pályázat útján lehet elnyerni.

Tardi Tamás Ákos közgyűlési tag

Kérdése, hogy ha a közgyűlés nem támogatja majd esetlegesen a Polgármester úr ötleteit, jó szándékú javaslatait, akkor mi áll fenn?

Dr. Sárhegyi Judit jegyző

A kérdésben benne van a válasz.

Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

A napirenddel kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el, így szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

A Somogy Vármegyei Közgyűlés – 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:

65/2023.(XII.8.) közgyűlési határozat

A Somogy Vármegyei Közgyűlés úgy határoz, hogy az előterjesztéshez csatolt, Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatával a Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum elhelyezésére a Kaposvár, Fő u. 10. szám alatti ingatlanra kötött Térítésmentes használati jogot alapító megállapodás IV. sz. módosító szerződését (1. sz. melléklet), az Egységes szerkezetű Térítésmentes használati jogot alapító szerződést (2. sz. melléklet), a Megállapodás a Kaposvár, Fő u. 10. sz. alatti ingatlan üzemeltetéséről szóló szerződés felbontásáról szóló szerződést (3. sz. melléklet), valamint a Megállapodás a kaposvári 12 és 12/A hrsz-ú ingatlanok üzemeltetéséről szóló szerződést (4. sz. melléklet) jóváhagyja és a közgyűlés elnökét felhatalmazza a szerződések aláírására.

Felelős: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke
Határidő: 2023. december 31.

7. **Előterjesztés a 2021-2027-es tervezési időszakra vonatkozó Somogy Vármegyei Önkormányzat Integrált Területi Programja rendkívüli módosításának kezdeményezéséről**
   Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

Az előterjesztést a Területfejlesztési Bizottság megtárgyalta. Kéri Dr. Gyenesei István tanácsnok urat, hogy ismertesse a bizottság álláspontját.

Dr. Gyenesei István tanácsnok, közgyűlési tag

A bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja, és elfogadását javasolja a közgyűlésnek.

Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

A Somogy Vármegyei Közgyűlés – 11 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazattal – az alábbi határozatot hozza:

66/2023.(XII.8.) közgyűlési határozat

1. A Somogy Vármegyei Közgyűlés támogatja az Integrált Területi Program rendkívüli módosítását annak érdekében, hogy az alábbi, kifogással érintett projektek

támogathatósága megvalósuljon, tekintettel arra, hogy a források rendelkezésre állnak:

Projekt azonosítószáma	Pályázó neve	Projekt címe	Igényelt támogatás	Megítélt támogatás
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SO1-2022-00001	Simonfa Községi Önkormányzat	Helyi piac és parkolók létesítése Simonfán	186 320 827 Ft	146 834 428 Ft
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SO1-2022-00018	Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata	Helyi és térségi turizmusfejlesztés Balatonmáriafürdőn	250 013 418 Ft	197 543 400 Ft
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SO1-2022-00003	Szenna Község Önkormányzata	Szenna község komplex turisztikai fejlesztése	299 905 616 Ft	236 146 154 Ft
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SO1-2022-00016	Nagyatád Város Önkormányzata	Aktív turisztikai élményszerzés Nagyatádon	379 654 757 Ft	368 442 227 Ft

2. A Somogy Vármegyei Közgyűlés a módosítás végrehajtása érdekében elrendeli az Irányító Hatóság haladéktalanul történő tájékoztatását.

Felelős: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke
Dr. Sárhegyi Judit jegyző
Határidő: 2023. december 11.

8. <u>Előterjesztés üzemeltetési szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről</u>
Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

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

Az előterjesztést a Pénzügyi és Jogi Bizottság megtárgyalta. Kéri Tardi Tamás Ákos tanácsnok urat, hogy ismertesse a bizottság álláspontját.

<u>Tardi Tamás Ákos tanácsnok, közgyűlési tag</u>

A bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja, és elfogadását javasolja a közgyűlésnek.

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

A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

A Somogy Vármegyei Közgyűlés – 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:

67/2023.(XII.8.) közgyűlési határozat

A Somogy Vármegyei Közgyűlés a vármegyei önkormányzati tulajdon- és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. § (14) bekezdés a) pontjában nevesített hatáskörben eljárva hozzájárul a Somogy Vármegyei Önkormányzat és a BETAKI Kft. között a kaposvári 12. hrsz alatt felvett, természetben 7400 Kaposvár, Fő u. 10. sz. alatti épület Nyugati szárny alagsorának 126,93 m2 alapterületű, Étterem, öltözők, raktárak megnevezésű létesítményére vonatkozóan 2019. szeptember 24-én kötött Üzemeltetési szerződés 2024. január 31. napjával történő, a szerződés VII. fejezet 7. pontja szerint, a Felek közös megegyezésével történő megszüntetéséhez. A Közgyűlés az előterjesztés és a határozat 1. mellékletét képező, „Üzemeltetési szerződést felbontó megállapodás"-t elfogadja. A Somogy Vármegyei Közgyűlés felhatalmazza elnökét az „Üzemeltetési szerződést felbontó megállapodás" aláírására, a szerződés megszűnésével kapcsolatos valamennyi jognyilatkozat megtételére.

Felelős: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke
Határidő: 2024. január 31.

9. **Tájékoztató és összefoglaló jelentés a vármegyei főépítész tapasztalatairól a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet alapján**
Előadó: Szép Lajos vármegyei főépítész

Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

Megkérdezi Szép Lajos vármegyei főépítészt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni? Megállapítja, hogy nem.

Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

Elmondja, hogy tájékoztató napirendről van ugyan szó, mellyel kapcsolatban vita, szavazás eleve nincs, viszont kéri, hogy e napirend kapcsán hozzon döntést a Testület tekintettel arra, hogy az előző négy évet átfogó tájékoztatóról van szó a jogszabályi rendelkezésnek eleget téve.

A Somogy Vármegyei Közgyűlés – 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:

68/2023.(XII.8.) közgyűlési határozat

A Somogy Vármegyei Közgyűlés a vármegyei főépítész tapasztalatairól szóló tájékoztató és összefoglaló anyagot az előterjesztés szerinti tartalommal tudomásul veszi, elfogadja.

Felelős: Szép Lajos vármegyei főépítész
Határidő: értelem szerint

10. Tájékoztató a 2023. szeptember 1. – 2023. október 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, így kéri a tájékoztató tudomásul vételét.

11. Interpellációk, kérdések

Stikel János közgyűlési tag

A kerékpárutaknál azt tapasztalta, hogy az autósok és quadosok is igénybe veszik azokat a szakaszokat, amelyek olyan szélesek, hogy el lehet rajtuk menni. Lehet-e azzal kapcsolatban intézkedni, hogy a felhajtásoknál valamilyen akadályt lehessen építeni, hogy a kerékpáron vagy motorkerékpáron kívül nagyobb járművek oda ne tudjanak felmenni?

Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

Válaszában elmondja, hogy a polgármesterek már keresik a megoldási lehetőségeket, nekik van erre hatáskörük. A vármegye kampánnyal tudja majd erre felhívni a figyelmet.

Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

„Az év utolsó közgyűlésén engedjétek meg, hogy rövid értékeléssel éljek. Az előző éveket is érintette, de 2023-ban különösen nagymértékben jelent meg a Vármegyeháza felújítása. Jövő hétre elkészül a volt Levéltár épülete, és ahogyan ahhoz hozzájárulását adta a közgyűlés, múzeumi funkciókat kap. Az épület a város egyik legpatinásabb épületévé vált köszönhetően a vármegyei TOP forrásnak, és a megyei jogú városi Modern Városok Programnak. E mellett a Vármegyeháza is megújult. Kezdetben azt gondoltuk, hogy ez csupán az energetikai szempontú felújítás lehet TOP forrásból: kicseréltük vagy felújítottuk a házon az összes nyílászárót, fűtést korszerűsítettünk, padlásfödém hőszigetelést és napelemeket helyeztünk el, bevakoltuk az udvar felől még romos állapotban lévő homlokzatot. Időközben a kormányzat segítségével részleges tetőcserére, majd további forrás bevonással a komplett tetőcserére vált lehetőségünk, és az esővíz csatornák is cserére kerülnek, ami szintén már komoly problémát jelentett. Kormányzati forrás került hozzánk a Díszterem felújítására is: tölgyfa parkettát fektettünk, és kifestettük az egész termet, a régi radiátorokat kicseréltük, eltűntettük a falakról a vezetékcsatornákat.
A TOP-nak köszönhető működési finanszírozásunk megtakarításaiból a hivatali helyiségeket újítottuk fel: elsődleges szempont volt a rezsi megtakarítás miatt az elavult lámpatestek cseréje, majd tisztasági festést végeztünk.
TOP pályázati lehetőséggel élve újítottuk fel két kistermünket, melyből az egyik ez a terem, amely közgyűlési teremmé vált, a másik pedig az egykori múzeumi képzőterem, melyből hivatali tárgyaló lett.

Nagy hiátus volt már az aula rendbetétele, ugyanis közel 30 éve nem került sor a tisztító meszelésére. Most már egy igazán méltó épület fogadja a vármegye lakosságát, azonban a Vármegyeháza további felújítási feladatait még mindig számba kell vennünk (belső lépcsőház és folyosók, alelnöki irodák tisztító festése, K-i szárny II. emeleti romos helyiségei, és jó lenne, egy egységes külső festés a homlokzaton, mert a több ütemű festés eltérő árnyalatokat eredményezett, ami már sok esetben is rossz állapotú).
A hivatali feladatok ebben az évben is nagy számban jelentek meg. Míg tavaly a TOP_Plusz pályázatok tömeges beadása jelentett feladatot annak érdekében, hogy a következő 5-7 éves működésünket megalapozzuk, addig az idén a TOP pályázatok zárása, és a TOP_Pluszok egy éves fordulópontjánál jelentkező feladatok jelentenek egyenlőtlen megosztású feladatvégzést.
További pályázatok beadását is várjuk 2024-ben, aminek előkészítése is már ebben az évben folyik: aktív turisztika területén 2 db nagy pályázatot szeretnénk benyújtani a Zselic és a Dráva fejlesztése érdekében, és a Tankerületek is szeretnének velünk dolgozni a köznevelés fejlesztése területén. Ezen túl gyógyfürdők energetikai fejlesztésére is készülünk.

Örömmel jelenthetem be azt is, hogy családbarát munkahely lettünk. 2023. október 27-én vehette át a Somogy Vármegyei Önkormányzati Hivatal a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkárától, Hornung Ágnestől a 2023. évi családbarát munkahely díjat. A pályázat keretében elnyert 2 mFt-os vissza nem térítendő támogatásból szünidei gyermekfelügyeletet biztosít a hivatal a dolgozók gyermekei számára, közösségépítő munkahelyi családi rendezvényeket szervez, és kialakítanak egy, a kisgyermekek fogadására alkalmas játszó/foglalkoztató/animációs szobát, „kölyök kuckót", ahol a várakozási időt, de a szünidei gyermekfelügyeletet is kellemes, szórakoztató környezetben játszva, tanulva tudják a gyermekek eltölteni.

Köszönöm Képviselőtársaim és a Hivatal dolgozóinak az egész éves munkáját.
Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy a következő soros, és egyben ünnepi ülésre 2024. január 6-án kerül sor, végre ismét itt, a Vármegyeházán. Mint azt már tudjuk, miniszterelnök úr nem tud részt venni a rendezvényen, így Nagy János, a Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár úr fogja képviselni őt.

Továbbá szeretettel várlak Benneteket 2023. december 14-én 14.00 órakor a megújult Levéltár épület ünnepélyes átadójára.

Áldott karácsonyt, szeretetteljes ünnepeket kívánok mindenkinek!"

A nyilvános ülést bezárja.

Kmf.

Dr. Sárhegyi Judit
jegyző

Somogy Vármegyei Közgyűlés

Biró Norbert
a közgyűlés elnöke

A Somogy Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének
2023. december 8-i nyilvános ülése jegyzőkönyvéhez csatolt mellékletek

1./ 18/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelet a Somogy Vármegyei Önkormányzat és Hivatala 2023. évi költségvetési rendeletének módosításáról

2./ 19/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelet a Somogy Vármegyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2022. (XII. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról

3./ 20/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelet a vármegyei önkormányzati tulajdon- és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

4./ 1. melléklet a 64/2023.(XII.8.) közgyűlési határozathoz – Somogy Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 2024. évi munkatervéről

5./ 1-4. melléklet a 65/2023.(XII.8.) közgyűlési határozathoz – Múzeum és Levéltár megállapodások

6./ 1. melléklet a 67/2023.(XII.8.) közgyűlési határozathoz – Üzemeltetési szerződést felbontó megállapodás (SVMÖ – BETAKI Kft.)

7./ Közgyűlési előterjesztések

8./ Meghívó, napirendi javaslat, jelenléti ív

Somogy Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 18/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete

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

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

1. §

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

„(1) A közgyűlés a vármegyei önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételi főösszegét 2 812 895 378 Ft-ban, kiadási főösszegét 2 812 895 378 Ft-ban, bevételi és kiadási főösszegeinek egyenlegét megállapítja 0 Ft-ban. Költségvetési bevételét 980 145 926 Ft-ban, költségvetési kiadását 2 802 583 378 Ft-ban, költségvetési bevételeinek és kiadásainak egyenlegét megállapítja -1 822 437 452 Ft-ban, ebből: a költségvetési bevételeken és kiadásokon belül a működési célú bevételek összegét 918 500 897 Ft-ban, a működési célú kiadások összegét 2 219 789 671 Ft-ban, működési bevételeinek és kiadásainak egyenlegét megállapítja -1 301 288 774 Ft-ban. Finanszírozási bevételét 1 832 749 452 Ft-ban, finanszírozási kiadását 10 312 000 Ft-ban, finanszírozási bevételeinek és kiadásainak egyenlegét megállapítja 1 822 437 452 Ft-ban. Felhalmozási célú bevételét 61 645 029 Ft-ban, felhalmozási célú kiadását 582 793 707 Ft-ban, felhalmozási egyenlegét megállapítja -520 148 678 Ft-ban. Kötelező működési feladatok kiadásait 2 188 058 185 Ft-ban, ebből: a személyi juttatások összegét 470 352 550 Ft-ban, a szociális hozzájárulási adó összegét 62 742 275 Ft-ban, a dologi kiadások összegét 349 814 979 Ft-ban megállapítja. Az általános tartalék összegét 4 161 459 Ft-ban, a céltartalék összegét 1 259 551 045 Ft-ban, projekt kockázati tartalék összegét 15 000 000 Ft-ban, önként vállalt feladatok kiadásait 48 450 486 Ft-ban megállapítja. Költségvetési létszámkeretét 43,0 főben állapítja meg, ebből: a Somogy Vármegyei Önkormányzat létszámkerete 4,0 fő, a Somogy Vármegyei Önkormányzati Hivatal létszámkerete 39 fő."

2. §

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

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

3. §

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

Dr. Sárhegyi Judit
jegyző

Biró Norbert
a közgyűlés elnöke

Somogy Vármegyei Önkormányzat és Hivatal Összevont költségvetése

BEVÉTELEK

1. melléklet a 18/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez

Ft

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat a 2023.03. 08-i közgyűlést követően	Módosított előirányzat a 2023.05. 19-i közgyűlést követően	Módosított előirányzat a 2023.10. 06-i közgyűlést követően	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Módosítás összege	Módosított előirányzat a 2023.12. 08-i közgyűlést követően
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	257 800 000	257 800 000	257 800 000	257 800 000	0	0	0	0	257 800 000
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	20 600 000	0	0	0	0	20 600 000
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	257 800 000	257 800 000	257 800 000	278 400 000	0	0	0	0	278 400 000
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	228 843 430	288 464 560	320 642 061	499 079 063	5 000 000	42 065 899	0	47 065 899	546 144 962
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)**	B1	**486 643 430**	**546 264 560**	**578 442 061**	**777 479 063**	**5 000 000**	**42 065 899**	**0**	**47 065 899**	**824 544 962**
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	61 645 029	0	0	0	0	61 645 029
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)**	B2	**0**	**0**	**0**	**61 645 029**	**0**	**0**	**0**	**0**	**61 645 029**
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B31 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B31 2	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	B35 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Fogyasztási adók	B35 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B35 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	B35 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B35 5	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	35 583 106	35 583 106	44 727 920	44 727 920	0	4 000 000	0	4 000 000	48 727 920
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	13 441 517	13 441 517	13 441 517	13 441 517	0	0	0	0	13 441 517
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	12 271 398	12 271 398	14 740 498	14 740 498	0	0	0	0	14 740 498
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	2 302 000	2 302 000	2 302 000	2 302 000	0	0	0	0	2 302 000
49	**Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)**	**B4**	**63 598 021**	**63 598 021**	**75 211 935**	**75 211 935**	**0**	**4 000 000**	**0**	**4 000 000**	**79 211 935**
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	8 044 000	8 044 000	8 044 000	8 044 000	0	0	0	0	8 044 000
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	200 000	6 250 000	6 700 000	6 700 000	0	0	0	0	6 700 000
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	8 244 000	14 294 000	14 744 000	14 744 000	0	0	0	0	14 744 000
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	558 485 451	624 156 581	668 397 996	929 080 027	5 000 000	46 065 899	0	51 065 899	980 145 926
				0	0	0					0
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	1 742 848 525	1 742 848 525	1 832 749 452	1 832 749 452	0	0	0	0	1 832 749 452
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	1 742 848 525	1 742 848 525	1 832 749 452	1 832 749 452	0	0	0	0	1 832 749 452
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	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	1 742 848 525	1 742 848 525	1 832 749 452	1 832 749 452	0	0	0	0	1 832 749 452
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 pénzintézetektől	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	**1 742 848 525**	**1 742 848 525**	**1 832 749 452**	**1 832 749 452**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 832 749 452**
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:			**2 301 333 976**	**2 367 005 106**	**2 501 147 448**	**2 761 829 479**	**5 000 000**	**46 065 899**	**0**	**51 065 899**	**2 812 895 378**
KIADÁSOK				0	0	0					0
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	277 587 800	284 127 399	300 569 974	300 569 974	0	0	0	0	300 569 974
02	Normatív jutalmak	K1102	23 930 000	23 930 000	23 930 000	23 930 000	0	0	0	0	23 930 000
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	5 000 000	5 000 000	5 000 000	30 000 000	0	6 170 131	0	6 170 131	36 170 131

04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K11 04	140 000	140 000	140 000	140 000	0	0	0	0	140 000
05	Végkielégítés	K11 05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K11 06	2 531 300	2 531 300	2 531 300	2 531 300	0	0	0	0	2 531 300
07	Béren kívüli juttatások	K11 07	14 312 500	14 312 500	14 312 500	14 312 500	0	0	0	0	14 312 500
08	Ruházati költségtérítés	K11 08	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K11 09	1 879 120	1 879 120	1 879 120	1 879 120	0	0	0	0	1 879 120
10	Egyéb költségtérítések	K11 10	1 373 000	1 373 000	1 373 000	1 373 000	0	0	0	0	1 373 000
11	Lakhatási támogatások	K11 11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K11 12	1 114 500	1 114 500	1 114 500	1 114 500	0	0	0	0	1 114 500
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K11 13	0	0	530 000	2 247 850	0	0	0	0	2 247 850
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	327 868 220	334 407 819	351 380 394	378 098 244	0	6 170 131	0	6 170 131	384 268 375
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K12 1	60 546 000	60 546 000	60 546 000	60 801 090	0	0	0	0	60 801 090
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K12 2	7 404 153	7 404 153	7 404 153	23 055 122	442 478	0	0	442 478	23 497 600
17	Egyéb külső személyi juttatások	K12 3	9 097 562	9 819 372	9 819 372	9 819 372	1 000 000	0	0	1 000 000	10 819 372
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	77 047 715	77 769 525	77 769 525	93 675 584	1 442 478	0	0	1 442 478	95 118 062
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	404 915 935	412 177 344	429 149 919	471 773 828	1 442 478	6 170 131	0	7 612 609	479 386 437
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	56 952 445	58 106 581	58 168 591	63 132 904	57 522	802 117	0	859 639	63 992 543
21	Szakmai anyagok beszerzése	K31 1	65 000	65 000	65 000	65 000	0	0	0	0	65 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K31 2	12 280 000	13 148 451	17 645 451	28 914 245	0	0	0	0	28 914 245

23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	12 345 000	13 213 451	17 710 451	28 979 245	0	0	0	0	28 979 245
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	5 143 100	5 143 100	5 143 100	5 143 100	0	0	0	0	5 143 100
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 980 000	1 980 000	1 980 000	1 980 000	0	0	0	0	1 980 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	7 123 100	7 123 100	7 123 100	7 123 100	0	0	0	0	7 123 100
28	Közüzemi díjak	K331	32 065 900	32 065 900	37 138 098	53 358 570	0	0	0	0	53 358 570
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	100 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 621 784	4 621 784	4 621 784	4 621 784	0	0	0	0	4 621 784
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	104 577 915	104 672 890	124 652 903	146 652 903	2 681 102	23 311 738	0	25 992 840	172 645 743
34	Egyéb szolgáltatások	K337	14 938 290	16 077 990	16 077 990	16 077 990	0	0	0	0	16 077 990
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	156 303 889	157 538 564	182 590 775	220 811 247	2 681 102	23 311 738	0	25 992 840	246 804 087
36	Kiküldetések kiadásai	K341	300 000	1 287 740	1 287 740	1 287 740	0	0	0	0	1 287 740
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	300 000	1 287 740	1 287 740	1 287 740	0	0	0	0	1 287 740
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	41 828 974	41 828 974	49 807 260	63 169 362	318 898	0	0	318 898	63 488 260
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	5 390 000	5 390 000	5 890 000	5 890 000	0	0	0	0	5 890 000
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	6 514 300	6 514 300	7 468 214	7 468 214	0	0	0	0	7 468 214
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	53 733 274	53 733 274	63 165 474	76 527 576	318 898	0	0	318 898	76 846 474
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	229 805 263	232 896 129	271 877 540	334 728 908	3 000 000	23 311 738	0	26 311 738	361 040 646
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	30 282	8 925 981	15 775 981	15 775 981	0	13 831 560	0	13 831 560	29 607 541
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	1 850 000	7 050 000	0	0	0	0	7 050 000
70	Tartalékok	K513	1 158 973 719	1 204 242 739	1 195 992 739	1 276 762 151	0	1 950 353	0	1 950 353	1 278 712 504
	lekötött tartalék		*15 000 000*	*15 000 000*	*15 000 000*	*15 000 000*	*0*	*0*		*0*	*15 000 000*
	céltartalék		*1 137 324 008*	*1 182 593 028*	*1 174 343 028*	*1 258 400 692*	*0*	*1 150 353*		*1 150 353*	*1 259 551 045*
	általános tartalék		*6 649 711*	*6 649 711*	*6 649 711*	*3 361 459*	*0*	*800 000*		*800 000*	*4 161 459*
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)**	**K5**	**1 159 004 001**	**1 213 168 720**	**1 213 618 720**	**1 299 588 132**	**0**	**15 781 913**	**0**	**15 781 913**	**1 315 370 045**
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	30 843 444	30 843 444	30 843 444	30 843 444	0	0	0	0	30 843 444
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	26 074 656	26 074 656	26 074 656	28 702 656	393 700	0	0	393 700	29 096 356
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	15 637 887	15 637 887	15 637 887	15 637 887	106 300	0	0	106 300	15 744 187
79	**Beruházások (=72+...+78)**	**K6**	**73 555 987**	**73 555 987**	**73 555 987**	**76 183 987**	**500 000**	**0**	**0**	**500 000**	**76 683 987**

80	Ingatlanok felújítása	K71	288 873 500	288 873 500	350 035 977	398 575 370	0	0	0	0	398 575 370
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	77 914 845	77 914 845	94 428 714	107 534 350	0	0	0	0	107 534 350
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	366 788 345	366 788 345	444 464 691	506 109 720	0	0	0	0	506 109 720
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+79+84+94)	K1-K8	2 291 021 976	2 356 693 106	2 490 835 448	2 751 517 479	5 000 000	46 065 899	0	51 065 899	2 802 583 378
				0	0	0					0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K91 11	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	10 312 000	10 312 000	10 312 000	10 312 000	0	0	0	0	10 312 000
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+...+17+20)	K91	10 312 000	10 312 000	10 312 000	10 312 000	0	0	0	0	10 312 000
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	**10 312 000**	**10 312 000**	**10 312 000**	**10 312 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 312 000**
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:			**2 301 333 976**	**2 367 005 106**	**2 501 147 448**	**2 761 829 479**	**5 000 000**	**46 065 899**	**0**	**51 065 899**	**2 812 895 378**

Somogy Vármegyei Önkormányzat

BEVÉTELEK

1/A. melléklet a 18/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez

Ft

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti Költségvetés	Módosított előirányzat a 2023.03. 08-i közgyűlést követően	Módosított előirányzat a 2023.05. 19-i közgyűlést követően	Módosított előirányzat a 2023.10. 06-i közgyűlést követően	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Módosítás összege	Módosított előirányzat a 2023.12. 08-i közgyűlést követően
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	257 800 000	257 800 000	257 800 000	257 800 000	0	0	0	0	257 800 000
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	20 600 000	0		0	0	20 600 000
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	257 800 000	257 800 000	257 800 000	278 400 000	0	0	0	0	278 400 000
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	228 843 430	288 464 560	320 050 051	498 243 715	3 000 000	42 065 899	0	45 065 899	543 309 614
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)**	**B1**	**486 643 430**	**546 264 560**	**577 850 051**	**776 643 715**	**3 000 000**	**42 065 899**	**0**	**45 065 899**	**821 709 614**
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	61 645 029	0	0	0	0	61 645 029
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)**	**B2**	**0**	**0**	**0**	**61 645 029**	**0**	**0**	**0**	**0**	**61 645 029**
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B31 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B31 2	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	B35 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Fogyasztási adók	B35 2	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	3 575 000	3 575 000	3 575 000	3 575 000	0	4 000 000	0	4 000 000	7 575 000
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	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000
49	**Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)**	**B4**	**3 577 000**	**3 577 000**	**3 577 000**	**3 577 000**	**0**	**4 000 000**	**0**	**4 000 000**	**7 577 000**
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	8 044 000	8 044 000	8 044 000	8 044 000	0	0	0	0	8 044 000
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	200 000	6 250 000	6 700 000	6 700 000	0		0	0	6 700 000
61	**Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)**	**B6**	**8 244 000**	**14 294 000**	**14 744 000**	**14 744 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14 744 000**
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	498 464 430	564 135 560	596 171 051	856 609 744	3 000 000	46 065 899	0	49 065 899	905 675 643
				0	**0**	**0**				**0**	**0**
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	1 713 615 338	1 713 615 338	1 787 073 690	1 787 073 690	0		0	0	1 787 073 690
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	1 713 615 338	1 713 615 338	1 787 073 690	1 787 073 690	0	0	0	0	1 787 073 690
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	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	1 713 615 338	1 713 615 338	1 787 073 690	1 787 073 690	0	0	0	0	1 787 073 690
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 pénzintézetektől	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	1 713 615 338	1 713 615 338	1 787 073 690	1 787 073 690	0	0	0	0	1 787 073 690
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:			2 212 079 768	2 277 750 898	2 383 244 741	2 643 683 434	3 000 000	46 065 899	0	49 065 899	2 692 749 333

KIADÁSOK

01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K11 01	0	1 600 000	1 600 000	1 600 000	0	0	0	0	1 600 000
02	Normatív jutalmak	K11 02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K11 03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K11 04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés	K11 05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K11 06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K11 07	0	105 000	105 000	105 000	0	0	0	0	105 000
08	Ruházati költségtérítés	K11 08	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K11 09	0	146 000	146 000	146 000	0	0	0	0	146 000
10	Egyéb költségtérítések	K11 10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K11 11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K11 12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K11 13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	0	1 851 000	1 851 000	1 851 000	0	0	0	0	1 851 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K12 1	60 546 000	60 546 000	60 546 000	60 801 090	0	0	0	0	60 801 090
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K12 2	7 404 153	7 404 153	7 404 153	21 555 122	442 478	0	0	442 478	21 997 600
17	Egyéb külső személyi juttatások	K12 3	8 497 562	9 219 372	9 219 372	9 219 372	1 000 000	0	0	1 000 000	10 219 372
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	76 447 715	77 169 525	77 169 525	91 575 584	1 442 478	0	0	1 442 478	93 018 062

19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	76 447 715	79 020 525	79 020 525	93 426 584	1 442 478	0	0	1 442 478	94 869 062
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 483 689	12 003 139	12 003 139	13 691 964	57 522		0	57 522	13 749 486
21	Szakmai anyagok beszerzése	K31 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K31 2	3 100 000	3 100 000	7 097 000	18 365 794	0	0	0	0	18 365 794
23	Árubeszerzés	K31 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	3 100 000	3 100 000	7 097 000	18 365 794	0	0	0	0	18 365 794
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K32 1	150 000	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	150 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K32 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	150 000	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	150 000
28	Közüzemi díjak	K33 1	540 000	552 355	2 624 553	7 624 553	0		0	0	7 624 553
29	Vásárolt élelmezés	K33 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K33 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K33 4	454 000	454 000	454 000	454 000	0	0	0	0	454 000
32	Közvetített szolgáltatások	K33 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K33 6	87 582 410	87 677 385	107 657 398	129 657 398	1 500 000	23 311 738	0	24 811 738	154 469 136
34	Egyéb szolgáltatások	K33 7	2 060 000	3 199 700	3 199 700	3 199 700	0	0	0	0	3 199 700
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	90 636 410	91 883 440	113 935 651	140 935 651	1 500 000	23 311 738	0	24 811 738	165 747 389
36	Kiküldetések kiadásai	K34 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K34 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	0	0	0	0	0	0

39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	21 411 161	21 411 161	28 444 447	38 777 021	0	0	0	0	38 777 021
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	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1 649 500	1 649 500	1 649 500	1 649 500	0	0	0	0	1 649 500
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	23 060 661	23 060 661	30 093 947	40 426 521	0	0	0	0	40 426 521
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	116 947 071	118 194 101	151 276 598	199 877 966	1 500 000	23 311 738	0	24 811 738	224 689 704
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	30 282	6 080 282	12 930 282	12 930 282	0	13 831 560	0	13 831 560	26 761 842
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	1 850 000	7 050 000	0	0	0	0	7 050 000
70	Tartalékok, mely felosztva:	K513	1 158 973 719	1 204 242 739	1 195 992 739	1 276 762 151	0	1 950 353	0	1 950 353	1 278 712 504
	lekötött tartalék		*15 000 000*	*15 000 000*	*15 000 000*	*15 000 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*15 000 000*
	céltartalék		*1 137 324 008*	*1 182 593 028*	*1 174 343 028*	*1 258 400 692*	*0*	*1 150 353*	*0*	*1 150 353*	*1 259 551 045*
	általános tartalék		*6 649 711*	*6 649 711*	*6 649 711*	*3 361 459*	*0*	*800 000*	*0*	*800 000*	*4 161 459*
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)**	**K5**	**1 159 004 001**	**1 210 323 021**	**1 210 773 021**	**1 296 742 433**	**0**	**15 781 913**	**0**	**15 781 913**	**1 312 524 346**
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	28 893 444	29 343 444	29 343 444	29 343 444	0	0	0	0	29 343 444
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	20 620 866	20 774 657	20 774 657	23 402 657	0	0	0	0	23 402 657
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	13 368 864	13 531 887	13 531 887	13 531 887	0	0	0	0	13 531 887
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	62 883 174	63 649 988	63 649 988	66 277 988	0	0	0	0	66 277 988
80	Ingatlanok felújítása	K71	283 873 500	283 873 500	340 535 977	389 075 370	0	0	0	0	389 075 370
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	76 564 845	76 564 845	91 863 714	104 969 350	0	0	0	0	104 969 350
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	360 438 345	360 438 345	432 399 691	494 044 720	0	0	0	0	494 044 720
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+79+84+94)	K1-K8	1 787 203 995	1 843 629 119	1 949 122 962	2 164 061 655	3 000 000	39 093 651	0	42 093 651	2 206 155 306
			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	10 312 000	10 312 000	10 312 000	10 312 000	0	0	0	0	10 312 000
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	414 563 773	423 809 779	423 809 779	469 309 779	0	6 972 248	0	6 972 248	476 282 027
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+20)	K91	424 875 773	434 121 779	434 121 779	479 621 779	0	6 972 248	0	6 972 248	486 594 027
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	**424 875 773**	**434 121 779**	**434 121 779**	**479 621 779**	**0**	**6 972 248**	**0**	**6 972 248**	**486 594 027**
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:			**2 212 079 768**	**2 277 750 898**	**2 383 244 741**	**2 643 683 434**	**3 000 000**	**46 065 899**	**0**	**49 065 899**	**2 692 749 333**

Somogy Vármegyei Önkormányzati Hivatal

BEVÉTELEK

1/B. melléklet a 18/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez

Ft

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti költségvetés	Módosított előirányzat a 2023.03. 08-i közgyűlést követően	Módosított előirányzat a 2023.05. 19-i közgyűlést követően	Módosított előirányzat a 2023.10. 06-i közgyűlést követően	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Módosítás összege	Módosított előirányzat a 2023.12. 08-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	0	592 010	835 348	2 000 000	0	0	2 000 000	2 835 348
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)**	**B1**	**0**	**0**	**592 010**	**835 348**	**2 000 000**	**0**	**0**	**2 000 000**	**2 835 348**
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	32 008 106	32 008 106	41 152 920	41 152 920	0		0	0	41 152 920
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	13 441 517	13 441 517	13 441 517	13 441 517	0	0	0	0	13 441 517
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	12 271 398	12 271 398	14 740 498	14 740 498	0		0	0	14 740 498
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B408 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B408 2	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	B409 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409 2	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	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	0	0	0	0	2 300 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	60 021 021	60 021 021	71 634 935	71 634 935	0	0	0	0	71 634 935
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
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**	**60 021 021**	**60 021 021**	**72 226 945**	**72 470 283**	**2 000 000**	**0**	**0**	**2 000 000**	**74 470 283**
				0	**0**	**0**				**0**	**0**
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	29 233 187	29 233 187	45 675 762	45 675 762			0	0	45 675 762
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	29 233 187	29 233 187	45 675 762	45 675 762	0	0	0	0	45 675 762
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**	**414 563 773**	**423 809 779**	**423 809 779**	**469 309 779**	**0**	**6 972 248**	**0**	**6 972 248**	**476 282 027**
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	443 796 960	453 042 966	469 485 541	514 985 541	0	6 972 248	0	6 972 248	521 957 789
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 pénzintézetektől	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**	**443 796 960**	**453 042 966**	**469 485 541**	**514 985 541**	**0**	**6 972 248**	**0**	**6 972 248**	**521 957 789**
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:			**503 817 981**	**513 063 987**	**541 712 486**	**587 455 824**	**2 000 000**	**6 972 248**	**0**	**8 972 248**	**596 428 072**
KIADÁSOK				0	0	0					0
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	277 587 800	282 527 399	298 969 974	298 969 974	0	0	0	0	298 969 974
02	Normatív jutalmak	K1102	23 930 000	23 930 000	23 930 000	23 930 000		0	0	0	23 930 000
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	5 000 000	5 000 000	5 000 000	30 000 000		6 170 131	0	6 170 131	36 170 131
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	140 000	140 000	140 000	140 000		0	0	0	140 000
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0		0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	2 531 300	2 531 300	2 531 300	2 531 300		0		0	2 531 300
07	Béren kívüli juttatások	K1107	14 312 500	14 207 500	14 207 500	14 207 500		0		0	14 207 500
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0		0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 879 120	1 733 120	1 733 120	1 733 120		0	0	0	1 733 120

10	Egyéb költségtérítések	K1110	1 373 000	1 373 000	1 373 000	1 373 000		0	0	0	1 373 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0		0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	1 114 500	1 114 500	1 114 500	1 114 500		0	0	0	1 114 500
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	530 000	2 247 850		0	0	0	2 247 850
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	327 868 220	332 556 819	349 529 394	376 247 244	0	6 170 131	0	6 170 131	382 417 375
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	0	0	0	1 500 000		0	0	0	1 500 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	600 000	600 000	600 000	600 000		0	0	0	600 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	600 000	600 000	600 000	2 100 000	0	0	0	0	2 100 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	328 468 220	333 156 819	350 129 394	378 347 244	0	6 170 131	0	6 170 131	384 517 375
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	45 468 756	46 103 442	46 165 452	49 440 940	0	802 117	0	802 117	50 243 057
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	65 000	65 000	65 000	65 000	0	0	0	0	65 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	9 180 000	10 048 451	10 548 451	10 548 451	0		0	0	10 548 451
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	9 245 000	10 113 451	10 613 451	10 613 451	0	0	0	0	10 613 451
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	4 993 100	4 993 100	4 993 100	4 993 100	0	0	0	0	4 993 100
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 980 000	1 980 000	1 980 000	1 980 000	0		0	0	1 980 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	6 973 100	6 973 100	6 973 100	6 973 100	0	0	0	0	6 973 100
28	Közüzemi díjak	K331	31 525 900	31 513 545	34 513 545	45 734 017	0	0	0	0	45 734 017
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	100 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 167 784	4 167 784	4 167 784	4 167 784	0	0	0	0	4 167 784
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	16 995 505	16 995 505	16 995 505	16 995 505	1 181 102	0	0	1 181 102	18 176 607

34	Egyéb szolgáltatások	K337	12 878 290	12 878 290	12 878 290	12 878 290		0	0	0	12 878 290
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	65 667 479	65 655 124	68 655 124	79 875 596	1 181 102	0	0	1 181 102	81 056 698
36	Kiküldetések kiadásai	K341	300 000	1 287 740	1 287 740	1 287 740	0	0	0	0	1 287 740
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0		0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	300 000	1 287 740	1 287 740	1 287 740	0	0	0	0	1 287 740
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	20 417 813	20 417 813	21 362 813	24 392 341	318 898	0	0	318 898	24 711 239
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	5 390 000	5 390 000	5 890 000	5 890 000	0		0	0	5 890 000
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	4 864 800	4 864 800	5 818 714	5 818 714	0		0	0	5 818 714
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	30 672 613	30 672 613	33 071 527	36 101 055	318 898	0	0	318 898	36 419 953
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**112 858 192**	**114 702 028**	**120 600 942**	**134 850 942**	**1 500 000**	**0**	**0**	**1 500 000**	**136 350 942**
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	2 845 699	2 845 699	2 845 699	0	0	0	0	2 845 699
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	0	0
70	Tartalékok	K513	0	0	0	0				0	0
	lekötött tartalék		*0*	*0*	*0*	*0*				*0*	*0*
	céltartalék		*0*	*0*	*0*	*0*				*0*	*0*
	általános tartalék		*0*	*0*	*0*	*0*				*0*	*0*
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)**	**K5**	**0**	**2 845 699**	**2 845 699**	**2 845 699**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 845 699**
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 950 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 453 790	5 299 999	5 299 999	5 299 999	393 700	0	0	393 700	5 693 699
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	2 269 023	2 106 000	2 106 000	2 106 000	106 300	0	0	106 300	2 212 300
79	**Beruházások (=72+...+78)**	**K6**	**10 672 813**	**9 905 999**	**9 905 999**	**9 905 999**	**500 000**	**0**	**0**	**500 000**	**10 405 999**
80	Ingatlanok felújítása	K71	5 000 000	5 000 000	9 500 000	9 500 000	0	0	0	0	9 500 000
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	1 350 000	1 350 000	2 565 000	2 565 000	0	0	0	0	2 565 000
84	**Felújítások (=80+...+83)**	**K7**	**6 350 000**	**6 350 000**	**12 065 000**	**12 065 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 065 000**
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+79+84+94)**	**K1-K8**	**503 817 981**	**513 063 987**	**541 712 486**	**587 455 824**	**2 000 000**	**6 972 248**	**0**	**8 972 248**	**596 428 072**

			0	0	0	0	0	0	0	0	0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K911 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K911 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K911 3	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	K912 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K912 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K912 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K912 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K912 6	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	K919 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919 2	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+20)	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:			**503 817 981**	**513 063 987**	**541 712 486**	**587 455 824**	**2 000 000**	**6 972 248**	**0**	**8 972 248**	**596 428 072**

2. melléklet a 18/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez

a Somogy Vármegyei Önkormányzat 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemtervéről

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
BEVÉTELEK	**1 735 397 675**	**281 897 408**	**37 976 742**	**22 231 333**	**126 825 176**	**39 984 409**	**21 781 333**	**21 781 333**	**120 574 997**	**121 781 333**	**83 426 362**	**79 091 232**	**2 692 749 333**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**21 483 337**	**275 549 408**	**37 678 742**	**21 483 333**	**53 068 824**	**39 686 409**	**21 483 333**	**21 483 333**	**120 276 997**	**121 483 333**	**21 483 333**	**66 549 232**	**821 709 614**
Pénzmaradvány	1 713 615 338				73 458 352								**1 787 073 690**
Működési (saját) bevételek	299 000	298 000	298 000	298 000	298 000	298 000	298 000	298 000	298 000	298 000	298 000	4 298 000	**7 577 000**
Működési célú átvett pénzeszközök		6 050 000		450 000								8 244 000	**14 744 000**
Felhalmozási bevételek											61 645 029		**61 645 029**
KIADÁSOK	**211 408 860**	**183 139 367**	**178 528 137**	**145 666 563**	**447 411 292**	**242 321 050**	**168 791 256**	**158 853 293**	**276 418 957**	**251 793 041**	**220 498 322**	**207 919 195**	**2 692 749 333**
Személyi kiadások és munkaadókat terhelő járulékok	7 327 617	9 394 147	7 327 617	7 327 617	7 327 617	8 353 347	7 327 617	7 327 617	7 615 869	23 134 249	7 327 617	8 827 617	**108 618 548**
Működési kiadások	10 253 309	15 305 272	9 748 113	9 748 113	16 735 198	15 953 561	14 718 886	14 718 886	31 348 886	51 890 254	14 718 886	53 362 182	**258 501 546**
Felhalmozási kiadások	52 832 674	766 814	9 969 500	-00	360 519 345	71 961 346	-00	-00	2 628 000	-00	61 645 029	-00	**560 322 708**
Tartalék felhasználása	94 777 000	117 153 946	117 669 074	94 777 000	29 015 299	102 992 957	112 930 920	102 992 957	183 762 369	114 704 705	102 992 957	104 943 320	**1 278 712 504**
általános tartalék	-00	*-00*	*-00*	*-00*	*-00*	*-00*	*6 649 711*	*-00*	*-00*	*-3 288 252*	*-00*	*800 000*	**4 161 459**
céltartalék	94 777 000	117 153 946	117 669 074	94 777 000	29 015 299	102 992 957	106 281 209	102 992 957	183 762 369	102 992 957	102 992 957	104 143 320	**1 259 551 045**
lekötött tartalék	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	*15 000 000*	*-00*	*-00*	**15 000 000**
Finanszírozási kiadások	46 218 260	40 519 188	33 813 833	33 813 833	33 813 833	43 059 839	33 813 833	33 813 833	51 063 833	62 063 833	33 813 833	40 786 076	**486 594 027**

Somogy Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 19/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete

a Somogy Vármegyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2022. (XII. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. §

A Somogy Vármegyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2022. (XII. 7.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. §

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

Dr. Sárhegyi Judit
jegyző

Biró Norbert
a közgyűlés elnöke

1. melléklet a 19/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez

A BIZOTTSÁGOK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE

A.
Valamennyi bizottság feladat- és hatásköre

1) Feladatkörükben előkészítik és véleményezik a 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. 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 közgyűlés által adományozható kitüntető címre és díjakra.
9) Javaslatot tesznek az 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.
Somogy Vármegyei Közgyűlés Pénzügyi és Jogi Bizottságának feladat- és hatásköre

1. Átruházott hatásköre:

1.1 Jóváhagyja a vármegyei 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.

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.
Somogy Vármegyei Közgyűlés Területfejlesztési Bizottságának 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 vármegyei 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 vármegyei területfejlesztési koncepciót-, és fejlesztési programot, továbbá a vármegyei 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 vármegye területét érintő, fejlesztési források felhasználásának megalapozását szolgáló stratégiákat és programokat (ágazati tervek és uniós tervek).
10. Vizsgálja és értékeli a vármegye társadalmi és gazdasági helyzetét, környezeti állapotát, adottságait.
11. Előzetesen véleményezi a településrendezési terveket, gondoskodik a vármegyei 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 vármegyében 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 vármegyei hulladékgazdálkodási tervet.

