Ügyiratszám: SMÖH/361-14/2019.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Kaposváron a Vármegyeháza, Fő utca 10. sz. alatti I. emeleti Nagytermében a Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2019. szeptember 20-i nyilvános üléséről

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

Távol vannak: előzetes bejelentés alapján:
-
előzetes bejelentés nélkül:
-

Biró Norbert, a Közgyűlés elnöke

Üdvözli a megjelenteket.

A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 16 fő közgyűlési tagból 16 fő megjelent. A Közgyűlés határozatképes, megnyitja az ülést. Kéri a közgyűlési tagokat, hogy jelentkezzenek be.

Javasolja, hogy az elektronikusan 2019. szeptember 12-én kiküldött nyilvános ülésre szóló meghívó szerinti előterjesztéseket vegye napirendjére a Közgyűlés.

A napirenddel kapcsolatban felvetés nincs, így szavazásra teszi fel a napirendet.

A Somogy Megyei Közgyűlés – 15 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással – az alábbi határozatot hozza:

60/2019.(IX.20.) közgyűlési határozat

A Somogy Megyei Közgyűlés elfogadja a 2019. szeptember 20-i nyilvános ülés napirendjét.

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

Napirendek:

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

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

3. Előterjesztés a Somogy Megyei Önkormányzat 2019. évi közbeszerzési tervének módosításáról
   Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

4. Előterjesztés Somogy Megye Integrált Területi Programja módosításáról
   Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

5. Előterjesztés az Egyes területfejlesztési tárgyú határozatok módosításáról szóló 44/2016.(IX.30.) közgyűlési határozat 2./ pontjának módosításáról
   Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

6. Előterjesztés a Somogy Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásának megtárgyalásáról
   Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

7. Beszámoló a Somogy Megyei Önkormányzat 2014-2019. évre szóló gazdasági programjának végrehajtásáról
   Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

8. Beszámoló a közgyűlés által delegált személyek tevékenységéről
   Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

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

10. Beszámoló a Somogy megyei TOP Projekt Bizottság által átruházott hatáskörben hozott döntésekről
    Előadó: Holovits Huba, a bizottság elnöke

11. Tájékoztató az önkormányzat 2019. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről
    Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke
    Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző

12. Tájékoztató a 2019. május 1. – 2019. augusztus 31. közötti tisztségviselői tevékenységről
    Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

13. Interpellációk, bejelentések

NAPIRENDEK MEGTÁRGYALÁSA:

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

Biró Norbert, a Közgyűlés elnöke

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

A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Somogy Megyei Közgyűlés – 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:

61/2019.(IX.20.) közgyűlési határozat

1./ A Somogy Megyei Közgyűlés tudomásul veszi a 2019. május 1. és 2019. augusztus 31. között eltelt időszak munkájáról és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló előterjesztést. Felkéri a megyei jegyzőt, hogy a folyamatban lévő határozatok végrehajtását kísérje figyelemmel.

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

2./ A Somogy Megyei Közgyűlés elfogadja a Pannon Európai Területi Társulásnak nyújtott Támogatási Szerződés 1. sz. módosítását az előterjesztés 1. sz. melléklete szerint és felhatalmazza a közgyűlés elnökét a Támogatási Szerződés 1. sz. módosításának aláírására.

Felelős: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke
Határidő: azonnal

(Dr. Gyenesei István közgyűlési tag elhagyta az üléstermet.)

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

Biró Norbert, a Közgyűlés elnöke

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

Az előterjesztést a Pénzügyi és Jogi-, a Területfejlesztési-, valamint a Somogy megyei TOP Projekt Bizottság megtárgyalta. Kéri Dr. Balázs Árpád tanácsnok urat, Karvalics Ottó tanácsnok urat, majd Holovits Huba tanácsnok urat, hogy ismertessék a Bizottságok álláspontjait.

Dr. Balázs Árpád tanácsnok, közgyűlési tag

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

Karvalics Ottó tanácsnok, közgyűlési tag

A Területfejlesztési Bizottság támogatta és elfogadásra javasolta a rendelet-tervezetet.

Holovits Huba tanácsnok, közgyűlési tag

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

Biró Norbert, a Közgyűlés elnöke

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

A Somogy Megyei Közgyűlés – 14 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással, nem szavazott 1 fő – az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének módosításáról szóló ***9/2019.(IX.20.) önkormányzati rendeletet*** *megalkotja. (A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)*

3. **Előterjesztés a Somogy Megyei Önkormányzat 2019. évi közbeszerzési tervének módosításáról**
   Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

Biró Norbert, a Közgyűlés elnöke

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

Dr. Balázs Árpád tanácsnok, közgyűlési tag

A Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés elfogadását.

Biró Norbert, a Közgyűlés elnöke

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

A Somogy Megyei Közgyűlés – 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, nem szavazott 1 fő, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:

62/2019.(IX.20.) közgyűlési határozat

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

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

4. **Előterjesztés Somogy Megye Integrált Területi Programja módosításáról**
Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

Biró Norbert, a Közgyűlés elnöke

Az előterjesztést a Területfejlesztési Bizottság megtárgyalta. Kéri Karvalics Ottó tanácsnok urat, hogy ismertesse a Bizottság álláspontját.

Karvalics Ottó tanácsnok, közgyűlési tag

A Bizottság egyhangúlag támogatta a napirendi pontot.

Biró Norbert, a Közgyűlés elnöke

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

A Somogy Megyei Közgyűlés – 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, nem szavazott 1 fő, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:

63/2019.(IX.20.) közgyűlési határozat

A Somogy Megyei Közgyűlés - az 1. számú melléklet szerint - elfogadja Somogy Megye Integrált Területi Programjának módosított változatát, és felkéri a közgyűlés elnökét, hogy küldje meg azt a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkárságának.

Felelős: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke
Határidő: azonnal

5. **Előterjesztés az Egyes területfejlesztési tárgyú határozatok módosításáról szóló 44/2016.(IX.30.) közgyűlési határozat 2./ pontjának módosításáról**
Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

Biró Norbert, a Közgyűlés elnöke

Elmondja, hogy ezt az előterjesztést azért kellett napirendre venni, mert a TOP-pal kapcsolatban az Irányító Hatóságnál létrehozott Döntéselőkészítő Bizottságban Baloghné Molnár Ida helyett Sárdi Petra lesz a megyei önkormányzat megfigyelője.

E körben tájékoztatja a T. Közgyűlést, hogy Baloghné Molnár Ida kolléganőnk 2019. szeptember 30. napján nyugdíjba megy. Jelenleg már felmentési idejét tölti. A kollégák már elköszöntek Idától. Ez az utolsó Közgyűlés, melyen Ida részt vesz. Ezúton is, a Közgyűlés nevében megköszönni Somogy megyéért végzett munkáját. Külön kiemeli azt, hogy Ida nagy segítségre volt a munkájában, rengeteget tanult tőle. Egy olyan munkatárstól válunk meg, akinek ez volt az első munkahelye. Ez külön elismerésre méltó. Jó pár közgyűlési elnököt „kiszolgált", munkáját támogatta. A 21. században ritka, hogy az első munkahelyről menjen el valaki nyugdíjba. Kíván Idának jó egészséget, hasznos időtöltést és sok boldogságot!

A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Somogy Megyei Közgyűlés – 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, nem szavazott 1 fő, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:

64/2019.(IX.20.) közgyűlési határozat

A Somogy Megyei Közgyűlés módosítja az Egyes területfejlesztési tárgyú határozatok módosításáról szóló 44/2016.(IX.30.) közgyűlési határozat 2./ pontját, és Sárdi Petrát, a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal projektmenedzserét jelöli ki megfigyelőnek a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Döntés-előkészítő Bizottságába.

Felelős: Holovits Huba, Somogy megyei TOP Projekt Bizottság elnöke
Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző /a DEB Titkárság értesítéséről/
Határidő: 2019. szeptember 20.

6. **<u>Előterjesztés a Somogy Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásának megtárgyalásáról</u>**
Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

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

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

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

65/2019.(IX.20.) közgyűlési határozat

1. A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a Somogy Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásában foglaltakat, melyben a Somogy Megyei Területi Választási Bizottság tagjainak megválasztása 2019. augusztus 6-án nyilvános ülés keretében történő tárgyalásának törvénysértő voltára hívta fel a Somogy Megyei Kormányhivatal a testület figyelmét.

2. A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése a felhívásban foglaltakat részben fogadja tekintettel arra, hogy a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal az érintettek hozzájáruló nyilatkozatait a napirend nyilvános ülésen történő

tárgyalásához a Közgyűlést megelőzően beszerezte, valamint a közgyűlés elnöke a nyilvános ülésen bejelentette, hogy a Somogy Megyei Területi Választási Bizottság tagjainak jelölt személyek a nyilvános üléshez előzetesen hozzájárultak és e bejelentést a Közgyűlés üléséről készített jegyzőkönyv is tartalmazza.

3. A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a jegyzőt, hogy a jövőben a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdésének b) pontjába tartozó tárgykör nyilvános ülésen történő tárgyalása esetén az érintettek nyilvános ülés tartásához történő előzetes hozzájáruló nyilatkozatait csatolja az ülésről készült jegyzőkönyvhöz mellékletként azon felül, hogy az ülésen elhangzik a nyilatkozatok előzetes beszerzésének ténye és e bejelentést a jegyzőkönyv tartalmazza.

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

(Dr. Gyenesei István közgyűlési tag visszajött az ülésterembe.)

7. **Beszámoló a Somogy Megyei Önkormányzat 2014-2019. évre szóló gazdasági programjának végrehajtásáról**
   Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

Biró Norbert, a Közgyűlés elnöke

Elmondja, hogy a gazdasági programról szóló beszámoló a ciklus elején elfogadott gazdasági programban szereplő elvek mentén készült, az a Közgyűlés számára megküldésre került.
Szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy a megyei önkormányzatok történetében nem gyakori állapot állt elő, mivel a ciklus közben, két év után elődje, Jakó Gergely elnök úr közgyűlési tagságáról lemondott, és így három év óta a Közgyűlés neki szavazott bizalmat, viszont a törvény előírja, hogy a 2014-2019. évről kell a beszámolót megtartani.
Elnöki beiktatásakor tartott beszédében nagy hangsúlyt fektetett a nyitott Vármegyeháza programra. Ezt képletesen és átvitt értelemben is kell érteni. Még a megválasztása előtt folyamatos támadást kaptak, hogy egy olyan projektet adtak át a Vármegye udvarán, ami le van zárva, csak a papírok számára létezik. Megválasztása után ezt a teret képletesen és a valóságban is megtöltötték élettel. Felsorolni is nehéz, hogy hány rendezvényt tartottak meg itt. A nyitottság jegyében a Dél-Balatonról ide hozták a borászokat, három sikeres rendezvényt tartottak, számtalan gyermekprogramot rendeztek, de még ezen logika mentén, arról is be tud számolni, hogy az erdélyi testvérmegyével is sikerült feleleveníteni a kapcsolatot, és azt tartalommal ismét megtölteni. Ennek az egyik állomása volt a téren a rendezvényünk. Fordított irányba is a megye elmozdult, ugyanis az ünnepi közgyűléseket a megye városaiban tartotta meg, ezzel bizonyítva a nyitottságukat, ill. a személyének, a Közgyűlésnek szóló meghívásoknak igyekezett maximálisan eleget tenni Alelnök urakkal együtt. Ahova meghívták, ha nem volt valamilyen más meghívásával ütközés, annak 100%-ban eleget tett.
Áttérne a törvény által előírt legfőbb feladatra. Hosszas előkészítés után már az előző ciklusban megkezdődött TOP-ban vettek részt. Itt külön meg kell említeni azt a tényt,

hogy ehhez a munkához olyan szakmai humán erőforrásban kaptak segítséget, amit a Közgyűlés és a Hivatal is jól kihasznált, méghozzá a DDRFÜ megszűnésével kapcsolatban sikerült a legjobb szakembereket megtartani, áthozni. A későbbi sikeres munkának az alapját ez a humánerőforrás-átcsoportosítás biztosította, de gazdaságilag is jól jártunk. Az átmeneti nehéz pénzügyi korszak alatt kaptunk segítséget a DDRFÜ megszüntetésével, amíg a pályázati pénzek meg nem érkeztek a számlánkra.
2016-ban 43,5 milliárdos volt a megye kerete, 255-260 közötti sikeres pályázatot adtak be, és ezekből a pályázatokból a megyei önkormányzat 155 pályázatban konzorciumi tagként segítségként vett részt. Ezt úgy tudta csak vállalni, hogy új kollégák érkeztek, akik ezen szakterületnek, szaktudásnak a birtokosai voltak. Látható volt a folyamatok elején is, hogy ezek a pénzek kevesek lesznek, plusz hozzá kell tenni, hogy beindult a konjunktúra miatt egyfajta infláció az építőiparban, amely drágította a projekteket. Ezt folyamatosan egyeztetve, jelezve a Pénzügyminisztériumnak, együttműködve az Irányító Hatósággal, az országgyűlési képviselőkkel, úgy sikerült lobbizni, hogy 51,5 milliárd forint az a keret, amely 2016 elején még csak 43,4 milliárd volt. A pályázatok száma is jelentősen változott, mégpedig 348 pályázat van folyamatban, ebből 295 pályázat már rendelkezik támogatói okirattal, 31 pályázat döntésre vár, és 22 további pályázat előkészítés alatt van. Az egész folyamatot az tette lehetővé, hogy plusz 8,5 milliárd forint érkezett az elosztható rendszerbe. A héten írt alá újabb támogató kérelmet, újabb átcsoportosításra. Ebben további 1 milliárd forintot kér a megye kimondottan energetikai projektek támogatására.
A megyei fejlesztéseket felsorolni is nehéz. Ezen a héten három projektátadón vett részt.
A Balaton okán Somogy megye gazdaságának húzó ágazata a turizmus. Az elmúlt öt évben egy jelentős fejlődést figyelhettünk meg. Balatonföldváron az egykori Széchenyi Zsigmond villa felújításával egy olyan idegenforgalmi beruházás került fejlesztésre, amely nemcsak az idegenforgalmat fejleszti, hanem ezzel párhuzamosan megmutatja, hogy úgy is lehet projektet generálni, hogy az értékeinket megőrizzük, megújítsuk, renováljuk.
A niklai projekt kapcsán Berzsenyi Dániel méhészeti tevékenységét felkarolva, és erre a logikára fűzve fel egy méhészeti interaktív múzeumot hoztak létre. Így elmondhatjuk, hogy látnivalóként a turizmus számára már nemcsak a Balaton van, hanem ha a Balatontól délebbre indulnak el a turisták, akkor Niklán már nemcsak Berzsenyi Dániel kúriáját érdemes megnézni, hanem egy vadonatúj múzeumot.
Segesden a búcsújáró helyhez kapcsolódó beruházásoknak az egyik állomása a Kápolna, és ez alatt helyezkedik el az ünnepi miséknek helyt adó szabadtéri helyszín. Ehhez támogatásként átadásra került egy egészségügyi hely, a gyermekeknek játszóház, és a meglévő múzeumban fejlesztést végeztek. Ehhez kapcsolódik a megyei közgyűlésnek azon igyekezete, hogy ezt a fajta turizmust tovább fejlessze, és amikor az Önkormányzat csatlakozott a Mária úthoz, akkor az is az egyik oka volt, hogy ez legyen az egyik állomása Máriagyűd felé.
A Balaton dél-nyugati részén négy települést, Balatonfenyvest, Balatonmáriafürdőt, Balatonkeresztúrt és Balatonújlakot érinti a fejlesztés, mivel villámárvizek alakulnak ki, mert az autópálya megépítése új helyzetet állított elő. 40 hektár autópályavíz egy villámárvízkor egy patakba áll össze, és az ahhoz megépített ideiglenes tározót alulbecsülték, és ez a hirtelen felgyülemlő víz Balatonkeresztúrnak több száz házát öntötte el több ízben is. Ezért ez egy nagyon hasznos és komplex beruházás volt, mert a vagyonvédelmen túl a turizmus érdekeit is képviseli, mert az árvizeknek egy része a nyári időszakban volt, és így Balatonkeresztúr nyári idegenforgalmát meghiúsította. A

