

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Kaposváron a Vármegyeháza, Fő utca 10. sz. alatti I. emeleti Értéktermében a Somogy Megyei Közgyűlés elnökének döntési eljárásáról 2020. december 11-én

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

Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

Megállapítja, hogy a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet alapján veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdését, amely az alábbiak szerint rendelkezik:

„Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja.”. Így a jelen döntések meghozatalát a közgyűlés elnöke látja el.

Az előterjesztések a döntéshozatal előtt határidőben megküldésre kerültek e-mail útján a közgyűlési tagok részére.

Az elnöki döntések során a törvényességet Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző biztosítja.

(Az előterjesztések a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)

Napirend:

1. Előterjesztés az önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének módosításáról
Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke
Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző
2. Előterjesztés a Somogy Megyei Közgyűlés 2021. évi munkatervéről
Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke
3. Előterjesztés Somogy Megye Integrált Területi Programja módosításáról
Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke
4. Előterjesztés a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal 2021. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról
Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke
5. Előterjesztés a TOP-1.5.1.20 pályázati felhívás keretében benyújtandó támogatási kérelemről
Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

NAPIREND TÁRGYALÁSA:

1. Előterjesztés az önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének módosításáról

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

Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

Az előterjesztést és mellékleteit áttanulmányozta, és az alábbi rendeletet megalkotta:

**A Somogy Megyei Közgyűlés
13/2020.(XII.11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének módosításáról**

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

2. Előterjesztés a Somogy Megyei Közgyűlés 2021. évi munkatervéről

Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

Az előterjesztést és mellékleteit áttanulmányozta, és az alábbi döntést hozta:

10/2020.(XII.11.) közgyűlési elnöki határozat

A Somogy Megyei Közgyűlés elnöke - a Magyar Kormány által a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet okán a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a Somogy Megyei Közgyűlés 2021. évre szóló munkatervét a határozat 1. mellékletében foglaltak szerint elfogadja.

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

Határidő: értelem szerint

3. Előterjesztés Somogy Megye Integrált Területi Programja módosításáról

Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

Az előterjesztést és mellékleteit áttanulmányozta, és az alábbi döntést hozta:

11/2020.(XII.11.) közgyűlési elnöki határozat

A Somogy Megyei Közgyűlés Elnöke - a Magyar Kormány által a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet okán a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján -, az előterjesztés 1. számú melléklete szerint elfogadja Somogy Megye Integrált Területi Programjának módosított változatát, és megküldi azt a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkárságának.

Felelős: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke
Határidő: azonnal

4. Előterjesztés a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal 2021. évi belső ellenőrzési tevének jóváhagyásáról

Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

Biró Norbert, a Közgyűlés elnöke

Az előterjesztést és mellékletét áttanulmányozta, és az alábbi döntést hozta:

12/2020.(XII.11.) közgyűlési elnöki határozat

A Somogy Megyei Közgyűlés elnöke - a Magyar Kormány által a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet okán a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - az előterjesztés 1. sz. mellékletében foglalt tartalommal a 2021. évi belső ellenőrzési tervet jóváhagyja, és felkéri a megyei jegyzőt, hogy a belső ellenőrzés lefolytatásáról gondoskodjon.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző

5. Előterjesztés a TOP-1.5.1.20 pályázati felhívás keretében benyújtandó támogatási kérelemről

Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

Az előterjesztést és mellékletét áttanulmányozta, és az alábbi döntést hozta:

13/2020.(XII.11.) közgyűlési elnöki határozat

1. A Somogy Megyei Közgyűlés Elnöke - a Magyar Kormány által a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet okán a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - elhatározza a TOP-1.5.1-20 azonosítószámú pályázatra vonatkozó 147 000 000 Ft összköltségű támogatási kérelem benyújtását, valamint a támogatási szerződést megkötöti, és az abból fakadó kötelezettségeket teljesíti.
2. A Somogy Megyei Közgyűlés Elnöke - a Magyar Kormány által a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet okán a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - jóváhagyja a

Területfejlesztési Konceptió felülvizsgálatára és a Területfejlesztési Program elkészítésének tárgyában az MSB ZRt.-vel megkötött megbízási szerződést.

Felelős: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke
Határidő: azonnal

Biró Norbert, a Közgyűlés elnöke

További döntéshozatallal érintett napirend nincsen.




Dr. Sárhegyi Judit
megyei jegyző


Biró Norbert
a Közgyűlés elnöke

**A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése Elnökének
2020. december 11-i döntéseiről szóló jegyzőkönyvhöz csatolt melléletek**

- 1./ 13/2020.(XII.11.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének módosításáról
- 2./ 1. melléklet a 10/2020.(XII.11.) közgyűlési elnöki határozathoz – A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2021. évi munkaterve
- 3./ Közgyűlési előterjesztések

A Somogy Megyei Közgyűlés

13/2020.(XII.11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének módosításáról

A Somogy Megyei Közgyűlés a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Somogy Megyei Közgyűlésnek az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020.(II.14.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) II.2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

II.

A MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

2. §

(1) A Közgyűlés a megyei önkormányzat 2020. évi költségvetésének

Bevételi főösszegét	1 777 849 005 Ft-ban
---------------------	-----------------------------

Kiadási főösszegét	1 777 849 005 Ft-ban
--------------------	-----------------------------

Bevételi és kiadási főösszegeinek egyenlegét megállapítja	0 Ft-ban
--	-----------------

Költségvetési bevételek	723 484 346 Ft-ban
-------------------------	---------------------------

Költségvetési kiadások	1 767 537 005 Ft-ban
------------------------	-----------------------------

Költségvetési bevételeinek és kiadásainak egyenlegét megállapítja	-1 044 052 659 Ft-ban
ebből:	

A költségvetési bevételeken és kiadásokon belül

A működési célú bevételek összegét	721 598 702 Ft-ban
------------------------------------	--------------------

A működési célú kiadások összegét	1 450 056 445 Ft-ban
-----------------------------------	----------------------

Működési bevételeinek és kiadásainak egyenlegét megállapítja	-728 457 743 Ft-ban
---	----------------------------

Finanszírozási bevételek	1 054 364 659 Ft-ban
--------------------------	----------------------

Finanszírozási kiadások	10 312 000 Ft-ban
-------------------------	-------------------

Finanszírozási bevételeinek és kiadásainak egyenlegét megállapítja	1 044 052 659 Ft-ban
---	-----------------------------

Felhalmozási célú bevételek	1 885 644 Ft-ban
-----------------------------	------------------

Felhalmozási célú kiadások	317 480 560 Ft-ban
----------------------------	--------------------

Felhalmozási egyenlegét megállapítja **-315 594 916 Ft-ban**

Kötelező működési feladatok kiadásait: **1 277 006 320 Ft-ban**

ebből:

a személyi juttatások összegét 251 796 979 Ft-ban

a szociális hozzájárulási adó összegét 46 971 085 Ft-ban

a dologi kiadások összegét 286 496 444 Ft-ban

Az általános tartalék összegét **22 975 417 Ft-ban**

A céltartalék összegét **721 996 328 Ft-ban**

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

Önként vállalt feladatok kiadásait: **177 748 335 Ft-ban**

Költségvetési létszámkeretét 40,0 főben állapítja meg:

ebből:

a Somogy Megyei Önkormányzat létszámkerete: 6,0 fő

a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal létszámkerete: 34 fő

2. §

- (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
- (2) A Rendelet 1/A. melléklete helyébe e rendelet 1/A. melléklete lép.
- (3) A Rendelet 1/B. melléklete helyébe e rendelet 1/B. melléklete lép.
- (4) A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
- (5) A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

3. §

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



Dr. Sárhegyi Judit
megyei jegyző



Biró Norbert
a közgyűlés elnöke

Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatal összevont adatok

BEVÉTELEK

1. melléklet a 13/2020.(XII.11.) önkormányzati rendelethez
Ft

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat a 2020.05.22-i közgyűlést követően	Módosított előirányzat a 2020.09.25-i közgyűlést követően	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Módosítás összege	Módosított előirányzat a 2020.12.11-i közgyűlést követően
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	257 800 000	257 800 000	257 800 000	0	0	0	257 800 000
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0	14 033 000	14 033 000	14 033 000
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	257 800 000	257 800 000	257 800 000	0	14 033 000	14 033 000	271 833 000
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	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
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	196 534 968	196 534 968	333 681 809	563 640	63 010 904	63 574 544	397 256 353
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	454 334 968	454 334 968	591 481 809	563 640	77 043 904	77 607 544	669 089 353
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	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
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0	0	0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	15 077 782	15 077 782	12 425 811	26 944 506	0	26 944 506	39 370 317
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	9 124 000	9 124 000	10 124 000	0	0	0	10 124 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 015 032	3 015 032	3 015 032	0	0	0	3 015 032
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	0	0	0	0	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0	0	0	0

44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	0	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	0	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	0	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	27 216 814	27 216 814	25 564 843	26 944 506	-	26 944 506	52 509 349
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0	0	1500000	1500000	1500000
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	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
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0	0	0	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	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
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	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
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	385 644	385 644	385 644	0	0	0	385 644
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	0

67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	385 644	385 644	385 644	-	-	-	385 644
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	481 937 426	481 937 426	617 432 296	27 508 146	78 543 904	106 052 050	723 484 346
			0	0	0	0	0	0	0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 045 901 904	1 045 901 904	1 054 364 659	0	0	0	1 054 364 659
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	1 045 901 904	1 045 901 904	1 054 364 659	0	0	0	1 054 364 659
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0	0	0	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	1 045 901 904	1 045 901 904	1 054 364 659	0	0	0	1 054 364 659
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0

25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	1 045 901 904	1 045 901 904	1 054 364 659	0	0	0	1 054 364 659
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:			1 527 839 330	1 527 839 330	1 671 796 955	27 508 146	78 543 904	106 052 050	1 777 849 005
KIADÁSOK				0	0	0	0	0	0
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	134 453 325	134 453 325	141 514 356	563 640	0	563 640	142 077 996
02	Normatív jutalmak	K1102	11 445 000	11 445 000	11 445 000	0	0	0	11 445 000
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	37 257 900	37 257 900	37 257 900	0	0	0	37 257 900
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	400 000	400 000	400 000	0	0	0	400 000
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	870 000	870 000	870 000	0	0	0	870 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	5 912 000	5 912 000	5 912 000	0	0	0	5 912 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 294 458	1 294 458	1 294 458	0	0	0	1 294 458
10	Egyéb költségtérítések	K1110	793 250	793 250	793 250	0	0	0	793 250
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	160 000	160 000	160 000	0	0	0	160 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 200 000	1 200 000	1 300 000	1 775 000	240 000	2 015 000	3 315 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	193 785 933	193 785 933	200 946 964	2 338 640	240 000	2 578 640	203 525 604
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	52 027 500	52 027 500	52 027 500	0	0	0	52 027 500
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	30 641 163	30 641 163	30 641 163	0	0	0	30 641 163

17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	9 814 060	9 814 060	12 516 188	0	150 000	150 000	12 666 188
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	92 482 723	92 482 723	95 184 851	0	150 000	150 000	95 334 851
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	286 268 656	286 268 656	296 131 815	2 338 640	390 000	2 728 640	298 860 455
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	51 857 640	51 857 640	53 566 193	0	50 420	50 420	53 616 613
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	35 000	35 000	35 000	0	0	0	35 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	9 760 859	9 760 859	9 760 859	0	0	0	9 760 859
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	9 795 859	9 795 859	9 795 859	0	0	0	9 795 859
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 815 220	3 815 220	3 815 220	0	0	0	3 815 220
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 258 400	2 258 400	2 258 400	0	0	0	2 258 400
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	6 073 620	6 073 620	6 073 620	0	0	0	6 073 620
28	Közüzemi díjak	K331	23 468 640	23 468 640	23 733 640	0	4 214 102	4 214 102	27 947 742
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	6 000	286 630	286 630	0	0	0	286 630
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 656 000	2 656 000	3 156 000	0	250 000	250 000	3 406 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	118 452 654	157 087 284	161 697 559	2 500 000	14 500 000	17 000 000	178 697 559
34	Egyéb szolgáltatások	K337	27 698 565	27 417 935	24 917 935	0	0	0	24 917 935
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	172 281 859	210 916 489	213 791 764	2 500 000	18 964 102	21 464 102	235 255 866
36	Kiküldetések kiadásai	K341	100 000	100 000	100 000	0	0	0	100 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	100 000	100 000	100 000	0	0	0	100 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	40 893 298	47 130 468	47 835 242	0	3 915 000	3 915 000	51 750 242
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 600 000	1 600 000	1 600 000	0	318 898	318 898	1 918 898
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0

43	Egyéb dologi kiadások	K355	3 741 215	3 741 215	3 741 215	0	250 000	250 000	3 991 215
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	46 234 513	52 471 683	53 176 457	0	4 483 898	4 483 898	57 660 355
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	234 485 851	279 357 651	282 937 700	2 500 000	23 448 000	25 948 000	308 885 700
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásen alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	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
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	9 550 411	12 026 663	28 254 946	0	4 986 986	4 986 986	33 241 932
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0

66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	1 000 000	4 630 000	0	850 000	850 000	5 480 000
70	Tartalékok	K513	628 127 408	575 531 968	683 983 741	22 669 506	43 318 498	65 988 004	749 971 745
	<i>lekötött tartalék</i>		5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0	5 000 000
	<i>céltartalék</i>		606 781 497	554 186 057	662 637 830	0	61 733 498	61 733 498	724 371 328
	<i>általános tartalék</i>		16 345 911	16 345 911	16 345 911	22 669 506	-18 415 000	4 254 506	20 600 417
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	637 677 819	588 558 631	716 868 687	22 669 506	49 155 484	71 824 990	788 693 677
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	390 400	0	0	0	390 400
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	4 600 000	4 600 000	4 600 000	0	0	0	4 600 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	854 978	4 199 378	4 199 378	0	4 330 709	4 330 709	8 530 087
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 472 844	2 375 832	2 481 240	0	1 169 291	1 169 291	3 650 531
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	6 927 822	11 175 210	11 671 018	0	5 500 000	5 500 000	17 171 018
80	Ingatlanok felújítása	K71	236 464 206	236 464 206	236 464 206	0	0	0	236 464 206
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	63 845 336	63 845 336	63 845 336	0	0	0	63 845 336
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	300 309 542	300 309 542	300 309 542	0	0	0	300 309 542
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0

87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	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
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0	0	0	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	1 517 527 330	1 517 527 330	1 661 484 955	27 508 146	78 543 904	106 052 050	1 767 537 005
			0	0	0	0	0	0	0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	0	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0	0	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	10 312 000	10 312 000	10 312 000	0	0	0	10 312 000

14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	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	0	0	0	10 312 000
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	10 312 000	10 312 000	10 312 000	0	0	0	10 312 000
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:			1 527 839 330	1 527 839 330	1 671 796 955	27 508 146	78 543 904	106 052 050	1 777 849 005

Somogy Megyei Önkormányzat

BEVÉTELEK

1/A. melléklet a 13/2020.(XII.11.) önkormányzati rendelethez
Ft

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat a 2020.05.22-i közgyűlést követően	Módosított előirányzat a 2020.09.25-i közgyűlést követően	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Módosítás összege	Módosított előirányzat a 2020.12.11-i közgyűlést követően
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	257 800 000	257 800 000	257 800 000			0	257 800 000
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0			0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0			0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0			0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0		14 033 000	14 033 000	14 033 000
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0			0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	257 800 000	257 800 000	257 800 000	0	14 033 000	14 033 000	271 833 000
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0			0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0			0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0			0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0			0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	196 534 968	196 534 968	333 681 809		62 570 484	62 570 484	396 252 293
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	454 334 968	454 334 968	591 481 809	0	76 603 484	76 603 484	668 085 293
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0			0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0			0	0

16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0			0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0			0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0			0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0			0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0			0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0			0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0			0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0			0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0			0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0			0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0			0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0			0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0			0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0			0	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0			0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	13 035 000	13 035 000	10 383 029	25 169 506		25 169 506	35 552 535
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	1 000 000			0	1 000 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0			0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0			0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0			0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0			0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0			0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	0			0	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0			0	0

45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0			0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	0	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0			0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0			0	0
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	13 035 000	13 035 000	11 383 029	25 169 506	0	25 169 506	36 552 535
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0			0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0			0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0			0	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0			0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0			0	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0	0	0	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0			0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0			0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0			0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0			0	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0			0	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0	0	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0			0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0			0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0			0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	385 644	385 644	385 644			0	385 644
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0			0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	385 644	385 644	385 644	0	0	0	385 644

68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	467 755 612	467 755 612	603 250 482	25 169 506	76 603 484	101 772 990	705 023 472
				0	0			0	0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0			0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0			0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0			0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0			0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0			0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0			0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0			0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 022 627 198	1 022 627 198	1 022 793 241			0	1 022 793 241
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0			0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	1 022 627 198	1 022 627 198	1 022 793 241	0	0	0	1 022 793 241
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0			0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0			0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0			0	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0			0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0			0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0			0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0			0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	1 022 627 198	1 022 627 198	1 022 793 241	0	0	0	1 022 793 241
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0			0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0			0	0

24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0			0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0			0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0			0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	1 022 627 198	1 022 627 198	1 022 793 241	0	0	0	1 022 793 241
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:			1 490 382 810	1 490 382 810	1 626 043 723	25 169 506	76 603 484	101 772 990	1 727 816 713
KIADÁSOK				0	0			0	0
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	11 400 000	11 400 000	11 400 000		0	0	11 400 000
02	Normatív jutalmak	K1102	270 000	270 000	270 000		0	0	270 000
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0			0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0			0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0			0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0			0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	273 600	273 600	273 600		0	0	273 600
08	Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0			0	0
09	Közlekedési költségterítés	K1109	0	0	0			0	0
10	Egyéb költségterítések	K1110	0	0	0			0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0			0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0			0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 200 000	1 200 000	1 200 000		0	0	1 200 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	13 143 600	13 143 600	13 143 600	0	0	0	13 143 600
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	52 027 500	52 027 500	52 027 500			0	52 027 500
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	30 041 163	30 041 163	30 041 163		0	0	30 041 163
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	8 314 060	8 314 060	11 016 188			0	11 016 188

18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	90 382 723	90 382 723	93 084 851	0	0	0	93 084 851
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	103 526 323	103 526 323	106 228 451	0	0	0	106 228 451
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	19 865 422	19 865 422	20 338 294	0	0	0	20 338 294
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0			0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 960 859	3 960 859	3 960 859		0	0	3 960 859
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0			0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	3 960 859	3 960 859	3 960 859	0	0	0	3 960 859
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	389 700	389 700	389 700		0	0	389 700
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0	0			0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	389 700	389 700	389 700	0	0	0	389 700
28	Közüzemi díjak	K331	189 600	189 600	189 600		0	0	189 600
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0			0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	280 630	280 630		0	0	280 630
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	576 000	576 000	576 000		0	0	576 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0			0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	103 853 266	142 487 896	147 098 171	2 500 000	14 500 000	17 000 000	164 098 171
34	Egyéb szolgáltatások	K337	18 828 357	18 547 727	16 047 727			0	16 047 727
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	123 447 223	162 081 853	164 192 128	2 500 000	14 500 000	17 000 000	181 192 128
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0			0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0			0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	25 652 638	31 889 808	32 459 582		3 915 000	3 915 000	36 374 582
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0			0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0			0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0			0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	2 455 215	2 455 215	2 455 215		0	0	2 455 215
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	28 107 853	34 345 023	34 914 797	0	3 915 000	3 915 000	38 829 797
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	155 905 635	200 777 435	203 457 484	2 500 000	18 415 000	20 915 000	224 372 484

46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0			0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0			0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0			0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0			0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0			0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0			0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0			0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0			0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0			0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0			0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0			0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0			0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0			0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0			0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0			0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0			0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	9 550 411	12 026 663	28 254 946		4 986 986	4 986 986	33 241 932
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0			0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0			0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0			0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0	0			0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0			0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	1 000 000	4 630 000		850 000	850 000	5 480 000
70	Tartalékok, mely felosztva:	K513	628 127 408	575 531 968	683 983 741	22 669 506	43 318 498	65 988 004	749 971 745
	<i>lekötött tartalék</i>		5 000 000	5 000 000	5 000 000		0	0	5 000 000

	<i>céltartalék</i>		606 781 497	554 186 057	662 637 830	0	61 733 498	61 733 498	724 371 328
	<i>általános tartalék</i>		16 345 911	16 345 911	16 345 911	22 669 506	-18 415 000	4 254 506	20 600 417
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	637 677 819	588 558 631	716 868 687	22 669 506	49 155 484	71 824 990	788 693 677
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	390 400			0	390 400
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0			0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 100 000	1 100 000	1 100 000		0	0	1 100 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	354 978	3 699 378	3 699 378		0	0	3 699 378
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0			0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0			0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	392 844	1 295 832	1 401 240			0	1 401 240
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	1 847 822	6 095 210	6 591 018	0	0	0	6 591 018
80	Ingatlanok felújítása	K71	236 464 206	236 464 206	236 464 206			0	236 464 206
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0			0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0			0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	63 845 336	63 845 336	63 845 336			0	63 845 336
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	300 309 542	300 309 542	300 309 542	0	0	0	300 309 542
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0			0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0			0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0			0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0			0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0			0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0			0	0

91	Lakástámogatás	K87	0	0	0			0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0			0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0			0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0	0				0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	1 219 132 563	1 219 132 563	1 353 793 476	25 169 506	67 570 484	92 739 990	1 446 533 466
			0	0	0			0	0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0			0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0			0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0			0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0			0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0			0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0			0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0			0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0			0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0			0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0	0	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0			0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	10 312 000	10 312 000	10 312 000		0	0	10 312 000
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	260 938 247	260 938 247	261 938 247		9 033 000	9 033 000	270 971 247
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0			0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0			0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0			0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0			0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0			0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	0	0	0	0

21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	271 250 247	271 250 247	272 250 247	0	9 033 000	9 033 000	281 283 247
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0			0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0			0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0			0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0			0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0			0	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	271 250 247	271 250 247	272 250 247	0	9 033 000	9 033 000	281 283 247
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:			1 490 382 810	1 490 382 810	1 626 043 723	25 169 506	76 603 484	101 772 990	1 727 816 713

Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal

BEVÉTELEK

1/B. melléklet a 13/2020.(XII.11.) önkormányzati rendelethez
Ft

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat a 2020.05.22-i közgyűlést követően	Módosított előirányzat a 2020.09.25-i közgyűlést követően	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Módosítás összege	Módosított előirányzat a 2020.12.11-i közgyűlést követően
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	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
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	563 640	440 420	1 004 060	1 004 060
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0	0	563 640	440 420	1 004 060	1 004 060
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	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
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0

17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0	0	0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 042 782	2 042 782	2 042 782	1 775 000	0	1 775 000	3 817 782
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	9 124 000	9 124 000	9 124 000		0	0	9 124 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0			0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0			0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 015 032	3 015 032	3 015 032		0	0	3 015 032
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0			0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0			0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	0			0	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0			0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0			0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	0	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	0	0	0

49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	14 181 814	14 181 814	14 181 814	1 775 000	0	1 775 000	15 956 814
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0			0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0			0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0		1 500 000	1 500 000	1 500 000
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0			0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0			0	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0			0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0			0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0			0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0			0	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0			0	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0	0	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0			0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0			0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0			0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0			0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0			0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	0	0	0	0	0	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	14 181 814	14 181 814	14 181 814	2 338 640	1 940 420	4 279 060	18 460 874
				0	0			0	0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0			0	0

02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0			0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0			0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0			0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0			0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0			0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0			0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	23 274 706	23 274 706	31 571 418			0	31 571 418
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0			0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	23 274 706	23 274 706	31 571 418	0	0	0	31 571 418
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	260 938 247	260 938 247	261 938 247		9 033 000	9 033 000	270 971 247
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0			0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0			0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	284 212 953	284 212 953	293 509 665	0	9 033 000	9 033 000	302 542 665
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0			0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0			0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0			0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0			0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0			0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0

29	Váltóbevételek	B84	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	284 212 953	284 212 953	293 509 665	0	9 033 000	9 033 000	302 542 665
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:			298 394 767	298 394 767	307 691 479	2 338 640	10 973 420	13 312 060	321 003 539
KIADÁSOK				0	0			0	0
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	123 053 325	123 053 325	130 114 356	563 640		563 640	130 677 996
02	Normatív jutalmak	K1102	11 175 000	11 175 000	11 175 000			0	11 175 000
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	37 257 900	37 257 900	37 257 900		0	0	37 257 900
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	400 000	400 000	400 000			0	400 000
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0			0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	870 000	870 000	870 000			0	870 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	5 638 400	5 638 400	5 638 400		0	0	5 638 400
08	Ruházati költség térítés	K1108	0	0	0			0	0
09	Közlekedési költség térítés	K1109	1 294 458	1 294 458	1 294 458		0	0	1 294 458
10	Egyéb költség térítések	K1110	793 250	793 250	793 250			0	793 250
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0			0	0
12	Szociális támogatások	K1112	160 000	160 000	160 000			0	160 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	100 000	1 775 000	240 000	2 015 000	2 115 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	180 642 333	180 642 333	187 803 364	2 338 640	240 000	2 578 640	190 382 004
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0			0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	600 000	600 000	600 000		0	0	600 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 500 000	1 500 000	1 500 000		150 000	150 000	1 650 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	2 100 000	2 100 000	2 100 000	0	150 000	150 000	2 250 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	182 742 333	182 742 333	189 903 364	2 338 640	390 000	2 728 640	192 632 004
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	31 992 218	31 992 218	33 227 899		50 420	50 420	33 278 319
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	35 000	35 000	35 000			0	35 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 800 000	5 800 000	5 800 000		0	0	5 800 000
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0			0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	5 835 000	5 835 000	5 835 000	0	0	0	5 835 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 425 520	3 425 520	3 425 520			0	3 425 520

26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 258 400	2 258 400	2 258 400		0	0	2 258 400
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	5 683 920	5 683 920	5 683 920	0	0	0	5 683 920
28	Közüzemi díjak	K331	23 279 040	23 279 040	23 544 040		4 214 102	4 214 102	27 758 142
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0			0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	6 000	6 000	6 000		0	0	6 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 080 000	2 080 000	2 580 000		250 000	250 000	2 830 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0			0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	14 599 388	14 599 388	14 599 388			0	14 599 388
34	Egyéb szolgáltatások	K337	8 870 208	8 870 208	8 870 208		0	0	8 870 208
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	48 834 636	48 834 636	49 599 636	0	4 464 102	4 464 102	54 063 738
36	Kiküldetések kiadásai	K341	100 000	100 000	100 000			0	100 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0			0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	100 000	100 000	100 000	0	0	0	100 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	15 240 660	15 240 660	15 375 660			0	15 375 660
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 600 000	1 600 000	1 600 000		318 898	318 898	1 918 898
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0			0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0			0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1 286 000	1 286 000	1 286 000		250 000	250 000	1 536 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	18 126 660	18 126 660	18 261 660	0	568 898	568 898	18 830 558
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	78 580 216	78 580 216	79 480 216	0	5 033 000	5 033 000	84 513 216
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0			0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0			0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0			0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0			0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0			0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0			0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0			0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0			0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0			0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0			0	0

57	A helyi önkormányzatok törvényi előírason alapuló befizetései	K5022	0	0	0			0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0			0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0			0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0			0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0			0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0			0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0			0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0			0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0			0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0	0			0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0			0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0			0	0
70	Tartalékok	K513	0	0	0			0	0
	<i>lekötött tartalék</i>		0	0	0			0	0
	<i>céltartalék</i>		0	0	0			0	0
	<i>általános tartalék</i>		0	0	0			0	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	0	0	0	0	0	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0			0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0			0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	3 500 000	3 500 000	3 500 000			0	3 500 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	500 000	500 000	500 000		4 330 709	4 330 709	4 830 709
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0			0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0			0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 080 000	1 080 000	1 080 000		1 169 291	1 169 291	2 249 291
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	5 080 000	5 080 000	5 080 000	0	5 500 000	5 500 000	10 580 000
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0			0	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0			0	0

82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0			0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0			0	0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0			0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0			0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0			0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0			0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0			0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0			0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0			0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0			0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0			0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0	0	0	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	298 394 767	298 394 767	307 691 479	2 338 640	10 973 420	13 312 060	321 003 539
			0	0	0			0	0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0			0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0			0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0			0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0			0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0			0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0			0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0			0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0			0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0			0	0

11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0	0	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0			0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0			0	0
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0			0	0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0			0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0			0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0			0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0			0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0			0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	0	0	0	0	0	0	0
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0			0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0			0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0			0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0			0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0			0	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:			298 394 767	298 394 767	307 691 479	2 338 640	10 973 420	13 312 060	321 003 539

a Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatal 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemtervéről projektek nélkül

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
BEVÉTELEK	23 783 538	74 365 659	23 783 538	23 783 538	23 783 538	47 058 244	32 246 293	23 783 538	23 370 545	39 903 545	23 370 545	26 370 548	385 603 069
Működési célú költségvetési támogatás	21 483 333	21 483 333	21 483 333	21 483 333	21 483 333	21 483 333	21 483 333	21 483 333	21 483 333	21 483 333	21 483 333	21 483 337	257 800 000
Pénzmaradvány		50 582 121	0	0	0	23 274 706	8 462 755						82 319 582
Működési (saját) bevételek	2 268 068	2 268 068	2 268 068	2 268 068	2 268 068	2 268 068	2 268 068	2 268 068	1 855 075	4 355 075	1 855 075	3 355 074	29 564 843
Működési célú kapott támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0		14 033 000	0	0	14 033 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	32 137	32 137	32 137	32 137	32 137	32 137	32 137	32 137	32 137	32 137	32 137	1 532 137	1 885 644
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK	36 095 448	27 783 447	25 783 447	25 783 447	26 933 447	25 783 447	29 668 447	36 003 480	27 722 386	36 771 613	39 118 492	48 155 968	385 603 069
Személyi kiadások és munkadókat terhelő járulékok	17 788 908	17 788 908	17 788 908	17 788 908	17 788 908	17 788 908	17 788 908	17 788 908	20 681 836	21 685 896	20 681 836	20 681 836	226 042 668
Működési kiadások	7 571 206	8 571 206	7 571 206	7 571 206	7 571 206	7 571 206	7 571 206	7 571 206	6 054 717	14 662 384	14 662 384	14 662 384	111 611 517

Felhalmozási kiadások	423 333	423 333	423 333	423 333	423 333	423 333	423 333	423 333	423 333	423 333	423 333	423 337	5 080 000
Tartalék felhasználása	0	1 000 000	0	0	1 150 000	0	3 885 000	10 220 033	562 500	0	3 350 939	12 388 411	32 556 883
<i>általános tartalék</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 957 500	8 388 411	16 345 911
<i>céltartalék</i>	0	1 000 000	0	0	1 150 000		3 885 000	10 220 033	562 500	0	0	1 500 000	18 317 533
<i>lekötött tartalék</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000	5 000 000
Finanszírozási kiadások	10 312 000												10 312 000
Központi irányítószervi támogatás (a Működési költségvetési támogatás terhére)	15 149 432	15 149 432	15 149 432	15 149 432	15 149 432	15 149 432	15 149 432	15 149 432	16 149 432	15 149 432	15 149 432	24 182 432	191 826 184

3. melléklet a 13/2020.(XII.11.) önkormányzati rendelethez

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL LÉTREHOZOTT

SOMOGYI FALVAK TÁMOGATÓI ALAP 2020.

/SomFALU-2020/

TERHÉRE TÖRTÉNŐ TÁMOGATÁSOK IGÉNYLÉSÉRE

I.