D.
Somogy Vármegyei 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, továbbá a megvalósítással kapcsolatosan felmerülő költségnövekmények kapcsán az Irányító Hatóság részére döntés-előkészítési feladat elvégzése és a szükséges döntés meghozatala.

1.2 A SomFALU pályázati kérelmeinek elbírálása, és a pályázati elszámolásokat követően a pályázatok lezárásával kapcsolatos döntéshozatal.

1.3 A Somogy Vármegyei Önkormányzat vagy Hivatala által önként vállalt feladatellátás körében megvalósuló projekt előkészítési és projekt menedzsmenti tevékenység közgyűlés által meghatározott díjtételétől a közgyűlés elnökének/ jegyzőnek átruházott hatáskörben biztosított mérlegelési jogkörén felüli mértékben történő eltérésről való döntéshozatal.

Somogy Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 20/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete

a vármegyei önkormányzati tulajdon- és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

A Somogy Vármegyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 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 vármegyei önkormányzati tulajdon- és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. § (14) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az (5)–(6) bekezdésben foglaltak alól az önkormányzati hivatal - mint vagyonhasználó szerv - használatában lévő e rendelet 1. melléklete szerinti ingatlan esetén a hivatal vezetője által történő hasznosítás alól kivételt képez:]
„b) Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata részére megállapított, 2008,99 m2 nagyságú ingatlanrészt érintő használati joggal terhelt terület,"

2. §

A vármegyei önkormányzati tulajdon- és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. §

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

Dr. Sárhegyi Judit
jegyző

Biró Norbert
közgyűlés elnöke

I.

SOMOGY VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZAT TÖRZSVAGYONA

Ingatlan					
Sor-szám	Megnevezése, fekvése, címe	Rendeltetése (műv.ága)	Hrsz-a	Használója/közfeladat megnevezése	Teher/ Megjegyzés

A/ Forgalomképtelen vagyon:

B/ Korlátozottan forgalomképes vagyon:

1. SOMOGY VÁRMEGYEI KÖZGYŰLÉS ÉS SZERVEI

1.	Vármegyeháza Kaposvár, Fő u. 10.	Megyeháza és Múzeum A/ épület	12	Somogy Vármegyei Önkormányzat és Somogy Vármegyei Önkormányzati Hivatal Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Vármegyeháza és Múzeum A/ épület részen 2066 m^2 területen térítésmentes használat jog	műemlék
		Levéltár B/ épület	12/A.	Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Levéltár B/ épület teljes egészén térítésmentes használat joga, kivéve a Keleti szárny kézműves helyiségei	

1. melléklet a 64/2023.(XII.8.) közgyűlési határozathoz

A Somogy Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 2024. évi munkaterve

A Somogy Vármegyei Közgyűlés figyelembe véve a jogszabályok és a közgyűlés döntései által meghatározott feladatokat, megvalósításuk érdekében 2024. évben a következő témákat tűzi napirendjére, és az alábbi feladatokat határozza meg a bizottságoknak:

I.

A KÖZGYŰLÉS ÜLÉSTERVE

JANUÁR 6.

Vármegyenapi ünnepi közgyűlés (kitüntetések átadása)

FEBRUÁR 9.

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

Közmeghallgatás

2. Előterjesztés a Somogy Vármegyei Önkormányzat és Hivatala 2024. évi költségvetési rendeletének megalkotásáról
   Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke
   Dr. Sárhegyi Judit jegyző

---

3. Előterjesztés az önkormányzat rendeleteinek felülvizsgálatáról
   Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke
   Dr. Sárhegyi Judit jegyző

4. Előterjesztés a Somogy Vármegyei Önkormányzat és Hivatala 2024. évi közbeszerzési terveinek elfogadásáról
   Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke
   Dr. Sárhegyi Judit jegyző

5. Előterjesztés a Somogy Vármegyei Önkormányzat 2023. évi nemzetközi tevékenységéről és a 2024. évi nemzetközi tervéről
   Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

6. Előterjesztés a Somogy Vármegyei Közgyűlés elnökének 2024. évi szabadság ütemezéséről
   Előadó: Huszti Gábor, a közgyűlés alelnöke

7. Tájékoztató a két közgyűlés közötti tisztségviselői tevékenységről
   Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

MÁJUS 17.

Tájékoztatás a Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2023. évi tevékenységéről
Előadó: Krám István tű. ezredes, a Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója

1. Előterjesztés a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság 2023. évi munkájáról, a közbiztonság helyzetéről, a vármegye bűnügyi helyzetképéről
   Előadó: Molnár Gábor r. ddtbk., rendőrfőkapitány
   Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

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

3. Előterjesztés a Somogy Vármegyei Önkormányzat és Hivatala 2023. évi költségvetésének teljesítéséről, valamint a zárszámadási rendelet megalkotásáról
   Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke
   Dr. Sárhegyi Judit jegyző

4. Előterjesztés a Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Kft. 2023. évi tevékenységének beszámolójáról, valamint a 2024. évi üzleti tervéről
   Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

5. Előterjesztés a Somogy Vármegyei Vállalkozói Központ Alapítvány 2023. évi tevékenységének beszámolójáról
   Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

6. Beszámoló a közgyűlés által delegált személyek 2023. évi tevékenységéről
   Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

7. Beszámoló a Somogy Vármegyei Értéktár Bizottság 2023. évi tevékenységéről
   Előadó: Dr. Szajcz Adrián, a bizottság elnöke

8. Beszámoló a Somogy Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2023. évi tevékenységéről
   Előadó: Dr. Sárhegyi Judit jegyző

9. Tájékoztató a két közgyűlés közötti tisztségviselői tevékenységről
   Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

SZEPTEMBER 8.

Tájékoztatás a Somogy vármegyei utak helyzetéről, különös tekintettel a szerviz úthálózat kiépítésére
Előadó: Németh Zsolt vármegyei igazgató, Magyar Közút Nonprofit Zrt. Somogy Vármegyei Igazgatóság

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

2. Tájékoztató a Somogy Vármegyei Önkormányzat és Hivatala 2024. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről
   Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

3. Tájékoztató a két közgyűlés közötti tisztségviselői tevékenységről
   Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

4. Előterjesztés a Somogy Vármegyei Közgyűlés által alapított kitüntető díjak és cím adományozásáról *(zárt ülés)*
   Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

OKTÓBER 1-15. KÖZÖTT

Alakuló ülés

DECEMBER 6.

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

2. Előterjesztés a Somogy Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2022. (XII. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról
   Előadó: ....., a közgyűlés elnöke
   Dr. Sárhegyi Judit jegyző

3. Előterjesztés a Somogy Vármegyei Közgyűlés bizottságainak megválasztásáról
   Előadó: ....., a közgyűlés elnöke

4. Előterjesztés a közgyűlést képviselő személyeknek más szervezetekbe történő delegálásáról
   Előadó: ....., a közgyűlés elnöke

5. Előterjesztés a Somogy Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 2025. évi munkatervéről
   Előadó: ....., a közgyűlés elnöke
   Dr. Sárhegyi Judit jegyző

6. Tájékoztató a vármegyei főépítész tapasztalatairól a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet alapján
   Előadó: Szép Lajos vármegyei főépítész

7. Tájékoztató a két közgyűlés közötti tisztségviselői tevékenységről
   Előadó: ....., a közgyűlés elnöke

Egyéb lehetséges napirendek, ill. soron kívüli közgyűlés:

- Az önkormányzat és hivatala költségvetési rendeletének módosításáról
- Döntés aktuális pályázatokról
- Beszámoló a bizottságra, a közgyűlés elnökére, a jegyzőre átruházott hatáskörök gyakorlásáról (ha a két ülés között volt átruházott hatáskörben hozott döntés)
- Egyebek, amelyek előre nem tervezhetők

II.

SZERVEZÉSI FELADATOK
A BIZOTTSÁGOK, TISZTSÉGVISELŐK ÉS A KÖZGYŰLÉSI TAGOK FELADATAI

1./ A közgyűlés bizottsága a közgyűlés munkatervének megfelelően ülésezik.

A bizottság figyelembe veszi:

- az SZMSZ-ben meghatározott témákat,
- a közgyűlés döntései végrehajtásának ellenőrzését.

Felelős: a bizottság elnöke
a bizottság titkára
Határidő: folyamatos

2./ A közgyűlés tisztségviselői biztosítják a közgyűlési döntések végrehajtását, szem előtt tartva a gazdasági programban meghatározottakat.

Felelős: tisztségviselők
Határidő: folyamatos

3./ A hivatal közreműködik a napirendek és a testületi ülések előkészítésében, gondoskodik a meghívottakról, és szervezi a testületi döntések végrehajtását.

Felelős: Dr. Sárhegyi Judit jegyző
Határidő: folyamatos

1. melléklet a 65/2023.(XII.8.) közgyűlési határozathoz

Térítésmentes használati jogot alapító megállapodás
IV. sz.
módosítása

amely létrejött egyrészről a **Somogy Vármegyei Önkormányzat** (törzsszám: 15396004, adószám: 15396004-1-14, képviseli Biró Norbert elnök) **7400 Kaposvár, Fő u. 10., mint Tulajdonos,** másrészről **Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata** (törzsszám: 731597, adószám: 15731591-2-14, képviseli Szita Károly polgármester, pénzügyi ellenjegyző Balogh Beáta gazdasági igazgató) **7400 Kaposvár, Kossuth tér 1., mint Használatra jogosult**
együttesen Felek között, az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

ELŐZMÉNY

1. Felek rögzítik, hogy Felek között 2013. január 01. napi hatállyal létrejött alapmegállapodással (a továbbiakban: Alapmegállapodás) térítésmentes kizárólagos használati jog került alapításra Használatra jogosult javára az ingatlan-nyilvántartásban a kaposvári 12 hrsz. alatt felvett, kivett megyeháza és múzeum megnevezésű ingatlan 2330,78 m^2 alapterületű részére 2013. január 01. napjától abból a célból, hogy ott a Használatra jogosult fenntartásában levő Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum működjön. Az Alapmegállapodást a létrejöttekori körülmények változására tekintettel Felek 2014. május 9. napján (1. sz. módosítás), majd 2015. október 14. napján (2. sz. módosítás), végül 2022. október 13. napján (3. sz. módosítás) módosították, utóbbi alapján Használatra jogosult 1879,66 m2 alapterületű ingatlanrész használatára rendelkezik kizárólagos használati joggal.

2. Felek egyezően megállapítják, hogy Tulajdonos és Használatra jogosult a Területi Operatív Program, illetve a Modern Városok Program keretből származó forrás terhére az ingatlan-nyilvántartásban a kaposvári 12/A hrsz. alatti ingatlanon található épületen (korábbi Levéltár) energetikai korszerűsítési, egyéb korszerűsítési, restaurálási, rekonstrukciós, és új funkció kialakítását szolgáló átalakítási és felújítási építési beruházást hajtottak végre.

3. Felek jelen megállapodás módosítással az ingatlan-nyilvántartásban a kaposvári 12 hrsz. alatti ingatlan (továbbiakban: Vármegyeháza) és az ingatlan-nyilvántartásban a kaposvári 12/A. hrsz. alatti ingatlan (korábbi Levéltár) használati viszonyait kívánják átfogóan rendezni továbbra is a Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum elhelyezése céljából tekintettel a Felek közt 2017. március 28-án kelt Együttműködési Megállapodás 7. pontjára. Erre tekintettel a 2013. január 01-től hatályos Alapmegállapodás módosítása szükséges.

MÓDOSÍTÁSOK

I. Az Alapmegállapodás **1. sz.** pontja Felek elnevezésének változása miatt az alábbiak szerint módosul, így az Alapmegállapodás 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

1. Felek egyezően megállapítják, hogy a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló, a 2012. évi CLII. törvénnyel módosított 1997. évi CXL. törvény rendelkezései alapján a Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum Használatra jogosult területén működő tagintézményei 2013. január 1. napjától kezdődően múzeumként működnek Használatra jogosult fenntartásában.

II. Az Alapmegállapodás **2. sz.** pontja Használatra jogosult által használt ingatlanrészek megváltozása miatt az alábbiak szerint módosul, így az Alapmegállapodás 2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

2. ***Felek egyezően megállapítják, hogy a Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum a Tulajdonos kizárólagos tulajdonában álló, az ingatlan-nyilvántartásba a kaposvári 12. hrsz. alatti ingatlanban (7400 Kaposvár, Fő u. 10. sz. alatti címen) és a 12/A hrsz. alatti ingatlanban (címképzés alatti megjelölésű) működik.***

III. Az Alapmegállapodás **3. sz.** pontja Használatra jogosult által használt ingatlanrészek nagyságának változása miatt az alábbiak szerint módosul, így az Alapmegállapodás 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

3. ***Felek a fenti 1-2. pontokban írottakra tekintettel jelen megállapodás aláírásával térítésmentesen kizárólagos használati jogot alapítanak Használatra jogosult javára az ingatlan-nyilvántartásban a kaposvári 12. hrsz. alatt felvett, kivett megyeháza és múzeum megnevezésű ingatlan 2008,99 m2 alapterületű részére, valamint az ingatlan-nyilvántartásban a kaposvári 12/A hrsz. alatt felvett, egyéb épület Levéltár megnevezésű ingatlanra - amely a valóságban az ingatlanhoz hozzáépített, a 12 hrsz-ú ingatlanon álló 3 db kocsiszínt nem tartalmazza, amelyek ugyanis Tulajdonos kizárólagos használatában maradnak - 2024. január hó 1. napjától kezdődően abból a célból, hogy ott a Használatra jogosult a fenntartásában levő fent megjelölt Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeumot működtesse.***

IV. Az Alapmegállapodás **4. sz.** pontja Használatra jogosult által használt ingatlanrészek nagyságának változása miatt az alábbiak szerint módosul, így az Alapmegállapodás 4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

4. ***Tulajdonos ezúton feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy az ingatlan-nyilvántartásban a kaposvári 12. hrsz alatt felvett ingatlan 2008,99 m2 alapterületű részére, valamint az ingatlan-nyilvántartásban a kaposvári 12/A hrsz. alatt felvett ingatlanra Használatra jogosult javára használat joga kerüljön átadás címén az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre. Felek a kaposvári 12. hrsz. alatt felvett ingatlanra III/6. alatt korábban bejegyzett használat jogának átadása jogcímű bejegyzés egyidejű törléséhez ezúton feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulásukat adják.***

V. Az Alapmegállapodás **5. sz.** pontja az alábbiak szerint módosul, így az Alapmegállapodás 5. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

5. ***A Használatra jogosult által használt ingatlanrészek meghatározása***

5.1. ***Felek megállapítják, hogy a 12. hrsz-ú ingatlan alapterülete 6204,93 m2. Jelen szerződés 3. pontjában megjelölt, a 12. hrsz-ú ingatlan Használatra jogosult kizárólagos használati jogával érintett 2008,99 m2 alapterület az alábbi ingatlanrészeknek felel meg:***

- ***az épület alagsorában nincs Használatra jogosult kizárólagos használatában álló helyiségcsoport, jelen szerződés Alagsort ábrázoló 1. sz. melléklete kék vonallal határolt területként Tulajdonos által használt 247,19 m2 nagyságú területet jelöli,***
- ***az épület földszintjén az ingatlan keleti szárnyán található, a jelen szerződés 2. sz. mellékletét képező Földszintet ábrázoló alaprajzon zöld színű vonallal határolt összesen 621,89 m2 alapterületű helyiségcsoport,***
- ***az épület I. emeletén az ingatlan keleti szárnyán található, a jelen szerződés 3. sz. mellékletét képező I. emeletet ábrázoló alaprajzon zöld színű vonallal határolt összesen 663,88 m2 alapterületű helyiségcsoport,***
- ***az épület II. emeletén az ingatlan keleti és nyugati szárnyán található, a jelen szerződés 4. sz. mellékletét képező II. emeletet ábrázoló alaprajzon zöld színű vonallal határolt összesen 723,22 m2 alapterületű helyiségcsoport.***

5.2. Felek megállapítják, hogy a 12/A hrsz-ú ingatlan alatti földterület alapterülete 847 m2. Jelen szerződés 3. pontjában megjelölt, Használatra jogosult kizárólagos használati joga az alábbi ingatlanrészeknek felel meg:

- *az épület pincéje, földszintje, I. emelete, II. emelete,*
- *Felek rögzítik, hogy az ingatlanhoz hozzáépült, de a 12 hrsz-ú ingatlanon található 3 db kocsiszín Tulajdonos kizárólagos használatában áll.*

VI. Az Alapmegállapodás **6. sz.** pontja az alábbiak szerint módosul, így az Alapmegállapodás 6. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

6. Felek által közösen használt helyiségek, valamint a Tulajdonos által használt ingatlanrészek meghatározása

6.1 Felek megállapodnak abban, hogy az ingatlan a jelen szerződés 2. sz. mellékletét képező Földszintet ábrázoló alaprajzon sárga színű vonallal határolt lépcsőházát, közlekedőjét, portáját, technikai szobáját, vendég illemhelyét, előcsarnokát közösen használják. Felek közösen használják a jelen szerződés 3. és 4. sz. mellékleteiben sárga színnel jelölt lépcsőházat is. Felek által közösen használt ingatlanrész nagysága 728,71 m2.

6.2 Az ingatlan jelen szerződés 1-4. sz. mellékleteit képező alaprajzokon kék színű vonallal határolt részei, összesen 3.467,23 m2 alapterületű rész Tulajdonos kizárólagos használatában állnak. Tulajdonos kizárólagos használatában marad továbbá a 12 hrsz-on található 3 db kocsiszín.

6.3 Tulajdonos vállalja, hogy a 12 hrsz-ú ingatlanhoz tartozó udvaron keresztül folyamatos, gépjárművel történő bejárást biztosít Használatra jogosult részére az épületbe történő beszállítás és az épületek közötti, működéshez kapcsolódó közlekedés biztosítása céljából. Felek megállapodnak abban, hogy Tulajdonos az udvar alsó szintjén jogosultnak 2 db parkolóhely kizárólagos használatát biztosítja.

VII. Az Alapmegállapodás **7. sz.** pontja az alábbiak szerint módosul, így az Alapmegállapodás 7. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

7. Felek megállapodnak abban, hogy jelen használati jogot Használatra jogosult számára azon időtartamra biztosítják, amíg a Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeumot, illetve ennek esetleges jogutódja a Használatra jogosult fenntartásában a kaposvári 12. hrsz. alatti, illetve a kaposvári 12/A hrsz. alatti ingatlanban működik. Amennyiben a Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum fenntartását bármely okból nem Használatra jogosult látná el, vagy erre a célra a kaposvári 12. hrsz. alatti ingatlan, illetve a kaposvári 12/A hrsz. alatti ingatlan szerződésben megjelölt részét nem, vagy csak részben venné igénybe, úgy a szerződés megszűnik, illetve Felek közösen módosítják. Ez esetben Felek külön nyilatkozatot állítanak ki a használati jog ingatlan-nyilvántartásból való törlése, illetve módosítása céljából.

VIII. Az Alapmegállapodás **8. sz.** pontja az alábbiak szerint módosul, így az Alapmegállapodás 8. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

8. Felek megállapodnak, hogy az ingatlanrészek, illetve az ingatlan fenntartási költségeinek a Felek által történő viselése tárgyában egymással - jelen módosító megállapodással egyidejűleg az egységes szerkezetbe foglalt Alapmegállapodás hatálybalépésével egyidejűleg - külön megállapodást kötnek az üzemeltetés részletkérdéseinek rendezése céljából.

IX. Az Alapmegállapodás **9. sz.** pontja törlésre kerül.

X. Az Alapmegállapodás **10. sz. pontjának számozása 9-re változik** és az alábbiak szerint módosul, az Alapmegállapodásban így 9. pontként e rendelkezés lép:

9. ***Felek megállapítják, hogy jelen szerződés szerkesztésének költségei, továbbá a földhivatali eljárási díjak Használatra jogosultat terhelik. Használatra jogosult az Illetéktörvény 5. § (1) bekezdése b) pontja alapján teljes személyes illetékmentességben részesül.***

XI. Az Alapmegállapodás **11. sz. pontjának számozása 10-re változik** és szövegezése nem módosul.

XII. Az Alapmegállapodás **12. sz. pontjának számozása 11-re változik** és az alábbiak szerint módosul, az Alapmegállapodásban így 11. pontként e rendelkezés lép:

11. Felek kijelentik, hogy Tulajdonos és Használatra jogosult mindketten törvényesen megalakult és működő magyarországi önkormányzatok. Felek megállapítják, hogy jelen megállapodás érvényességéhez a Somogy Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének és Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének jóváhagyása szükséges.

XIII. Az Alapmegállapodás **13. sz. pontjának számozása 12-re változik** és az alábbiak szerint módosul, az Alapmegállapodásban így 12. pontként e rendelkezés lép:

12. Használatra jogosult a használat joga átadásának bejegyzésével kapcsolatos Földhivatal előtti eljárásban történő képviseletével megbízza a Kaposvári 7. sz. Ügyvédi Irodát dr. Szijártó Attila ügyvéd (Kaposvár, Csokonai u. 2.) ügyintézésében, aki jelen megbízást az okirat ellenjegyzésével elfogadja. Tulajdonos szerződésbeli nyilatkozatai megtételének és képviselőjének, pénzügyi ellenjegyzőjének aláírása ellenjegyzésével és jelen okirat megszerkesztésével dr. Neszményiné dr. Balogh Szilvia ügyvédet (Kaposvár, Békési György u. 12.) bízza meg, aki jelen megbízást az okirat ellenjegyzésével elfogadja

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. Az Alapmegállapodás és a 2014. május 01-jétől hatályos I. sz. módosítás, valamint 2015. október 01-től hatályos II. sz. módosítás, a 2022. október 01-től hatályos III. sz. módosítás jelen, 2024. január 01-től hatályos 4. sz. módosítással nem érintett egyéb részei egyebekben változatlan tartalommal érvényben maradnak és ezen megállapodás rendelkezéseit is figyelembe véve egységes szerkezetbe foglalt tartalommal jelennek meg.

2. Felek megállapodnak, hogy az Alapmegállapodást annak módosításaival egységes szerkezetű okiratba foglalják.

3. Jelen szerződés 8 példányban készült, amelyből 4 példány Tulajdonost, 4 példány Használatra jogosultat illeti meg.

4. Jelen szerződést Felek annak elolvasása, tartalmának megértése és magukra nézve kötelezőnek elismerése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták.

Kaposvár, 2023. .....

.....

Somogy Vármegyei Önkormányzat
Tulajdonos
képviseletében
Biró Norbert elnök

A szerződést Tulajdonos vonatkozásában pénzügyileg ellenjegyeztem:
Kaposvár, 2023. .....

Széphelyi Tamásné Farkas Diána Mária
gazdasági vezető

A szerződést szerkesztettem és Tulajdonos vonatkozásában jogilag ellenjegyeztem:
Kaposvár, 2023 .....

Dr. Neszményiné Dr. Balogh Szilvia
ügyvéd

Kaposvár, 2023. .....

.....
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Használatra jogosult

képviseletében	pénzügyi ellenjegyzőként
Szita Károly polgármester	Balogh Beáta gazdasági igazgató

A szerződést Használatra jogosult vonatkozásában ellenjegyeztem:
Kaposvár, 2023.....

.....
Dr. Szijártó Attila
ügyvéd

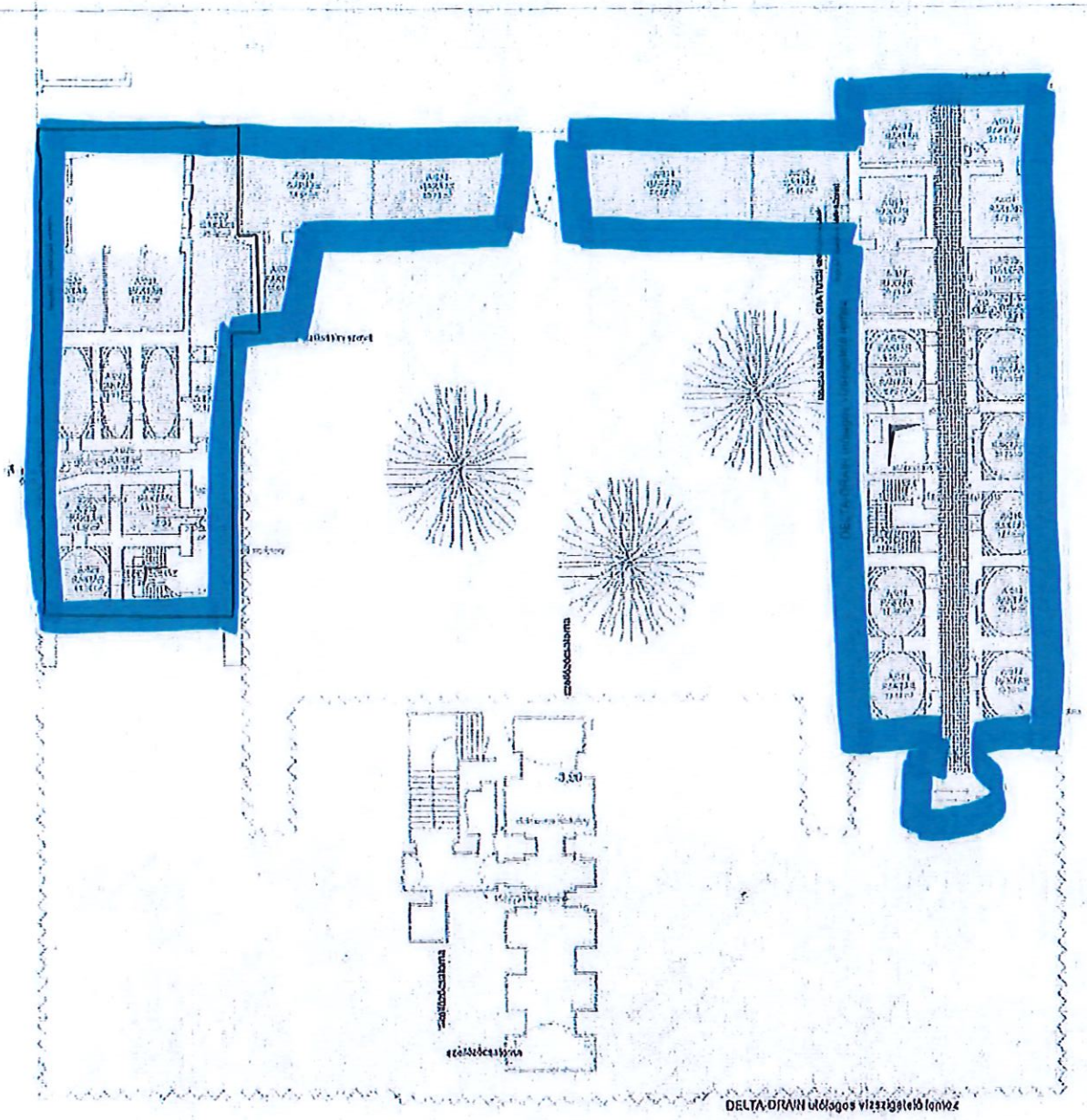
Záradék:
Fenti megállapodást a Somogy Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése ...../2023.(XII.8.) közgyűlési határozatával jóváhagyta.

Dr. Sárhegyi Judit jegyző

Záradék:
Fenti megállapodást Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése ..... önkormányzati határozatával jóváhagyta.

.....
Dr. Csillag Gábor jegyző

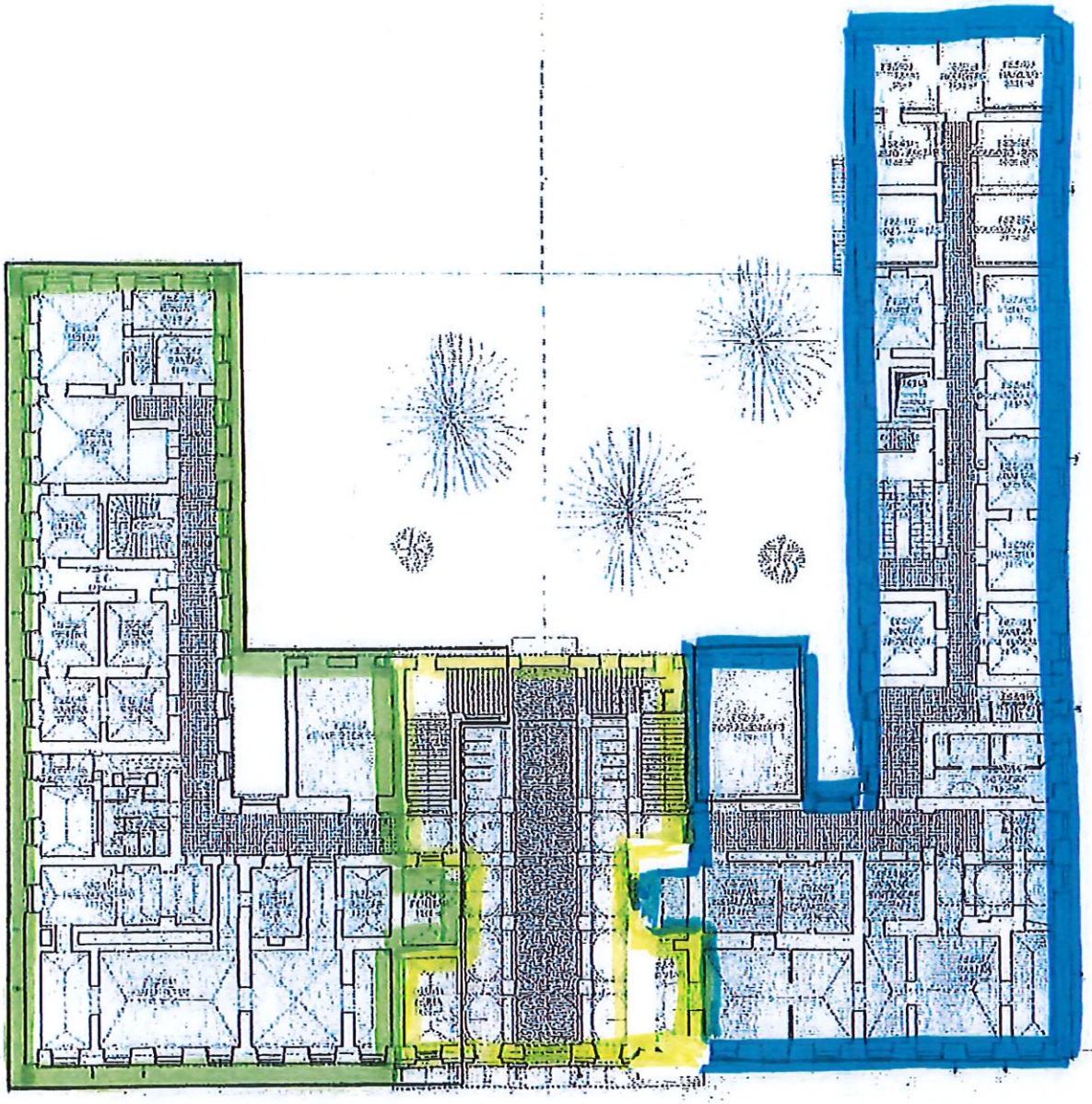
1.sz mell.



Alagsori alaprajz m=1:100

Somogy Vármegyei Önk. által bérelt terület

2. sz. mell.

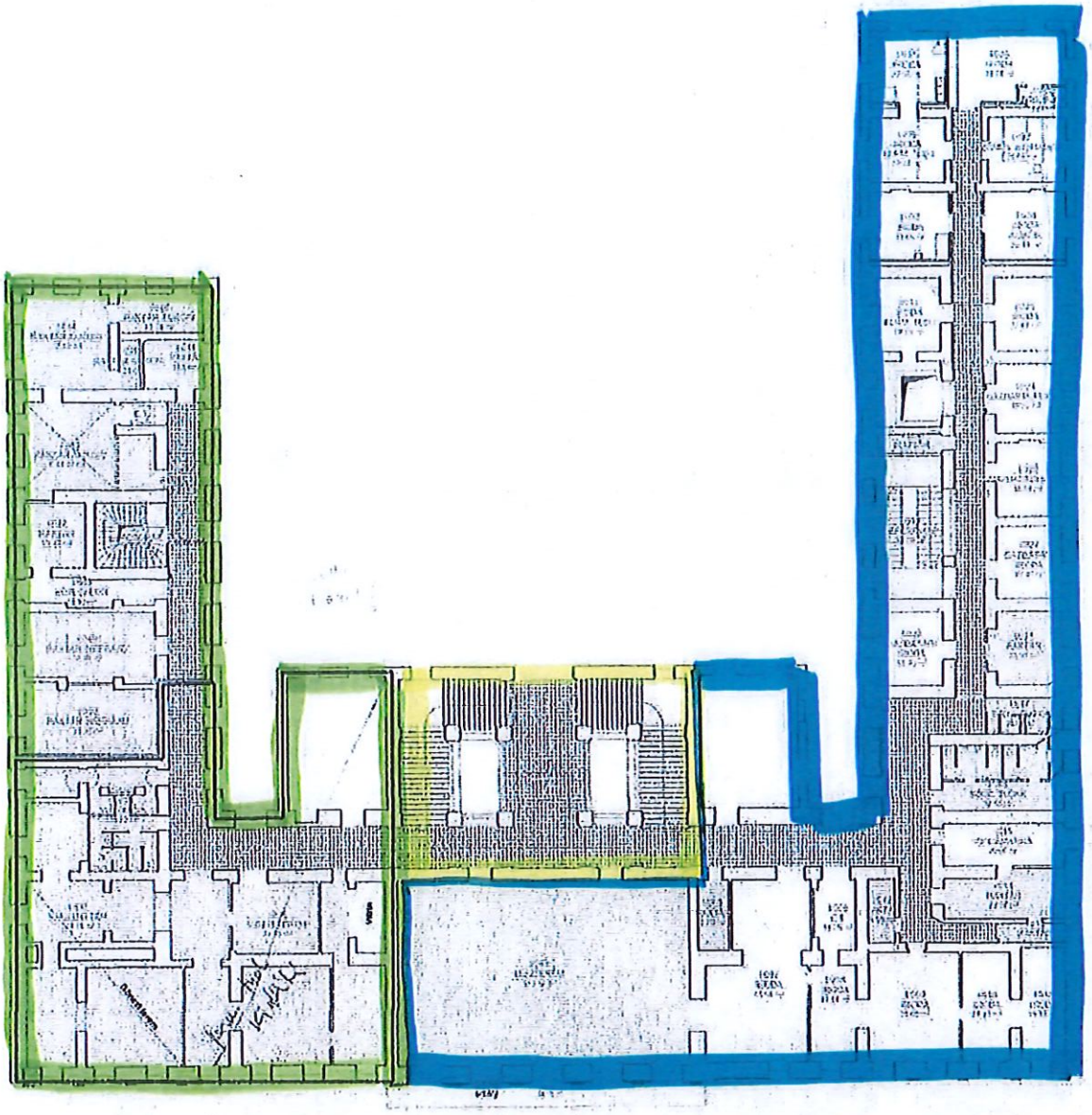


Somogy Vármegye Ök. által használt terület

Múzeum által használt terület

Közösen használt terület

3.sz. mell.



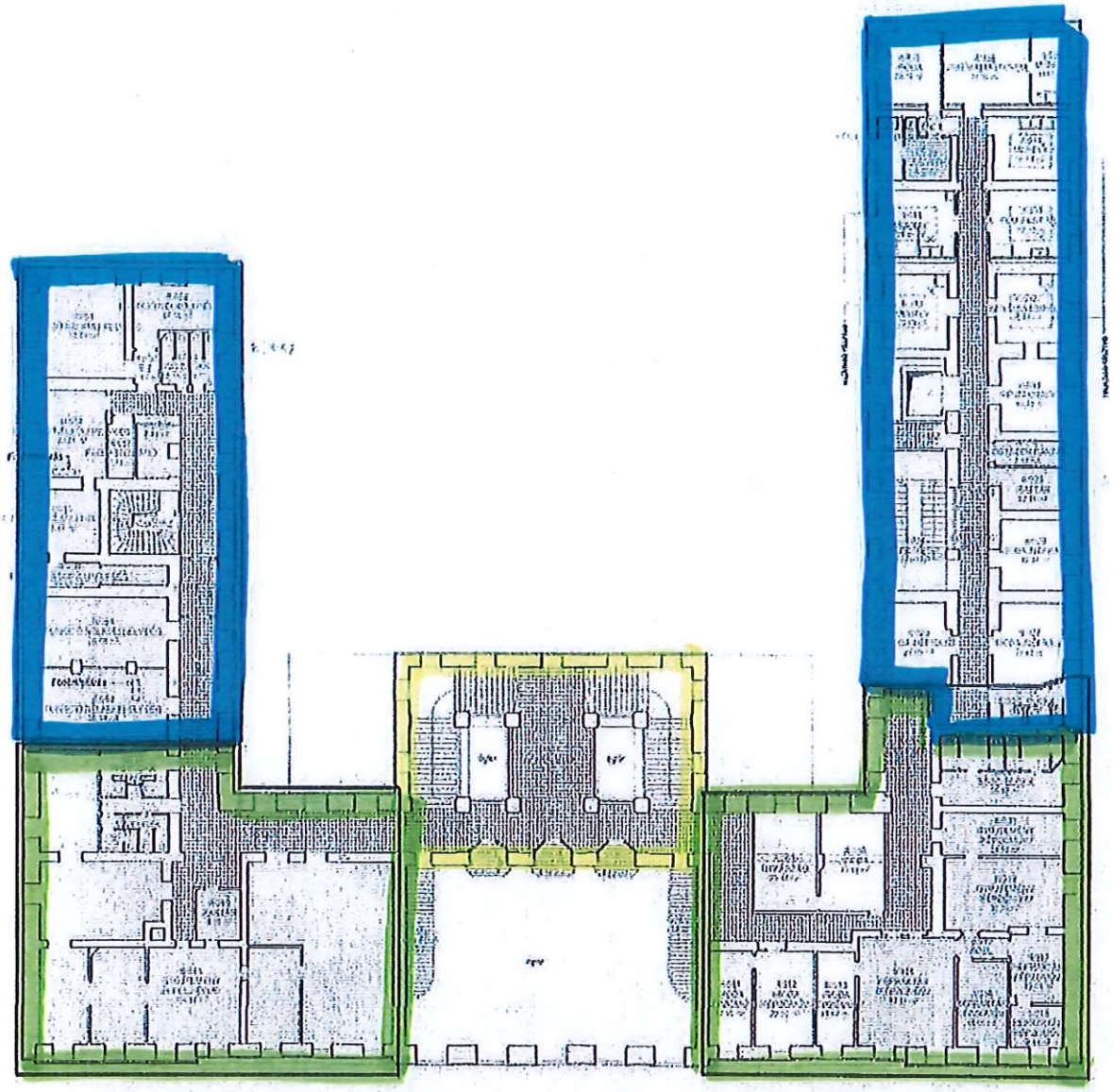
I. emeleti alaprajz m=1:100

Somogy Vármegyei Önk. által használt terület

Múzeum által használt terület

Közösen használt terület

4. sz. mell.



II. emeleti alaprajz m=1:100

Somogy Vármegyei Ötv. által használt terület

Múzeum által használt terület

Közös használt terület

2. melléklet a 65/2023.(XII.8.) közgyűlési határozathoz

Térítésmentes használati jogot alapító szerződés
Egységes szerkezetben

Amely létrejött egyrészről a **Somogy Vármegyei Önkormányzat** (törzsszám: 15396004, adószám: 15396004-1-14, képviseli Biró Norbert elnök) **7400 Kaposvár, Fő u. 10., mint Tulajdonos,**
másrészről **Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata** (törzsszám: 731597, adószám: 15731591-2-14, képviseli Szita Károly polgármester, pénzügyi ellenjegyző Balogh Beáta gazdasági igazgató) **7400 Kaposvár, Kossuth tér 1., mint Használatra jogosult**
együttesen Felek között, az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

1. ***Felek*** egyezően megállapítják, hogy a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló, a 2012. évi CLII. törvénnyel módosított 1997. évi CXL. törvény rendelkezései alapján a Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum Használatra jogosult területén működő tagintézményei 2013. január 1. napjától kezdődően múzeumként működnek Használatra jogosult fenntartásában.

2. Felek egyezően megállapítják, hogy a Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum a Tulajdonos kizárólagos tulajdonában álló, az ingatlan-nyilvántartásba a kaposvári 12. hrsz. alatti ingatlanban (7400 Kaposvár, Fő u. 10. sz. alatti címen) és a 12/A hrsz. alatti ingatlanban (címképzés alatti megjelölésű) működik.

3. Felek a fenti 1-2. pontokban írottakra tekintettel jelen megállapodás aláírásával térítésmentesen kizárólagos használati jogot alapítanak Használatra jogosult javára az ingatlan-nyilvántartásban a kaposvári 12. hrsz. alatt felvett, kivett megyeháza és múzeum megnevezésű ingatlan 2008,99 m2 alapterületű részére, valamint az ingatlan-nyilvántartásban a kaposvári 12/A hrsz. alatt felvett, egyéb épület Levéltár megnevezésű ingatlanra - amely a valóságban az ingatlanhoz hozzáépített, a 12 hrsz-ú ingatlanon álló 3 db kocsiszínt nem tartalmazza, amelyek ugyanis Tulajdonos kizárólagos használatában maradnak - 2024. január hó 1. napjától kezdődően abból a célból, hogy ott a Használatra jogosult a fenntartásában levő fent megjelölt Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeumot működtesse.