balatoni példákon kívül a Zselicben is jó pár településen, ill. Külső-Somogy egy-két vízrendezési problémáját is sikerült megoldani TOP-os beruházáson keresztül.
Somogy jellemzően apróterületes településszerkezettel bír, és vidékre sok-sok beruházást, mind bölcsődei, mind óvodai, orvosi rendelő, védőnői szolgálat és alapszolgáltatási központok megújításával 21. századi állapotokat tudtak biztosítani rengeteg településen.
Az energetika nagyon fontos a fenntarthatóság miatt. Tegnap volt Zákányban egy tornacsarnoknak az energetikai átadásán. A Vármegyeházának is van már nyertes pályázata, de rengeteg iskolának, közösségi háznak a hőszigetelését, kazáncseréjét valósítják meg. Ezeket itt nem részletezné, mert a médiában elég nagy nyilvánosságot kapott.
Somogy megye egy 30 millió forintos KEHOP-os pályázat segítségével, először a 19 megyék közül, saját klímastratégiát hozott létre. E program kidolgozásában nagy szerepe volt Huszti Gábor alelnök úrnak, aki nemcsak a kidolgozásában, hanem a program népszerűsítésében is részt vett.
A humán célok megvalósítása kapcsán három fő területet emel ki. A TOP-os pályázatnak volt egy Paktum része, amely arra a problémára próbált meg választ adni, ami még 2014-2015-ben súlyos probléma volt, akkor még Somogy megyében 16,5%-os munkanélküliség volt. Erre próbáltak meg választ adni. Azonban az idő ahogy haladt előre, és a magyar gazdaság, ezen belül Somogy gazdasága is fejlődött, ez a szám lement 5,5%-ra. Újabb problémával találkoztak, miszerint a munkanélküliség mellett megjelent a szakképzett munkaerő hiánya. Erre próbáltak a Kormányhivatallal közösen megoldást találni. 486 munkanélkülit sikerült tartósan valamelyik támogatott formában munkához juttatni.
Az EFOP-os program is többrétű problematikára próbál megadni választ. Somogy hátrányos helyzetű, rengeteg elmaradott települése és településrésze van. Ezeknek a felmérésével, dokumentálásával, igényeinek összegyűjtésével egyrészt probléma megoldásban vesz részt a megye, másrészt megalapozó tanulmányok létrehozásával egyéb más pályázati lehetőségeknek adnak támaszt.
Mint volt kórházfenntartó, a Közgyűlés úgy döntött, hogy részt vesz egy Interreges programban, melynek gyakorlati hasznát személyesen fogja átadni a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórháznak, melynek megvalósulása egy diagnosztikai berendezésnek és szoftvernek az átadása lesz.
Az önként vállalt feladatok kapcsán a Nemzeti Agrárkamarával közösen ismét feltámasztották Marcali városában a Marcali Expót tíz év után. Nemcsak Kaposvárra koncentrálták a tevékenységüket, hanem igyekeztek a megye más településére is eljuttatni.
Folytatódott a „Szülőföldem Somogyország" program, melynek célja, hogy a megyebáli bevételből somogyi kisdiákoknak a kirándulását biztosítsák. Több, mint tízezer kisiskolás vett részt ezekben a programokban.
2019-ben egy saját pályázati alap került létrehozásra SomFalu néven. 8 millió Ft-ot különítettek el, és sok-sok helyi programot támogattak belőle, pld. ma megy Gigére egy fotókiállításnak a megnyitójára. Nagyon sikeres volt a program. Bár megmondja őszintén, hogy nagyobb érdeklődésre számított, ill. több ötletességet várt volna a pályázóktól.
Folytatódott továbbra is a megyei értékek összegyűjtése, és a kitüntető díjak adományozása, azzal a szigorítással, hogy két kategóriában csökkentette a Testület a kioszthatő díjak számát.
Köszöni Alelnök urakkal együtt a Közgyűlés és a Hivatal támogatását.

A beszámolót a Pénzügyi és Jogi-, a Területfejlesztési-, valamint a Somogy megyei TOP Projekt Bizottság megtárgyalta. Kéri Dr. Balázs Árpád tanácsnok urat, Karvalics Ottó tanácsnok urat, majd Holovits Huba tanácsnok urat, hogy ismertessék a Bizottságok álláspontjait.

Dr. Balázs Árpád tanácsnok, közgyűlési tag

A Pénzügyi és Jogi Bizottság egyhangúlag javasolta a beszámoló elfogadását.

Karvalics Ottó tanácsnok, közgyűlési tag

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

Holovits Huba tanácsnok, közgyűlési tag

A Somogy megyei TOP Projekt Bizottság egyhangú szavazással elfogadásra javasolta a beszámolót.

Hozzászólás:

Dr. Kolber István közgyűlési tag

A napirend megszavazásakor tartózkodott, aminek az oka az a várakozás volt, hogy az utolsó Közgyűlésen arra számított, hogy egy nagyon átfogó ciklusértékelésre kerül sor. Azt sejtette, hogy a 7./ napirendi pont, a gazdasági program végrehajtása szolgál majd erre, ami több szempontból nem elegendő, hiszen már abban az időben, amikor elfogadták megállapították, hogy ezt az intézményt inkább a települési önkormányzatokra szabták, nem pedig a megyékre. Örül a szóbeli kiegészítőnek, mert legalábbis részben több olyan témát érintett, ami az elmúlt öt évhez kapcsolódik. Visszatekintve erre az öt évre, hiszen első alkalommal volt öt éves az önkormányzati ciklus, szomorú, és azt hiszi, hogy ez a végjáték is az, hiszen a NER létrejötte után világossá vált, hogy van itt egy új államfilozófia. Amint az Alkotmányt felváltotta az Alaptörvény, megszűnt az a felfogás, hogy az önkormányzat az emberek közösségének az önkormányzáshoz való joga, inkább egy sajátos végrehajtó szerepet szántak az önkormányzatoknak. De ez egy hosszú téma, ezzel nem is érdemes foglalkozni. Két mondatot azonban megérdemel nyilvánvalóan a megye, mert ennek legnagyobb vesztese a megyei önkormányzat volt. 1990-ben még abban reménykedtek, talán Gyenesei István képviselőtársa, miniszter úr is megerősíti ebben, nemhogy gyengül a megye, hanem erősödik, bővül a feladata, ereje, szakember-állománya, pénze, stb., annak érdekében, hogy a saját ügyeinket intézzük. Ehhez képest 2011-et követően az akkori megyei vezetők meglehetősen gyáván átadták a megyének az intézményeit, a dolgozóit, vagyonát anélkül, hogy lett volna törvényi felhatalmazásuk, vagy akár egy testületi határozat. Ennek áldozatává vált az a 45 Somogy megyei intézmény, több mint ötezer dolgozó, sok tízezer ellátott, amit korábban a megyei önkormányzat keretében végeztek. Nyilvánvaló, hogy ez a megye sokkal szűkebb feladatkörrel rendelkezik, sokkal kisebb a lehetősége. Örülne annak, ha ez sokkal virulensebb lenne, és az a térségfejlesztési feladat, amit kapott a megye, ahhoz pedig az intézményrendszer, a

forráselosztási rendszer, és a szakember-kapacitás nem volt elegendő, mind amellett, hogy kitűnő szakemberek dolgoztak, dolgoznak az apparátusban, és tényleg maximálisan egyetért azokkal a kedves, szép és igaz szavakkal, amit Elnök úr mondott Baloghné Molnár Idáról, hiszen szinte valamennyien dolgoztak vele. De említhetne még több szakembert az apparátusból.

Elnök úr azzal kezdte a szóbeli beszámolóját, hogy időközben vette át a megyei vezetést Jakó Gergőtől, de azóta sem tudjuk, hogy mi az oka annak, hogy Jakó Gergely lemondott, vagy elment, vagy eltanácsolták innét. Csak annyit tudnak, hogy egy meglehetősen szép állásba került ezt követően. Egy ilyen megyei demokratikus közéletbe valahogy beleillett volna erről történő hitelesebb tájékoztató.

Az korábban zavarta, hogy a napirendeknél szinte soha nem volt szóbeli előterjesztés, ezért is örült a mai kiegészítésnek. A kérdésekre nem, vagy nagyon ritkán adódtak válaszok. Egyértelmű volt, hogy itt a napirendek előre eldőlnek. Hozzászólások nélkül szavazott a Testület, vagy éppen a FIDESZ frakció. Sok rendkívüli ülés volt, amelynek a sajátossága, hogy nincs előre kiküldve az anyag, nincs interpelláció, nincs kérdésre lehetőség. Annál inkább írták alá a titoktartási nyilatkozatokat, amely nagy titkok abban rejlettek, hogy tudták, hogy ki a pályázó és mennyit nyer, és itt kimerült a titkok titka. Ez tényleg egy méltatlan helyzet volt, hogy ilyen információk alapján úgymond döntött a megyei közgyűlés. Örül annak, hogy ő ezekben nem vett részt. De még két személy nem vett részt ezekben a döntésekben, éppen Elnök úr és Jegyző asszony, hiszen tényleg egy nagyon nonszensz és faramuci összeférhetetlenségi szabályt állítottak fel, amely nyilván erre az esetre nem illeszthető be, és alakult ki az a helyzet, hogy egy Testületnek a vezetői nem vehetnek részt a Testület legfontosabbnak mondott döntéseiben.

Az, hogy mi egy önkormányzatnak a feladat- és hatásköre, mi a politikai szerepe, ez egy másik dolog, és azt hiszi, hogy ebben rejlik adott esetben lehetőség. Mindig itt feszegették a megyének a lehetőségét is.

Két dolgot említene, amit a jövőre nézve is tudna tanácsolni. Itt van például a fonyódi gyermektábornak az ügye, amit abban az időben jelezték, hogy ezzel gond lesz. Hosszas folyamat eredményeképpen ezt a tábort, vagyont átjátszották, egy vallási vagy egyházi szervezethez került, ahol korábban somogyi gyerekek nyaraltak, most be van zárva. Hogy mi lesz ennek a sorsa, azt kb. borítékolná. Nem érezte, hogy a megyét maga mögé állítva – pedig ez lehetett volna – a megyei vezetés ezért kiállt volna. Említhetné a Somogy TV-t. A médiahelyzet miatt nagyon fontos lenne, hogy egy korrekt, részrehajlás nélküli, tárgyilagos média legyen a megyében. Abban az időben úgy adták tovább, hogy jó kezekbe kerül, mert ezt a funkciót be tudják tölteni. Nem így látja, amikor a főszerkesztői beszélgetéseket éppen egy meglehetősen kétségbevont személy vezeti éppen Pestről. Ez is egy nagyon rossz döntés volt.

A megye helyzete sajnálatos módon romlott. Természetesen nem kívánja ennek a ciklusnak, vagy Elnök úrnak az orrára vetni ezt a dolgot. Elismer minden olyan munkát, aki egy téglát tett annak érdekében odébb, hogy itt valamit javuljon a helyzet. Nagyon nehéz, nagyon bonyolult helyzet, viszont egyértelmű, hogy az Európai Uniós regionális mutatók tekintetében a magyar régiók közül 4-5 nagyon hátul kullog, köztük sajnos Dél-Dunántúl is, ez egy nagyon figyelmeztető dolog. Ezekkel úgy van azonban lehet, hogy nem lehet elérni eredményt, de ha valaki küzd, ha van ügye annak érdekében, hogy változzon a helyzet, akkor már megemelhetjük a kalapunkat.

Bonyolult és hosszú téma az Európai Uniós fejlesztéseknek a dolga. Szomorú amiatt, hogy Elnök úr prezentációjában nem hangzott el az Európai Unió neve, hiszen ezek a források onnét származnak, sajnos a magyar gazdaságnövekedés e tekintetben a

legalacsonyabb, 15%-kal bővült az elmúlt 10-15 évet figyelembe véve, míg Szlovákia 52-t, a lengyelek 57-et, a csehek 30-at raktak hozzá, tehát nagyon nehéz, bonyolult kérdés. Somogy megyének a helyzete, ami nagyon összefüggő a Dunántúl helyzetével stratégiai kérdés, amin érdemes gondolkodni, akár félretéve az ilyen formális fórumokat, mint a megyei közgyűlés, érdemes összeveszni, vitázni és küzdeni, ha kell akkor minél szélesebb platformot felépíteni. Ezt mondaná a következő időszakra is, mert azt hiszi, hogy ez nagyon fontos dolog. Annál is inkább, mert 2020 után még a helyzet is más lesz, akár közvetlen pályázat megnyitás, akár különböző jogállami kritériumok bevezetése kapcsán. Ez stratégiai ügy.
Megköszöni azt, hogy Elnök úr lehetővé tette, hogy hosszabban beszéljen. Mindenek ellenére a következő Közgyűlésnek sok sikert kíván, és még több, még súlyosabb feladatok állnak a következő Közgyűlés előtt, mint amit érintett, amiért érdemes lenne küzdeni. Közel 30 évig volt valamiképpen közgyűlési tag, és több mint 40 éve a megyei ügyekhez kötődött. Nem folytatja ezt a munkát. Mindenkinek sok sikert kíván. Köszöni mindenki segítségét, támogatását, vagy éppenséggel a vitákat, mert azokból is tudtak építkezni. Gondolkodott rajta, hogy milyen osztályzatot adjon, hogyan fejezze be ezt a napirendet, mert valahogy mégis szavazni kell. A munkának a tartalmi részére egy tartózkodást adna, egyfajta kritika és önkritika is, ahogy említette, mert biztos, hogy tudtak volna többet tenni, jobb eredményeket is elérni, mélyebbre ásni. A megyei önkormányzat a mai politikai viszonyrendszerben való elhelyezkedése miatt viszont egy nemet adna, ill. fog adni. Mindenkinek további jó munkát kíván.

Füstös János közgyűlési tag

Sokat hallják azt, hogy a megye 15-20 évvel ezelőtt intézményfenntartó volt, és milyen nagyon jó volt több milliárd forint felett gazdálkodni. Nem minden esetben lenne erre nagyon büszke. Tegnap volt a Nagyváthy középiskolában, amelynek a megye volt a fenntartója, és nagyon áldatlan állapotok vannak. Adódik ez abból, hogy intézményfenntartó volt a megye, és annak idején az intézménynek az igazgatója a Közgyűlésben volt, úgy emlékszik, hogy akkor túlnyomó részt a megszorításokról, a technikai dolgozók létszámcsökkentéséről, racionalizálásról szólt a történet, és nagyon minimális volt az a forrás, ami a felújításba került. A kupola szinte életveszélyes. Mintha megállt volna az idő, azt beszélték intézményvezető asszonnyal. A működtetés is nagyon komoly kihívás volt abból a több milliárd, húsz milliárdos keretösszegből. Jó lett volna, ha abban az időben több forrás jut a fejlesztésre, akkor most nem itt tartanának. Tényleg nagyon siralmas az állapot, a megye egyik legnagyobb szakképző intézményéről beszélünk. Fontos a mai világunkban még inkább a szakképzésre helyezni a hangsúlyt. Örül annak, hogy a fejlesztésekről beszélt Elnök úr, hiszen jó 11 néhány évvel ezelőtt az intézményfenntartás, amikor a megye feladata volt, akkor korántsem a fejlesztések voltak a célkeresztben, inkább a racionalizálás, a megszorítások. Intézményvezető asszonnyal éppen arról egyeztettek, hogy egy nagyszabású, komplex fejlesztési programot fognak beadni. Örül annak, hogy a megyébe ennyi forrás érkezik, ez azt jelenti, hogy ha fejlesztenek, akkor van jövőkép a legkisebb településen is. Nemcsak a nagyvárosok, hanem a kistelepülések is forrásokhoz juthatnak különböző előirányzatok keretein belül. Ez egy más jellegű feladat, nem egy intézményfenntartó megye, hanem egy fejlesztő, egy település-, területfejlesztő megye éppen azért, hogy a somogyi lakosok, a polgárok jól érezzék, otthon érezzék magukat, és komfortos körülmények között éljenek akár az intézmény, akár a turizmus, akár az infrastruktúra területén. Többször a költségvetéskor mindig-

mindig visszatérnek arra, hogy milyen szép és milyen jó volt a megye. Azt szokták mondani, hogy a szegények a múltból élnek. Ők nem olyan szegények, szerinte tekintsenek a jövőbe, és nézzenek a fejlesztések elé.