A Somogyi Falvak Támogatói Alap létrehozása

(1) A pályázati cél meghatározása

A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés)

- A. az önkormányzat által benyújtott, támogatási szerződéssel / támogatói okirattal rendelkező a Vidékfejlesztési Program, LEADER Program és hazai támogatási forrás (pl. Magyar Falu, BM, stb.) keretében benyújtott pályázatok megvalósításához szükséges önrész támogatására (amely pályázatok megvalósítása igazolható módon 2021. május 31-ig megtörténik) **Somogyi Falvak Támogatói Alapot** (továbbiakban: Alap) hoz létre.
- (2) Az Alapból finanszírozható támogatásokra a pályázati kérelmek benyújtásának időpontjában rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 10 millió Forint.
- (3) Jelen felhívás forrását a Somogy Megyei Önkormányzat költségvetése határozza meg.
- (4) Az Alapból a támogatás igénylése pályázati úton történik.
- (5) A pályázatok 2020. június 16. - 2020. július 15. között nyújthatók be.
- (6) A pályázatok elbírálási határideje: 2020. július 31. A pályázatok egy alkalommal kerülnek elbírálásra.
- (7) Egy pályázó egy évben egy pályázatot nyújthat be, és abban legfeljebb egy pályázati cél megvalósításához kaphat támogatást. Egy településről egy pályázó kérelme fogadható el, így, ha a pályázó nem a települési önkormányzat, akkor a települési nemzetiségi önkormányzatnak a pályázatához mellékelni kell a települési önkormányzat támogató nyilatkozatát.
- (8) A pályázatok támogatására kizárólag a rendelkezésre álló forrás keretösszegének maximumáig kerül sor.

II.

A benyújtandó pályázatokkal kapcsolatos elvárások

- (1) A pályázati kérelem összeállításánál a pályázatnak meg kell felelnie különösen a következőknek:
 - a) Pályázatot - a városi- és megyei jogú városi önkormányzatok kivételével - olyan települési (községi) önkormányzatok nyújthatnak be, amelyek Somogy megye közigazgatási területén belül helyezkednek el.
 - b) Támogatható tevékenység meghatározása: a pályázati kérelemnek az I/(1) „A” pont alatt meghatározott célterületekre irányuló – Somogy megye közigazgatási területén belül megvalósuló – projektek, tevékenységek támogatására kell vonatkoznia.
 - c) A pályázati kérelem pozitív elbírálása esetén kötelezően megvalósítandó tevékenységként kerül meghatározásra, hogy a pályázó az Alapból nyújtott az I/(1) „A” célterület szerinti támogatások esetén a megvalósult projekten A/5-ös tábla formátumban elhelyezi, hogy **„A program a Somogy Megyei Önkormányzat támogatásával valósult meg”**. E kiemelt szöveg mellett a pályázó köteles a Somogy Megyei Önkormányzat címerét is feltüntetni.
 - d) A pályázati kérelem benyújtása során nem támogatható tevékenységek az alábbiak:
 1. nem támogatható a Vidékfejlesztési Programon, LEADER Programon, vagy hazai forrásból biztosított támogatásokon kívüli pályázatok önereje, továbbá azon támogatási igények, melyek olyan fenti pályázatokhoz kapcsolódó önerőre vonatkoznak, melyek esetében a záró elszámolás e pályázat benyújtásakor megtörtént.

III.

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

- (1) A támogatás összege vissza nem térítendő támogatás formájában kerül megítélésre.
- (2) A támogatás az I/(1) „A” célterületekre benyújtott pályázatoknál maximum 500.000,-Ft.
- (3) A támogató a pályázati kérelem szerint benyújtott támogatási igényt csökkentett összegben is megállapíthatja.
- (4) A támogatás felhasználásának határideje: 2021. május 31.

IV.

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

- (1) A pályázatokat tértivevényes küldeményként postai úton kell benyújtani egy eredeti példányban. A postára adás határideje a benyújtási időszak utolsó napja (2020. július 15). A borítékra rá kell írni: „SomFALU-2020.”
- (2) A pályázatok benyújtásának címe:
Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal
7400 Kaposvár, Fő utca 10.
- (3) A pályázatot az e Felhívás 1. melléklete szerinti Adatlap pontos és hiánytalan kitöltésével kell benyújtani, mellékelve ahhoz az Adatlapon felsorolt kötelező mellékleteket.
- (4) A pályázatok döntésre való előkészítését a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) folyamatosan végzi, és formai-, valamint a felhívásnak való megfelelési ellenőrzése keretében - amennyiben a Hivatal a formai ellenőrzés során a benyújtott dokumentumokban hiányosságot, vagy a felhívással való ellentmondást észlel - egy alkalommal hiánypótlásra szólítja fel a Pályázót 8 napos határidővel.
- (5) Nem hiánypótolható és hiánypótolható pályázati feltételek fenn állta esetén a Hivatal érdemi vizsgálat nélküli elutasító döntésre terjeszti fel azon pályázatokat, amelyek:
 - a) Somogy megye közigazgatási területén kívül található községi önkormányzattól, vagy Somogy megye közigazgatási területén lévő várostól, illetve a megyei jogú várostól érkeztek,
 - b) a benyújtási időszakon kívül (előtte, vagy utána) érkeztek,
 - c) nem a pályázati Adatlapon kerültek benyújtásra,
 - d) nemzetiségi települési önkormányzat esetében nem csatolták a benyújtáshoz a települési önkormányzat támogató nyilatkozatát.
- (6) A pályázati kérelmeket egy alkalommal a Somogy megyei TOP Projekt Bizottság (továbbiakban: Bizottság) bírálja el.
- (7) A támogatásról szóló döntésről a pályázó értesítő elektronikus levelet kap, majd a döntést követő 30 napon belül Támogatási Szerződés kötésére kerül sor.

- (8) A támogatás folyósítása a támogatási szerződés megkötésétől számított 30 napon belül megtörténik.
- (9) A támogatásról történő elszámolás határideje: 2021. augusztus 31. napja. A Támogató jogosult a támogatás rendeltetésszerű felhasználását ellenőrizni. Amennyiben a támogatott a támogatási összeget jogosulatlanul, jogszabálysértően vagy nem rendeltetésszerűen, nem a szerződésben szereplő célra használja fel, az Áht. 53/A. § (1)-(2) bekezdései alapján visszafizetési kötelezettség terheli, és a jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás összegét az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Ávr.) 98. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott mértékű ügyleti kamattal köteles visszafizetni. Amennyiben a Támogatott a számára előírt visszafizetési kötelezettséget nem-, vagy késedelmesen teljesíti az ügyleti kamaton felül a támogatási összeget az Áht. 53/A. § (2) bekezdése alapján az Ávr. 98. § (2) bekezdésében meghatározott mértékű késedelmi kamattal növelt mértékben köteles visszafizetni.
- (10) Az elszámolás formája:
- a) A/4-es terjedelmű szöveges szakmai beszámoló,
 - b) kiadásokat alátámasztó záradékolt számla (Záradék szövege: „A számla ... Ft összegben a SomFALU-2020 terhére elszámolásra került.”) és a kifizetést igazoló bizonylat, azzal, hogy a benyújtott pénzügyi bizonylatoknak a megítélt támogatási összeg 100 %-át le kell fednie, az I. (1) A. célterület esetében ez akkora összegű számlatétel(ek)e)t jelent, amely alapján a Vidékfejlesztési Programban, a Leader programban, és a hazai forrás támogatására meghatározott támogatási intenzitás szerinti önerő legalább akkora összegben kifizetésre került, mint az e Felhívás alapján megítélt támogatás,
 - c) a Támogatási Szerződés mellékletét képező ZÁRADÉK nyilatkozat kitöltése.
- (11) Amennyiben a Támogatási Szerződésben vállalt kötelezettség meghíúsul, a pályázó köteles e tényt haladéktalanul írásban bejelenteni a Bizottság felé és 30 napon belül köteles a támogatást visszafizetni a Somogy Megyei Önkormányzat számlájára.

Kaposvár, 2020. december 11.

Somogy Megyei Önkormányzat
Biró Norbert
a Somogy Megyei Közgyűlés elnöke

A pályázati felhívással kapcsolatban információ kizárólag írásban,
elektronikus úton kérhető a
somfalu2019@gmail.com
e-mail címen.

ADATLAP
AZ I. (1) „A” – ÖNRÉSZ TÁMOGATÁSA - típusú pályázatokhoz

Az önkormányzat által benyújtott, támogatási szerződéssel / támogatói okirattal rendelkező a Vidékfejlesztési Program, LEADER Program és hazai forrás terhére benyújtott pályázatok megvalósításához szükséges önrész támogatására, amely pályázatok megvalósítása igazolható módon 2021. május 31-ig megtörténik.

I. A PÁLYÁZÓ TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT ADATAI

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

II. A MEGVALÓSÍTANI KÍVÁNT PROJEKT

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

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

**III. AZ IGÉNYELT TÁMOGATÁSI ÖSSZEG ÉS ANNAK RÖVID
 INDOKOLÁSA**

1. IGÉNYELT TÁMOGATÁSI ÖSSZEG:
2. INDOKOLÁS (max. 1 A4-es oldalban kérjük kifejteni, hogy az igényelt támogatási összeget költségekre megbontva mire kívánják fordítani).

IV. NYILATKOZATTÉTEL

1. A pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valódiak és hitelesek.
2. A saját költségvetés terhére vállalt forrás rendelkezésre áll/részben áll rendelkezésre.
3. A pályázónak a pályázat benyújtásának időpontjában köztartozása (adó, vám, társadalombiztosítási kötelezettség) nincs, és rendezett munkaügyi kapcsolatokkal rendelkezik.
4. A pályázó tudomásul veszi, hogy a támogatásról szóló döntés a vonatkozó döntésekkel együtt a Somogy Megyei Önkormányzat honlapján közzétételre kerül.
5. A pályázó projekt, program, tevékenység előkészítése és megvalósítása során figyelembe veszi a mindenkor hatályos és irányadó beszerzési, közbeszerzési szabályokat és tudomásul veszi, hogy a kapcsolódó szabálytalanságokból eredő következmények pályázót terhelik.
6. Pályázó a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően jár el jelen adatlapban jelölt projekt, program, rendezvény előkészítése, megvalósítása és pénzügyeinek bonyolítása során.

polgármester

V. KÖTELEZŐEN CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK

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

A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2021. évi munkaterve

A Somogy Megyei Közgyűlés figyelembe véve a jogszabályok és a közgyűlés döntései által meghatározott feladatokat, megvalósításuk érdekében 2021. évben a következő témákat tűzi napirendjére, és az alábbi feladatokat határozza meg a bizottságoknak:

I.

A KÖZGYŰLÉS ÜLÉSTERVE

JANUÁR 6. *(elhalasztva a veszélyhelyzet megszűnte utáni időszakra)*

Megyenapi ünnepi közgyűlés (kitüntetések átadása)

FEBRUÁR 12.

Tájékoztató a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2020. évi tevékenységéről
Előadó: Wéber Antal tű. ddtbk., Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

1. Előterjesztés a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság 2020. évi munkájáról, a közbiztonság helyzetéről, a megye bűnügyi helyzetképéről
Előadó: Molnár Gábor r. ddtbk., főkapitány
Bíró Norbert, a közgyűlés elnöke
2. Előterjesztés a két közgyűlés között eltelt időszak munkájáról és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Bíró Norbert, a közgyűlés elnöke
Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző

Közmeghallgatás:

3. Előterjesztés az önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének megalkotásáról
Előadó: Bíró Norbert, a közgyűlés elnöke
Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző

-
4. Előterjesztés az önkormányzat rendeleteinek felülvizsgálatáról
Előadó: Bíró Norbert, a közgyűlés elnöke
Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző

5. Előterjesztés a Somogy Megyei Területfejlesztési Konceptió- és Program elfogadásáról
Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke
6. Előterjesztés Somogy megye 2020. évi nemzetközi tevékenységéről és a 2021. évi nemzetközi tervről
Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke
7. Előterjesztés a területi nemzetiségi önkormányzatok feladatellátási szerződéseinek felülvizsgálatáról
Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke
8. Beszámoló a közgyűlés által delegált személyek 2020. évi tevékenységéről
Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke
9. Beszámoló a Somogy Megyei Értéktár Bizottság 2020. évi tevékenységéről
Előadó: Dr. Szajcz Adrián, a Somogy Megyei Értéktár Bizottság elnöke
10. Beszámoló a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal 2020. évi tevékenységéről
Előadó: Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző
11. Tájékoztató a két közgyűlés közötti tisztségviselői tevékenységről
Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

ÁPRILIS 9.

Tájékoztató a COVID-19 vírus hatásáról tekintettel a megye munkaerő-piaci helyzetére, valamint a foglalkoztatási adatok változásáról a járvány függvényében, illetve ehhez kapcsolódóan a Kormány gazdaságvédelmi akciótervéhez kapcsolódó, foglalkoztatást elősegítő támogatások megyei eredményeiről

Előadó: Somogy Megyei Kormányhivatal által kijelölt előadó

1. Előterjesztés a két közgyűlés között eltelt időszak munkájáról és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke
Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző
2. Előterjesztés a Somogy Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítéséről, valamint a zárszámadási rendelet megalkotásáról
Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke
Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző
3. Előterjesztés Somogy megye Integrált Területi Programjáról
Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

4. Beszámoló a Somogy Megyei Önkormányzati Társulás 2020. évi tevékenységéről
Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke
5. Tájékoztató a megyei főépítész tapasztalatairól a főépítész tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 8. § b) pontja alapján
Előadó: Szép Lajos mb. megyei főépítész
6. Tájékoztató a két közgyűlés közötti tisztségviselői tevékenységről
Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

MÁJUS 28.

Tájékoztató az országos közúthálózat mellékútjainak felújítását célzó Magyar Falu Útfelújítási Program 2019-2022 keretében megvalósult, ill. folyamatban lévő, valamint előkészítés alatt álló burkolatfelújításokról

Előadó: Németh Zsolt megyei igazgató, Magyar Közút Nonprofit Zrt. Somogy Megyei 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 megyei jegyző
2. Előterjesztés a Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Kft. 2020. évi tevékenységének beszámolójáról, valamint a 2021. évi üzleti tervéről
Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke
3. Előterjesztés a Somogy Megyei Vállalkozói Központ Alapítvány 2020. évi tevékenységének beszámolójáról
Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke
4. Tájékoztató a két közgyűlés közötti tisztségviselői tevékenységről
Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

SZEPTEMBER 24.

Tájékoztató Somogy megye települései rendezési terv ellátottságáról

Előadó: Szép Lajos mb. megyei főépítész

1. Előterjesztés a két közgyűlés között eltelt időszak munkájáról és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke
Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző
2. Tájékoztató az önkormányzat 2021. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről
Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

3. Tájékoztató a két közgyűlés közötti tisztségviselői tevékenységről
Előadó: Bíró Norbert, a közgyűlés elnöke
4. Előterjesztés a Somogy Megyei Közgyűlés által alapított kitüntető díjak és cím adományozásáról *(zárt ülés)*
Előadó: Bíró Norbert, a közgyűlés elnöke

DECEMBER 10.

1. Előterjesztés a két közgyűlés között eltelt időszak munkájáról és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Bíró Norbert, a közgyűlés elnöke
Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző
2. Előterjesztés a Somogy Megyei Közgyűlés 2022. évi munkatervéről
Előadó: Bíró Norbert, a közgyűlés elnöke
Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző
3. Tájékoztató a két közgyűlés közötti tisztségviselői tevékenységről
Előadó: Bíró Norbert, a közgyűlés elnöke

Egyéb lehetséges napirendek:

- Az önkormányzat költségvetési rendeletének módosításáról
- Döntés aktuális pályázatokról
- Beszámoló a bizottságra, a közgyűlés elnökére, a megyei jegyzőre átruházott hatáskörök gyakorlásáról (ha a két ülés között volt átruházott hatáskörben hozott döntés)
- Egyéb előterjesztések, 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 megyei jegyző

Határidő: folyamatos



Ügyiratszám: SMÖH/496-7/2020.

ELŐTERJESZTÉS

az önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének módosításáról

A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2020. február 14-i ülésén fogadta el az Önkormányzat és Hivatala 2020. évi költségvetését a 2/2019.(II.14.) önkormányzati rendeletével, melyet a 7/2020.(V.22.), a 8/2020.(VI.11.) és a 11/2020.(IX.25.) önkormányzati rendeleteivel módosított. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. § (1)-(5) bekezdéseire és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (Ávr.) 36. § (1)-(3), valamint a 42. § rendelkezéseire figyelemmel a költségvetés megalkotása óta felmerült változások miatt szükséges az előirányzatok ismételt módosítása.

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 2020. évi költségvetési előirányzatok újabb módosítását a bevételek előirányzatainak növekedése és ezzel összhangban a kiadási oldal előirányzatainak változása indokolja. Jelen költségvetési rendelet módosítására irányuló előterjesztés az **Önkormányzat 2020. évi összevont költségvetésében** az előirányzatok pozitív és negatív irányú változását számba véve **106 052 050 Ft** tényleges előirányzat növekedést jelent. A **Hivatal** költségvetésében **13 312 060 Ft** az előirányzat növekedés. Az Önkormányzat költségvetése **101 772 990 Ft** előirányzat növekedést mutat.

A két előirányzat növekedés összege 115 085 050 Ft, melyből az összevont táblában a tényleges előirányzat növekedés 106 052 050 Ft. Ennek oka, hogy az összevont költségvetésben a duplikáció elkerülése érdekében nem szerepel a 9 033 000 Ft intézmény finanszírozás összege, mivel az az Önkormányzat költségvetésében kiadásként a Hivatalnál pedig bevételként jelenik meg, így a két összeg egyenlege nulla.

A bevételek és kiadások alakulása miatt az Önkormányzat **összevont költségvetésének bevételi- és kiadási előirányzata 1 671 796 955 Ft-ról 1 777 849 005 Ft-ra módosul.** Az előirányzatok változását és az átcsoportosítások összegét az alábbi táblázat mutatja be.

A változás összetevői:

forint

ÖNKORMÁNYZAT	
BEVÉTELEK VÁLTOZÁSA	101 772 990
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	14 033 000
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	62 570 484
Szolgáltatások ellenértéke	25 169 506
KIADÁSOK VÁLTOZÁSA	101 772 990
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	17 000 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 915 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	4 986 986

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	850 000
Tartalékok	65 988 004
Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	9 033 000
HIVATAL	
BEVÉTELEK VÁLTOZÁSA	13 312 060
Egyéb működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről	1 004 060
Szolgáltatások ellenértéke	1 775 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 500 000
Központi, irányítószervi támogatások teljesítése	9 033 000
KIADÁSOK VÁLTOZÁSA	13 312 060
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	563 640
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 015 000
Egyéb külső személyi juttatások	150 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 420
Közütemi díjak	4 214 102
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	250 000
Fizetendő általános forgalmi adó	318 898
Egyéb dologi kiadások	250 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4 330 709
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 169 291

II. Részletes indokolás a rendelet módosításához

Indokolás az 1. §-hoz:

Az Önkormányzatnál a bevételek változása a következők szerint alakul a rendelettervezetben.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások: 14 033 000 Ft

A Somogy Megyei Önkormányzat pályázatot nyújtott be a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. mellékletének I.6. pontja alapján a **Megyei önkormányzatok támogatása** címen a Belügyminisztériumhoz. A pályázat keretében támogatást nyert, így az előirányzat beépítésre kerül a 2020. évi költségvetésbe.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: 62 570 484 Ft

A bevételi oldalon az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről jogcímen 62 570 484 Ft az előirányzat növekedés, mely az év második felében **megkötött, aláírt TOP pályázatok támogatási szerződése**i alapján a foglalkoztatáshoz- és különböző projektekhez kapcsolódó folyósított vagy folyósításra váró összegeket foglalja magába, melyek a következők:

Orci TOP-3.2.1-16-SO1-2019-00029	1 626 710 Ft
Magyaratád TOP-3.2.1-16-SO1-2019-00028	1 686 310 Ft
Újvárfalva TOP-3.2.1-16-SO1-2019-00038	1 506 700 Ft
Mesztegyő-Marcali TOP-3.1.1-16-SO1-2019-00010	40 120 900 Ft
Kaposkeresztúr TOP-3.2.1-16-SO1-2019-00044	999 999 Ft
Gamás TOP-3.2.1-16-SO1-2019-00034	1 561 708 Ft
Vörs TOP-3.2.1-16-SO1-2019-00030	1 674 910 Ft

Barcs TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00018	10 417 245 Ft
Babócsa TOP-3.2.1-16-SO1-2019-00040	2 225 160 Ft
Polány 3.2.1-16-SO1-2019-00037	750 842 Ft

Szolgáltatások ellenértéke: 25 169 506 Ft

Az előirányzat növekménye a települési önkormányzatokkal kötött keretmegállapodások alapján az év második felében, a Magyar Falu pályázatok elkészítésére kapott megbízási szerződésekben rögzített projektelőkészítési- és projektmenedzsmenti feladatok keletkező bevételeiből adódnak.

Az Önkormányzatnál a kiadások változása a következők szerint alakul a rendeletervezetben.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: 17 000 000 Ft

A kiadási előirányzat tervezésére két okból kerül sor. A Somogy Megyei Önkormányzat pályázatot nyújt be a TOP-1.5.1-20 kódjelű felhívásra, mely alapján lehetősége nyílik a 2021. év elején felmerülő feladatai elvégzéséhez támogatási forrást igénybe venni. E pályázat egyrészt a Somogy megyei Területfejlesztési Konceptiójának felülvizsgálatára és módosítására, a Somogy megyei Területfejlesztési Program elkészítésére, és az Integrált Területi Program előkészítésére fordítható (a pályázat legfeljebb 30 millió Ft összegben lehatárolt része kizárólag ezen tevékenységekre fordítandó, mint „A” tevékenység), másrészt pedig a 2021 – 2027 EU ciklus jövőben területi kiválasztási rendszerben benyújtandó pályázatainak előkészítésére („B” tevékenység). Az „A” tevékenység végrehajtásával kapcsolatos feladatok igen széleskörűek, a dokumentumok elkészítése mellett teljes megyei felmérését igénylenek, így a feladatot saját teljesítés mellett szakmai szolgáltatás igénybevételével szeretnénk megoldani. Ez utóbbi érdekében a **Konceptió felülvizsgálatára és Program elkészítésére** – tekintettel a feladat jogszabályi határidőire – beszerzési eljárást folytattunk le, melynek eredményeképpen vállalkozási szerződés került megkötésre. A szerződéses összeg **14 500 000 Ft**, mely a pályázat nyertessége esetén elszámolható kiadásként jelentkezik. Azonban a pályázat támogatói okiratának megérkezéséig fedezetét az általános tartalék terhére kell biztosítani.

Ezen kívül a Magyar Falu program **projektmenedzsment feladatai keretében felmerülő különféle szakértelmet igénylő feladatai tekintetében igénybe vett külső szakmai segítség** miatt **2 500 000 Ft** szakmai tevékenységet segítő szolgáltatást kell beállítani.

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó: 3 915 000 Ft

Az előirányzat emelése a szakmai szolgáltatások általános forgalmi adója miatt szükséges.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre: 4 986 986 Ft

Az Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre előirányzat 4 986 986 Ft-tal növekszik, melynek oka, hogy a **Céltartalékból átvezetésre kerültek azon TOP projektek visszafizetett összegei**, amelyeknek Támogatási okiratainak módosításából eredően visszafizetési kötelezettséggel jártak.

Böhönye TOP-1.1.3-16-SO1-2017-00003:	2 254 710 Ft
Somogysárd TOP-1.4.1-16-SO1-2019-00018:	2 000 000 Ft
Tapsony TOP-4.1.1-15-SO1-2016-00002:	10 000 Ft
Lábod TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00026	291 576 Ft
Somogybabod TOP-1.1.3-15-SO1-2016-00003	430 700 Ft

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre: 850 000 Ft

Az Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre módosított előirányzata 850 000 Ft-tal nő a Céltartalék terhére, mivel az **Elnöki keretből történő kifizetések** egyesületeknek, civil szervezeteknek, vállalkozásoknak ezen az előirányzaton teljesülnek. Az előirányzat növelése a beérkezett igények és megkötött támogatási szerződések alapján folyamatosan kerül feloldásra a céltartalékból.

Az elnöki keret éves összege 4 500 000 Ft, melyből az év elejétől a rendelet módosítás megalkotásáig 3 515 000 Ft került kifizetésre.

Az Elnöki keret terhére az alábbi szervezetek részesültek támogatásban:

Koppány Természetjáró Egyesület:	100 000 Ft
Marcali Református Misszió Egyházközség:	200 000 Ft
Pedagógiai Szakszolgálatok Országos Egyesülete:	100 000 Ft
Kaposvári Természetbarátok Turista Egyesülete:	25 000 Ft
FUTaMÉRŐ Egyesület:	100 000 Ft
Mernye Községi Sportegyesület:	100 000 Ft
Kaposvár Város Nyugdíjas Egyesülete:	50 000 Ft
Pécs-Normandia Lions Club:	100 000 Ft
Nyugdíjasok Szervezeteinek Somogy Megyei Szövetsége	400 000 Ft
Marcali Szépasszonyok és a Fiúk Egyesület	130 000 Ft
Tarisznya Cserkészeti Támogató Egyesület	100 000 Ft
Marcali és Környéke Hagyományörző Egyesület	200 000 Ft
Mozdulj Lellei Diáksport Egyesület	100 000 Ft
Mezőcsokonya Község Cigány Nemzetiségi Önkormányzat	100 000 Ft
HangÁsz Produkció Kft.	100 000 Ft
Koller Zsolt	40 000 Ft
GÓBÉ ZOO Állatmenhely Alapítvány	100 000 Ft
Fonyódi Múzeumi és Helytörténeti Egyesület	200 000 Ft
Hétszergörbe Gazdakör	200 000 Ft
Fekete István kulturális Egyesület	120 000 Ft
Empátia Alapítvány	200 000 Ft
Nyugdíjasok Kaposvári Egyesülete	50 000 Ft
Kikerics Egyesület	300 000 Ft
Gyula Völgyért Egyesület	200 000 Ft
Somogyi Napfény Nyugdíjas Egyesület	100 000 Ft
Sárközy Péter Alapítvány a Biokultúráért	100 000 Ft

Tartalékok: 65 988 004 Ft

A fentebb leírtakból következően a Tartalékok előirányzatának módosítása szükséges összességében 65 988 004 Ft-tal. Összegét növeli az újonnan megkötött TOP projekt támogatási szerződések összege (62 570 484 Ft), a Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatásából jövő évre átvitt összege (5 000 000 Ft) és a egyéb projekt tevékenységből származó bevétel általános tartalékba helyezett összege (25 044 506 Ft). Csökkenti az elnöki keretből megvalósuló támogatások kifizetéséhez kapcsolódó 850 000 Ft összeg feloldása, a visszautalt TOP pályázatok összegei (4 986 986 Ft), és a szakmai szolgáltatásokra átcsoportosított leendő kifizetések általános forgalmi adóval növelt összege (20 915 000 Ft).

Központi, irányítószervi támogatások folyósítása: 9 033 000 Ft

Az előirányzat növekedésének oka, hogy a **Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása című pályázaton elnyert támogatás** összege csak az önkormányzatok **működési költségeire** számolhatóak el. Mindezen költségek (áram, víz, gáz, karbantartás stb.) a Hivatal költségvetésébe kerültek megtervezésre és kifizetésük is onnét történik. A pályázat elszámolási időszaka a 2020. június 19.-2021. november 30. között teljesített számlákra vonatkozik, így a támogatás ebben az évben nem kerül teljes összegben átadásra a Hivatal részére, abból **5 000 000 Ft** kerül folyósításra, míg a maradék összeg céltartalékot képez a jövő évre.

Ezen felül **4 033 000 Ft** kerül átadásra a Hivatal részére **személygépkocsi vásárlás céljára** az általános tartalék terhére, mivel a jelenlegi tulajdonát képező, a hivatali munkához elengedhetetlenül szükséges személygépkocsi műszaki állapota erősen leamortizálódott. Folyamatos szervizelést, és javítást igényel, kezdődő rozsdafoltok jelentkeztek rajta, folyamatos használata nem megbízható. Jelen pillanatban még eladható állapotban van, várhatóan 1 500 000 Ft realizálódhat eladásából, így cseréje célszerű, azonban a Hivatal költségvetése kiegészítésre szorul, hogy a beruházást meg tudja valósítani.

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

Egyéb működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről: 1 004 060 Ft

Ezen a jogcímen kaptunk támogatást 4 fő diák foglalkoztatására a **Somogy Megyei Kormányhivataltól 563 640 Ft** összegben, illetve ezen a jogcímen jelentkezik **440 420 Ft**, mely az ebben az évben lebonyolított **időközi önkormányzati választások összege**, amelyet a **Nemzeti Választási Iroda** utalt át részünkre.

Szolgáltatások ellenértéke: 1 775 000 Ft

Az előirányzat növekménye a települési önkormányzatokkal kötött keretmegállapodások alapján a Hivatal által megkötött Magyar Falu pályázat elkészítésére kapott megbízási szerződésben rögzített projektmenedzsmenti feladat bevételeiből adódik.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése: 1 500 000 Ft

A Hivatal tulajdonát képező, fentebb említett okokból eladásra kínált személygépkocsijának jelen állapotában a személygépjármű piacon felmért, várható bevétele.

Központi, irányítószervi támogatások teljesítése: 9 033 000 Ft

Az Önkormányzat által a Hivatal részére átadott összeg, melynek részletes indoklása az Önkormányzatnál került leírásra.

A **Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása című pályázaton elnyert támogatás** összege csak az önkormányzatok **működési költségeire** számolhatóak el. Mindezen költségek (áram, víz, gáz, karbantartás stb.) a Hivatal költségvetésébe kerültek megtervezésre és kifizetésük is onnét történik.

Ezen felül **4 033 000 Ft** kerül átadásra a Hivatal részére **személygépkocsi vásárlás céljára** az általános tartalék terhére, mivel a jelenlegi tulajdonát képező, a hivatali munkához elengedhetetlenül szükséges személygépkocsi műszaki állapota erősen leamortizálódott.

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

Törvény szerinti illetmények, munkabérek: 563 640 Ft

A Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzatának növekedése a **4 fő diákmunkás** foglalkoztatásához kapcsolódó, kifizetett összeg.

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai: **2 015 000 Ft**

A Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzatának **240 000 Ft**-tal való növekedésének oka az időközi önkormányzati választásokon pénzügyi elszámolást végző **Területi Választási Iroda tagok** megbízási szerződéssel történő **juttatásainak kifizetése**, mely összeget a Nemzeti Választási Iroda a Hivatal részére megtérítette.

A további **1 775 000 Ft** előirányzat a pályázatok kezeléséhez kapcsolódó előirányzat, mivel a pályázatok bevételeinek kezelésével szemben elsősorban személyi juttatás merül fel költségként.

Egyéb külső személyi juttatások: **150 000 Ft**

Az időközi önkormányzati választások lebonyolításában részt vevő **Területi Választási Bizottság tagjainak díjazása**, mely összeget a Nemzeti Választási Iroda a Hivatal részére megtérítette.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: **50 420 Ft**

A Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat növekménye az előző **személyi juttatások jogcímeihez kapcsolódóan**.

Közüzemi díjak: **4 214 102 Ft**

A Közüzemi díjak előirányzatának növekedése a Megyei Önkormányzatok rendkívüli támogatása keretében az Önkormányzat, mint irányító szerv által erre a jogcímre átutalt összegéből adódik.