4. Tulajdonos ezúton feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy az ingatlan-nyilvántartásban a kaposvári 12. hrsz alatt felvett ingatlan 2008,99 m2 alapterületű részére, valamint az ingatlan-nyilvántartásban a kaposvári 12/A hrsz. alatt felvett ingatlanra Használatra jogosult javára használat joga kerüljön átadás címén az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre. Felek a kaposvári 12. hrsz. alatt felvett ingatlanra III/6. alatt korábban bejegyzett használat jogának átadása jogcímű bejegyzés egyidejű törléséhez ezúton feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulásukat adják.

5. A Használatra jogosult által használt ingatlanrészek meghatározása

5.1 Felek megállapítják, hogy a 12. hrsz-ú ingatlan alapterülete 6204,93 m2. Jelen szerződés 3. pontjában megjelölt, a 12. hrsz-ú ingatlan Használatra jogosult kizárólagos használati jogával érintett 2008,99 m2 alapterület az alábbi ingatlanrészeknek felel meg:

- az épület alagsorában nincs Használatra jogosult kizárólagos használatában álló helyiségcsoport, jelen szerződés Alagsort ábrázoló 1. sz. melléklete kék vonallal határolt területként Tulajdonos által használt 247,19 m2 nagyságú területet jelöli,
- az épület földszintjén az ingatlan keleti szárnyán található, a jelen szerződés 2. sz. mellékletét képező Földszintet ábrázoló alaprajzon zöld színű vonallal határolt összesen 621,89 m2 alapterületű helyiségcsoport,
- az épület I. emeletén az ingatlan keleti szárnyán található, a jelen szerződés 3. sz. mellékletét képező I. emeletet ábrázoló alaprajzon zöld színű vonallal határolt összesen 663,88 m2 alapterületű helyiségcsoport,
- az épület II. emeletén az ingatlan keleti és nyugati szárnyán található, a jelen szerződés 4. sz. mellékletét képező II. emeletet ábrázoló alaprajzon zöld színű vonallal határolt összesen 723,22 m2 alapterületű helyiségcsoport.

5.2. Felek megállapítják, hogy a 12/A hrsz-ú ingatlan alatti földterület alapterülete 847 m2. Jelen szerződés 3. pontjában megjelölt, Használatra jogosult kizárólagos használati joga az alábbi ingatlanrészeknek felel meg:

- az épület pincéje, földszintje, I. emelete, II. emelete,

- Felek rögzítik, hogy az ingatlanhoz hozzáépült, de a 12 hrsz-ú ingatlanon található 3 db kocsiszín Tulajdonos kizárólagos használatában áll.

6. Felek által közösen használt helyiségek, valamint a Tulajdonos által használt ingatlanrészek meghatározása

6.1 Felek megállapodnak abban, hogy az ingatlan a jelen szerződés 2. sz. mellékletét képező Földszintet ábrázoló alaprajzon sárga színű vonallal határolt lépcsőházát, közlekedőjét, portáját, technikai szobáját, vendég illemhelyét, előcsarnokát közösen használják. Felek közösen használják a jelen szerződés 3. és 4. sz. mellékleteiben sárga színnel jelölt lépcsőházat is. Felek által közösen használt ingatlanrész nagysága 728,71 m2.

6.2 Az ingatlan jelen szerződés 1-4. sz. mellékleteit képező alaprajzokon kék színű vonallal határolt részei, összesen 3.467,23 m2 alapterületű rész Tulajdonos kizárólagos használatában állnak. Tulajdonos kizárólagos használatában marad továbbá a 12 hrsz-on található 3 db kocsiszín.

6.3 Tulajdonos vállalja, hogy a 12 hrsz-ú ingatlanhoz tartozó udvaron keresztül folyamatos, gépjárművel történő bejárást biztosít Használatra jogosult részére az épületbe történő beszállítás és az épületek közötti, működéshez kapcsolódó közlekedés biztosítása céljából. Felek megállapodnak abban, hogy Tulajdonos az udvar alsó szintjén jogosultnak 2 db parkolóhely kizárólagos használatát biztosítja.

7. Felek megállapodnak abban, hogy jelen használati jogot Használatra jogosult számára azon időtartamra biztosítják, amíg a Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeumot, illetve ennek esetleges jogutódja a Használatra jogosult fenntartásában a kaposvári 12. hrsz. alatti, illetve a kaposvári 12/A hrsz. alatti ingatlanban működik. Amennyiben a Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum fenntartását bármely okból nem Használatra jogosult látná el, vagy erre a célra a kaposvári 12. hrsz. alatti ingatlan, illetve a kaposvári 12/A hrsz. alatti ingatlan szerződésben megjelölt részét nem, vagy csak részben venné igénybe, úgy a szerződés megszűnik, illetve Felek közösen módosítják. Ez esetben Felek külön nyilatkozatot állítanak ki a használati jog ingatlan-nyilvántartásból való törlése, illetve módosítása céljából.

8. Felek megállapodnak, hogy az ingatlanrészek, illetve az ingatlan fenntartási költségeinek a Felek által történő viselése tárgyában egymással - jelen módosító megállapodással egyidejűleg az egységes szerkezetbe foglalt Alapmegállapodás hatálybalépésével egyidejűleg - külön megállapodást kötnek az üzemeltetés részletkérdéseinek rendezése céljából.

9. Felek megállapítják, hogy jelen szerződés szerkesztésének költségei, továbbá a földhivatali eljárási díjak Használatra jogosultat terhelik. Használatra jogosult az Illetéktörvény 5. § (1) bekezdése b) pontja alapján teljes személyes illetékmentességben részesül.

10. Felek megállapodnak abban, hogy a 7. ponton túl e megállapodás bármelyik fél részéről indokolási kötelezettség nélküli a naptári év végére történő rendes felmondással (egyoldalú, írásbeli nyilatkozat) 6 hónapos felmondási idő elteltével felmondható.

11. Felek kijelentik, hogy Tulajdonos és Használatra jogosult mindketten törvényesen megalakult és működő magyarországi önkormányzatok. Felek megállapítják, hogy jelen megállapodás érvényességéhez a Somogy Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének és Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének jóváhagyása szükséges.

12. Használatra jogosult a használat joga átadásának bejegyzésével kapcsolatos Földhivatal előtti eljárásban történő képviseletével megbízza a Kaposvári 7. sz. Ügyvédi Irodát dr. Szijártó Attila ügyvéd (Kaposvár, Csokonai u. 2.) ügyintézésében, aki jelen megbízást az okirat ellenjegyzésével elfogadja. Tulajdonos szerződésbeli nyilatkozatai megtételének és képviselőjének, pénzügyi ellenjegyzőjének aláírása ellenjegyzésével és jelen okirat megszerkesztésével dr. Neszményiné dr. Balogh Szilvia ügyvédet (Kaposvár, Békési György u. 12.) bízza meg, aki jelen megbízást az okirat ellenjegyzésével elfogadja

Jelen szerződés 8 példányban készült, amelyből 4 példány Tulajdonost, 4 példány Használatra jogosultat illeti meg.
Szerződő felek jelen átadási szerződést elolvasást és megfelelő értelmezést követően, mint az akaratukkal mindenben egyezőt aláírták.

Kaposvár, 2023. .....

.....
Somogy Vármegyei Önkormányzat
Tulajdonos
képviseletében
Biró Norbert elnök

A szerződést Tulajdonos vonatkozásában pénzügyileg ellenjegyeztem:
Kaposvár, 2023. .....

Széphelyi Tamásné Farkas Diána Mária
gazdasági vezető

A szerződést szerkesztettem és Tulajdonos vonatkozásában jogilag ellenjegyeztem:
Kaposvár, 2023 .....

Dr. Neszményiné Dr. Balogh Szilvia
ügyvéd

Kaposvár, 2023. .....

.....
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Használatra jogosult

képviseletében
Szita Károly polgármester

pénzügyi ellenjegyzőként
Balogh Beáta gazdasági igazgató

A szerződést Használatra jogosult vonatkozásában
ellenjegyeztem:
Kaposvár, 2023.....

Dr. Szijártó Attila
ügyvéd

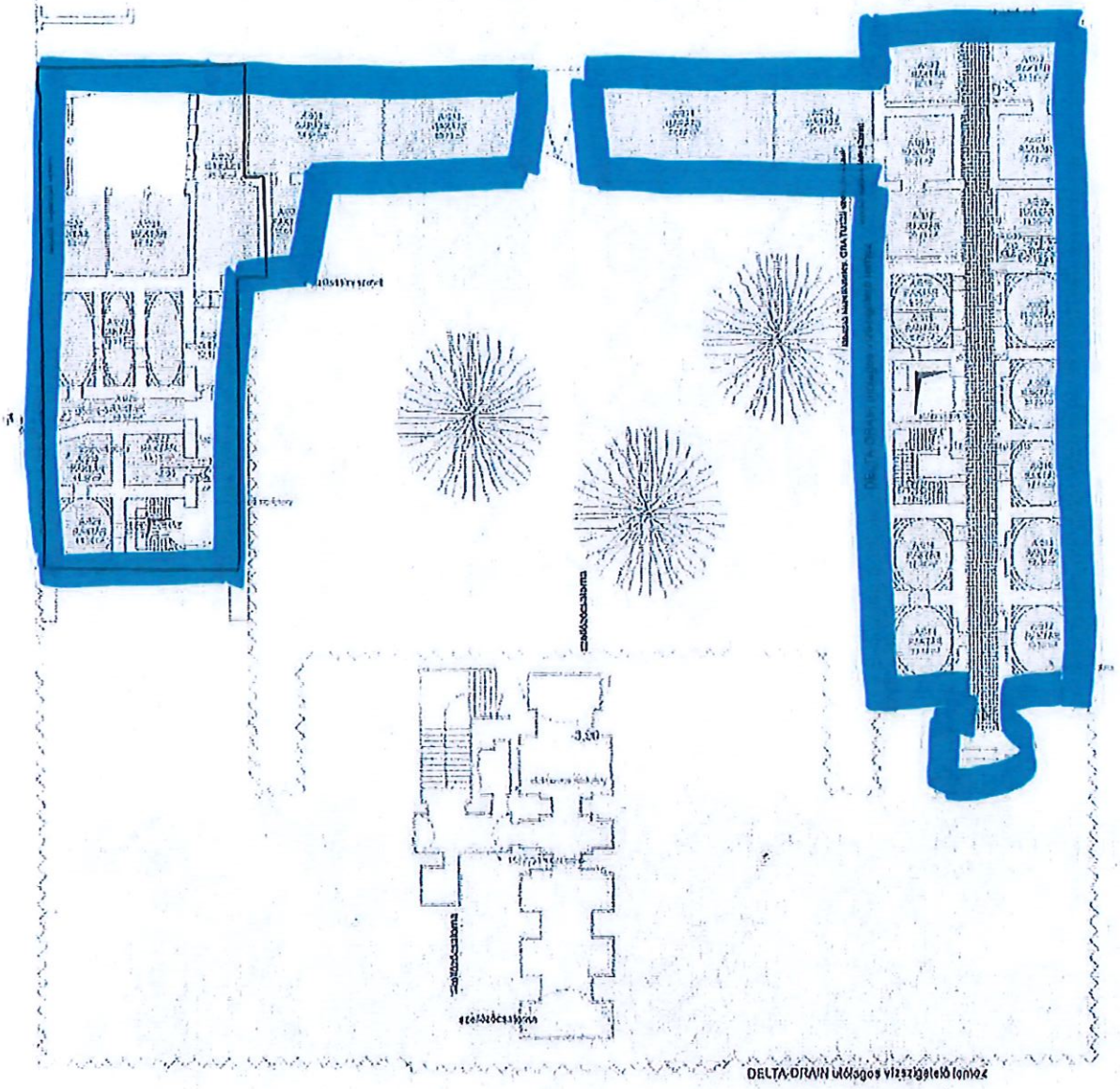
Záradék:
Fenti megállapodást a Somogy Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése ...../2023.(XII.8.) közgyűlési határozatával jóváhagyta.

Dr. Sárhegyi Judit jegyző

Záradék:
Fenti megállapodást Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése ..... önkormányzati határozatával jóváhagyta.

.....
Dr. Csillag Gábor jegyző

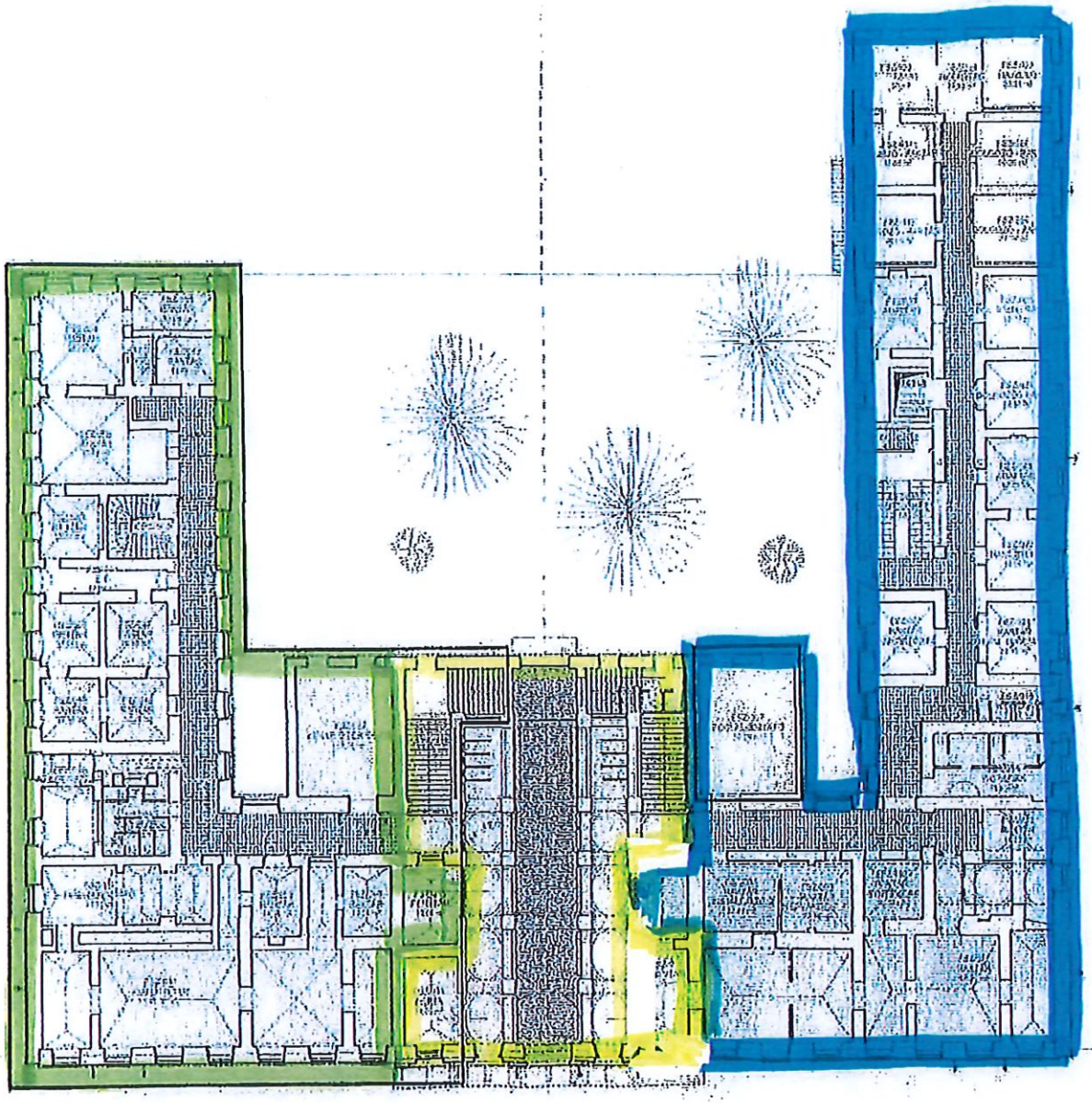
1.sz mell.



Alagsori alaprajz m=1:100

Somogy Vármegyei Önk. által bemutatott terület

2. sz. mell.



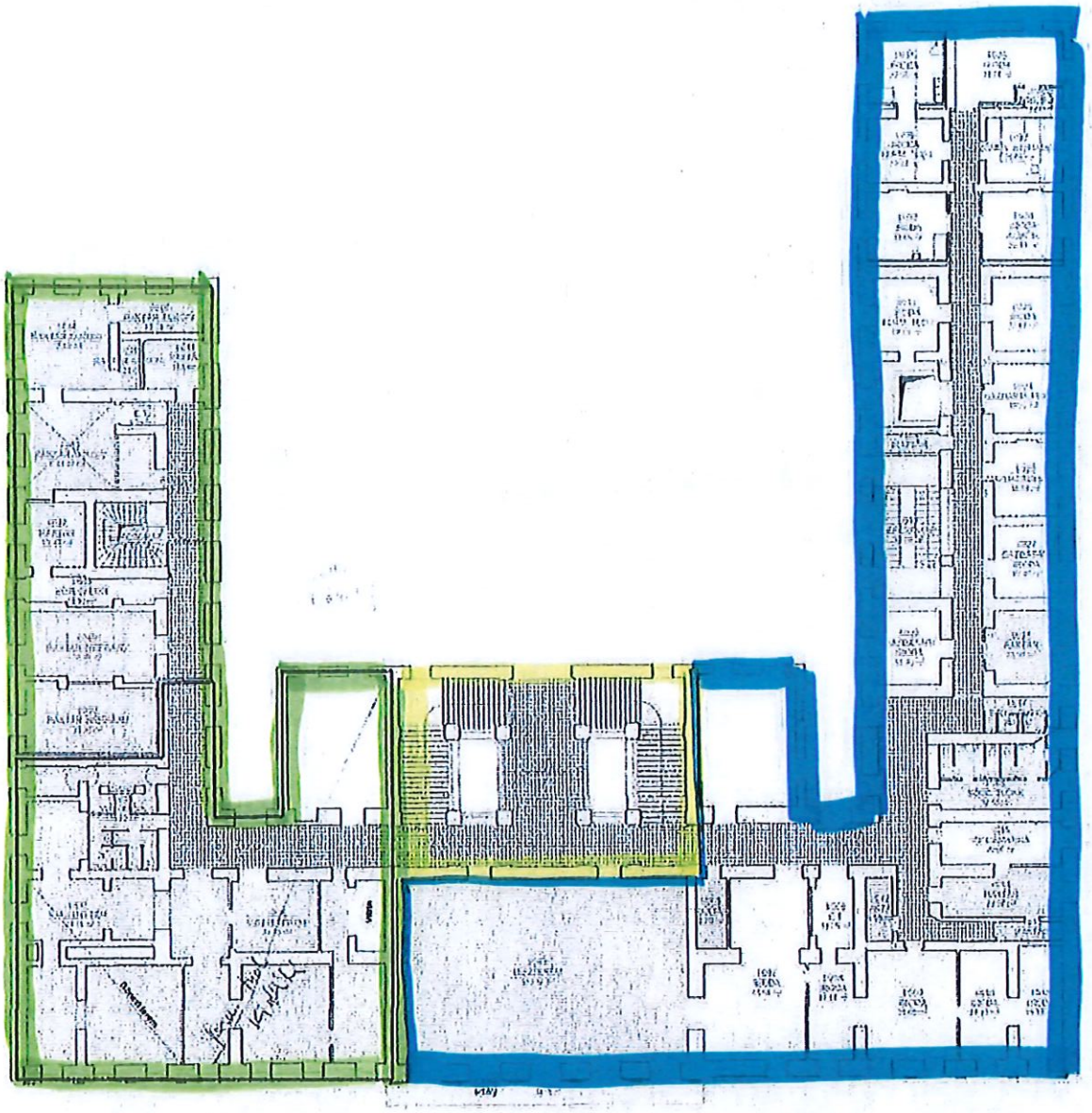
Földszinti alaprajz m=1:100

Somogy Vármegye Önk. által használt terület

Múzeum által használt terület

Közösen használt terület

3. sz. mell.



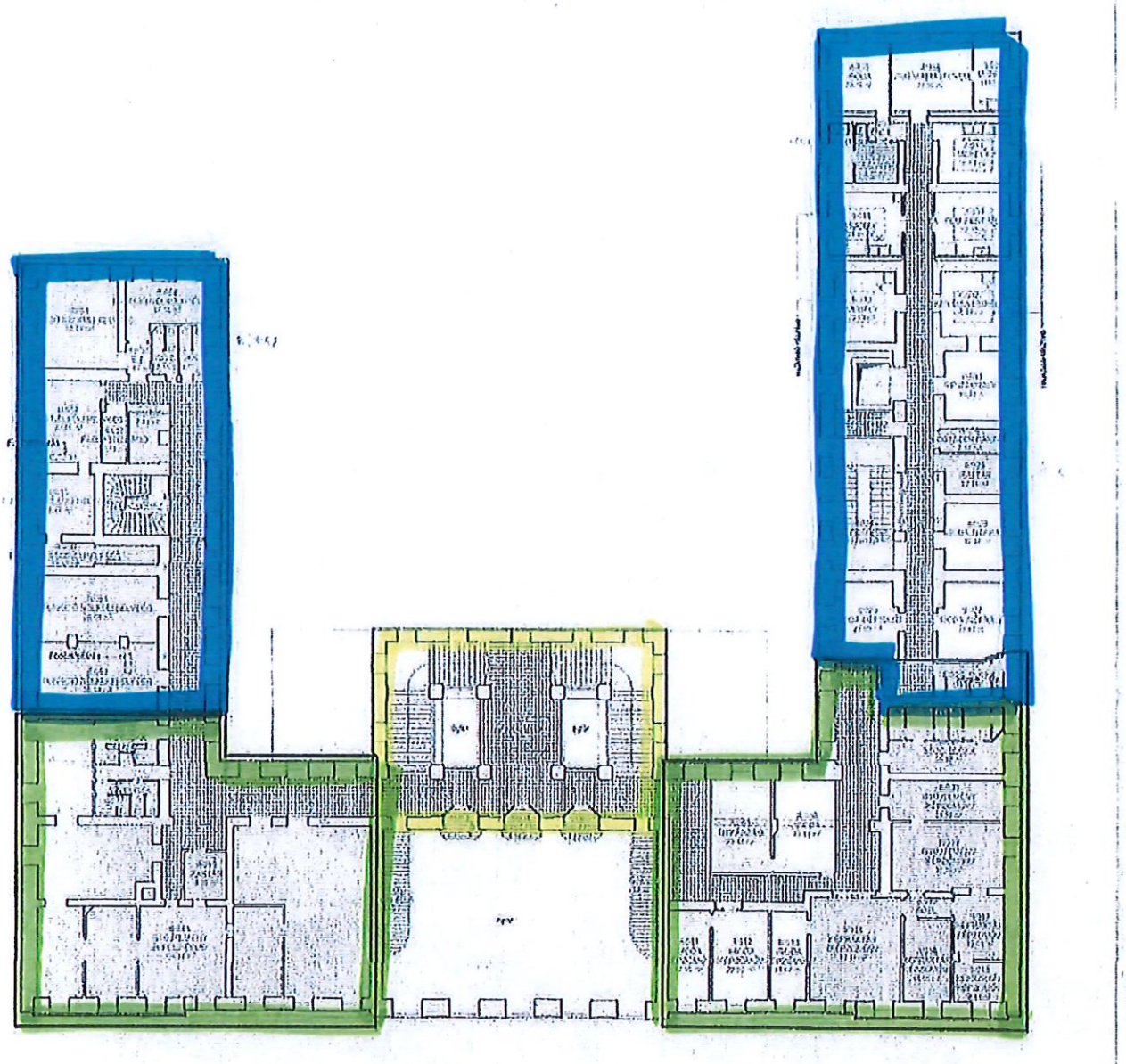
I. emeleti alaprajz m=1:100

Somogy Vármegyei Önk. által használt terület

Múzeum által használt terület

Közösen használt terület

4. sz. mell.



II. emeleti alaprajz m=1:100

Somogy Vármegyei Önk. által bérelt terület

Múzeum által bérelt terület

Kölcsön bérelt terület

3. melléklet a 65/2023.(XII.8.) közgyűlési határozathoz

Megállapodás
a Kaposvár, Fő u. 10. sz. alatti ingatlan üzemeltetéséről szóló szerződés felbontásáról

amely létrejött egyrészről a **Somogy Vármegyei Önkormányzat** (törzsszám: 15396004, adószám: 15396004-1-14, képviseli Biró Norbert elnök) **7400 Kaposvár, Fő u. 10., mint Tulajdonos,** másrészről **Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata** (törzsszám: 731597, adószám: 15731591-2-14, képviseli Szita Károly polgármester, pénzügyi ellenjegyző Balogh Beáta gazdasági igazgató) **7400 Kaposvár, Kossuth tér 1., mint Használatra jogosult**
együttesen Felek között, az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

1. Felek egyezően megállapítják, hogy 2013. január 1. napi hatállyal egymással térítésmentes használati jogot biztosító megállapodást (továbbiakban: Alapmegállapodás) kötöttek az ingatlan-nyilvántartásban 12. hrsz felvett, kivett megyeháza és múzeum megnevezésű ingatlan (a továbbiakban: Ingatlan) ott meghatározott részére abból a célból, hogy a Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum ott működjön. Az Alapmegállapodást a létrejöttekori körülmények változására tekintettel több alkalommal módosították.

2. Az Alapmegállapodással egyidejűleg 2012.december 19. napján Felek rendezték **a 12. hrsz-ú, természetben Kaposvár, Fő u. 10. sz. alatti ingatlan üzemeltetéséről szóló szerződésben** (továbbiakban: üzemeltetési szerződés) az Ingatlan üzemeltetési kérdéseit is, melyet 2014.május 09 napján (1. sz. módosítás), 2015.október 27. napján (2.sz. módosítás) és 2022.október 13. napján (3. sz. módosítás) módosítottak.

3. Felek megállapodnak a 2. pontban megjelölt, 2012.december 19. napján kelt, **a Kaposvár, Fő u. 10. sz. alatti ingatlan üzemeltetéséről szóló szerződés és annak módosításai közös megegyezéssel 2023. december 31. napjával történő felbontásában** tekintettel arra, hogy az 1. pontban felvett Alapmegállapodásban további ingatlanra (kaposvári 12/A. hrsz. alatt felvett volt levéltári épület) vonatkozóan alapítanak használati jogot 2024. január 01-től. A 2. pontban megjelölt üzemeltetési szerződés további módosítása így az ingatlanok üzemeltetési kérdéseinek összetettsége okán nem lehetséges, így új megállapodás megkötése célszerű a régiek figyelembevételével.

4. Felek megállapítják, hogy jelen megállapodás érvényességéhez a Somogy Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének és Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének jóváhagyása szükséges.

5. Jelen szerződés 8 példányban készült, amelyből 4 példány Tulajdonost, 4 példány Használatra jogosultat illeti meg.

6. Jelen szerződést Felek annak elolvasása, tartalmának megértése és magukra nézve kötelezőnek elismerése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helyben hagyólag aláírták.

Kaposvár, „ „

Somogy Vármegyei Önkormányzat
Tulajdonos
képviseletében
Biró Norbert elnök

Jogilag ellenjegyzem:
Kelt, Kaposvár „ „

Dr. Sárhegyi Judit
jegyző

Pénzügyi ellenjegyző:
Kelt, Kaposvár „ „

Széphelyi Tamásné Farkas Diána Mária
gazdasági vezető

Kaposvár, „ „

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Használatra jogosult
képviseletében
Szita Károly polgármester

Pénzügyi ellenjegyző:
Kelt, Kaposvár, „ „

Balogh Beáta
gazdasági igazgató

Záradék:
Fenti megállapodást a Somogy Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése ____./2023.(XII.8.) közgyűlési határozatával jóváhagyta.

Dr. Sárhegyi Judit jegyző

Záradék:
Fenti megállapodást Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése ___/2023 (_____) közgyűlési határozatával jóváhagyta.

Dr. Csillag Gábor jegyző

Megállapodás
a kaposvári 12. és 12/A. hrsz-ú ingatlanok üzemeltetéséről

amely létrejött egyrészről a **Somogy Vármegyei Önkormányzat** (törzsszám: 15396004, adószám: 15396004-1-14, képviseli Biró Norbert elnök) **7400 Kaposvár, Fő u. 10., mint Tulajdonos,**
másrészről **Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata** (törzsszám: 731597, adószám: 15731591-2-14, képviseli Szita Károly polgármester, pénzügyi ellenjegyző Balogh Beáta gazdasági igazgató) **7400 Kaposvár, Kossuth tér 1., mint Használatra jogosult**
együttesen Felek között, az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

ELŐZMÉNYEK

Felek egyezően megállapítják, hogy 2013. január 1. napi hatállyal egymással térítésmentes használati jogot biztosító megállapodást (továbbiakban: Alapmegállapodás) kötöttek az ingatlan-nyilvántartásban 12. hrsz. alatt felvett, kivett megyeháza és múzeum megnevezésű ingatlan ott meghatározott részére abból a célból, hogy a Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum ott működjön. Az Alapmegállapodást a létrejöttekori körülmények változására tekintettel több alkalommal módosították, ahogyan tették ezt 2024. január 01. napi hatállyal is, amely alapján Használatra jogosult a kaposvári 12. hrsz. (továbbiakban: Vármegyeháza) épülete 2008,99 m2 alapterületű részére, illetve a 12/A. hrsz-ú, volt levéltári épületre (a továbbiakban: volt Levéltári épület) rendelkezik térítésmentes kizárólagos használati joggal.

I. A Vármegyeháza üzemeltetési kérdései

1. Felek a fenti Előzményeknél írottakra tekintettel rögzítik, hogy a Vármegyeháza épületének területe 6204,93 m2, ebből Használatra jogosult által kizárólagosan használt ingatlanrész területe 2008,99 m2, a Tulajdonos által kizárólagosan használt ingatlanrész területe 3467,23 m2, a Felek által közösen használt ingatlanrész területe 728,71 m2. E szerződés 1. melléklete tartalmazza a Vármegyeháza használati megosztását Tulajdonos és Használatra jogosult között.

2. Felek előzőek alapján megállapítják, hogy Használatra jogosult a Vármegyeháza épületének 32,38-át, Tulajdonos 55,88 %-át használja. A közös használatú helyiségek az épület összterületének 11,74 %-át teszik ki.

3. Tulajdonos kötelezettséget vállal arra, hogy a közüzemi egységárakat Használatra jogosult felé minden év február 15. napjáig közli, illetve új szerződéskötés esetén az új szerződés megkötését követő 15 napon belül.

4. Az áramdíj esetén az elszámolás alapját - mind a közös használatú, mind a kizárólagosan használt helyiségek vonatkozásában – a Felek által kizárólagosan használt helyiségek alapterületeinek aránya képezi.

5. A vízdíj fizetése a Tulajdonos nevére érkező, a Használatra jogosult által használt ingatlanrészre vonatkozó fogyasztást mérő külön vízóra állását tartalmazó számla alapján történik.

6. A fűtés műszaki szétválasztása nem megoldható. A fűtésdíj elszámolása - mind a közös használatú, mind a kizárólagosan használt helyiségek vonatkozásában – a kizárólagosan használt fűtött területek lm3 arányában történik.

7. A kazán karbantartását a Tulajdonos köteles elvégeztetni. A felmerülő költségek elszámolása - mind a közös használatú, mind a kizárólagosan használt helyiségek vonatkozásában – a kizárólagosan használt fűtött területek lm3 arányában történik.

8. Felek megállapítják, hogy a Vármegyeháza épületében található közös riasztórendszer távfelügyeleti díját és karbantartási költségeit – utólagos elszámolás alapján – a Vármegyeháza épület kizárólagosan használt területeinek arányában fizetik meg.

II. Volt levéltári épület üzemeltetési kérdései

1. Felek az Előzményeknél írottakra tekintettel rögzítik, hogy Használatra jogosult kizárólagosan használja a 847 m2 nagyságú földterületen álló volt Levéltári épületet. Nem kerül Használatra jogosult használatába a 12 hrsz-ú ingatlanon álló 3 db kocsiszín, mely raktárként funkcionál, és melyben közüzemi költség nem merül fel.

2. A közüzemi költségek elszámolása kapcsán az önálló főmérők alapján Használatra jogosult közvetlenül köteles a szolgáltatóval szerződni és a felmerülő közüzemi költségeket közvetlenül rendezni.

3. A volt levéltári épület riasztórendszerének távfelügyeleti és karbantartási költségeit a Használatra jogosult viseli, tekintettel arra, hogy e tárgyban is külön szolgáltatási szerződést köt.

III. Két épületre vonatkozó egységes rendelkezések

1. A szemétszállítás díja a Feleket külön-külön terheli a szolgáltatóval megkötött egyedi szerződésük alapján. A hulladéktároló(k) elhelyezése a térítésmentes használattal érintett megyeházi épületrész, illetve a volt levéltári épület vonatkozásában a 12. hrsz.-en a megyeháza keleti szárnya végében elhelyezkedő udvarrészen biztosított, melynek ürítésre való előkészítéséről Használatra jogosult köteles gondoskodni.

2. Felek az általuk kizárólagosan használt ingatlanrészek takaríttatásáról önállóan gondoskodnak. A közös helyiségek takaríttatása a Vármegyeháza épület K-i szárnya vonatkozásában Használatra jogosult, a Vármegyeháza épület Ny-i szárnya vonatkozásában Tulajdonos feladata az aula és a lépcsőház tulajdonképpeni megfelezésével.

3. Felek az általuk kizárólagosan használt ingatlanrészek karbantartásáról önállóan gondoskodnak. A közös helyiségek karbantartásáról a Tulajdonos gondoskodik és jogosult ezen karbantartásokkal felmerült kiadások kizárólagosan használt területarányos továbbszámlázására Használatra jogosult felé. Tulajdonos köteles a közös helyiségek felmerülő karbantartási munkáiról a Használatra jogosult felé elszámolni.

4. Felek megállapodnak, hogy a teljes ingatlan vagyon- és felelősségbiztosításáról a Tulajdonos gondoskodik. Tulajdonos jogosult a Vármegyeháza épületre vonatkozó biztosítási díj kizárólagosan használt területaránytos, míg a volt Levéltári épületre eső biztosítási díj teljes továbbszámlázására Használatra jogosult felé.
   Felek rögzítik, hogy az épületben elhelyezett ingóságokra, így különösen a muzeális tárgyakra a biztosítás nem terjed ki.

5. Portaszolgálati teendők ellátása
   Felek megállapodnak abban, hogy portaszolgálati feladatokat a 12. hrsz. alatt felvett megyeháza és múzeum épületben alábbiak szerint látják el:
   a. a portaszolgálati feladatokat 4 fő főállású munkavállaló látja el, amelyből 2 fő főállású, feladatellátásra megfelelő képesítéssel rendelkezőt Használatra jogosult bíz meg, így ezen munkavállalók bérének és járulékainak megfizetésére Használatra jogosult köteles, a másik 2 fő főállású, feladatellátásra megfelelő képesítéssel rendelkező munkavállalót Tulajdonos alkalmazza, így ezen személyek bérének és járulékainak megfizetésére pedig Tulajdonos köteles,
   b. Felek megállapodnak abban, hogy a portaszolgálati feladatokat ellátók helyettesítéséről (betegség, szabadságolás miatt) közösen gondoskodnak belső ideiglenes átcsoportosítással, helyettesítéssel
   c. Felek megállapodnak abban, hogy a Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum hétfői napokon történő zárva tartására tekintettel hétfői napokon kizárólag Tulajdonos munkavállalói látják el a portaszolgálati teendőket
   d. Felek megállapodnak abban, hogy a Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum hétvégi nyitva tartásakor Használatra jogosult által biztosított munkavállalók látják el a portaszolgálati teendőket.

   Felek rögzítik továbbá, hogy a 12/A. hrsz. alatt felvett volt levéltári épület vonatkozásában a portaszolgálatról Használatra jogosult köteles gondoskodni.

6. Gondnoki teendők ellátása
   Felek megállapodnak abban, hogy az általuk kizárólagosan használt ingatlanrészek gondnoki teendőit külön-külön alkalmazott gondnokkal látják el, a közös használatú ingatlanrészek gondnoki feladataiért a Tulajdonosnál alkalmazásban álló gondnok-, és vagyonvédelmi referens felel. Használatra jogosult tudomásul veszi, hogy Tulajdonos alkalmazásában álló gondnok látja el a portaszolgálattal kapcsolatos irányítói tevékenységet együttműködve a múzeum mindenkori igazgatójával és a Használatra jogosultnál állományban lévő gondnokkal.

IV. Udvar használat

1. Felek megállapodnak abban, hogy Tulajdonos a 12. hrsz-ú Vármegyeháza ingatlanhoz tartozó udvaron az udvar alsó szintjén jogosultnak 2 db parkolóhely kizárólagos használatát biztosítja.
2. Tulajdonos vállalja, hogy a 12. hrsz-ú Vármegyeháza ingatlanhoz tartozó udvaron keresztül folyamatos, gépjárművel történő behajtást biztosít Használatra jogosult részére az épületekbe történő be- és kiszállítás céljából a 2 db, Használatra jogosult részére biztosított parkoló megközelítése céljából. Az épületek közötti -, a működéshez kapcsolódó, a múzeum alkalmazásában állók - és az üzemeltetésben részt vevő további személyek, szolgáltatók gyalogos közlekedése biztosítása céljából Tulajdonos biztosítja az udvaron való közlekedést.
3. Az udvar takaríttatásáról Tulajdonos gondoskodik.

4. Az udvar (a főlépcsők, az udvari parkolók és a Vármegyeháza és volt Levéltári épület közötti, udvar felőli ajtók közötti terület) hó- és síkosságmentesítéséről Tulajdonos gondoskodik a Vármegyeháza és a Múzeum nyitvatartási idejében. Mindkét szervezet nyitvatartási idején kívül az udvaron történt közlekedésért a Tulajdonos felelősséget nem vállal egyik szervezet tekintetében sem.

V. Az épületeket körülvevő közterületekre vonatkozó rendelkezések

1. A Vármegyeháza épület vonatkozásában az épület 7400 Kaposvár, Fő u. 10. sz. felőli bejáratait érintő közterületek vonatkozásában a hó- és síkosságmentesítés a beosztott portás feladata.
2. A volt Levéltári épület vonatkozásában a Rippl-Rónai tér felőli bejáratát érintő közterületek hó- és síkosságmentesítése Használatra jogosult feladata.

VI. Záró rendelkezések

1. A Felek megállapodnak, hogy a fentiekben rögzített költségek számlázása havonta utólag, 8 napos fizetési határidővel történik, valamint a továbbszámlázásra kerülő költségek alapjául szolgáló bizonylatokba kölcsönösen jogosultak betekinteni. Használatra jogosult megbízásából a Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum, mint Használatra jogosult költségvetési szerve jár el, a Tulajdonos esetén a Somogy Vármegyei Önkormányzati Hivatal. A számlázott és továbbszámlázott költségeket Használatra jogosult a Somogy Vármegyei Önkormányzati Hivatal 10039007-00321457 számú számlájára köteles utalni.
2. Felek megállapodnak, hogy Használatra jogosult a megyeháza és múzeum általa használt épületrészében szerkezetét is érintő átalakítást, vagy felújítást saját költségén a Tulajdonos előzetes írásos hozzájárulása alapján végezhet, azzal, hogy amennyiben jogszabályi kötelezés alapján indokolt Használatra jogosultnak be kell szereznie a Műemlékvédelmi Hatóság hozzájárulását.
3. Használatra jogosult foglalkoztatottjai által okozott vagy érdekkörében felmerült hibák javításának költségét a Használatra jogosult viseli.
4. Jelen szerződéssel kapcsolatosan felmerülő esetleges jogviták rendezésére a Felek a kaposvári székhelyű hatáskörrel bíró bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.
5. Felek megállapítják, hogy annak külön csatolása nélkül e megállapodás elválaszthatatlan részét képezi a Felek között 2023. ..... hó.....napján létrejött és a Somogy Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése által ...../2023.(XII.8.) közgyűlési határozattal, Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése által ..... sz. közgyűlési határozattal jóváhagyott, „Térítésmentes használati jogot alapító megállapodás egységes szerkezetben".
6. Felek megállapítják, hogy jelen megállapodást 2024. január 01. napjától jelen megállapodás V.5. pontja szerinti „Térítésmentes használati jogot alapító megállapodás" 7. pontjában meghatározott időtartamra kötik.
7. Felek megállapítják, hogy jelen megállapodás érvényességéhez a Somogy Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének és Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének jóváhagyása szükséges.
8. Jelen szerződés 8 példányban készült, amelyből 4 példány Tulajdonost, 4 példány Használatra jogosultat illeti meg.

9. Jelen szerződést Felek annak elolvasása, tartalmának megértése és magukra nézve kötelezőnek elismerése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták.

Kelt, Kaposvár, „ „

Somogy Vármegyei Önkormányzat
Tulajdonos
képviseletében
Biró Norbert elnök

Kelt, Kaposvár, „ „

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Használatra jogosult
képviseletében
Szita Károly polgármester

Jogilag ellenjegyzem:
Kelt, Kaposvár, „ „

Dr. Sárhegyi Judit
jegyző

Pénzügyi ellenjegyző:
Kelt, Kaposvár, „ „

Balogh Beáta
gazdasági igazgató

Pénzügyi ellenjegyző:
Kelt, Kaposvár, „ „

Széphelyi Tamásné Farkas Diána Mária
gazdasági vezető

Záradék:
Fenti megállapodást a Somogy Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése ___/2023.(XII.8.) közgyűlési határozatával jóváhagyta.

Dr. Sárhegyi Judit jegyző

Záradék:
Fenti megállapodást Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése ___/2023 (____) sz. közgyűlési határozatával jóváhagyta.