Dr. Gyenesei István közgyűlési tag

Úgy jött a Közgyűlésre, hogy úgy köszönnek el egymástól a Testületben, hogy aki folytatja annak jó munkát kívánnak, akik tették a dolgukat, azoknak megköszönik, a lehetőséget megköszönik a választópolgároknak, és emelt fővel teszik mindezt. Megtették azt, amit lehetőségképpen kaptak. Ez a lehetőség nem volt túl sok. Nem ilyen megyét akartak, nem ilyet szerettek volna, és nem ilyen megyét ígértek akkor, amikor a fejük felett átrendezték a megyét. Volt néhány olyan ígéret, ami nagyon messze került tőlük. Valóban egy politikai, szakmai értelemben, felelősségében, gazdasági potenciáljában lemeztelenített, gyenge megye lett. Ebből azonban azt, amit lehetett kihozta a megyei vezetés, kihozták. Ezért mondta azt, hogy emelt fővel tehetik a kézfogást, emelt fővel köszönhetnek el egymástól.
Polgármester úr hozzászólása azonban mélységesen bántja. Ily mértékben a realitásoktól eltérni nem szerencsés. Nem akarja megsérteni Képviselő urat, de ha nem szólt volna, akkor bölcs maradt volna. Az az intézmény, amiről beszélt, az az intézmény egy kis, gépszerelőket oktató szakiskolából épült és fejlődött olyanná, amilyenné fejlődött, az ország egyik legelismertebb, szakmailag legfelkészültebb oktató gárdájával, technikai háttérrel, új épületekkel az aulától a kollégiumig, a gépszerelő műhelytől a uszodáig. Uszoda közelébe sem kerültek iskolák abban az időben, amikor annak az iskolának már uszodája volt. Ha valamire büszke lehet ez a megye és a korábbi megyei tanács és önkormányzat, akkor az egyik intézmény, amit nem örökölt, hanem felépített, az éppen a Nagyváthy volt. Az iskola igazgatója a megyei tanács, közgyűlés tagja volt. Jó lobbista volt. Ami pénzt csak ki tudott lobbizni, az mind az intézményhez került. Működött, fejlődött, épült az intézmény. Képviselő úr minősítette az állapotokat, amik ott vannak, ezekért ők a felelősek, nem az előző testületek.

Holovits Huba közgyűlési tag

Kolber és Gyenesei képviselőtársai szavaihoz szeretne hozzászólni, ill. csatlakozni. A jókívánságokat köszöni. Egyetért az apparátust dicsérő megállapításaikkal. Gyenesei úr és Füstös úr vitájába nem szállna be.
Kolber képviselőtársa felszólalásával kapcsolatban említené meg, hogy főleg annak az első része, ami az önkormányzatokra, és nem a megyei önkormányzatra, hanem ő úgy értette, hogy a települési önkormányzatokra vonatkozó megállapítás volt, és elhangzott NER mozaikszó is a hozzászólásában, egy kicsit a Demokratikus Koalíció pártközpontjában megnyílt propaganda beszédre hasonlított, hiszen járja a Balaton déli partját és a DK által indított, természetesen független színekben induló polgármester-jelöltjeik hasonló indokokat sorolnak fel annak érdekében, hogy miért is kell a sikeres és jól működő önkormányzatokat lecserélni. Felhívná Kolber úr figyelmét arra, hogy a települési önkormányzatok a 2010-es esztendőt megelőzően, a 2002 és 2010 közötti regnálásuknak köszönhetően a csőd, az éhhalál küszöbén álltak, hiszen olyan szinten tették tönkre a magyarországi települések önkormányzatait az iszonyatos feladatmennyiséggel és a sorozatos finanszírozási problémák gerjesztésével és hiányával, hogy erről órákon keresztül lehetne beszélni.

Ez a gazdasági program, amit Elnök úr felvázolt, úgy gondolja, hogy mindenki számára, aki részt vett ennek az öt évnek a munkájában, egyértelművé teszi azt, hogy a legkisebb somogyországi település is, a legkisebb önkormányzat is, aki pályázott a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretei között, elnyerte azt a forrást, amellyel a saját települését szebbé, élhetőbbé, és az ott élő somogyi polgárok életét, mindennapjait könnyebbé tehette. Elnök úr nyilván nem tért ki a beszámolójában arra, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programon kívül még jó pár operatív program zajlik és zajlott Magyarországon. Nyilvánvalóan, hogy ezek a számok és összegek, amelyek a beszámolóban szerepeltek, ezek csak a jéghegy csúcsát képezik. A megyei önkormányzat látókörében lévő számokról tudott Elnök úr beszámolni. Egy példát említene, és ezt a bizottsági ülésen is elmondta. A TOP keretében valamivel kevesebb, mint két milliárd forint jutott Siófoknak, és folyamatosan tudják a különböző beszámolókból, hogy a TOP két milliárdján felül Siófok városába a GINOP-on, EFOP-on, stb. keresztül megközelítőleg ötvenmilliárd forint érkezett ebben az öt esztendőben. Ha a kétmilliárd és az ötvenmilliárd arányát nézzük, akkor nyilván elfogadva azt, hogy nem minden somogyi település fekszik a Balaton partján, és nem minden somogyi település rendelkezik olyan lélekszámmal, mint Siófok városa, azért az igazság az, hogy valahol a kettő között van az az összeg, ami Somogy megyébe, Somogyországba került, és ezzel a somogyi embereknek a mindennapjait és az életkörülményeit, életminőségét javította. Ezt a munkát szeretné megköszönni a Somogy Megyei Közgyűlés minden tagjának. Külön szeretné megköszönni Elnök úrnak és Alelnök úrnak, hiszen személyesen is rengeteg közbenjárásukba került, hogy ezek a programok így megvalósuljanak. Minden jelenlévő kollégának, minden közgyűlési tagnak, polgármester kollégának sok sikert, jó eredményt kíván a következő választáskor, aki pedig nem méretteti meg magát, annak békés, nyugodt éveket kíván.

Gombai Győző közgyűlési tag

Ezek szerint kampány van, elindult a FIDESZ gőzhengere. A beszámolóval kapcsolatban, ha már beszámoló, úgy érzékeli, hogy meglehetősen kevés konkrétumot tartalmaz, szám tekintetében pedig szinte semmit. Nagy öröm azokról hallani és azokat látni, amik prezentálásra kerültek most, ill. a megelőző Közgyűlések alkalmával, egy-egy projekt lezárása kapcsán bemutatták, hogy mi készült, hova jutott adott esetben egy település vagy egy intézmény. De azért valljuk meg őszintén, itt az esetek nagy többségében fejlesztésről beszélni nem nagyon lehet. Az elmúlt 10-15 év elmaradt karbantartásainak az utólagos pótlása történt, és nem új intézmények, új szolgáltatók jöttek létre, hanem a már szinte működésképtelen szolgáltatók kaptak elfogadható színvonalú helyet maguknak egy-egy adott településen, legyen az orvosi rendelő, óvoda, bölcsőde, vagy bármi más. Ami a beszámolóban szerepel a 3. oldalon, hogy „Somogy megye területfejlesztési koncepciója szerint a megye 2030-ra sokszínű természeti környezettel rendelkező, harmonikus, és az ott élők számára jó életminőséget biztosító térséggé válik, ahol szolidáris közösségekre építve, egymást erősítve, egymás értékeire és adottságaira alapozva vannak jelen a szolgáltatásokban erős városok és a kedvező életteret adó vidéki térségek". Van rá tíz év, nem úgy tűnik, hogy ebbe az irányba haladnánk. Ha az elmúlt tíz évet megnézzük, akkor gazdasági teljesítmény tekintetében Somogy megye az országos középmezőnyből erőteljesen leküzdötte magát az alsó régiókba, utolsó, utolsóelőtti helyen áll. Ha a béreket tekintjük, akkor szintén az országos középmezőnyből megint csak az alsó részen vagyunk, az utolsó háromban foglalunk helyet. Ehhez az is hozzátartozik, hogy rendelkezünk egy olyan húzó

ágazattal, az idegenforgalommal, amelyik Somogy megye gazdasági teljesítményében, ill. bér tekintetében meglehetősen erős húzóágazat, és erőteljesen javítja ezeket a statisztikákat. Mi lenne e nélkül Somogy megyével? Az is elgondolkodtató, hogy ha nem főúton járjuk Somogy megye területét, akkor bizony járhatatlan utakkal találkozunk. Ha benézünk nem is pici falvakba, hanem pl. a Somogyország Kincsével rendelkező Csokonyavisontára, akkor olyan lepusztuló épületeket látunk, ahol már a korábbi nappali szoba közepén kinőtt egy akácfa, egy ecetfa, vagy éppen egy diófa, dőlnek össze épületek, tehát ez a megye pusztul, ennek a megyének fogy a lakossága. Az élenjáró Csurgó lakossága az elmúlt 15 évben közel 25%-kal csökkent. Egyébként a statisztika nem is nagyon mutatja, hogy mennyire fogy a megye. Egy konkrét adat az, hogy a megyei közgyűlés a következő négy éves ciklusban egyel kevesebb képviselővel fog működni. Ez a lélekszám-csökkenésből adódik. De ez a statisztika azt nem mutatja, hogy hányan élnek külföldön állandó vagy éppen átmeneti jelleggel. A megye népességének jelentős része külföldön él, mert ott talált magának munkát. Nincsenek szolgáltató városok, nincsenek szakemberek. Dél-Somogyban pl. nincs egyetlen egy autóvillamossági-szerelő, de nem lehet találni tetőfedőt, kőművest, burkolót. Évre előre vállalnak munkát. Ilyen helyzetben egy kicsit komikus 2030-ra ezt vizionálni, hogy ide jut a megye.

Dr. Takács Richárd közgyűlési tag

Bizonyára foglalkozási ártalom, amikor egy iratot meglát, akkor az álláspontja szerint valótlanságokra igyekszik felhívni a figyelmet. Az tényként leszögezhető, hogy eddig is elhangzott, hogy gyakorlatilag a megyei önkormányzatnak kevesebb beleszólása van a tényleges dolgok alakulásába. Az szintén leszögezhető, hogy a kormányzat és a választott országgyűlési képviselők Somogy megyében hátat fordítottak a megyének, lobbi erejüket nem használják, jóval kevesebb fejlesztés ér ide, mint ahogy más megyékben ez látható. Elég elmenni az Alföldre, de másokat nem is akar felhozni. Ezt mindenki láthatja a saját szemével. Ő is hivatkozna arra, hogy 2030-ra mit érünk el, és mit nem, ez emlékezteti arra, hogy 2000-re utolérjük majd Ausztriát című szövegre 1990-ből. Ez, és hogy a területi egyenlőtlenségek csökkentése megvalósult volna, vagy az elmaradt térségek felzárkóztatása, ez álláspontja szerint valótlan. Elég a megye falvaiban járni-kelni. De gyakorlatilag látható, hogy a megye fogyott lakosságszámra, ez megmutatkozik és hivatalos a következő közgyűlés létszámában is. Ezzel kár is vitatkozni. Az is ténykérdés, hogy a gazdasági potenciálban valóban inkább lejjebb küzdöttük magunkat a megyék rangsorában, mint inkább feljebb. Lehet, hogy mások nagyon jól teljesítettek, de ezt azért kétkedve fogadná. A társadalmi problémák megoldása sem valósult meg álláspontja szerint. A foglalkoztatási paktumnál olyan szélsőségekre hívná fel a figyelmet, hogy lehet, hogy 16%-os volt a munkanélküliség, de ezt nagyban javította az, hogy nagyon sokan elmentek külföldre dolgozni. A foglalkoztatásra és a különböző képzésekre egy irreális példát mondana. Nem biztos, hogy az oldja meg a megye foglalkoztatási helyzetét, hogy ha egy többgyermekes családanyát akarunk kiképezni villanyszerelőnek. Azt is látja, hogy 75 millió forint elment arra, hogy a megye vonatkozásában a települések fejlettségi szintjéről képet tudjunk kapni. Szerinte egy tank benzinnel körbe lehetett volna járni a megyét, és láthatjuk, hogy milyen lesújtó a helyzet. Hangsúlyozná, hogy ez nem feltétlenül a megyei vezetésnek vagy az itt folyó munkának köszönhető, hanem annak a helyzetnek, hogy ez a megye sokkal kevesebb támogatást kap a Magyar Kormánytól, mint más megyék, és ez látszik az infrastruktúrán, látszik azon hogy épülnek az utak. Salgótarján

is beelőzött az elkerülő útjával az autópályáig, tehát ezek kézzelfogható dolgok. Felhívná a figyelmet a 2030-as megcélzott dátumnál, a szolgáltatásokban erős városok és a kedvező életteret adó vidéki térségeknél az a legnagyobb probléma, hogy akár Kaposvárról, akár a megye több részéről pl. az anyák elmennek más megyébe szülni, mondhatni a szigetvári kórházat. Azért ez az infrastruktúráról és a kórházról nem túl fényes képet fest.
Lehet, hogy Niklán méhészeti múzeum lett 150 millióért, de ahogy korábban is mondta, azért az iskolát Berzsenyi falujában csak bezárták, vannak olyan települések, ahol szintén nincs iskola, posta, bolt, stb. Ha ezek nem valósulnak meg, akkor itt nemhogy kedvező élettér nem lesz, hanem még olyan sem, mint ami most van. Ezek a komoly problémák. Az orvos és nővérhiányról lehet beszélni, ugyan így a kórházak felszereltségéről. Ezek nagyon komoly problémák. A szociális hálóról nem is beszélve. Ezek tényleg olyan dolgok, amikről órákat lehetne beszélni, és nem is feltétlenül itt fogják a nagy részét megoldani, de az elmondható, hogy 2014 és 2019 között kedvezőtlenül alakult a megyének a helyzete. A népességátrendeződéssel, a nyugatra vándorlással és a települések elnéptelenedésével ez még aggályosabbá teszi ezeket a problémákat. Elképzelhető, hogy korábban a települések az elmúlt nyolc év miatt csőd- és éhhalál küszöbén álltak, most pedig a lakosság áll ott, ez viszont egy sokkal komolyabb probléma.

Kárpáti László közgyűlési tag

Meglepődve figyelte Gombai képviselőtársa hozzászólását és felvetését, mely szerint nem volt elég részletes Elnök úrnak a beszámolója, és nem emlékszik a számokra. Utána meglepődve tapasztalta azt is, hogy Dél-Somogyért aggódik, ahol szintén voltak TOP pályázatok. Kéri, hogy legyenek következetesek. Az ne aggódjon Dél-Somogyért, és ne kérje számon a fejlődést, aki egyetlen egy TOP pályázatot nem szavazott meg.