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások: **250 000 Ft**

A személygépkocsi vásárlással kapcsolatos esetleges azonnali szükséges karbantartási kiadások fedezetére előirányzott összeg, például a gumi átszerelés költségei, vagy szakszervízzel való átnézetése során felmerülő kiadás.

Fizetendő általános forgalmi adó: **318 898 Ft**

Az értékesített Hivatali személygépkocsi eladási árában felmerülő fizetendő általános forgalmi adó.

Egyéb dologi kiadások: **250 000 Ft**

A személygépkocsi vásárlással kapcsolatos hatósági díjak (pl.átírás költsége).

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése: **4 330 709 Ft**

Az előirányzat növelése **személygépkocsi beszerzés** céljára szolgál a Hivatal részére, mely az Önkormányzatnál már részletesen leírásra került. Ennek nettó beszerzési ára 4 330 709 Ft. A Hivatal jelenlegi tulajdonát képező, a napi munkához elengedhetetlenül szükséges személygépkocsi műszaki állapota erősen leamortizálódott. Folyamatos szervizelést igényel, alkatrészek cseréjére van szükség, karosszériája sérült. Jelen pillanatban még eladható állapotban van, várhatóan 1 500 000 Ft realizálódhat eladásából.

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó: **1 169 291 Ft**

A beszerzésre kerülő **személygépkocsi után felszámított általános forgalmi adó.**

Indokolás a 2. §-hoz:

- (1) bekezdéshez: a költségvetési rendelet (Somogy Megyei 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 Megyei 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 Megyei 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 Megyei Önkormányzat és Hivatal 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemtervéről projektek nélkül megnevezésű) 3. mellékletében a számszaki adatokat javítani kell, ezért a módosító rendelet 2. melléklete tartalmazza az egységes szerkezetű költségvetési rendelet 3. mellékletét a módosító rendelet hatálybalépését követő naptól történő hatálybalépéssel alkalmazva.
- (5) a költségvetési rendelet 7. melléklete a Somogy Megyei Önkormányzat által létrehozott Somogyi Falvak Támogatói Alap 2020. /SomFALU-2020/ Pályázati Felhívása. A Pályázati felhívás szerint a nyertes pályázatok zárási határideje a pályázók részéről 2020. december 31. Több önkormányzat jelezte, hogy a koronavírus járvány miatt elhúzódott programok tekintetében nem fog tudni 2020. december 31-ig pályázatot zárni. Emiatt javaslom a határidő módosítását 2021. május 31-re. A módosított részeket a mellékletben áthúzással, az új rendelkezéseket pedig piros betűkkel jeleztük. A módosító rendelet 3. melléklete tartalmazza a változásokat.

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:

A Somogy Megyei Közgyűlés/2020.(.....) önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzat 2020. 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.

Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Magyar Kormány által a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet okán a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az előterjesztéssel kapcsolatos döntést közgyűlés megtartása nélkül hozom meg.

Kaposvár, 2020. december 7.

Dr. Sárhegyi Judit s. k.

Biró Norbert s. k.

Az előterjesztést készítette:

Széphelyi Tamásné Farkas Diána Mária s. k.
gazdasági vezető

A Somogy Megyei Közgyűlés

...../2020.(.....) önkormányzati rendelet-tervezete

az önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének módosításáról

A Somogy Megyei Közgyűlés a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Somogy Megyei Közgyűlésnek az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020.(II.14.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) II.2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

II.

A MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

2. §

(1) A Közgyűlés a megyei önkormányzat 2020. évi költségvetésének

Bevételi főösszegét	1 777 849 005 Ft-ban
Kiadási főösszegét	1 777 849 005 Ft-ban

Bevételi és kiadási főösszegeinek egyenlegét megállapítja	0 Ft-ban
--	-----------------

Költségvetési bevételeit	723 484 346 Ft-ban
Költségvetési kiadását	1 767 537 005 Ft-ban

Költségvetési bevételeinek és kiadásainak egyenlegét megállapítja	-1 044 052 659 Ft-ban
ebből:	

A költségvetési bevételeken és kiadásokon belül

A működési célú bevételek összegét	721 598 702 Ft-ban
A működési célú kiadások összegét	1 450 056 445 Ft-ban

Működési bevételeinek és kiadásainak egyenlegét megállapítja	-728 457 743 Ft-ban
---	----------------------------

Finanszírozási bevételeit	1 054 364 659 Ft-ban
Finanszírozási kiadását	10 312 000 Ft-ban

Finanszírozási bevételeinek és kiadásainak egyenlegét megállapítja	1 044 052 659 Ft-ban
---	-----------------------------

Felhalmozási célú bevételek	1 885 644 Ft-ban
Felhalmozási célú kiadásait	317 480 560 Ft-ban
Felhalmozási egyenlegét megállapítja	-315 594 916 Ft-ban

Kötelező működési feladatok kiadásait: 1 277 006 320 Ft-ban
ebből:

a személyi juttatások összegét 251 796 979 Ft-ban
a szociális hozzájárulási adó összegét 46 971 085 Ft-ban

a dologi kiadások összegét 286 496 444 Ft-ban

Az általános tartalék összegét 22 975 417 Ft-ban

A céltartalék összegét 721 996 328 Ft-ban

Projekt kockázati tartalék összegét 5 000 000 Ft-ban

Önként vállalt feladatok kiadásait: 177 748 335 Ft-ban

*Költségvetési létszámkeretét 40,0 főben állapítja meg:
ebből:*

a Somogy Megyei Önkormányzat létszámkerete: 6,0 fő

a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal létszámkerete: 34 fő

2. §

- (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
- (2) A Rendelet 1/A. melléklete helyébe e rendelet 1/A. melléklete lép.
- (3) A Rendelet 1/B. melléklete helyébe e rendelet 1/B. melléklete lép.
- (4) A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
- (5) A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

3. §

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

Dr. Sárhegyi Judit
megyei jegyző

Biró Norbert
a közgyűlés elnöke

Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatal összevont adatok

BEVÉTELEK

1. melléklet a/2020.(XII.11.) önkormányzati rendelethez
Ft

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat a 2020.05.22-i közgyűlést követően	Módosított előirányzat a 2020.09.25-i közgyűlést követően	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Módosítás összege	Módosított előirányzat a 2020.12.11-i közgyűlést követően
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	257 800 000	257 800 000	257 800 000	0	0	0	257 800 000
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0	14 033 000	14 033 000	14 033 000
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	257 800 000	257 800 000	257 800 000	0	14 033 000	14 033 000	271 833 000
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	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
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	196 534 968	196 534 968	333 681 809	563 640	63 010 904	63 574 544	397 256 353
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	454 334 968	454 334 968	591 481 809	563 640	77 043 904	77 607 544	669 089 353
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	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
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0	0	0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	15 077 782	15 077 782	12 425 811	26 944 506	0	26 944 506	39 370 317
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	9 124 000	9 124 000	10 124 000	0	0	0	10 124 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 015 032	3 015 032	3 015 032	0	0	0	3 015 032
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	0	0	0	0	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0	0	0	0

44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	0	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	0	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	0	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	27 216 814	27 216 814	25 564 843	26 944 506	-	26 944 506	52 509 349
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0	0	1500000	1500000	1500000
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	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
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0	0	0	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	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
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	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
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	385 644	385 644	385 644	0	0	0	385 644
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	0

67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	385 644	385 644	385 644	-	-	-	385 644
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	481 937 426	481 937 426	617 432 296	27 508 146	78 543 904	106 052 050	723 484 346
			0	0	0	0	0	0	0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 045 901 904	1 045 901 904	1 054 364 659	0	0	0	1 054 364 659
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	1 045 901 904	1 045 901 904	1 054 364 659	0	0	0	1 054 364 659
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0	0	0	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	1 045 901 904	1 045 901 904	1 054 364 659	0	0	0	1 054 364 659
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0

25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	1 045 901 904	1 045 901 904	1 054 364 659	0	0	0	1 054 364 659
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:			1 527 839 330	1 527 839 330	1 671 796 955	27 508 146	78 543 904	106 052 050	1 777 849 005
KIADÁSOK				0	0	0	0	0	0
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	134 453 325	134 453 325	141 514 356	563 640	0	563 640	142 077 996
02	Normatív jutalmak	K1102	11 445 000	11 445 000	11 445 000	0	0	0	11 445 000
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	37 257 900	37 257 900	37 257 900	0	0	0	37 257 900
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	400 000	400 000	400 000	0	0	0	400 000
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	870 000	870 000	870 000	0	0	0	870 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	5 912 000	5 912 000	5 912 000	0	0	0	5 912 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 294 458	1 294 458	1 294 458	0	0	0	1 294 458
10	Egyéb költségtérítések	K1110	793 250	793 250	793 250	0	0	0	793 250
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	160 000	160 000	160 000	0	0	0	160 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 200 000	1 200 000	1 300 000	1 775 000	240 000	2 015 000	3 315 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	193 785 933	193 785 933	200 946 964	2 338 640	240 000	2 578 640	203 525 604
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	52 027 500	52 027 500	52 027 500	0	0	0	52 027 500
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	30 641 163	30 641 163	30 641 163	0	0	0	30 641 163

17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	9 814 060	9 814 060	12 516 188	0	150 000	150 000	12 666 188
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	92 482 723	92 482 723	95 184 851	0	150 000	150 000	95 334 851
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	286 268 656	286 268 656	296 131 815	2 338 640	390 000	2 728 640	298 860 455
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	51 857 640	51 857 640	53 566 193	0	50 420	50 420	53 616 613
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	35 000	35 000	35 000	0	0	0	35 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	9 760 859	9 760 859	9 760 859	0	0	0	9 760 859
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	9 795 859	9 795 859	9 795 859	0	0	0	9 795 859
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 815 220	3 815 220	3 815 220	0	0	0	3 815 220
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 258 400	2 258 400	2 258 400	0	0	0	2 258 400
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	6 073 620	6 073 620	6 073 620	0	0	0	6 073 620
28	Közüzemi díjak	K331	23 468 640	23 468 640	23 733 640	0	4 214 102	4 214 102	27 947 742
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	6 000	286 630	286 630	0	0	0	286 630
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 656 000	2 656 000	3 156 000	0	250 000	250 000	3 406 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	118 452 654	157 087 284	161 697 559	2 500 000	14 500 000	17 000 000	178 697 559
34	Egyéb szolgáltatások	K337	27 698 565	27 417 935	24 917 935	0	0	0	24 917 935
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	172 281 859	210 916 489	213 791 764	2 500 000	18 964 102	21 464 102	235 255 866
36	Kiküldetések kiadásai	K341	100 000	100 000	100 000	0	0	0	100 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	100 000	100 000	100 000	0	0	0	100 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	40 893 298	47 130 468	47 835 242	0	3 915 000	3 915 000	51 750 242
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 600 000	1 600 000	1 600 000	0	318 898	318 898	1 918 898
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0

43	Egyéb dologi kiadások	K355	3 741 215	3 741 215	3 741 215	0	250 000	250 000	3 991 215
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	46 234 513	52 471 683	53 176 457	0	4 483 898	4 483 898	57 660 355
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	234 485 851	279 357 651	282 937 700	2 500 000	23 448 000	25 948 000	308 885 700
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	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
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	9 550 411	12 026 663	28 254 946	0	4 986 986	4 986 986	33 241 932
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0

66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	1 000 000	4 630 000	0	850 000	850 000	5 480 000
70	Tartalékok	K513	628 127 408	575 531 968	683 983 741	22 669 506	43 318 498	65 988 004	749 971 745
	<i>lekötött tartalék</i>		5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0	5 000 000
	<i>céltartalék</i>		606 781 497	554 186 057	662 637 830	0	61 733 498	61 733 498	724 371 328
	<i>általános tartalék</i>		16 345 911	16 345 911	16 345 911	22 669 506	-18 415 000	4 254 506	20 600 417
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	637 677 819	588 558 631	716 868 687	22 669 506	49 155 484	71 824 990	788 693 677
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	390 400	0	0	0	390 400
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	4 600 000	4 600 000	4 600 000	0	0	0	4 600 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	854 978	4 199 378	4 199 378	0	4 330 709	4 330 709	8 530 087
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 472 844	2 375 832	2 481 240	0	1 169 291	1 169 291	3 650 531
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	6 927 822	11 175 210	11 671 018	0	5 500 000	5 500 000	17 171 018
80	Ingatlanok felújítása	K71	236 464 206	236 464 206	236 464 206	0	0	0	236 464 206
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	63 845 336	63 845 336	63 845 336	0	0	0	63 845 336
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	300 309 542	300 309 542	300 309 542	0	0	0	300 309 542
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0

87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	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
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0	0	0	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	1 517 527 330	1 517 527 330	1 661 484 955	27 508 146	78 543 904	106 052 050	1 767 537 005
			0	0	0	0	0	0	0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	0	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0	0	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	10 312 000	10 312 000	10 312 000	0	0	0	10 312

									000
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	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	0	0	0	10 312 000
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	10 312 000	10 312 000	10 312 000	0	0	0	10 312 000
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:			1 527 839 330	1 527 839 330	1 671 796 955	27 508 146	78 543 904	106 052 050	1 777 849 005

Somogy Megyei Önkormányzat

BEVÉTELEK

1/A. melléklet a/2020.(XII.11.) önkormányzati rendelethez
Ft

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat a 2020.05.22-i közgyűlést követően	Módosított előirányzat a 2020.09.25-i közgyűlést követően	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Módosítás összege	Módosított előirányzat a 2020.12.11-i közgyűlést követően
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	257 800 000	257 800 000	257 800 000			0	257 800 000
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0			0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0			0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0			0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0		14 033 000	14 033 000	14 033 000
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0			0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	257 800 000	257 800 000	257 800 000	0	14 033 000	14 033 000	271 833 000
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0			0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0			0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0			0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0			0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	196 534 968	196 534 968	333 681 809		62 570 484	62 570 484	396 252 293
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	454 334 968	454 334 968	591 481 809	0	76 603 484	76 603 484	668 085 293
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0			0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0			0	0

16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0			0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0			0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0			0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0			0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0			0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0			0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0			0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0			0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0			0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0			0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0			0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0			0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0			0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0			0	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0			0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	13 035 000	13 035 000	10 383 029	25 169 506		25 169 506	35 552 535
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	1 000 000			0	1 000 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0			0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0			0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0			0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0			0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0			0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	0			0	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0			0	0

45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0			0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	0	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0			0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0			0	0
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	13 035 000	13 035 000	11 383 029	25 169 506	0	25 169 506	36 552 535
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0			0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0			0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0			0	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0			0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0			0	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0	0	0	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0			0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0			0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0			0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0			0	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0			0	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0	0	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0			0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0			0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0			0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	385 644	385 644	385 644			0	385 644
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0			0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	385 644	385 644	385 644	0	0	0	385 644

68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	467 755 612	467 755 612	603 250 482	25 169 506	76 603 484	101 772 990	705 023 472
				0	0			0	0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0			0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0			0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0			0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0			0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0			0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0			0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0			0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 022 627 198	1 022 627 198	1 022 793 241			0	1 022 793 241
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0			0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	1 022 627 198	1 022 627 198	1 022 793 241	0	0	0	1 022 793 241
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0			0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0			0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0			0	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0			0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0			0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0			0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0			0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	1 022 627 198	1 022 627 198	1 022 793 241	0	0	0	1 022 793 241
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0			0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0			0	0

24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0			0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0			0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0			0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	1 022 627 198	1 022 627 198	1 022 793 241	0	0	0	1 022 793 241
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:			1 490 382 810	1 490 382 810	1 626 043 723	25 169 506	76 603 484	101 772 990	1 727 816 713
KIADÁSOK				0	0			0	0
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	11 400 000	11 400 000	11 400 000		0	0	11 400 000
02	Normatív jutalmak	K1102	270 000	270 000	270 000		0	0	270 000
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0			0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0			0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0			0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0			0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	273 600	273 600	273 600		0	0	273 600
08	Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0			0	0
09	Közlekedési költségterítés	K1109	0	0	0			0	0
10	Egyéb költségterítések	K1110	0	0	0			0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0			0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0			0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 200 000	1 200 000	1 200 000		0	0	1 200 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	13 143 600	13 143 600	13 143 600	0	0	0	13 143 600
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	52 027 500	52 027 500	52 027 500			0	52 027 500
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	30 041 163	30 041 163	30 041 163		0	0	30 041 163
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	8 314 060	8 314 060	11 016 188			0	11 016 188

18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	90 382 723	90 382 723	93 084 851	0	0	0	93 084 851
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	103 526 323	103 526 323	106 228 451	0	0	0	106 228 451
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	19 865 422	19 865 422	20 338 294	0	0	0	20 338 294
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0			0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 960 859	3 960 859	3 960 859		0	0	3 960 859
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0			0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	3 960 859	3 960 859	3 960 859	0	0	0	3 960 859
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	389 700	389 700	389 700		0	0	389 700
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0	0			0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	389 700	389 700	389 700	0	0	0	389 700
28	Közüzemi díjak	K331	189 600	189 600	189 600		0	0	189 600
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0			0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	280 630	280 630		0	0	280 630
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	576 000	576 000	576 000		0	0	576 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0			0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	103 853 266	142 487 896	147 098 171	2 500 000	14 500 000	17 000 000	164 098 171
34	Egyéb szolgáltatások	K337	18 828 357	18 547 727	16 047 727			0	16 047 727
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	123 447 223	162 081 853	164 192 128	2 500 000	14 500 000	17 000 000	181 192 128
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0			0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0			0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	25 652 638	31 889 808	32 459 582		3 915 000	3 915 000	36 374 582
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0			0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0			0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0			0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	2 455 215	2 455 215	2 455 215		0	0	2 455 215
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	28 107 853	34 345 023	34 914 797	0	3 915 000	3 915 000	38 829 797
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	155 905 635	200 777 435	203 457 484	2 500 000	18 415 000	20 915 000	224 372 484

46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0			0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0			0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0			0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0			0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0			0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0			0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0			0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0			0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0			0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0			0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0			0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0			0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0			0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0			0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0			0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0			0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	9 550 411	12 026 663	28 254 946		4 986 986	4 986 986	33 241 932
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0			0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0			0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0			0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0	0			0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0			0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	1 000 000	4 630 000		850 000	850 000	5 480 000
70	Tartalékok, mely felosztva:	K513	628 127 408	575 531 968	683 983 741	22 669 506	43 318 498	65 988 004	749 971 745
	<i>lekötött tartalék</i>		5 000 000	5 000 000	5 000 000		0	0	5 000 000

	<i>céltartalék</i>		606 781 497	554 186 057	662 637 830	0	61 733 498	61 733 498	724 371 328
	<i>általános tartalék</i>		16 345 911	16 345 911	16 345 911	22 669 506	-18 415 000	4 254 506	20 600 417
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	637 677 819	588 558 631	716 868 687	22 669 506	49 155 484	71 824 990	788 693 677
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	390 400			0	390 400
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0			0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 100 000	1 100 000	1 100 000		0	0	1 100 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	354 978	3 699 378	3 699 378		0	0	3 699 378
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0			0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0			0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	392 844	1 295 832	1 401 240			0	1 401 240
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	1 847 822	6 095 210	6 591 018	0	0	0	6 591 018
80	Ingatlanok felújítása	K71	236 464 206	236 464 206	236 464 206			0	236 464 206
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0			0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0			0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	63 845 336	63 845 336	63 845 336			0	63 845 336
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	300 309 542	300 309 542	300 309 542	0	0	0	300 309 542
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0			0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0			0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0			0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0			0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0			0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0			0	0

91	Lakástámogatás	K87	0	0	0			0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0			0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0			0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0	0				0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	1 219 132 563	1 219 132 563	1 353 793 476	25 169 506	67 570 484	92 739 990	1 446 533 466
			0	0	0			0	0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0			0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0			0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0			0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0			0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0			0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0			0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0			0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0			0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0			0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0	0	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0			0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	10 312 000	10 312 000	10 312 000		0	0	10 312 000
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	260 938 247	260 938 247	261 938 247		9 033 000	9 033 000	270 971 247
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0			0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0			0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0			0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0			0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0			0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	0	0	0	0

21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	271 250 247	271 250 247	272 250 247	0	9 033 000	9 033 000	281 283 247
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0			0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0			0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0			0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0			0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0			0	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	271 250 247	271 250 247	272 250 247	0	9 033 000	9 033 000	281 283 247
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:			1 490 382 810	1 490 382 810	1 626 043 723	25 169 506	76 603 484	101 772 990	1 727 816 713

Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal

BEVÉTELEK

1/B. melléklet a/2020.(XII.11.) önkormányzati rendelethez
Ft

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat a 2020.05.22-i közgyűlést követően	Módosított előirányzat a 2020.09.25-i közgyűlést követően	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Módosítás összege	Módosított előirányzat a 2020.12.11-i közgyűlést követően
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	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
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	563 640	440 420	1 004 060	1 004 060
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0	0	563 640	440 420	1 004 060	1 004 060
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	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
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0

17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0	0	0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 042 782	2 042 782	2 042 782	1 775 000	0	1 775 000	3 817 782
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	9 124 000	9 124 000	9 124 000		0	0	9 124 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0			0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0			0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 015 032	3 015 032	3 015 032		0	0	3 015 032
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0			0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0			0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	0			0	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0			0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0			0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	0	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	0	0	0

49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	14 181 814	14 181 814	14 181 814	1 775 000	0	1 775 000	15 956 814
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0			0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0			0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0		1 500 000	1 500 000	1 500 000
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0			0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0			0	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0			0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0			0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0			0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0			0	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0			0	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0	0	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0			0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0			0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0			0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0			0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0			0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	0	0	0	0	0	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	14 181 814	14 181 814	14 181 814	2 338 640	1 940 420	4 279 060	18 460 874
				0	0			0	0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0			0	0

02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0			0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0			0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0			0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0			0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0			0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0			0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	23 274 706	23 274 706	31 571 418			0	31 571 418
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0			0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	23 274 706	23 274 706	31 571 418	0	0	0	31 571 418
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	260 938 247	260 938 247	261 938 247		9 033 000	9 033 000	270 971 247
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0			0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0			0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	284 212 953	284 212 953	293 509 665	0	9 033 000	9 033 000	302 542 665
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0			0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0			0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0			0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0			0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0			0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0

29	Váltóbevételek	B84	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	284 212 953	284 212 953	293 509 665	0	9 033 000	9 033 000	302 542 665
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:			298 394 767	298 394 767	307 691 479	2 338 640	10 973 420	13 312 060	321 003 539
KIADÁSOK				0	0			0	0
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	123 053 325	123 053 325	130 114 356	563 640		563 640	130 677 996
02	Normatív jutalmak	K1102	11 175 000	11 175 000	11 175 000			0	11 175 000
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	37 257 900	37 257 900	37 257 900		0	0	37 257 900
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	400 000	400 000	400 000			0	400 000
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0			0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	870 000	870 000	870 000			0	870 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	5 638 400	5 638 400	5 638 400		0	0	5 638 400
08	Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0			0	0
09	Közlekedési költségterítés	K1109	1 294 458	1 294 458	1 294 458		0	0	1 294 458
10	Egyéb költségterítések	K1110	793 250	793 250	793 250			0	793 250
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0			0	0
12	Szociális támogatások	K1112	160 000	160 000	160 000			0	160 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	100 000	1 775 000	240 000	2 015 000	2 115 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	180 642 333	180 642 333	187 803 364	2 338 640	240 000	2 578 640	190 382 004
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0			0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	600 000	600 000	600 000		0	0	600 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 500 000	1 500 000	1 500 000		150 000	150 000	1 650 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	2 100 000	2 100 000	2 100 000	0	150 000	150 000	2 250 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	182 742 333	182 742 333	189 903 364	2 338 640	390 000	2 728 640	192 632 004
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	31 992 218	31 992 218	33 227 899		50 420	50 420	33 278 319
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	35 000	35 000	35 000			0	35 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 800 000	5 800 000	5 800 000		0	0	5 800 000
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0			0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	5 835 000	5 835 000	5 835 000	0	0	0	5 835 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 425 520	3 425 520	3 425 520			0	3 425 520

26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 258 400	2 258 400	2 258 400		0	0	2 258 400
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	5 683 920	5 683 920	5 683 920	0	0	0	5 683 920
28	Közüzemi díjak	K331	23 279 040	23 279 040	23 544 040		4 214 102	4 214 102	27 758 142
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0			0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	6 000	6 000	6 000		0	0	6 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 080 000	2 080 000	2 580 000		250 000	250 000	2 830 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0			0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	14 599 388	14 599 388	14 599 388			0	14 599 388
34	Egyéb szolgáltatások	K337	8 870 208	8 870 208	8 870 208		0	0	8 870 208
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	48 834 636	48 834 636	49 599 636	0	4 464 102	4 464 102	54 063 738
36	Kiküldetések kiadásai	K341	100 000	100 000	100 000			0	100 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0			0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	100 000	100 000	100 000	0	0	0	100 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	15 240 660	15 240 660	15 375 660			0	15 375 660
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 600 000	1 600 000	1 600 000		318 898	318 898	1 918 898
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0			0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0			0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1 286 000	1 286 000	1 286 000		250 000	250 000	1 536 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	18 126 660	18 126 660	18 261 660	0	568 898	568 898	18 830 558
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	78 580 216	78 580 216	79 480 216	0	5 033 000	5 033 000	84 513 216
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0			0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0			0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0			0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0			0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0			0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0			0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0			0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0			0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0			0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0			0	0

57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásen alapuló befizetései	K5022	0	0	0			0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0			0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0			0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0			0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0			0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0			0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0			0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0			0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0			0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0	0			0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0			0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0			0	0
70	Tartalékok	K513	0	0	0			0	0
	<i>lekötött tartalék</i>		0	0	0			0	0
	<i>céltartalék</i>		0	0	0			0	0
	<i>átlátnos tartalék</i>		0	0	0			0	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	0	0	0	0	0	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0			0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0			0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	3 500 000	3 500 000	3 500 000			0	3 500 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	500 000	500 000	500 000		4 330 709	4 330 709	4 830 709
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0			0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0			0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 080 000	1 080 000	1 080 000		1 169 291	1 169 291	2 249 291
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	5 080 000	5 080 000	5 080 000	0	5 500 000	5 500 000	10 580 000
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0			0	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0			0	0

82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0			0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0			0	0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0			0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0			0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0			0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0			0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0			0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0			0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0			0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0			0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0			0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0	0	0	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	298 394 767	298 394 767	307 691 479	2 338 640	10 973 420	13 312 060	321 003 539
			0	0	0			0	0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0			0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0			0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0			0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0			0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0			0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0			0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0			0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0			0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0			0	0

11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0	0	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0			0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0			0	0
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0			0	0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0			0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0			0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0			0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0			0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0			0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	0	0	0	0	0	0	0
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0			0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0			0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0			0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0			0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0			0	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:			298 394 767	298 394 767	307 691 479	2 338 640	10 973 420	13 312 060	321 003 539

a Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatal 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemtervéről projektek nélkül

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
BEVÉTELEK	23 783 538	74 365 659	23 783 538	23 783 538	23 783 538	47 058 244	32 246 293	23 783 538	23 370 545	39 903 545	23 370 545	26 370 548	385 603 069
Működési célú költségvetési támogatás	21 483 333	21 483 333	21 483 333	21 483 333	21 483 333	21 483 333	21 483 333	21 483 333	21 483 333	21 483 333	21 483 333	21 483 337	257 800 000
Pénzmaradvány		50 582 121	0	0	0	23 274 706	8 462 755						82 319 582
Működési (saját) bevételek	2 268 068	2 268 068	2 268 068	2 268 068	2 268 068	2 268 068	2 268 068	2 268 068	1 855 075	4 355 075	1 855 075	3 355 074	29 564 843
Működési célú kapott támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0		14 033 000	0	0	14 033 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	32 137	32 137	32 137	32 137	32 137	32 137	32 137	32 137	32 137	32 137	32 137	1 532 137	1 885 644
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK	36 095 448	27 783 447	25 783 447	25 783 447	26 933 447	25 783 447	29 668 447	36 003 480	27 722 386	36 771 613	39 118 492	48 155 968	385 603 069
Személyi kiadások és munkadókat terhelő járulékok	17 788 908	17 788 908	17 788 908	17 788 908	17 788 908	17 788 908	17 788 908	17 788 908	20 681 836	21 685 896	20 681 836	20 681 836	226 042 668
Működési kiadások	7 571 206	8 571 206	7 571 206	7 571 206	7 571 206	7 571 206	7 571 206	7 571 206	6 054 717	14 662 384	14 662 384	14 662 384	111 611 517

Felhalmozási kiadások	423 333	423 333	423 333	423 333	423 333	423 333	423 333	423 333	423 333	423 333	423 333	423 337	5 080 000
Tartalék felhasználása	0	1 000 000	0	0	1 150 000	0	3 885 000	10 220 033	562 500	0	3 350 939	12 388 411	32 556 883
<i>általános tartalék</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 957 500	8 388 411	16 345 911
<i>céltartalék</i>	0	1 000 000	0	0	1 150 000		3 885 000	10 220 033	562 500	0	0	1 500 000	18 317 533
<i>lekötött tartalék</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000	5 000 000
Finanszírozási kiadások	10 312 000												10 312 000
Központi irányítószervi támogatás (a Működési költségvetési támogatás terhére)	15 149 432	15 149 432	15 149 432	15 149 432	15 149 432	15 149 432	15 149 432	15 149 432	16 149 432	15 149 432	15 149 432	24 182 432	191 826 184

3. melléklet a/2020.(XII.....) önkormányzati rendelethez

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL LÉTREHOZOTT

SOMOGYI FALVAK TÁMOGATÓI ALAP 2020.

/SomFALU-2020/

TERHÉRE TÖRTÉNŐ TÁMOGATÁSOK IGÉNYLÉSÉRE

I.

A Somogyi Falvak Támogatói Alap létrehozása

(1) A pályázati cél meghatározása

A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés)

- A. az önkormányzat által benyújtott, támogatási szerződéssel / támogatói okirattal rendelkező a Vidékfejlesztési Program, LEADER Program és hazai támogatási forrás (pl. Magyar Falu, BM, stb.) keretében benyújtott pályázatok megvalósításához szükséges önrész támogatására (amely pályázatok megvalósítása igazolható módon 2020. december 2021. május 31-ig megtörténik) **Somogyi Falvak Támogatói Alapot** (továbbiakban: Alap) hoz létre.
- (2) Az Alapból finanszírozható támogatásokra a pályázati kérelmek benyújtásának időpontjában rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 10 millió Forint.
- (3) Jelen felhívás forrását a Somogy Megyei Önkormányzat költségvetése határozza meg.
- (4) Az Alapból a támogatás igénylése pályázati úton történik.
- (5) A pályázatok 2020. június 16. - 2020. július 15. között nyújthatók be.
- (6) A pályázatok elbírálási határideje: 2020. július 31. A pályázatok egy alkalommal kerülnek elbírálásra.
- (7) Egy pályázó egy évben egy pályázatot nyújthat be, és abban legfeljebb egy pályázati cél megvalósításához kaphat támogatást. Egy településről egy pályázó kérelme fogadható el, így, ha a pályázó nem a települési önkormányzat, akkor a települési nemzeti önkormányzatnak a pályázatához mellékelni kell a települési önkormányzat támogató nyilatkozatát.
- (8) A pályázatok támogatására kizárólag a rendelkezésre álló forrás keretösszegének maximumáig kerül sor.

II.