Dr. Csillag Gábor jegyző

KAPOSVÁR, FŐ U. 10. - HASZNÁLATI MEGOSZTÁS ÜZEMELTETÉSI MEGÁLLAPODÁSHOZ									
Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum által használt helyiségek megnevezés	Fűtetlen alapterület (m2)	Fűtött alapterület (m2)	**Somogy Vármegyei Önkormányzat által használt helyiségek megnevezés**	Fűtetlen alapterül et (m2)	Fűtött alapterüle t (m2)	**Közös használatú helyiségek megnevezése**	Fűtetlen alapterület (m2)	Fűtött alapterület (m2)	**Mindösszesen (m2)**
				ALAGSOR					
	0	0		853,84	0		0	0	853,84
Alagsor összesen	0	0		853,84	0		0	0	
fűtött légköbméter		0			0			0	0
				FÖLDSZINT					
			Lépcsőház	5,35	0	Porta, vendég illemhely, stb	319,95	59,72	
Wc blokk		15,88	Helyiségek	0	819,61				
Foglalkoztató		40,92							
Kiállítótér		149,36							
Raktár		14,34							
Teremőr		14,34							
Pénztár		19,09							
Közlekedő		50,05							
56-os terem		52,7							
Szerverszoba		15,5							
Lépcsőház	18,67								
Folyosó	12,11								
Iroda 1		15,29							
Iroda 2		15,96							
Iroda 3		15,72							
Iroda 4		16,07							
Folyosó	26,56								
K-i szárny helyiségei		129,33							
Földszint összesen (m2)	**57,34**	**564,55**		**5,35**	**819,61**		**319,95**	**59,72**	**1826,52**
fűtött légköbméter (belmagasság méterben)		4			4			4	
		2258,2			3278,44			238,88	
				I. EMELET					
Igazgató		36,63	Tárgyaló		52,29	Lépcsőház	126,95		
Igazgató helyettes		17,46	Díszterem		213,32	Közlekedő	49,94		
Titkárnő		17,57	Közlekedő		87,06				
Gazdasági hivatal		34,97	Raktár		9,18				
Diszponibilis helyiség		8,14	Iroda		66,85				
Közlekedő		48,73	Előtér		12,8				
Pénztár		16,88	Iroda		17,73				
Előtér		15,32	Iroda		42,74				
Gazdasági hivatal		27,28	Iroda		21,55				
Biztonsági szoba		9,18	Iroda		22,5				
Kiállítótér		36,86	Iroda		22,27				
Kiállítótér		7,1	Iroda		20,66				
Wc blokk		28,3	Teakonyha		7,26				
Közlekedő		62	Wc blokk		32,85				
Természettudományi kiállítás		53,77	Wc blokk		10,78				
Teakonyha		10,45	Lépcsőház		37,86				
Videoterem		24,59	Iroda		18,4				
Kiállítótér		100,95	Iroda		20,59				
Kiállítótér		107,7	Iroda		19,47				
			Iroda		19,86				
			Iroda		19,33				
			Iroda		20,14				
			Iroda		22,45				
			Iroda		21,66				
			Iroda		19,59				
			Diszponibilis helyiség		4,94				
			Titkárnő		20,68				
			Vizesblokk		3,68				
			Főjegyző		31,75				
			Alelnök		22,99				
			Titkárnő		20,07				
			Közlekedő		69,08				
I. emelet összesen	**0**	**663,88**		**0**	**1032,38**		**176,89**	**0**	**1873,15**
fűtött légköbméter (belmagasság méterben)		3,75			4,5				
		2489,55			4645,71			0	
				II.EMELET					
Gyűjtemény		260,3	Galéria		43,15	Lépcsőház	126,95		
wc blokk		11,4	Képzőművészet		37,48	Közlekedő	45,2		
Wc blokk		15,94	Képzőművészet		38,32				
Új kiállítótér		23,8	Képzőművészet		12,39				
Közlekedő		41,52	Képzőművészet		16,88				
Közlekedő		31,21	Képzőművészet		25,55				
Ügyintéző		25,47	Képzőművészet		36,63				
Ügyintéző		25,88	Képzőművészet		20,07				
Iroda		17,1	Képzőművészet		13,42				
Vezető		38,92	Előtér		3,48				
Titkárság		43,11	Közlekedő		74,89				
Közlekedő		36,06	Diszponibilis helyiség		14,44				
Adminisztráció		13,12	Iroda		22,68				
Tárgyaló		35,37	IRoda		19,47				

Vezető		46,96	Iroda		19,27				
Közlekedő		21,39	IRoda		19,88				
Vizesblokk		35,67	Iroda		20,49				
			Iroda		22,29				
			Iroda		20,89				
			Iroda		21,95				
			Wc blokk		11,28				
			Lépcsőház		37,67				
			Közlekedő		68,15				
			Lépcsőház	6,51					
			Ügyintéző		21,66				
			Iroda		6,99				
			Teakonyha		9,44				
			Előtér		2,9				
			Vezető		20,24				
			Titkárság		18,81				
			Vezető		20,15				
			Ügyintéző		20,65				
			Előtér		7,98				
II. emelet összesen:	**0**	**723,22**		**6,51**	**749,54**		**172,15**	**0**	**1651,42**
fűtött légköbméter (belmagasság méterben)		3,6			3,4				
		2603,592			2548,436			0	
Alagsor+földszint+I-II. emelet (m2)	**57,34**	**1951,65**		**865,7**	**2601,53**		**668,99**	**59,72**	**6204,93**
Alagsor+földszint+I-II. emelet (fűtött légköbméter))		7351,342			10472,59			238,88	18062,808

Ügyiratszám: SVMÖH/...../2023. 1. melléklet a 67/2023.(XII.8.) közgyűlési határozathoz

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉST FELBONTÓ MEGÁLLAPODÁS

melyet kötöttek egyrészről a **Somogy Vármegyei Önkormányzat** (székhely: 7400 Kaposvár, Fő u. 10., adószám: 15731326-1-14, képviseli: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke), másrészről a **BETAKI Kft.** (székhely: 7400 Kaposvár, Kaposfüredi u. 41., cégjegyzékszám: 1409317068, adószám: 26791678-2-14, képviseli: Takács Dominik ügyvezető) az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel:

1. Felek a közöttük 2019. szeptember 24-én kelt Üzemeltetési szerződést annak VII. fejezet 7. pontjára hivatkozással 2024. január 31-i dátummal közös megegyezéssel megszüntetik.

2. Felek a szerződés megszüntetésére vonatkozó szerződéses rendelkezések szerint 2024. január 31. napjával egymással elszámolnak, a BETAKI Kft. számára átadott helyiségrészt és eszközöket szerződésszerűen a Somogy Vármegyei Önkormányzat számára visszaadják.

3. Felek rögzítik, hogy a helyiségrészbe onnan el nem távolítható, beépített tartozékok, ráfordított felújítások értéke, az ezzel kapcsolatos költségek, megtérítésre nem kerülnek.

4. Felek rögzítik, hogy a megszűnést követően a szerződésből eredő kötelezettségeket egymással szemben nem támasztanak.

5. A jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók.

A felek a fenti szerződést elolvasták és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag írták alá.

Kaposvár, 2023. december.....

Biró Norbert
a közgyűlés elnöke
Somogy Vármegyei Önkormányzat

Kaposvár, 2023. december.....

Takács Dominik
ügyvezető
BETAKI Kft.

Jogilag ellenjegyzem:

Dr. Sárhegyi Judit
jegyző

Pénzügyileg ellenjegyzem:

Kaposvár, 2023. december .....

Széphelyi Tamásné Farkas Diána Mária
gazdasági vezető
Somogy Vármegyei Önkormányzati Hivatal

SOMOGY VÁRMEGYEI
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
JEGYZŐJE

SOMOGY VÁRMEGYEI KÖZGYŰLÉS
ELNÖKE

Ügyiratszám: SVMÖH/561-6/2023.

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 2023. szeptember 1. és 2023. október 31. közötti időszak munkáját öleli fel.

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

Önkormányzati és Jogi Iroda

Az **Önkormányzati és Jogi Irodát** vezető aljegyző és titkársága a testületi munka keretében ellátja a Somogy Vármegyei Közgyűlés és bizottságai, valamint a nemzetiségi önkormányzatok vonatkozásában a testületi munkával kapcsolatban felmerülő feladatokat, kezdve az ülések szervezésétől a jegyzőkönyvezésen keresztül a döntések végrehajtásáig.
Választási igazgatási feladatok körében az időközi választások kiírásának tilalma miatt folyamatos segítséget nyújt az érintett HVI-k részére, ahol feloszlás, lemondás történik ezen időszak alatt; az NVI felé a szükséges jelentéseket megküldi. Végrehajtja a 2024. évi európai parlamenti, önkormányzati és nemzetiségi választásokkal kapcsolatos, az NVI által folyamatosan küldött feladatokat az TVI informatikai helyettes bevonásával.
A humánpolitikai feladatok terén közszolgálati- és munkajogi feladatokat végez mind a négy testület és a hivatal vonatkozásában.
Egyéb felmerülő feladatai körében elkészíti a múzeum által használt épületrészek költségeivel kapcsolatos továbbszámlázási teendőket. Intézi folyamatosan a vármegye elnevezéssel kapcsolatos ügyeket, feladatokat ellátja, a működést megalapozó dokumentumokat, szabályzatokat frissíti. Megállapodásokat, támogatási és használati szerződéseket, ill. módosításokat készít; kérésre jogilag átnézi a kollégák által készített egyes megállapodásokat. Ellátja a falugondnok képzéssel kapcsolatos 2023/2024. évi feladatokat. Szervezi a 2024. január 6-i Vármegyenapot.
Ellátja a jegyző által átruházott hatáskörben hozott, az önkormányzatot megillető ingatlanok elővásárlási joggal kapcsolatos döntéseinek előkészítését az alábbiak szerint:
57/2023.(IX.4.) jegyzői döntés: Őrtilos 3416, 3417, 3418, 3419, 3420, 3421 hrsz.
58/2023.(IX.4.) jegyzői döntés: Tab 207/45/A/4 hrsz.
59/2023.(IX.4.) jegyzői döntés: Nagyatád 1681/9/A/27 hrsz.
60/2023.(IX.4.) jegyzői döntés: Nagyatád 2104/11/A/4 hrsz.
61/2023.(IX.4.) jegyzői döntés: Balatonföldvár 15/7 hrsz.
62/2023.(IX.28.) jegyzői döntés: Őrtilos 4489, 5024, 5023, 5022, 5021, 5020, 5018 hrsz.

63/2023.(IX.28.) jegyzői döntés: Őrtilos 3910, 3911 hrsz.
64/2023.(X.5.) jegyzői döntés: Ádánd 421/3 hrsz.
65/2023.(X.11.) jegyzői döntés: Nagyberki 217/11 hrsz.
66/2023.(X.12.) jegyzői döntés: Zimány 63 hrsz.
67/2023.(X.20.) jegyzői döntés: Somogytúr 197/1 hrsz.
68/2023.(X.27.) jegyzői döntés: Somogyszob 686/1 hrsz.
69/2023.(X.27.) jegyzői döntés: Nagyatád 1681/9/A/16 hrsz.

Területfejlesztési Iroda

A Somogy Megyei Foglalkoztatási Paktum projekt keretében a célcsoporti bevonások lezárultak, a pályázat zárásának időszaka kezdődött el. Ennek keretében záró foglalkoztatási fórum ülés megszervezése és az eredménykommunikációs tevékenység zajlott. A jogszabályi kötelezettségeknek eleget téve elszámoltunk minden 2023. október 31-ig felmerült költséggel, a támogatás 98,5 %-át a Közreműködő Szervezet által elfogadottan felhasználtuk. 2023. november 10-én került megszervezésre a projekt záró rendezvénye sajtótájékoztatóval egybekötve, ezzel a nappal a támogatott foglalkoztatás is lezárult.
A „Foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés Somogy megyében" című TOP_Plusz-3.1.1-21-SO1-2022-00001 azonosítószámú projekt keretében az eltelt két hónapban változás nem történt. A projektfejlesztési szakasz lezárására a Közreműködő Szervezettől még nem kaptuk meg a jóváhagyást, ennek hiányában a támogatások nyújtása a célcsoport számára még nem kezdhető meg. A foglalkoztatást elősegítő tevékenységre vonatkozó közbeszerzés mindkét felettes szerv ellenőrzésén átment, jóváhagyták, a közbeszerzés megindítható. Az 1. mérföldkő elfogadását követően pedig a projekt megvalósítása folytatódik a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően. A közbeszerzési informatikai rendszer változása miatt a „Foglalkoztatást elősegítő tevékenység Somogyban" megnevezésű, korábban már tanúsítványokkal rendelkező közbeszerzési eljárás minőségbiztosítását újra kell indítani, melynek várható időigénye egy hónap, erről az előterjesztés végén található határozati javaslatban kérjük a T. Közgyűlés rendelkezését.

A Somogy Vármegyei Önkormányzat TOP-5.3.2-17-SO1-2022-00001 azonosítószámú, „Megyei identitás erősítése Somogy megyében" című projektjének keretében a TOP forráskeret maradványainak kihasználása érdekében többlettámogatási igényre vonatkozó kérelmet adtunk be a nyár folyamán, a korábbi megítélt 100 millió Ft-ra további 100 millió Ft költségnövekményt igényeltünk. A kormány 2023. október 21-én jóváhagyta a kérelmünket, ezzel megkezdtük a tervezett tevékenységek megvalósítását. „A Drávától a Balatonig" című, közösségi jó gyakorlatokat bemutató kiadványból további 125 darab készülhet, a megyei identitás erősítésére létrehozott gyerek- és felnőttdarabok filmfelvételére szerződtünk az alkotókkal, valamint saját teljesítésben, szakkörvezetők irányításával 240 óra szakköri foglalkozást valósítunk meg vármegye szerte. A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitánysággal együttműködésben megkezdtük további három közlekedésbiztonsági esemény szervezését, a Balaton után most Barcs, Csurgó és Nagyatád általános iskoláiba visszük el a programot. A projektet 2023. december 15-ig kell lezárnunk.
„Az Értékeink vármegyén innen" című Hungarikum vetélkedő megvalósítása megkezdődött. 2023. szeptember 15. - 2023. október 31. között lehetett az általános iskola felső tagozatos és a középiskolás diákoknak regisztrálni 4 fős csapatokban a megmérettetésre. 47 csapat jelentkezett. A zsűri (Kövesdiné Panyi Antónia, Huszti Gábor, Merczel István, Lőrincz Sándor, Polgár Tamás) felkérése megtörtént, megtartották első megbeszélésüket is, és összeállították az előfeladatokat, melyet a csapatok az őszi szünet után, 2023. november 6-án kaptak meg e-mailben, és 2023. december 15-ig kell majd visszaküldeniük.

A TOP-3.2.1-16-SO2-2017-00001 azonosítószámú „Vármegyeháza épületegyüttes épületeinek energetikai korszerűsítése" című kiemelt projekt megvalósítása folyamatos.

A volt Levéltár épületére vonatkozó kivitelezési munkák befejeződtek. Az épületet a Somogy Vármegyei Önkormányzat visszavette. Az épület eredeti tervek szerinti hasznosítására vonatkozó üzemeltetési feltételek egyeztetése Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatával folyamatosan zajlik, 2024. évtől az épület múzeumi funkciók ellátását fogja biztosítani.
A Megyeháza épületét érintő, hazai finanszírozásból megvalósuló beruházási ütem tetőfelújításra és villámvédelemre vonatkozó munkáinak kivitelezése folyamatban van. A Fő utcai épületfronton a karácsonyi vásár megrendezése miatti akadályoztatás következtében a vállalkozási szerződés határideje 15 nappal hosszabbításra kerül, a munkák az akadály elhárulását követően folytatódnak és várhatóan 2024. január végére befejeződnek.
A projekt záró beszámolójának benyújtása 2024. február 28-ig esedékes.
A Somogy Vármegyei Önkormányzat „"Somogyban biztonságban" - komplex bűnmegelőzési program megvalósítása" című projektjének megvalósítása lezárult. Az iroda a projekt pénzügyi elszámolását és az ahhoz kapcsolódó szakmai beszámolót a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács részére benyújtotta, amely elfogadásra került. A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács a pályázatot lezárta.

Projektfejlesztési- és menedzsment Iroda

A Magyar Falu Program és a Vidékfejlesztési Program keretében a Somogy Vármegyei Önkormányzati Hivatal munkatársai a projektmenedzsment feladatok ellátását folyamatosan végezték. A releváns időszakban 2 MFP projekt elszámolása megtörtént, továbbá elbírálásra kerültek a korábban beadott pályázatok. Ezek közül támogatói döntést kapott 3 db projekt a Magyar Falu Program keretében út- és járdafelújítás célra, egy testvértelepülési projekt a Bethlen Gábor Alapítvány támogatásában valósul meg, valamint 1 db Leader pályázat is megvalósulhat. Így összesen 8 db MFP, 8 db VP, 1 BGA és 1 db BFT pályázat megvalósítása van még folyamatban.
2023. október 17-19. között a Somogy Vármegyei Önkormányzat szervezésében öt régió - Dél-Savo (Finnország), Somogy megye (Magyarország), Basilicata (Olaszország), Nouvelle-Aquitaine (Franciaország) és Podlaskie (Lengyelország) - közötti partnerség keretében lezajlott a CASPER projekt második, Somogy vármegyében rendezett workshopja.
A workshop három napja alatt a nemzetközi delegáció tagjai beszámoltak az elmúlt félévről, megismerkedtek Nagyatád és Kastélyosdombó fejlesztéseivel, többek között az Ökomenikus Segélyszervezet modellprogramjával, melynek célja, hogy az egykori kastélyban létrehozott otthonba érkező családok valódi esélyt kapjanak az újrakezdésre.
Látogatást tettünk Lengyeltótiban, ahol a vendégeink ízelítőt kaptak a népi hagyományokból, megismerhettük az Esély Otthon program két résztvevőjét, majd a jövőbeni feladatok megvitatása után a balatonboglári borvidék megismertetésével, a generációváltás jövőre vonatkozó hatásainak bemutatásával zártuk az eseményt.
A program sikeresen zárult, a partnerek elégedetten nyilatkoztak, sikerült szakmailag értékes jó gyakorlatokat bemutatnunk.
Az Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program 2014-2020 Monitoring Bizottságában 2023. szeptember 1. - október 31. közötti időszakban az alábbi döntések születtek:

- a monitoring bizottság 218.000,00 EUR uniós hozzájárulás 1. prioritásból 2. prioritásba történő átcsoportosításáról döntött a (EU) 202/558 CRII rendelettel összhangban,

- a monitoring bizottság jóváhagyás céljából kiküldte „Az ellenőrzési rendszer és egyéb nemzeti tevékenységek kiépítése és működtetése Magyarországon" című, módosított TA nyomtatvány (HU FLC; HU-HR TA/06) a magyar első szintű ellenőrzéshez.

A Projektfejlesztési- és menedzsment Iroda kezeli a folyamatban lévő TOP és TOP_Plusz projekteket. A TOP projektek zárása az operatív program zárása miatt továbbra is kiemelt feladat az év végéig.
TOP_Plusz projekt kapcsán a megkötött támogatási szerződések száma 134-re emelkedett, Nagybajom és Lengyeltóti esetében a Szociális városrehabilitáció célú projektek támogatási szerződése is hatályba lépett. A projektek előkészítése, megvalósítása zajlik, a projektmenedzsment tevékenység folyamatos. A 2022 márciusában megkötött szerződések esetében a projektek szeptember végén elérték az. 1. mérföldkövet, így ezen projektek esetében teljesítettük a beszámolási kötelezettségeinket az előkészítési feladatokkal kapcsolatosan.

Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Iroda

Az iroda munkatársai folyamatosan eleget tettek a Somogy Vármegyei Önkormányzat és annak Hivatala, valamint a nemzetiségi önkormányzatokkal (német, horvát, roma) kapcsolatosan felmerülő pénzügyi, számviteli, könyvvezetési és egyéb elszámolási feladataiknak.
Határidőre elkészítettük a 2023. évi költségvetési évről szóló rendeleteket és határozatokat, leadtuk a Magyar Államkincstár felé a 2023. évről szóló beszámolóinkat.
A projektek pénzügyi elszámolását és a folyamatos pénzügyi, számviteli, bérelszámolási feladatainkat továbbra is naprakészen végezzük.
Megkezdtük a 2023. évi költségvetési támogatások és az ez évben záruló pályázatok összegeinek elkülönített számviteli nyilvántartásainak egyeztetését, az azokkal kapcsolatosan felmerülő javítások elvégzését.
Előkészítettük és elkezdtük a 2023. december 31. fordulónapi leltározási tevékenységet.

II.
Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

50/2023.(IX.18.) – 51/2023.(IX.18.) közgyűlési határozat előzetes támogató hozzájárulás megadására

A döntés az érintett szervezet részére megküldésre került.

53/2023.(X.6.) közgyűlési határozat a Somogy Vármegyei Területi Választási Bizottság tagjainak megválasztásáról

A TVB alakuló ülése megtörtént.

56/2023.(X.6.) közgyűlési határozat a Somogy Vármegyei Önkormányzat 2023. évi közbeszerzési tervének módosításáról

Az elfogadott módosított terv a hivatal honlapjára felkerült.

60/2023.(X.6.) közgyűlési határozat a Somogy Vármegyei Közgyűlés által alapított kitüntető díjak és cím adományozásáról

A szervezés folyamatosan történik a 2024. január 6-i kitüntetések átadására.

61/2023.(X.6.) közgyűlési határozat előzetes támogató hozzájárulás megadására

A döntés az érintett szervezet részére megküldésre került.

Határozati javaslat:

1./ A Somogy Vármegyei Közgyűlés tudomásul veszi a 2023. szeptember 1. és 2023. október 31. között eltelt időszak munkájáról, és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló előterjesztést, valamint a jegyző átruházott hatáskörben hozott, az önkormányzatot megillető ingatlanok elővásárlási joggal kapcsolatos, előterjesztésben szereplő döntéseit. Felkéri a jegyzőt továbbá, hogy a folyamatban lévő közgyűlési határozatok végrehajtását kísérje figyelemmel.

2./ A Somogy Vármegyei Közgyűlés úgy dönt, hogy a „Foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés Somogy megyében" című TOP_Plusz-3.1.1-21-SO1-2022-00001 azonosítószámú projekt keretében a közbeszerzési eljárást megindítja.

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

Kaposvár, 2023. november 27.

Dr. Sárhegyi Judit

Biró Norbert

Az előterjesztést készítették:

a hivatal munkatársai
Dr. Sárhegyi Judit
jegyző koordinálásával

SOMOGY VÁRMEGYEI
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
JEGYZŐJE

SOMOGY VÁRMEGYEI KÖZGYŰLÉS
ELNÖKE

Ügyiratszám: SVMÖH/561-7/2023.

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

A Somogy Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése a 2023. február 10-i ülésén fogadta el az Önkormányzat és Hivatala 2023. évi költségvetését a 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendeletével, melyet módosított a 12/2023. (III. 14.), a 13/2023. (V. 25.) és a 17/2023. (X. 12.) önkormányzati rendeletével. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. § (1)-(5) bekezdéseire és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (Ávr.) 36. § (1)-(3) bekezdéseire, valamint a 42. § rendelkezéseire figyelemmel a költségvetés megalkotása óta felmerült változások miatt szükséges az előirányzatok ismételt módosítása.
A rendeletmódosítás esetén - hasonlóan a törvényeknél - a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 18. §-a alapján a jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítője indokolást kell, hogy csatoljon. Az indokolás általános és részletes indokolást tartalmaz.

I. Általános indokolás a rendelet módosításához

A 2023. évi költségvetési előirányzatok módosítását a bevételek előirányzatainak növekedése és ezzel összhangban a kiadási oldal előirányzatainak változása indokolja. Jelen költségvetési rendelet módosítására irányuló előterjesztés az **Önkormányzat 2023. évi összevont költségvetésében** az előirányzatok pozitív és negatív irányú változását számba véve **51 065 899 Ft** tényleges előirányzat növekedést jelent. A **Hivatal** költségvetésében **8 972 248 Ft** az előirányzat növekedés. Az Önkormányzat költségvetése **49 065 899 Ft** előirányzat növekedést mutat.
A bevételek és kiadások alakulása miatt az Önkormányzat **összevont költségvetésének bevételi- és kiadási előirányzata 2 761 829 479 Ft-ról 2 812 895 378 Ft-ra módosul.** A két előirányzat növekedés összege 60 038 147 Ft, melyből az összevont táblában a tényleges előirányzat növekedés 51 065 899 Ft. Ennek oka, hogy az összevont költségvetésben a duplikáció elkerülése érdekében nem szerepel a 6 972 248 Ft intézmény finanszírozás összege, mivel az az Önkormányzat költségvetésében kiadásként a Hivatalnál pedig bevételként jelenik meg, így a két összeg egyenlege nulla.
Az előirányzatok változását és az átcsoportosítások összegét az alábbi táblázat mutatja be.

A változás összetevői: forint

ÖNKORMÁNYZAT	
BEVÉTELEK VÁLTOZÁSA	**49 065 899**
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	45 065 899
Szolgáltatások ellenértéke	4 000 000
KIADÁSOK VÁLTOZÁSA	**49 065 899**
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	442 478

Egyéb külső személyi juttatások	1 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 522
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	24 811 738
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	13 831 560
Tartalékok	1 950 353
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	6 972 248
HIVATAL	
BEVÉTELEK VÁLTOZÁSA	**8 972 248**
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 000 000
Központi, irányító szervi támogatás	6 972 248
KIADÁSOK VÁLTOZÁSA	**8 972 248**
Céljuttatás, projektprémium	6 170 131
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	802 117
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 181 102
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	318 898
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	393 700
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	106 300

II. Részletes indokolás a rendelet módosításához

Indokolás az 1. §-hoz:

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

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: 45 065 899 Ft

A bevételi oldalon az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről jogcímen **45 065 899 Ft** az előirányzat növekedés, melyből az újonnan megkötött **TOP_Plusz szerződések összege 42 065 899 Ft az alábbiak szerint:**

Felhívás	Konzorciumi partner	EPTK azonosító	SMÖ támogatásmegítélt összege
TOP_Plusz-1.2.2-21	Lengyeltóti Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.2-21-SO1-2022-00002	14 034 225 Ft
TOP_Plusz-3.1.2-21	Lengyeltóti Város Önkormányzata	TOP-3.1.2-21-SO1-2022-00001	7 919 936 Ft
TOP_Plusz-1.2.2-21	Nagybajom Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.2-21-SO1-2022-00003	13 626 168 Ft
TOP_Plusz-3.1.2-21	Nagybajom Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SO1-2022-00002	6 485 570 Ft
ÖSSZESEN:			**42 065 899 Ft**

További **3 000 000 Ft** támogatást kaptunk az **Agrárminisztériumtól** a „nemzeti értékek és hungarikumok népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának

támogatására" elnevezésű HUNG-2023 kódjelű nyílt pályázati felhívás II. célterületére (a magyar kultúra értékeinek megismertetése többkörös, vármegyei döntővel végződő, Kárpát-medencei szintű vetélkedőn keresztül) benyújtott pályázatunkra. A **Támogatói okirat száma: HF/835/2023**

Szolgáltatások ellenértéke: **4 000 000 Ft**

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2021. január 01-jei hatállyal a **falugondnoki, illetve tanyagondnoki képzés szervezését** a szolgáltatás helye szerint illetékes vármegyei önkormányzat hatáskörébe utalta (60. § (8) bek.). A vármegyei önkormányzat e feladat- és hatáskörét a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által jóváhagyott képzési program alapján külső szolgáltató igénybevételével látja el, mely szolgáltató e feladatát megbízási szerződés alapján térítés ellenében vállalta. Az összeg 16 fő képzését tartalmazza 250 000 Ft/képzett személy összegben, amit a képzésre jelentkezett személyek után az őt delegáló települési önkormányzatok a vármegyei önkormányzat részére megtérítenek. Az előirányzat növekménye ennek következtében **4 000 000 Ft.**

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

A kiadások alakulása a bevételekkel összhangban összességében **49 065 899 Ft előirányzat növekedést** okoz az Önkormányzat rendeletében a kiadás oldalon is, mely előirányzat változás számszakilag, részletesen, jogcímenként levezetésre került az 1/A. mellékletben.

A főbb előirányzatokban tervezett változások a következők:

Személyi juttatások: **1 442 478 Ft**

Az Agrárminisztériumtól elnyert HUNG-2023. pályázat keretében Önkormányzatunk a pályázat megvalósítása érdekében külsős szakembereket kér fel a vetélkedők lebonyolításához, zsűrizéséhez és egyéb szervezési feladataihoz kapcsolódóan. Az ezzel kapcsolatosan felmerülő megbízási szerződésekben szereplő összegek díja előreláthatóan **1 442 478 Ft.**

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: **57 522 Ft**

A Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat növekménye a HUNG-2023. pályázatban költségként szereplő adó összege.

Dologi kiadások: **24 811 738 Ft**

A **Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások** előirányzata **24 811 738 Ft**-tal nő a TOP_PLUSZ pályázatokkal kapcsolatosan kötött szerződéseinkkel összhangban.

Egyéb működési célú kiadások: **15 781 913 Ft**

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre jogcímre egyrészt 12 858 350 Ft-ot vezetünk át, mivel a Támogatási szerződésben foglaltak változtak az Őrtilos TOP-3.1.1-16-SO2-2019-00001 Kerékpárforgalmi útvonal kialakítása című pályázatunk esetében. Az összeg visszautalásra kerül a Magyar Államkincstár részére.
Az előirányzatot módosítja **973 210 Ft**-tal az az átadott pénzösszeg, amit Kaposvár Város Önkormányzatának adunk át Támogatási szerződés alapján, a „150 éve város Kaposvár" emlékév programterve keretében Sommsich Pál tiszteletére és emlékének méltó módon történő megőrzésére állítandó emléktábla elkészítési költségeinek fedezésére. Az emléktábla a Vármegyeháza falára került felhelyezésre.

Az egyéb működési célú kiadásokon belül a **Tartalékok** előirányzata összességében nő **1 950 353 Ft-tal**, mégpedig oly módon, hogy a Tartalékon belül az **Általános tartalékok** összege is és a céltartalék összege is nő. Az általános tartalék **800 000 Ft**-tal való növekedésének oka, hogy a Falugondnoki képzés keretében beszedett bevételek magasabb összegűek, mint az ezzel kapcsolatosan felmerült költségek. A **Céltartalék 1 150 353 Ft**-os növekedése a pályázati pénzekből az a rész, amelyek várhatóan csak jövőre kerülnek felhasználásra.

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása: 6 972 248 Ft

6 972 248 Ft kerül átadásra a Hivatalnak **Központi, irányító szervi támogatás** címen. 2023-ban lezárásra kell, hogy kerüljenek a TOP-os pályázatok. A kapott támogatási összegekből annak érdekében, hogy a pályázatok elszámolhatóak legyenek 2023. december 31-ig minden az Önkormányzat Konzorciumi szerződéseiben szereplő projektmenedzsmenti költséget ki kell fizetni. Mivel a Hivatal végzi az ezekkel kapcsolatosan felmerülő feladatokat, így az összeg is át kell, hogy kerüljön a Hivatal költségvetésébe.

A Hivatalnál a bevételek változása a következők szerint alakul a rendelet-tervezetben.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: 2 000 000 Ft

A Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő **2 000 000 Ft** vissza nem térítendő támogatást nyújtott a Somogy Vármegyei Önkormányzati Hivatal részére „Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása" címen (CSP-CSBM-23-0167). A támogatás felhasználásának határideje 2024. június 30., az összeg felhasználásáról elszámolást kell benyújtani ezt követően a támogató felé.

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása: 6 972 248 Ft

A Hivatalnak átadott támogatás a fentebb leírtak szerint.

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

A **kiadások** alakulása a bevételekkel összhangban összességében **8 972 248 Ft** előirányzat növekedést okoz a Hivatal rendeletében a kiadás oldalon is, mely előirányzat változás számszakilag részletesen jogcímenként levezetésre került az 1/B. mellékletben.

A főbb előirányzatokban tervezett módosítások a következők:

Személyi juttatások: 6 170 131 Ft

Az év végéig a megnövekedett adminisztrációs projektmenedzsmenti és pénzügyi elszámolási feladatok ellentételezéseként, illetve annak érdekében, hogy a 2014-2020. időszakra eső TOP pályázataink 2023. december 31-i kifizetési nappal elszámolhatóak és lezárhatóak legyenek **6 170 131 Ft**-tal növeljük a **Céljuttatás, projektprémium** előirányzatot.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 802 117 Ft

A **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** előirányzat növekménye **802 117 Ft** a Személyi juttatások előirányzatának megfelelően.

Dologi kiadások: **1 500 000 Ft**

A **Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások** előirányzata **1 500 000 Ft**-tal nő a Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása" címen (CSP-CSBM-23-0167) kötött Támogatási szerződésben foglaltakkal összhangban.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése: **500 000 Ft**

Az összeg a „Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása" című pályázatunkban szereplő tárgyi eszközök beszerzését fedezi.

Indokolás a 2. §-hoz:

(1) bekezdéshez: a költségvetési rendelet (Somogy Vármegyei Önkormányzat és Hivatal összevont adatok megnevezésű) 1. mellékletében a számszaki adatokat javítani kell, ezért a módosító rendelet 1. melléklete tartalmazza az egységes szerkezetű költségvetési rendelet 1. mellékletét a módosító rendelet hatálybalépését követő naptól történő hatálybalépéssel alkalmazva.
(2) bekezdéshez: a költségvetési rendelet (Somogy Vármegyei Önkormányzat megnevezésű) 1/A. mellékletében a számszaki adatokat javítani kell, ezért a módosító rendelet 1/A. melléklete tartalmazza az egységes szerkezetű költségvetési rendelet 1/A. mellékletét a módosító rendelet hatálybalépését követő naptól történő hatálybalépéssel alkalmazva.
(3) bekezdéshez: a költségvetési rendelet (Somogy Vármegyei Önkormányzati Hivatal megnevezésű) 1/B. mellékletében a számszaki adatokat javítani kell, ezért a módosító rendelet 1/B. melléklete tartalmazza az egységes szerkezetű költségvetési rendelet 1/B. mellékletét a módosító rendelet hatálybalépését követő naptól történő hatálybalépéssel alkalmazva.
(4) a költségvetési rendelet (a Somogy Vármegyei Önkormányzat 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemtervéről megnevezésű) 3. mellékletében a számszaki adatokat javítani kell, ezért a módosító rendelet 2. melléklete tartalmazza az egységes szerkezetű költségvetési rendelet 3. mellékletét a módosító rendelet hatálybalépését követő naptól történő hatálybalépéssel alkalmazva.

Indokolás a 3. §-hoz:

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

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

A rendelet-tervezet címe:
Somogy Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének ...../2023.(.....) önkormányzati rendelet-tervezete a Somogy Vármegyei Önkormányzat és Hivatala 2023. évi költségvetési rendeletének módosításáról
Társadalmi-gazdasági hatása: nincs, a jogszabályi környezethez jobban igazodik a módosítás révén a rendelet
Költségvetési hatása: a költségvetési rendelet elfogadása óta jelentkező kiadási tételek számára fedezet biztosítása
Környezeti, egészségi következményei: nincsenek

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: pénzügyi dokumentáció folyamatos készítése (számfejtés)
Egyéb hatása: nincs
A rendelet megalkotásának szükségessége: az előirányzatok önkormányzati és hivatali költségvetésben történő elkülönítése szükséges
A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: mulasztásos törvénysértés
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
személyi: biztosítva
szervezeti: biztosítva
tárgyi: biztosítva
pénzügyi: biztosítva

A rendelet-tervezet az előterjesztés 1. mellékletét képezi.

Kaposvár, 2023. november 22.

Dr. Sárhegyi Judit

Biró Norbert

Az előterjesztést készítette:
Széphelyi Farkas Diána
Széphelyi Tamásné Farkas Diána Mária
gazdasági vezető

Az előterjesztés 1. melléklete

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

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

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

1. §

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

„(1) A közgyűlés a vármegyei önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételi főösszegét 2 812 895 378 Ft-ban, kiadási főösszegét 2 812 895 378 Ft-ban, bevételi és kiadási főösszegeinek egyenlegét megállapítja 0 Ft-ban. Költségvetési bevételét 980 145 926 Ft-ban, költségvetési kiadását 2 802 583 378 Ft-ban, költségvetési bevételeinek és kiadásainak egyenlegét megállapítja -1 822 437 452 Ft-ban, ebből: a költségvetési bevételeken és kiadásokon belül a működési célú bevételek összegét 918 500 897 Ft-ban, a működési célú kiadások összegét 2 219 789 671 Ft-ban, működési bevételeinek és kiadásainak egyenlegét megállapítja -1 301 288 774 Ft-ban. Finanszírozási bevételét 1 832 749 452 Ft-ban, finanszírozási kiadását 10 312 000 Ft-ban, finanszírozási bevételeinek és kiadásainak egyenlegét megállapítja 1 822 437 452 Ft-ban. Felhalmozási célú bevételét 61 645 029 Ft-ban, felhalmozási célú kiadását 582 793 707 Ft-ban, felhalmozási egyenlegét megállapítja -520 148 678 Ft-ban. Kötelező működési feladatok kiadásait 2 188 058 185 Ft-ban, ebből: a személyi juttatások összegét 470 352 550 Ft-ban, a szociális hozzájárulási adó összegét 62 742 275 Ft-ban, a dologi kiadások összegét 349 814 979 Ft-ban megállapítja. Az általános tartalék összegét 4 161 459 Ft-ban, a céltartalék összegét 1 259 551 045 Ft-ban, projekt kockázati tartalék összegét 15 000 000 Ft-ban, önként vállalt feladatok kiadásait 48 450 486 Ft-ban megállapítja. Költségvetési létszámkeretét 43,0 főben állapítja meg, ebből: a Somogy Vármegyei Önkormányzat létszámkerete 4,0 fő, a Somogy Vármegyei Önkormányzati Hivatal létszámkerete 39 fő."