Biró Norbert, a Közgyűlés elnöke

Mivel több hozzászólás nincs, így lezárja a vitát. Politikai vitába nem óhajt belemenni, számokról szintén nem óhajt vitatkozni.
A csurgói helyzetről egy megjegyzése van, mindenkinek igaza van, volt egy olyan időszak, amikor Csurgó felfele ment, aztán jött egy olyan kormányzat, amikor az addigi elért munkát tönkretette.
Kolber képviselő úr hozta elő a fonyódi gyermektábor ügyét. Nyáron utána kérdezett, de azóta elfelejtette, hogy mely intézmény birtokába került. Ideiglenesen van bezárva, ugyanis teljes felújítás alá fog kerülni a tábor, mely közbeszerzés alatt van. A somogyi gyermekeknek is lesz lehetőségük oda menni, de mivel egy országos hatókörű szervhez került, így nemcsak somogyiak fognak menni, így viszont a somogyi gyermekek el tudnak jutni más megyékbe is.
A Somogy TV-nél úgy érzi, hogy nem hibáztak, amit megígértek annak eleget tettek. A Somogy TV. most is működik.
Az elnöksége előtt volt olyan időszak, amikor a megyei elnökök nem tudtak szót érteni egymással, és itt nem feltétlenül csak a somogyi elnököt hibáztatja. Érdemének tekinti, hogy a DDRFÜ vagyonmegosztását viszonylag gyorsan le tudták zárni. Az együttműködésben látja a lehetőséget, mégpedig, hogy plusz forrásokat hozzunk be a rendszerbe, ezért szorgalmazza a Pannon ETT-n keresztül a horvát-magyar együttműködést, amely az általa elvártakhoz képest is lassabban megy. Ez egy

nemzetközi együttműködés, két különböző jogi rendszert, önkormányzati rendszert kell összehangolni. A munkát egy-egy önkormányzati választás egy évre is képes megállítani. Változás történt a Baranya megyei vezetésben, mert Nagy Csaba elnök úr országgyűlési képviselő lett, új elnököt választottak, ott elteltek súlyos hónapok mire átvette, megismerte a dolgokat. Horvátországban lettek választások, ott bonyolultabb a rendszer, mert négy megyével vagyunk kapcsolatban. Amikorra megfogalmaztuk a vezetésnek megfelelő választ, az az új vezetésnek nem tetszett. Ennek ellenére komoly előrelépések történtek. Betettek 2 millió forintot ebbe a rendszerbe, és pályázatokat nyertünk, ill. a kormányzat részéről továbbra is bírjuk ennek a fejlesztési lehetőségnek a támogatását. Mivel a két országnak a kapcsolata nem javul a Külügyminisztériumból azt a támogatást kaptuk, hogy ezen keresztül mutassuk be, hogy együtt tudunk dolgozni. Büszke arra, hogy - a TOP-nál maradva - plusz 8 milliárd forintos fejlesztési forrást tudtak a megyébe hozni, és ebben maximálisan a támogatásról biztosítottak a parlamenti képviselő urak.
Számokról nehéz vitatkozni. Számára a legmeggyőzőbb adat, hogy a 16,5%-os munkanélküliségről 5,5%-os munkanélküliség van. Azért léptünk be az EU-ba, hogy saját maga határozza meg az EU-s polgár azt, hogy hol akar élni, hol akar dolgozni. A számok azt is mutatják, hogy megindult a visszaáramlás. Országos szinten már többen jönnek haza, mint akik kimentek.
Az utak helyzetéről nehéz vitatkozni. Épülnek új utak, R67-es. A TOP-ban is voltak kiemelt fejlesztések Ádánd, Csurgó környékén.
A 2030-as cél meghatározásával nem ért egyet, ugyanis ha nincsenek elképzeléseink, akkor nehéz megoldásokat is ehhez hozzárendelni, akkor nem lesz a problémákra megoldás. Egyetért a hosszabb távú tervezéssel.
A munkanélküliség megszüntetésével újabb probléma állt elő, a szakemberhiány. Ezzel nem tud vitatkozni.
Takács Richárd képviselő úr az EFOP-ra gondolt, amikor 75 millió forintos pályázatot emlegetett. Ez a pályázat még nincs elköltve, folyamatban van. Három szakember dolgozik ebben folyamatosan.
A niklai önkormányzat döntött úgy, hogy nem kíván iskolát fenntartani, élve azzal a jogával, hogy az önkormányzat dönthet úgy, hogy nem tart fenn iskolát.

(A vita lezárása után még megadja a szót Tardi Tamás alelnök úrnak.)

Tardi Tamás társadalmi megbízatású nem közgyűlési tag alelnök

A Somogy megyei vállalatok 20 milliárd forintnyi új beruházást hajtottak végre, ez 50%-kal több, mint a tavalyi év első negyedévében. Ennek következtében van az, hogy a munkanélküliség 1/3-ára esett vissza megyei kitekintésben, ami szerinte számottevő eredmény.
A TOP-pal kapcsolatban a hivatal heroikus munkát végzett. 35-40%-os drágulás volt, hová léptek, fejleszteni próbáltak, csak akadályokba ütköztek, ehhez képest mégis olyan feladatokat tudtak végrehajtani, amire nem is gondolt volna.
Az uniós csatlakozás után az akkori ellenzéki kerekasztal és az akkori kormány vezetésével azt a mandátumot fogalmazták meg az akkori miniszterelnöknek, hogy tegyen meg mindent annak érdekében, hogy minél könnyebben, minél hatékonyabban tudjanak fiatalok munkát vállalni külföldön, és azt a tudást, hitvallást, amit nyugaton meg lehet tapasztalni, hozzák haza és kamatoztassák itt. Nem olyan könnyű dolog külföldön munkát vállalni, nagy bátorság kell hozzá.

Biró Norbert, a Közgyűlés elnöke

A napirenddel kapcsolatban kérdés nem hangzott el. Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

A Somogy Megyei Közgyűlés – 11 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, 3 tartózkodással – az alábbi határozatot hozza:

66/2019.(IX.20.) közgyűlési határozat

A Somogy Megyei Közgyűlés elfogadja a Somogy Megyei Önkormányzat 2014-2019. évre szóló gazdasági programjának végrehajtásáról szóló beszámolót.

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

8. **Beszámoló a közgyűlés által delegált személyek tevékenységéről**
Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

Biró Norbert, a Közgyűlés elnöke

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

A Somogy Megyei Közgyűlés – 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:

67/2019.(IX.20.) közgyűlési határozat

A Somogy Megyei Közgyűlés elfogadja - a közgyűlést képviselő személyektől kapott tájékoztatás alapján - a közgyűlés által delegált személyek tevékenységéről szóló beszámolót.

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

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

Biró Norbert, a Közgyűlés elnöke

A napirend kapcsán 5 db lezárt projekt kerül bemutatásra az alábbiak szerint:

Takács-Csönde Zsuzsanna projekt menedzser bemutatja a TOP-2.1.3-15-SO1-2016-00009 „Belvízvédelmi rendszerek korszerűsítése Balatonmáriafürdőn", és a TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00032 „Táskai Tőzike Óvoda eszközbeszerzése" című projekteket.

Nezdei Csilla projekt asszisztens bemutatja a TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00010 „Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde fejlesztése" című projektet.

Boros István projekt menedzser bemutatja a TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00005 „Rudnay Gyula középiskola energetikai korszerűsítése" című projektet.

Loósz Imre projektmenedzser bemutatja a TOP-4.2.1-15-SO1-2016-00006 „Önkormányzati konyha kialakítása" című projektet.

(A prezentációk a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)

Biró Norbert, a Közgyűlés elnöke

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

A Somogy Megyei Közgyűlés – 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:

68/2019.(IX.20.) közgyűlési határozat

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

Felelős: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke
Határidő: folyamatos

10. **Beszámoló a Somogy megyei TOP Projekt Bizottság által átruházott hatáskörben hozott döntésekről**
Előadó: Holovits Huba, a bizottság elnöke

Biró Norbert, a Közgyűlés elnöke

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

A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Somogy Megyei Közgyűlés – 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:

69/2019.(IX.20.) közgyűlési határozat

A Somogy Megyei Közgyűlés elfogadja a Somogy megyei TOP Projekt Bizottságnak, az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.15.) ÖR 6. számú melléklet (6) bekezdés B pontjában biztosított átruházott hatáskörében eljárva, a

Somogyi Falvak Támogatói Alap támogatás felhasználásával kapcsolatos döntéséről szóló beszámolóját.

Felelős: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke
Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző
Határidő: 2019. szeptember 20.

11. Tájékoztató az önkormányzat 2019. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről
Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke
Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző

Biró Norbert, a Közgyűlés elnöke

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

Biró Norbert, a Közgyűlés elnöke

Elmondja, hogy a ciklus elején – tekintettel arra, hogy a megyei önkormányzat az intézményfenntartói feladatai megszűnése és a területfejlesztő feladatai megjelenése közti átmeneti időszakban volt – voltak anyagi nehézségek, ami inkább abban fejeződött ki, hogy rendkívüli beosztással kellett működni, és nem tudott a megye tartalékot képezni. A TOP pályázatokban végzett munkák révén, az alapnormatíván felül jutott forrásokhoz, melyből a megnövekedett feladatok miatt megnövekedett hivatali létszám személyi kiadásait finanszírozni lehetett, és a megtakarításokból lehetőség lett megyei rendezvényeket tartani, felkarolni a somogyi borászokat, segíteni a somogyi falvakat. A megyei önkormányzat TOP-ban végzett tevékenysége országosan is kiemelkedő nagyságú, és elismerésnek örvend, a mellett, hogy közvetve anyagi biztonságot, és a települések felé nyitási lehetőséget biztosított. Összegezve, ahogy a félévi beszámolóban is látható, a Közgyűlés stabil kasszát örökít a soron következő testületnek.

A tájékoztatót a Pénzügyi és Jogi Bizottság megtárgyalta. Kéri Dr. Balázs Árpád tanácsnok urat, hogy ismertesse a Bizottság álláspontját.

Dr. Balázs Árpád tanácsnok, közgyűlési tag

A Bizottság egyhangúlag támogatta a tájékoztató tudomásul vételét.

Biró Norbert, a Közgyűlés elnöke

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

12. Tájékoztató a 2019. május 1. – 2019. augusztus 31. közötti tisztségviselői tevékenységről
Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

Biró Norbert, a Közgyűlés elnöke

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

13. Interpellációk, bejelentések

Gombai Győző közgyűlési tag

Elmondja, az egy elképesztő pofátlanság, hogy ismerkedünk a megye jövőbeni fejlesztésével, és a megyének durván 1/3-áról semmiféle tájékoztatást, mint megyei közgyűlés nem kapnak. Észak-Somogyot levágták Somogy megyéről, és az nem itt kerül bemutatásra. A bemutatásra kerülő térképen is gyakorlatilag semmiféle fejlesztésről, semmiféle információval nem rendelkeztek. Jó lenne, hogy ha a Balaton-part visszakerülne Somogy megyéhez. Ezt csak egy megjegyzésként mondta a jövőre nézve.

Biró Norbert, a Közgyűlés elnöke

Ezt nem értette, de igyekszik majd a jegyzőkönyvből értelmezni.

Kárpáti László közgyűlési tag

Gombai Győzőnek ismét felhívná a figyelmét, hogy ha nem beszélgetett volna, akkor látta volna, hogy a TOP fejlesztések a Balaton-partól szóltak.

Biró Norbert, a Közgyűlés elnöke

Köszöni a Közgyűlés tagjainak munkáját. Külön köszöni azok munkáját, akik a következő 5 évben – tekintve, hogy nem szerepelnek a megyei listákon – biztosan nem lesznek majd a Közgyűlés tagjai: Dr. Balázs Árpád, Csendesné Murányi Ibolya, Karvalics Ottó, Dr. Kolber István.

A nyilvános ülést bezárja.

Kmf.

Dr. Sárhegyi Judit
megyei jegyző

Somogy Megye Közgyűlése

Biró Norbert
a Közgyűlés elnöke

Az ülésről hangfelvétel készült.

A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2019. szeptember 20-i nyilvános ülése
jegyzőkönyvéhez csatolt mellékletek

1./ 9/2019.(IX.20.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének módosításáról

2./ 1. melléklet a 63/2019.(IX.20.) közgyűlési határozathoz Somogy Megye Integrált Területi Programja módosításáról (lásd: közgyűlési előterjesztéseknél)

3./ Prezentációk a

- TOP-2.1.3-15-SO1-2016-00009 „Belvízvédelmi rendszerek korszerűsítése Balatonmáriafürdőn" és a TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00032 „Táskai Tőzike Óvoda eszközbeszerzése",

- TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00010 „Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde fejlesztése",

- TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00005 „Rudnay Gyula középiskola energetikai korszerűsítése",

- TOP-4.2.1-15-SO1-2016-00006 „Önkormányzati konyha kialakítása"

projektek bemutatásáról.

4./ Közgyűlési előterjesztések

5./ Meghívó, jelenléti ív

A Somogy Megyei Közgyűlés

9/2019.(IX.20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének módosításáról

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

I.

A RENDELET HATÁLYA

1. §

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

II.

A MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

2. §

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

Bevételi főösszegét	**1 609 899 039** Ft-ban
Kiadási főösszegét	**1 609 899 039** Ft-ban
Bevételi és kiadási főösszegeinek egyenlegét megállapítja	**0 Ft-ban**
Költségvetési bevételét	**318 317 779** Ft-ban
Költségvetési kiadását	**1 600 731 039** Ft-ban
Költségvetési bevételeinek és kiadásainak egyenlegét megállapítja	**-1 282 413 260 Ft-ban**
ebből:	
A költségvetési bevételeken és kiadásokon belül	
A működési célú bevételek összegét	316 849 399 Ft-ban
A működési célú kiadások összegét	1 592 828 539 Ft-ban
Működési bevételeinek és kiadásainak egyenlegét megállapítja	**-1 275 979 140 Ft-ban**
Finanszírozási bevételét	1 291 581 260 Ft-ban
Finanszírozási kiadását	9 168 000 Ft-ban

Finanszírozási bevételeinek és kiadásainak egyenlegét megállapítja	**1 282 413 260 Ft-ban**
Felhalmozási célú bevételét	1 468 380 Ft-ban
Felhalmozási célú kiadását	7 902 500 Ft-ban
Felhalmozási egyenlegét megállapítja	**-6 434 120 Ft-ban**
Kötelező működési feladatok kiadásait:	**317 698 579** Ft-ban
ebből:	
a személyi juttatások összegét	176 086 279 Ft-ban
a szociális hozzájárulási adó összegét	36 017 284 Ft-ban
a dologi kiadások összegét	105 595 016 Ft-ban
Az általános tartalék összegét	**6 907 646 Ft-ban**
A céltartalék összegét	**833 125 748 Ft-ban**
Projekt kockázati tartalék összegét	**5 000 000 Ft-ban**
Önként vállalt feladatok kiadásait:	**430 496 566 Ft-ban**

Költségvetési létszámkeretét 40,5 főben állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított - 1 282 373 260 Ft összegű költségvetési bevételek és kiadások különbözetét az önkormányzat finanszírozási bevételeiből fedezi.

(3) Az önkormányzat összes nyitó maradványa 1 282 373 260 Ft, ebből önkéntes feladatai esetében a pénzmaradvány összege 1 230 350 009 Ft, a kötelező feladatok esetében 61 191 251 Ft, amely a hivatali feladatokra fordítható pénzmaradvány összegét, 13 058 781 Ft-ot is magában foglalja.