A benyújtandó pályázatokkal kapcsolatos elvárások

- (1) A pályázati kérelem összeállításánál a pályázatnak meg kell felelnie különösen a következőknek:
 - a) Pályázatot - a városi- és megyei jogú városi önkormányzatok kivételével - olyan települési (községi) önkormányzatok nyújthatnak be, amelyek Somogy megye közigazgatási területén belül helyezkednek el.
 - b) Támogatható tevékenység meghatározása: a pályázati kérelemnek az I/(1) „A” pont alatt meghatározott célterületekre irányuló – Somogy megye közigazgatási területén belül megvalósuló – projektek, tevékenységek támogatására kell vonatkoznia.
 - c) A pályázati kérelem pozitív elbírálása esetén kötelezően megvalósítandó tevékenységként kerül meghatározásra, hogy a pályázó az Alapból nyújtott az I/(1) „A” célterület szerinti támogatások esetén a megvalósult projekten A/5-ös tábla formátumban elhelyezi, hogy **„A program a Somogy Megyei Önkormányzat támogatásával valósult meg”**. E kiemelt szöveg mellett a pályázó köteles a Somogy Megyei Önkormányzat címerét is feltüntetni.
 - d) A pályázati kérelem benyújtása során nem támogatható tevékenységek az alábbiak:
 1. nem támogatható a Vidékfejlesztési Programon, LEADER Programon, vagy hazai forrásból biztosított támogatásokon kívüli pályázatok önereje, továbbá azon támogatási igények, melyek olyan fenti pályázatokhoz kapcsolódó önerőre vonatkoznak, melyek esetében a záró elszámolás e pályázat benyújtásakor megtörtént.

III.

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

- (1) A támogatás összege vissza nem térítendő támogatás formájában kerül megítélésre.
- (2) A támogatás az I/(1) „A” célterületekre benyújtott pályázatoknál maximum 500.000,-Ft.
- (3) A támogató a pályázati kérelem szerint benyújtott támogatási igényt csökkentett összegben is megállapíthatja.
- (4) A támogatás felhasználásának határideje: ~~2020. december~~ **2021. május 31.**

IV.

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

- (1) A pályázatokat tértivevényes küldeményként postai úton kell benyújtani egy eredeti példányban. A postára adás határideje a benyújtási időszak utolsó napja (2020. július 15). A borítékra rá kell írni: „SomFALU-2020.”
- (2) A pályázatok benyújtásának címe:
Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal
7400 Kaposvár, Fő utca 10.
- (3) A pályázatot az e Felhívás 1. melléklete szerinti Adatlap pontos és hiánytalan kitöltésével kell benyújtani, mellékelve ahhoz az Adatlapon felsorolt kötelező mellékleteket.
- (4) A pályázatok döntésre való előkészítését a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) folyamatosan végzi, és formai-, valamint a felhívásnak való megfelelési ellenőrzése keretében - amennyiben a Hivatal a formai ellenőrzés során a benyújtott dokumentumokban hiányosságot, vagy a felhívással való ellentmondást észlel - egy alkalommal hiánypótlásra szólítja fel a Pályázót 8 napos határidővel.
- (5) Nem hiánypótolható és hiánypótolható pályázati feltételek fenn állta esetén a Hivatal érdemi vizsgálat nélküli elutasító döntésre terjeszti fel azon pályázatokat, amelyek:
 - a) Somogy megye közigazgatási területén kívül található községi önkormányzattól, vagy Somogy megye közigazgatási területén lévő várostól, illetve a megyei jogú várostól érkeztek,
 - b) a benyújtási időszakon kívül (előtte, vagy utána) érkeztek,
 - c) nem a pályázati Adatlapon kerültek benyújtásra,
 - d) nemzetiségi települési önkormányzat esetében nem csatolták a benyújtáshoz a települési önkormányzat támogató nyilatkozatát.
- (6) A pályázati kérelmeket egy alkalommal a Somogy megyei TOP Projekt Bizottság (továbbiakban: Bizottság) bírálja el.
- (7) A támogatásról szóló döntésről a pályázó értesítő elektronikus levelet kap, majd a döntést követő 30 napon belül Támogatási Szerződés kötésére kerül sor.

- (8) A támogatás folyósítása a támogatási szerződés megkötésétől számított 30 napon belül megtörténik.
- (9) A támogatásról történő elszámolás határideje: 2021. ~~június 30.~~ **augusztus 31.** napja. A Támogató jogosult a támogatás rendeltetésszerű felhasználását ellenőrizni. Amennyiben a támogatott a támogatási összeget jogosulatlanul, jogszabálysértően vagy nem rendeltetésszerűen, nem a szerződésben szereplő célra használja fel, az Áht. 53/A. § (1)-(2) bekezdései alapján visszafizetési kötelezettség terheli, és a jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás összegét az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Ávr.) 98. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott mértékű ügyleti kamattal köteles visszafizetni. Amennyiben a Támogatott a számára előírt visszafizetési kötelezettséget nem-, vagy késedelmesen teljesíti az ügyleti kamaton felül a támogatási összeget az Áht. 53/A. § (2) bekezdése alapján az Ávr. 98. § (2) bekezdésében meghatározott mértékű késedelmi kamattal növelt mértékben köteles visszafizetni.
- (10) Az elszámolás formája:
- a) A/4-es terjedelmű szöveges szakmai beszámoló,
 - b) kiadásokat alátámasztó záradékolt számla (Záradék szövege: „A számla ... Ft összegben a SomFALU-2020 terhére elszámolásra került.”) és a kifizetést igazoló bizonylat, azzal, hogy a benyújtott pénzügyi bizonylatoknak a megítélt támogatási összeg 100 %-át le kell fednie, az I. (1) A. célterület esetében ez akkora összegű számlatétel(ek)e)t jelent, amely alapján a Vidékfejlesztési Programban, a Leader programban, és a hazai forrás támogatására meghatározott támogatási intenzitás szerinti önerő legalább akkora összegben kifizetésre került, mint az e Felhívás alapján megítélt támogatás,
 - c) a Támogatási Szerződés mellékletét képező ZÁRADÉK nyilatkozat kitöltése.
- (11) Amennyiben a Támogatási Szerződésben vállalt kötelezettség megghiúsul, a pályázó köteles e tényt haladéktalanul írásban bejelenteni a Bizottság felé és 30 napon belül köteles a támogatást visszafizetni a Somogy Megyei Önkormányzat számlájára.

Kaposvár, 2020. december 11.

Somogy Megyei Önkormányzat
Biró Norbert
a Somogy Megyei Közgyűlés elnöke

A pályázati felhívással kapcsolatban információ kizárólag írásban,
elektronikus úton kérhető a
somfalu2019@gmail.com
e-mail címen.

ADATLAP
AZ I. (1) „A” – ÖNRÉSZ TÁMOGATÁSA - típusú pályázatokhoz

Az önkormányzat által benyújtott, támogatási szerződéssel / támogatói okirattal rendelkező a Vidékfejlesztési Program, LEADER Program és hazai forrás terhére benyújtott pályázatok megvalósításához szükséges önrész támogatására, amely pályázatok megvalósítása igazolható módon ~~2020. december~~ **2021. május** 31-ig megtörténik.

I. A PÁLYÁZÓ TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT ADATAI

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

II. A MEGVALÓSÍTANI KÍVÁNT PROJEKT

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

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

**III. AZ IGÉNYELT TÁMOGATÁSI ÖSSZEG ÉS ANNAK RÖVID
 INDOKOLÁSA**

1. IGÉNYELT TÁMOGATÁSI ÖSSZEG:
2. INDOKOLÁS (max. 1 A4-es oldalban kérjük kifejteni, hogy az igényelt támogatási összeget költségekre megbontva mire kívánják fordítani).

IV. NYILATKOZATTÉTEL

1. A pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valódiak és hitelesek.
2. A saját költségvetés terhére vállalt forrás rendelkezésre áll/részben áll rendelkezésre.
3. A pályázónak a pályázat benyújtásának időpontjában köztartozása (adó, vám, társadalombiztosítási kötelezettség) nincs, és rendezett munkaügyi kapcsolatokkal rendelkezik.
4. A pályázó tudomásul veszi, hogy a támogatásról szóló döntés a vonatkozó döntésekkel együtt a Somogy Megyei Önkormányzat honlapján közzétételre kerül.
5. A pályázó projekt, program, tevékenység előkészítése és megvalósítása során figyelembe veszi a mindenkor hatályos és irányadó beszerzési, közbeszerzési szabályokat és tudomásul veszi, hogy a kapcsolódó szabálytalanságokból eredő következmények pályázót terhelik.
6. Pályázó a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően jár el jelen adatlapban jelölt projekt, program, rendezvény előkészítése, megvalósítása és pénzügyeinek bonyolítása során.

polgármester

V. KÖTELEZŐEN CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK

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



Ügyiratszám: SMÖH/496-8/2020.

ELŐTERJESZTÉS **a Somogy Megyei Közgyűlés 2021. évi munkatervéről**

A Somogy Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2020.(II.14.) önkormányzati rendelet rendelkezik a megyei közgyűlés munkatervének megalkotásáról. A munkaterv a közgyűlés éves működésének alapja, amely tartalmazza a testületi ülések időpontjait és annak napirendjeit.

Fenti szabályozásnak megfelelően a közgyűlés elé terjesztem a 2021. évre vonatkozó munkatervet.

Figyelembe vettem az összeállításnál az önkormányzat számára feladatot meghatározó jogszabályokat, valamint a közgyűlés ide vonatkozó korábbi határozatait. 2021. évre az önkormányzat számára előírt 6 kötelező ülés megtartását tervezem.

Az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza a beérkezett javaslatokat.

Tájékoztatam a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Magyar Kormány által a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet okán a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az előterjesztéssel kapcsolatos döntést közgyűlés megtartása nélkül hozom meg.

...../2020.(XII.11.) közgyűlési elnöki határozati javaslat

A Somogy Megyei Közgyűlés elnöke - a Magyar Kormány által a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet okán a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a Somogy Megyei Közgyűlés 2021. évre szóló munkatervét a határozat 1. mellékletében foglaltak szerint elfogadja.

Felelős: Bíró Norbert, a közgyűlés elnöke
 Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző

Határidő: értelem szerint

Kaposvár, 2020. december 26.

Biró Norbert s. k.

Az előterjesztést készítette:

Dr. Skrinyár Judit s. k.
megyei aljegyző

Az előterjesztést jóváhagyta:

Dr. Sárhegyi Judit s. k.
megyei jegyző

1. melléklet a/2020.(XII.11.) közgyűlési elnöki határozathoz

A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2021. évi munkaterve

A Somogy Megyei Közgyűlés figyelembe véve a jogszabályok és a közgyűlés döntései által meghatározott feladatokat, megvalósításuk érdekében 2021. évben a következő témákat tűzi napirendjére, és az alábbi feladatokat határozza meg a bizottságoknak:

I.

A KÖZGYŰLÉS ÜLÉSTERVE

JANUÁR 6. *(elhalasztva a veszélyhelyzet megszűnte utáni időszakra)*

Megyenapi ünnepi közgyűlés (kitüntetések átadása)

FEBRUÁR 12.

Tájékoztató a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2020. évi tevékenységéről
Előadó: Wéber Antal tű. ddtbk., Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

1. Előterjesztés a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság 2020. évi munkájáról, a közbiztonság helyzetéről, a megye bűnügyi helyzetképéről
Előadó: Molnár Gábor r. ddtbk., főkapitány
Bíró Norbert, a közgyűlés elnöke
2. Előterjesztés a két közgyűlés között eltelt időszak munkájáról és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Bíró Norbert, a közgyűlés elnöke
Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző

Közmeghallgatás:

3. Előterjesztés az önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének megalkotásáról
Előadó: Bíró Norbert, a közgyűlés elnöke
Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző

-
4. Előterjesztés az önkormányzat rendeleteinek felülvizsgálatáról
Előadó: Bíró Norbert, a közgyűlés elnöke
Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző

5. Előterjesztés a Somogy Megyei Területfejlesztési Konceptió- és Program elfogadásáról
Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke
6. Előterjesztés Somogy megye 2020. évi nemzetközi tevékenységéről és a 2021. évi nemzetközi tervről
Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke
7. Előterjesztés a területi nemzetiségi önkormányzatok feladatellátási szerződéseinek felülvizsgálatáról
Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke
8. Beszámoló a közgyűlés által delegált személyek 2020. évi tevékenységéről
Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke
9. Beszámoló a Somogy Megyei Értéktár Bizottság 2020. évi tevékenységéről
Előadó: Dr. Szajcz Adrián, a Somogy Megyei Értéktár Bizottság elnöke
10. Beszámoló a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal 2020. évi tevékenységéről
Előadó: Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző
11. Tájékoztató a két közgyűlés közötti tisztségviselői tevékenységről
Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

ÁPRILIS 9.

Tájékoztató a COVID-19 vírus hatásáról tekintettel a megye munkaerő-piaci helyzetére, valamint a foglalkoztatási adatok változásáról a járvány függvényében, illetve ehhez kapcsolódóan a Kormány gazdaságvédelmi akciótervéhez kapcsolódó, foglalkoztatást elősegítő támogatások megyei eredményeiről

Előadó: Somogy Megyei Kormányhivatal által kijelölt előadó

1. Előterjesztés a két közgyűlés között eltelt időszak munkájáról és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke
Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző
2. Előterjesztés a Somogy Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítéséről, valamint a zárszámadási rendelet megalkotásáról
Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke
Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző
3. Előterjesztés Somogy megye Integrált Területi Programjáról
Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

4. Beszámoló a Somogy Megyei Önkormányzati Társulás 2020. évi tevékenységéről
Előadó: Bíró Norbert, a közgyűlés elnöke
5. Tájékoztató a megyei főépítész tapasztalatairól a főépítész tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 8. § b) pontja alapján
Előadó: Szép Lajos mb. megyei főépítész
6. Tájékoztató a két közgyűlés közötti tisztségviselői tevékenységről
Előadó: Bíró Norbert, a közgyűlés elnöke

MÁJUS 28.

Tájékoztató az országos közúthálózat mellékútjainak felújítását célzó Magyar Falu Útfelújítási Program 2019-2022 keretében megvalósult, ill. folyamatban lévő, valamint előkészítés alatt álló burkolatfelújításokról

Előadó: Németh Zsolt megyei igazgató, Magyar Közút Nonprofit Zrt. Somogy Megyei Igazgatóság

1. Előterjesztés a két közgyűlés között eltelt időszak munkájáról és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Bíró Norbert, a közgyűlés elnöke
Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző
2. Előterjesztés a Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Kft. 2020. évi tevékenységének beszámolójáról, valamint a 2021. évi üzleti tervéről
Előadó: Bíró Norbert, a közgyűlés elnöke
3. Előterjesztés a Somogy Megyei Vállalkozói Központ Alapítvány 2020. évi tevékenységének beszámolójáról
Előadó: Bíró Norbert, a közgyűlés elnöke
4. Tájékoztató a két közgyűlés közötti tisztségviselői tevékenységről
Előadó: Bíró Norbert, a közgyűlés elnöke

SZEPTEMBER 24.

Tájékoztató Somogy megye települései rendezési terv ellátottságáról

Előadó: Szép Lajos mb. megyei főépítész

1. Előterjesztés a két közgyűlés között eltelt időszak munkájáról és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Bíró Norbert, a közgyűlés elnöke
Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző
2. Tájékoztató az önkormányzat 2021. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről
Előadó: Bíró Norbert, a közgyűlés elnöke

3. Tájékoztató a két közgyűlés közötti tisztségviselői tevékenységről
Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke
4. Előterjesztés a Somogy Megyei Közgyűlés által alapított kitüntető díjak és cím adományozásáról *(zárt ülés)*
Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

DECEMBER 10.

1. Előterjesztés a két közgyűlés között eltelt időszak munkájáról és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke
Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző
2. Előterjesztés a Somogy Megyei Közgyűlés 2022. évi munkatervéről
Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke
Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző
3. Tájékoztató a két közgyűlés közötti tisztségviselői tevékenységről
Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

Egyéb lehetséges napirendek:

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

II.

SZERVEZÉSI FELADATOK A BIZOTTSÁGOK, TISZTÉSGVISELŐK 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 megyei jegyző

Határidő: folyamatos

Az előterjesztés 2. sz. melléklete

A Somogy Megyei Közgyűlés 2021. évi munkatervéhez beérkezett javaslatok

Sorsz.	Javasolt napirend	Javasolt közgyűlési időpont, a témával kapcsolatos egyéb tájékoztatás	Javaslattevő
1)	A COVID-19 vírus hatása a megye munkaerő-piaci helyzetére, foglalkoztatási adatok változása a járvány függvényében	<i>Tájékoztató napirendként beépítve a 2021. április 9-i ülés napirendi pontjai közé.</i>	Hornák Valéria főosztályvezető, Somogy Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály
2)	A Kormány gazdaságvédelmi akciótervéhez kapcsolódó, foglalkoztatást elősegítő támogatások megyei eredményei	<i>Az 1) pont alatti javaslattal összefüggésben történő tárgyalásra javasolva, tájékoztató napirendként beépítve a 2021. április 9-i ülés napirendi pontjai közé.</i>	Hornák Valéria főosztályvezető, Somogy Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály
3)	A Somogy Megyei Közgyűlés munkájának segítése céljából Somogy Megyei Időügyi Tanács megalakítása	<i>Nem javasolt az önálló napirendi pontként való tárgyalása. Előre mutatóbbnak tartjuk a Nyugdíjasok Szervezeteinek Somogy Megyei Szövetsége és a Somogy Megyei Közgyűlés együttműködését erősíteni ugyanúgy, ahogy az elmúlt években tradicionális gyakorlattá vált.</i>	Stikel János, a Somogy Megyei Közgyűlés tagja
4)	Somogy megye nyugdíjasai helyzetének áttekintése, különös tekintettel az életszínvonal, ennek kapcsán a nyugdíjak alakulására, az életminőség, benne az egészségügyi helyzetükre	<i>Nem javasolt a tárgyalása. A megyei önkormányzatnak nincs hatásköre, és nincsenek adatai a téma tárgyalásához.</i>	Stikel János, a Somogy Megyei Közgyűlés tagja
5)	A megyei közgyűlés külön-külön tárgyalja a megyében lévő járások gazdasági, foglalkoztatási, fejlettségi helyzetét, bérék viszonyítását a járások között	<i>Nem javasolt a tárgyalása. A megyei önkormányzat nem rendelkezik hatáskörrel a kérdésben.</i>	Tóth Tibor polgármester, Nagykorpad

6)	A megyei közgyűlés hozzon határozatot a legelmaradottabb területek (járások) felzárkóztatásáról, támogatási lehetőségükről	<i>Nem javasolt a tárgyalása. A megyei önkormányzat nem rendelkezik hatáskörrel a kérdésben.</i>	Tóth Tibor polgármester, Nagykorpád
7)	Somogy megye települései rendezési terv ellátottságának felmérése	<i>Tájékoztató napirendként beépítve a 2021. szeptember 24-i ülés napirendi pontjai közé.</i>	Bánkuti Melitta elnök, Somogy Megyei Építész Kamara
8)	Megyei szinten koordinált főépítési hálózat létrehozása Megyei szinten koordináció vállalása az új településrendezési eszközök elkészítése és az azokhoz szükséges források biztosítása érdekében A megye minőségi épített és természeti környezetének alakítása és a közösségi pénzek ésszerű felhasználása érdekében hasznos lenne megyei szintű tervtanács létrehozása	<i>A megyei szinten koordinált főépítési hálózat létrehozásával kapcsolatos témajavaslattal a Somogy Megyei Önkormányzati Társulás - amelynek a megyei önkormányzat is tagja - foglalkozott a 2020-as évben már. A Társulás tárgyalta arról, hogy kibővíti társulási megállapodás szerinti feladatait a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal, mint a Társulás munkaszervezete keretein belül a megyei főépítész bevonásával. E szerint ellátná a megye településeinek épített és természeti környezetének minőségi fenntartása, fejlesztése érdekében végzett tevékenységeket, valamint a településrendezési eszközök készítésével és a településkép védelmi rendeletek alkalmazásával kapcsolatos feladatokat. Így a megyei közgyűlés ezzel a témával közvetlenül, ülése napirendjeként akkor fog foglalkozni, ha jóváhagyja társult tagként a Társulás társulási megállapodásban rögzített feladatainak bővülését.</i> <i>A megyei szintű tervtanács létrehozásának lehetősége közgyűlési napirend tárgyalása előtt vizsgálatra szorul.</i>	Bánkuti Melitta elnök, Somogy Megyei Építész Kamara
9)	Az országos közúthálózat mellékútjainak felújítását célzó Magyar Falu Útfelújítási Program 2019-2022 keretében megvalósult, ill. folyamatban lévő, valamint előkészítés alatt álló burkolatfelújítások	<i>Tájékoztató napirendként beépítve a 2021. május 28-i ülés napirendi pontjai közé.</i>	Németh Zsolt megyei igazgató, Magyar Közút Nonprofit Zrt. Somogy Megyei Igazgatóság



Ügyiratszám: SMÖH/496-9/2020.

ELŐTERJESZTÉS

Somogy Megye Integrált Területi Programja módosításáról

A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 57. § (4) bekezdése lehetővé teszi, hogy a területi szereplő évente két alkalommal, április 30-ig és december 31-ig kezdeményezheti az integrált területi program (továbbiakban: ITP) módosítását.

A Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága (továbbiakban: PM RFP HÁT) a Somogy Megyei Önkormányzattól kérte az ITP módosítását, tekintettel arra, hogy az utoljára módosított Somogy megyei ITP-ben a „Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek” indikátor 2018-as célértéke kerekítésből fakadóan helytelenül került rögzítésre (15 179 m²).

Az 1612/2016. (XI. 8.) Kormányhatározat ezen indikátor esetében a célértéket azonban két tizedes jegyig rögzítette, így a Kormányhatározatban és az ITP-ben szereplő indikátor célértékek közötti összhang megteremtése szükséges.

Fentiek figyelembevételével a Somogy megyei ITP excel mellékletében és a szöveges word dokumentumban is 15 178,54 m²-nek kell szerepelnie az indikátórvállalások fejezetben a „Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek” indikátor vonatkozásában.

Az ITP fentieknek megfelelő módosítását elvégeztük. A javasolt módosítás az ITP 54. oldalán – piros színnel jelezve – található az ITP indikátórvállalásai elnevezésű fejezetben. A fentiek átvezetése érdekében az ITP mellékletét képező excel fájl is aktualizálására került, az érintett módosítás sötétkék színnel került megjelölésre, tekintettel arra, hogy az Irányító Hatósággal egyeztetett értékek a táblázatban piros színnel vannak jelölve.

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

Tájékoztatam a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Magyar Kormány által a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet okán a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az előterjesztéssel kapcsolatos döntést közgyűlés megtartása nélkül hozom meg.

Határozati javaslat:

A Somogy Megyei Közgyűlés Elnöke - a Magyar Kormány által a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet okán a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján -, az előterjesztés 1. számú melléklete szerint elfogadja Somogy Megye Integrált Területi Programjának módosított változatát, és megküldi azt a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkárságának.

Felelős: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

Határidő: azonnal

Kaposvár, 2020. november 26.

Biró Norbert s. k.

Az előterjesztést készítette:

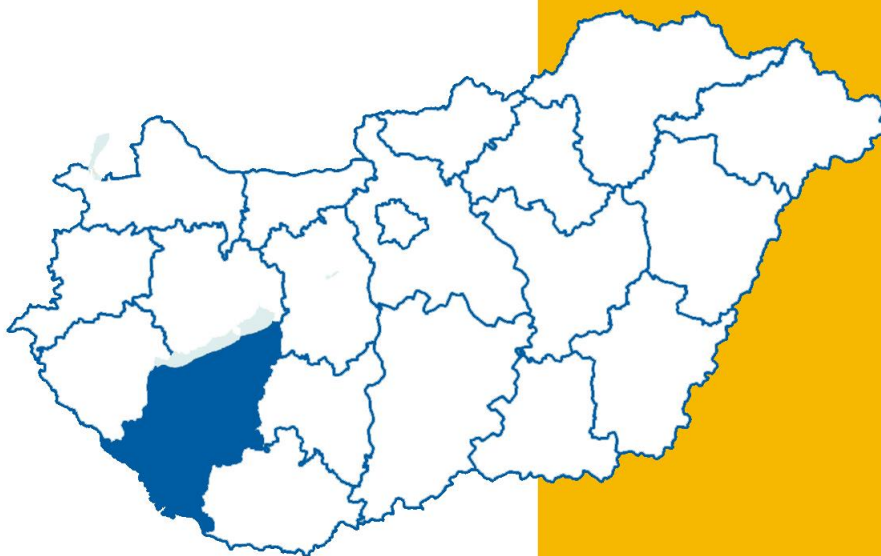
Sárdi Petra s. k.
területfejlesztési irodavezető

Az előterjesztést jóváhagyta:

Dr. Sárhegyi Judit s. k.
megyei jegyző



SOMOGY MEGYE INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJA



KÉSZÍTETTE:
SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
2015. ÁPRILIS
FELÜLVIZSGÁLVA: 2020. OKTÓBER

Cím	Somogy megye Integrált Területi Programja
Verzió	2.6 (2020. októberi felülvizsgált változat)
Megyei közgyűlési határozat száma és dátuma	Somogy Megyei Közgyűlés számú határozata a Somogy Megyei Integrált Területi Program 2.6 változatának elfogadásáról A határozat megjelenésének dátuma:
Területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős minisztériumi jóváhagyás száma és dátuma	<i>[dokumentum hivatkozási száma, dátuma]</i>
IH jóváhagyó határozat száma és dátuma:	<i>[határozat száma és megnevezése]</i> <i>[határozat megjelenésének dátuma]</i>
Finanszírozó operatív program:	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)
Érintett földrajzi terület:	Somogy megye

ITP felelős szervezet:	Somogy Megyei Önkormányzat
ITP felelős szervezet kapcsolattartó:	Sárdi Petra, területfejlesztési irodavezető sardi.petra@som-onkorm.hu +36-30/477 3561
ITP felelős szervezet címe:	7400 Kaposvár, Fő utca 10.

TARTALOMJEGYZÉK

Bevezető	4
Az ITP alapadatai	4
Módszertani bevezető, a tervezés körülményei	4
1. Somogy megye által alkalmazott Területi Kiválasztási Kritériumok	7
2. Az ITP célrendszere és integráltsága	13
2.1. A megyei területfejlesztési program célrendszeri elemeinek hozzájárulása az ITP megvalósításához (TOP 1-5. prioritáshoz illeszkedő célok meghatározása)	13
2.2. Az ITP célok közötti kapcsolatrendszer (célok integráltsága)	17
2.3. A megyei területfejlesztési program területi célkitűzései, valamint az OFTK területi célrendszerének összefüggései	19
2.4. A megye és a megyei jogú város (MJV) fejlesztési irányainak összhangja, kapcsolódási pontok a szomszédos megyék fejlesztési irányával	24
3. Az ITP forrásallokációja	29
3.1. a TOP 1. prioritás tervezett forrásallokációja:	29
3.2. a TOP 2. prioritás tervezett forrásallokációja:	34
3.3. a TOP 3. prioritás tervezett forrásallokációja:	38
3.4. a TOP 4. prioritás tervezett forrásallokációja:	42
3.5. a TOP 5. prioritás tervezett forrásallokációja:	46
4. Az ITP indikátórvállalásai	52
5. Az ITP ütemezése	56
6. Mellékletek	58

Bevezető

Az ITP alapadatai

Az ITP megnevezése: Somogy megye Integrált Területi Programja

Az ITP-t végrehajtó területi szereplő megnevezése: Somogy Megyei Önkormányzat

Az ITP teljes 7 éves forráskerete: 43,45 Mrd Ft.

Jelen dokumentum elválaszthatatlan részét képezi a forrásallokációs arányokat, az indikátorokat, valamint az ütemtervet tartalmazó ITP sablonnak megfelelő excel táblázat!

Módszertani bevezető, a tervezés körülményei

A térségi (városi) gazdaságfejlesztést és a foglalkoztatás erősítését célzó **Terület- és Településfejlesztési Operatív Program** (továbbiakban: **TOP**) lehetőséget biztosít a területi szereplők igényei és szükségletei alapján meghatározott fejlesztések megvalósítására. Az egyes területi szereplők (azaz a megyei jogú városok (**MJV**) és **megyék**) számára a **1702/2014. (XII.3.) Korm. határozat** alapján rendelkezésre álló TOP forráskeret felhasználását a **megyék területfejlesztési koncepciói és programjai**, valamint a megyei jogú városok integrált településfejlesztési stratégiái **alapozzák meg**. Ezen programok, illetve területi stratégiák fókusza ugyanakkor messze meghaladja a TOP forrásokból megvalósítható célok és beavatkozások körét. A **forrásfelhasználás hatékonnyá tétele érdekében** szükségessé vált tehát egy olyan – szintén integrált, stratégiai gondolkodásra alapozott – dokumentum elkészítése, amely a helyi igényekkel összhangban a **rendelkezésre álló TOP forráskeretek felhasználásának** szerkezetét, elvárt eredményeit és ütemezését támasztja alá a 2014-2020-as költségvetési időszakra vonatkozóan. Ez a dokumentum az **Integrált Területi Program** (továbbiakban: **ITP**).

A stratégiai tervezés előzményeként a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2012. évben kiegészítő költségvetési támogatást nyújtott a megyei önkormányzatok számára a tervezés alapjául szolgáló területfejlesztési vonatkozású **megyei helyzetértékelések** elkészítéséhez, melynek dokumentumát 2012. november 30-án a Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban Közgyűlés) 64/2012.(XI.30.) számú közgyűlési határozatával elfogadta.

A 2014 februárjában a Közgyűlés által 3/2014. (II.20.) számú határozatával elfogadott **Somogy megyei területfejlesztési koncepcióban** a megye jövőképek, fejlesztési célrendszerének és a célok eléréséhez szükséges fejlesztési irányok, beavatkozási területek meghatározására került sor. Ezt követően készült el és 2014. szeptember 26-án került a Közgyűlés által 35/2014.(IX. 26.) számú határozattal elfogadásra a **Somogy megyei területfejlesztési program** (stratégia és operatív program).

Az ITP dokumentum a célok megjelölését, ill. a TOP forráskeret felosztását megelőzően tartalmazza a TOP esetében alkalmazandó Területi Kiválasztási Eljárásrend (továbbiakban

TKR) eszközeként értelmezhető **Területi Kiválasztási Kritérium Rendszert**, amely megalapozza és így lehetővé teszi a megvalósításra szánt beavatkozások (fejlesztési elképzelések) kiválasztását. A területi kiválasztási rendszerről és az azt magában foglaló ITP-ről a **272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről** rendelkezik.