2. §

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

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

3. §

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

Dr. Sárhegyi Judit
jegyző

Biró Norbert
a közgyűlés elnöke

Somogy Vármegyei Önkormányzat és Hivatal Összevont költségvetése

BEVÉTELEK

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

Ft

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat a 2023.03. 08-i közgyűlést követően	Módosított előirányzat a 2023.05. 19-i közgyűlést követően	Módosított előirányzat a 2023.10. 06-i közgyűlést követően	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Módosítás összege	Módosított előirányzat a 2023.12. 08-i közgyűlést követően
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	257 800 000	257 800 000	257 800 000	257 800 000	0	0	0	0	257 800 000
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	20 600 000	0	0	0	0	20 600 000
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	257 800 000	257 800 000	257 800 000	278 400 000	0	0	0	0	278 400 000
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	228 843 430	288 464 560	320 642 061	499 079 063	5 000 000	42 065 899	0	47 065 899	546 144 962
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	486 643 430	546 264 560	578 442 061	777 479 063	5 000 000	42 065 899	0	47 065 899	824 544 962
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	61 645 029	0	0	0	0	61 645 029
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	61 645 029	0	0	0	0	61 645 029
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B31 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B31 2	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	B35 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Fogyasztási adók	B35 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B35 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	B35 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B35 5	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	35 583 106	35 583 106	44 727 920	44 727 920	0	4 000 000	0	4 000 000	48 727 920
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	13 441 517	13 441 517	13 441 517	13 441 517	0	0	0	0	13 441 517
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	12 271 398	12 271 398	14 740 498	14 740 498	0	0	0	0	14 740 498
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	2 302 000	2 302 000	2 302 000	2 302 000	0	0	0	0	2 302 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	63 598 021	63 598 021	75 211 935	75 211 935	0	4 000 000	0	4 000 000	79 211 935
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	8 044 000	8 044 000	8 044 000	8 044 000	0	0	0	0	8 044 000
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	200 000	6 250 000	6 700 000	6 700 000	0	0	0	0	6 700 000
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	8 244 000	14 294 000	14 744 000	14 744 000	0	0	0	0	14 744 000
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	558 485 451	624 156 581	668 397 996	929 080 027	5 000 000	46 065 899	0	51 065 899	980 145 926
				0	0	0					0
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	1 742 848 525	1 742 848 525	1 832 749 452	1 832 749 452	0	0	0	0	1 832 749 452
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	1 742 848 525	1 742 848 525	1 832 749 452	1 832 749 452	0	0	0	0	1 832 749 452
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	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	1 742 848 525	1 742 848 525	1 832 749 452	1 832 749 452	0	0	0	0	1 832 749 452
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 pénzintézetektől	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	1 742 848 525	1 742 848 525	1 832 749 452	1 832 749 452	0	0	0	0	1 832 749 452
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:			2 301 333 976	2 367 005 106	2 501 147 448	2 761 829 479	5 000 000	46 065 899	0	51 065 899	2 812 895 378
KIADÁSOK				0	0	0					0
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	277 587 800	284 127 399	300 569 974	300 569 974	0	0	0	0	300 569 974
02	Normatív jutalmak	K1102	23 930 000	23 930 000	23 930 000	23 930 000	0	0	0	0	23 930 000
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	5 000 000	5 000 000	5 000 000	30 000 000	0	6 170 131	0	6 170 131	36 170 131

04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K11 04	140 000	140 000	140 000	140 000	0	0	0	0	140 000
05	Végkielégítés	K11 05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K11 06	2 531 300	2 531 300	2 531 300	2 531 300	0	0	0	0	2 531 300
07	Béren kívüli juttatások	K11 07	14 312 500	14 312 500	14 312 500	14 312 500	0	0	0	0	14 312 500
08	Ruházati költségtérítés	K11 08	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K11 09	1 879 120	1 879 120	1 879 120	1 879 120	0	0	0	0	1 879 120
10	Egyéb költségtérítések	K11 10	1 373 000	1 373 000	1 373 000	1 373 000	0	0	0	0	1 373 000
11	Lakhatási támogatások	K11 11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K11 12	1 114 500	1 114 500	1 114 500	1 114 500	0	0	0	0	1 114 500
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K11 13	0	0	530 000	2 247 850	0	0	0	0	2 247 850
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	327 868 220	334 407 819	351 380 394	378 098 244	0	6 170 131	0	6 170 131	384 268 375
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K12 1	60 546 000	60 546 000	60 546 000	60 801 090	0	0	0	0	60 801 090
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K12 2	7 404 153	7 404 153	7 404 153	23 055 122	442 478	0	0	442 478	23 497 600
17	Egyéb külső személyi juttatások	K12 3	9 097 562	9 819 372	9 819 372	9 819 372	1 000 000	0	0	1 000 000	10 819 372
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	77 047 715	77 769 525	77 769 525	93 675 584	1 442 478	0	0	1 442 478	95 118 062
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	404 915 935	412 177 344	429 149 919	471 773 828	1 442 478	6 170 131	0	7 612 609	479 386 437
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	56 952 445	58 106 581	58 168 591	63 132 904	57 522	802 117	0	859 639	63 992 543
21	Szakmai anyagok beszerzése	K31 1	65 000	65 000	65 000	65 000	0	0	0	0	65 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K31 2	12 280 000	13 148 451	17 645 451	28 914 245	0	0	0	0	28 914 245

23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	12 345 000	13 213 451	17 710 451	28 979 245	0	0	0	0	28 979 245
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	5 143 100	5 143 100	5 143 100	5 143 100	0	0	0	0	5 143 100
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 980 000	1 980 000	1 980 000	1 980 000	0	0	0	0	1 980 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	7 123 100	7 123 100	7 123 100	7 123 100	0	0	0	0	7 123 100
28	Közüzemi díjak	K331	32 065 900	32 065 900	37 138 098	53 358 570	0	0	0	0	53 358 570
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	100 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 621 784	4 621 784	4 621 784	4 621 784	0	0	0	0	4 621 784
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	104 577 915	104 672 890	124 652 903	146 652 903	2 681 102	23 311 738	0	25 992 840	172 645 743
34	Egyéb szolgáltatások	K337	14 938 290	16 077 990	16 077 990	16 077 990	0	0	0	0	16 077 990
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	156 303 889	157 538 564	182 590 775	220 811 247	2 681 102	23 311 738	0	25 992 840	246 804 087
36	Kiküldetések kiadásai	K341	300 000	1 287 740	1 287 740	1 287 740	0	0	0	0	1 287 740
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	300 000	1 287 740	1 287 740	1 287 740	0	0	0	0	1 287 740
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	41 828 974	41 828 974	49 807 260	63 169 362	318 898	0	0	318 898	63 488 260
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	5 390 000	5 390 000	5 890 000	5 890 000	0	0	0	0	5 890 000
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	6 514 300	6 514 300	7 468 214	7 468 214	0	0	0	0	7 468 214
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	53 733 274	53 733 274	63 165 474	76 527 576	318 898	0	0	318 898	76 846 474
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	229 805 263	232 896 129	271 877 540	334 728 908	3 000 000	23 311 738	0	26 311 738	361 040 646
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	30 282	8 925 981	15 775 981	15 775 981	0	13 831 560	0	13 831 560	29 607 541
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	1 850 000	7 050 000	0	0	0	0	7 050 000
70	Tartalékok	K513	1 158 973 719	1 204 242 739	1 195 992 739	1 276 762 151	0	1 950 353	0	1 950 353	1 278 712 504
	lekötött tartalék		*15 000 000*	*15 000 000*	*15 000 000*	*15 000 000*	*0*	*0*		*0*	*15 000 000*
	céltartalék		*1 137 324 008*	*1 182 593 028*	*1 174 343 028*	*1 258 400 692*	*0*	*1 150 353*		*1 150 353*	*1 259 551 045*
	általános tartalék		*6 649 711*	*6 649 711*	*6 649 711*	*3 361 459*	*0*	*800 000*		*800 000*	*4 161 459*
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)**	**K5**	**1 159 004 001**	**1 213 168 720**	**1 213 618 720**	**1 299 588 132**	**0**	**15 781 913**	**0**	**15 781 913**	**1 315 370 045**
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	30 843 444	30 843 444	30 843 444	30 843 444	0	0	0	0	30 843 444
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	26 074 656	26 074 656	26 074 656	28 702 656	393 700	0	0	393 700	29 096 356
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	15 637 887	15 637 887	15 637 887	15 637 887	106 300	0	0	106 300	15 744 187
79	**Beruházások (=72+...+78)**	**K6**	**73 555 987**	**73 555 987**	**73 555 987**	**76 183 987**	**500 000**	**0**	**0**	**500 000**	**76 683 987**

80	Ingatlanok felújítása	K71	288 873 500	288 873 500	350 035 977	398 575 370	0	0	0	0	398 575 370
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	77 914 845	77 914 845	94 428 714	107 534 350	0	0	0	0	107 534 350
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	366 788 345	366 788 345	444 464 691	506 109 720	0	0	0	0	506 109 720
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+79+84+94)	K1-K8	2 291 021 976	2 356 693 106	2 490 835 448	2 751 517 479	5 000 000	46 065 899	0	51 065 899	2 802 583 378
				0	0	0					0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K91 11	0	0	0	0	0	0	0	0	0

02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K91 12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K91 13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K91 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K91 21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K91 22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K91 23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K91 24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K91 25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K91 26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K91 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K91 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K91 4	10 312 000	10 312 000	10 312 000	10 312 000	0	0	0	0	10 312 000
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K91 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K91 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K91 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K91 8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K91 91	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K91 92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K91 9	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	10 312 000	10 312 000	10 312 000	10 312 000	0	0	0	0	10 312 000
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K92 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K92 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K92 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K92 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K92 5	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	**10 312 000**	**10 312 000**	**10 312 000**	**10 312 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 312 000**
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:			**2 301 333 976**	**2 367 005 106**	**2 501 147 448**	**2 761 829 479**	**5 000 000**	**46 065 899**	**0**	**51 065 899**	**2 812 895 378**

Somogy Vármegyei Önkormányzat

BEVÉTELEK

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

Ft

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti Költségvetés	Módosított előirányzat a 2023.03. 08-i közgyűlést követően	Módosított előirányzat a 2023.05. 19-i közgyűlést követően	Módosított előirányzat a 2023.10. 06-i közgyűlést követően	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Módosítás összege	Módosított előirányzat a 2023.12. 08-i közgyűlést követően
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	257 800 000	257 800 000	257 800 000	257 800 000	0	0	0	0	257 800 000
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	20 600 000	0		0	0	20 600 000
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	257 800 000	257 800 000	257 800 000	278 400 000	0	0	0	0	278 400 000
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	228 843 430	288 464 560	320 050 051	498 243 715	3 000 000	42 065 899	0	45 065 899	543 309 614
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	486 643 430	546 264 560	577 850 051	776 643 715	3 000 000	42 065 899	0	45 065 899	821 709 614
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	61 645 029	0	0	0	0	61 645 029
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	61 645 029	0	0	0	0	61 645 029
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B31 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B31 2	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	B35 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Fogyasztási adók	B35 2	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	3 575 000	3 575 000	3 575 000	3 575 000	0	4 000 000	0	4 000 000	7 575 000
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	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	3 577 000	3 577 000	3 577 000	3 577 000	0	4 000 000	0	4 000 000	7 577 000
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	8 044 000	8 044 000	8 044 000	8 044 000	0	0	0	0	8 044 000
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	200 000	6 250 000	6 700 000	6 700 000	0		0	0	6 700 000
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	8 244 000	14 294 000	14 744 000	14 744 000	0	0	0	0	14 744 000
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	498 464 430	564 135 560	596 171 051	856 609 744	3 000 000	46 065 899	0	49 065 899	905 675 643
				0	0	0				0	0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B81 11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B81 12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B81 13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B81 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B81 21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B81 22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B81 23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B81 24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B81 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B81 31	1 713 615 338	1 713 615 338	1 787 073 690	1 787 073 690	0		0	0	1 787 073 690
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B81 32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B81 3	1 713 615 338	1 713 615 338	1 787 073 690	1 787 073 690	0	0	0	0	1 787 073 690
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B81 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B81 5	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	1 713 615 338	1 713 615 338	1 787 073 690	1 787 073 690	0	0	0	0	1 787 073 690
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 pénzintézetektől	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	1 713 615 338	1 713 615 338	1 787 073 690	1 787 073 690	0	0	0	0	1 787 073 690
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:			2 212 079 768	2 277 750 898	2 383 244 741	2 643 683 434	3 000 000	46 065 899	0	49 065 899	2 692 749 333

KIADÁSOK

01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	0	1 600 000	1 600 000	1 600 000	0	0	0	0	1 600 000
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	105 000	105 000	105 000	0	0	0	0	105 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	146 000	146 000	146 000	0	0	0	0	146 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	0	1 851 000	1 851 000	1 851 000	0	0	0	0	1 851 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	60 546 000	60 546 000	60 546 000	60 801 090	0	0	0	0	60 801 090
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	7 404 153	7 404 153	7 404 153	21 555 122	442 478	0	0	442 478	21 997 600
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	8 497 562	9 219 372	9 219 372	9 219 372	1 000 000	0	0	1 000 000	10 219 372
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	76 447 715	77 169 525	77 169 525	91 575 584	1 442 478	0	0	1 442 478	93 018 062

19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	76 447 715	79 020 525	79 020 525	93 426 584	1 442 478	0	0	1 442 478	94 869 062
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 483 689	12 003 139	12 003 139	13 691 964	57 522		0	57 522	13 749 486
21	Szakmai anyagok beszerzése	K31 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K31 2	3 100 000	3 100 000	7 097 000	18 365 794	0	0	0	0	18 365 794
23	Árubeszerzés	K31 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	3 100 000	3 100 000	7 097 000	18 365 794	0	0	0	0	18 365 794
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K32 1	150 000	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	150 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K32 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	150 000	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	150 000
28	Közüzemi díjak	K33 1	540 000	552 355	2 624 553	7 624 553	0		0	0	7 624 553
29	Vásárolt élelmezés	K33 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K33 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K33 4	454 000	454 000	454 000	454 000	0	0	0	0	454 000
32	Közvetített szolgáltatások	K33 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K33 6	87 582 410	87 677 385	107 657 398	129 657 398	1 500 000	23 311 738	0	24 811 738	154 469 136
34	Egyéb szolgáltatások	K33 7	2 060 000	3 199 700	3 199 700	3 199 700	0	0	0	0	3 199 700
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	90 636 410	91 883 440	113 935 651	140 935 651	1 500 000	23 311 738	0	24 811 738	165 747 389
36	Kiküldetések kiadásai	K34 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K34 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	0	0	0	0	0	0

39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	21 411 161	21 411 161	28 444 447	38 777 021	0	0	0	0	38 777 021
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	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1 649 500	1 649 500	1 649 500	1 649 500	0	0	0	0	1 649 500
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	23 060 661	23 060 661	30 093 947	40 426 521	0	0	0	0	40 426 521
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	116 947 071	118 194 101	151 276 598	199 877 966	1 500 000	23 311 738	0	24 811 738	224 689 704
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	30 282	6 080 282	12 930 282	12 930 282	0	13 831 560	0	13 831 560	26 761 842
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	1 850 000	7 050 000	0	0	0	0	7 050 000
70	Tartalékok, mely felosztva:	K513	1 158 973 719	1 204 242 739	1 195 992 739	1 276 762 151	0	1 950 353	0	1 950 353	1 278 712 504
	lekötött tartalék		*15 000 000*	*15 000 000*	*15 000 000*	*15 000 000*	*0*	*0*			*15 000 000*
	céltartalék		*1 137 324 008*	*1 182 593 028*	*1 174 343 028*	*1 258 400 692*	*0*	*1 150 353*			*1 259 551 045*
	általános tartalék		*6 649 711*	*6 649 711*	*6 649 711*	*3 361 459*	*0*	*800 000*			*4 161 459*
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	1 159 004 001	1 210 323 021	1 210 773 021	1 296 742 433	0	15 781 913	0	15 781 913	1 312 524 346
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	28 893 444	29 343 444	29 343 444	29 343 444	0	0	0	0	29 343 444
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	20 620 866	20 774 657	20 774 657	23 402 657	0	0	0	0	23 402 657
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	13 368 864	13 531 887	13 531 887	13 531 887	0	0	0	0	13 531 887
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	62 883 174	63 649 988	63 649 988	66 277 988	0	0	0	0	66 277 988
80	Ingatlanok felújítása	K71	283 873 500	283 873 500	340 535 977	389 075 370	0	0	0	0	389 075 370
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	76 564 845	76 564 845	91 863 714	104 969 350	0	0	0	0	104 969 350
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	360 438 345	360 438 345	432 399 691	494 044 720	0	0	0	0	494 044 720
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

85	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	1 787 203 995	1 843 629 119	1 949 122 962	2 164 061 655	3 000 000	39 093 651	0	42 093 651	2 206 155 306
			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	10 312 000	10 312 000	10 312 000	10 312 000	0	0	0	0	10 312 000
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	414 563 773	423 809 779	423 809 779	469 309 779	0	6 972 248	0	6 972 248	476 282 027
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	K91 92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K91 9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	424 875 773	434 121 779	434 121 779	479 621 779	0	6 972 248	0	6 972 248	486 594 027
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K92 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K92 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K92 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K92 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K92 5	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	424 875 773	434 121 779	434 121 779	479 621 779	0	6 972 248	0	6 972 248	486 594 027
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:			2 212 079 768	2 277 750 898	2 383 244 741	2 643 683 434	3 000 000	46 065 899	0	49 065 899	2 692 749 333

Somogy Vármegyei Önkormányzati Hivatal

BEVÉTELEK

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

Ft

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti költségvetés	Módosított előirányzat a 2023.03. 08-i közgyűlést követően	Módosított előirányzat a 2023.05. 19-i közgyűlést követően	Módosított előirányzat a 2023.10. 06-i közgyűlést követően	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Módosítás összege	Módosított előirányzat a 2023.12. 08-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	0	592 010	835 348	2 000 000	0	0	2 000 000	2 835 348
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)**	**B1**	**0**	**0**	**592 010**	**835 348**	**2 000 000**	**0**	**0**	**2 000 000**	**2 835 348**
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	32 008 106	32 008 106	41 152 920	41 152 920	0		0	0	41 152 920
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	13 441 517	13 441 517	13 441 517	13 441 517	0	0	0	0	13 441 517
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	12 271 398	12 271 398	14 740 498	14 740 498	0		0	0	14 740 498
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B408 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B408 2	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	B409 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409 2	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	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	0	0	0	0	2 300 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	60 021 021	60 021 021	71 634 935	71 634 935	0	0	0	0	71 634 935
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
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**	**60 021 021**	**60 021 021**	**72 226 945**	**72 470 283**	**2 000 000**	**0**	**0**	**2 000 000**	**74 470 283**
				0	**0**	**0**				**0**	**0**
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	29 233 187	29 233 187	45 675 762	45 675 762			0	0	45 675 762
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	29 233 187	29 233 187	45 675 762	45 675 762	0	0	0	0	45 675 762
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**	**414 563 773**	**423 809 779**	**423 809 779**	**469 309 779**	**0**	**6 972 248**	**0**	**6 972 248**	**476 282 027**
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	443 796 960	453 042 966	469 485 541	514 985 541	0	6 972 248	0	6 972 248	521 957 789
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 pénzintézetektől	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**	**443 796 960**	**453 042 966**	**469 485 541**	**514 985 541**	**0**	**6 972 248**	**0**	**6 972 248**	**521 957 789**
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:			**503 817 981**	**513 063 987**	**541 712 486**	**587 455 824**	**2 000 000**	**6 972 248**	**0**	**8 972 248**	**596 428 072**
KIADÁSOK				0	0	0					0
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	277 587 800	282 527 399	298 969 974	298 969 974	0	0	0	0	298 969 974
02	Normatív jutalmak	K1102	23 930 000	23 930 000	23 930 000	23 930 000		0	0	0	23 930 000
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	5 000 000	5 000 000	5 000 000	30 000 000		6 170 131	0	6 170 131	36 170 131
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	140 000	140 000	140 000	140 000		0	0	0	140 000
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0		0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	2 531 300	2 531 300	2 531 300	2 531 300		0		0	2 531 300
07	Béren kívüli juttatások	K1107	14 312 500	14 207 500	14 207 500	14 207 500		0		0	14 207 500
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0		0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 879 120	1 733 120	1 733 120	1 733 120		0	0	0	1 733 120

10	Egyéb költségtérítések	K1110	1 373 000	1 373 000	1 373 000	1 373 000		0	0	0	1 373 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0		0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	1 114 500	1 114 500	1 114 500	1 114 500		0	0	0	1 114 500
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	530 000	2 247 850		0	0	0	2 247 850
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	327 868 220	332 556 819	349 529 394	376 247 244	0	6 170 131	0	6 170 131	382 417 375
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	0	0	0	1 500 000		0	0	0	1 500 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	600 000	600 000	600 000	600 000		0	0	0	600 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	600 000	600 000	600 000	2 100 000	0	0	0	0	2 100 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	328 468 220	333 156 819	350 129 394	378 347 244	0	6 170 131	0	6 170 131	384 517 375
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	45 468 756	46 103 442	46 165 452	49 440 940	0	802 117	0	802 117	50 243 057
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	65 000	65 000	65 000	65 000	0	0	0	0	65 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	9 180 000	10 048 451	10 548 451	10 548 451	0		0	0	10 548 451
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	9 245 000	10 113 451	10 613 451	10 613 451	0	0	0	0	10 613 451
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	4 993 100	4 993 100	4 993 100	4 993 100	0	0	0	0	4 993 100
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 980 000	1 980 000	1 980 000	1 980 000	0		0	0	1 980 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	6 973 100	6 973 100	6 973 100	6 973 100	0	0	0	0	6 973 100
28	Közüzemi díjak	K331	31 525 900	31 513 545	34 513 545	45 734 017	0	0	0	0	45 734 017
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	100 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 167 784	4 167 784	4 167 784	4 167 784	0	0	0	0	4 167 784
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	16 995 505	16 995 505	16 995 505	16 995 505	1 181 102	0	0	1 181 102	18 176 607

34	Egyéb szolgáltatások	K337	12 878 290	12 878 290	12 878 290	12 878 290		0	0	0	12 878 290
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	65 667 479	65 655 124	68 655 124	79 875 596	1 181 102	0	0	1 181 102	81 056 698
36	Kiküldetések kiadásai	K341	300 000	1 287 740	1 287 740	1 287 740	0	0	0	0	1 287 740
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0		0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	300 000	1 287 740	1 287 740	1 287 740	0	0	0	0	1 287 740
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	20 417 813	20 417 813	21 362 813	24 392 341	318 898	0	0	318 898	24 711 239
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	5 390 000	5 390 000	5 890 000	5 890 000	0		0	0	5 890 000
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	4 864 800	4 864 800	5 818 714	5 818 714	0		0	0	5 818 714
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	30 672 613	30 672 613	33 071 527	36 101 055	318 898	0	0	318 898	36 419 953
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	112 858 192	114 702 028	120 600 942	134 850 942	1 500 000	0	0	1 500 000	136 350 942
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	2 845 699	2 845 699	2 845 699	0	0	0	0	2 845 699
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	0	0
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	2 845 699	2 845 699	2 845 699	0	0	0	0	2 845 699
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 950 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 453 790	5 299 999	5 299 999	5 299 999	393 700	0	0	393 700	5 693 699
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	2 269 023	2 106 000	2 106 000	2 106 000	106 300	0	0	106 300	2 212 300
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	10 672 813	9 905 999	9 905 999	9 905 999	500 000	0	0	500 000	10 405 999
80	Ingatlanok felújítása	K71	5 000 000	5 000 000	9 500 000	9 500 000	0	0	0	0	9 500 000
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	1 350 000	1 350 000	2 565 000	2 565 000	0	0	0	0	2 565 000
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	6 350 000	6 350 000	12 065 000	12 065 000	0	0	0	0	12 065 000
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+79+84+94)**	**K1-K8**	**503 817 981**	**513 063 987**	**541 712 486**	**587 455 824**	**2 000 000**	**6 972 248**	**0**	**8 972 248**	**596 428 072**

			0	0	0	0	0	0	0	0	0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K911 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K911 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K911 3	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	K912 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K912 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K912 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K912 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K912 6	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	K919 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919 2	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+20)	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:			**503 817 981**	**513 063 987**	**541 712 486**	**587 455 824**	**2 000 000**	**6 972 248**	**0**	**8 972 248**	**596 428 072**

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

a Somogy Vármegyei Önkormányzat 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemtervéről

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
BEVÉTELEK	**1 735 397 675**	**281 897 408**	**37 976 742**	**22 231 333**	**126 825 176**	**39 984 409**	**21 781 333**	**21 781 333**	**120 574 997**	**121 781 333**	**83 426 362**	**79 091 232**	**2 692 749 333**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**21 483 337**	**275 549 408**	**37 678 742**	**21 483 333**	**53 068 824**	**39 686 409**	**21 483 333**	**21 483 333**	**120 276 997**	**121 483 333**	**21 483 333**	**66 549 232**	**821 709 614**
Pénzmaradvány	1 713 615 338				73 458 352								**1 787 073 690**
Működési (saját) bevételek	299 000	298 000	298 000	298 000	298 000	298 000	298 000	298 000	298 000	298 000	298 000	4 298 000	**7 577 000**
Működési célú átvett pénzeszközök		6 050 000		450 000								8 244 000	**14 744 000**
Felhalmozási bevételek											61 645 029		**61 645 029**
KIADÁSOK	**211 408 860**	**183 139 367**	**178 528 137**	**145 666 563**	**447 411 292**	**242 321 050**	**168 791 256**	**158 853 293**	**276 418 957**	**251 793 041**	**220 498 322**	**207 919 195**	**2 692 749 333**
Személyi kiadások és munkaadókat terhelő járulékok	7 327 617	9 394 147	7 327 617	7 327 617	7 327 617	8 353 347	7 327 617	7 327 617	7 615 869	23 134 249	7 327 617	8 827 617	**108 618 548**
Működési kiadások	10 253 309	15 305 272	9 748 113	9 748 113	16 735 198	15 953 561	14 718 886	14 718 886	31 348 886	51 890 254	14 718 886	53 362 182	**258 501 546**
Felhalmozási kiadások	52 832 674	766 814	9 969 500	-00	360 519 345	71 961 346	-00	-00	2 628 000	-00	61 645 029	-00	**560 322 708**
Tartalék felhasználása	94 777 000	117 153 946	117 669 074	94 777 000	29 015 299	102 992 957	112 930 920	102 992 957	183 762 369	114 704 705	102 992 957	104 943 320	**1 278 712 504**
általános tartalék	-00	*-00*	*-00*	*-00*	*-00*	*-00*	*6 649 711*	*-00*	*-00*	*-3 288 252*	*-00*	*800 000*	**4 161 459**
céltartalék	94 777 000	117 153 946	117 669 074	94 777 000	29 015 299	102 992 957	106 281 209	102 992 957	183 762 369	102 992 957	102 992 957	104 143 320	**1 259 551 045**
lekötött tartalék	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	*15 000 000*	*-00*	*-00*	**15 000 000**
Finanszírozási kiadások	46 218 260	40 519 188	33 813 833	33 813 833	33 813 833	43 059 839	33 813 833	33 813 833	51 063 833	62 063 833	33 813 833	40 786 076	**486 594 027**

SOMOGY VÁRMEGYEI
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
JEGYZŐJE

SOMOGY VÁRMEGYEI KÖZGYŰLÉS
ELNÖKE

Ügyiratszám: SVMÖH/561-14/2023.

ELŐTERJESZTÉS
a Somogy Vármegyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2022. (XII. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról

A Somogy Vármegyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát 7/2022. (XII. 7.) önkormányzati rendelettel (továbbiakban: SZMSZ) fogadta el a közgyűlés. A rendeletet elfogadása óta egyszer módosította a testület a vármegye címere használatának elrendelése okán, valamint egyszer a rövid időtartamú közfoglalkoztatás kormányzati funkciókód rendeletből történő kivezetése okán.

Általános indokolás a rendelet módosításához

Jelen rendeletmódosításnak két oka van.

I.
A vármegyei közgyűlés elnökének szabadság ütemezését jelenleg átruházott hatáskörben a közgyűlés Pénzügyi és Jogi Bizottsága hagyja jóvá és e körben hozott döntéséről soron következő ülésén számol be a közgyűlésnek. E bizottsági átruházott hatáskört jelenleg a hatályos SZMSZ 4. mellékletének 4. B. 1.1.3 pontja tartalmazza, amely hatáskör most a rendelet-módosítással a bizottságtól a közgyűlés hatáskörébe kerül vissza a részletes indokolásnál kifejtettek miatt.

II.
A Somogy Vármegyei TOP Projekt Bizottság a közgyűlés által átruházott hatáskörben dönt a 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. E bizottsági hatáskört az SZMSZ 4. mellékletének 4.D. 1.1.1 pontja tartalmazza.
E bizottsági hatáskört pontosítani kell a TOP_Plusz projektek tekintetében az esetleges költségnövekmények kapcsán szükséges döntéshozatal tekintetében.

Részletes indokolás a rendelet módosításához

I.
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) rendezi a főállású polgármesterek - így a vármegyei közgyűlés elnöke - speciális közszolgálati jogviszonyával kapcsolatos rendelkezéseket. Ennek alapján minden év január 31-ig a jegyző által vezetett nyilvántartás alapján meg kell állapítani a polgármester előző évben igénybe vett szabadságának mértékét, és a ki nem adott szabadságot a tárgyévi szabadsághoz hozzá kell számítani, majd a közgyűlés minden év február 28-ig jóváhagyja az elnök szabadságának ütemezését.

A Kttv. úgy rendelkezik, hogy a polgármester - így a közgyűlés elnöke - tekintetében a képviselő-testület - így a közgyűlés - gyakorolja a munkáltatói jogokat. A Somogy Vármegyei Kormányhivatal jelenlegi álláspontja szerint az egyéb munkáltatói jogok - amelybe a szabadság megállapítása is tartozik - gyakorlásával kapcsolatos rendelkezéseket a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény keretei között lehet csak értelmezni, a közgyűlés elnökének közszolgálati jogviszonyára vonatkozóan a Kttv-t kell alkalmazni, ennek alapján a közgyűlés dönt az elnök szabadság ütemezése tekintetében, ez a hatáskör át nem ruházható.
Az SZMSZ 4. mellékletének 4.B 1.1.3 pontja így a rendeletből kivezetésre kerül.
Az elnök szabadság kivételéről a T. Közgyűlés minden ülés alkalmával a tisztségviselői tevékenységről szóló anyagban kap tájékoztatást.

II.
A Somogy Vármegyei TOP Projekt Bizottság átruházott hatásköre az esetleges költségnövekmények szerinti döntési jog deklarálása okán változik, így az SZMSZ 4. mellékletének 4. D. 1.1.1. pontja szövegezése előzőek okán az alábbiak szerinti szövegezésű lesz:
Területi kiválasztási eljárásrendben benyújtott és megvalósított, a projektek döntés előkészítéséhez, meghozatalához kapcsolódó feladatok esetében a felállítandó Döntés-előkészítő Bizottság ülésére a közgyűlés által jelölt tag döntés-előkészítő bizottsági döntési javaslatának megtárgyalása, határozathozatal a Döntés-előkészítési Bizottságban leadható szavazatról, továbbá a megvalósítással kapcsolatosan felmerülő költségnövekmények kapcsán az Irányító Hatóság részére döntés-előkészítési feladat elvégzése és a szükséges döntés meghozatala.

Indokolás az 1. §-hoz:
A Bizottsági hatásköröket a hatályos SZMSZ 4. melléklete tartalmazza. Technikailag egyszerűbb a módosítás helyett új 4. mellékletet készíteni, amely a fenti hatáskörváltozásokat tartalmazza, és amely az SZMSZ-t módosító rendelet 1. melléklete lesz alábbiak szerint:

„1. §
A Somogy Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének a Somogy Vármegyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2022. (XII. 7.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 1. melléklete lép."

Indokolás a 2. §-hoz:
A 2. § a Jat. szerint szükséges hatályba léptető, és hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmazza.

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

Előzetes hatásvizsgálat

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

A rendelet-tervezet címe:
A Somogy Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének ...../2023. (.....) önkormányzati rendelet-tervezete a Somogy Vármegyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2022. (XII. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról
Társadalmi-gazdasági hatása: a vármegyei önkormányzat feladat- és hatáskörének, működési rendjének szabályozása
Költségvetési hatása: nincs
Környezeti, egészségi következményei: nincsenek
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs
Egyéb hatása: nincs
A rendelet megalkotásának szükségessége: jogszabály írja elő
A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: jogszabályok összhangjának biztosítása
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
személyi: biztosítva
szervezeti: biztosítva
tárgyi: biztosítva
pénzügyi: biztosítva

Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy az SZMSZ-t az előterjesztés 1. melléklete szerint módosítani szíveskedjen.

Kaposvár, 2023. november 27.

Dr. Sárhegyi Judit

Biró Norbert

Az előterjesztés 1. melléklete

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

a Somogy Vármegyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2022. (XII. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. §

A Somogy Vármegyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2022. (XII. 7.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. §

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

Dr. Sárhegyi Judit
jegyző

Biró Norbert
a közgyűlés elnöke

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

A BIZOTTSÁGOK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE

A.
Valamennyi bizottság feladat- és hatásköre

1) Feladatkörükben előkészítik és véleményezik a 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. 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 közgyűlés által adományozható kitüntető címre és díjakra.
9) Javaslatot tesznek az 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.
Somogy Vármegyei Közgyűlés Pénzügyi és Jogi Bizottságának feladat- és hatásköre

1. Átruházott hatásköre:

1.1 Jóváhagyja a vármegyei 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.

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.
Somogy Vármegyei Közgyűlés Területfejlesztési Bizottságának 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 vármegyei 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 vármegyei területfejlesztési koncepciót-, és fejlesztési programot, továbbá a vármegyei 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 vármegye területét érintő, fejlesztési források felhasználásának megalapozását szolgáló stratégiákat és programokat (ágazati tervek és uniós tervek).
10. Vizsgálja és értékeli a vármegye társadalmi és gazdasági helyzetét, környezeti állapotát, adottságait.
11. Előzetesen véleményezi a településrendezési terveket, gondoskodik a vármegyei 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 vármegyében 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 vármegyei hulladékgazdálkodási tervet.

D.
Somogy Vármegyei 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, továbbá a megvalósítással kapcsolatosan felmerülő költségnövekmények kapcsán az Irányító Hatóság részére döntés-előkészítési feladat elvégzése és a szükséges döntés meghozatala.

1.2 A SomFALU pályázati kérelmeinek elbírálása, és a pályázati elszámolásokat követően a pályázatok lezárásával kapcsolatos döntéshozatal.

1.3 A Somogy Vármegyei Önkormányzat vagy Hivatala által önként vállalt feladatellátás körében megvalósuló projekt előkészítési és projekt menedzsmenti tevékenység közgyűlés által meghatározott díjtételétől a közgyűlés elnökének/ jegyzőnek átruházott hatáskörben biztosított mérlegelési jogkörén felüli mértékben történő eltérésről való döntéshozatal.

SOMOGY VÁRMEGYEI
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
JEGYZŐJE

SOMOGY VÁRMEGYEI KÖZGYŰLÉS
ELNÖKE

Ügyiratszám: SVMÖH/561-15/2023.

ELŐTERJESZTÉS

a vármegyei önkormányzati tulajdon- és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

A vármegyei önkormányzati tulajdon- és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Vagyonrendelet) szabályozza a Somogy Vármegyei Önkormányzat és szervei vagyongazdálkodásának szabályait. A Vagyonrendelet módosítását a vármegyei önkormányzat és szerveinek mindennapi működése indokolja.

Általános indokolás a Vagyonrendelet módosításához

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. január 1-jétől térítésmentes használatba veszi a Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum üzemeltetése céljából az üzemeltetéshez szükséges időre a volt levéltári épületet. A használati jogot a Vagyonrendeleten át kell vezetni.
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata szintén a Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum üzemeltetése okán a Vármegyeháza épületének egy részét is térítésmentesen használja. E területek változása, a múzeum és a vármegyei önkormányzati hivatal által használt ingatlanrész területének változása miatt aktualizálni szükséges a Vagyonrendelet törzsszövegét és mellékletét is.

Fentiekre tekintettel a Vagyonrendelet alábbi módosítását terjesztjük a T. Közgyűlés elé.

Részletes indokolás a rendelet módosításához:

1. §:
A Vagyonrendelet 8. § (14) bekezdése úgy rendelkezik, hogy:

8. §

(14) Az (5)-(6) bekezdésben foglaltak alól az önkormányzati hivatal - mint vagyonhasználó szerv - használatában lévő e rendelet 1. melléklete szerinti ingatlan esetén a hivatal vezetője által történő hasznosítás alól kivételt képez:
a) Vármegyeháza és Múzeum A/ épület Nyugati szárny alagsor,
b) Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata részére megállapított, 1879,66 m2 nagyságú ingatlanrészt érintő használati joggal terhelt terület,
c) Levéltár B/ épület, kivéve a Keleti szárny kézműves helyiségei.
A rendelkezés b) pontjában a múzeum által használt ingatlanrész területe is megváltozott, itt a ténylegesen használt területnagyságot kell a rendeletben feltüntetni, amely jelenleg 2008,99 m2.

Előzőek alapján a rendelet szövegezése az alábbiak szerint változik meg:

„8. §

(14) Az (5)-(6) bekezdésben foglaltak alól az önkormányzati hivatal - mint vagyonhasználó szerv - használatában lévő e rendelet 1. melléklete szerinti ingatlan esetén a hivatal vezetője által történő hasznosítás alól kivételt képez:

a) Vármegyeháza és Múzeum A/ épület Nyugati szárny alagsor,
b) Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata részére megállapított, 2008,99 m2 nagyságú ingatlanrészt érintő használati joggal terhelt terület,
c) Levéltár B/ épület, kivéve a Keleti szárny kézműves helyiségei.

2. §
A 8. §-ban rögzített változásokat a rendelet mellékletén is át kell vezetni, e § erre utal.

3. §
A hatálybaléptető rendelkezéseket tartalmazza.

A rendelet egyéb részét nem érinti a módosítás. Kérjük a T. Közgyűlést az előterjesztés 1. melléklete szerinti rendelet-tervezet elfogadására.

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:
Somogy Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének ……./2023.(……) önkormányzati rendelet-tervezete a vármegyei önkormányzati tulajdon- és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Társadalmi-gazdasági hatása: igazodik az önkormányzat vagyonával kapcsolatos eljárásokban alkalmazott szabályokhoz
Költségvetési hatása: üzemeltetési költségekkel kapcsolatos pozitív hatás értékelhető
Környezeti, egészségi következményei: nincsenek
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: jelenleg nincs
Egyéb hatása: nincs
A rendelet megalkotásának szükségessége: az önkormányzati vagyon hasznosítási lehetőségeinek konkrétabbá tétele
A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: a gyakorlat és a szabályozás nem lenne összhangban
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
személyi: biztosítva
szervezeti: biztosítva
tárgyi: biztosítva
pénzügyi: biztosítva

Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Vagyonrendeletnek az előterjesztés 1. melléklete szerinti módosítását elfogadni szíveskedjen.

Kaposvár, 2023. november 27.

Dr. Sárhegyi Judit

Biró Norbert

Az előterjesztés 1. sz. melléklete

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

a vármegyei önkormányzati tulajdon- és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

A Somogy Vármegyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 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 vármegyei önkormányzati tulajdon- és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. § (14) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az (5)–(6) bekezdésben foglaltak alól az önkormányzati hivatal - mint vagyonhasználó szerv - használatában lévő e rendelet 1. melléklete szerinti ingatlan esetén a hivatal vezetője által történő hasznosítás alól kivételt képez:]
„b) Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata részére megállapított, 2008,99 m2 nagyságú ingatlanrészt érintő használati joggal terhelt terület,"

2. §

A vármegyei önkormányzati tulajdon- és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. §

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

Dr. Sárhegyi Judit
jegyző

Biró Norbert
közgyűlés elnöke

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

I.

SOMOGY VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZAT TÖRZSVAGYONA

Ingatlan					
Sor-szám	Megnevezése, fekvése, címe	Rendeltetése (műv.ága)	Hrsz-a	Használója/közfeladat megnevezése	Teher/ Megjegyzés

A/ Forgalomképtelen vagyon:

B/ Korlátozottan forgalomképes vagyon:

1. SOMOGY VÁRMEGYEI KÖZGYŰLÉS ÉS SZERVEI

1.	Vármegyeháza Kaposvár, Fő u. 10.	Megyeháza és Múzeum A/ épület	12	Somogy Vármegyei Önkormányzat és Somogy Vármegyei Önkormányzati Hivatal Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Vármegyeháza és Múzeum A/ épület részen 2066 m^2 területen térítésmentes használat jog	műemlék
		Levéltár B/ épület	12/A.	Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Levéltár B/ épület teljes egészén térítésmentes használat joga, kivéve a Keleti szárny kézműves helyiségei	

SOMOGY VÁRMEGYEI KÖZGYŰLÉS
ELNÖKE

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

Ügyiratszám: SVMÖH/561-8/2023.

ELŐTERJESZTÉS
a Somogy Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 2024. évi munkatervéről

A Somogy Vármegyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2022. (XII. 7.) önkormányzati rendelet rendelkezik a vármegyei közgyűlés munkatervének megalkotásáról. A munkaterv tartalmazza a testületi ülések időpontjait és annak napirendjeit.

Fenti szabályozásnak megfelelően a közgyűlés elé terjesztem a 2024. évre vonatkozó munkatervet.

Figyelembe vettem az összeállításnál az önkormányzat számára feladatot meghatározó jogszabályokat, valamint a közgyűlés ide vonatkozó korábbi határozatait.

Határozati javaslat:

A Somogy Vármegyei Közgyűlés a 2024. évre szóló munkatervet a határozat 1. mellékletében foglaltak szerint elfogadja.

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

Kaposvár, 2023. november 21.

Biró Norbert

Az előterjesztést készítette:

Dr. Skrinyár Judit
aljegyző

Az előterjesztést jóváhagyta:

Dr. Sárhegyi Judit
jegyző

1. melléklet a ..../2023.(.....) közgyűlési határozathoz

A Somogy Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 2024. évi munkaterve

A Somogy Vármegyei Közgyűlés figyelembe véve a jogszabályok és a közgyűlés döntései által meghatározott feladatokat, megvalósításuk érdekében 2024. évben a következő témákat tűzi napirendjére, és az alábbi feladatokat határozza meg a bizottságoknak:

I.

A KÖZGYŰLÉS ÜLÉSTERVE

JANUÁR 6.

Vármegyenapi ünnepi közgyűlés (kitüntetések átadása)

FEBRUÁR 9.

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

Közmeghallgatás

2. Előterjesztés a Somogy Vármegyei Önkormányzat és Hivatala 2024. évi költségvetési rendeletének megalkotásáról
   Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke
   Dr. Sárhegyi Judit jegyző

---

3. Előterjesztés az önkormányzat rendeleteinek felülvizsgálatáról
   Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke
   Dr. Sárhegyi Judit jegyző

4. Előterjesztés a Somogy Vármegyei Önkormányzat és Hivatala 2024. évi közbeszerzési terveinek elfogadásáról
   Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke
   Dr. Sárhegyi Judit jegyző

5. Előterjesztés a Somogy Vármegyei Önkormányzat 2023. évi nemzetközi tevékenységéről és a 2024. évi nemzetközi tervéről
   Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

6. Előterjesztés a Somogy Vármegyei Közgyűlés elnökének 2024. évi szabadság ütemezéséről
   Előadó: Huszti Gábor, a közgyűlés alelnöke

7. Tájékoztató a két közgyűlés közötti tisztségviselői tevékenységről
   Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

MÁJUS 17.

Tájékoztatás a Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2023. évi tevékenységéről
Előadó: Krám István tű. ezredes, a Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója

1. Előterjesztés a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság 2023. évi munkájáról, a közbiztonság helyzetéről, a vármegye bűnügyi helyzetképéről
   Előadó: Molnár Gábor r. ddtbk., rendőrfőkapitány
   Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

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

3. Előterjesztés a Somogy Vármegyei Önkormányzat és Hivatala 2023. évi költségvetésének teljesítéséről, valamint a zárszámadási rendelet megalkotásáról
   Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke
   Dr. Sárhegyi Judit jegyző

4. Előterjesztés a Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Kft. 2023. évi tevékenységének beszámolójáról, valamint a 2024. évi üzleti tervéről
   Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

5. Előterjesztés a Somogy Vármegyei Vállalkozói Központ Alapítvány 2023. évi tevékenységének beszámolójáról
   Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

6. Beszámoló a közgyűlés által delegált személyek 2023. évi tevékenységéről
   Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

7. Beszámoló a Somogy Vármegyei Értéktár Bizottság 2023. évi tevékenységéről
   Előadó: Dr. Szajcz Adrián, a bizottság elnöke

8. Beszámoló a Somogy Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2023. évi tevékenységéről
   Előadó: Dr. Sárhegyi Judit jegyző

9. Tájékoztató a két közgyűlés közötti tisztségviselői tevékenységről
   Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

SZEPTEMBER 8.

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

2. Tájékoztató a Somogy Vármegyei Önkormányzat és Hivatala 2024. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről
   Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

3. Tájékoztató a két közgyűlés közötti tisztségviselői tevékenységről
   Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

4. Előterjesztés a Somogy Vármegyei Közgyűlés által alapított kitüntető díjak és cím adományozásáról *(zárt ülés)*
   Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

OKTÓBER 1-15. KÖZÖTT

Alakuló ülés

DECEMBER 6.

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

2. Előterjesztés a Somogy Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2022. (XII. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról
   Előadó: ....., a közgyűlés elnöke
   Dr. Sárhegyi Judit jegyző

3. Előterjesztés a Somogy Vármegyei Közgyűlés bizottságainak megválasztásáról
   Előadó: ....., a közgyűlés elnöke

4. Előterjesztés a közgyűlést képviselő személyeknek más szervezetekbe történő delegálásáról
   Előadó: ....., a közgyűlés elnöke

5. Előterjesztés a Somogy Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 2025. évi munkatervéről
   Előadó: ....., a közgyűlés elnöke
   Dr. Sárhegyi Judit jegyző

6. Tájékoztató a vármegyei főépítész tapasztalatairól a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet alapján
   Előadó: Szép Lajos vármegyei főépítész

7. Tájékoztató a két közgyűlés közötti tisztségviselői tevékenységről
   Előadó: ....., a közgyűlés elnöke

Egyéb lehetséges napirendek, ill. soron kívüli közgyűlés:

- Az önkormányzat és hivatala költségvetési rendeletének módosításáról
- Döntés aktuális pályázatokról
- Beszámoló a bizottságra, a közgyűlés elnökére, a jegyzőre átruházott hatáskörök gyakorlásáról (ha a két ülés között volt átruházott hatáskörben hozott döntés)
- Egyebek, amelyek előre nem tervezhetők

II.

SZERVEZÉSI FELADATOK
A BIZOTTSÁGOK, TISZTSÉGVISELŐK ÉS A KÖZGYŰLÉSI TAGOK FELADATAI

1./ A közgyűlés bizottsága a közgyűlés munkatervének megfelelően ülésezik.

A bizottság figyelembe veszi:

- az SZMSZ-ben meghatározott témákat,
- a közgyűlés döntései végrehajtásának ellenőrzését.

Felelős: a bizottság elnöke
a bizottság titkára
Határidő: folyamatos

2./ A közgyűlés tisztségviselői biztosítják a közgyűlési döntések végrehajtását, szem előtt tartva a gazdasági programban meghatározottakat.

Felelős: tisztségviselők
Határidő: folyamatos

3./ A hivatal közreműködik a napirendek és a testületi ülések előkészítésében, gondoskodik a meghívottakról, és szervezi a testületi döntések végrehajtását.

Felelős: Dr. Sárhegyi Judit jegyző
Határidő: folyamatos

SOMOGY VÁRMEGYEI KÖZGYŰLÉS
ELNÖKE

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

Ügyiratszám: SMVÖH/561-13/2023.