3. §

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

4. §

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 9/2019.(IX.20.) önkormányzati rendelethez **Ft**

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat a 2019.04.25-i közgyűlést követően	Módosítás összege	Módosított előirányzat a 2019.05.24-i közgyűlést követően	Módosítás összege	Módosított előirányzat a 2019.09.20-i közgyűlést követően
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	229 245 085	0	229 245 085	0	229 245 085	**0**	229 245 085
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	184 839	-184 839	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	229 429 924	-184 839	229 245 085	0	229 245 085	0	229 245 085
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	35 592 950	4 878 879	40 471 829	13 655 126	54 126 955	2 998 388	57 125 343
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)**	**B1**	**265 022 874**	**4 694 040**	**269 716 914**	**13 655 126**	**283 372 040**	**2 998 388**	**286 370 428**
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	14 750 000	0	14 750 000	0	14 750 000	0	14 750 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	11 959 820	0	11 959 820	0	11 959 820	0	11 959 820
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	3 769 151	0	3 769 151	0	3 769 151	0	3 769 151
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**	**30 478 971**	**0**	**30 478 971**	**0**	**30 478 971**	**0**	**30 478 971**
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	0	0	0
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**	**0**	**0**	**0**
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	1 468 380	0	1 468 380	0	1 468 380	0	1 468 380
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	0
67	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)**	**B7**	**1 468 380**	**0**	**1 468 380**	**0**	**1 468 380**	**0**	**1 468 380**
68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)**	**B1-B7**	**296 970 225**	**4 694 040**	**301 664 265**	**13 655 126**	**315 319 391**	**2 998 388**	**318 317 779**

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	1 291 541 262	0	1 291 541 262	39 998	1 291 581 260	0	1 291 581 260
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	1 291 541 262	0	1 291 541 262	39 998	1 291 581 260	0	1 291 581 260
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**	**1 291 541 262**	**0**	**1 291 541 262**	**39 998**	**1 291 581 260**	**0**	**1 291 581 260**

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							
29	Váltóbevételek	B84							
30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)**	**B8**	**1 291 541 262**	**0**	**1 291 541 262**	**39 998**	**1 291 581 260**	**0**	**1 291 581 260**
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:			**1 588 511 487**	**4 694 040**	**1 593 205 527**	**13 695 124**	**1 606 900 651**	**2 998 388**	**1 609 899 039**
KIADÁSOK									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	135 597 500	0	135 597 500	0	135 597 500	-810 946	134 786 554
02	Normatív jutalmak	K1102	4 446 812	0	4 446 812	600 000	5 046 812	918 000	5 964 812
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	30 576 126	0	30 576 126	0	30 576 126	0	30 576 126
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0	0	700 000	700 000
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	2 141 250	0	2 141 250	0	2 141 250	0	2 141 250
07	Béren kívüli juttatások	K1107	5 859 200	0	5 859 200	0	5 859 200	0	5 859 200
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 790 460	0	1 790 460	0	1 790 460	0	1 790 460
10	Egyéb költségtérítések	K1110	800 000	0	800 000	0	800 000	0	800 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0

12	Szociális támogatások	K1112	320 000	0	320 000	0	320 000	0	320 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	17 099 536	80 000	17 179 536	2 180 000	19 359 536	-1 418 000	17 941 536
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	198 630 884	80 000	198 710 884	2 780 000	201 490 884	-610 946	200 879 938
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	57 016 600	0	0	0	0	57 016 600	57 016 600
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	37 255 675	0	0	6 865 000	6 865 000	37 820 675	37 820 675
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 797 213	342 900	342 900	50 000	50 000	10 440 113	10 440 113
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	97 069 488	342 900	342 900	6 915 000	6 915 000	105 277 388	105 277 388
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**295 700 372**	**422 900**	**296 123 272**	**9 695 000**	**305 818 272**	**339 054**	**306 157 326**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**58 137 746**	**14 040**	**58 151 786**	**1 906 626**	**60 058 412**	**59 334**	**60 117 746**
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	672 855	0	672 855	400 000	1 072 855	0	1 072 855
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 731 000	0	4 731 000	550 000	5 281 000	1 500 000	6 781 000
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	5 403 855	0	5 403 855	950 000	6 353 855	1 500 000	7 853 855
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	4 198 031	0	4 198 031	100 000	4 298 031	100 000	4 398 031
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 806 924	0	1 806 924	100 000	1 906 924	0	1 906 924
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	6 004 955	0	6 004 955	200 000	6 204 955	100 000	6 304 955
28	Közüzemi díjak	K331	20 516 916	0	20 516 916	400 000	20 916 916	1 100 000	22 016 916
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	1 600 787	0	1 600 787	0	1 600 787	15 000	1 615 787
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 544 800	0	2 544 800	0	2 544 800	0	2 544 800
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	160 104 699	0	160 104 699	1 250 000	161 354 699	-4 528 400	156 826 299
34	Egyéb szolgáltatások	K337	28 159 456	2 969 606	31 129 062	969 497	32 098 559	7 900 000	39 998 559
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	212 926 658	2 969 606	215 896 264	2 619 497	218 515 761	4 486 600	223 002 361
36	Kiküldetések kiadásai	K341	540 000	485 700	1 025 700	0	1 025 700	0	1 025 700
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0	0

38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	540 000	485 700	1 025 700	0	1 025 700	0	1 025 700
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	67 431 374	801 794	68 233 168	734 001	68 967 169	-2 115 000	66 852 169
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 600 000	0	1 600 000	0	1 600 000	0	1 600 000
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	3 740 800	0	3 740 800	0	3 740 800	0	3 740 800
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	72 772 174	801 794	73 573 968	734 001	74 307 969	-2 115 000	72 192 969
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**297 647 642**	**4 257 100**	**301 904 742**	**4 503 498**	**306 408 240**	**3 971 600**	**310 379 840**
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	9 300 411	6 270 000	15 570 411	-400 000	15 170 411	52 869 822	68 040 233
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	600 000	600 000	0	600 000	2 500 000	3 100 000
70	Tartalékok	K513	910 654 816	-6 870 000	903 784 816	-2 010 000	901 774 816	-56 741 422	845 033 394
	lekötött tartalék		*5 000 000*		*5 000 000*		*5 000 000*	0	5 000 000
	céltartalék		*895 365 570*	*-6 870 000*	*888 495 570*	*0*	*888 495 570*	-55 369 822	833 125 748
	általános tartalék		*10 289 246*		*10 289 246*	*-2 010 000*	*8 279 246*	-1 371 600	6 907 646
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)**	**K5**	**919 955 227**	**0**	**919 955 227**	**-2 410 000**	**917 545 227**	**-1 371 600**	**916 173 627**
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	151 000	151 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	250 000	0	250 000	0	250 000	59 000	309 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 972 441	0	5 972 441	0	5 972 441	-210 000	5 762 441
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	1 680 059	0	1 680 059	0	1 680 059	0	1 680 059
79	**Beruházások (=72+…+78)**	**K6**	**7 902 500**	**0**	**7 902 500**	**0**	**7 902 500**	**0**	**7 902 500**
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	0	0

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	0	0	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	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**	**1 579 343 487**	**4 694 040**	**1 584 037 527**	**13 695 124**	**1 597 732 651**	**2 998 388**	**1 600 731 039**
			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	9 168 000	0	9 168 000	0	9 168 000	0	9 168 000
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0
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**	**9 168 000**	**0**	**9 168 000**	**0**	**9 168 000**	**0**	**9 168 000**
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0
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
29	Váltókiadások	K94	0		0		0	0	0
30	**Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)**	**K9**	**9 168 000**	**0**	**9 168 000**	**0**	**9 168 000**	**0**	**9 168 000**
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:			**1 588 511 487**	**4 694 040**	**1 593 205 527**	**13 695 124**	**1 606 900 651**	**2 998 388**	**1 609 899 039**

Somogy Megyei Önkormányzat

BEVÉTELEK

1/A. melléklet a 9/2019.(IX.20.) önkormányzati rendelethez **Ft**

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat a 2019.04.25-i közgyűlést követően	Módosítás összege	Módosított előirányzat a 2019.05.24-i közgyűlést követően	Módosítás összege	Módosított előirányzat a 2019.09.20-i közgyűlést követően
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	229 245 085	0	229 245 085	0	229 245 085	**0**	229 245 085
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	229 245 085	0	229 245 085	0	229 245 085	0	229 245 085
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	35 592 950	4 600 000	40 192 950	0	40 192 950	2 600 000	42 792 950

13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)**	**B1**	**264 838 035**	**4 600 000**	**269 438 035**	**0**	**269 438 035**	**2 600 000**	**272 038 035**
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	12 750 000	0	12 750 000	0	12 750 000	0	12 750 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
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**	**12 750 000**	**0**	**12 750 000**	**0**	**12 750 000**	**0**	**12 750 000**
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	0	0	0
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**	**0**	**0**	**0**
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	1 468 380	0	1 468 380	0	1 468 380	0	1 468 380
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	0
67	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)**	**B7**	**1 468 380**	**0**	**1 468 380**	**0**	**1 468 380**	**0**	**1 468 380**
68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)**	**B1-B7**	**279 056 415**	**4 600 000**	**283 656 415**	**0**	**283 656 415**	**2 600 000**	**286 256 415**
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	1 278 482 481	0	1 278 482 481	-10 000	1 278 472 481	0	1 278 472 481
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	1 278 482 481	0	1 278 482 481	-10 000	1 278 472 481	0	1 278 472 481
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	1 278 482 481	0	1 278 482 481	-10 000	1 278 472 481	0	1 278 472 481
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**	**1 278 482 481**	**0**	**1 278 482 481**	**-10 000**	**1 278 472 481**	**0**	**1 278 472 481**

Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:			**1 557 538 896**	**4 600 000**	**1 562 138 896**	**-10 000**	**1 562 128 896**	**2 600 000**	**1 564 728 896**
KIADÁSOK									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	26 676 000	0	26 676 000	0	26 676 000	-4 615 000	22 061 000
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0	918 000	918 000
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	729 600	0	729 600	0	729 600	-205 782	523 818
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	506 000	0	506 000	0	506 000	-125 000	381 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	17 099 536	0	17 099 536	0	17 099 536	-1 418 000	15 681 536
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	45 011 136	0	45 011 136	0	45 011 136	-5 445 782	39 565 354
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	57 016 600	0	57 016 600	0	57 016 600	0	57 016 600
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	36 655 675	0	36 655 675	0	36 655 675	0	36 655 675
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 680 963	342 900	2 023 863	0	2 023 863	500 000	2 523 863
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	95 353 238	342 900	95 696 138	0	95 696 138	500 000	96 196 138
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**140 364 374**	**342 900**	**140 707 274**	**0**	**140 707 274**	**-4 945 782**	**135 761 492**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**26 564 728**	**0**	**26 564 728**	**0**	**26 564 728**	**-807 625**	**25 757 103**
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	601 370	0	601 370	400 000	1 001 370	0	1 001 370
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	0	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0

24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	601 370	0	601 370	400 000	1 001 370	1 500 000	2 501 370
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	686 697	0	686 697	0	686 697	0	686 697
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0	0	0	0	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	686 697	0	686 697	0	686 697	0	686 697
28	Közüzemi díjak	K331	210 000	0	210 000	0	210 000	0	210 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	1 574 803	0	1 574 803	0	1 574 803	0	1 574 803
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	884 800	0	884 800	0	884 800	0	884 800
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	147 257 176	0	147 257 176	0	147 257 176	-5 900 000	141 357 176
34	Egyéb szolgáltatások	K337	19 264 818	2 969 606	22 234 424	0	22 234 424	7 000 000	29 234 424
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	169 191 597	2 969 606	172 161 203	0	172 161 203	1 100 000	173 261 203
36	Kiküldetések kiadásai	K341	340 000	485 700	825 700	0	825 700	0	825 700
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	340 000	485 700	825 700	0	825 700	0	825 700
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	43 908 718	801 794	44 710 512	0	44 710 512	0	44 710 512
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0	0	0	0
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	2 449 800	0	2 449 800	0	2 449 800	0	2 449 800
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	46 358 518	801 794	47 160 312	0	47 160 312	0	47 160 312
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**217 178 182**	**4 257 100**	**221 435 282**	**400 000**	**221 835 282**	**2 600 000**	**224 435 282**
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	9 300 411	6 270 000	15 570 411	-400 000	15 170 411	52 869 822	68 040 233
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	600 000	600 000	0	600 000	2 500 000	3 100 000
70	Tartalékok, mely felosztva:	K513	910 654 816	-6 870 000	903 784 816	-2 010 000	901 774 816	-56 741 422	845 033 394
	lekötött tartalék		*5 000 000*		*5 000 000*		*5 000 000*	0	5 000 000
	céltartalék		*895 365 570*	*-6 870 000*	*888 495 570*		*888 495 570*	-55 369 822	833 125 748
	általános tartalék		*10 289 246*		*10 289 246*	*-2 010 000*	*8 279 246*	-1 371 600	6 907 646

71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)**	**K5**	**919 955 227**	**0**	**919 955 227**	**-2 410 000**	**917 545 227**	**-1 371 600**	**916 173 627**
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 472 441	0	5 472 441	0	5 472 441	0	5 472 441
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	1 477 559	0	1 477 559	0	1 477 559	0	1 477 559
79	**Beruházások (=72+…+78)**	**K6**	**6 950 000**	**0**	**6 950 000**	**0**	**6 950 000**	**0**	**6 950 000**
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	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	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**	**1 311 012 511**	**4 600 000**	**1 315 612 511**	**-2 010 000**	**1 313 602 511**	**-4 525 007**	**1 309 077 504**
			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	9 168 000	0	9 168 000	0	9 168 000	0	9 168 000
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	237 358 385	0	237 358 385	2 000 000	239 358 385	7 125 007	246 483 392
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**	**246 526 385**	**0**	**246 526 385**	**2 000 000**	**248 526 385**	**7 125 007**	**255 651 392**

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**	**246 526 385**	**0**	**246 526 385**	**2 000 000**	**248 526 385**	**7 125 007**	**255 651 392**
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:			**1 557 538 896**	**4 600 000**	**1 562 138 896**	**-10 000**	**1 562 128 896**	**2 600 000**	**1 564 728 896**

Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal

BEVÉTELEK

1/B. melléklet a 9/2019.(IX.20.) önkormányzati rendelethez Ft

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat a 2019.04.25-i közgyűlést követően	Módosítás összege	Módosított előirányzat a 2019.05.24-i közgyűlést követően	Módosítás összege	Módosított előirányzat a 2019.09.20-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	184 839	-184 839	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	184 839	-184 839	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	278 879	278 879	13 655 126	13 934 005	398 388	14 332 393

13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)**	**B1**	**184 839**	**94 040**	**278 879**	**13 655 126**	**13 934 005**	**398 388**	**14 332 393**
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	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	11 959 820	0	11 959 820	0	11 959 820	0	11 959 820
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	3 769 151	0	3 769 151	0	3 769 151	0	3 769 151
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**	**17 728 971**	**0**	**17 728 971**	**0**	**17 728 971**	**0**	**17 728 971**
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	0	0	0
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**	**0**	**0**	**0**
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	0	0	0	0	0	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	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**	**17 913 810**	**94 040**	**18 007 850**	**13 655 126**	**31 662 976**	**398 388**	**32 061 364**
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	13 058 781	0	13 058 781	49 998	13 108 779	0	13 108 779
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	13 058 781	0	13 058 781	49 998	13 108 779	0	13 108 779
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**	**237 358 385**	**0**	**237 358 385**	**2 000 000**	**239 358 385**	**7 125 007**	**246 483 392**
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	**250 417 166**	**0**	**250 417 166**	**2 049 998**	**252 467 164**	**7 125 007**	**259 592 171**
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**	**250 417 166**	**0**	**250 417 166**	**2 049 998**	**252 467 164**	**7 125 007**	**259 592 171**

Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:			**268 330 976**	**94 040**	**268 425 016**	**15 705 124**	**284 130 140**	**7 523 395**	**291 653 535**
KIADÁSOK									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	108 921 500	0	108 921 500	0	108 921 500	3 804 054	112 725 554
02	Normatív jutalmak	K1102	4 446 812	0	4 446 812	600 000	5 046 812	0	5 046 812
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	30 576 126	0	30 576 126	0	30 576 126	0	30 576 126
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0	0	700 000	700 000
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	2 141 250	0	2 141 250	0	2 141 250	0	2 141 250
07	Béren kívüli juttatások	K1107	5 129 600	0	5 129 600	0	5 129 600	205 782	5 335 382
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 284 460	0	1 284 460	0	1 284 460	125 000	1 409 460
10	Egyéb költségtérítések	K1110	800 000	0	800 000	0	800 000	0	800 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	320 000	0	320 000	0	320 000	0	320 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	80 000	80 000	2 180 000	2 260 000	0	2 260 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	153 619 748	80 000	153 699 748	2 780 000	156 479 748	4 834 836	161 314 584
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	0	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	600 000	0	600 000	6 865 000	7 465 000	-6 300 000	1 165 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 116 250	0	1 116 250	50 000	1 166 250	6 750 000	7 916 250
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	1 716 250	0	1 716 250	6 915 000	8 631 250	450 000	9 081 250
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**155 335 998**	**80 000**	**155 415 998**	**9 695 000**	**165 110 998**	**5 284 836**	**170 395 834**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**31 573 018**	**14 040**	**31 587 058**	**1 906 626**	**33 493 684**	**866 959**	**34 360 643**
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	71 485	0	71 485	0	71 485	0	71 485
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 731 000	0	4 731 000	550 000	5 281 000	0	5 281 000
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0