A megyei tervezési folyamat szerves részét képező **ITP tervezés egyeztetési mechanizmusai**, beleértve a tervezésbe bevont szervezetek körét, valamint a partnerség folyamatát a teljes tervezést végigkísérő, a megyei területfejlesztési koncepció megalapozása során elkészült és a Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése által elfogadott **partnerségi terv** mentén, a vonatkozó jogszabályi előírások figyelembevételével történtek. Az ITP tervezési folyamat során, annak egyes mérföldköveihez kapcsolódó döntés előkészítő, javaslattevő szereppel az alábbi, e célból a Somogy Megyei Önkormányzat által létrehozott **testületek kerültek bevonásra**:

- Somogy megyei Területi Munkacsoportok (TMCS): A területi munkacsoportok lehatárolásáról és tagjairól, az adott járásban található városok és az MTT tagok konszenzusos javaslata alapján született döntés. A TMCS-k összetételében a járásközpont város önkormányzatának képviselője mellett több nem városi jogállású település önkormányzatának képviselője, a járási meghatározó intézmények képviselői, valamint a térség gazdasági- és civil szereplőinek képviselői vesznek részt,
- Somogy Megyei Tervezéskoordinációs Testület (MTT): Az MTT elnöke a Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke. Állandó tagjai: Somogy Megyei Kormányhivatal, Somogy Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, Somogy Megyei Vállalkozói Központ Közalapítvány, Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár MJV Önkormányzata, Somogy Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ, Somogy Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály, Kaposvári Egyetem, Balatoni Integrációs Nonprofit Kft., Széchenyi Programiroda, Somogy Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat, Somogy Természetvédelmi Szervezet, Vidékfejlesztési szakértő, Turisztikai szakértő.
- Somogy Megyei Közgyűlés Területfejlesztési Bizottsága: megvitatta a Terület és Településfejlesztési Program forráskereteinek figyelembevételével az első körös intézkedési szintű forrásallokációs és indikátórvállalási javaslatról Somogy megye Integrált Területi Programjához készített előterjesztést, és 5/2015. (III.2.) sz. határozatában a saját igényeken alapuló forrásmegosztás alapján néhány intézkedés estében javaslatot tett az IH által javasolt forrásaránytól való eltérésre. A bizottság elfogadta továbbá Somogy megye Integrált Területi Programjához készített területi szereplő által választott kiválasztási kritérium rendszer első körös javaslatát. Szintén e bizottság feladata a Közgyűlési döntést megelőzően az ITP végleges változatát megtárgyalni, javaslataival kiegészített határozatát a Közgyűlés elé tární.

Az ITP készítés, illetve az azt megelőző megyei tervezési fázisok **partnerségi folyamatának** részeként a Somogy Megyei Önkormányzat széleskörű projektgyűjtési folyamatot is lebonyolított a megye területi, gazdasági és intézményi szereplőinek bevonásával. Ez a projektgyűjtés, ill. az ennek eredményeként kialakított projekt kataszter szolgált alapul egyrészt a megyei területfejlesztési program elkészítéséhez, másrészt az ITP forrásallokáció és indikátorszakaszok, a helyi szereplők igényeit is figyelembe vevő szakmai megalapozásához.

A megyék számára az **ITP jelentősége**, hogy a 2014-ben elkészült területfejlesztési programjuk alapján **lehetőségük van meghatározni TOP forráskeretük felhasználását** együttműködésben az RFP Irányító Hatósággal (továbbiakban: IH).

1. Somogy megye által alkalmazott Területi Kiválasztási Kritériumok

A Területi Kiválasztási Kritérium Rendszer azon kritériumokat tartalmazza, amelyek keretét képezik, és elvi megalapozását adják a későbbiekben a projektkiválasztásnak. Fontos, hogy a kiválasztási kritériumok nem egyenlők az értékelési szempontokkal, viszont az értékelési szempontok a kiválasztási kritériumokból kerülnek levezésre.

Az Irányító Hatóság által meghatározott kötelező Területi Kiválasztási Rendszer kritériumok:

Azonosító	Kritérium megnevezése	Tartalmi magyarázat
1.	Illeszkedés a TOP céljaihoz	A kiválasztás kritériuma, a TOP valamely konkrét céljához/céljaihoz való szoros illeszkedés és a kapcsolódó indikátorokhoz való hozzájárulás.
2.	Szakmai indokoltság, igény és kihasználtság	A kiválasztás kritériuma a beavatkozás indokoltsága. Szükséges a szakmai alátámasztás, indoklás és/ vagy igényfelmérés és kihasználtsági terv.
3.	Megalapozottság	A kiválasztás kritériuma, hogy a fejlesztési elképzelés kivitelezhetősége, megvalósíthatósága milyen mértékben megítélhető a rendelkezésre álló információk, és a benyújtásra került dokumentumok alapján. A szempont ennek megfelelően garanciát is jelent pl. a vállalt indikátorértékek teljesítésére és a költségigényekre vonatkozóan.
4.	Kockázatok	A kiválasztás kritériuma, hogy a megvalósíthatóság és a működtetés milyen kockázatokat hordoz.
5.	Projekt komplexitása	A kiválasztás kritériuma, hogy a beavatkozás mennyire képes hozzájárulni működőképes rendszerek létrehozásához.
6.	Hatás	A kiválasztás kritériuma, hogy mekkora földrajzi területen, illetve, hogy milyen számú érintett körben váltja ki a beavatkozás a hatását.
7.	Integrált megközelítés	Az ágazati OP-k projektjeihez, illetve a TOP más intézkedéseinek projektjeihez való kapcsolódás, a tervezett fejlesztések egymáshoz való illeszkedése, szinergikus hatása.
8.	Fenntarthatóság	Kiválasztási kritérium a beavatkozás eredményeként megvalósuló produktum társadalmi, környezeti és leginkább pénzügyi fenntarthatósága, az erőforrás-hatékonyság, az alacsony károsanyag-kibocsátás és környezetterhelés, a környezettudatosság (pl. a fejlesztésekben az energiahatékonysági szempontok érvényesítése, megújuló energiaforrások, a kedvezőbb környezeti hatásokkal járó megoldások előnyben részesítése). A tervezett fejlesztés az ÜHG kibocsátást a lehető legkisebb mértékben növelje,

Azonosító	Kritérium megnevezése	Tartalmi magyarázat
		lehetőleg csökkentse. A fejlesztés pénzügyileg megalapozott, a projekt megvalósításához és működtetéséhez szükséges pénzügyi erőforrások rendelkezésre állnak, többlet fenntartási támogatást nem igényelnek.
9.	Esélyegyenlőség	A kiválasztási kritérium a fejlesztés azon aspektusát vizsgálja, hogy az semmilyen módon ne legyen kirekesztő egyetlen társadalmi csoport számára sem.
10.	Költséghatékonyság	A beruházás költséghatékony módon, reális és takarékos költségvetéssel tervezett.
11.	Eredményesség	A fejlesztési elképzelés reálisan járul hozzá a releváns indikátorteljesítéshez.

Az Irányító Hatóság által meghatározott kötelező Területi Kiválasztási Rendszer kritériumokat maga az IH terjeszti a Monitoring Bizottság elé, a területi szereplőnek nincs lehetősége ezeken módosítani.

Somogy Megye az 1702/2014. (XII.3.) Korm. határozat alapján meghatározott Integrált Területi Program forráskeretének felhasználásához az Irányító Hatóság hatáskörében rögzített kritériumok (TOP-hoz kötött elvárás rendszer) mellett az alábbi saját Területi Kiválasztási Rendszer kritériumokat kívánja figyelembe venni:

Sorszám	Kritérium megnevezése	Tartalmi magyarázat	Alkalmazás
II.1.	Illeszkedés a megyei területfejlesztési programhoz és a vonatkozó indikátoraihoz	A kiválasztás kritériuma, a megye területfejlesztési programjához és az adott témában megjelenített indikátorokhoz való hozzájárulás.	<u>IGEN</u> / NEM
II.2.	Hozzájárulás a pénzügyi egyensúly fenntartásához	A kritérium az önkormányzat költségvetési egyensúlyának fenntartását erősíti.	IGEN / <u>NEM</u>
II.3.	Hozzájárulás belső területi kiegyenlítődéshez	A kritérium bevezetése az adott földrajti területen belüli bármilyen egyensúlytalanságot hivatott kiküszöbölni.	IGEN / <u>NEM</u>
II.4.	Hozzájárulás belső társadalmi kiegyenlítődéshez	A kritérium a lakosságon belüli szociális és életminőségre vonatkozó különbségek kiegyenlítődését szolgálja.	IGEN / <u>NEM</u>
II.5.	Hozzájárulás a gazdasági	A kritérium alapján a	IGEN / <u>NEM</u>

	növekedéshez	beavatkozások gazdasági növekedéshez történő hozzájárulása kerül mérlegelésre.	
II.6.	Hozzájárulás a munkahelyteremtéshez	A kritérium bevezetése a foglalkoztatottsági helyzet javulását támogatja.	IGEN / <u>NEM</u>
II.7.	Hozzájárulás a külső természeti hatásokkal szembeni ellenálló képesség erősítéséhez	A kritérium bevezetésével szemponttá válik a beavatkozások hozzájárulása az ellenálló képesség növekedéséhez.	IGEN / <u>NEM</u>
II.8.	Egyéb, pontosan: Hozzájárulás a társadalmi kohézió erősítéséhez	A kritérium a megye lakossága helyi szintű, közösségi együttműködésekre való nyitottságának erősítését, valamint az életminőségének javítását szolgálja.	<u>IGEN</u> / NEM
II.9.	Egyéb, pontosan: Hozzájárulás a gazdasági versenyképesség növekedéséhez, különös tekintettel Somogy természeti adottságaira alapuló nagyobb feldolgozottsági szintet eredményező termékek előállítására	A kritérium alapján a beavatkozások gazdasági versenyképesség növekedéséhez történő hozzájárulása kerül mérlegelésre.	<u>IGEN</u> / NEM
II.10.	Egyéb, pontosan: Hozzájárulás a munkahelyteremtéshez, összefüggésben a települések népességmegtartó képességének javításával, illetve a helyben történő foglalkoztatás megteremtésének elősegítésével	A kritérium bevezetése a foglalkoztatottsági helyzet javulását támogatja.	<u>IGEN</u> / NEM
II.11.	Egyéb, pontosan: Hozzájárulás a megye felzárkóztatásához és a belső területi kiegyenlítéshez	A kritérium bevezetése az ország megyéihez viszonyított bárminemű egyensúlytalanságot és az adott földrajti területen belüli bárminemű egyensúlytalanságot hivatott kiküszöbölni.	<u>IGEN</u> / NEM

A kritériumok kiválasztásának indoklása:

Sorszám	Kritérium megnevezése	Szöveges magyarázat
II.1.	Illeszkedés a megyei területfejlesztési célkitűzéseire	Alaphelyzet: A megyei területfejlesztési program a teljes tervezés ismérveit szem előtt tartó, középtávon értelmezett programdokumentum, mely 7-10 éves időtávban fogalmazza meg a megye terület- és vidékfejlesztéshez kapcsolódó vállalásait. Kiemelten fontos tehát, hogy minden, a megyében tervezett fejlesztés elősegítse, hozzájáruljon a megyei területfejlesztési programban meghatározott célok eléréséhez. Illeszkedő megyei program cél(ok): Tekintettel a kritérium jellegére, ahhoz a megyei területfejlesztési program minden célja illeszkedik.
II.8.	Hozzájárulás a társadalmi kohézió erősítéséhez	Alaphelyzet: A megyei területfejlesztési programban megfogalmazott jövőkép eléréséhez elengedhetetlen a helyi közösségek megerősítése. A program kimondja, hogy közösségi szinten segíteni kell a közösségek összetartó erejének növelését, a civil aktivitás fokozását, erősíteni kell a szociális ellátórendszer hatékonyságát, valamint meg kell akadályozni, hogy szegregálódó térségek alakuljanak ki a megye területén. Ennek érdekében a megye által kitűzött cél a jellemzően hátrányos helyzetű népesség által lakott leromlott, szegregált/szegregálódó városi területek leszakadásának megakadályozása (szegregáció megelőzése), az érintett területek társadalmi és környezeti megújítása közösségi és szociális funkciók megjelenésének támogatásával. Illeszkedő megyei program cél(ok): Közösségfejlesztés és a hátrányos helyzetű népesség-csoportok társadalmi integrációjának elősegítése.

II.9.	Hozzájárulás a gazdasági versenyképesség növekedéséhez, különös tekintettel Somogy természeti adottságaira alapuló nagyobb feldolgozottsági szintet eredményező termékek előállítására	Alaphelyzet: A megyei területfejlesztési programmal összhangban a helyben megtalálható és hatékonyan, az ökológiai szempontokat is szem előtt tartva fenntartható módon kiaknázható erőforrások minél szélesebb körű felhasználásával meg kell teremteni a helyi termelés bázisait, ki kell építeni a helyi termékek és szolgáltatások piacát, ösztönözni kell a termelő, feldolgozó, ellátó és felhasználói alrendszerek hatékony együttműködéseinek kiépítését. Erősíteni kell a gazdasági szereplők közötti kapcsolatokat és segíteni kell a piacra jutási feltételeket, az exportpiacok felkutatása mellett támogatni kell a hazai és a helyi piacokon való megjelenést is, melyet Horvátország Európai Unió csatlakozása is erősít. Illeszkedő megyei program cél(ok): A piaci igényekre választ adó vállalkozói szektor megerősítése, a K+F+I folyamatok ösztönzése; A helyi termelést, közösségek önellátását segítő fejlesztések támogatása.
II.10.	Hozzájárulás a munkahelyteremtéshez, összefüggésben a települések népességmegtartó képességének javításával, illetve a helyben történő foglalkoztatás megteremtésének elősegítésével	Alaphelyzet: A megyében működő vállalkozások, beleértve a mikro-, kis- és középvállalkozásokat is, fontos szerepet játszanak a foglalkoztatás területén, melyek szerepét a vállalkozási infrastruktúra feltételeinek javításával és a vállalkozásbarát településfejlesztés eszközeivel is tovább kell erősíteni. A közösségi termelési és ellátó rendszerek minél hatékonyabb működése és a helyben történő foglalkoztatás növelése érdekében szükséges a hagyományosan mezővárosi funkciókkal rendelkező településeken a helyi piacok, ill. egyéb elosztó és helyi logisztikai funkciókat ellátó intézmények, szervezetek kialakulásának elősegítése. Illeszkedő megyei program cél(ok): A piaci igényekre választ adó vállalkozói szektor megerősítése, a K+F+I folyamatok ösztönzése; A helyi termelést, közösségek önellátását segítő

		fejlesztések támogatása.
II.11.	Hozzájárulás a megye felzárkóztatásához és a belső területi kiegyenlítődéshez	Alaphelyzet: A Somogy Megyei Területfejlesztési koncepció területi és tematikus céljai között hangsúlyos szerepet kap a vidéki térségek integrált fejlesztése. Ennek alapvető indoka, hogy a népesség jelentős hányada hátrányos helyzetű vidékies térségben él a megyében. Mindamellett, hogy a gazdaság fejlődése alapvetően hat a vidéki életminőségre, a munkaerő mobilitásának fokozása, a szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása, a vonzó vidéki élettér kialakítása, valamint ezeken keresztül a népesség megtartása érdekében elkerülhetetlen a települési környezet és infrastruktúra fejlesztése. Illeszkedő megyei program cél(ok): Az infrastrukturális elemek fejlesztése, kiépítése, a szolgáltatási intézményrendszer megerősítése; Vidéki térségekben lakók életminőségének javítása, területi különbségek mérséklése.

2. Az ITP célrendszere és integráltsága

2.1. A megyei területfejlesztési program célrendszeri elemeinek hozzájárulása az ITP megvalósításához (TOP 1-5. prioritáshoz illeszkedő célok meghatározása)

A megyei területfejlesztési programokban az egyes prioritásokhoz kapcsolódóan azonosításra kerültek egyrészt a program keretében megfogalmazott stratégiai/tematikus célok, amelyek elérését az adott prioritás leginkább szolgálja, továbbá szintén minden prioritás esetében kijelölésre kerültek a megvalósítást támogató lehetséges TOP és ágazati OP prioritások. Ennek megfelelően jelen ITP keretében kijelölhetőek azon megyei területfejlesztési program célok, melyek elérés a TOP eszközrendszerével biztosítható és így e célok jelenthetik egyben a megyei ITP célrendszerét.

Ahhoz, hogy meghatározható, súlyozható legyen a megyei területfejlesztési program célrendszeri elemeinek hozzájárulása az ITP megvalósításához, meg kell vizsgálni az egyes célok TOP intézkedésekkel való kapcsolati rendszerét is. Ennek összefoglalását az alábbi táblázat tartalmazza.

A megyei területfejlesztési program prioritásai	Kapcsolódó tematikus specifikus cél	A megvalósítást szolgáló kapcsolódó TOP prioritás
<i>1. Az agrár- és erdészeti termelési láncok szereplőinek megerősítése és a helyi termelésen alapuló önfenntartó szociális gazdaság feltételeinek megteremtése</i>	1. A piaci igényekre választ adó vállalkozói szektor megerősítése, a K+F+I folyamatok ösztönzése 3. A helyi termelést, közösségek önellátását segítő fejlesztések támogatása	TOP 1. prioritás TOP 5. prioritás
<i>2. Somogyi vállalkozások versenyképességének növelése az ipari- és szolgáltató szektorban</i>	1. A piaci igényekre választ adó vállalkozói szektor megerősítése, a K+F+I folyamatok ösztönzése	TOP 1. prioritás TOP 5. prioritás
<i>3. Somogy megye turisztikai potenciáljának erősítése</i>	1. A piaci igényekre választ adó vállalkozói szektor megerősítése, a K+F+I folyamatok ösztönzése 3. A helyi termelést, közösségek önellátását segítő fejlesztések támogatása	TOP 1. prioritás
A megyei területfejlesztési program prioritásai	Kapcsolódó tematikus specifikus cél	A megvalósítást szolgáló kapcsolódó TOP prioritás
<i>4. A lakosság képzettségi szintjének javítását célzó fejlesztések támogatása</i>	2. Piacképes tudást biztosító képzési struktúra és a lakosság készségeinek fejlesztése	TOP 5. prioritás

	4. Közösségfejlesztés és a hátrányos helyzetű népesség-csoportok társadalmi integrációjának elősegítése	
5. A fenntartható gazdálkodást és erőforrás felhasználást, valamint a megye lakosságának életminőség javítását támogató környezetgazdálkodási beruházások támogatása	3. A helyi termelést, közösségek önellátását segítő fejlesztések támogatása 5. Az infrastrukturális elemek fejlesztése, kiépítése, a szolgáltatási intézményrendszer megerősítése	TOP 2. prioritás TOP 3. prioritás
6. A helyi közösségek megerősödését és a helyi értékek megőrzését szolgáló fejlesztések támogatása	3. A helyi termelést, közösségek önellátását segítő fejlesztések támogatása 4. Közösség-fejlesztés és a hátrányos helyzetű népesség-csoportok társadalmi integrációjának elősegítése	TOP 1. prioritás TOP 5. prioritás
7. Térségi jelentőségű szolgáltatások és infrastrukturális rendszerek fejlesztése, valamint településfejlesztés	4. Közösség-fejlesztés és a hátrányos helyzetű népesség-csoportok társadalmi integrációjának elősegítése 5. Az infrastrukturális elemek fejlesztése, kiépítése, a szolgáltatási intézményrendszer megerősítése	TOP 2. prioritás TOP 3. prioritás TOP 4. prioritás

1. táblázat: Somogy megye területfejlesztési program prioritásainak és célrendszerének kapcsolata, valamint illeszkedésük a TOP prioritásaihoz

A következő táblázatokban a célrendszeri elemek kapcsolatrendszerének bemutatása során az egyes célok közötti kapcsolatok erősségét a grafikus szimbólum (pl. pipa, vagy nyíl) mérete jelzi. A nagyobb méretű szimbólum erős, közvetlen kapcsolatot jelöl, míg a kisebb méretű szimbólum a csak részleges, vagy közvetett kapcsolódási pontokat jelzi.

Tematikus specifikus célok Somogy megye	TOP intézkedések Tematikus CÉLOK												
	TOP 1.1	TOP 1.2	TOP 1.3	TOP 1.4	TOP 2.1	TOP 3.1	TOP 3.2	TOP 4.1	TOP 4.2	TOP 4.3	TOP 5.1	TOP 5.2	TOP 5.3
	(8) a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás ösztönzése				(6) a környezet megőrzése és védelme, valamint a forráshatékonyság előmozdítása	(4) az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérés támogatása minden ágazatban		(9) a társadalmi együttműködés előmozdítása, a szegénység és mindenfajta diszkrimináció elleni küzdelem			(8) a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás ösztönzése	(9) a társadalmi együttműködés előmozdítása, a szegénység és mindenfajta diszkrimináció elleni küzdelem	
A piaci igényekre választ adó vállalkozói szektor megerősítése, a K+F+I folyamatok ösztönzése	✓	✓									✓		
Piacképes tudást biztosító képzési struktúra és a lakosság készségeinek fejlesztése											✓		
A helyi termelést, közösségek önellátását segítő fejlesztések támogatása	✓	✓					✓				✓		
Közösségfejlesztés és a hátrányos helyzetű népesség-csoportok társadalmi integrációjának elősegítése				✓					✓	✓		✓	✓
Az infrastrukturális elemek fejlesztése, kiépítése, a szolgáltatási intézményrendszer megerősítése			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			

2. táblázat: Somogy megye területfejlesztési program tematikus céljainak TOP intézkedésekkel való kapcsolatrendszere

A fentiek alapján a megyei területfejlesztési program célrendszeréből az alábbi, TOP-hoz illeszkedő ITP célok vezethetők le:

- **A piaci igényekre választ adó vállalkozói szektor megerősítéséhez szükséges feltételek javítása:**

A megyében működő vállalkozások fontos szerepet játszanak a foglalkoztatás területén, melyet a TOP által biztosított, elsősorban közvetett önkormányzati eszközökkel is tovább kell erősíteni. Javítani kell a gazdasági szereplők közötti kapcsolatokat és segíteni kell a piacra jutási feltételeket, az exportpiacok felkutatása mellett támogatni kell a hazai és a helyi piacokon való megjelenést is, melyet Horvátország Európai Unió csatlakozása is erősít. Az élelmiszer- és az agrárágazat mellett Somogy megyében fontos terület az infokommunikációs-, az elektronikai-, az elektrotechnikai- és a gépipar fejlesztése, így e területen kiemelt a foglalkoztatási célú és a felsőoktatási tudásbázissal való együttműködések fejlesztése.

- **A helyi termelést, közösségek önellátását segítő fejlesztések támogatása:**

A helyben megtalálható erőforrások minél szélesebb körű felhasználásával meg kell teremteni a helyi termelés bázisait, ki kell építeni a helyi termékek és szolgáltatások piacát, ösztönözni kell a termelő, feldolgozó, ellátó és felhasználói alrendszerek hatékony együttműködéseit. A közösségi termelési és ellátó rendszerek minél hatékonyabb működése érdekében szükséges a hagyományosan mezővárosi funkciókkal rendelkező településeken a helyi piacok, ill. egyéb elosztó és helyi logisztikai funkciókat ellátó intézmények, szervezetek kialakulásának elősegítése. A helyi közösségi, települési, település csoport szintjén történő önellátásra való törekvés kiemelt dimenziója az energiaellátásban való függetlenség elérése. Ennek érdekében cél a helyi szinten elérhető – elsősorban megújuló – energiaforrások felhasználására alapozott közösségi szintű energiatermelő- és ellátórendszerek elterjedésének ösztönzése.

- **Közösségfejlesztés és a hátrányos helyzetű népesség-csoportok társadalmi integrációjának elősegítése:**

Közösségi szinten segíteni kell a közösségek összetartó erejének növelését, a civil aktivitás fokozását. A természeti örökség védelme, megőrzése és megismertetése a külvilággal a somogyi emberek közös ügye, mely nagymértékben hozzájárul a helyi és somogyi identitástudat erősítéséhez. Erősíteni kell a szociális ellátórendszer hatékonyságát is, melynek ki kell egészülnie a kora gyermekkori (bölcsődei, óvodai) nevelés eszközeivel. Meg kell akadályozni, hogy szegregálódó térségek alakuljanak ki a megye területén.

- **A közösség által használt infrastrukturális elemek fejlesztése, kiépítése, valamint a szolgáltatási intézményrendszer infrastrukturális feltételeinek javítása:**

Cél a munkaerő mobilitásának fokozása, a szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés érdekében a megye közlekedési infrastruktúra fejlesztésénél a funkcionális, vagyis foglalkoztatási és szolgáltató térségi vonzásközpontok településekről való elérhetőségének javítása, valamint a közlekedési szolgáltatások fejlesztése. A megye társadalmi, közvetve gazdasági fejlődése érdekében cél a humán erőforrások fejlesztését is igénylő, a térségi humán közszolgáltatások (óvodai ellátás, kulturális, egészségügyi) és szociális ellátások elérhetőségének javítása. A megyei városhálózat erősítése érdekében cél a városok, különösen a járási központok foglalkoztató (üzleti) és szolgáltató funkcióinak megerősítése. Célként fogalmazható meg a környezetbiztonság javítása, a környezeti és klímaváltozással járó kockázatok csökkentése a települési zöldfelületi rendszer, valamint a települési csapadékvíz elvezetés fejlesztésével. Cél továbbá a jellemzően hátrányos helyzetű népesség által lakott leromlott, szegregált/szegregálódó városi területek leszakadásának megakadályozása (szegregáció megelőzése), az érintett területek társadalmi és környezeti megújítása közösségi és szociális funkciók megjelenésének támogatásával.

2.2. Az ITP célok közötti kapcsolatrendszer (célok integráltsága)

Az ITP megvalósítását szolgáló célok integráltságát jól jellemzi, hogy az egyes célok mely más célok megvalósulását segítik közvetlen, vagy akár közvetett módon. Mindemellett fontos kiemelni a megyei területfejlesztési program által meghatározott célhierarchia különböző szintjei közötti kapcsolódási pontokat. Ezen összefüggés rendszert mutatják a következő mátrixok.

A megye átfogó céljai és tematikus (stratégiai) céljai közötti kapcsolódási pontokat bemutató táblázatban szürke háttér jelöli azon megyei területfejlesztési program célrendszeri elemeket, melyek a megyei ITP eszközrendszerén kívül esnek (a TOP intézkedéseken keresztül történő támogatásokkal direkt módon nem elérhetőek).

A megyei területfejlesztési program célrendszere alapján meghatározott ITP célok belső koherenciája a 4. táblázatban látható. Legerősebb szinergikus hatás az 1. és 2., valamint a 3. és 4. cél között mutatható ki.

Átfogó célok Tematikus célok	A rendszeres munkajövedelmet szerzők arányának növelése	A megye belső erőforrásainak fenntartható hasznosítása az ökológiai, társadalmi és gazdasági szempontok figyelembe vételével	A szolgáltatásokhoz való hozzáférés egyenlő esélyének biztosítása minden somogyi ember számára
A piaci igényekre választ adó vállalkozói szektor megerősítése, a K+F+I folyamatok ösztönzése			
Piacképes tudást biztosító képzési struktúra és a lakosság készségeinek fejlesztése			
A helyi termelést, közösségek önellátását segítő fejlesztések támogatása			
Közösségfejlesztés és a hátrányos helyzetű népesség-csoportok társadalmi integrációjának elősegítése			
Az infrastrukturális elemek fejlesztése, kiépítése, a szolgáltatási intézményrendszer megerősítése			

3. táblázat: Somogy megye területfejlesztési program tematikus és átfogó céljainak kapcsolatrendszere

ITP célok Somogy megye	A piaci igényekre választ adó vállalkozói szektor megerősítéséhez szükséges feltételek javítása	A helyi termelést, közösségek önellátását segítő fejlesztések támogatása	Közösségfejlesztés és a hátrányos helyzetű népesség-csoportok társadalmi integrációjának elősegítése	A közösség által használt infrastrukturális elemek fejlesztése, kiépítése, valamint a szolgáltatási intézményrendszer infrastrukturális feltételeinek javítása
A piaci igényekre választ adó vállalkozói szektor megerősítéséhez szükséges feltételek javítása		✓		✓
A helyi termelést, közösségek önellátását segítő fejlesztések támogatása	-		✓	✓
Közösségfejlesztés és a hátrányos helyzetű népesség-csoportok társadalmi integrációjának elősegítése	-	-		✓
A közösség által használt infrastrukturális elemek fejlesztése, kiépítése, valamint a szolgáltatási intézményrendszer infrastrukturális feltételeinek javítása	-	-	-	

4. táblázat: Somogy megyei ITP céljainak belső kapcsolatrendszere

Az Irányító Hatósága előzetes megyei felmérésre alapozva Somogy megyét érintően engedélyezte a TOP-1.4.1-19 „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” című felhívás keretösszegének 3.741 millió Ft-tal megemelését, amellyel a keretösszeg 145 millió Ft-ról, 3.886 millió Ft összegre emelkedik.

A TOP-1.4.1-19 felhíváshoz kapcsolódó többletforrás a hazai stratégiákkal, programokkal, ezen felhívás esetében konkrétan a Családvédelmi Akciótervvel van összhangban.

A Somogy Megyei Önkormányzat amennyiben a hétéves TOP forrásokon felül további TOP forrás biztosítására kerül sor a TOP-3.1.1 konstrukcióhoz kapcsolódóan, úgy annak felhasználását az 1731/2018. (XII. 18.) Korm. határozatban rögzített Murakeresztúr - Őrtilos kerékpárút Somogy megye területére eső szakaszának megvalósítására különíti el, a jelzett kerékpárút fejlesztést kiemelt fejlesztési célként, illetve forrás felhasználási módként jelöli meg.

A Magyar Falu Programhoz kapcsolódóan 1 Mrd Ft többletforrást kapott Somogy megye csapadékvíz-elvezetésre, amelyet a TOP-2.1.3 felhívás keretében lehetséges felhasználni.

A kiemelt kerékpáros útvonalak fejlesztésének finanszírozásáról szóló 1731/2018 (XII.18.) Kormányhatározatban rögzített fejlesztéshez kapcsolódóan 600 millió Ft többletforrás került elkülönítésre.

2.3. A megyei területfejlesztési program területi célkitűzései, valamint az OFTK területi célrendszerének összefüggései

A megyei integrált területi program szempontjából is meghatározó szerepet játszanak a megye egyes sajátos téregységeire vonatkozóan megfogalmazott speciális célkitűzések, célterületek. A különböző célterületeken az egyes tematikus (stratégiai) célok eltérő súllyal kerülhetnek érvényesítésre.

A megye tematikus (stratégiai) céljai és a területi célok közötti kapcsolatrendszer az alábbi mátrix szemlélteti. A táblázatban szürke háttér jelöli azon megyei területfejlesztési program célrendszeri elemeket, melyek a megyei ITP eszközrendszerén kívül esnek (vagy a megyei jogú város ITP hatáskörébe esnek, vagy a TOP intézkedéseken keresztül történő támogatásokkal direkt módon nem elérhetőek). A sraffozott szürke háttér jelöli azt a területi célkitűzést, nevesen a Balaton kiemelt üdülőkörzet komplex fejlesztését, amelynek elérése a megyei ITP TOP forrásokra építő eszközeivel csak részben - és így semmiképp sem komplex módon - biztosítható.

Területi cél	Balaton kiemelt üdülőkörzet komplex fejlesztése	Kaposvár centrum szerepének erősítése, vonzáskörzetének fejlesztése	Járasközpontok, városok funkcióinak megerősítése	Vidéki térségekben lakók életminőségének javítása, területi különbségek mérséklése	Somogy megye horvát határ menti térségének fejlesztése a horvát kapcsolatok erősítésével
Tematikus célok					

A piaci igényekre választ adó vállalkozói szektor megerősítése, a K+F+I folyamatok ösztönzése					
Piacképes tudást biztosító képzési struktúra és a lakosság készségeinek fejlesztése					
A helyi termelést, közösségek önellátását segítő fejlesztések támogatása					
Közösségfejlesztés és a hátrányos helyzetű népesség-csoportok társadalmi integrációjának elősegítése					
Az infrastruktúrális elemek fejlesztése, kiépítése, a szolgáltatási intézményrendszer megerősítése					

5. táblázat: Somogy megye területfejlesztési program tematikus és területi céljainak kapcsolatrendszere

A célrendszer összevetéséből jól látható, hogy a megyei területfejlesztési program tematikus célkitűzései közül – és ebből levezetett módon az ITP célok közül is – az utolsó cél horizontális jelleggel szinte minden térségben hangsúlyosan megjelenik, míg a „a helyi termelést, közösségek önellátását segítő fejlesztések támogatása”, valamint a „közösségfejlesztés és a hátrányos helyzetű népesség-csoportok társadalmi integrációjának elősegítése” célok nagyrészt a megye vidéki térségeire koncentrálnak.