ELŐTERJESZTÉS

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatával a Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum által a Rippl-Rónai tér 1. sz. alatti volt Levéltár ingatlan használatára és üzemeltetésére vonatozó megállapodások módosításáról

A Somogy Vármegyei Önkormányzat 60/2012.(XI.30.) közgyűlési határozatával jóváhagyta Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött, a Kaposvár, Fő u. 10. sz. alatti ingatlan Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum által használt területére vonatkozó Térítésmentes Használati Jogot Alapító Megállapodást, valamint az Üzemeltetési Szerződést, mely okiratokat a létrejöttekori körülmények változására tekintettel Felek több alkalommal módosítottak.

A vármegyei önkormányzat „Kaposvári Vigasságok terének kialakítása" című projektjének keretében megtörtént a Fő u. 10. szám alatti ingatlan udvarának rekonstrukciója, bormúzeum, vendéglátóegység és kézműves egységek kerültek kialakításra. A beruházás a Múzeum által használt helyiségeket érintette, melyek egy része elbontásra került (garázsok, alagsori raktárhelyiségek), egy része pedig új funkciót kapott. A Múzeumnak ezen helyiségekből ki kellett költöznie, emiatt a megyei önkormányzat és a városi önkormányzat között létrejött eredeti megállapodásokat módosítani kellett, melyet mindkét önkormányzat közgyűlése megtárgyalt és jóváhagyott 2014-ben (a Somogy Vármegyei Önkormányzat 10/2014.(V.9.) közgyűlési határozatával).
Ilyen módon az elbontott garázsokra és alagsori helyiségekre, valamint kialakított új helyiségcsoportokra és felépítményekre tekintettel a Múzeum által kizárólagosan használt ingatlanrész területe 2014.05.01. napjától 2330,78 m^2 nagyságról 1856,01 m^2 nagyságra csökkent, míg a vármegyei önkormányzat által kizárólagosan használt ingatlanrész területe 3165, 54 m^2 nagyságról 3640,31 m^2 nagyságra nőtt, a közösen használt ingatlanrészek területe nem változott. A kizárólagosan használt ingatlanrészek arányának változása miatt a közösen használt területekre vonatkozó közüzemi díjak fizetésének aránya is változott. A Múzeum a közös helyiségcsoportokra eső közüzemi díjak 42,4 %-át volt eredetileg köteles viselni, ez az arány 2014. május 01-jétől 33,77 %-ra csökkent.

A 2014. május 01. napjától kialakult módosított használati arány 2015. október 01-jétől történő ismételt módosítása vált szükségessé, tekintettel arra, hogy fenti projekt kapcsán az ingatlan Keleti szárnyának földszinti területén további beruházásokat kellett végrehajtani, amelyek a Múzeum által használt területeket érintették. A Keleti szárny földszinti 10,9 m^2 alapterületű személyzeti illemhely helyiség, valamint 14,87 m^2 alapterületű kutatószoba helyére – a használóval és Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatával történt előzetes egyeztetés után – a nagyközönség számára igénybe vehető illemhelységeket alakítottunk ki.
A Múzeum által kizárólagosan használt ingatlanrész területe így 2015.10.01. napjától 1856,01 m^2 nagyságról 1830,24 m^2 nagyságra csökkent, míg a vármegyei önkormányzat által kizárólagosan használt ingatlanrész területe 3640,31 m^2 nagyságról 3666,08 m^2 nagyságra nőtt, a közösen

használt ingatlanrészek területe nem változott. A kizárólagosan használt ingatlanrészek arányának változása miatt a közösen használt területekre vonatkozó közüzemi díjak fizetésének aránya is változott. A Múzeum a közös helyiségcsoportokra eső közüzemi díjak 33,77 %-át volt köteles 2014. május 01-jétől viselni, ez az arány 2015. október 01-jétől 33,3 %-ra csökkent.

2022. október 01-jétől történő módosítást az indokolta, hogy a múzeumi feladatellátáshoz, illetve a vármegyei önkormányzati feladatok ellátásához kapcsolódó helyigény megnövekedett. Indokolttá vált racionalizálni az egyes szervezetek által használt földszinti épületrészeket. E módosítással egyrészt a földszinti épületrész Keleti szárnyának 4 db fűtött helyisége és két fűtetlen folyosója, másrészt a vármegyei önkormányzat által használt földszint Nyugati épületrészhez szorosan kapcsolódó, módosítást megelőzően a Múzeum által használt Xantus János terem pedig a vármegyei önkormányzat használatába kerül.
Így a Múzeum által kizárólagosan használt ingatlanrész területe 2022.10.01. napjától 1830,24 m^2 nagyságról 1879,66 m^2 nagyságra változott meg, a vármegyei önkormányzat által kizárólagosan használt ingatlanrész területe pedig 3666,08 m^2 nagyságról 3616,66 m^2 nagyságúra változik meg. A közös használatú helyiségek területe és használati aránya jelen módosítással nem változik.

Jelen szerződésmódosítás indokának előzménye, hogy a Somogy Vármegyei Önkormányzat és Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a Területi Operatív Program, illetve a Modern Városok Program keretből származó forrás terhére az ingatlan-nyilvántartásban a kaposvári 12/A hrsz. alatti ingatlanon található épületen (korábbi Levéltár) energetikai korszerűsítési, egyéb korszerűsítési, restaurálási, rekonstrukciós, és új funkció kialakítását szolgáló átalakítási és felújítási építési beruházást hajtottak végre. Felek 2017. március 20-án Együttműködési Megállapodást kötöttek, amelynek 7. pontja értelmében a beruházás után Felek a 12/A hrsz-ú ingatlan használatának kérdéseit rendezni vállalták akként, hogy az ingatlant térítésmentes használatba adja üzemeltetési célból a tulajdonos Somogy Vármegyei Önkormányzat Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának múzeumi funkciók használatára addig, amíg a Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum, illetve annak jogutóda Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában lévő intézmény.
A térítésmentes használati jogot alapító szerződés 4. sz. módosításával tehát az ingatlan-nyilvántartásban a kaposvári 12 hrsz. alatti ingatlan (Megyeháza) és az ingatlan-nyilvántartásban a kaposvári 12/A hrsz. alatti ingatlan (korábbi Levéltár) használati viszonyait rendezik a felek, ezt tartalmazza az előterjesztés *1. sz. mellékletét* képező módosító szerződés.
Az előterjesztés *2. sz. melléklete* a már többször módosított Térítésmentes használati jogot alapító szerződés Egységes szerkezetű szerződésbe foglalása.

A Térítésmentes használati jogot alapító szerződéssel együtt szükséges az ingatlanok használatát konkrétan szabályozó Üzemeltetési szerződések sorsának rendezése is. Az eredeti Üzemeltetési szerződés további módosítása az ingatlanok üzemeltetési kérdéseinek összetettsége okán nem lehetséges, így új megállapodás megkötése célszerű a régiek figyelembevételével, ezért az előterjesztés *3. sz. melléklete* az eredeti Üzemeltetési szerződést felbontó megállapodás, *4. sz. melléklete* pedig az új Üzemeltetési szerződés.

A két önkormányzat a módosító szerződéstervezeteket közösen előkészítette, a módosító szerződéstervezeteket jelen előterjesztésemhez mellékeltem.

Fentiekre tekintettel javaslom a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy hagyja jóvá az előterjesztés mellékletét képező Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötendő térítésmentes használati jogot alapító megállapodás módosító szerződést és a Kaposvár, Fő u. 10. sz. alatti ingatlan üzemeltetéséről szóló megállapodást módosító szerződést és hatalmazzon fel azok aláírására.

Határozati javaslat:

A Somogy Vármegyei Közgyűlés úgy határoz, hogy az előterjesztéshez csatolt, Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatával a Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum elhelyezésére a Kaposvár, Fő u. 10. szám alatti ingatlanra kötött Térítésmentes használati jogot alapító megállapodás IV. sz. módosító szerződését (1. sz. melléklet), az Egységes szerkezetű Térítésmentes használati jogot alapító szerződést (2. sz. melléklet), a Megállapodás a Kaposvár, Fő u. 10. sz. alatti ingatlan üzemeltetéséről szóló szerződés felbontásáról szóló szerződést (3. sz. melléklet), valamint a Megállapodás a kaposvári 12 és 12/A hrsz-ú ingatlanok üzemeltetéséről szóló szerződést (4. sz. melléklet) jóváhagyja és a közgyűlés elnökét felhatalmazza a szerződések aláírására.

Felelős: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke
Határidő: 2023. december 31.

Kaposvár, 2023. november 27.

Biró Norbert

Az előterjesztést készítette:

Dr. Skrinyár Judit
aljegyző

Az előterjesztést jóváhagyta:

Dr. Sárhegyi Judit
jegyző

1. melléklet a ..../2023.(XII.8.) közgyűlési határozathoz

Térítésmentes használati jogot alapító megállapodás
IV. sz.
módosítása

amely létrejött egyrészről a **Somogy Vármegyei Önkormányzat** (törzsszám: 15396004, adószám: 15396004-1-14, képviseli Biró Norbert elnök) **7400 Kaposvár, Fő u. 10., mint Tulajdonos,** másrészről **Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata** (törzsszám: 731597, adószám: 15731591-2-14, képviseli Szita Károly polgármester, pénzügyi ellenjegyző Balogh Beáta gazdasági igazgató) **7400 Kaposvár, Kossuth tér 1., mint Használatra jogosult**
együttesen Felek között, az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

ELŐZMÉNY

1. Felek rögzítik, hogy Felek között 2013. január 01. napi hatállyal létrejött alapmegállapodással (a továbbiakban: Alapmegállapodás) térítésmentes kizárólagos használati jog került alapításra Használatra jogosult javára az ingatlan-nyilvántartásban a kaposvári 12 hrsz. alatt felvett, kivett megyeháza és múzeum megnevezésű ingatlan 2330,78 m^2 alapterületű részére 2013. január 01. napjától abból a célból, hogy ott a Használatra jogosult fenntartásában levő Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum működjön. Az Alapmegállapodást a létrejöttekori körülmények változására tekintettel Felek 2014. május 9. napján (1. sz. módosítás), majd 2015. október 14. napján (2. sz. módosítás), végül 2022. október 13. napján (3. sz. módosítás) módosították, utóbbi alapján Használatra jogosult 1879,66 m2 alapterületű ingatlanrész használatára rendelkezik kizárólagos használati joggal.

2. Felek egyezően megállapítják, hogy Tulajdonos és Használatra jogosult a Területi Operatív Program, illetve a Modern Városok Program keretből származó forrás terhére az ingatlan-nyilvántartásban a kaposvári 12/A hrsz. alatti ingatlanon található épületen (korábbi Levéltár) energetikai korszerűsítési, egyéb korszerűsítési, restaurálási, rekonstrukciós, és új funkció kialakítását szolgáló átalakítási és felújítási építési beruházást hajtottak végre.

3. Felek jelen megállapodás módosítással az ingatlan-nyilvántartásban a kaposvári 12 hrsz. alatti ingatlan (továbbiakban: Vármegyeháza) és az ingatlan-nyilvántartásban a kaposvári 12/A. hrsz. alatti ingatlan (korábbi Levéltár) használati viszonyait kívánják átfogóan rendezni továbbra is a Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum elhelyezése céljából tekintettel a Felek közt 2017. március 28-án kelt Együttműködési Megállapodás 7. pontjára. Erre tekintettel a 2013. január 01-től hatályos Alapmegállapodás módosítása szükséges.

MÓDOSÍTÁSOK

I. Az Alapmegállapodás **1. sz.** pontja Felek elnevezésének változása miatt az alábbiak szerint módosul, így az Alapmegállapodás 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

1. Felek egyezően megállapítják, hogy a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló, a 2012. évi CLII. törvénnyel módosított 1997. évi CXL. törvény rendelkezései alapján a Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum Használatra jogosult területén működő tagintézményei 2013. január 1. napjától kezdődően múzeumként működnek Használatra jogosult fenntartásában.

II. Az Alapmegállapodás **2. sz.** pontja Használatra jogosult által használt ingatlanrészek megváltozása miatt az alábbiak szerint módosul, így az Alapmegállapodás 2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

2. ***Felek egyezően megállapítják, hogy a Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum a Tulajdonos kizárólagos tulajdonában álló, az ingatlan-nyilvántartásba a kaposvári 12. hrsz. alatti ingatlanban (7400 Kaposvár, Fő u. 10. sz. alatti címen) és a 12/A hrsz. alatti ingatlanban (címképzés alatti megjelölésű) működik.***

III. Az Alapmegállapodás **3. sz.** pontja Használatra jogosult által használt ingatlanrészek nagyságának változása miatt az alábbiak szerint módosul, így az Alapmegállapodás 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

3. ***Felek a fenti 1-2. pontokban írottakra tekintettel jelen megállapodás aláírásával térítésmentesen kizárólagos használati jogot alapítanak Használatra jogosult javára az ingatlan-nyilvántartásban a kaposvári 12. hrsz. alatt felvett, kivett megyeháza és múzeum megnevezésű ingatlan 2008,99 m2 alapterületű részére, valamint az ingatlan-nyilvántartásban a kaposvári 12/A hrsz. alatt felvett, egyéb épület Levéltár megnevezésű ingatlanra - amely a valóságban az ingatlanhoz hozzáépített, a 12 hrsz-ú ingatlanon álló 3 db kocsiszínt nem tartalmazza, amelyek ugyanis Tulajdonos kizárólagos használatában maradnak - 2024. január hó 1. napjától kezdődően abból a célból, hogy ott a Használatra jogosult a fenntartásában levő fent megjelölt Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeumot működtesse.***

IV. Az Alapmegállapodás **4. sz.** pontja Használatra jogosult által használt ingatlanrészek nagyságának változása miatt az alábbiak szerint módosul, így az Alapmegállapodás 4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

4. ***Tulajdonos ezúton feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy az ingatlan-nyilvántartásban a kaposvári 12. hrsz alatt felvett ingatlan 2008,99 m2 alapterületű részére, valamint az ingatlan-nyilvántartásban a kaposvári 12/A hrsz. alatt felvett ingatlanra Használatra jogosult javára használat joga kerüljön átadás címén az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre. Felek a kaposvári 12. hrsz. alatt felvett ingatlanra III/6. alatt korábban bejegyzett használat jogának átadása jogcímű bejegyzés egyidejű törléséhez ezúton feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulásukat adják.***

V. Az Alapmegállapodás **5. sz.** pontja az alábbiak szerint módosul, így az Alapmegállapodás 5. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

5. ***A Használatra jogosult által használt ingatlanrészek meghatározása***

5.1. ***Felek megállapítják, hogy a 12. hrsz-ú ingatlan alapterülete 6204,93 m2. Jelen szerződés 3. pontjában megjelölt, a 12. hrsz-ú ingatlan Használatra jogosult kizárólagos használati jogával érintett 2008,99 m2 alapterület az alábbi ingatlanrészeknek felel meg:***

- ***az épület alagsorában nincs Használatra jogosult kizárólagos használatában álló helyiségcsoport, jelen szerződés Alagsort ábrázoló 1. sz. melléklete kék vonallal határolt területként Tulajdonos által használt 247,19 m2 nagyságú területet jelöli,***
- ***az épület földszintjén az ingatlan keleti szárnyán található, a jelen szerződés 2. sz. mellékletét képező Földszintet ábrázoló alaprajzon zöld színű vonallal határolt összesen 621,89 m2 alapterületű helyiségcsoport,***
- ***az épület I. emeletén az ingatlan keleti szárnyán található, a jelen szerződés 3. sz. mellékletét képező I. emeletet ábrázoló alaprajzon zöld színű vonallal határolt összesen 663,88 m2 alapterületű helyiségcsoport,***
- ***az épület II. emeletén az ingatlan keleti és nyugati szárnyán található, a jelen szerződés 4. sz. mellékletét képező II. emeletet ábrázoló alaprajzon zöld színű vonallal határolt összesen 723,22 m2 alapterületű helyiségcsoport.***

5.2. Felek megállapítják, hogy a 12/A hrsz-ú ingatlan alatti földterület alapterülete 847 m2. Jelen szerződés 3. pontjában megjelölt, Használatra jogosult kizárólagos használati joga az alábbi ingatlanrészeknek felel meg:

- *az épület pincéje, földszintje, I. emelete, II. emelete,*
- *Felek rögzítik, hogy az ingatlanhoz hozzáépült, de a 12 hrsz-ú ingatlanon található 3 db kocsiszín Tulajdonos kizárólagos használatában áll.*

VI. Az Alapmegállapodás **6. sz.** pontja az alábbiak szerint módosul, így az Alapmegállapodás 6. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

6. Felek által közösen használt helyiségek, valamint a Tulajdonos által használt ingatlanrészek meghatározása

6.1 Felek megállapodnak abban, hogy az ingatlan a jelen szerződés 2. sz. mellékletét képező Földszintet ábrázoló alaprajzon sárga színű vonallal határolt lépcsőházát, közlekedőjét, portáját, technikai szobáját, vendég illemhelyét, előcsarnokát közösen használják. Felek közösen használják a jelen szerződés 3. és 4. sz. mellékleteiben sárga színnel jelölt lépcsőházat is. Felek által közösen használt ingatlanrész nagysága 728,71 m2.

6.2 Az ingatlan jelen szerződés 1-4. sz. mellékleteit képező alaprajzokon kék színű vonallal határolt részei, összesen 3.467,23 m2 alapterületű rész Tulajdonos kizárólagos használatában állnak. Tulajdonos kizárólagos használatában marad továbbá a 12 hrsz-on található 3 db kocsiszín.

6.3 Tulajdonos vállalja, hogy a 12 hrsz-ú ingatlanhoz tartozó udvaron keresztül folyamatos, gépjárművel történő bejárást biztosít Használatra jogosult részére az épületbe történő beszállítás és az épületek közötti, működéshez kapcsolódó közlekedés biztosítása céljából. Felek megállapodnak abban, hogy Tulajdonos az udvar alsó szintjén jogosultnak 2 db parkolóhely kizárólagos használatát biztosítja.

VII. Az Alapmegállapodás **7. sz.** pontja az alábbiak szerint módosul, így az Alapmegállapodás 7. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

7. Felek megállapodnak abban, hogy jelen használati jogot Használatra jogosult számára azon időtartamra biztosítják, amíg a Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeumot, illetve ennek esetleges jogutódja a Használatra jogosult fenntartásában a kaposvári 12. hrsz. alatti, illetve a kaposvári 12/A hrsz. alatti ingatlanban működik. Amennyiben a Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum fenntartását bármely okból nem Használatra jogosult látná el, vagy erre a célra a kaposvári 12. hrsz. alatti ingatlan, illetve a kaposvári 12/A hrsz. alatti ingatlan szerződésben megjelölt részét nem, vagy csak részben venné igénybe, úgy a szerződés megszűnik, illetve Felek közösen módosítják. Ez esetben Felek külön nyilatkozatot állítanak ki a használati jog ingatlan-nyilvántartásból való törlése, illetve módosítása céljából.

VIII. Az Alapmegállapodás **8. sz.** pontja az alábbiak szerint módosul, így az Alapmegállapodás 8. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

8. Felek megállapodnak, hogy az ingatlanrészek, illetve az ingatlan fenntartási költségeinek a Felek által történő viselése tárgyában egymással - jelen módosító megállapodással egyidejűleg az egységes szerkezetbe foglalt Alapmegállapodás hatálybalépésével egyidejűleg - külön megállapodást kötnek az üzemeltetés részletkérdéseinek rendezése céljából.

IX. Az Alapmegállapodás **9. sz.** pontja törlésre kerül.

X. Az Alapmegállapodás **10. sz. pontjának számozása 9-re változik** és az alábbiak szerint módosul, az Alapmegállapodásban így 9. pontként e rendelkezés lép:

9. *Felek megállapítják, hogy jelen szerződés szerkesztésének költségei, továbbá a földhivatali eljárási díjak Használatra jogosultat terhelik. Használatra jogosult az Illetéktörvény 5. § (1) bekezdése b) pontja alapján teljes személyes illetékmentességben részesül.*

XI. Az Alapmegállapodás **11. sz. pontjának számozása 10-re változik** és szövegezése nem módosul.

XII. Az Alapmegállapodás **12. sz. pontjának számozása 11-re változik** és az alábbiak szerint módosul, az Alapmegállapodásban így 11. pontként e rendelkezés lép:

11. Felek kijelentik, hogy Tulajdonos és Használatra jogosult mindketten törvényesen megalakult és működő magyarországi önkormányzatok. Felek megállapítják, hogy jelen megállapodás érvényességéhez a Somogy Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének és Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének jóváhagyása szükséges.

XIII. Az Alapmegállapodás **13. sz. pontjának számozása 12-re változik** és az alábbiak szerint módosul, az Alapmegállapodásban így 12. pontként e rendelkezés lép:

12. Használatra jogosult a használat joga átadásának bejegyzésével kapcsolatos Földhivatal előtti eljárásban történő képviseletével megbízza a Kaposvári 7. sz. Ügyvédi Irodát dr. Szijártó Attila ügyvéd (Kaposvár, Csokonai u. 2.) ügyintézésében, aki jelen megbízást az okirat ellenjegyzésével elfogadja. Tulajdonos szerződésbeli nyilatkozatai megtételének és képviselőjének, pénzügyi ellenjegyzőjének aláírása ellenjegyzésével és jelen okirat megszerkesztésével dr. Neszményiné dr. Balogh Szilvia ügyvédet (Kaposvár, Békési György u. 12.) bízza meg, aki jelen megbízást az okirat ellenjegyzésével elfogadja

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. Az Alapmegállapodás és a 2014. május 01-jétől hatályos I. sz. módosítás, valamint 2015. október 01-től hatályos II. sz. módosítás, a 2022. október 01-től hatályos III. sz. módosítás jelen, 2024. január 01-től hatályos 4. sz. módosítással nem érintett egyéb részei egyebekben változatlan tartalommal érvényben maradnak és ezen megállapodás rendelkezéseit is figyelembe véve egységes szerkezetbe foglalt tartalommal jelennek meg.

2. Felek megállapodnak, hogy az Alapmegállapodást annak módosításaival egységes szerkezetű okiratba foglalják.

3. Jelen szerződés 8 példányban készült, amelyből 4 példány Tulajdonost, 4 példány Használatra jogosultat illeti meg.

4. Jelen szerződést Felek annak elolvasása, tartalmának megértése és magukra nézve kötelezőnek elismerése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták.

Kaposvár, 2023. .....

.....

Somogy Vármegyei Önkormányzat
Tulajdonos
képviseletében
Biró Norbert elnök

A szerződést Tulajdonos vonatkozásában pénzügyileg ellenjegyeztem:
Kaposvár, 2023. .....

Széphelyi Tamásné Farkas Diána Mária
gazdasági vezető

A szerződést szerkesztettem és Tulajdonos vonatkozásában jogilag ellenjegyeztem:
Kaposvár, 2023 .....

Dr. Neszményiné Dr. Balogh Szilvia
ügyvéd

Kaposvár, 2023. .....

.....
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Használatra jogosult

képviseletében	pénzügyi ellenjegyzőként
Szita Károly polgármester	Balogh Beáta gazdasági igazgató

A szerződést Használatra jogosult vonatkozásában ellenjegyeztem:
Kaposvár, 2023.....

.....
Dr. Szijártó Attila
ügyvéd

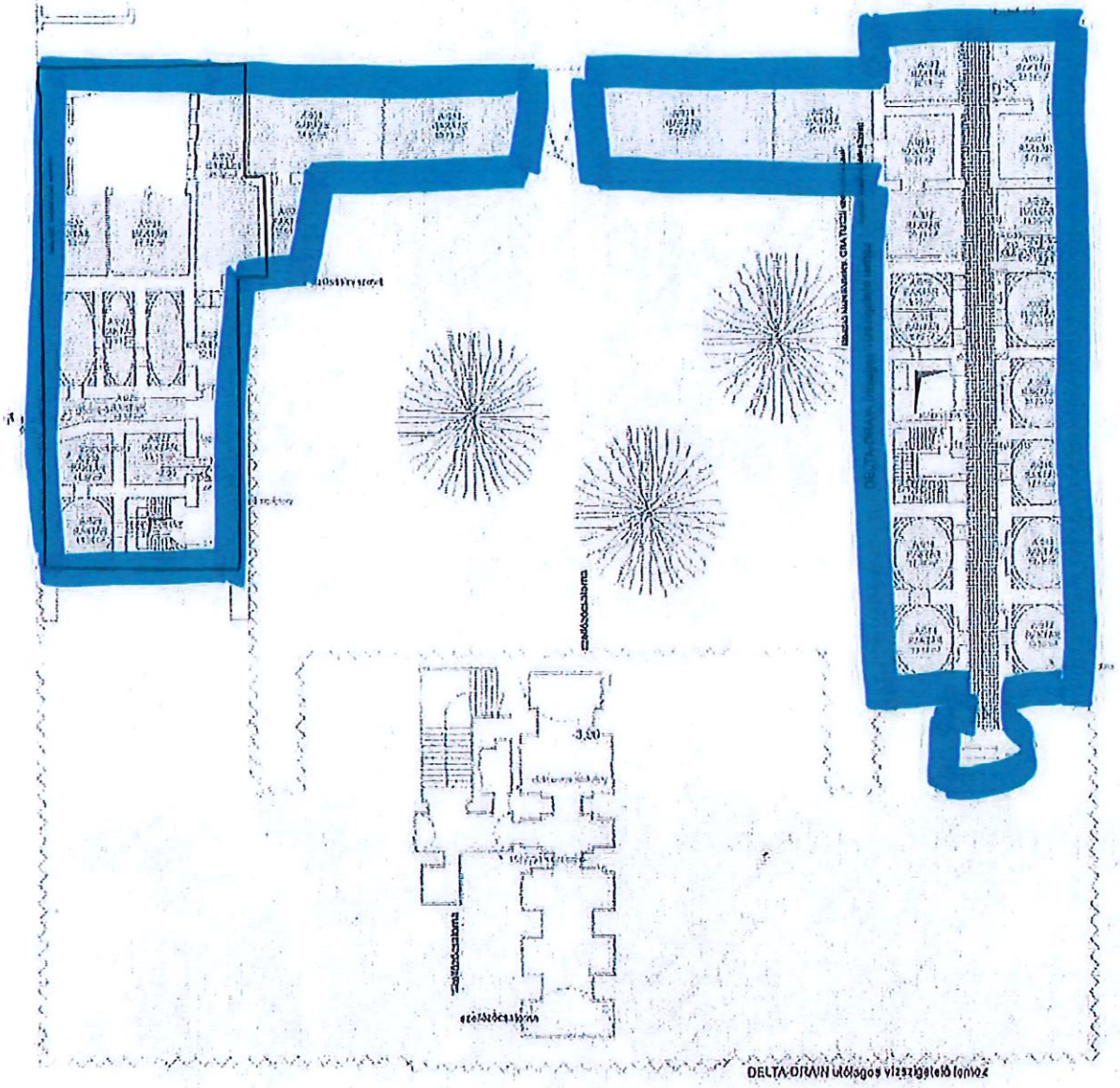
Záradék:
Fenti megállapodást a Somogy Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése ...../2023.(XII.8.) közgyűlési határozatával jóváhagyta.

Dr. Sárhegyi Judit jegyző

Záradék:
Fenti megállapodást Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése ..... önkormányzati határozatával jóváhagyta.

.....
Dr. Csillag Gábor jegyző

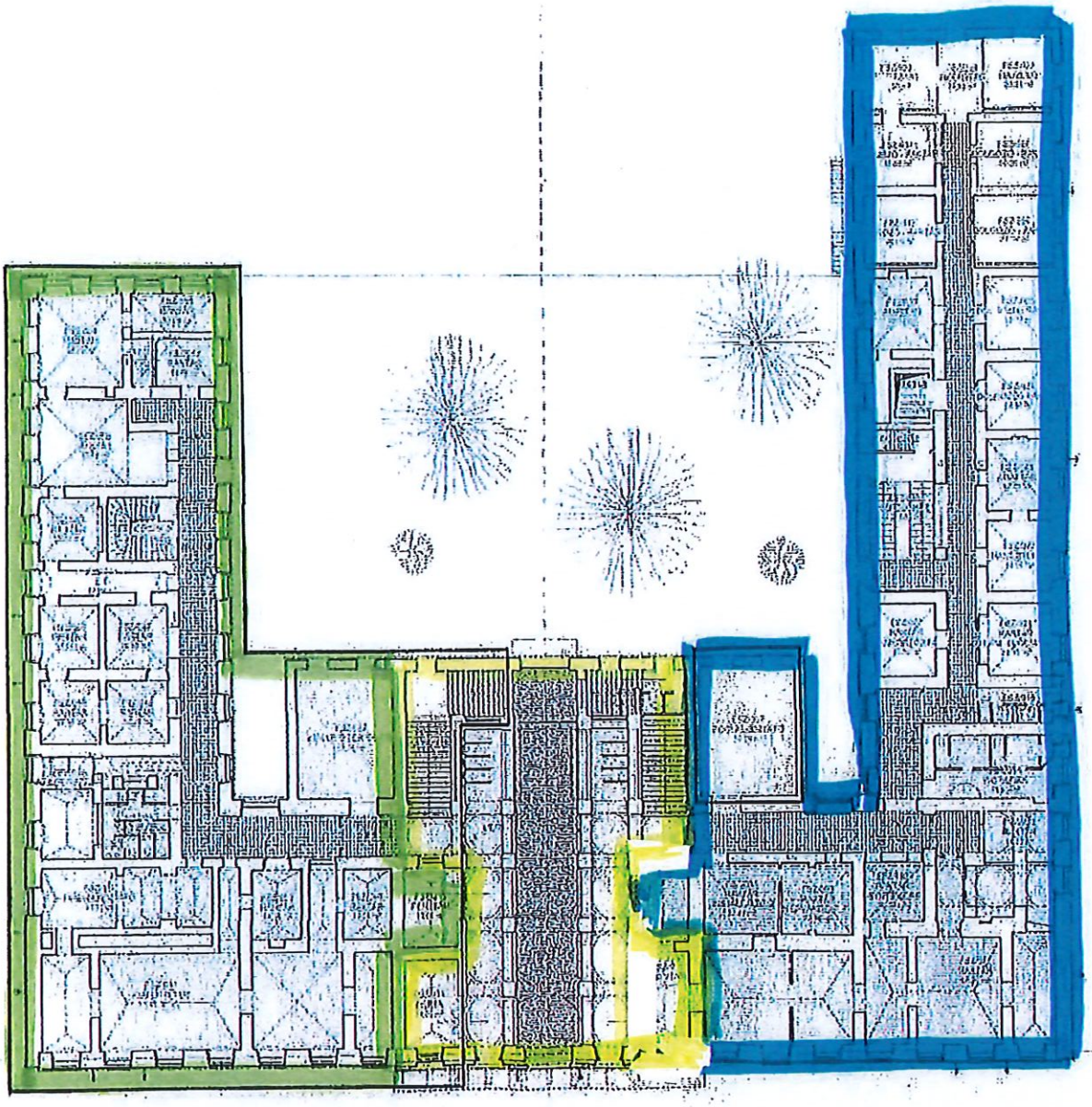
1.sz mell.



Alagsori alaprajz m=1:100

Somogy Vármegyei Önk. által bemutatott terület

2. sz. mell.

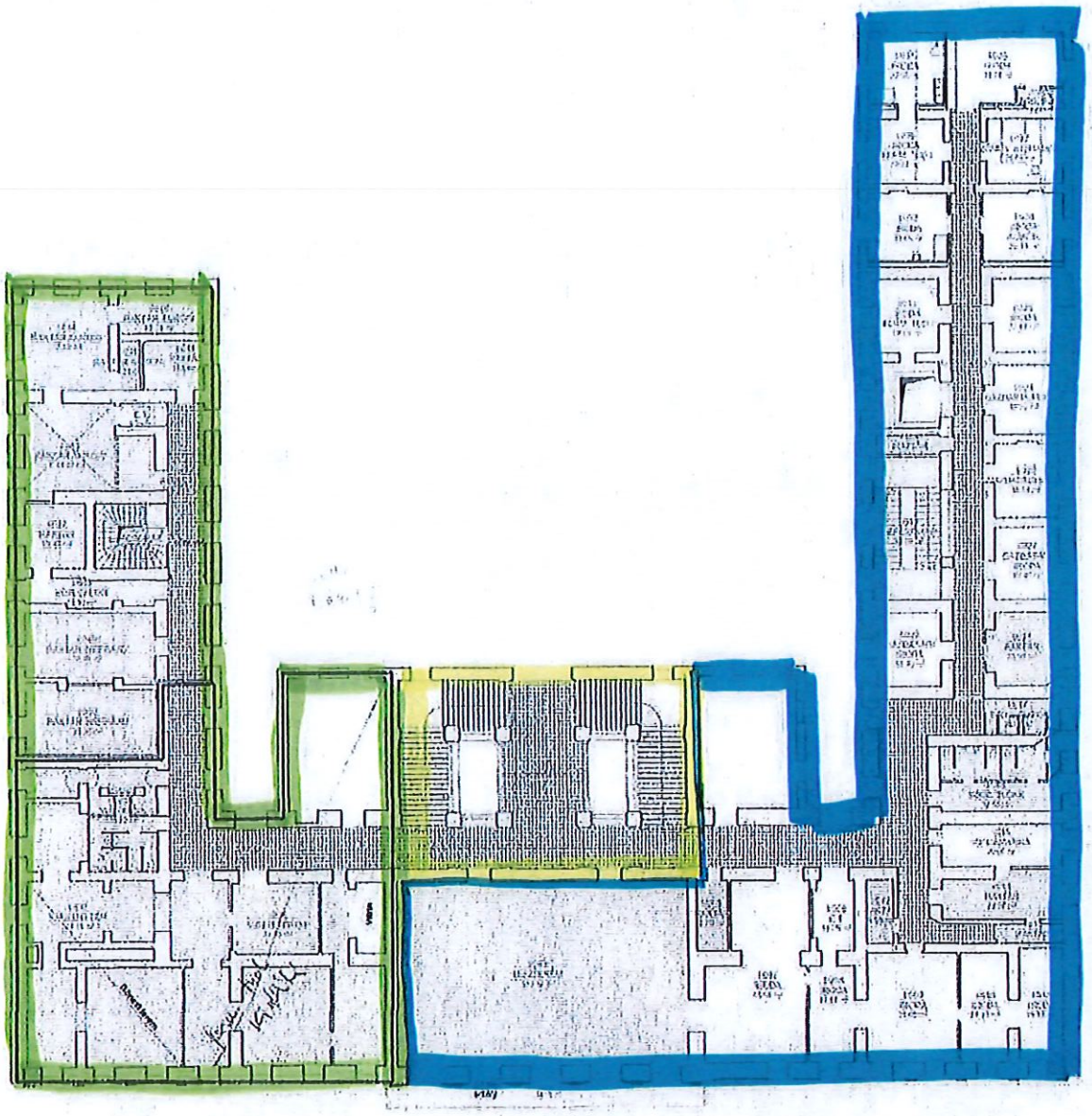


Somogy Vármegye Önk. által használt terület

Múzeum által használt terület

Közösen használt terület

3. sz. mell.



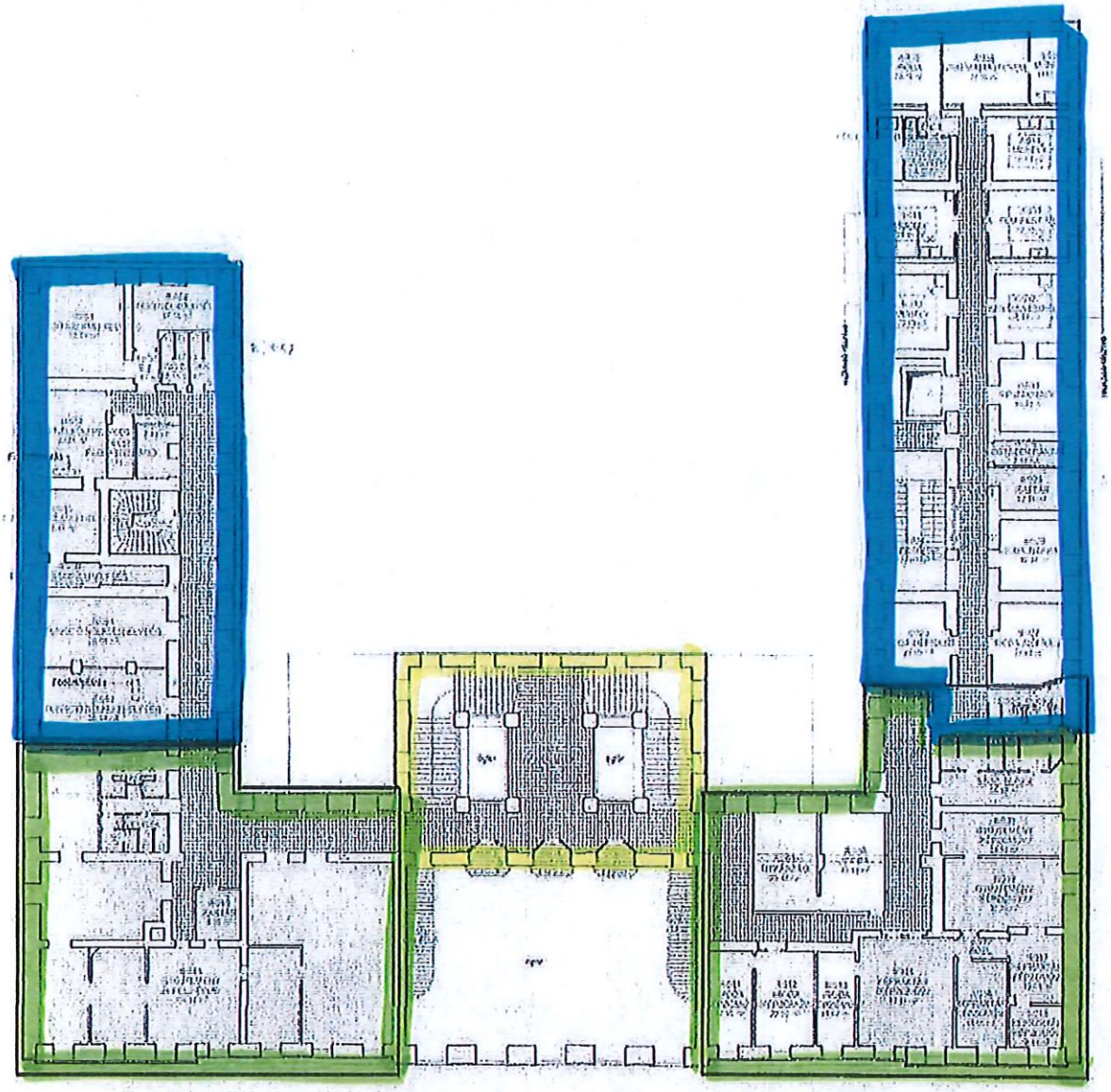
I. emeleti alaprajz m=1:100

Somogy Vármegyei Önk. által használt terület

Múzeum által használt terület

Közösen használt terület

4. sz. mell.



II. emeleti alaprajz m=1:100

Somogy Vármegyei Önk. által bérelt terület

Múzeum által bérelt terület

Közös bérelt terület

2. sz. melléklet a ...../2023.(XII.8.) közgyűlési határozathoz

Térítésmentes használati jogot alapító szerződés
Egységes szerkezetben

Amely létrejött egyrészről a **Somogy Vármegyei Önkormányzat** (törzsszám: 15396004, adószám: 15396004-1-14, képviseli Biró Norbert elnök) **7400 Kaposvár, Fő u. 10., mint Tulajdonos,**
másrészről **Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata** (törzsszám: 731597, adószám: 15731591-2-14, képviseli Szita Károly polgármester, pénzügyi ellenjegyző Balogh Beáta gazdasági igazgató) **7400 Kaposvár, Kossuth tér 1., mint Használatra jogosult**
együttesen Felek között, az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

1. ***Felek*** egyezően megállapítják, hogy a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló, a 2012. évi CLII. törvénnyel módosított 1997. évi CXL. törvény rendelkezései alapján a Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum Használatra jogosult területén működő tagintézményei 2013. január 1. napjától kezdődően múzeumként működnek Használatra jogosult fenntartásában.

2. Felek egyezően megállapítják, hogy a Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum a Tulajdonos kizárólagos tulajdonában álló, az ingatlan-nyilvántartásba a kaposvári 12. hrsz. alatti ingatlanban (7400 Kaposvár, Fő u. 10. sz. alatti címen) és a 12/A hrsz. alatti ingatlanban (címképzés alatti megjelölésű) működik.

3. Felek a fenti 1-2. pontokban írottakra tekintettel jelen megállapodás aláírásával térítésmentesen kizárólagos használati jogot alapítanak Használatra jogosult javára az ingatlan-nyilvántartásban a kaposvári 12. hrsz. alatt felvett, kivett megyeháza és múzeum megnevezésű ingatlan 2008,99 m2 alapterületű részére, valamint az ingatlan-nyilvántartásban a kaposvári 12/A hrsz. alatt felvett, egyéb épület Levéltár megnevezésű ingatlanra - amely a valóságban az ingatlanhoz hozzáépített, a 12 hrsz-ú ingatlanon álló 3 db kocsiszínt nem tartalmazza, amelyek ugyanis Tulajdonos kizárólagos használatában maradnak - 2024. január hó 1. napjától kezdődően abból a célból, hogy ott a Használatra jogosult a fenntartásában levő fent megjelölt Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeumot működtesse.

4. Tulajdonos ezúton feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy az ingatlan-nyilvántartásban a kaposvári 12. hrsz alatt felvett ingatlan 2008,99 m2 alapterületű részére, valamint az ingatlan-nyilvántartásban a kaposvári 12/A hrsz. alatt felvett ingatlanra Használatra jogosult javára használat joga kerüljön átadás címén az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre. Felek a kaposvári 12. hrsz. alatt felvett ingatlanra III/6. alatt korábban bejegyzett használat jogának átadása jogcímű bejegyzés egyidejű törléséhez ezúton feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulásukat adják.

5. A Használatra jogosult által használt ingatlanrészek meghatározása

5.1 Felek megállapítják, hogy a 12. hrsz-ú ingatlan alapterülete 6204,93 m2. Jelen szerződés 3. pontjában megjelölt, a 12. hrsz-ú ingatlan Használatra jogosult kizárólagos használati jogával érintett 2008,99 m2 alapterület az alábbi ingatlanrészeknek felel meg:

- az épület alagsorában nincs Használatra jogosult kizárólagos használatában álló helyiségcsoport, jelen szerződés Alagsort ábrázoló 1. sz. melléklete kék vonallal határolt területként Tulajdonos által használt 247,19 m2 nagyságú területet jelöli,
- az épület földszintjén az ingatlan keleti szárnyán található, a jelen szerződés 2. sz. mellékletét képező Földszintet ábrázoló alaprajzon zöld színű vonallal határolt összesen 621,89 m2 alapterületű helyiségcsoport,
- az épület I. emeletén az ingatlan keleti szárnyán található, a jelen szerződés 3. sz. mellékletét képező I. emeletet ábrázoló alaprajzon zöld színű vonallal határolt összesen 663,88 m2 alapterületű helyiségcsoport,
- az épület II. emeletén az ingatlan keleti és nyugati szárnyán található, a jelen szerződés 4. sz. mellékletét képező II. emeletet ábrázoló alaprajzon zöld színű vonallal határolt összesen 723,22 m2 alapterületű helyiségcsoport.