24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	4 802 485	0	4 802 485	550 000	5 352 485	0	5 352 485
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 511 334	0	3 511 334	100 000	3 611 334	100 000	3 711 334
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 806 924	0	1 806 924	100 000	1 906 924	0	1 906 924
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	5 318 258	0	5 318 258	200 000	5 518 258	100 000	5 618 258
28	Közüzemi díjak	K331	20 306 916	0	20 306 916	400 000	20 706 916	1 100 000	21 806 916
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	25 984	0	25 984	0	25 984	15 000	40 984
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 660 000	0	1 660 000	0	1 660 000	0	1 660 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	12 847 523	0	12 847 523	1 250 000	14 097 523	1 371 600	15 469 123
34	Egyéb szolgáltatások	K337	8 894 638	0	8 894 638	969 497	9 864 135	900 000	10 764 135
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	43 735 061	0	43 735 061	2 619 497	46 354 558	3 386 600	49 741 158
36	Kiküldetések kiadásai	K341	200 000	0	200 000	0	200 000	0	200 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	200 000	0	200 000	0	200 000	0	200 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	23 522 656	0	23 522 656	734 001	24 256 657	-2 115 000	22 141 657
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 600 000	0	1 600 000	0	1 600 000	0	1 600 000
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	1 291 000	0	1 291 000	0	1 291 000	0	1 291 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	26 413 656	0	26 413 656	734 001	27 147 657	-2 115 000	25 032 657
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**80 469 460**	**0**	**80 469 460**	**4 103 498**	**84 572 958**	**1 371 600**	**85 944 558**
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	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
70	Tartalékok	K513	0		0		0		0
	lekötött tartalék		*0*		*0*		*0*		0
	céltartalék		*0*		*0*		*0*		0
	általános tartalék		*0*		*0*		*0*		0

71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)**	**K5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	151 000	151 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	250 000	0	250 000	0	250 000	59 000	309 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	500 000	0	500 000	0	500 000	-210 000	290 000
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	202 500	0	202 500	0	202 500	0	202 500
79	**Beruházások (=72+…+78)**	**K6**	**952 500**	**0**	**952 500**	**0**	**952 500**	**0**	**952 500**
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	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	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**	**268 330 976**	**94 040**	**268 425 016**	**15 705 124**	**284 130 140**	**7 523 395**	**291 653 535**
			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	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:			**268 330 976**	**94 040**	**268 425 016**	**15 705 124**	**284 130 140**	**7 523 395**	**291 653 535**

2. melléklet a 9/2019.(IX.20.) önkormányzati rendelethez

a Somogy Megyei Önkormányzat 2019. évi előirányzat-felhasználási ütemtervéről

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
BEVÉTELEK	**63 849 649**	**54 643 858**	**54 643 858**	**54 693 858**	**64 897 358**	**76 471 280**	**64 783 658**	**57 743 858**	**58 073 057**	**55 943 858**	**55 243 858**	**948 910 889**	**1 609 899 039**
Működési célú költségvetési támogatás	**19 103 758**	**19 103 757**	**19 103 757**	**19 103 757**	**19 103 757**	**19 103 757**	**19 103 757**	**19 103 757**	**19 103 757**	**19 103 757**	**19 103 757**	**19 103 757**	**229 245 085**
Pénzmaradvány	41 898 773	32 877 822	30 277 822	32 833 782	27 476 196	19 112 294	43 017 622	33 377 822	35 908 633	34 177 822	33 477 822	927 144 850	**1 291 581 260**
Működési (saját) bevételek	2 539 914	2 539 914	2 539 914	2 539 914	2 539 914	2 539 914	2 539 914	2 539 914	2 539 914	2 539 914	2 539 914	2 539 917	**30 478 971**
Működési célú kapott támogatások államháztartáson belülről	184 839		2 600 000	94 040	15 655 126	35 592 950		2 600 000	398 388				**57 125 343**
Felhalmozási bevételek	122 365	122 365	122 365	122 365	122 365	122 365	122 365	122 365	122 365	122 365	122 365	122 365	**1 468 380**
KIADÁSOK	**63 511 858**	**54 643 858**	**54 643 858**	**54 693 858**	**64 897 358**	**76 471 280**	**64 783 658**	**57 743 858**	**58 073 057**	**55 943 858**	**55 243 858**	**949 248 680**	**1 609 899 039**
Személyi kiadások és munkaadókat terhelő járulékok	29 185 130	29 185 130	29 185 130	29 185 130	33 238 630	40 786 754	29 185 130	29 185 130	29 583 518	29 185 130	29 185 130	29 185 130	**366 275 072**
Működési kiadások	25 158 728	25 158 728	25 158 728	25 158 728	28 158 728	32 632 026	29 128 528	27 758 728	25 158 728	25 158 728	25 158 728	99 638 613	**393 427 719**
Felhalmozási kiadások	0	200 000	0	50 000	0	52 500	6 000 000	0	500 000	400 000	700 000	0	**7 902 500**
Tartalék felhasználása	0	100 000	300 000	300 000	3 500 000	3 000 000	470 000	800 000	2 830 811	1 200 000	200 000	820 424 937	**833 125 748**
általános tartalék												*6 907 646*	***6 907 646***
céltartalék		*100 000*	*300 000*	*300 000*	*3 500 000*	*3 000 000*	*470 000*	*800 000*	*2 830 811*	*400 000*	*200 000*	*821 224 937*	***833 125 748***
lekötött tartalék												*5 000 000*	***5 000 000***
Finanszírozási kiadások	9 168 000												**9 168 000**

A
„Belvízvédelmi rendszerek korszerűsítése Balatonmáriafürdőn” című,

TOP-2.1.3-15-SO1-2016-00009 azonosítószámú projekt bemutatása

SZÉCHENYI 2020

SZÉCHENYI

A projekt alapadatai

Kedvezményezett:
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata és Somogy Megyei Önkormányzat Konzorciuma

Támogatás összege: **bruttó 312 064 991.- Ft**
(100% támogatással)
Projekt időtartama: **2017.06.02. – 2019.04.30.**
A tervezetthez képest csúszás volt-e?: **Nem**
Igényelt-e többlet támogatást?: **Nem**

SZÉCHENYI 2020

SZÉCHENYI

A projekt műszaki adatai

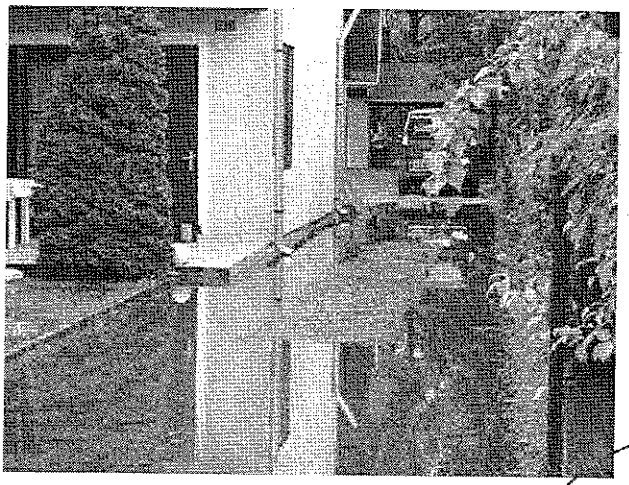
A két ütemben elkészült beruházás során

- kiépült **5 405,1 fm** belterületi csatorna és
- **469 fm-en** hálózat mosatásra került sor.