A Somogy megyei ITP szempontjából releváns (a TOP megyei keret eszközrendszerével hatékonyan elérhető) területi célok:

- Járasközpontok, városok funkcióinak megerősítése:

A vidéki térségek további leszakadásának megállítását támogatandó kiemelt szerepet kapnak a vidéki térségközpontok, melyek szolgáltatásaik révén kiszolgálói kell, hogy legyenek a vonzáskörzetük településeinek. A gazdasági funkciók erősítése mellett, azzal párhuzamosan szükséges a minőségi egészségügyi-, és szociális szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférés biztosítása. A piaci szereplők együttműködésének támogatásában, a hálózatosodásban szintén fejlődési potenciál rejlik. A vidéki népesség megtartásának kulcsa a járásközpontok megközelíthetősége, a térségközpontok elérhetőségét javító közlekedés-fejlesztés. A javuló életminőség feltétele mindezek mellett az élhető városok létrejötte, a lakókörnyezet, a városi terek megújítása.

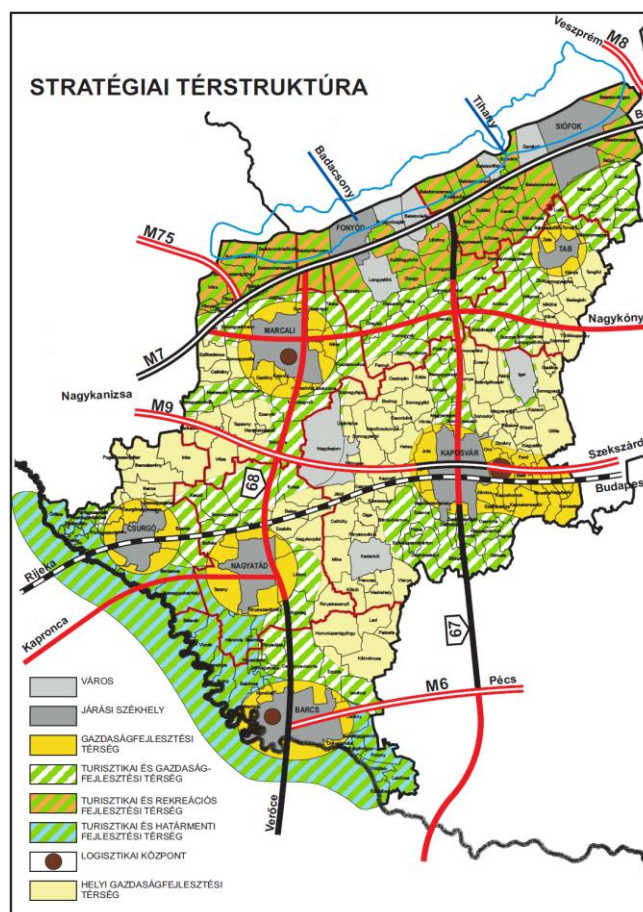
- **Vidéki térségekben lakók életminőségének javítása, területi különbségek mérséklése:**

A vidéki térségek fejlesztése a városoktól, funkcionális várostérségektől eltérő, integrált beavatkozást igényel. A térségek felzárkóztatásának kulcsa elsősorban a helyben rendelkezésre álló erőforrások korábbinál hatékonyabb felhasználása lehet. Fókuszként jelenik meg az intenzív, munkaerő igényes és magas hozzáadott értéket, főként feldolgozott- vagy készterméket előállító ágazatok termékeik piacra jutásának támogatása. E térségekben további cél a megújuló energiaforrások minél nagyobb arányú alkalmazása, a helyi energiatermelő rendszerek elterjesztése. A gazdaság diverzifikációja különösen a vidék természeti adottságaira (pl. termálvízkincs) építve a különböző „természet közeli” turizmus termékek, turisztikai szolgáltatások fejlesztése révén valósítható meg. Célként fogalmazható meg a szomszédos megyék hasonló adottságú térségeinek, így pl. Északkelet-Somogy, Észak-Tolna, Dél-Fejér, de ugyanígy Délnyugat-Somogy és Dél-Zala térségekre kiterjedő elmaradott belső periféria együttes, összehangolt fejlesztése.

- **Somogy megye horvát határ menti térségének fejlesztése:**

A térség helyzetéből adódóan szükségszerűen kell, hogy éljen a horvát nyitás kínáta lehetőségekkel, ennek érdekében le kell fektetni a jövőben várhatóan dinamikus növekvő kereskedelmi, gazdasági kapcsolatok infrastrukturális és szervezeti, együttműködési alapjait. Ennek keretében meg kell teremteni a vállalkozások, letelepedését elősegítő infrastrukturális feltételeket, ki kell építeni az azok igényeit kiszolgáló üzleti szolgáltatásokat. A gazdasági-kereskedelmi kapcsolatok élénkítése érdekében alapfeltétel a közlekedési kapcsolat javítása. A határ mindkét oldalán jellemző vegyes nemzetiségű lakosságra tekintettel szükséges a közös kulturális hagyományok ápolása, közösségi együttműködések fejlesztése.

A területi célok hangsúlyosabb elérésének biztosítása érdekében az Integrált Területi Program intézkedésrendszerén belül az eredményekhez leghatékonyabb hozzájárulást biztosító fejlesztési területeken földrajzi beavatkozási célterületként kerülnek kijelölésre egyrészt a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet települései (elsősorban a turisztikai célú intézkedés esetében), valamint a 106/2015 (IV.23.) Korm. rendelet szerinti komplex programmal fejlesztendő járások (elsősorban a gazdaságfejlesztési célokat közvetlenül, vagy közvetetten szolgáló intézkedések esetében).



A megye által fejlesztési fókuszterületként kijelölt területi céljainak ugyanakkor illeszkedniük kell az országos, az OFTK által kijelölt fejlesztési célterületek rendszeréhez. A megyei területi célok és az OFTK területi célok kapcsolatrendszerét a következő mátrix hivatott bemutatni. A célrendszeri elemek kapcsolatrendszerének bemutatása során az egyes célok közötti kapcsolatok erősségét a grafikus szimbólum (pipa) mérete jelzi. A nagyobb méretű szimbólum erős, közvetlen kapcsolatot jelöl, míg a kisebb méretű szimbólum a csak részleges, vagy közvetett kapcsolódási pontokat jelzi.

Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Konceptió	Az ország makro-regionális szerepének erősítése	Többközpontú térszerkezetet biztosító városhálózat	Vidéki térségek népesség-megtartó képességének növelése	Kiemelkedő táji értékű térségek fejlesztése	Területi különbségek csökkentése, térségi felzárkóztatás és gazdaság-ösztönzés	Összekapcsolt terek: az elérhetőség és a mobilitás biztosítása
Somogy Megyei Területfejlesztési Program						
Balaton kiemelt üdülőkörzet komplex fejlesztése		✓	✓	✓	✓	✓
Kaposvár centrum szerepének erősítése, vonzáskörzetének fejlesztése		✓			✓	✓
Járasközpontok, városok funkcióinak megerősítése		✓	✓		✓	✓
Vidéki térségekben lakók életminőségének javítása, területi			✓	✓	✓	✓

különbségek mérséklése						
Somogy megye horvát határ menti térségének fejlesztése a horvát kapcsolatok erősítésével			✓		✓	✓

6. táblázat: Somogy megye területfejlesztési program területi céljainak és az OFTK területi célok kapcsolatrendszere

2.4. A megye és a megyei jogú város (MJV) fejlesztési irányainak összhangja, kapcsolódási pontok a szomszédos megyék fejlesztési irányjaival

Somogy megye és a szomszédos megyék fejlesztési irányjaiban meglevő szinergiák feltárásához első közelítésben a megyei területfejlesztési programokban lefektetett célok kapcsolatrendszerét szükséges bemutatni. Ennek eredményeként láthatóvá válnak az ITP célokként azonosított megyei fejlesztési célokhoz leginkább kapcsolható szomszédos megyei célok, így beazonosíthatóvá válnak azon fejlesztési területek, ahol az ITP végrehajtása során beavatkozási szinten is szorosabb együttműködés kialakítása célszerű a szomszédos megyékkel. A szomszédos megyék területfejlesztési programjaiban lefektetett célokkal való kapcsolatot az alábbi mátrixok mutatják. A táblázatokban szürke háttér jelöli azon Somogy megyei területfejlesztési program célrendszeri elemeket, melyek a megyei ITP eszközrendszerén kívül esnek (a TOP intézkedéseken keresztül történő támogatásokkal direkt módon nem elérhetőek). A nagyobb méretű pipa szimbólum erős, közvetlen kapcsolatot jelöl, míg a kisebb méretű szimbólum a csak részleges, vagy közvetett kapcsolódási pontokat jelzi.

Specifikus célok Baranya megye Tematikus specifikus célok Somogy megye	Helyi gazdaságok fejlesztése	Tartós növekedésre képes gazdaság megteremtése	Piaci igényekre reagálni képes emberi erőforrás fejlesztése	Társadalmi felzárkóztatás	Stratégiai erőforrások fenntartható használata	Elérhetőség és mobilitás javítása	Nagytérégi csomóponttá válás
A piaci igényekre választ adó vállalkozói szektor megerősítése, a K+F+I folyamatok ösztönzése	✓	✓					
Piacképes tudást biztosító képzési struktúra és a lakosság készségeinek fejlesztése			✓	✓			
A helyi termelést, közösségek önellátását segítő fejlesztések támogatása)	✓	✓		✓			
Közösségfejlesztés és a hátrányos helyzetű népesség-csoportok társadalmi integrációjának elősegítése			✓	✓			
Az infrastrukturális elemek fejlesztése, kiépítése, a szolgáltatási intézményrendszer megerősítése					✓	✓	✓

7. táblázat: Somogy és Baranya megye területfejlesztési program céljainak kapcsolatrendszere

Stratégiai célok Tolna megye	Tematikus specifikus célok Somogy megye	Új K+F+I és logisztikai központok kialakítása vállalkozói együttműködések létrehozásával iparáganként, termékpályánként	Oktatásfejlesztés, hátrányos helyzetű csoportok munkaerő-piaci esélyeinek javítása	Mezőgazdasági alapanyagokra épülő nagy hozzáadott értékű termék előállítás, feldolgozás, piaci értékesítés és agrármarketing tevékenység termelői együttműködéssel	Piacépes, hagyományosan jelenlévő ipari ágazatok fejlesztése, valamint a kiemelten magas kézmunka igényű, elsősorban kőműipari tevékenységek (gépgyártás, fémfeldolgozás élelmiszeripar, textil- és bőripar)	A kedvezőtlen demográfiai folyamatok (negatív) hatásainak mérséklése	Vidéki életminőség javítása és a rurális térség népszámmegtartó képességének elősegítése	A megye természeti erőforrásainak, táji és természeti értékeinek és épített környezetének szélesebb körű megismertetése, potenciáljának javítása, fenntartható hasznosítása és tematikus összekapcsolása
	A piaci igényekre választ adó vállalkozói szektor megerősítése, a K+F+I folyamatok ösztönzése	✓			✓			
	Piacépes tudást biztosító képzési struktúra és a lakosság készségeinek fejlesztése		✓			✓		
	A helyi termelést, közösségek önellátását segítő fejlesztések támogatása)			✓	✓		✓	
	Közösségfejlesztés és a hátrányos helyzetű népesség-csoportok társadalmi integrációjának elősegítése		✓			✓		
	Az infrastrukturális elemek fejlesztése, kiépítése, a szolgáltatási intézményrendszer megerősítése					✓		✓

8. táblázat: Somogy és Tolna megye területfejlesztési program céljainak kapcsolatrendszere

Stratégiai célok Fejér megye	Tematikus specifikus célok Somogy megye	Hálózati együttműködések fejlesztése	Vállalkozó-innovatív társadalom megerősítése	Befektetés az emberekbe	Természeti és kulturális értékek megőrzése, bemutatása, lakókörnyezet	Természeti erőforrások védelme	Versenyképes vállalatok támogatása	Versenyképes gazdaság feltételeinek megteremtése	Periférikus és vidéki térségek felzárkóztatása
	A piaci igényekre választ adó vállalkozói szektor megerősítése, a K+F+I folyamatok ösztönzése	✓	✓				✓	✓	
	Piacépes tudást biztosító képzési struktúra és a lakosság készségeinek fejlesztése		✓					✓	
	A helyi termelést, közösségek önellátását segítő fejlesztések támogatása			✓	✓	✓			✓
	Közösségfejlesztés és a hátrányos helyzetű népesség-csoportok társadalmi integrációjának elősegítése					✓			✓
	Az infrastrukturális elemek fejlesztése, kiépítése, a szolgáltatási intézményrendszer megerősítése					✓		✓	

9. táblázat: Somogy és Fejér megye területfejlesztési program céljainak kapcsolatrendszere

Ágazati stratégiai célok Zala megye	KKV- és nemzeti nagyvállalatok aktivitásának élénkítése	Jövő centrikus, piacépes gazdasági tevékenységek fejlesztése	Hagyományokon alapuló gazdasági ágazatok megerősítése, hozzáadott érték növelése	A jövő iparágait és a hagyományos ágazatokat támogató rugalmas képzési rendszer	Társadalmi depresszió kezelése felkészítés a munkára	Egészséges, vonzó, emberközpontú épített- és természeti környezet	Korszerű, elérhető intézményi struktúra és szolgáltatás-rendszer, egyenlőtlenségek csökkentése
Tematikus specifikus célok Somogy megye							
A piaci igényekre választ adó vállalkozói szektor megerősítése, a K+F+I folyamatok ösztönzése	✓	✓					
Piacépes tudást biztosító képzési struktúra és a lakosság készségeinek fejlesztése	✓			✓			
A helyi termelést, közösségek önellátását segítő fejlesztések támogatása)			✓				
Közösségfejlesztés és a hátrányos helyzetű népesség-csoportok társadalmi integrációjának elősegítése				✓	✓		
Az infrastrukturális elemek fejlesztése, kiépítése, a szolgáltatási intézményrendszer megerősítése						✓	✓

10. táblázat: Somogy és Zala megye területfejlesztési program céljainak kapcsolatrendszere

Somogy és a szomszédos megyék fejlesztési programokban meghatározott céljait összehasonlítva elmondható, hogy mindegyik területi szereplő hangsúlyt fektet a foglalkoztatás bővítésére, melyben kiemelt szerepet kap a helyi erőforrásokra való minél intenzívebb támaszkodás, azok ökológiai szempontokat szem előtt tartó, fenntartható hasznosítása. Ezen felül mindegyik megye figyelmet szentel a társadalmi kohézió és felzárkóztatás, az öregedő társadalom problematikájára, valamint a közösségek megerősítésére, az integrációs folyamatok támogatására. Mindezt Somogyhoz hasonlóan a szomszédos megyék többségében az infrastrukturális elemek fejlesztése is támogatja elsősorban a közlekedési kapcsolatok erősítése révén.

Hasonlóan a szomszédos megyék fejlesztési irányjaival meglevő szinergiák feltárásához, vizsgálható a megyei jogú város integrált településfejlesztési stratégiája (ITS) keretében megfogalmazott fejlesztési célokkal való összhang, feltárhatóak a lehetséges kapcsolódási felületek. Somogy megye területfejlesztési program célrendszere és Kaposvár MJV ITS-ben meghatározott fejlesztési céljai közti kapcsolatrendszert az alábbi mátrix mutatja:

Stratégiai célok Kaposvár MJV ITS	Térségi erőforrásokra és együttműködésekre alapozott erős helyi gazdaság	Vonzó üzleti környezet	Korszerű, energia hatékony és környezetbarát városi infrastruktúrák és szolgáltatások	Harmonikus város: vonzó városi környezet és aktív, egészséges társadalom	Szolidáris, családbarát város
Tematikus specifikus célok Somogy megye					
A piaci igényekre választ adó vállalkozói szektor megerősítése, a K+F+I folyamatok ösztönzése	✓	✓			
Piacképes tudást biztosító képzési struktúra és a lakosság készségeinek fejlesztése		✓			
A helyi termelést, közösségek önellátását segítő fejlesztések támogatása)	✓		✓		
Közösségfejlesztés és a hátrányos helyzetű népesség-csoportok társadalmi integrációjának elősegítése				✓	✓
Az infrastrukturális elemek fejlesztése, kiépítése, a szolgáltatási intézményrendszer megerősítése		✓	✓	✓	✓

11. táblázat: Somogy megye területfejlesztési program céljainak és Kaposvár MJV ITS-ben megfogalmazott céljainak kapcsolatrendszere

A város területére és fejlesztési céljaira külön kerettel rendelkező és tervező Kaposvár Megyei Jogú Város tervezett fejlesztési irányai és a megyei ITP kapcsolatára a fentiekén túl az alábbi térség- és téma specifikus megállapítások fogalmazhatók meg:

- A megyeszékhely integrált településfejlesztési stratégiájában foglalt célrendszer és a megyei ITP-t megalapozó területfejlesztési stratégia és operatív program célrendszerei szoros összhangban vannak.
- Kaposvár MJV településfejlesztési irányai tematikailag összhangban vannak a megyei ITP fejlesztési irányjaival és megvalósulásuk segíti elsősorban a Kaposvári járás, közvetve más járások fejlesztéseit a kialakult térségi kapcsolatokon keresztül,
- A megyei és a városi gazdaságfejlesztési irányok ugyanazon ágazatok, elsősorban az agrár- és élelmiszeripar fejlesztésére irányulnak, egységes, egymást erősítő rendszert alkotva.
- A turizmus fejlesztésében a balatoni és a kaposvári turisztikai kínálat összekapcsolásában a megyei ITP keretében megvalósítható vonzerőfejlesztések,

egyres közlekedési (kerékpárút) fejlesztések és a kaposvári városi turisztikai fejlesztések alkotnak szerves egységet.

- A kutatás-fejlesztés és innováció célját szolgáló fejlesztési irányokban a Kaposvári Egyetem fejlesztési lehetőségei teremtik meg a kapcsolatot, amelyek részben a megyei, részben a városi keret finanszírozásában, ugyanakkor egységes koncepció mentén valósulnak meg.

3. Az ITP forrásallokációja

3.1. a TOP 1. prioritás tervezett forrásallokációja:

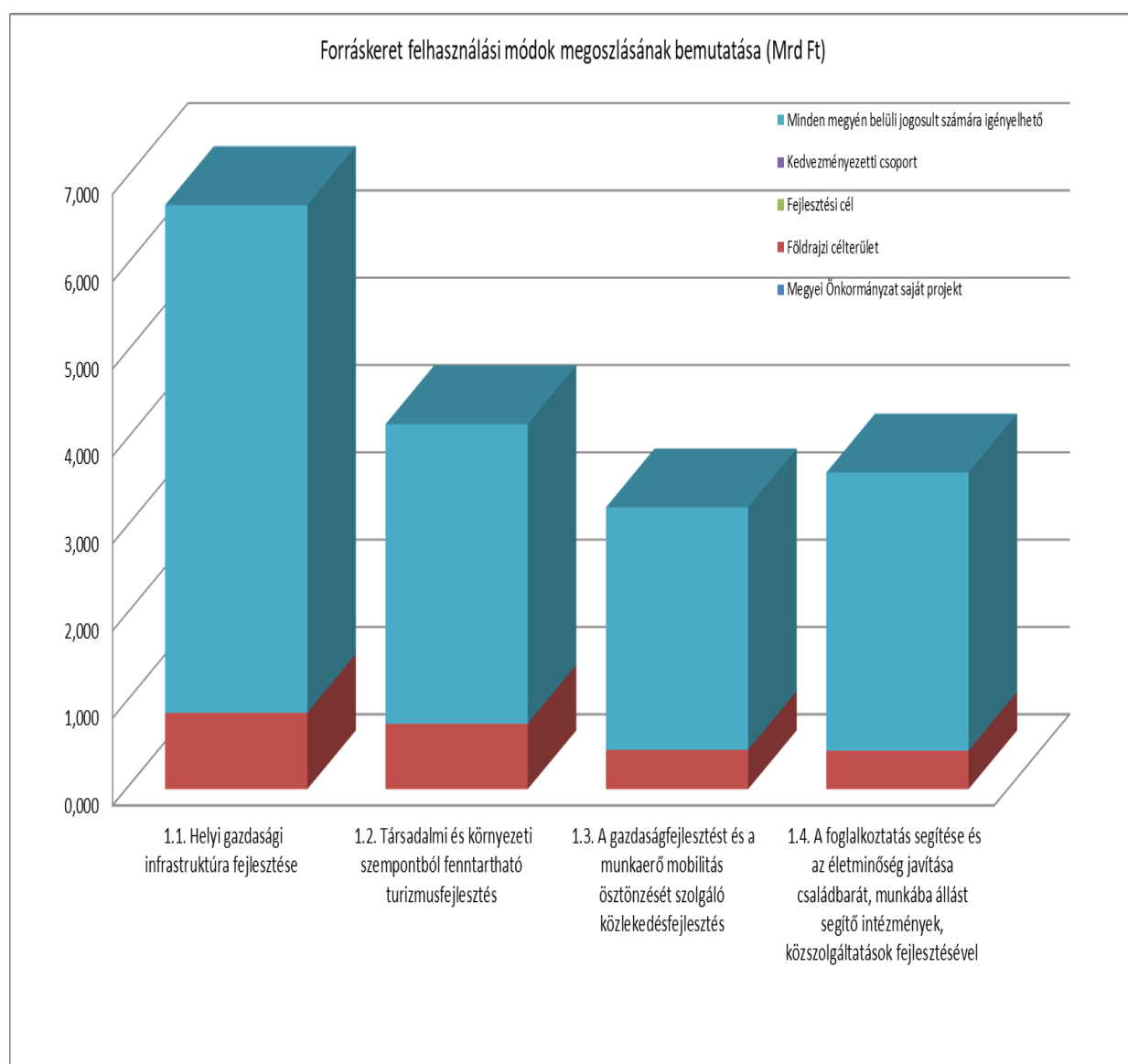
TOP prioritások	1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére			
TOP prioritások intézkedései	1.1. Helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztése	1.2. Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés	1.3. A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés	1.4. A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével
Forrást biztosító Strukturális Alap megnevezése	ERFA	ERFA	ERFA	ERFA
1401/2019. (VII.5.) Korm. határozattal módosított 1612/2016. (XI.8.) Korm. határozattal rögzített intézkedésenkénti megyei forrásmegoszlás (Mrd Ft)	6,244	3,734	2,781	3,325
6%-os EK tartalék átcsoportosítását követően módosuló megyei forráskeret, intézkedésenként (Mrd Ft)	6,691	4,181	3,228	3,627
EK tartalék átcsoportosításával keletkezett TOP prioritásonkénti forrásmegoszlás (országos) (Mrd Ft)	334,590			
EK tartalék átcsoportosításával keletkezett TOP prioritásokon belüli intézkedésenkénti forrásmegoszlás (országos) (Mrd Ft)	122,491	79,614	59,337	73,149
"-15-ös végű" körben meghirdetett források (Mrd Ft)	3,500	3,000	3,228	1,200
"-16-os végű" körben meghirdetésre kerülő források (Mrd Ft)	3,191	1,181	0,000	2,427
"-17-es végű" körben meghirdetésre kerülő források (Mrd Ft)	0,000	0,000	0,000	0,000
Paktum forrásból bölcsődei felhívás (1.4.1-19) keretében meghirdetett forrás (Mrd Ft)	0,000	0,000	0,000	0,000

A tervezett forrásarány változások indoklása:

Prioritás	Intézkedések	Eltérés magyarázata
1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére	1.1. Helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztése	A sablon által automatikusan számított érték (c17 cella) helyett a 1562/2015. (VIII. 12.) Korm. határozatban elfogadott összeg került rögzítésre.
	1.2. Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés	A sablon által automatikusan számított érték (d17 cella) helyett a 1562/2015. (VIII. 12.) Korm. határozatban elfogadott összeg került rögzítésre.
	1.3. A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés	Nem releváns
	1.4. A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével	A sablon által automatikusan számított érték (f17 cella) helyett a 1562/2015. (VIII. 12.) Korm. határozatban elfogadott összeg került rögzítésre.

A keretösszeg felhasználási módok szerinti megosztása:

1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére		1.1. Helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztése	1.2. Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés	1.3. A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés	1.4. A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével
Prioritáson belüli intézkedésekénti forrásmegosztás (Mrd Ft)		6,691	4,181	3,228	3,627
Forráskeret felhasználási módok	Megyei Önkormányzat saját projekt	0,000	0,000	0,000	0,000
	Földrajzi célterület	0,875	0,750	0,450	0,440
	Fejlesztési cél	0,000	0,000	0,000	0,000
	Kedvezményezett csoport	0,000	0,000	0,000	0,000
	Minden megyén belüli jogosult számára igényelhető	5,816	3,431	2,778	3,187



1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére				
Intézkedés kódszáma	1.1.	1.2.	1.3.	1.4.
A forráskeret felhasználási módok részletezése	106/2015 (IV.23.) Korm. rendelet szerinti komplex programmal fejlesztendő járások	Balaton Kiemelt Üdülőkörzet települései	106/2015 (IV.23.) Korm. rendelet szerinti komplex programmal fejlesztendő járások	106/2015 (IV.23.) Korm. rendelet szerinti komplex programmal fejlesztendő járások
A forráskeret felhasználási módok indoklása	A megyei területfejlesztési koncepcióban megfogalmazott, hozzájárulás a megye felzárkóztatásához és a belső területi kiegyenlítődéshez cél hatékonyabb elérését segíti elő.	Somogy megye területfejlesztési programjában megfogalmazott területi célok (Balaton kiemelt üdülőkörzet komplex fejlesztése) teljesítésének elősegítése érdekében.	A megyei területfejlesztési koncepcióban megfogalmazott, hozzájárulás a megye felzárkóztatásához és a belső területi kiegyenlítődéshez cél hatékonyabb elérését segíti elő.	A megyei területfejlesztési koncepcióban megfogalmazott, hozzájárulás a megye felzárkóztatásához és a belső területi kiegyenlítődéshez cél hatékonyabb elérését segíti elő.

Somogy megye elmaradottabb térségeinek felzárkóztatása, valamint a területi kiegyenlítődés elősegítése érdekében az 1. prioritás keretében az 1.1. intézkedés forráskeretéből legalább 875 M Ft-ot, az 1.3. intézkedés forráskeretéből legalább 450 M Ft-ot, továbbá az 1.4. intézkedés forráskeretéből legalább 440 M Ft-ot a 106/2015 (IV.23.) Korm. rendelet szerinti komplex programmal fejlesztendő járásokra, mint földrajzi célterületre szükséges allokálni. Mindemellett Somogy megyében található az országosan is kiemelkedő jelentőségű Balaton Kiemelt Üdülőkörzet jelentős területe, így a turizmusfejlesztést célzó források keretéből legalább 750 M Ft-ot célszerű e térségre, mint a megye területfejlesztési programjában is kiemelt földrajzi célterületre allokálni. Az Irányító Hatósága előzetes megyei felmérésre alapozva Somogy megyét érintően engedélyezte a TOP-1.4.1-19 „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” című felhívás keretösszegének 3.741 millió Ft-tal megemelését, amellyel a keretösszeg 145 millió Ft-ról, 3.886 millió Ft összegre emelkedik.