5.2. Felek megállapítják, hogy a 12/A hrsz-ú ingatlan alatti földterület alapterülete 847 m2. Jelen szerződés 3. pontjában megjelölt, Használatra jogosult kizárólagos használati joga az alábbi ingatlanrészeknek felel meg:

- az épület pincéje, földszintje, I. emelete, II. emelete,

- Felek rögzítik, hogy az ingatlanhoz hozzáépült, de a 12 hrsz-ú ingatlanon található 3 db kocsiszín Tulajdonos kizárólagos használatában áll.

6. Felek által közösen használt helyiségek, valamint a Tulajdonos által használt ingatlanrészek meghatározása

6.1 Felek megállapodnak abban, hogy az ingatlan a jelen szerződés 2. sz. mellékletét képező Földszintet ábrázoló alaprajzon sárga színű vonallal határolt lépcsőházát, közlekedőjét, portáját, technikai szobáját, vendég illemhelyét, előcsarnokát közösen használják. Felek közösen használják a jelen szerződés 3. és 4. sz. mellékleteiben sárga színnel jelölt lépcsőházat is. Felek által közösen használt ingatlanrész nagysága 728,71 m2.

6.2 Az ingatlan jelen szerződés 1-4. sz. mellékleteit képező alaprajzokon kék színű vonallal határolt részei, összesen 3.467,23 m2 alapterületű rész Tulajdonos kizárólagos használatában állnak. Tulajdonos kizárólagos használatában marad továbbá a 12 hrsz-on található 3 db kocsiszín.

6.3 Tulajdonos vállalja, hogy a 12 hrsz-ú ingatlanhoz tartozó udvaron keresztül folyamatos, gépjárművel történő bejárást biztosít Használatra jogosult részére az épületbe történő beszállítás és az épületek közötti, működéshez kapcsolódó közlekedés biztosítása céljából. Felek megállapodnak abban, hogy Tulajdonos az udvar alsó szintjén jogosultnak 2 db parkolóhely kizárólagos használatát biztosítja.

7. Felek megállapodnak abban, hogy jelen használati jogot Használatra jogosult számára azon időtartamra biztosítják, amíg a Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeumot, illetve ennek esetleges jogutódja a Használatra jogosult fenntartásában a kaposvári 12. hrsz. alatti, illetve a kaposvári 12/A hrsz. alatti ingatlanban működik. Amennyiben a Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum fenntartását bármely okból nem Használatra jogosult látná el, vagy erre a célra a kaposvári 12. hrsz. alatti ingatlan, illetve a kaposvári 12/A hrsz. alatti ingatlan szerződésben megjelölt részét nem, vagy csak részben venné igénybe, úgy a szerződés megszűnik, illetve Felek közösen módosítják. Ez esetben Felek külön nyilatkozatot állítanak ki a használati jog ingatlan-nyilvántartásból való törlése, illetve módosítása céljából.

8. Felek megállapodnak, hogy az ingatlanrészek, illetve az ingatlan fenntartási költségeinek a Felek által történő viselése tárgyában egymással - jelen módosító megállapodással egyidejűleg az egységes szerkezetbe foglalt Alapmegállapodás hatálybalépésével egyidejűleg - külön megállapodást kötnek az üzemeltetés részletkérdéseinek rendezése céljából.

9. Felek megállapítják, hogy jelen szerződés szerkesztésének költségei, továbbá a földhivatali eljárási díjak Használatra jogosultat terhelik. Használatra jogosult az Illetéktörvény 5. § (1) bekezdése b) pontja alapján teljes személyes illetékmentességben részesül.

10. Felek megállapodnak abban, hogy a 7. ponton túl e megállapodás bármelyik fél részéről indokolási kötelezettség nélküli a naptári év végére történő rendes felmondással (egyoldalú, írásbeli nyilatkozat) 6 hónapos felmondási idő elteltével felmondható.

11. Felek kijelentik, hogy Tulajdonos és Használatra jogosult mindketten törvényesen megalakult és működő magyarországi önkormányzatok. Felek megállapítják, hogy jelen megállapodás érvényességéhez a Somogy Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének és Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének jóváhagyása szükséges.

12. Használatra jogosult a használat joga átadásának bejegyzésével kapcsolatos Földhivatal előtti eljárásban történő képviseletével megbízza a Kaposvári 7. sz. Ügyvédi Irodát dr. Szijártó Attila ügyvéd (Kaposvár, Csokonai u. 2.) ügyintézésében, aki jelen megbízást az okirat ellenjegyzésével elfogadja. Tulajdonos szerződésbeli nyilatkozatai megtételének és képviselőjének, pénzügyi ellenjegyzőjének aláírása ellenjegyzésével és jelen okirat megszerkesztésével dr. Neszményiné dr. Balogh Szilvia ügyvédet (Kaposvár, Békési György u. 12.) bízza meg, aki jelen megbízást az okirat ellenjegyzésével elfogadja

Jelen szerződés 8 példányban készült, amelyből 4 példány Tulajdonost, 4 példány Használatra jogosultat illeti meg.
Szerződő felek jelen átadási szerződést elolvasást és megfelelő értelmezést követően, mint az akaratukkal mindenben egyezőt aláírták.

Kaposvár, 2023. .....

.....
Somogy Vármegyei Önkormányzat
Tulajdonos
képviseletében
Biró Norbert elnök

A szerződést Tulajdonos vonatkozásában pénzügyileg ellenjegyeztem:
Kaposvár, 2023. .....

Széphelyi Tamásné Farkas Diána Mária
gazdasági vezető

A szerződést szerkesztettem és Tulajdonos vonatkozásában jogilag ellenjegyeztem:
Kaposvár, 2023 .....

Dr. Neszményiné Dr. Balogh Szilvia
ügyvéd

Kaposvár, 2023. .....

.....
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Használatra jogosult

képviseletében
Szita Károly polgármester

pénzügyi ellenjegyzőként
Balogh Beáta gazdasági igazgató

A szerződést Használatra jogosult vonatkozásában
ellenjegyeztem:
Kaposvár, 2023.....

Dr. Szijártó Attila
ügyvéd

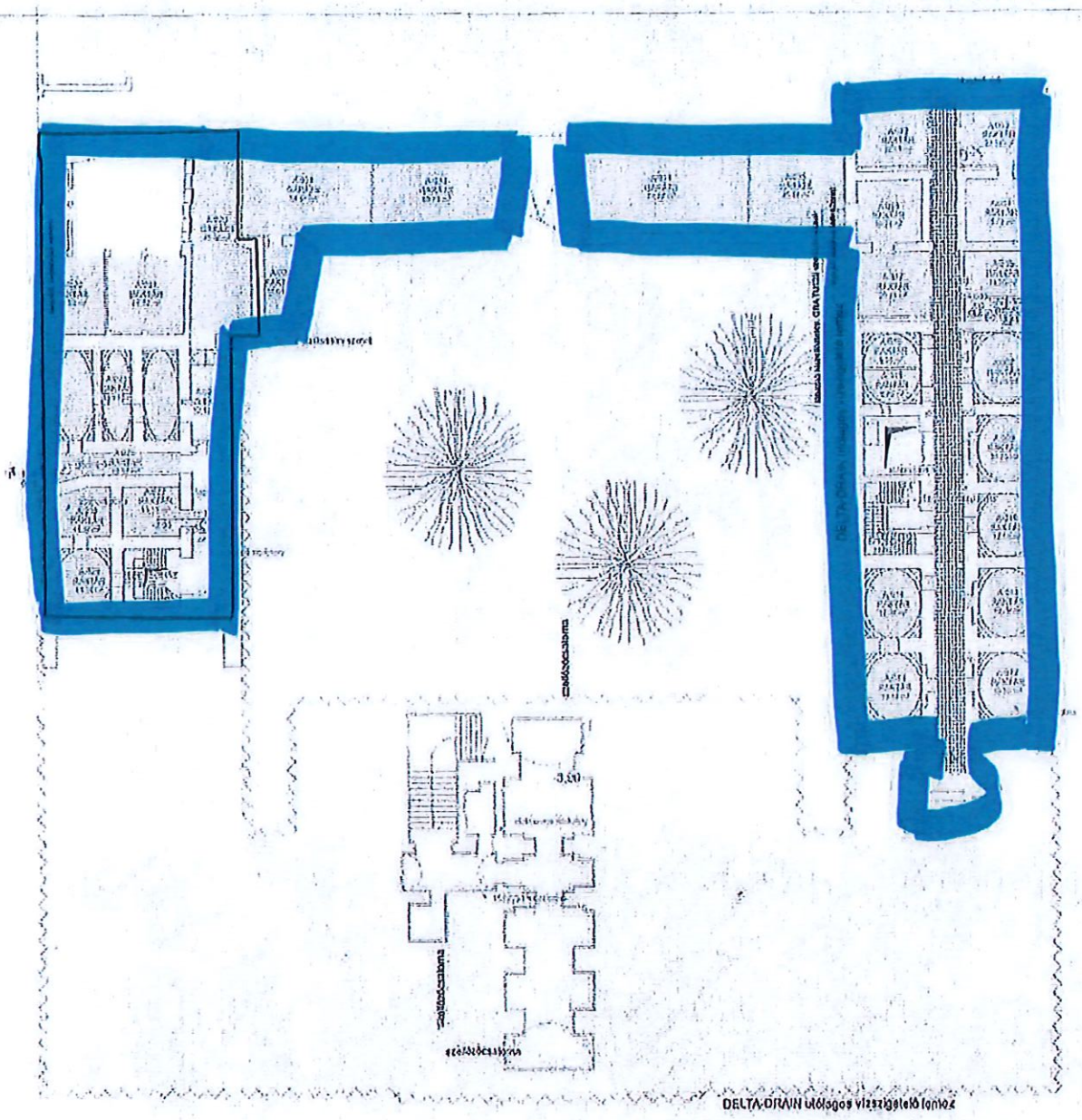
Záradék:
Fenti megállapodást a Somogy Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése ...../2023.(XII.8.) közgyűlési határozatával jóváhagyta.

Dr. Sárhegyi Judit jegyző

Záradék:
Fenti megállapodást Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése ..... önkormányzati határozatával jóváhagyta.

.....
Dr. Csillag Gábor jegyző

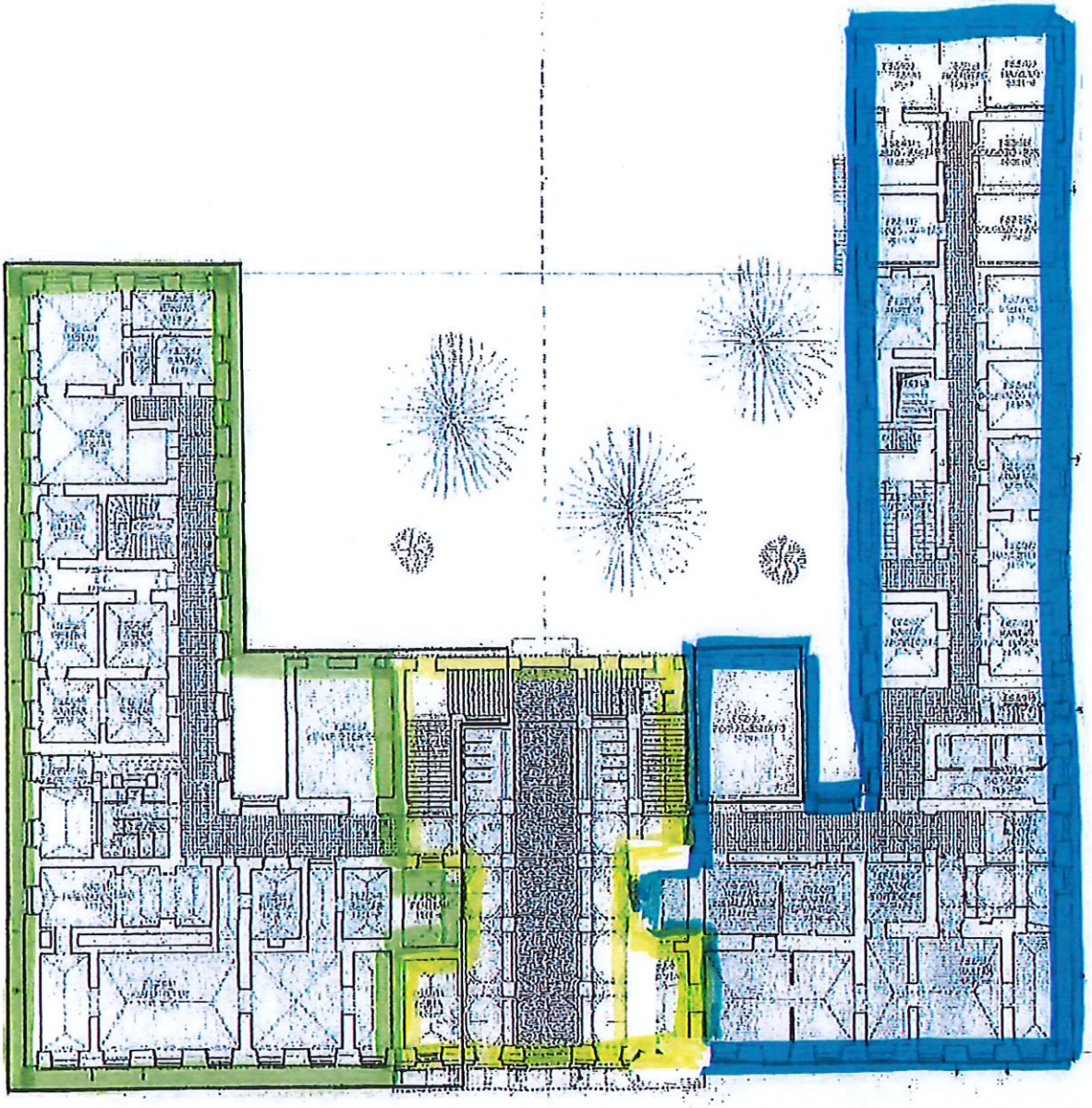
1.sz mell.



Alagsori alaprajz m=1:100

Somogy Vármegyei Önk. által bontott terület

2. sz. mell.



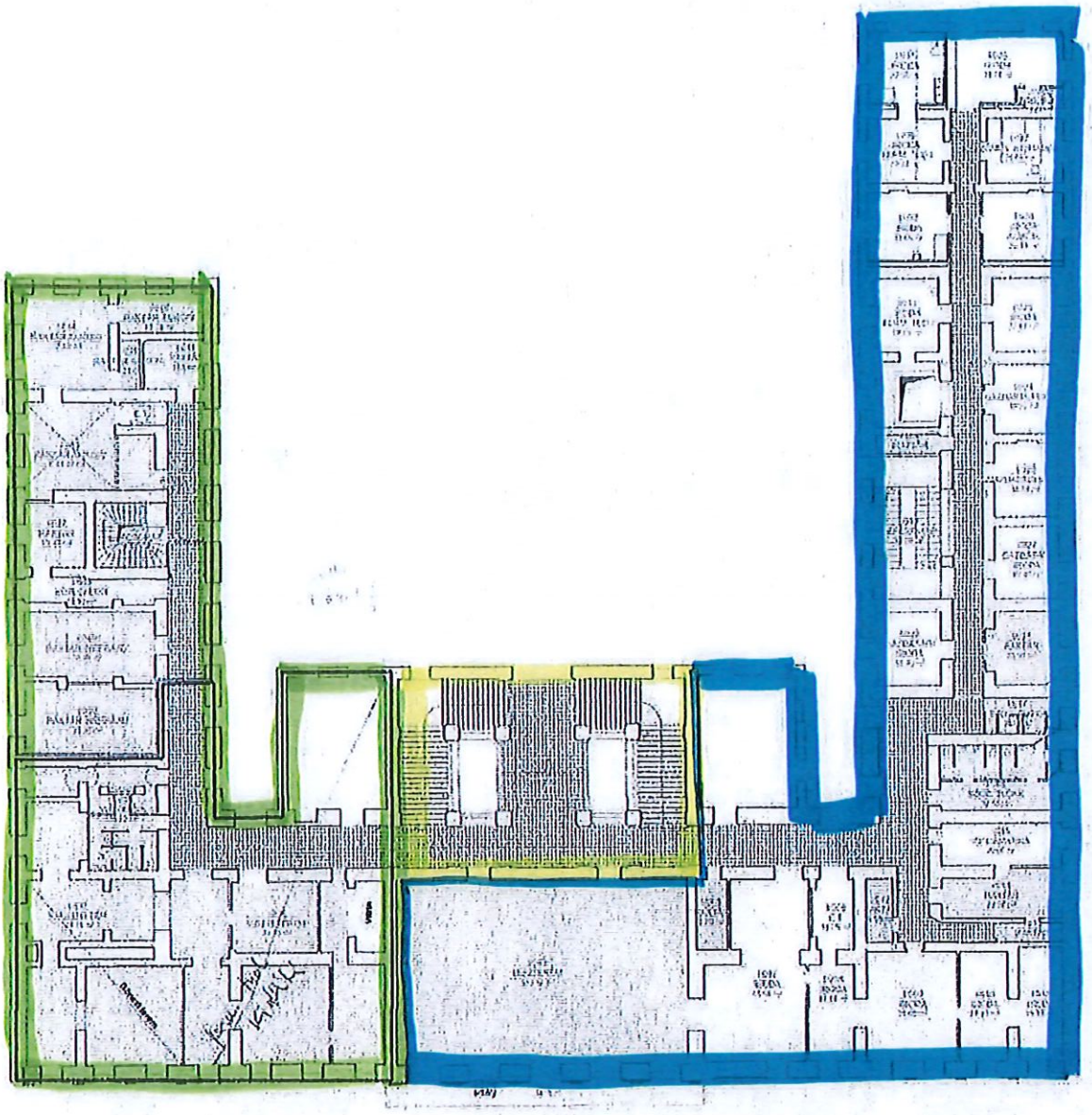
Földszinti alaprajz m=1:100

Sopron Városnapja: ÖM. által használt terület

Múzeum által használt terület

Közösen használt terület

3. sz. mell.



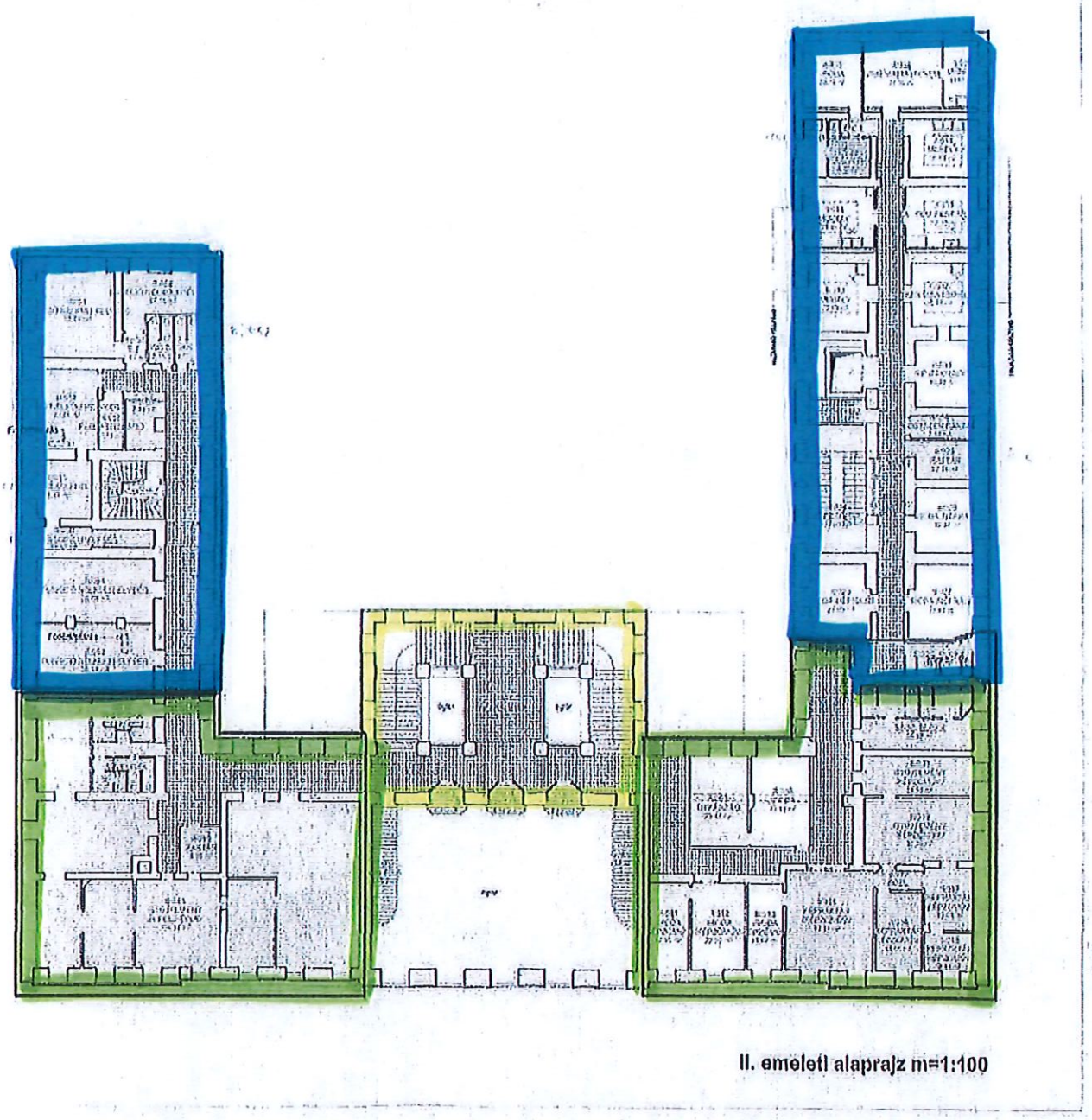
I. emeleti alaprajz m=1:100

Somogy Vármegyei Önk. által használt terület

Múzeum által használt terület

Közösen használt terület

4. sz. mell.



Somogy Vármegyei Önk. által használt terület

Múzeum által használt terület

Közös használt terület

3. sz. melléklet a ..../2023.(XII.8.) közgyűlési határozathoz

Megállapodás
a Kaposvár, Fő u. 10. sz. alatti ingatlan üzemeltetéséről szóló szerződés felbontásáról

amely létrejött egyrészről a **Somogy Vármegyei Önkormányzat** (törzsszám: 15396004, adószám: 15396004-1-14, képviseli Biró Norbert elnök) **7400 Kaposvár, Fő u. 10., mint Tulajdonos,** másrészről **Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata** (törzsszám: 731597, adószám: 15731591-2-14, képviseli Szita Károly polgármester, pénzügyi ellenjegyző Balogh Beáta gazdasági igazgató) **7400 Kaposvár, Kossuth tér 1., mint Használatra jogosult**
együttesen Felek között, az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

1. Felek egyezően megállapítják, hogy 2013. január 1. napi hatállyal egymással térítésmentes használati jogot biztosító megállapodást (továbbiakban: Alapmegállapodás) kötöttek az ingatlan-nyilvántartásban 12. hrsz felvett, kivett megyeháza és múzeum megnevezésű ingatlan (a továbbiakban: Ingatlan) ott meghatározott részére abból a célból, hogy a Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum ott működjön. Az Alapmegállapodást a létrejöttekori körülmények változására tekintettel több alkalommal módosították.

2. Az Alapmegállapodással egyidejűleg 2012.december 19. napján Felek rendezték **a 12. hrsz-ú, természetben Kaposvár, Fő u. 10. sz. alatti ingatlan üzemeltetéséről szóló szerződésben** (továbbiakban: üzemeltetési szerződés) az Ingatlan üzemeltetési kérdéseit is, melyet 2014.május 09 napján (1. sz. módosítás), 2015.október 27. napján (2.sz. módosítás) és 2022.október 13. napján (3. sz. módosítás) módosítottak.

3. Felek megállapodnak a 2. pontban megjelölt, 2012.december 19. napján kelt, **a Kaposvár, Fő u. 10. sz. alatti ingatlan üzemeltetéséről szóló szerződés és annak módosításai közös megegyezéssel 2023. december 31. napjával történő felbontásában** tekintettel arra, hogy az 1. pontban felvett Alapmegállapodásban további ingatlanra (kaposvári 12/A. hrsz. alatt felvett volt levéltári épület) vonatkozóan alapítanak használati jogot 2024. január 01-től. A 2. pontban megjelölt üzemeltetési szerződés további módosítása így az ingatlanok üzemeltetési kérdéseinek összetettsége okán nem lehetséges, így új megállapodás megkötése célszerű a régiek figyelembevételével.

4. Felek megállapítják, hogy jelen megállapodás érvényességéhez a Somogy Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének és Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének jóváhagyása szükséges.

5. Jelen szerződés 8 példányban készült, amelyből 4 példány Tulajdonost, 4 példány Használatra jogosultat illeti meg.

6. Jelen szerződést Felek annak elolvasása, tartalmának megértése és magukra nézve kötelezőnek elismerése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helyben hagyólag aláírták.

Kaposvár, „ „

Somogy Vármegyei Önkormányzat
Tulajdonos
képviseletében
Biró Norbert elnök

Jogilag ellenjegyzem:
Kelt, Kaposvár „ „

Dr. Sárhegyi Judit
jegyző

Pénzügyi ellenjegyző:
Kelt, Kaposvár „ „

Széphelyi Tamásné Farkas Diána Mária
gazdasági vezető

Kaposvár, „ „

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Használatra jogosult
képviseletében
Szita Károly polgármester

Pénzügyi ellenjegyző:
Kelt, Kaposvár, „ „

Balogh Beáta
gazdasági igazgató

Záradék:
Fenti megállapodást a Somogy Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése ____./2023.(XII.8.) közgyűlési határozatával jóváhagyta.

Dr. Sárhegyi Judit jegyző

Záradék:
Fenti megállapodást Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése ___/2023 (_____) közgyűlési határozatával jóváhagyta.

Dr. Csillag Gábor jegyző

Megállapodás
a kaposvári 12. és 12/A. hrsz-ú ingatlanok üzemeltetéséről

amely létrejött egyrészről a **Somogy Vármegyei Önkormányzat** (törzsszám: 15396004, adószám: 15396004-1-14, képviseli Biró Norbert elnök) **7400 Kaposvár, Fő u. 10., mint Tulajdonos,**
másrészről **Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata** (törzsszám: 731597, adószám: 15731591-2-14, képviseli Szita Károly polgármester, pénzügyi ellenjegyző Balogh Beáta gazdasági igazgató) **7400 Kaposvár, Kossuth tér 1., mint Használatra jogosult**
együttesen Felek között, az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

ELŐZMÉNYEK

Felek egyezően megállapítják, hogy 2013. január 1. napi hatállyal egymással térítésmentes használati jogot biztosító megállapodást (továbbiakban: Alapmegállapodás) kötöttek az ingatlan-nyilvántartásban 12. hrsz. alatt felvett, kivett megyeháza és múzeum megnevezésű ingatlan ott meghatározott részére abból a célból, hogy a Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum ott működjön. Az Alapmegállapodást a létrejöttekori körülmények változására tekintettel több alkalommal módosították, ahogyan tették ezt 2024. január 01. napi hatállyal is, amely alapján Használatra jogosult a kaposvári 12. hrsz. (továbbiakban: Vármegyeháza) épülete 2008,99 m2 alapterületű részére, illetve a 12/A. hrsz-ú, volt levéltári épületre (a továbbiakban: volt Levéltári épület) rendelkezik térítésmentes kizárólagos használati joggal.

I. A Vármegyeháza üzemeltetési kérdései

1. Felek a fenti Előzményeknél írottakra tekintettel rögzítik, hogy a Vármegyeháza épületének területe 6204,93 m2, ebből Használatra jogosult által kizárólagosan használt ingatlanrész területe 2008,99 m2, a Tulajdonos által kizárólagosan használt ingatlanrész területe 3467,23 m2, a Felek által közösen használt ingatlanrész területe 728,71 m2. E szerződés 1. melléklete tartalmazza a Vármegyeháza használati megosztását Tulajdonos és Használatra jogosult között.

2. Felek előzőek alapján megállapítják, hogy Használatra jogosult a Vármegyeháza épületének 32,38-át, Tulajdonos 55,88 %-át használja. A közös használatú helyiségek az épület összterületének 11,74 %-át teszik ki.

3. Tulajdonos kötelezettséget vállal arra, hogy a közüzemi egységárakat Használatra jogosult felé minden év február 15. napjáig közli, illetve új szerződéskötés esetén az új szerződés megkötését követő 15 napon belül.

4. Az áramdíj esetén az elszámolás alapját - mind a közös használatú, mind a kizárólagosan használt helyiségek vonatkozásában – a Felek által kizárólagosan használt helyiségek alapterületeinek aránya képezi.

5. A vízdíj fizetése a Tulajdonos nevére érkező, a Használatra jogosult által használt ingatlanrészre vonatkozó fogyasztást mérő külön vízóra állását tartalmazó számla alapján történik.

6. A fűtés műszaki szétválasztása nem megoldható. A fűtésdíj elszámolása - mind a közös használatú, mind a kizárólagosan használt helyiségek vonatkozásában – a kizárólagosan használt fűtött területek lm3 arányában történik.

7. A kazán karbantartását a Tulajdonos köteles elvégeztetni. A felmerülő költségek elszámolása - mind a közös használatú, mind a kizárólagosan használt helyiségek vonatkozásában – a kizárólagosan használt fűtött területek lm3 arányában történik.

8. Felek megállapítják, hogy a Vármegyeháza épületében található közös riasztórendszer távfelügyeleti díját és karbantartási költségeit – utólagos elszámolás alapján – a Vármegyeháza épület kizárólagosan használt területeinek arányában fizetik meg.

II. Volt levéltári épület üzemeltetési kérdései

1. Felek az Előzményeknél írottakra tekintettel rögzítik, hogy Használatra jogosult kizárólagosan használja a 847 m2 nagyságú földterületen álló volt Levéltári épületet. Nem kerül Használatra jogosult használatába a 12 hrsz-ú ingatlanon álló 3 db kocsiszín, mely raktárként funkcionál, és melyben közüzemi költség nem merül fel.

2. A közüzemi költségek elszámolása kapcsán az önálló főmérők alapján Használatra jogosult közvetlenül köteles a szolgáltatóval szerződni és a felmerülő közüzemi költségeket közvetlenül rendezni.

3. A volt levéltári épület riasztórendszerének távfelügyeleti és karbantartási költségeit a Használatra jogosult viseli, tekintettel arra, hogy e tárgyban is külön szolgáltatási szerződést köt.

III. Két épületre vonatkozó egységes rendelkezések

1. A szemétszállítás díja a Feleket külön-külön terheli a szolgáltatóval megkötött egyedi szerződésük alapján. A hulladéktároló(k) elhelyezése a térítésmentes használattal érintett megyeházi épületrész, illetve a volt levéltári épület vonatkozásában a 12. hrsz.-en a megyeháza keleti szárnya végében elhelyezkedő udvarrészen biztosított, melynek ürítésre való előkészítéséről Használatra jogosult köteles gondoskodni.

2. Felek az általuk kizárólagosan használt ingatlanrészek takaríttatásáról önállóan gondoskodnak. A közös helyiségek takaríttatása a Vármegyeháza épület K-i szárnya vonatkozásában Használatra jogosult, a Vármegyeháza épület Ny-i szárnya vonatkozásában Tulajdonos feladata az aula és a lépcsőház tulajdonképpeni megfelezésével.

3. Felek az általuk kizárólagosan használt ingatlanrészek karbantartásáról önállóan gondoskodnak. A közös helyiségek karbantartásáról a Tulajdonos gondoskodik és jogosult ezen karbantartásokkal felmerült kiadások kizárólagosan használt területaránytos továbbszámlázására Használatra jogosult felé. Tulajdonos köteles a közös helyiségek felmerülő karbantartási munkáiról a Használatra jogosult felé elszámolni.

4. Felek megállapodnak, hogy a teljes ingatlan vagyon- és felelősségbiztosításáról a Tulajdonos gondoskodik. Tulajdonos jogosult a Vármegyeháza épületre vonatkozó biztosítási díj kizárólagosan használt területarányos, míg a volt Levéltári épületre eső biztosítási díj teljes továbbszámlázására Használatra jogosult felé.
   Felek rögzítik, hogy az épületben elhelyezett ingóságokra, így különösen a muzeális tárgyakra a biztosítás nem terjed ki.

5. Portaszolgálati teendők ellátása
   Felek megállapodnak abban, hogy portaszolgálati feladatokat a 12. hrsz. alatt felvett megyeháza és múzeum épületben alábbiak szerint látják el:
   a. a portaszolgálati feladatokat 4 fő főállású munkavállaló látja el, amelyből 2 fő főállású, feladatellátásra megfelelő képesítéssel rendelkezőt Használatra jogosult bíz meg, így ezen munkavállalók bérének és járulékainak megfizetésére Használatra jogosult köteles, a másik 2 fő főállású, feladatellátásra megfelelő képesítéssel rendelkező munkavállalót Tulajdonos alkalmazza, így ezen személyek bérének és járulékainak megfizetésére pedig Tulajdonos köteles,
   b. Felek megállapodnak abban, hogy a portaszolgálati feladatokat ellátók helyettesítéséről (betegség, szabadságolás miatt) közösen gondoskodnak belső ideiglenes átcsoportosítással, helyettesítéssel
   c. Felek megállapodnak abban, hogy a Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum hétfői napokon történő zárva tartására tekintettel hétfői napokon kizárólag Tulajdonos munkavállalói látják el a portaszolgálati teendőket
   d. Felek megállapodnak abban, hogy a Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum hétvégi nyitva tartásakor Használatra jogosult által biztosított munkavállalók látják el a portaszolgálati teendőket.

   Felek rögzítik továbbá, hogy a 12/A. hrsz. alatt felvett volt levéltári épület vonatkozásában a portaszolgálatról Használatra jogosult köteles gondoskodni.

6. Gondnoki teendők ellátása
   Felek megállapodnak abban, hogy az általuk kizárólagosan használt ingatlanrészek gondnoki teendőit külön-külön alkalmazott gondnokkal látják el, a közös használatú ingatlanrészek gondnoki feladataiért a Tulajdonosnál alkalmazásban álló gondnok-, és vagyonvédelmi referens felel. Használatra jogosult tudomásul veszi, hogy Tulajdonos alkalmazásában álló gondnok látja el a portaszolgálattal kapcsolatos irányítói tevékenységet együttműködve a múzeum mindenkori igazgatójával és a Használatra jogosultnál állományban lévő gondnokkal.

IV. Udvar használat

1. Felek megállapodnak abban, hogy Tulajdonos a 12. hrsz-ú Vármegyeháza ingatlanhoz tartozó udvaron az udvar alsó szintjén jogosultnak 2 db parkolóhely kizárólagos használatát biztosítja.
2. Tulajdonos vállalja, hogy a 12. hrsz-ú Vármegyeháza ingatlanhoz tartozó udvaron keresztül folyamatos, gépjárművel történő behajtást biztosít Használatra jogosult részére az épületekbe történő be- és kiszállítás céljából a 2 db, Használatra jogosult részére biztosított parkoló megközelítése céljából. Az épületek közötti -, a működéshez kapcsolódó, a múzeum alkalmazásában állók - és az üzemeltetésben részt vevő további személyek, szolgáltatók gyalogos közlekedése biztosítása céljából Tulajdonos biztosítja az udvaron való közlekedést.
3. Az udvar takaríttatásáról Tulajdonos gondoskodik.

4. Az udvar (a főlépcsők, az udvari parkolók és a Vármegyeháza és volt Levéltári épület közötti, udvar felőli ajtók közötti terület) hó- és síkosságmentesítéséről Tulajdonos gondoskodik a Vármegyeháza és a Múzeum nyitvatartási idejében. Mindkét szervezet nyitvatartási idején kívül az udvaron történt közlekedésért a Tulajdonos felelősséget nem vállal egyik szervezet tekintetében sem.

V. Az épületeket körülvevő közterületekre vonatkozó rendelkezések

1. A Vármegyeháza épület vonatkozásában az épület 7400 Kaposvár, Fő u. 10. sz. felőli bejáratait érintő közterületek vonatkozásában a hó- és síkosságmentesítés a beosztott portás feladata.
2. A volt Levéltári épület vonatkozásában a Rippl-Rónai tér felőli bejáratát érintő közterületek hó- és síkosságmentesítése Használatra jogosult feladata.

VI. Záró rendelkezések

1. A Felek megállapodnak, hogy a fentiekben rögzített költségek számlázása havonta utólag, 8 napos fizetési határidővel történik, valamint a továbbszámlázásra kerülő költségek alapjául szolgáló bizonylatokba kölcsönösen jogosultak betekinteni. Használatra jogosult megbízásából a Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum, mint Használatra jogosult költségvetési szerve jár el, a Tulajdonos esetén a Somogy Vármegyei Önkormányzati Hivatal. A számlázott és továbbszámlázott költségeket Használatra jogosult a Somogy Vármegyei Önkormányzati Hivatal 10039007-00321457 számú számlájára köteles utalni.
2. Felek megállapodnak, hogy Használatra jogosult a megyeháza és múzeum általa használt épületrészében szerkezetét is érintő átalakítást, vagy felújítást saját költségén a Tulajdonos előzetes írásos hozzájárulása alapján végezhet, azzal, hogy amennyiben jogszabályi kötelezés alapján indokolt Használatra jogosultnak be kell szereznie a Műemlékvédelmi Hatóság hozzájárulását.
3. Használatra jogosult foglalkoztatottjai által okozott vagy érdekkörében felmerült hibák javításának költségét a Használatra jogosult viseli.
4. Jelen szerződéssel kapcsolatosan felmerülő esetleges jogviták rendezésére a Felek a kaposvári székhelyű hatáskörrel bíró bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.
5. Felek megállapítják, hogy annak külön csatolása nélkül e megállapodás elválaszthatatlan részét képezi a Felek között 2023. ..... hó.....napján létrejött és a Somogy Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése által ...../2023.(XII.8.) közgyűlési határozattal, Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése által ..... sz. közgyűlési határozattal jóváhagyott, „Térítésmentes használati jogot alapító megállapodás egységes szerkezetben".
6. Felek megállapítják, hogy jelen megállapodást 2024. január 01. napjától jelen megállapodás V.5. pontja szerinti „Térítésmentes használati jogot alapító megállapodás" 7. pontjában meghatározott időtartamra kötik.
7. Felek megállapítják, hogy jelen megállapodás érvényességéhez a Somogy Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének és Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének jóváhagyása szükséges.
8. Jelen szerződés 8 példányban készült, amelyből 4 példány Tulajdonost, 4 példány Használatra jogosultat illeti meg.

9. Jelen szerződést Felek annak elolvasása, tartalmának megértése és magukra nézve kötelezőnek elismerése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták.

Kelt, Kaposvár, „ „

Somogy Vármegyei Önkormányzat
Tulajdonos
képviseletében
Biró Norbert elnök

Kelt, Kaposvár, „ „

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Használatra jogosult
képviseletében
Szita Károly polgármester

Jogilag ellenjegyzem:
Kelt, Kaposvár, „ „

Dr. Sárhegyi Judit
jegyző

Pénzügyi ellenjegyző:
Kelt, Kaposvár, „ „

Balogh Beáta
gazdasági igazgató

Pénzügyi ellenjegyző:
Kelt, Kaposvár, „ „

Széphelyi Tamásné Farkas Diána Mária
gazdasági vezető

Záradék:
Fenti megállapodást a Somogy Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése ___/2023.(XII.8.) közgyűlési határozatával jóváhagyta.

Dr. Sárhegyi Judit jegyző

Záradék:
Fenti megállapodást Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése ___/2023 (____) sz. közgyűlési határozatával jóváhagyta.