SZÉCHENYI 2020

SZÉCHENYI 2020

Beruházás megkezdése előtti állapotok



SZÉCHENYI 2020

SZÉCHENYI 2020

Beruházás megkezdése előtti állapotok

SZÉCHENYI 2020

SZÉCHENYI

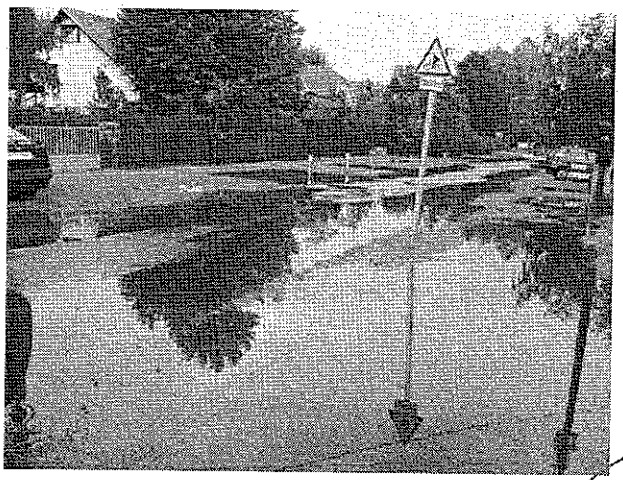
Beruházás megkezdése előtti állapotok

SZÉCHENYI 2020

SZÉCHENYI

Beruházás megkezdése előtti állapotok

Beruházás megkezdése előtti állapotok



Beruházás megkezdése előtti állapotok

SZÉCHENYI 2020

SZÉCHENYI 2020

Beruházás megkezdése előtti állapotok

SZÉCHENYI 2020

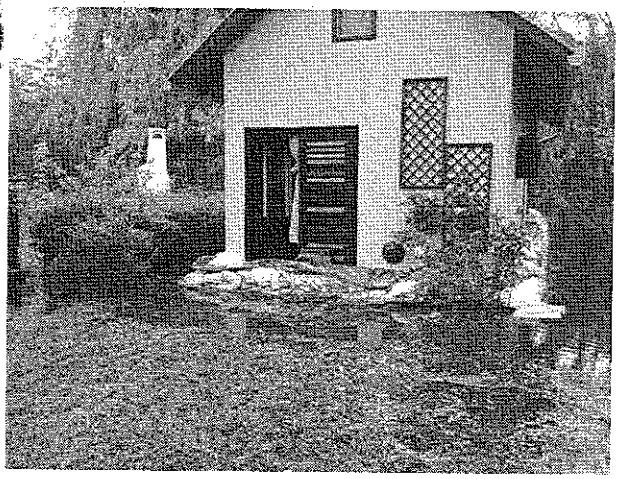
SZÉCHENYI 2020

Beruházás megkezdése előtti állapotok

SZÉCHENYI 2020

SZÉCHENYI 2020

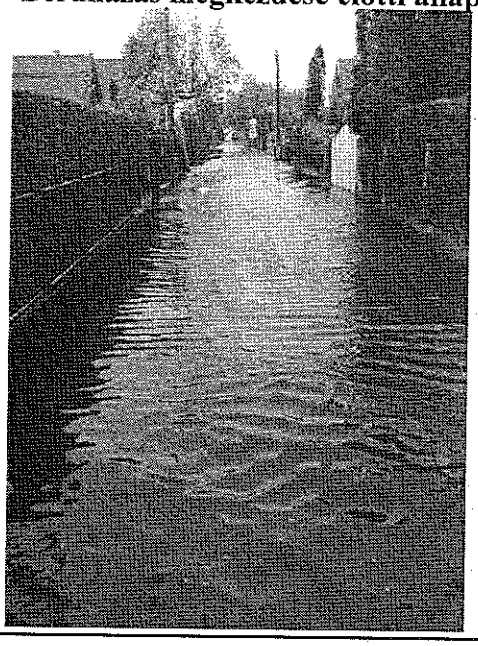
Beruházás megkezdése előtti állapotok



SZÉCHENYI 2020

SZÉCHENYI 2020

Beruházás megkezdése előtti állapotok



SZÉCHENYI 2020

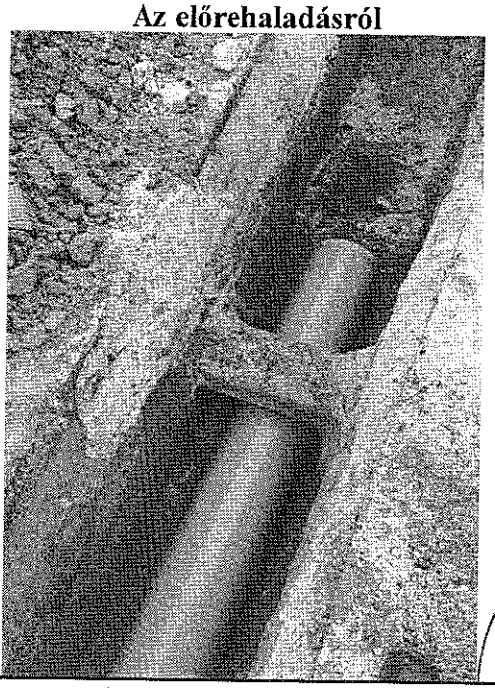
SZÉCHENYI 2020

Az előrehaladásról

SZÉCHENYI 2020

SZÉCHENYI 2020

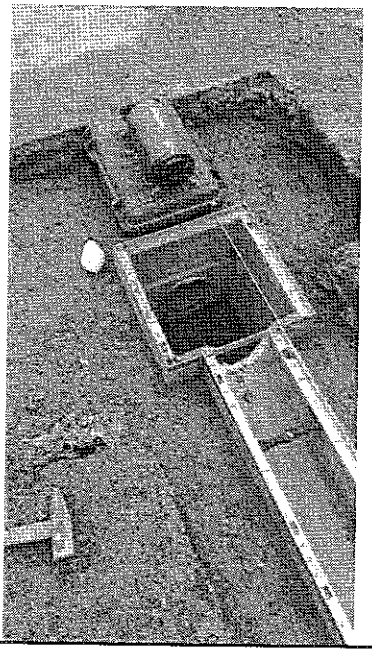
Az előrehaladásról



SZÉCHENYI 2020

SZÉCHENYI

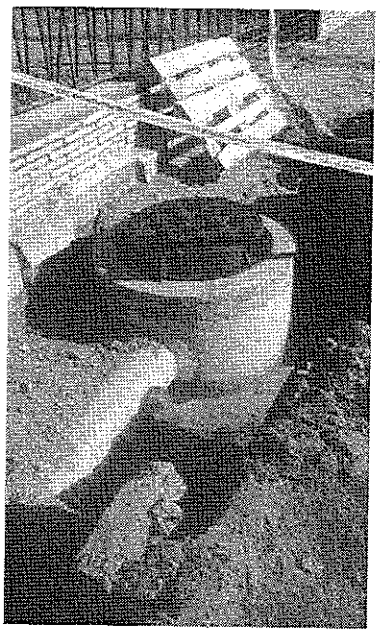
Az előrehaladásról



SZÉCHENYI 2020

SZÉCHENYI

Az előrehaladásról



SZÉCHENYI 2020

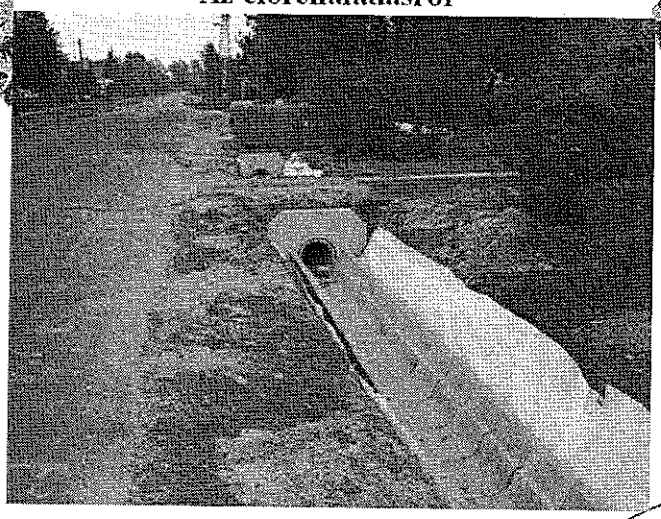
SZÉCHENYI

Az előrehaladásról

SZÉCHENYI 2020

SZÉCHENYI

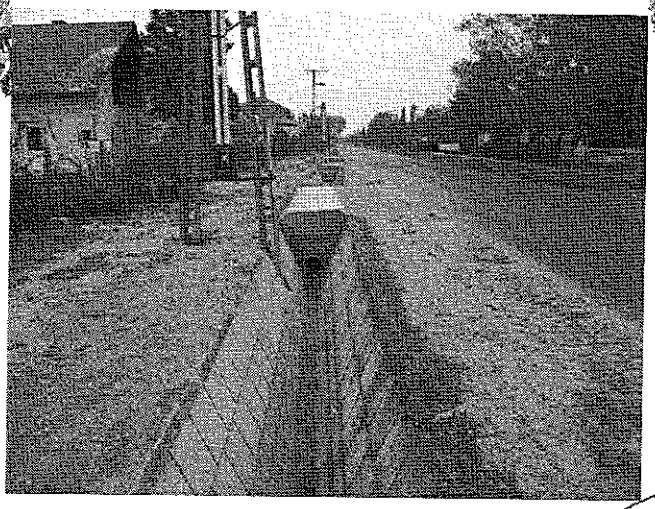
Az előrehaladásról



SZÉCHENYI 2020

SZÉCHENYI 2020

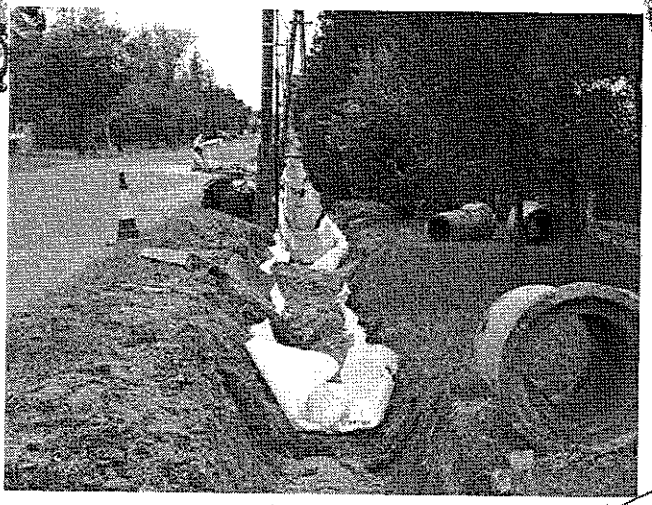
Az előrehaladásról



SZÉCHENYI 2020

SZÉCHENYI 2020

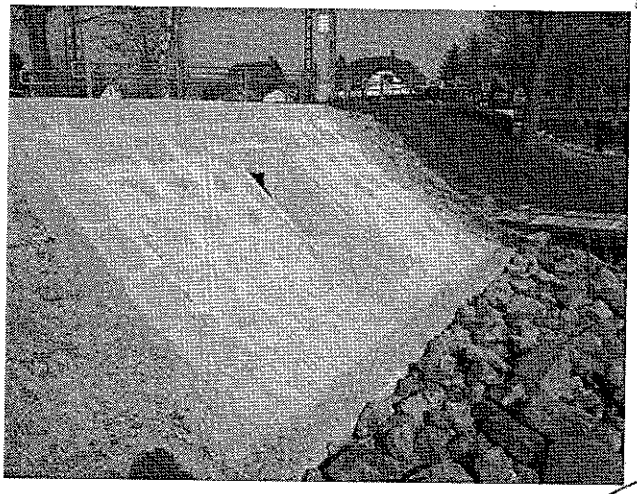
Az előrehaladásról



SZÉCHENYI 2020

SZÉCHENYI 2020

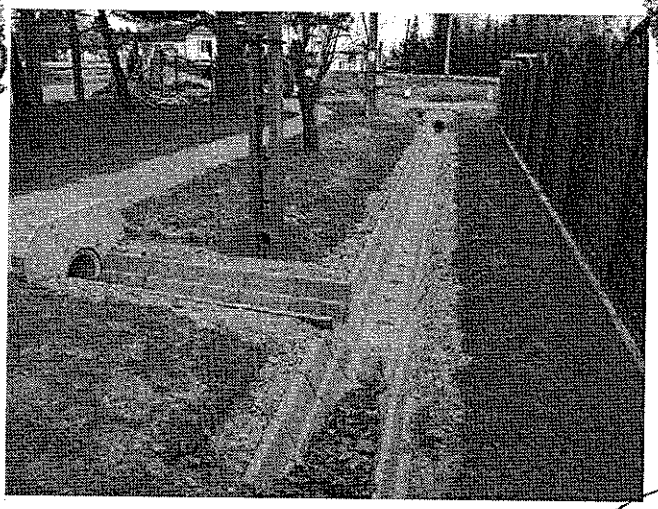
Képek az elkészült beruházásról



SZÉCHENYI 2020

SZÉCHENYI 2020

Képek az elkészült beruházásról



SZÉCHENYI 2020

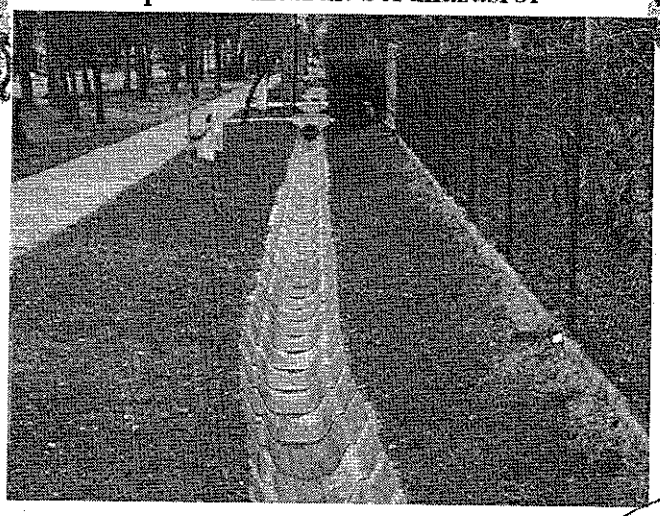
SZÉCHENYI

Képek az elkészült beruházásról

SZÉCHENYI 2020

SZÉCHENYI

Képek az elkészült beruházásról



SZÉCHENYI 2020

SZÉCHENYI

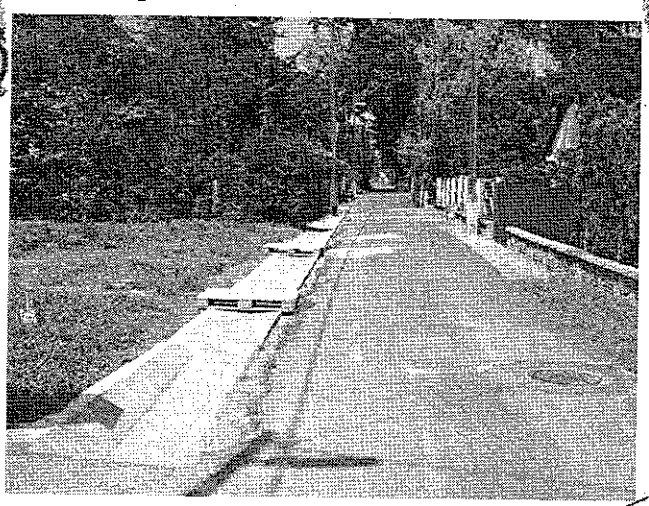
BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Képek az elkészült beruházásról

SZÉCHENYI 2020

SZÉCHENYI

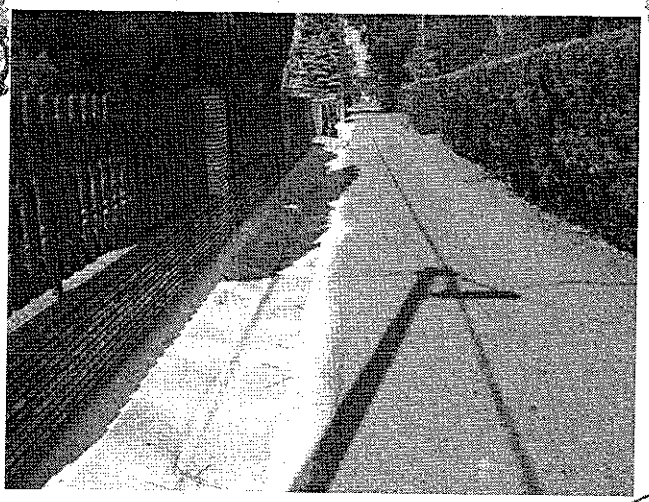
Képek az elkészült beruházásról



SZÉCHENYI 2020

SZÉCHENYI 2020

Képek az elkészült beruházásról



SZÉCHENYI 2020

SZÉCHENYI

I. ütem

Az I. ütem kivitelezői közbeszerzésének nyertes ajánlattevője a **Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt.**

A kivitelezői szerződés **nettó összege 86.217.503.- Ft**

Munkaterület átadás: **2017.10.25.**

I. ütem munkaterület átadás

I. ütem

Kivitelezés befejezési határideje: **2018.03.31.**

Az építés keretében
- közel **1045 fm** csapadékvíz csatorna és
- **237 fm** folyóka kerül kiépítésre, valamint
- több mint **300 fm-en** csatornamosatás valósult meg.

II. ütem

A II. ütem kivitelezői közbeszerzésének nyertes ajánlattevője a **Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt.**

A kivitelezői szerződés **nettó összege 134 504 860.- Ft**
Szerződéskötés: **2018.05.10.**
A kivitelezés befejezése: **2019.03.31.**
A II. ütemben közel **3720 fm** csapadékvíz csatorna és **160 fm-en** csatornamosatás valósult meg.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

Takács-Csönde Zsuzsanna
projektmenedzser

Somogy Megyei Önkormányzat

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

A Táskai Tőzike Óvoda eszközbeszerzése
TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00032

„A Táskai Tőzike Óvoda eszközfejlesztése" című, TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00032 azonosítószámú projekt bemutatása

SZÉCHENYI 2020

SZÉCHENYI

A Táskai Tőzike Óvoda eszközbeszerzése
TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00032

Projekt adatok

Kedvezményezett: Táska Község Önkormányzata és Somogy Megyei Önkormányzat
A szerződött támogatás összege: bruttó 10.000.000,- Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projekt megvalósítási időszaka: 2017.11.01.– 2019.05.20.

SZÉCHENYI 2020

SZÉCHENYI

A Táskai Tőzike Óvoda eszközbeszerzése
TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00032

Fejlesztés előtti állapot

Fejlesztéssel érintett épület	Problémák bemutatása
Táskai Tőzike Óvoda	• Elavult, elhasználódott bútorok. • Nem megfelelő méretű bútorok. • Balesetveszélyes bútorok és udvari játékok. • Hiányzó eszközök.

SZÉCHENYI 2020

SZÉCHENYI

A Táskai Tőzike Óvoda eszközbeszerzése
TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00032

Projekt műszaki adatai

Fejlesztéssel érintett épület	Fejlesztett projektelem
Táskai Tőzike Óvoda	• Teljesen új, biztonságos, minden korosztály igényeinek megfelelő bútorzatot kapott a gyerekek csoportszobája, új játékokkal, fejlesztőeszközökkel együtt. • Megújult a melegítőkonyha, a nevelői- és fejlesztőszoba bútorzata, valamint az elektronikai felszereltségük is. • A beszerzett informatikai eszközök hatékonyabbá teszik a pedagógiai munkát. • Modern, és biztonságos udvari játékokon játszhatnak az óvodások.

SZÉCHENYI 2020

SZÉCHENYI

A Táskai Tőzike Óvoda eszközbeszerzése
TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00032

Műszaki és pénzügyi készültségi fok

- A 2019. április 15.-i átadás-átvétellel a projekt elérte a fizikai készültség 100%-át.
- 9.999.926,- Ft kifizetésre került.
- 3 db elszámolásból 3 db elfogadásra került, a záró elszámolás már nem tartalmaz elszámolni kívánt tételt.
- 1 db szakmai beszámolóból 1 db elfogadásra került, záró beszámoló ellenőrzése a Közreműködő Szervezet által folyamatban van.

SZÉCHENYI 2020

SZÉCHENYI

A Táskai Tőzike Óvoda eszközbeszerzése
TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00032

Megvalósítás képekben

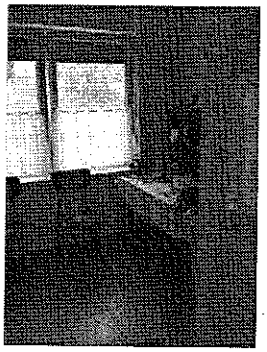
Előtte - Utána

SZÉCHENYI 2020

SZÉCHENYI

A Táskai Tőzike Óvoda eszközbeszerzése
TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00032

Előtér

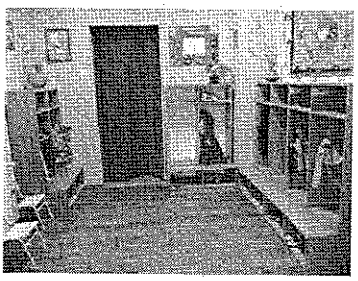


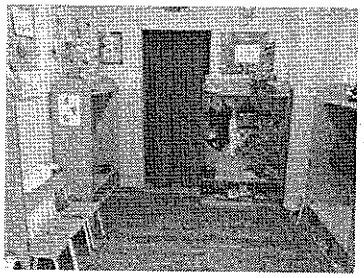
SZÉCHENYI 2020

SZÉCHENYI

A Táskai Tőzike Óvoda eszközbeszerzése
TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00032

Gyermeköltöző bútorzatának cseréje



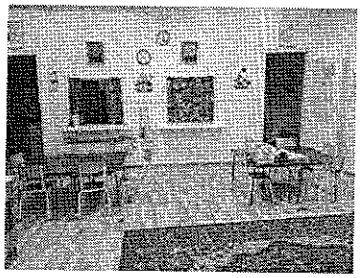


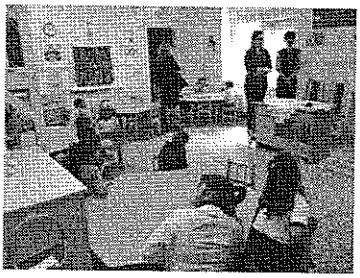
SZÉCHENYI 2020

SZÉCHENYI

A Táskai Tőzike Óvoda eszközbeszerzése
TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00032

Csoportszoba bútorzatának korszerűsítése



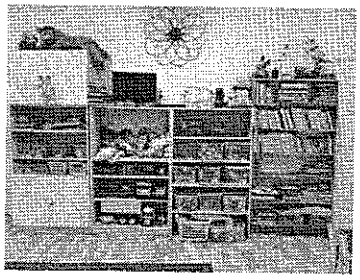


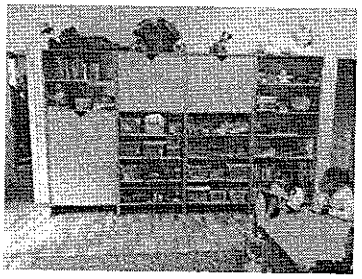
SZÉCHENYI 2020

SZÉCHENYI

A Táskai Tőzike Óvoda eszközbeszerzése
TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00032

Egységes játéktároló szekrények



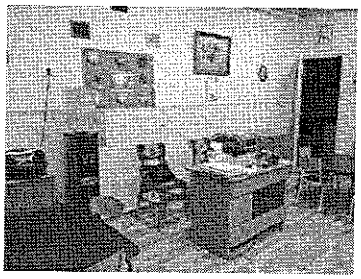


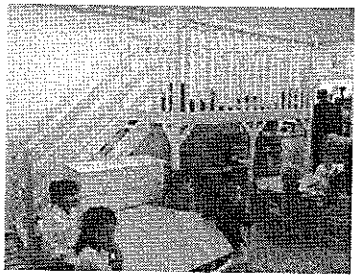
SZÉCHENYI 2020

SZÉCHENYI

A Táskai Tőzike Óvoda eszközbeszerzése
TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00032

Óvodai galéria kialakítása



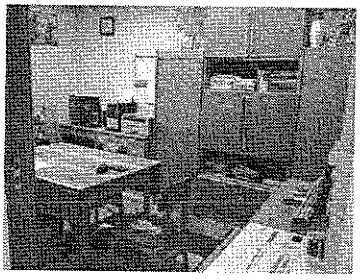


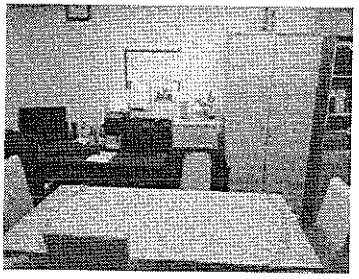
SZÉCHENYI 2020

SZÉCHENYI

A Táskai Tőzike Óvoda eszközbeszerzése
TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00032