3.2. a TOP 2. prioritás tervezett forrásallokációja:

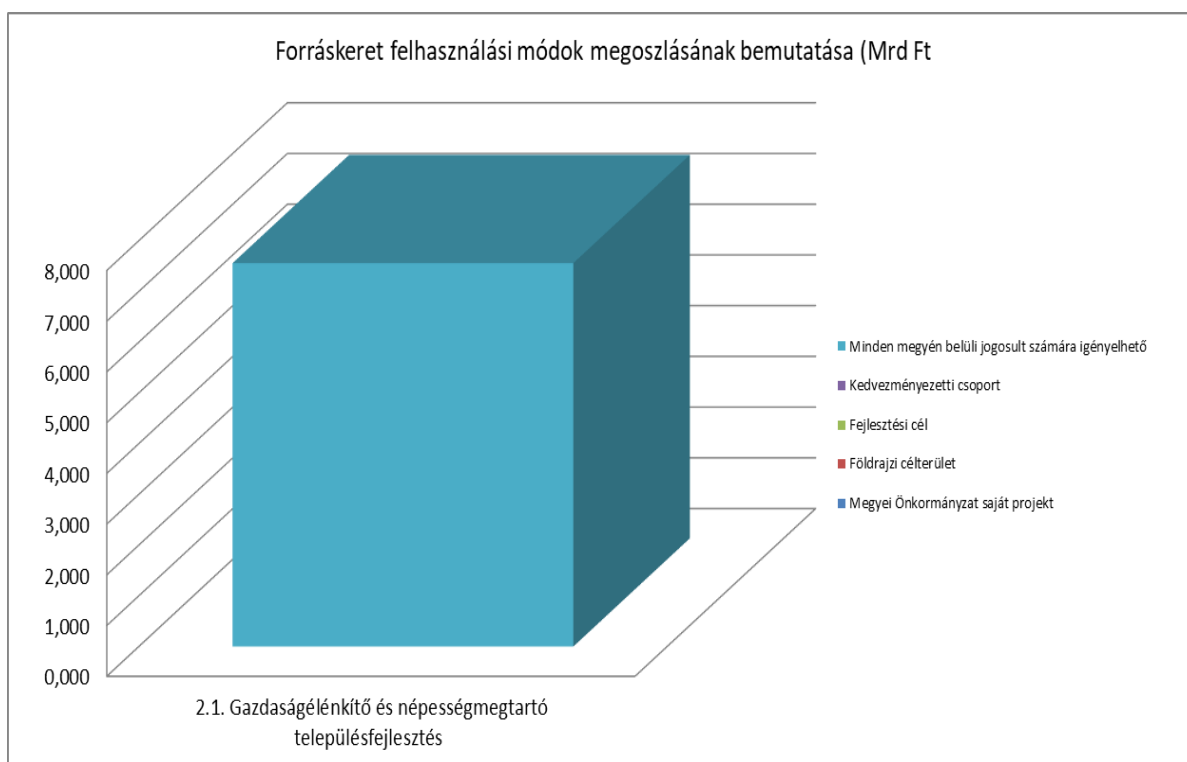
TOP prioritások intézkedései	2.1. Gazdaságélénkítő és népeségmegtartó településfejlesztés
Forrást biztosító Strukturális Alap megnevezése	ERFA
1401/2019. (VII.5.) Korm. határozattal módosított 1612/2016. (XI.8.) Korm. határozattal rögzített intézkedésenkénti megyei forrásmegoszlás (Mrd Ft)	8,040
6%-os EK tartalék átcsoportosítását követően módosuló megyei forráskeret, intézkedésenként (Mrd Ft)	7,558
EK tartalék átcsoportosításával keletkezett TOP prioritásonkénti forrásmegoszlás (országos) (Mrd Ft)	138,917
EK tartalék átcsoportosításával keletkezett TOP prioritásokon belüli intézkedésenkénti forrásmegoszlás (országos) (Mrd Ft)	138,917
"-15-ös végű" körben meghirdetett források (Mrd Ft)	4,700
"-16-os végű" körben meghirdetésre kerülő források (Mrd Ft)	2,858
"-17-es végű" körben meghirdetésre kerülő források (Mrd Ft)	0,000
Paktum forrásból bölcsődei felhívás (1.4.1-19) keretében meghirdetett forrás (Mrd Ft)	0,000

A tervezett forrásarány változások indoklása:

Prioritás	Intézkedések	Eltérés magyarázata
2. Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés	2.1. Gazdaságélénkítő és népességmegtartó településfejlesztés	Nem releváns

A keretösszeg felhasználási módok szerinti megosztása:

2. Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés		2.1. Gazdaságélénkítő és népességmegtartó településfejlesztés
Prioritáson belüli intézkedésenkénti forrásmegosztás (Mrd Ft)		7,558
Forráskeret felhasználási módok	Megyei Önkormányzat saját projekt	0,000
	Földrajzi célterület	0,000
	Fejlesztési cél	0,000
	Kedvezményezett csoport	0,000
	Minden megyén belüli jogosult számára igényelhető	7,558



2. Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés	
Intézkedés kódszáma	2.1.
A forráskeret felhasználási módok részletezése	Nem releváns
A forráskeret felhasználási módok indoklása	

3.3. a TOP 3. prioritás tervezett forrásallokációja:

TOP prioritások	3. Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken	
TOP prioritások intézkedései	3.1. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés	3.2. Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése
Forrást biztosító Strukturális Alap megnevezése	ERFA	ERFA
1401/2019. (VII.5.) Korm. határozattal módosított 1612/2016. (XI.8.) Korm. határozattal rögzített intézkedésenkénti megyei forrásmegoszlás (Mrd Ft)	4,095	6,839
6%-os EK tartalék átcsoportosítását követően módosuló megyei forráskeret, intézkedésenként (Mrd Ft)	3,849	6,429
EK tartalék átcsoportosításával keletkezett TOP prioritásonkénti forrásmegoszlás (országos) (Mrd Ft)	188,928	
EK tartalék átcsoportosításával keletkezett TOP prioritásokon belüli intézkedésenkénti forrásmegoszlás (országos) (Mrd Ft)	70,758	118,170
"-15-ös végű" körben meghirdetett források (Mrd Ft)	2,000	3,900
"-16-os végű" körben meghirdetésre kerülő források (Mrd Ft)	1,849	2,529
"-17-es végű" körben meghirdetésre kerülő források (Mrd Ft)	0,000	0,000
Paktum forrásból bölcsődei felhívás (1.4.1-19) keretében meghirdetett forrás (Mrd Ft)	0,000	0,000

A tervezett forrásarány változások indoklása:

Prioritás	Intézkedések	Eltérés magyarázata
3. Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken	3.1. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés	Nem releváns
	3.2. Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése	Nem releváns

A keretösszeg felhasználási módok szerinti megosztása:

3. Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken		3.1. Fenntartható települési közlekedés-fejlesztés	3.2. Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése
Prioritáson belüli intézkedésenkénti forrásmegosztás (Mrd Ft)		3,849	6,429
Forráskeret felhasználási módok	Megyei Önkormányzat saját projekt	0,000	0,765
	Földrajzi célterület	0,000	0,000
	Fejlesztési cél	0,000	0,000
	Kedvezményezetti csoport	0,000	0,000
	Minden megyén belüli jogosult számára igényelhető	3,849	5,664

3. Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken		
Intézkedés kódszáma	3.1.	3.2.
A forráskeret felhasználási módok részletezése	Nem releváns	Somogy Megyei Önkormányzat saját projektje
A forráskeret felhasználási módok indoklása		A Somogy Megyei Önkormányzat tulajdonában levő Vármegyeháza épületegyüttes épületeinek energetikai korszerűsítése a Kaposvár Modern Városok Program kormányhatározatának 9. pontjában foglaltakkal összhangban (1803/2015. (XI. 10.) Kormányhatározat). A projekt megvalósítása elősegíti a megyei és városi önkormányzat közös törekvését, és a Vármegyeháza épületegyüttesének energetikai rekonstrukciójával mindkét

A Somogy Megyei Önkormányzat amennyiben a hétéves TOP forrásokon felül további TOP forrás biztosítására kerül sor a TOP-3.1.1 konstrukcióhoz kapcsolódóan, úgy annak felhasználását az 1731/2018. (XII. 18.) Korm. határozatban rögzített Murakeresztúr - Őrtilos kerékpárút Somogy megye területére eső szakaszának megvalósítására különíti el, a jelzett kerékpárút fejlesztést kiemelt fejlesztési célként, illetve forrás felhasználási módként jelöli meg.

A megyei területfejlesztési program, valamint a megye integrált területi programjának hatékony végrehajtásához szükséges korszerű intézményi infrastruktúra biztosítását segítve a 3. prioritás keretében a 3.2. intézkedés forráskeretéből legalább 765 421 000,- Ft-ot a Somogy Megyei Önkormányzat tulajdonában levő ingatlanok fejlesztéseinek támogatására szükséges allokálni. Mindez összhangban van a Kaposvár Modern Városok Program kormányhatározatának 9. pontjában foglaltakkal (1803/2015. (XI. 10.) Kormányhatározat). A város történelmi központjában a Fő utca 10. szám alatti épületben működik a Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum, valamint e klasszicista Megyeháza épületének egy részében lévő helyiségekben végzi tevékenységét a Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatala is. A Megyeháza épületével közös telken található, a Somogy Megyei Önkormányzat tulajdonában álló volt levéltár épülete is. Az épületegyüttesnek (Megyeháza, valamint a volt Levéltár) a TOP keretében megvalósítható energetikai rekonstrukciójával, valamint e projekttel szinergiában a Modern Városok program részeként hazai források bevonásával megvalósítani tervezett projekt keretében új funkciók kialakításával mindkét szervezet számára megoldottá válik a megfelelő, hosszú távú zavartalan működést biztosító racionális elhelyezés.

3.4. A TOP 4. prioritás tervezett forrásallokációja:

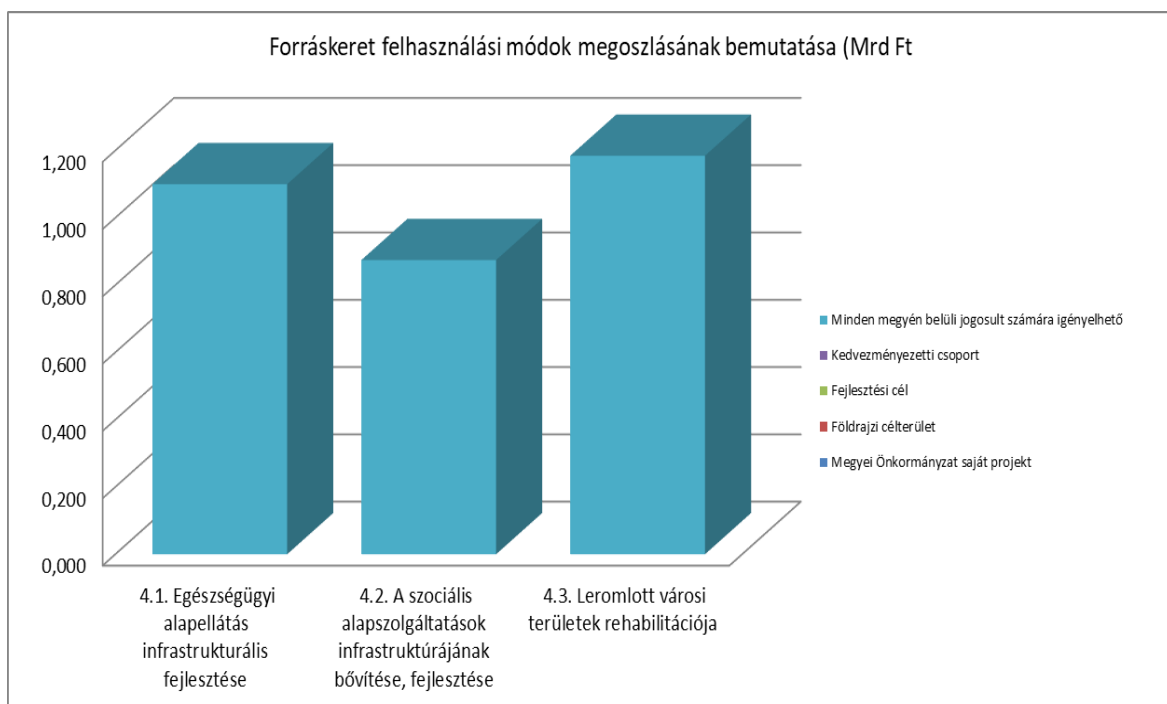
TOP prioritások	4. A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése		
TOP prioritások intézkedései	4.1. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése	4.2. A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése	4.3. Leromlott városi területek rehabilitációja
Forrást biztosító Strukturális Alap megnevezése	ERFA	ERFA	ERFA
1401/2019. (VII.5.) Korm. határozattal módosított 1612/2016. (XI.8.) Korm. határozattal rögzített intézkedésenkénti megyei forrásmegoszlás (Mrd Ft)	1,170	0,930	1,260
6%-os EK tartalék átcsoportosítását követően módosuló megyei forráskeret, intézkedésenként (Mrd Ft)	1,100	0,874	1,184
EK tartalék átcsoportosításával keletkezett TOP prioritásonkénti forrásmegoszlás (országos) (Mrd Ft)	58,064		
EK tartalék átcsoportosításával keletkezett TOP prioritásokon belüli intézkedésenkénti forrásmegoszlás (országos) (Mrd Ft)	21,023	17,174	19,867
"-15-ös végű" körben meghirdetett források (Mrd Ft)	0,700	0,730	0,800
"-16-os végű" körben meghirdetésre kerülő források (Mrd Ft)	0,400	0,144	0,384
"-17-es végű" körben meghirdetésre kerülő források (Mrd Ft)	0,000	0,000	0,000
Paktum forrásból bölcsődei felhívás (1.4.1-19) keretében meghirdetett forrás (Mrd Ft)	0,000	0,000	0,000

A tervezett forrásarány változások indoklása:

Prioritás	Intézkedések	Eltérés magyarázata
4. A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése	4.1. Egészségügyi alapelátás infrastrukturális fejlesztése	Nem releváns
	4.2. A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése	Nem releváns
	4.3. Leromlott városi területek rehabilitációja	Nem releváns

A keretösszeg felhasználási módok szerinti megosztása:

4. A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése		4.1. Egészségügyi alapelátás infrastrukturális fejlesztése	4.2. A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése	4.3. Leromlott városi területek rehabilitációja
Prioritáson belüli intézkedésenkénti forrásmegosztás (Mrd Ft)		1,100	0,874	1,184
Forráskeret felhasználási módok	Megyei Önkormányzat saját projekt	0,000	0,000	0,000
	Földrajzi célterület	0,000	0,000	0,000
	Fejlesztési cél	0,000	0,000	0,000
	Kedvezményezett csoport	0,000	0,000	0,000
	Minden megyén belüli jogosult számára igényelhető	1,100	0,874	1,184



4. A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése			
Intézkedés kódszáma	4.1.	4.2.	4.3.
A forráskeret felhasználási módok részletezése	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns
A forráskeret felhasználási módok indoklása			

3.5. a TOP 5. prioritás tervezett forrásallokációja:

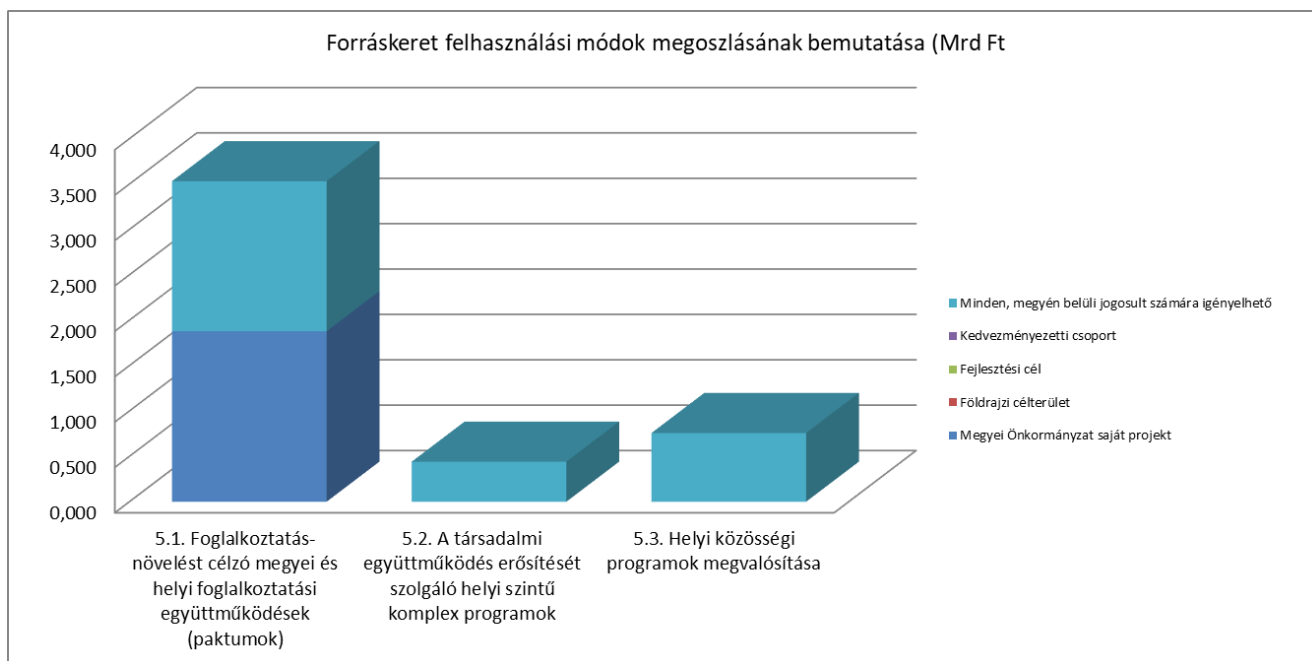
TOP prioritások	5. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás-ösztönzés és társadalmi együttműködés		
TOP prioritások intézkedései	5.1. Foglalkoztatás-növelést célzó megyei és helyi foglalkoztatási együttműködések (paktumok)	5.2. A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok	5.3. Helyi közösségi programok megvalósítása
Forrást biztosító Strukturális Alap megnevezése	ESZA	ESZA	ESZA
1401/2019. (VII.5.) Korm. határozattal módosított 1612/2016. (XI.8.) Korm. határozattal rögzített intézkedésonkénti megyei forrásmegoszlás (Mrd Ft)	3,757	0,469	0,805
6%-os EK tartalék átcsoportosítását követően módosuló megyei forráskeret, intézkedésonként (Mrd Ft)	3,532	0,441	0,757
EK tartalék átcsoportosításával keletkezett TOP prioritásonkénti forrásmegoszlás (országos) (Mrd Ft)	78,187		
EK tartalék átcsoportosításával keletkezett TOP prioritásokon belüli intézkedésonkénti forrásmegoszlás (országos) (Mrd Ft)	56,171	7,725	14,292
"-15-ös végű" körben meghirdetett források (Mrd Ft)	3,532	0,441	0,000
"-16-os végű" körben meghirdetésre kerülő források (Mrd Ft)	0,000	0,000	0,000
"-17-es végű" körben meghirdetésre kerülő források (Mrd Ft)	0,000	0,000	0,757
Paktum forrásból bölcsődei felhívás (1.4.1-19) keretében meghirdetett forrás (Mrd Ft)	0,000	0,000	0,000

A tervezett forrásarány változások indoklása:

Prioritás	Intézkedések	Eltérés magyarázata
5. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás-ösztönzés és társadalmi együttműködés	5.1. Foglalkoztatás-növelést célzó megyei és helyi foglalkoztatási együttműködések (paktumok)	A sablon által automatikusan számított érték (m17 cella) helyett a 1562/2015. (VIII. 12.) Korm. határozatban elfogadott összeg került rögzítésre.
	5.2. A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok	Nem releváns
	5.3. Helyi közösségi programok megvalósítása	Nem releváns

A keretösszeg felhasználási módok szerinti megosztása:

5. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás-ösztönzés és társadalmi együttműködés		5.1. Foglalkoztatás-növelést célzó megyei és helyi foglalkoztatási együttműködések (paktumok)	5.2. A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok	5.3. Helyi közösségi programok megvalósítása
Prioritáson belüli intézkedésenkénti forrásmegosztás (Mrd Ft)		3,532	0,441	0,757
Forráskeret felhasználási módok	Megyei Önkormányzat saját projekt	1,878	0,000	0,000
	Földrajzi célterület	0,000	0,000	0,000
	Fejlesztési cél	0,000	0,000	0,000
	Kedvezményezett csoport	0,000	0,000	0,000
	Minden, megyén belüli jogosult számára igényelhető	1,654	0,441	0,757

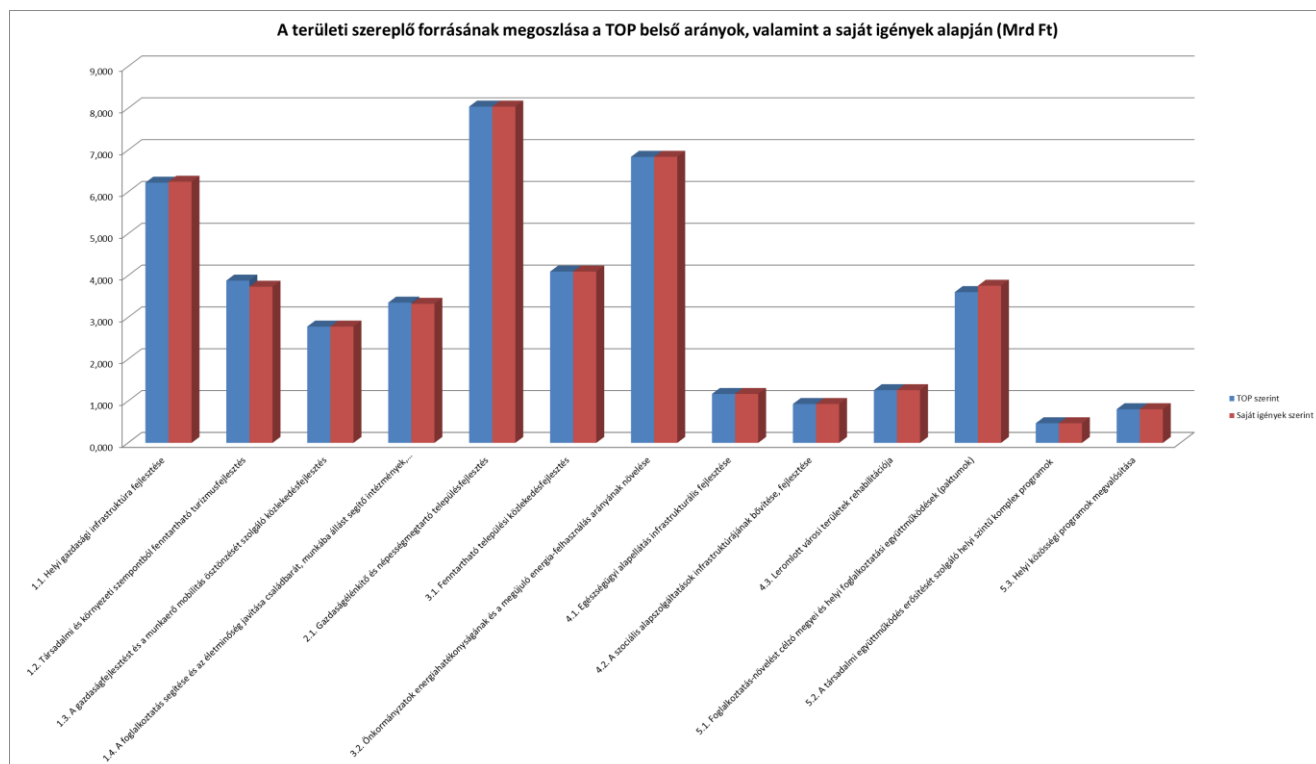


Intézkedés kódja	5.1.	5.2.	5.3.
A forráskeret felhasználási módok részletezése	Somogy Megyei Önkormányzat saját projektje	Nem releváns	Nem releváns
A forráskeret felhasználási módok indoklása	Somogy megyei foglalkoztatási paktum projekt, amely a foglalkoztatási együttműködések megyei szintű koordinációját biztosítja.		

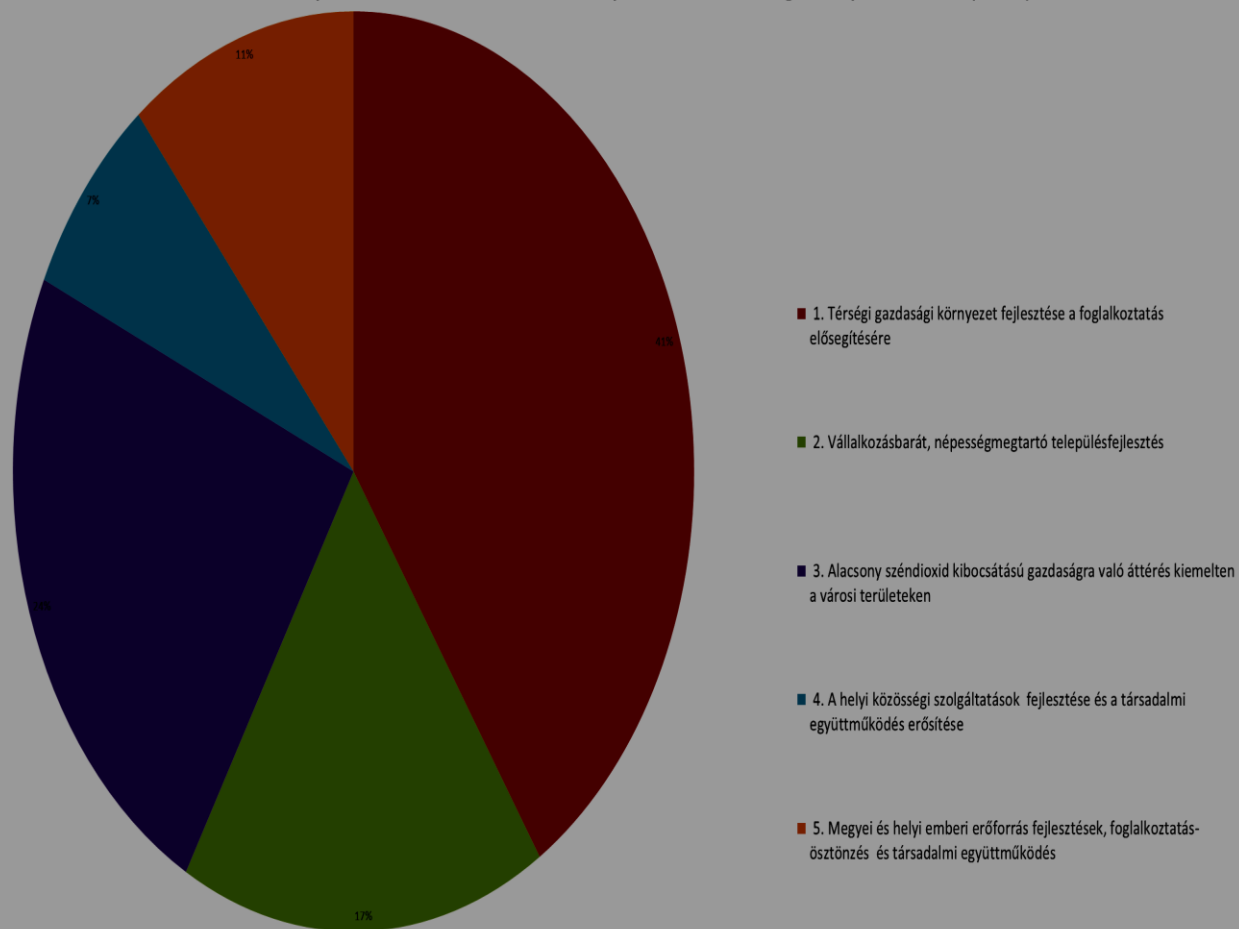
Az 5.1. a Foglalkoztatás-növelést célzó megyei és helyi foglalkoztatási együttműködések (paktumok) intézkedés esetében annak forráskeretéből legalább 1,878 Mrd Ft-ot a Somogy Megyei Önkormányzat kezdeményezésével megvalósuló megyei foglalkoztatási együttműködések projekt célra szükséges allokálni a megyei szinten összehangolt foglalkoztatás bővítést célzó együttműködések széles körű elterjedése és a program hatékony megvalósítása érdekében.

A TOP 5 prioritása közötti forrásmegoszlást összefoglaló jelleggel az alábbi diagramok mutatják:

A területi szereplő forrásának a 6%-os EK tartalék átcsoportosítását követő megoszlása prioritásonként (Mrd Ft)	
1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére	17,726
2. Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés	7,558
3. Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken	10,278
4. A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése	3,158
5. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás-ösztönzés és társadalmi együttműködés	4,729



A területi szereplő forrásának a 6%-os EK tartalék átcsoportosítását követő megoszlása prioritásonként (Mrd Ft)



4. Az ITP indikátorvállalásai

TOP prioritás	Kimeneti indikátor neve	Mértékegysége	TOP Céltérteke (2018)	Forrásarányos céltértek (2018)	A megye által vállalt céltértek (2018)	TOP Céltérteke (2023)	Forrásarányos céltértek (2023)	A megye által vállalt céltértek (2023)
1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére	A fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek és ipari parkok területe	ha	275	15,02	15,02	1 410	77,02	77,02
	A felújított vagy korszerűsített utak teljes hossza	km	68	3,70	3,70	349	18,99	18,99
	Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	db	2500	135	135	12 561	623,00	623,00
2. Vállalkozásbarát, népességmentartó településfejlesztés	Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek	m2	279000	15178,54	15 178,54	1 311 300	71 339,59	71 339,59
3. Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken	Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza	km	240	13,06	13,06	665	36,18	36,18
	Üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése	tonna CO ₂ egyenérték	13106	584,00	584	103 741	5 643,70	5 643,70
4. A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése	Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola- egészségügyi ellátás) száma	db	185	11	11	897	47,00	47,00
	Helyreállított lakóegységek városi területeken	lakóegység	232	13	13	1 125	67,07	67,07
5. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás-ösztönzés és társadalmi együttműködés	A foglalkoztatási paktumok keretében munkaerőpiaci programokban résztvevők száma	fő	7736	487	487	37 522	2 360,00	2 360,00
	Helyi társadalmi akciókban résztvevők száma	fő	26600	1448	1448	129 010	6 831,00	6 831,00

5. Az ITP ütemezése

Az ITP forrásfelhasználásának éves ütemezésének kialakítása során az egyes intézkedések tekintetében az alábbi megfontolások, elvek kerültek fokozottan figyelembevételre:

- Az ITP tervezés és végrehajtás időkerete 2014-2020-ig terjed (a projektek végrehajtására további 3 év áll rendelkezésre),
- A program végrehajtása (a felhívások megjelenése) 2015 decemberében kezdődött meg, a támogatási kérelmek beadási határidői jellemzően 2016. II-III. félévére realizálhatóak,
- Az ütemterv összeállítása során a kötelezettségvállalás mértékét kell feltüntetni az egyes intézkedésekre,
- Az egyes intézkedések esetében az ütemezés során meghatározó szempont volt az intézkedés alá sorolható, a helyi igényalapú felmérés során feltárt fejlesztési elképzelések előkészítettsége, ill. komplexitása,
- Az egyes intézkedések forrásfelhasználás ütemezésénél kiemelten mérlegelésre került az adott intézkedés keretében megvalósítható beruházás típusok jellemző, a korábbi programozási időszak tapasztalatai alapján becsülhető, a projektek indítása szempontjából mérlegelendő kockázati tényezők, mint pl. tulajdonjog rendezés, területvásárlás, kisajátítás jellemző időigénye, jellemzően több szereplőt érintő fejlesztések esetén a várható egyeztetések és megállapodások időigénye és egyéb kockázatai,
- A különböző intézkedések keretében megvalósuló jellemző fejlesztés típusok közötti lehetséges szinergiák biztosításának megfelelő összehangolt időbeli ütemezés megteremtése.
- visszahulló forrás esetén minden megyén belüli jogosult számára igényelhetőek a források, nem kerülnek azok lehatárolásra megyei önkormányzat saját projektjére, földrajzi célterület szerint, fejlesztési cél vagy kedvezményezett csoport szerint.

Az ütemtervben az összegek Mrd Ft-ban kerültek megadásra 3 tizedes jegy pontossággal.

		Minden adat automatikusan megjelenik az 1. munkalapról	2015				2016				2017				2018				2019			
Prioritás	Intézkedések	intézkedésre eső összeg	1.né	2.né	3.né	4.né	1.né	2.né	3.né	4.né	1.né	2.né	3.né	4.né	1.né	2.né	3.né	4.né	1.né	2.né	3.né	4.né
1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére	1.1. Helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztése	6,691								3,500		3,191										
	1.2. Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés	4,181								3,000		1,181										
	1.3. A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés	3,228								3,228												
	1.4. A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével	3,627								1,200	1,000		1,427									
2. Vállalkozásbarát, népességmentartó településfejlesztés	2.1. Gazdaságélénkítő és népességmentartó településfejlesztés	7,558								4,700		2,858										
		3,849								2,000			1,849									
3. Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken	3.1. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés	6,429								3,900			2,529									
	3.2. Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése																					
4. A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése	4.1. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése	1,100								0,700		0,400										
	4.2. A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése	0,874								0,730		0,144										
	4.3. Leromlott városi területek rehabilitációja	1,184								0,800		0,384										
5. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás-ösztönzés és társadalmi együttműködés	5.1. Foglalkoztatás-növelést célzó megyei és helyi foglalkoztatási együttműködések (paktumok)	3,532								3,532												
	5.2. A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok	0,441								0,441												
	5.3. Helyi közösségi programok megvalósítása	0,757											0,757									

6. Mellékletek

1 db excel formátumú ITP tábla (külön fájlban található)

1 db az ITP törzsszövegéből és az Excelből generált PDF, amely már a közgyűlési határozat számát is tartalmazza (a közgyűlési döntést követően kerül csatolásra).

Feltétel: Az ITP excel fájli összes munkalapja közzétételre kerül. Minden munkalapon csak a sárgával jelölt cellákat kell kitölteni vagy módosítani. A táblázat további elemei (beleértve a diagramokat is) a bevitt adatoknak megfelelően változnak.
Kérjük, a táblázatokat a diagramokat másolja be az ITP dokumentum megfelelő fejezetébe kép formátumban.