Dr. Csillag Gábor jegyző

KAPOSVÁR, FŐ U. 10. - HASZNÁLATI MEGOSZTÁS ÜZEMELTETÉSI MEGÁLLAPODÁSHOZ									
Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum által használt helyiségek megnevezés	Fűtetlen alapterület (m2)	Fűtött alapterület (m2)	**Somogy Vármegyei Önkormányzat által használt helyiségek megnevezés**	Fűtetlen alapterület (m2)	Fűtött alapterület (m2)	**Közös használatú helyiségek megnevezése**	Fűtetlen alapterület (m2)	Fűtött alapterület (m2)	**Mindösszesen (m2)**
				ALAGSOR					
	0	0		853,84	0		0	0	853,84
Alagsor összesen	0	0		853,84	0		0	0	
fűtött légköbméter		0			0			0	0
				FÖLDSZINT					
			Lépcsőház	5,35	0	Porta, vendég illemhely, stb	319,95	59,72	
Wc blokk		15,88	Helyiségek	0	819,61				
Foglalkoztató		40,92							
Kiállítótér		149,36							
Raktár		14,34							
Teremőr		14,34							
Pénztár		19,09							
Közlekedő		50,05							
56-os terem		52,7							
Szerverszoba		15,5							
Lépcsőház	18,67								
Folyosó	12,11								
Iroda 1		15,29							
Iroda 2		15,96							
Iroda 3		15,72							
Iroda 4		16,07							
Folyosó	26,56								
K-i szárny helyiségei		129,33							
Földszint összesen (m2)	**57,34**	**564,55**		**5,35**	**819,61**		**319,95**	**59,72**	**1826,52**
fűtött légköbméter (belmagasság méterben)		4			4			4	
		2258,2			3278,44			238,88	
				I. EMELET					
Igazgató		36,63	Tárgyaló		52,29	Lépcsőház	126,95		
Igazgató helyettes		17,46	Díszterem		213,32	Közlekedő	49,94		
Titkárnő		17,57	Közlekedő		87,06				
Gazdasági hivatal		34,97	Raktár		9,18				
Diszponibilis helyiség		8,14	Iroda		66,85				
Közlekedő		48,73	Előtér		12,8				
Pénztár		16,88	Iroda		17,73				
Előtér		15,32	Iroda		42,74				
Gazdasági hivatal		27,28	Iroda		21,55				
Biztonsági szoba		9,18	Iroda		22,5				
Kiállítótér		36,86	Iroda		22,27				
Kiállítótér		7,1	Iroda		20,66				
Wc blokk		28,3	Teakonyha		7,26				
Közlekedő		62	Wc blokk		32,85				
Természettudományi kiállítás		53,77	Wc blokk		10,78				
Teakonyha		10,45	Lépcsőház		37,86				
Videóterem		24,59	Iroda		18,4				
Kiállítótér		100,95	Iroda		20,59				
Kiállítótér		107,7	Iroda		19,47				
			Iroda		19,86				
			Iroda		19,33				
			Iroda		20,14				
			Iroda		22,45				
			Iroda		21,66				
			Iroda		19,59				
			Diszponibils helyiség		4,94				
			Titkárnő		20,68				
			Vizesblokk		3,68				
			Főjegyző		31,75				
			Alelnök		22,99				
			Titkárnő		20,07				
			Közlekedő		69,08				
I. emelet összesen	**0**	**663,88**		**0**	**1032,38**		**176,89**	**0**	**1873,15**
fűtött légköbméter (belmagasság méterben)		3,75			4,5				
		2489,55			4645,71			0	
				II.EMELET					
Gyűjtemény		260,3	Galéria		43,15	Lépcsőház	126,95		
wc blokk		11,4	Képzőművészet		37,48	Közlekedő	45,2		
Wc blokk		15,94	Képzőművészet		38,32				
Új kiállítótér		23,8	Képzőművészet		12,39				
Közlekedő		41,52	Képzőművészet		16,88				
Közlekedő		31,21	Képzőművészet		25,55				
Ügyintéző		25,47	Képzőművészet		36,63				
Ügyintéző		25,88	Képzőművészet		20,07				
Iroda		17,1	Képzőművészet		13,42				
Vezető		38,92	Előtér		3,48				
Titkárság		43,11	Közlekedő		74,89				
Közlekedő		36,06	Diszponibilis helyiség		14,44				
Adminisztráció		13,12	Iroda		22,68				
Tárgyaló		35,37	IRoda		19,47				

Vezető		46,96	Iroda		19,27				
Közlekedő		21,39	IRoda		19,88				
Vizesblokk		35,67	Iroda		20,49				
			Iroda		22,29				
			Iroda		20,89				
			Iroda		21,95				
			Wc blokk		11,28				
			Lépcsőház		37,67				
			Közlekedő		68,15				
			Lépcsőház	6,51					
			Ügyintéző		21,66				
			Iroda		6,99				
			Teakonyha		9,44				
			Előtér		2,9				
			Vezető		20,24				
			Titkárság		18,81				
			Vezető		20,15				
			Ügyintéző		20,65				
			Előtér		7,98				
II. emelet összesen:	**0**	**723,22**		**6,51**	**749,54**		**172,15**	**0**	**1651,42**
fűtött légköbméter (belmagasság		3,6			3,4				
méterben):		2603,592			2548,436			0	
Alagsor+földszint+I-II. emelet (m2)	**57,34**	**1951,65**		**865,7**	**2601,53**		**668,99**	**59,72**	**6204,93**
Alagsor+földszint+I-II. emelet (fűtött légköbméter))		7351,342			10472,59			238,88	18062,808

SOMOGY VÁRMEGYEI KÖZGYŰLÉS
ELNÖKE

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

Ügyiratszám: SVMÖH/561-9/2023.

ELŐTERJESZTÉS

a 2021-2027-es tervezési időszakra vonatkozó Somogy Vármegyei Önkormányzat Integrált Területi Programja rendkívüli módosításának kezdeményezéséről

A Miniszterelnökség Területfejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága a 2022. december 21-i döntése értelmében az alábbi négy település által megvalósítani kívánt TOP_Plusz projektet támogatói döntésben részesítette:

Projekt azonosítószáma	Pályázó neve	Projekt címe	Igényelt támogatás	Megítélt támogatás
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SO1-2022-00001	Simonfa Községi Önkormányzat	Helyi piac és parkolók létesítése Simonfán	186 320 827 Ft	146 834 428 Ft
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SO1-2022-00018	Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata	Helyi és térségi turizmusfejlesztés Balatonmáriafürdőn	250 013 418 Ft	197 543 400 Ft
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SO1-2022-00003	Szenna Község Önkormányzata	Szenna község komplex turisztikai fejlesztése	299 905 616 Ft	236 146 154 Ft
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SO1-2022-00016	Nagyatád Város Önkormányzata	Aktív turisztikai élményszerzés Nagyatádon	379 654 757 Ft	368 442 227 Ft

A támogatói döntések értelmében a projektek csökkentett nettó összegű támogatásban részesültek, tekintettel arra, hogy az állami értékelés során bizonyos tevékenységek árbevétel termelő tevékenységként kerültek besorolásra, amely esetben nettó összegű támogatás megítélése szükséges. Az önkormányzatok a döntést követően a megadott határidőn belül kifogással éltek a megvalósításra kerülő tevékenységek besorolása okán, amelyeknek az Irányító Hatóság helyt adott, így azok teljes összegben támogatásban részesülhetnek.
Tekintettel azonban a rendelkezésre álló forrásokra, a Somogy Vármegyei Önkormányzatnak átcsoportosítást kellett kezdeményeznie 166 928 409 Ft összegben a projektek teljes összegű támogathatósága végett. A kifogással érintett projektek a TOP_Plusz-1.1.3 „Helyi és térségi turzmusfejlesztés" és a TOP_Plusz-1.1.1 „Helyi gazdaságfejlesztés" című felhívásokat érintik, amelyek esetében azonban Somogy vármegyében nem áll rendelkezésre forrás.
Előzőekre való tekintettel az Irányító Hatóság részére kérelem benyújtására került sor, hogy a TOP_Plusz-1.2.1 „Élhető település" című felhívás Fejlesztendő vidéki térség területi egységről 166 928 409 Ft forrás átcsoportosítást engedélyezzenek a TOP_Plusz-6.1.1 „Helyi gazdaságfejlesztés" és a TOP_Plusz-6.1.3 „Helyi és térségi turzmusfejlesztés" című felhívásokra annak érdekében, hogy a fenti négy projekt teljes összegű támogathatósága megvalósulhasson.

A Támogató a területi szereplő által benyújtott kérelmet elutasította, tekintettel arra, hogy az elfogadott Operatív Program a prioritásszintű kereteket rögzíti, attól eltérni kizárólag OP módosítás keretében van lehetőség.

A tervezési árfolyam emelkedése azonban lehetőséget biztosít arra, hogy további források kerüljenek bevonásra. Ennek betervezését az Irányító Hatóság lépcsőzetesen hajtja végre. Az előzetes tájékoztatás szerint a kifogással érintett projektek finanszírozási problémáinak megoldására az Éves Fejlesztési Keret (továbbiakban: ÉFK) módosítását követően lesz lehetőség.

Az ÉFK módosítása megtörtént, azonban a döntések rögzítésére a technikai átvezetés akadálya miatt nincs jelenleg lehetőség.

Az Irányító Hatóság 2022. december 21-i döntése szerint a megítélt támogatási összegek rendelkezésre állnak, azonban a fenti keretrendezéseket követően technikailag lesz szükség új döntés rögzítésére.

Célom az, hogy minden fejlesztési elképzelés a vármegyében megvalósulhasson, amelynek érdekében minden szükséges szakmai egyeztetést továbbra is lefolytatok, és a tervezett beruházások megvalósítása érdekében a szükséges lépéseket megteszem.

A 2021-2027-es tervezési ciklusra vonatkozó Somogy vármegyei Integrált Területi Program 3.0-ás verziója a Tisztelt Közgyűlés által 2023. március 8-án elfogadásra került.

A 2021-2027-es programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 68. § (5) bekezdése értelmében a területi szereplő az integrált területi program módosítását évente két alkalommal, április 30-ig és december 31-ig kezdeményezheti.

Tekintettel arra, hogy a források átcsoportosításához a források rendelkezésre állnak az Integrált Területi Program rendkívüli módosításának kezdeményezésére teszek javaslatot. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a módosítás kezdeményezésére vonatkozó javaslatomat támogatni szíveskedjenek.

Határozati javaslat:

1. A Somogy Vármegyei Közgyűlés támogatja az Integrált Területi Program rendkívüli módosítását annak érdekében, hogy az alábbi, kifogással érintett projektek támogathatósága megvalósuljon, tekintettel arra, hogy a források rendelkezésre állnak:

Projekt azonosítószáma	Pályázó neve	Projekt címe	Igényelt támogatás	Megítélt támogatás
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SO1-2022-00001	Simonfa Községi Önkormányzat	Helyi piac és parkolók létesítése Simonfán	186 320 827 Ft	146 834 428 Ft
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SO1-2022-00018	Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata	Helyi és térségi turizmusfejlesztés Balatonmáriafürdőn	250 013 418 Ft	197 543 400 Ft

TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SO1-2022-00003	Szenna Község Önkormányzata	Szenna község komplex turisztikai fejlesztése	299 905 616 Ft	236 146 154 Ft
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SO1-2022-00016	Nagyatád Város Önkormányzata	Aktív turisztikai élményszerzés Nagyatádon	379 654 757 Ft	368 442 227 Ft

2. A Somogy Vármegyei Közgyűlés a módosítás végrehajtása érdekében elrendeli az Irányító Hatóság haladéktalanul történő tájékoztatását.

Felelős: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke
Dr. Sárhegyi Judit jegyző
Határidő: 2023. december 11.

Kaposvár, 2023. november 15.

Biró Norbert

Az előterjesztést készítette:

Sárdi Petra
területfejlesztési irodavezető

Az előterjesztést jóváhagyta:

Dr. Sárhegyi Judit
jegyző

SOMOGY VÁRMEGYEI KÖZGYŰLÉS
ELNÖKE

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

Ügyiratszám: SVMÖH/561-17/2023.

ELŐTERJESZTÉS
üzemeltetési szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről

A Somogy Vármegyei Önkormányzat 2019. szeptember 24-én Üzemeltetési Szerződést kötött a BETAKI Kft-vel a kaposvári 12. hrsz alatt felvett, természetben 7400 Kaposvár, Fő u. 10. sz. alatti épület Nyugati szárny alagsorának 126,93 m2 alapterületű, Étterem, öltözők, raktárak megnevezésű létesítményére vonatkozóan (továbbiakban: Étterem). A Közgyűlés a szerződést 71/2019.(IX.20.) közgyűlési határozatával fogadta el.
Az Étterem felújítása a DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0028. azonosítószámú, „Kaposvári Vigasságok terének kialakítása" c. pályázat keretében történt meg. A projekt fenntartási időszakában az Üzemeltetési szerződés a helyiség funkcionális üzemletetésén túl az önkormányzat által vállalt pályázati indikátorok (2 fő foglalkoztatása, látogatói létszám dokumentálása) is kiterjedt. A projekt értelmében bérleti díjat az Étterem üzemeltetéséért a vármegyei önkormányzat nem számíthatott fel a fenntartási időszak alatt.
Az Étterem üzemeltetése az elmúlt két évben a Vármegyeháza udvarának építési területté alakulása okán nehézkessé vált, ennek ellenére a Kft. részlegesen, ahogyan azt a körülményei engedték, működtette a létesítményt.
Időközben a projekt fenntartási időszaka lejárt, ezért mindenképpen indokolttá vált az Üzemeltetési szerződés felülvizsgálata.
Tárgyalásokat folytattunk az üzemeltető Kft-vel a további üzemeltetési elképzeléseket illetően, és a tárgyalások az üzemeltetési szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésének kezdeményezésével végződtek, amelyet az Üzemeltetési szerződés VII. fejezet 7. pontja lehetővé tesz.
A közös megegyezéssel történő szerződés bontásnak kettő oka merült fel. Az egyik a vármegyei önkormányzat részéről: tekintettel arra, hogy az Üzemeltetőnek a projekt fenntartási időszakának lejárta után látogatószámot, és 2 fő munkavállaló alkalmazását már nem szükséges előírni, ugyanakkor a vagyon hasznosítás szempontjainak figyelembe vétele mellett indokolt bérleti díj megállapítása. A szerződést – tekintettel arra, hogy az egy vagyonhasznosítási pályázat eredményeként született – ily módón lényegesen módosítani nem lehet, hiszen a pályázati feltételeket alapjaiban változtatná meg. A másik ok az üzemeltető Kft. részéről, mi alapján a Vármegyeháza udvara teraszként való használhatósága a jövőben kérdéses, illetve az üzemletetést az udvari építkezések nehezítik, illetve egy kilátásba helyezett bérleti díj esetében a gazdaságosságot „újra kell gondolniuk".
A Somogy Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének a vármegyei önkormányzati tulajdon- és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete értelmében az Étterem hasznosítása, szerződéses jogviszonyainak rendezése a T. Közgyűlés hatásköre. Így javasolom a T. Közgyűlésnek, hogy járuljon hozzá az Üzemeltetési szerződés 2024. január 31-i hatállyal történő közös megegyezéssel történő felbontásához.

Az Étterem további működtetését tekintve tájékoztatom a T. Közgyűlést, hogy a 2024. év első rendes közgyűlési ülésén történő döntéshozatal céljából pályázati felhívást készít elő a Hivatal az étterem hasznosításával kapcsolatosan.
Kérem a T. Közgyűlést, hogy a felek tárgyalása alapján előkészített, az előterjesztés mellékletét képező, „Üzemeltetési szerződést felbontó megállapodás"-t elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

A Somogy Vármegyei Közgyűlés a vármegyei önkormányzati tulajdon- és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. § (14) bekezdés a) pontjában nevesített hatáskörben eljárva hozzájárul a Somogy Vármegyei Önkormányzat és a BETAKI Kft. között a kaposvári 12. hrsz alatt felvett, természetben 7400 Kaposvár, Fő u. 10. sz. alatti épület Nyugati szárny alagsorának 126,93 m2 alapterületű, Étterem, öltözők, raktárak megnevezésű létesítményére vonatkozóan 2019. szeptember 24-én kötött Üzemeltetési szerződés 2024. január 31. napjával történő, a szerződés VII. fejezet 7. pontja szerint, a Felek közös megegyezésével történő megszüntetéséhez. A Közgyűlés az előterjesztés és a határozat 1. mellékletét képező, „Üzemeltetési szerződést felbontó megállapodás"-t elfogadja. A Somogy Vármegyei Közgyűlés felhatalmazza elnökét az „Üzemeltetési szerződést felbontó megállapodás" aláírására, a szerződés megszűnésével kapcsolatos valamennyi jognyilatkozat megtételére.

Felelős: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke
Határidő: 2024. január 31.

Kaposvár, 2023. december 4.

Biró Norbert

Az előterjesztést jóváhagyta:

Dr. Sárhegyi Judit
jegyző

Ügyiratszám: SVMÖH/...../2023. 1. melléklet a ...../2023.(XII.8.) közgyűlési határozathoz

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉST FELBONTÓ MEGÁLLAPODÁS

melyet kötöttek egyrészről a **Somogy Vármegyei Önkormányzat** (székhely: 7400 Kaposvár, Fő u. 10., adószám: 15731326-1-14, képviseli: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke), másrészről a **BETAKI Kft.** (székhely: 7400 Kaposvár, Kaposfüredi u. 41., cégjegyzékszám: 1409317068, adószám: 26791678-2-14, képviseli: Takács Dominik ügyvezető) az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel:

1. Felek a közöttük 2019. szeptember 24-én kelt Üzemeltetési szerződést annak VII. fejezet 7. pontjára hivatkozással 2024. január 31-i dátummal közös megegyezéssel megszüntetik.

2. Felek a szerződés megszüntetésére vonatkozó szerződéses rendelkezések szerint 2024. január 31. napjával egymással elszámolnak, a BETAKI Kft. számára átadott helyiségrészt és eszközöket szerződésszerűen a Somogy Vármegyei Önkormányzat számára visszaadják.

3. Felek rögzítik, hogy a helyiségrészbe onnan el nem távolítható, beépített tartozékok, ráfordított felújítások értéke, az ezzel kapcsolatos költségek, megtérítésre nem kerülnek.

4. Felek rögzítik, hogy a megszűnést követően a szerződésből eredő kötelezettségeket egymással szemben nem támasztanak.

5. A jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók.

A felek a fenti szerződést elolvasták és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag írták alá.

Kaposvár, 2023. december.....

Biró Norbert
a közgyűlés elnöke
Somogy Vármegyei Önkormányzat

Kaposvár, 2023. december.....

Takács Dominik
ügyvezető
BETAKI Kft.

Jogilag ellenjegyzem:

Dr. Sárhegyi Judit
jegyző

Pénzügyileg ellenjegyzem:

Kaposvár, 2023. december .....

Széphelyi Tamásné Farkas Diána Mária
gazdasági vezető
Somogy Vármegyei Önkormányzati Hivatal

SOMOGY VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
VÁRMEGYEI FŐÉPÍTÉSZ
7400 Kaposvár, Vármegyeháza, Fő utca 10.
tel.: +36-30-812-4551 e-mail: foepitesz@somogy.hu web: www.som-onkorm.hu

Ügyiratszám: SVMÖH/561-10/2023.

TÁJÉKOZTATÓ

és összefoglaló jelentés a vármegyei főépítész tapasztalatairól a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet alapján

A főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 8. § b) pontja szerint: „a főépítész folyamatosan figyelemmel kíséri a rendezési eszközök hatályosulását, tapasztalatairól az érintett önkormányzat által meghatározott gyakorisággal tájékoztatást ad, és négyévente összefoglaló jelentést készít a képviselő-testület (közgyűlés) részére".

2020. január 1-je óta látom el a megyei - jelenleg vármegyei - főépítészi teendőket. Jelen beszámolómban az elmúlt négy év főépítészi tevékenységéről adok átfogó tájékoztatást a T. Közgyűlés részére. A konkrét elvégzett feladatokról, rendezési terv módosítás darabszámokról, és az egyéb főépítészi feladataimról tájékoztatást adtam a negyedéves/éves beszámolóimban.
Mozgalmas időszak volt területfejlesztés, területrendezés szempontjából ez a négy év. Változtak/változnak az építészettel, területrendezéssel kapcsolatos jogszabályok, és még nem vagyunk a folyamat végén. 2019. január elején lépett hatályba a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény (továbbiakban: OTrT). Ezzel hatályát vesztette az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény, és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény.
Az új OTrT elfogadása megteremtette az alapot Somogy vármegye új területrendezési tervének elkészítéséhez. A Miniszterelnökség 20.000.000 Ft vissza nem térítendő költségvetési támogatást nyújtott a megyei rendezési terv módosításának finanszírozására. Az új megyei rendezési terv (továbbiakban SVMTrT) elkészítésére a Lechner Tudásközponttal kötött szerződést az önkormányzat. Hosszas tervezési, egyeztetési folyamat végén 2020. március 6-án a COVID fertőzésre tekintettel elrendelt veszélyhelyzet miatt elnöki rendelettel történt meg a terv elfogadása. Közben a megyékből vármegye lett, ezért ezt a változást át kellett vezetni a megyeterven. Az új, immáron vármegyei rendezési tervet idén 2023. február 14-én fogadta el a T. Közgyűlés a Somogy Vármegye Területrendezési Tervéről szóló 11/2023. (II. 14.) önkormányzati rendeletével. Tartalmi elemei 100%-ban megegyeznek a régivel, csak a névváltoztatásokat vezettük át rajta.

A településeknek több eszköze van arra, hogy milyen irányba szeretnék a települést fejleszteni, milyen épületeket, építményeket engednek építeni. A legfontosabb a saját helyi építési szabályzatuk és szabályozási tervük (továbbiakban HÉSZ). További eszköz a településképi rendelet, melynek melléklete a település arculati kézikönyv. Ez utóbbi eszköz a nevéből adódóan is az elvárt települési arculatot próbálja definiálni. Rögzíti az elvárt anyaghasználatot, mintát ad esztétikus épülettömeg formálásokra, megszabja a települési reklámok elhelyezésének szabályait. Meghatározza a település védendő épített értékeit,

területeit. Inkább útmutató, mint korlátozó eszköz. A HÉSZ viszont korlátoz, szabályoz. Megszabja a településeken létrehozott építési övezetekben a maximális beépítési százalékot, maximális épületmagasságot, telkek minimális méreteit, építési helyeket, az építhető funkciókat. Részei a szerkezeti terv, a külterületi, és belterületi szabályozási terv, és a szöveges szabályzás.
Ezen települési HÉSZ-ek módosítása során figyelembe kell venni az SVMTrT rendelkezéseit. Csak úgy lehet módosítani azokat, hogy összhang legyen a magasabb szintű szabályzással. A módosítások során a vármegyei főépítész vizsgálja meg az összhangot a módosítandó szabályozási terv és a vármegyei területrendezési terv között. 2020. január 1-je óta közel kettőszáz darab módosítás született a vármegyében.

Bonyolítja a településtervezők/jegyzők helyzetét az, hogy az a jogszabály is megváltozott, amely arról rendelkezik, hogy hogyan kell módosítani a szabályozási terveket. A régi: „A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet". Az új pedig: „A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Kormányrendelet". Ez a jogszabály vezette be a digitális, E-tér felületen zajló tervezést. Az átállás minden résztvevő félnek nehézségeket okozott. A rendszer folyamatos fejlesztésével, megismerésével a kezdeti nehézségek szép lassan megszűnnek. A digitális átállás nagy feladat, de a végeredmény, az országos szinten egységes rendszer hatalmas előrelépést fog jelenteni. Jelenleg mindkét kormányrendelet hatályban van, folyamatos az átmenet az új jogszabályra való átállás miatt.
2013 előtt pedig a 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet, közismert nevén az OTÉK szerint készültek a rendezési tervek.

Somogyban sok település még a legrégebbi, OTÉK alapú HÉSZ-el rendelkezik. Jellemzően a kistelepülések és az elmaradottabb térségi települések azok, ahol ritkán történik változás. Az ilyen tervek papír alapon csőtollal készültek, későbbi módosítások esetén készültek már PDF formátumban is. Ezeknek a településeknek 2027. július 1-jéig kötelező lesz új, teljes településre kiterjedő településtervet készíteniük, módosításokra már nem lesz lehetőség. A 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet eljárásrendje szerint is csak 2027. július 1-jéig lesz lehetőség módosítani, utána már csak az új Kormányrendelet rendelkezései maradnak érvényben kötelező erővel.
Az új településterv készítési kötelezettség Somogyban a fentiek miatt számos települést fog érinteni. Egy új terv elkészítése időigényes, és drága folyamat. A szakmérnökök száma is okozhat majd nehézséget az egyszerre beérkező sok feladat miatt. A következő ciklusban a polgármesterek nagy része szembesülni fog ezzel a feladattal. Az állami kommunikációs csatornák mellett a vármegye is tájékoztatást fog adni az érintett önkormányzatok számára.

Tájékoztatásom végén megjegyzem, hogy a leírt mozgalmas időszaknak még nincs vége. A szakmának sok-sok év óta újra minisztériuma lett, Építési és Közlekedési Minisztérium névvel, Lázár János miniszter vezetésével. Megszületett az Állami építési beruházások rendjéről szóló 2023. évi LXIX. törvény. Ez hatással lehet a leendő vármegyei beruházásokra is. Folyamatban van egy új, a magyar építészetről szóló törvény megalkotása is. A tervezet szerint az önkormányzatoknak vagy társulásaiknak kötelezően főépítészt kell alkalmazniuk bizonyos településnagyság felett. Létrejönnek majd kötelezően tervtanácsok is. A tervtanácsi rendszer jogintézménye jelenleg is megvan, de a vármegyében a konkrét tervtanács ritka. A törvénytervezet szerint a tervtanácsokat a járási kormányhivatalok fogják működtetni. Ezzel a kormány a szakmai kontrollt kívánja erősíteni az építések felett egy meghatározott településnagyságon túl. Építészként ez üdvözlendő. Az új törvénytervezetben az is szerepel,

hogy 2027-ig a vármegyei területrendezési tervet kivezetnék a rendszerből. Ennek az elképzelésnek a szakmai megvalósítási folyamata még nem ismert. A szakma egyelőre nem érti a vármegyei területrendezési terv kivezetésének indokát, ugyanis az országos és a vármegyei rendezési tervek között nagy léptékbeli különbség van, a vármegyei rendezési terv sokkal részletesebb.
A vármegyei rendezési terv kivezetésével a vármegyei főépítész intézményét is ki akarják vezetni a törvénytervezet szerint.

A vármegyei főépítészi feladatellátás megszűnésével olyan, személytől független szakembert vesztene el az Önkormányzat, aki nemcsak a megyei/vármegyei területrendezési terv elkészítéséért, karbantartásáért és hatályosulásáért felelős, de a vármegyei önkormányzatok munkájában további meghatározó szerepet is betölt az alábbiak szerint.
Jelenleg a Mötv. szerint a vármegyei önkormányzatok területfejlesztési, területrendezési, vidékfejlesztési és koordinációs feladatokat látnak el. A vármegyei főépítész a pályázatok műszaki tartalmának kialakításában, majd a részletes tervezési folyamatban és a megvalósítás során egyaránt szakmai koordinációs feladatokat végez, továbbá a műszaki projektmenedzsmenthez kapcsolódó feladatokban is részt vesz, vagy ellátja azokat. Részt vesz a jelenleg pályázati tervezési szakaszban lévő drávai, és zselici aktív turisztikai nagyprojektben. Munkát folytat a Somogy Vármegyei Értéktár Bizottságban, tagja a Dél-dunántúli Területi Vízgazdálkodási Tanácsnak. Ismeri a vármegyei polgármesterek nagy részét, közvetlen tanácsot ad épület szintű és egyéb fejlesztésekkel kapcsolatban.
A fenti feladatokhoz és a területi tervezéshez meghatározó kompetenciák kapcsolódnak, mint például az átfogó szaktudás az építészeti tervezés, a területi tervezés és területfejlesztés, energetika területén, továbbá értő hozzáférés az adatokhoz, közvetlen kapcsolat a szakmai közösséggel.
A felsorolt tématerületekre és kompetenciákra kivétel nélkül igaz, miszerint kulcskérdés, hogy a kompetenciák a hivatali szervezeten belül, azonnali és közvetlen eléréssel álljanak rendelkezésre, és nem külső partner által biztosított szolgáltatás keretében.

Lezárásul, a fentiek alapján a négy év múlva esedékes részletes közgyűlési beszámoló sorsa bizonytalan. A vármegyei főépítész fenti tevékenységével átfogó szakmai segítséget nyújt az érintett önkormányzatoknak.

Köszönöm a Tisztelt Közgyűlés munkám iránti bizalmát, kérem, hogy szíveskedjenek a tájékoztató anyagot tudomásul venni, elfogadni.

Határozati javaslat:

A Somogy Vármegyei Közgyűlés a vármegyei főépítész tapasztalatairól szóló tájékoztató és összefoglaló anyagot az előterjesztés szerinti tartalommal tudomásul veszi, elfogadja.

Felelős: Szép Lajos vármegyei főépítész
Határidő: értelem szerint

Kaposvár, 2023. november 28.

Szép Lajos

A tájékoztatót jóváhagyta:

Dr. Sárhegyi Judit
jegyző

SOMOGY VÁRMEGYEI KÖZGYŰLÉS
ELNÖKE

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

Ügyiratszám: SVMÖH/561-11/2023.

TÁJÉKOZTATÓ
a 2023. szeptember 1. - 2023. október 31. közötti tisztségviselői tevékenységről

Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

Találkozott és megbeszélést folytatott:

- Táskai Erzsébettel, a Somogy Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat főigazgató helyettesével, konferencia szervezése végett.

Részt vett:

- több alkalommal vezetői értekezleten,
- soron kívüli közgyűlésen,
- bizottsági ülésen,
- V. Balatoni Médiahajó rendezvényen,
- Dombó feszt rendezvényen, Kastélyosdombón,
- falunapokon: Bélaváron, Segesden, Öreglakon, Somogyjádon, Somogytúron,
- MATE Kaposvári Campus tanévnyitó ünnepségén, Kaposváron,
- ünnepi misén, Berzencén,
- Somogy Vármegyei Civil Információs Centrum rendezvényén, Kaposváron, a Polgárok Házában,
- katasztrófa felszámolási együttműködési gyakorlaton, Kaposváron a MÁV pályaudvaron,
- MH Lahner György 2. Ellátó Ezred új parancsnokának ünnepélyes beavatásán, Kaposváron,
- ezüstmisén, Berzencén,
- Projekt átadó ünnepségeken:
  a. a TOP-1.4.1.19-SO1-19-2019-00021 kódjelű, „Bölcsőde építése Nagybajomban" elnevezésű projektátadó ünnepségen, Nagybajomban,
  b. a TOP-1.4.1-19-SO1-00001 kódjelű, „Mini bölcsőde kialakítása Bárdudvarnokon" elnevezésű projektátadó ünnepségen, Bárdudvarnokon,
  c. a TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00007 kódjelű, „Bölcsőde létesítése Zselicszentpál Községben" elnevezésű projektátadó ünnepségen, Zselicszentpálon,
  d. a VP6-7.2.1.1-21 kódjelű, „Csokonyavisonta és Homokszentgyörgy közötti külterületi útszakasz stabilizálása" elnevezésű projektátadó rendezvényen, Csokonyavisontán,

e. a TOP-4.1.1-16-SO1-2019-00006 kódjelű, „Orvosi rendelő és Egészségház építése" elnevezésű projektátadó rendezvényen, Kadarkúton,
f. a TOP_ PLUSZ -1.2.1-21-SO1-2022-00020 kódjelű, „Közösségi tér kialakítása Buzsákon" című projekt ünnepélyes projektzáró rendezvényén, Buzsákon,
g. a TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SO1-2022-00005 kódjelű, „Iparterületek kialakítása Tabon" című projekt ünnepélyes sajtónyilvános nyitórendezvényén, Tabon,
h. a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00076 kódjelű, „Településfejlesztés Tabon II." című projekt ünnepélyes sajtónyilvános nyitórendezvényén, Tabon,
i. a TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SO1-2022-00028 kódjelű, „Albérlők háza és zeneiskola energetikai korszerűsítése Tabon II." című projekt ünnepélyes sajtónyilvános nyitórendezvényén, Tabon,
j. a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00012 kódjelű, „Településfejlesztés Tabon I. „című projekt ünnepélyes sajtónyilvános nyitórendezvényén, Tabon,
k. a TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SO1-2022-00027 kódjelű, „Albérlők háza és zeneiskola energetikai korszerűsítése Tabon" című projekt ünnepélyes sajtónyilvános nyitórendezvényén, Tabon,
l. a Magyar Falu program keretében, „Volt polgármesteri hivatal épületének felújítása" projekt ünnepélyes projektzáró rendezvényén Gigében,

- felújított német katonai temető ünnepi megemlékezésen, Böhönyén,
- katonadalos találkozón, Taszáron,
- Szent Mihály napon, Szennában,
- területfejlesztési törvénnyel kapcsolatos konzultáción, Budapesten,
- horvát és magyar polgármesterek futball tornáján, Balatonbogláron,
- bográcsos főzőversenyen és gesztenye fesztiválon, Iharosberényben,
- Horvát esten, Pécsett,
- Baranya Vármegyenapon, a Siklósi várban,
- Őszköszöntő rendezvényen, Jutában,
- balatonkeresztúri kertészetben látogatáson,
- Vármegyei Önkormányzatok Országos Szövetségének ülésén, Egerben,
- Idősek napján: Somogyváron, Gigén, Segesden,
- Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás megnyitó ünnepségén, Budapesten,
- Murci fesztiválon, Balatonlellén,
- Október 23-i Nemzeti ünnepen, Kaposváron,
- Ünnepi gálaesten, Kaposváron, a Csiky Gergely Színházban,
- a Siófoki SZC Krúdy Gyula Technikum és Gimnázium elkészült oktatókonyhájának átadó ünnepségén, Siófokon,
- Hollófészken megépült kilátó ünnepélyes átadó rendezvényén, Bakócán, Baranya vármegyében,
- a Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság új igazgatójának beiktatási ünnepségén, Kaposváron,
- a Mathias Corvinus Collegium ünnepélyes tanévnyitó rendezvényén, Kaposváron.

A beszámolási időszakban 1 nap szabadságot vett ki.

<u>Huszti Gábor, a közgyűlés alelnöke</u>

<u>Találkozott és megbeszélést folytatott:</u>

- Drávecz László sportolóval, rendezvényre történő meghívása végett,
- Feil Dáviddal, a Dél-Balaton Zrt. igazgatójával, a Szülőföldem Somogyország 2023. évi program támogatásának megköszönése végett,
- Máté-Botos Ivettel, Hosszúvíz polgármesterével, együttműködési megállapodás végett,
- Szabó Tamással, a SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt. Marcali Kirendeltségének igazgatójával, kapcsolatépítés végett,
- Fehér Istvánnal, a SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt. vezérigazgatójával, közös rendezvények szervezése végett,
- Daxner Gábor vállalkozóval, kapcsolattartás végett.

Részt vett:

- több alkalommal vezetői értekezleten,
- bizottsági ülésen,
- soron kívüli közgyűléseken,
- Verőce 30 éves ünnepségén, Verőcén,
- Összefogás a szorgalmas méhekért elnevezésű rendezvényen, Niklán,
- Falunapokon: Mezőcsokonyán, Inkén,
- Ziehl Abegg Kft. tanterem átadó ünnepségén Marcaliban a Hikmann Béla Szakközépiskolában,
- Őszköszöntő fesztiválon, Hetesen,
- Ezüst nyár 2023 Somogyi Szépkorúak 40-ik táborának megnyitó rendezvényén, Balatonszemesen,
- Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar tanévnyitó ünnepségén, Kaposváron,
- Dél- Balaton Zrt. céglátogatáson, Balatonszentgyörgyön,
- balatonkeresztúri kertészetben látogatáson,
- BoronClassic Nemzetközi Komolyzenei Fesztivál zenei előadáson, Marcaliban,
- Pályaválasztási kiállítás és szakmabemutató előkészítő megbeszélésén, Kaposváron a Somogy Vármegyei Kormányhivatalban,
- Projekt átadó ünnepségeken:
    a. a TOP-3.1.1-16-SO1-2017-00005 kódjelű, „"Fenntartható települési közlekedés fejlesztése Kaposújlakon-Kaposmérőben" elnevezésű projektátadó ünnepségen, Kaposújlakon,
    b. a TOP-3.1.1-16-SO1-2019-00009 kódjelű, „Kéthely és Balatonmáriafürdő települések közötti kerékpárút fejlesztése" elnevezésű projektátadó ünnepségen, Balatonmáriafürdőn,
- Kulturális örökség napján, a Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Vármegyei Levéltárában,
- VI. Alma és pálinkafesztiválon, Kutason,
- Ziehl Abegg Kft. családi napján, Balatonmáriafürdőn,
- Múlt ház felújítási átadó rendezvényen, Balatonberényben,
- Ezüstmisén, Berzencén,
- Balatonszentgyörgyi Dobó István Általános Iskola tanteremátadó ünnepségén, Balatonszentgyörgyön,
- „Kistelepülési tapasztalatok a felzárkózás-politikában" valamint „Romák, roma nők a felzárkózás-politikai intézkedésekben" elnevezésű rendezvényen, Babócsán,
- Horvátkúti kutyamenhely látogatásán, Horvátkúton,
- Szüreti felvonuláson, Buzsákon,

- Kaposvári Állattenyésztési Napokon, Kaposváron,
- Idősek hónapjának megnyitó ünnepségén, Kaposváron a Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtárban,
- Zöld Fűtőmű ünnepélyes átadó ünnepségén, Kaposváron,
- Múzeumi estéken, Marcaliban,
- „60 éves a Széchenyi Zsigmond Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium" rendezvényen, Szőcsényben,
- Roma napon, Kaposfőn,
- Idősek napján: Csökölyön, Nagybajomban, Gyékényesen, Kiskorpádon, Háromfán,
- Nyugdíjas találkozón, Nagyatádon,
- Október 23-ai Nemzeti ünnepen: Marcaliban, Szabáson,
- Emlőrák elleni sétán: Kaposváron, Marcaliban,
- Bárczi Gusztáv Módszertani Központ kiállítás megnyitó rendezvényén, Kaposváron az Agorában,
- Vadászati emléknapon, Gamáson,
- Varga Béla, Balatonboglár egykori plébánosának tiszteletére állított emléktábla avató ünnepségen, Balatonbogláron,
- Szüreti mulatságon, Balatonőszödön,
- Szüreti kerekasztal beszélgetésen, Vörsön,
- Pályaválasztási kiállítás és szakmabemutató rendezvényen, Kaposváron az Arénában,
- Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállításon, Budapesten,
- Országos Mentőszolgálat sajtótájékoztató rendezvényén, Kaposváron a Vármegyeházán.

A beszámolási időszakban 2 nap szabadságot vett ki.

Dr. Szajcz Adrián, a közgyűlés alelnöke

Részt vett:

- több alkalommal vezetői értekezleten,
- bizottsági ülésen,
- soron kívüli közgyűlésen,
- V. Balatoni Médiahajó rendezvényen,
- Tolnai vármegyenapon, Tamásiban,
- Somogy Vármegyei Közfoglalkoztatási Kiállításon és Vásáron, Igalban,
- Grund feszten, Balatonszabadiban,
- Mézfesztiválon, Kaposváron,
- Szüreti fesztiválon: Tabon, Mernyén,
- Falunapon, Kőröshegyen,
- TOP Monitoring TKR albizottsági ülésen online,
- Balatoni Szövetség elnökségi ülésen, Keszthelyen,
- TOP Monitoring bizottsági ülésen, Pécsett,
- Boksz gálán, Balatonszabadiban,
- CASPER nemzetközi projekt rendezvényén, Kaposváron,
- György László polgári est fórumján, Siófokon,
- Művészeti gálán, Siófokon,
- a tabi MTTSZ Lövész-Íjász Sportegyesület 50 éves fennállásának évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen, Bábonymegyeren,
- Projekt átadó ünnepségeken:

a. a TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SO1-2022-00005 kódjelű, „Iparterületek kialakítása Tabon" című projekt ünnepélyes sajtónyilvános nyitórendezvényén, Tabon,
a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00076 kódjelű, „Településfejlesztés Tabon II." című projekt ünnepélyes sajtónyilvános nyitórendezvényén, Tabon,
b. a TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SO1-2022-00028 kódjelű, „Albérlők háza és zeneiskola energetikai korszerűsítése Tabon II." című projekt ünnepélyes sajtónyilvános nyitórendezvényén, Tabon,
c. a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00012 kódjelű, „Településfejlesztés Tabon I. „című projekt ünnepélyes sajtónyilvános nyitórendezvényén, Tabon,
d. a TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SO1-2022-00027 kódjelű, „Albérlők háza és zeneiskola energetikai korszerűsítése Tabon" című projekt ünnepélyes sajtónyilvános nyitórendezvényén, Tabon,
e. a VP 440 méter Külterületi út megtekintése című projekt rendezvényen, Bábonymegyeren,
f. a VP forrásból épült, Taszári Vásár ünnepélyes megnyitóján, Taszáron,
g. a TOP-2.1.3-16-SO1-2021-00026 kódjelű, „Csapadékvíz elvezetési hálózat rekonstrukciója Taszáron" elnevezésű projektátadó ünnepségen, Taszáron,
- Szüreti fesztiválon, Mernyén,
- Balaton Fejlesztési Tanács online ülésén,
- Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállításon, Budapesten,
- Területi programok szakmai workshopján, Budapesten,
- „70 éves a Rudnay" ünnepségen, Tabon,
- Idősek napján, Magyaratádon.

A beszámolási időszakban 5 nap szabadságot vett ki.

Kaposvár, 2023. november 2.

Biró Norbert

A tájékoztatót készítette:

Tóth Andrea
elnökségi titkárnő

A tájékoztatót jóváhagyta:

Dr. Sárhegyi Judit
jegyző

SOMOGY VÁRMEGYEI KÖZGYŰLÉS
ELNÖKE

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

Ügyiratszám: SVMÖH/561-5/2023.

MEGHÍVÓ

A Somogy Vármegyei Közgyűlés **2023. december 8-án (pénteken) 10.00 órakor** a Vármegyeháza Kaposvár, Fő u. 10. sz. alatti I. emeleti **Értékteremben** ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

N a p i r e n d:

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

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

3. Előterjesztés a Somogy Vármegyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2022. (XII. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról
   Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke
   Dr. Sárhegyi Judit jegyző

4. Előterjesztés a vármegyei önkormányzati tulajdon- és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
   Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke
   Dr. Sárhegyi Judit jegyző

5. Előterjesztés a Somogy Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 2024. évi munkatervéről
   Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

6. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatával a Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum által a Rippl-Rónai tér 1. sz. alatti volt Levéltár ingatlan használatára és üzemeltetésére vonatkozó megállapodások módosításáról
   Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

7. Előterjesztés a 2021-2027-es tervezési időszakra vonatkozó Somogy Vármegyei Önkormányzat Integrált Területi Programja rendkívüli módosításának kezdeményezéséről
   Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

8. Tájékoztató és összefoglaló jelentés a vármegyei főépítész tapasztalatairól a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet alapján
   Előadó: Szép Lajos vármegyei főépítész

9. Tájékoztató a 2023. szeptember 1. – 2023. október 31. közötti tisztségviselői tevékenységről
   Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

10. Interpellációk, kérdések

A közgyűlési anyagok megtalálhatók a www.som-onkorm.hu honlapon.

Kaposvár, 2023. november 30.

Somogy Vármegyei Közgyűlés

Biró Norbert

NAPIRENDI JAVASLAT
a 2023. december 8-i nyilvános 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 jegyző

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

3. Előterjesztés a Somogy Vármegyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2022. (XII. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról
   Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke
   Dr. Sárhegyi Judit jegyző

4. Előterjesztés a vármegyei önkormányzati tulajdon- és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
   Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke
   Dr. Sárhegyi Judit jegyző

5. Előterjesztés a Somogy Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 2024. évi munkatervéről
   Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

6. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatával a Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum által a Rippl-Rónai tér 1. sz. alatti volt Levéltár ingatlan használatára és üzemeltetésére vonatkozó megállapodások módosításáról
   Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

7. Előterjesztés a 2021-2027-es tervezési időszakra vonatkozó Somogy Vármegyei Önkormányzat Integrált Területi Programja rendkívüli módosításának kezdeményezéséről
   Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

8. Előterjesztés üzemeltetési szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről
   Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

9. Tájékoztató és összefoglaló jelentés a vármegyei főépítész tapasztalatairól a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet alapján
   Előadó: Szép Lajos vármegyei főépítész

10. Tájékoztató a 2023. szeptember 1. – 2023. október 31. közötti tisztségviselői tevékenységről
    Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

11. Interpellációk, kérdések

Kaposvár, 2023. december 6.

Somogy Vármegyei Közgyűlés

Biró Norbert

J E L E N L É T I Í V

a Somogy Vármegyei Közgyűlés 2023. december 8-i nyilvános ülésén megjelent közgyűlési tagokról

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