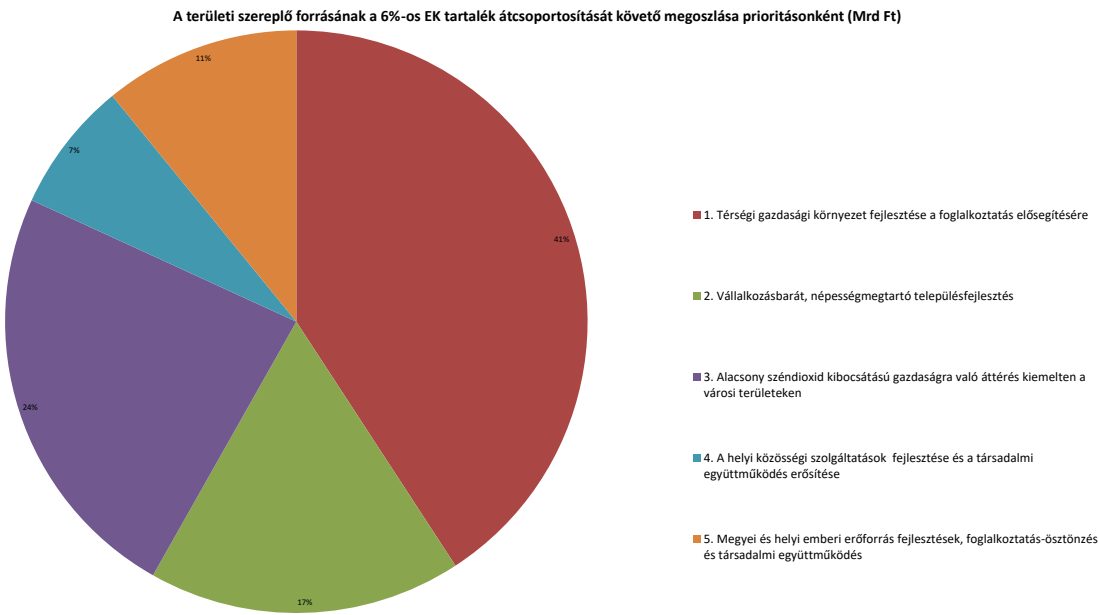
FORRÁSKERET ALLOKÁCIÓ 1.

Megye neve:	Somogy megye
Megyei ITP neve:	Somogy megye Integrált Területi Programja

A megye forráskeretét az 1702/2014. (XII. 3.) Kormányhatározat alapján, 2 tizedesjegyig kérjük megadni!	Megye forráskerete (Mrd Ft):	43,45
---	------------------------------	-------

	TOP prioritások	1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére				2. Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés	3. Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken		4. A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése			5. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás-ösztönzés és társadalmi együttműködés			
	TOP prioritások intézkedései	1.1. Helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztése	1.2. Társadalmi és környezet szempontból fenntartható turizmusfejlesztés	1.3. A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzésével szolgáló közlekedésfejlesztés	1.4. A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családterület, munkahelyi állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével	2.1. Gazdaságélénkítő és népességmegtartó településfejlesztés	3.1. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés	3.2. Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése	4.1. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése	4.2. A szociális alapszolgáltatások infrastrukturájának bővítése, fejlesztése	4.3. Leromlott városi területek rehabilitációja	5.1. Foglalkoztatás-növekedést célzó megyei és helyi foglalkoztatási együttműködések (paktumok)	5.2. A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok	5.3. Helyi közösségi programok megvalósítása	Ellenőrzés
	Forrást biztosító Strukturális Alap megnevezése	ERFA	ERFA	ERFA	ERFA	ERFA	ERFA	ERFA	ERFA	ERFA	ERFA	ESZA	ESZA	ESZA	
	1401/2019. (VII.5.) Korm. határozattal módosított 1612/2016. (XI.8.) Korm. határozattal rögzített intézkedésenkénti megyei forrásmegosztás (Mrd Ft)	6,244	3,734	2,781	3,325	8,040	4,095	6,839	1,170	0,930	1,260	3,757	0,469	0,805	43,449
	6%-os EK tartalék átcsoportosítását követően módosuló megyei forráskeret, intézkedésenként (Mrd Ft)	6,691	4,181	3,228	3,627	7,558	3,849	6,429	1,100	0,874	1,184	3,532	0,441	0,757	43,449
	EK tartalék átcsoportosításával lefedezett TOP prioritásokonkénti forrásmegosztás (országos) (Mrd Ft)	334,590				138,917	188,928		58,064			78,187			798,69
	EK tartalék átcsoportosításával lefedezett TOP prioritásokon belüli intézkedésenkénti forrásmegosztás (országos) (Mrd Ft)	122,491	79,614	59,337	73,149	138,917	70,758	118,170	21,023	17,174	19,867	56,171	7,725	14,292	798,69
A forrásokat 3 tizedesjegyig kérjük megadni!	"-15-ös végű" körben meghirdetett források (Mrd Ft)	3,500	3,000	3,228	1,200	4,700	2,000	3,900	0,700	0,730	0,800	3,532	0,441	0,000	27,730
	"-16-os végű" körben meghirdetésre kerülő források (Mrd Ft)	3,191	1,181	0,000	2,427	2,858	1,849	2,529	0,400	0,144	0,384	0,000	0,000	0,000	14,962
	"-17-es végű" körben meghirdetésre kerülő források (Mrd Ft)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,757	0,757
	Paktum forrásból költségvetési felhívás (1.4.1-19) keretében meghirdetett forrás (Mrd Ft)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Ellenőrzés	6,691 Ft 0,000 Ft	4,181 Ft 0,000 Ft	3,228 Ft 0,000 Ft	3,627 Ft 0,000 Ft	7,558 Ft 0,000 Ft	3,849 Ft 0,000 Ft	6,429 Ft 0,000 Ft	1,100 Ft 0,000 Ft	0,874 Ft 0,000 Ft	1,184 Ft 0,000 Ft	3,532 Ft 0,000 Ft	0,441 Ft 0,000 Ft	0,757 Ft 0,000 Ft	0,757 Ft 0,000 Ft

A területi szereplő forrásának a 6%-os EK tartalék átcsoportosítását követő megoszlása prioritásonként (Mrd Ft)	
1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére	17,726
2. Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés	7,558
3. Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken	10,278
4. A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése	3,158
5. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás-ösztönzés és társadalmi együttműködés	4,729

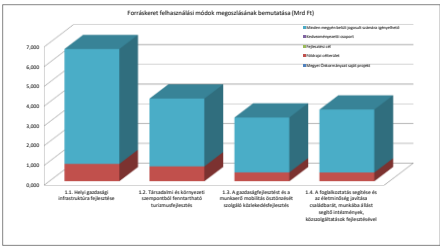


FORÁSKÉRET ALLOKÁCIÓ 2.

Megye neve:	Somogy Megye
Megyei ITP neve:	Somogy Megyei Intézkedési Területi Programja
Megyei forráskéret (MFA Ft):	43,45

sági gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére

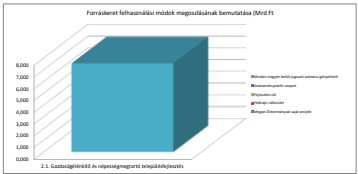
1. Személyi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére		1.1. Helyi gazdasági környezet fejlesztése	1.2. Társadalmi és környezeti szempontok figyelembevétele a foglalkoztatás elősegítésére	1.3. A gazdasági helyzetet és a munkahelyi helyzetet javító intézkedések megvalósítása	1.4. A foglalkoztatás megvalósítását elősegítő intézkedések megvalósítása	Összesítés
Projektben feltüntetett előirányzatok forrásösszege (MFA Ft)		0,091	4,181	3,238	3,927	11,437
Forráskéret felhasználási módok	Megyei Önkormányzat saját forrásai	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Helyi önkormányzatok	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Állami forrás	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Magánforrás	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Munkaadókatól felvett kölcsönök	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Munkaadókatól felvett kölcsönök	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Összesítés		0,091	4,181	3,238	3,927	11,437



2. Foglalkoztatás elősegítése a foglalkoztatás elősegítésére		2.1. Foglalkoztatás elősegítése a foglalkoztatás elősegítésére	2.2. Foglalkoztatás elősegítése a foglalkoztatás elősegítésére	2.3. Foglalkoztatás elősegítése a foglalkoztatás elősegítésére
A foglalkoztatás elősegítése a foglalkoztatás elősegítésére		0,000	0,000	0,000
A foglalkoztatás elősegítése a foglalkoztatás elősegítésére		0,000	0,000	0,000

lakóközösségek, népesítésmegőrző településfejlesztés

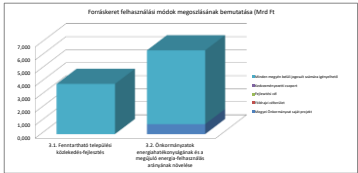
3. Lakóközösségek, népesítésmegőrző településfejlesztés		3.1. Lakóközösségek, népesítésmegőrző településfejlesztés
Projektben feltüntetett előirányzatok forrásösszege (MFA Ft)		7,558
Forráskéret felhasználási módok	Megyei Önkormányzat saját forrásai	0,000
	Helyi önkormányzatok	0,000
	Állami forrás	0,000
	Magánforrás	0,000
	Munkaadókatól felvett kölcsönök	0,000
	Munkaadókatól felvett kölcsönök	0,000
Összesítés		7,558



4. Lakóközösségek, népesítésmegőrző településfejlesztés		4.1. Lakóközösségek, népesítésmegőrző településfejlesztés
A foglalkoztatás elősegítése a foglalkoztatás elősegítésére		0,000
A foglalkoztatás elősegítése a foglalkoztatás elősegítésére		0,000

icsony szőlőidővel kibocsátási gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken

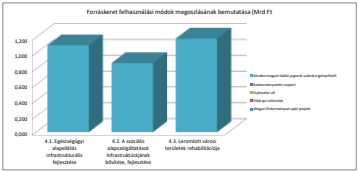
5. Ikonny szőlőidővel kibocsátási gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken		5.1. Ikonny szőlőidővel kibocsátási gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken	5.2. Ikonny szőlőidővel kibocsátási gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken	Összesítés
Projektben feltüntetett előirányzatok forrásösszege (MFA Ft)		3,849	6,429	10,278
Forráskéret felhasználási módok	Megyei Önkormányzat saját forrásai	0,000	0,000	0,000
	Helyi önkormányzatok	0,000	0,000	0,000
	Állami forrás	0,000	0,000	0,000
	Magánforrás	0,000	0,000	0,000
	Munkaadókatól felvett kölcsönök	0,000	0,000	0,000
	Munkaadókatól felvett kölcsönök	0,000	0,000	0,000
Összesítés		3,849	6,429	10,278



6. Ikonny szőlőidővel kibocsátási gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken		6.1. Ikonny szőlőidővel kibocsátási gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken	6.2. Ikonny szőlőidővel kibocsátási gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken
A foglalkoztatás elősegítése a foglalkoztatás elősegítésére		0,000	0,000
A foglalkoztatás elősegítése a foglalkoztatás elősegítésére		0,000	0,000

helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése

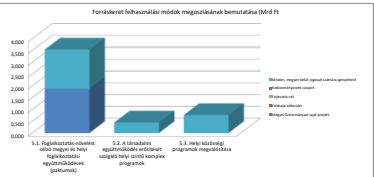
7. Helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése		7.1. Helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése	7.2. Helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése	7.3. Helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése	Összesítés
Projektben feltüntetett előirányzatok forrásösszege (MFA Ft)		1,100	0,874	1,184	3,158
Forráskéret felhasználási módok	Megyei Önkormányzat saját forrásai	0,000	0,000	0,000	0,000
	Helyi önkormányzatok	0,000	0,000	0,000	0,000
	Állami forrás	0,000	0,000	0,000	0,000
	Magánforrás	0,000	0,000	0,000	0,000
	Munkaadókatól felvett kölcsönök	0,000	0,000	0,000	0,000
	Munkaadókatól felvett kölcsönök	0,000	0,000	0,000	0,000
Összesítés		1,100	0,874	1,184	3,158



8. Helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése		8.1. Helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése	8.2. Helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése	8.3. Helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése
A foglalkoztatás elősegítése a foglalkoztatás elősegítésére		0,000	0,000	0,000
A foglalkoztatás elősegítése a foglalkoztatás elősegítésére		0,000	0,000	0,000

gyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás-ösztönzés és társadalmi együttműködés

9. Gyermek- és ifjúsági szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése		9.1. Gyermek- és ifjúsági szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése	9.2. Gyermek- és ifjúsági szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése	9.3. Gyermek- és ifjúsági szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése	Összesítés
Projektben feltüntetett előirányzatok forrásösszege (MFA Ft)		3,332	0,481	0,757	4,570
Forráskéret felhasználási módok	Megyei Önkormányzat saját forrásai	1,878	0,000	0,000	1,878
	Helyi önkormányzatok	0,000	0,000	0,000	0,000
	Állami forrás	0,000	0,000	0,000	0,000
	Magánforrás	0,000	0,000	0,000	0,000
	Munkaadókatól felvett kölcsönök	0,000	0,000	0,000	0,000
	Munkaadókatól felvett kölcsönök	0,000	0,000	0,000	0,000
Összesítés		1,878	0,000	0,000	1,878



űtemezésgygyi szűkeges fogzteni a területi szerepöket. kizárólag a sarga celnak módosíthatóak.
Kérjük, az AK oszlopban található ellenőrzés eredményét vegye figyelembe az űtemezés véglegesítése során!
Kérjük, a táblázatot illesse be az ITP dokumentum 5. fejezetébe, kép formátumban.

űTEMEZÉS

Megye neve:	Somogy megye
Megyei ITP neve:	Somogy megye Integrált Területi Programja
Megye forráskerete (Mrd Ft):	43,45

		Minden adat automatikusan megjelenik az 1. munkalapról	2015				2016				2017				2018			
Prioritás	Intézkedések	Intézkedésre eső összeg	1.né	2.né	3.né	4.né	1.né	2.né	3.né	4.né	1.né	2.né	3.né	4.né	1.né	2.né	3.né	4.né
1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére	1.1. Helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztése	6,691								3,500		3,191						
	1.2. Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés	4,181								3,000		1,181						
	1.3. A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés	3,228								3,228								
	1.4. A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével	3,627								1,200	1,000		1,427					
2. Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés	2.1. Gazdaságélénkítő és népességmegtartó településfejlesztés	7,558								4,700		2,858						
3. Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken	3.1. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés	3,849								2,000			1,849					
	3.2. Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése	6,429								3,900			2,529					
4. A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése	4.1. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése	1,100								0,700		0,400						
	4.2. A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése	0,874								0,730		0,144						
	4.3. Leromlott városi területek rehabilitációja	1,184								0,800		0,384						
5. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás-ösztönzés és társadalmi együttműködés	5.1. Foglalkoztatás-növelést célzó megyei és helyi foglalkoztatási együttműködések (paktumok)	3,532								3,532								
	5.2. A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok	0,441								0,441								
	5.3. Helyi közösségi programok megvalósítása	0,757											0,757					



Ügyiratszám: SMÖH/496-10/2020.

ELŐTERJESZTÉS

a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal

2021. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról

A Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal belső ellenőrzési kötelezettségét, és ahhoz kapcsolódó feladatait a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet alapozza meg, és ezen jogszabály szabályozza annak eljárásrendjét is.

A Kormányrendelet alapján a belső ellenőrzés működtetési kötelezettsége 2021. évben is fennáll. A 2021. évi belső ellenőrzési terv szerint az alábbi ellenőrzési területekre teszek javaslatot, melynek részletes meghatározását az előterjesztés 1. sz. melléklete tartalmazza:

1. A Somogy Megyei Önkormányzat és a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal 2021. I. féléves európai uniós pályázati forrásból származó bevételeinek és azok felhasználásának ellenőrzése a számviteli nyilvántartás tekintetében.
2. A veszélyhelyzetben kiadott szabályzatok és döntéshozatalok ellenőrzése az Önkormányzat és annak Hivatala, valamint a nemzetiségi önkormányzatok esetében.

A Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal belső ellenőrzési tervét a Pénzügyi és Jogi Bizottság hagyja jóvá.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 22. § (4) bekezdése értelmében veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselőtestületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. A kialakult COVID-19 világjárvány második hullámára, és ezzel összefüggésben a Magyar Kormány által a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a bizottság ülése nem kerül összehívásra, így az előterjesztéssel kapcsolatos döntést, mint a közgyűlés elnöke hozom meg.

...../2020.(XII.11.) közgyűlési elnöki határozati javaslat

A Somogy Megyei Közgyűlés elnöke - a Magyar Kormány által a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet okán a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - az előterjesztés 1. sz. mellékletében foglalt tartalommal a 2021. évi belső ellenőrzési tervet jóváhagyja, és felkéri a megyei jegyzőt, hogy a belső ellenőrzés lefolytatásáról gondoskodjon.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző

Kaposvár, 2020. november 26.

Biró Norbert s. k.

Az előterjesztést készítette:

Széphelyi Farkas Diána s. k.
gazdasági vezető

Az előterjesztést jóváhagyta:

Dr. Sárhegyi Judit s. k.
megyei jegyző

Somogy Megyei Önkormányzat

7400 Kaposvár, Fő utca 10.

2021. ÉVI TERVEZETT ELLENŐRZÉSEK

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzésről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 29. § szerint előírt éves ellenőrzési tervet a költségvetési szerv ezen előírás és iratminta alapján készíti.

Az ellenőrzéseket megállapodás alapján a Kaposvár Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társulás belső ellenőre végzi.

	Ellenőrzendő folyamatok és szervezetek/szervezeti egységek	Ellenőrzésre vonatkozó stratégiai ellenőrzés célja, tárgya, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzött szervezeti egység	Az ellenőrzés ütemezése	Humán erőforrási szükséglet
1.	A Somogy Megyei Önkormányzat és a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal 2021. I. féléves európai uniós pályázati forrásból származó bevételeinek és azok felhasználásának ellenőrzése a számviteli nyilvántartás tekintetében.	Ellenőrzés célja: Annak vizsgálata, hogy a számviteli nyilvántartások és a könyvvezetés megfelel-e a hatályos jogszabályi előírásoknak. Ellenőrzés tárgya: Az Önkormányzat és a Hivatal 2021. I. félévi könyvvezetése.	Nincs szabályozási háttér vagy hiányos.	Pénzügyi	A Somogy Megyei Önkormányzat és a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal	2021. III-IV. negyedév	30 ellenőrzési nap

		Ellenőrizendő időszak: 2021. I. félév Ellenőrzés módszerei: eljárások és rendszerek nyilvántartások, utalványrendeletek elemzése, értékelése.					
2.	A Somogy Megyei Önkormányzat és a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal	Ellenőrzés módszerei: eljárások és rendszerek szabályzatainak elemzése, értékelése.	Nincs szabályozási háttér vagy hiányos.	Szabályszerűségi	A Somogy Megyei Önkormányzat és a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal	2021. I. félév	15 ellenőrzési nap
3.	A Somogy Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának teljes körű ellenőrzése.	Ellenőrzés módszerei: eljárások és rendszerek szabályzatainak elemzése, értékelése.	Nincs szabályozási háttér vagy hiányos.	Szabályszerűségi	A Somogy Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat	2021. I. félév	15 ellenőrzési nap
4.	A Somogy Megyei Területi Horvát Önkormányzat gazdálkodásának teljes körű ellenőrzése.	Ellenőrzés módszerei: eljárások és rendszerek szabályzatainak elemzése, értékelése.	Nincs szabályozási háttér vagy hiányos.	Szabályszerűségi	A Somogy Megyei Területi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat	2021. I. félév	15 ellenőrzési nap

5.	A Somogy Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának teljes körű ellenőrzése.	Ellenőrzés módszerei: eljárások és rendszerek szabályzatainak elemzése, értékelése.	Nincs szabályozási háttér vagy hiányos.	Szabályszerűségi	A Somogy Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat	2021. I. félév	15 ellenőrzési nap
----	--	--	--	------------------	---	----------------	--------------------------



Ügyiratszám: SMÖH/521-2/2020.

ELŐTERJESZTÉS

a TOP-1.5.1-20 Pályázati felhívás keretében benyújtandó támogatási kérelemről

Magyarország Kormánya felhívást tett közzé a megyei önkormányzatok és a fővárosi önkormányzat számára a 2021-2027-es programozási időszak stratégiai és projektszintű előkészítésének támogatása érdekében.

A támogatás célja a 2021-2027-es programozási időszakhoz kapcsolódó stratégiai és projektszintű előkészítési tevékenységek támogatása, az előkészítési feladatok gyorsítása, és azok magasabb színvonalú megvalósítása.

A Somogy Megyei Önkormányzat részére rendelkezésre álló forrás a fenti célok megvalósítására 230 000 000 Ft.

A Pályázati felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak:

A) Stratégiai előkészítést, tervezést megalapozó dokumentumok:

- 1) Megyei, fővárosi Területfejlesztési Koncepció felülvizsgálata, módosítása és megyei, fővárosi Területfejlesztési Program készítése, valamint ezekhez szükséges egyéb munkarészek és tevékenységek
- 2) Megyei, fővárosi Integrált Területi Program 2021-27 kidolgozása (továbbiakban: ITP 2021-27)
- 3) Megyei kerékpárforgalmi főhálózati terv készítése
- 4) Több települést is érintő, a 2021-27-es programozási időszak területi operatív programjának tématerületéhez illeszkedő helyzetelemző és a projektszintű előkészítéseket segítő szakmai megalapozó dokumentum
- 5) Komplex programmal fejlesztendő járásek stratégiájának elkészítése

B) Projektszintű előkészítés:

- 1) Integrált Településfejlesztési Stratéga (továbbiakban: ITS) készítése, vagy meglévő felülvizsgálata, módosítása
- 2) Települési Zöld Infrastruktúra Fejlesztési- és Fenntartási Akcióterv készítése (továbbiakban: ZIFFA)
- 3) Integrált Települési Vízgazdálkodási Terv (továbbiakban: ITVT) készítése
- 4) Települési Helyi Esélyegyenlőségi Programok felülvizsgálata, módosítása
- 5) Települési Vízkárelhárítási Terv készítése, felülvizsgálata, aktualizálása
- 6) Vízgazdálkodáshoz kapcsolódó szimulációs modellezés készítése, kalibrálása

- 7) Műszaki dokumentáció készítése (beleértve: helyszínrajz, vázlatrajzok (jelenlegi és tervezett állapot bemutatása legalább alaprajzokkal), rövid műszaki leírás, engedélyezési és kiviteli tervek, kerékpáros nyomvonalterv, változási vázrajz)
- 8) Környezeti hatástanulmány, környezeti állapot felmérés készítése
- 9) Projektelőkészítő, megvalósíthatósági tanulmányok, üzleti tervek, költség-haszon elemzés, megalapozó dokumentumok készítése
- 10) Igényfelmérések készítése és elemzése
- 11) Energetikai tanúsítványok készítése
- 12) Épületenergetikai átvilágítás (audit) készítése

A pályázat keretében az „A” -pontban foglalt tevékenységek megvalósítására 30 000 0000 Ft, míg a „B” pontban foglalt projektszintű előkészítési tevékenységekre 200 000 000 Ft áll rendelkezésre. (kötelezően alkalmazandó költségkorlátok)

A támogatási kérelem benyújtása 2020. október 28-tól 2021. január 29-ig lehetséges.

A 2021-27-es tervezési ciklusban Kaposvár Megyei Jogú Város fejlesztési forrásait is magába foglalja Somogy megye rendelkezésére álló fejlesztési kerete, így e pályázat keretében meghatározott és megvalósításra kerülő tevékenységek magukba foglalják a települések részére történő projektelőkészítési tevékenységek mellett Kaposvár Megyei Jogú Város fejlesztési elképzeléseinek megvalósításához szükséges előkészítő tevékenységeket is.

A Somogy Megyei Önkormányzat a projekt elszámolási kötelezettség teljesítésének megkönnyítése érdekében két pályázat benyújtását tervezi.

Ennek megfelelően a Somogy Megyei Önkormányzat, valamint a Somogy Társadalmi Felemelkedéséért NKft. kíván pályázatot benyújtani az alábbiak szerint:

A Somogy Társadalmi Felemelkedéséért NKft. 83 000 000 Ft összköltséggel tervezett pályázat benyújtását kívánja megvalósítani, amely keretében Kaposvár Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája, valamint két projekt projektelőkészítési tevékenységei kerülnek megvalósításra. E pályázat keretén belül további 7 db városkörnyéki projekt előkészítése valósul meg, azaz megalapozó dokumentumok és műszaki tervek.

A Somogy Megyei Önkormányzat 147 000 000 Ft összköltségű pályázatot kíván benyújtani. E projekt keretén belül Somogy Megyei Területfejlesztési Konceptió felülvizsgálata, valamint a Területfejlesztési Program elkészítése valósul meg külső szakértő bevonásával. Tekintettel a feladat szakmai összetettségére, valamint a rendelkezésre álló humán kapacitásra a feladat elvégzésére vonatkozóan beszerzési eljárást folytattunk le, amelynek eredményeként a dokumentumok elkészítésével az MSB Fejlesztési Tanácsadó ZRt. került megbízásra. Somogy megye Integrált Területi Programját az Önkormányzat saját teljesítésben készíti el.

E pályázat keretén belül a megye egyéb térségeiből további 21 db projekt projektelőkészítési tevékenysége valósul meg, azaz megalapozó dokumentumok és műszaki tervek.

Tájékoztatam a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Magyar Kormány által a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet okán a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az előterjesztéssel kapcsolatos döntést közgyűlés megtartása nélkül hozom meg.

Határozati javaslat:

1. A Somogy Megyei Közgyűlés Elnöke - a Magyar Kormány által a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet okán a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - elhatározza a TOP-1.5.1-20 azonosítószámú pályázatra vonatkozó 147 000 000 Ft összköltségű támogatási kérelem benyújtását, valamint a támogatási szerződést megkötöti, és az abból fakadó kötelezettségeket teljesíti.
2. A Somogy Megyei Közgyűlés Elnöke - a Magyar Kormány által a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet okán a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - jóváhagyja a Területfejlesztési Konceptió felülvizsgálatára és a Területfejlesztési Program elkészítésének tárgyában az MSB ZRt.-vel megkötött megbízási szerződést.

Felelős: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

Határidő: azonnal

Kaposvár, 2020. december 10.

Biró Norbert s. k.

Az előterjesztést készítette:

Sárdi Petra s. k.
területfejlesztési irodavezető

Az előterjesztést jóváhagyta:

Dr. Sárhegyi Judit s. k.
megyei jegyző

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött

Megbízó:	Somogy Megyei Önkormányzat (továbbiakban: Megbízó)
Képviseli:	Biró Norbert, a Somogy megyei Közgyűlés elnöke
Székhely:	7400 Kaposvár, Fő utca 10.
Adószáma:	15731326-1-14
Megbízott:	MSB Fejlesztési Tanácsadó Zrt.
	(továbbiakban: Megbízott)
Képviseli:	Miklós Mónika ügyvezető
Székhely:	7621 Pécs, Megye u.7/1.
Adószáma:	14658833-2-02
Cégjegyzék száma:	02 10 060368
Bankszámlaszáma:	Takarékbank Zrt. 50800111-58104505-00000000

Előzmény

Felek megállapítják, hogy a Somogy Megyei Önkormányzat (továbbiakban: Megbízó) a TOP-1.5.1-20 kódjelű pályázati felhívásban meghatározott fejlesztési dokumentumok készítésével kapcsolatban felmerülő egyes feladatai ellátása érdekében Megbízottal megbízási szerződést köt, amely Megbízottat a beszerzési szabályzata alapján 2020. november 2-án meghirdetett ajánlattételi felhívás alapján beérkezett 3 db ajánlat közül, mint a legkedvezőbb ajánlatot adó vállalkozót választotta ki.

1. A szerződés tárgya

- (1) Megbízási szerződés a Somogy Megyei Önkormányzat Megyei Területfejlesztési Konceptiójának felülvizsgálatára és módosítására, valamint a Megyei Területfejlesztési Program készítésére jön létre, azzal, hogy Megbízó az érintett dokumentumok felülvizsgálatával, módosításával, és elkészítésével kapcsolatban felmerülő mindennemű munkafolyamatot ellát, a társadalmassítás feladat részét kivéve. Ennek érdekében tehát Megbízó megbízza Megbízottat, a Megbízott pedig elvállalja az általa megismert feladat ellátását, és minden erőfeszítést megtesz a projektek sikere érdekében.
- (2) A Megbízott feladatai:
Megbízott részletes feladatait az e szerződés elválaszthatatlan részét képező a Pénzügyminisztérium által 2020. szeptember 25-én, és október 6-án kibocsájtott Útmutatók tartalmazzák, mely külön csatolás nélkül e szerződés mellékleteként kezelendő, azzal, hogy a társadalmassítás feladatköre mindkét dokumentum esetében a Megbízó feladatát képezi.

2. Fizetési feltételek

- (1) A megbízási díj: **14 500 000 + ÁFA**, azaz tizennégy millió-ötszáz ezer Ft + a mindenkor hatályos jogszabályok szerinti általános forgalmi adó, vagyis bruttó **18 415 000 Ft**, azaz tizennyolc millió-négyszáz tizenöt ezer Ft.

-
- (2) A megbízási díj tartalmaz minden, a Megbízott tevékenységével és szerződészerű teljesítésével összefüggő, azzal járó költséget, járulékot és díjat.
 - (3) A Megbízott tudomásul veszi, hogy abban az esetben amennyiben a vállalási árat alulprognosztizálta, az ebből eredő pluszköltségeket, kiadásokat stb. nem háríthatja át az Megbízóra, és ez nem mentesíti a teljesítési kötelezettség alól.
 - (4) A Megbízott felé történő kifizetések forintban kerülnek megfizetésre készpénzben.
 - (5) A kifizetés 2 részletben történik. Megbízott 1 db részszámla, és 1 db vég számla benyújtására jogosult a Megbízó által kiállított teljesítésigazolást követően. A részszámla benyújtására a nettó vállalkozói díj 50 %-ának megfelelő összegben Megbízott a Területfejlesztési Konceptió közgyűlési elfogadását követően, míg a vég számla benyújtására a Területfejlesztési Program közgyűlési elfogadását követően jogosult.
 - (6) A Megbízott által benyújtott számla fizetési határidője 15 nap.
 - (7) A számla formátumára a magyar jog előírásai az irányadóak, azaz csak olyan számlát fogad be a Megbízó, amelyik befogadására a magyar jog szabályai szerint jogosult.

3. A szerződés időtartama

- (1) A Felek jelen Szerződést határozott időtartamra 2021. március 31. napjáig kötik, azzal, hogy a területfejlesztési dokumentumok elkészítési ütemtervének módosulása esetén, az módosítható.
- (2) A Megbízott a 3. (1) pontban meghatározott időtartamban köteles ellátni feladatait.

4. A szerződés felmondása, módosítása

- (1) A jelen szerződésre a magyar jog szerződés felmondási és megszüntetési szabályai irányadóak, a jelen szerződésben szabályozott különleges kikötésekkel.

5. Jogválasztás, alávetés, jogviták rendezése

- (1) A Megbízónak és a Megbízottnak minden erőfeszítést meg kell tennie, hogy tárgyalásos úton rendezzenek a Szerződéssel kapcsolatban bármely vitát, amely közöttük felmerül.
- (2) Bármely vita eldöntésére, amely a jelen Szerződésből vagy azzal összefüggésben, annak teljesülésével, megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a szerződő Felek a jogvita eldöntésére a Megbízott székhelye szerinti illetékes és hatáskörrel rendelkező Törvényszék illetékességét kötik ki.
- (3) A Szerződésre, annak értelmezésre és teljesítésére, vagy azzal összefüggő bármilyen cselekményre a magyar jog az irányadó.
- (4) Jelen szerződés készült 4 példányban magyar nyelven. A szerződés 3 oldalból áll.

-
- (5) Felek a szerződést átolvasták, értelmezték, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják.

Kaposvár, 2020. „ „

Biró Norbert
elnök
Somogy Megyei Önkormányzat
Megbízó

Miklós Mónika
vezérigazgató
MSB Fejlesztési Tanácsadó Zrt.
Megbízott

Jogi ellenjegyző:

dr. Sárhegyi Judit
megyei jegyző

Pénzügyi ellenjegyző:

Széphelyi Tamásné
gazdasági vezető