Nevelői szoba bútorzatának modernizálása,
számítástechnikai eszközeinek fejlesztése

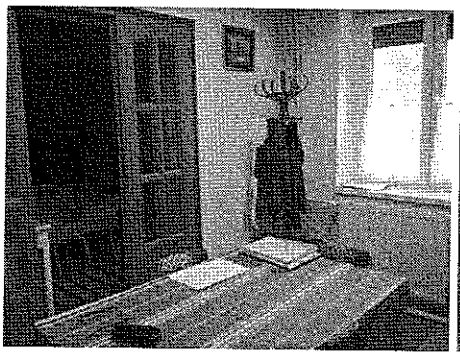


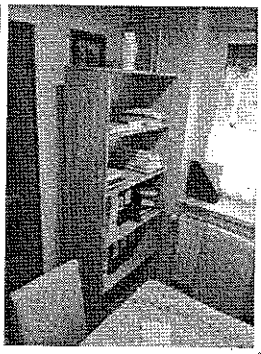


SZÉCHENYI 2020

SZÉCHENYI

A Táskai Tőzike Óvoda eszközbeszerzése
TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00032



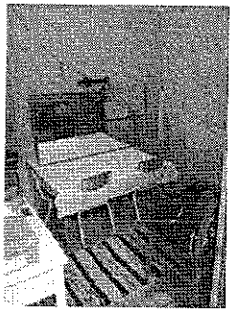


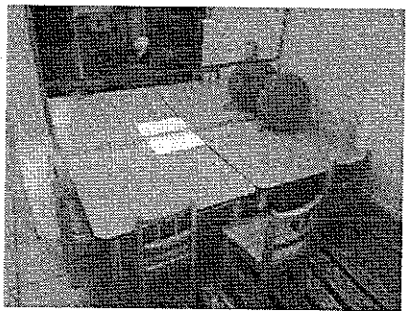
SZÉCHENYI 2020

SZÉCHENYI

A Táskai Tőzike Óvoda eszközbeszerzése
TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00032

A fejlesztő szoba is megújult



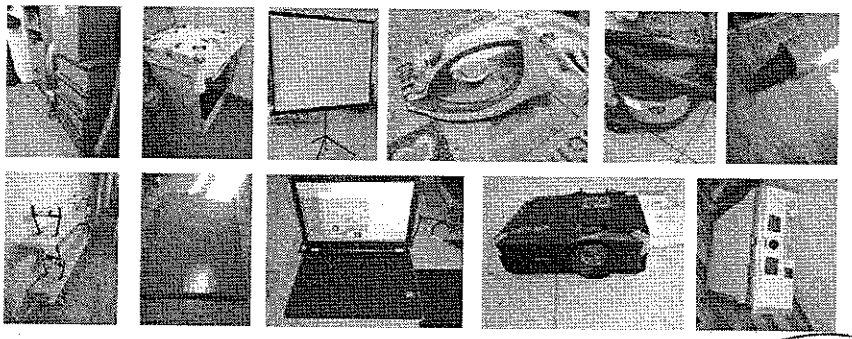


SZÉCHENYI 2020

SZÉCHENYI

A Táskai Tőzike Óvoda eszközbeszerzése
TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00032

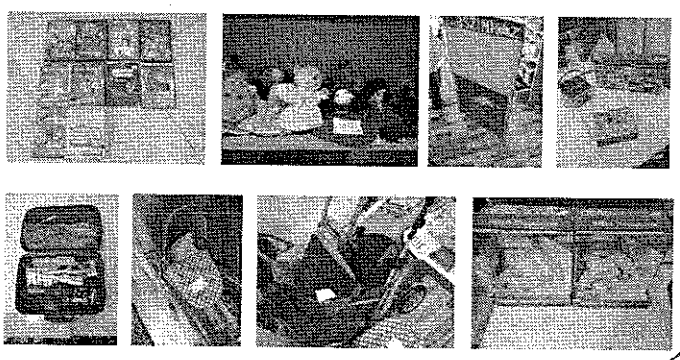
Hiányzó eszközök pótlása



SZÉCHENYI

A Táskai Tőzike Óvoda eszközbeszerzése
TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00032

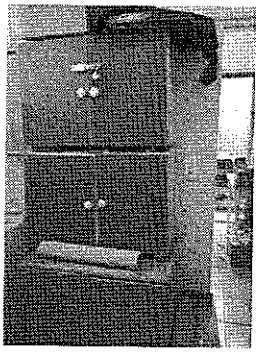
Hiányzó, tönkrement játékok pótlása

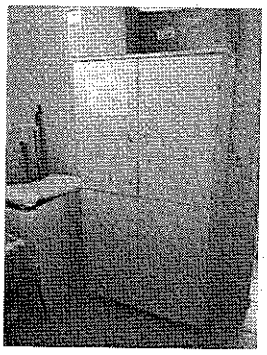


SZÉCHENYI

A Táskai Tőzike Óvoda eszközbeszerzése
TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00032

Eszköztároló



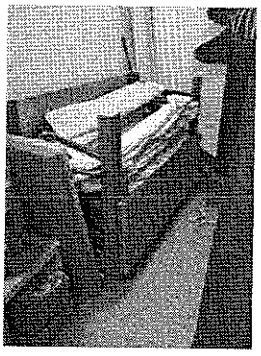


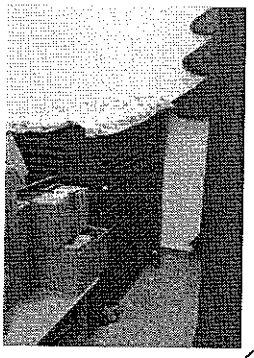
SZÉCHENYI 2020

SZÉCHENYI

A Táskai Tőzike Óvoda eszközbeszerzése
TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00032

Modern, kényelmes fekhelyek a gyerekeknek



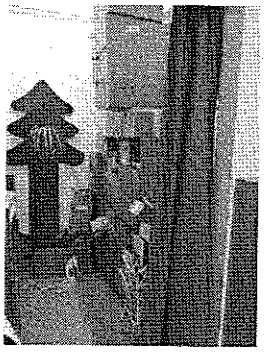
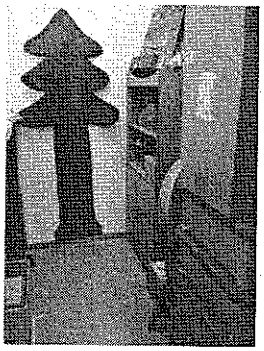


SZÉCHENYI 2020

SZÉCHENYI

A Táskai Tőzike Óvoda eszközbeszerzése
TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00032

A tároló helység is új arculatot kapott

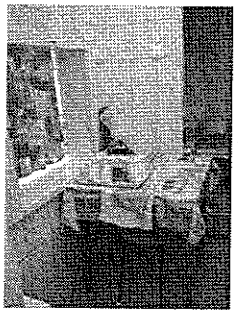
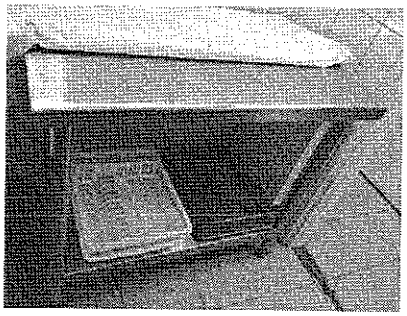



SZÉCHENYI 2020

SZÉCHENYI

A Táskai Tőzike Óvoda eszközbeszerzése
TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00032

A tálaló asztal most már a HACCP előírásainak megfelelő

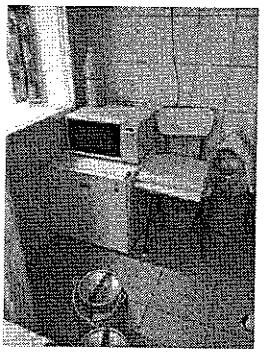



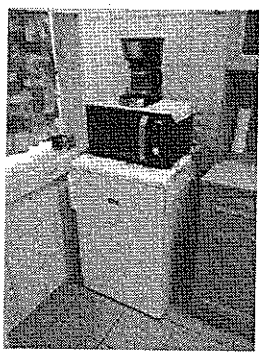
SZÉCHENYI 2020

SZÉCHENYI

A Táskai Tőzike Óvoda eszközbeszerzése
TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00032

Új konyhai eszközök kerültek beszerzésre



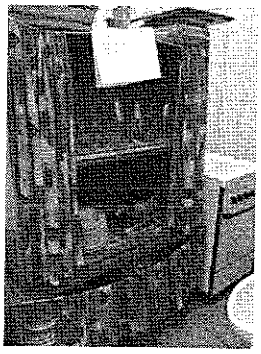


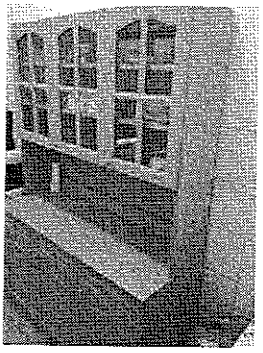
SZÉCHENYI 2020

SZÉCHENYI

A Táskai Tőzike Óvoda eszközbeszerzése
TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00032

A tálalószekrény cseréje



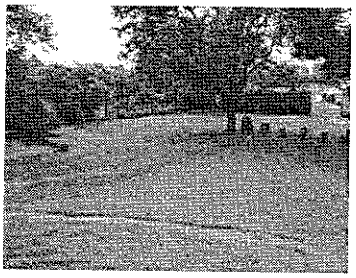
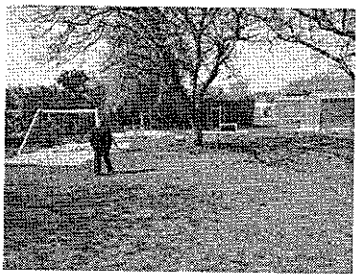


SZÉCHENYI 2020

SZÉCHENYI

A Táskai Tőzike Óvoda eszközbeszerzése
TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00032

A játszóudvar teljesen átalakult

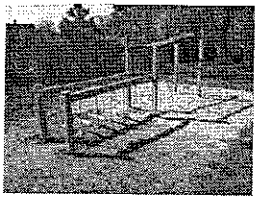
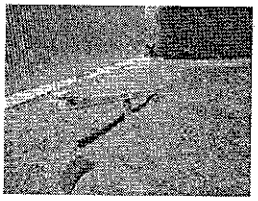
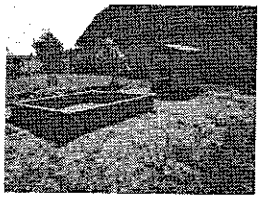



SZÉCHENYI 2020

SZÉCHENYI 2020

A Táskai Tőzike Óvoda eszközbeszerzése
TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00032

Új kültéri játékokat kaptak a gyerekek

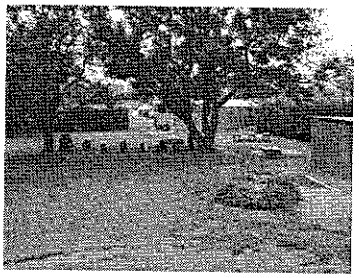




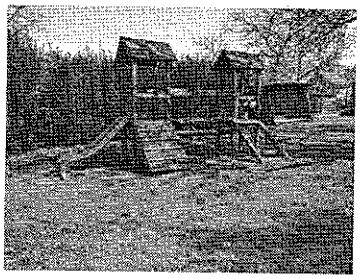
SZÉCHENYI 2020

SZÉCHENYI 2020

A Táskai Tőzike Óvoda eszközbeszerzése
TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00032

A kéttornyos vár a gyerekek kedvence





SZÉCHENYI 2020

SZÉCHENYI

A Táskai Tőzike Óvoda eszközbeszerzése
TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00032

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

Takács-Csönde Zsuzsanna
projektmenedzser

Somogy Megyei Önkormányzat

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

SZÉCHENYI 2020

SZÉCHENYI

A „Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde fejlesztése" című, TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00010 azonosítószámú projekt bemutatása

Somogy Megyei Önkormányzat
közgyűlése

Kaposvár, 2019. 09. 20.

SZÉCHENYI 2020

SZÉCHENYI 2020

Projekt adatok

Kedvezményezett: Ságvár Község Önkormányzata
Konzorciumi partner: Somogy Megyei Önkormányzat
A szerződött támogatás összege: bruttó 111 958 703 Ft
A támogatás mértéke: 100%
Projekt tervezett összköltségvetése: bruttó 115 000 000 Ft
A projekt megvalósításának dátuma: 2017.06.01. - 2019.07.15.

SZÉCHENYI 2020

SZÉCHENYI 2020

Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde fejlesztése
TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00010

A projekt tevékenységei

Ingatlan fejlesztés:

- a bölcsődei helyek számának növelése érdekében az új férőhelyek kialakítása megtörtént,
- felújítottuk az udvart és a játszóudvart,
- megvalósult a szocializációt, mozgásfejlesztést és egyéb fejlesztést segítő helyiségek, valamint a szabadidős programoknak lehetőséget biztosító terek kialakítása,
- az óvoda egy új tornaszobát, a bölcsődei rész pedig egy új orvosi szobát kapott.

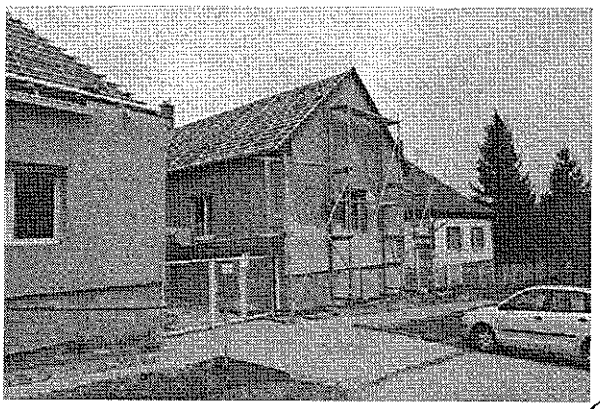
Eszköz beszerzés: új bútorok és egyéb berendezési tárgyak a tornaszobába és a csoportszobába.

SZÉCHENYI 2020

Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde fejlesztése
TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00010

A fejlesztés folyamata

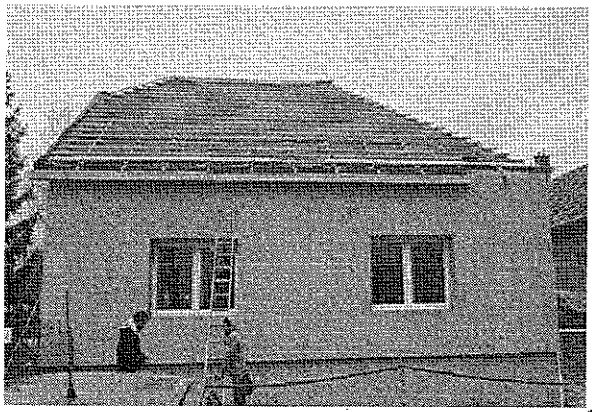
Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde fejlesztése
TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00010



SZÉCHENYI 2020

SZÉCHENYI

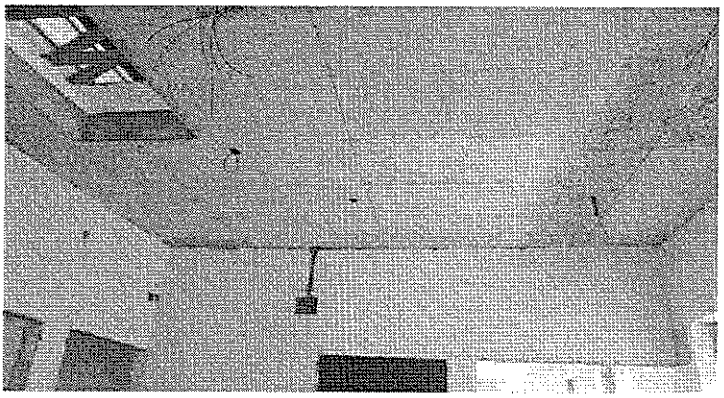
Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde fejlesztése
TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00010



SZÉCHENYI 2020

SZÉCHENYI

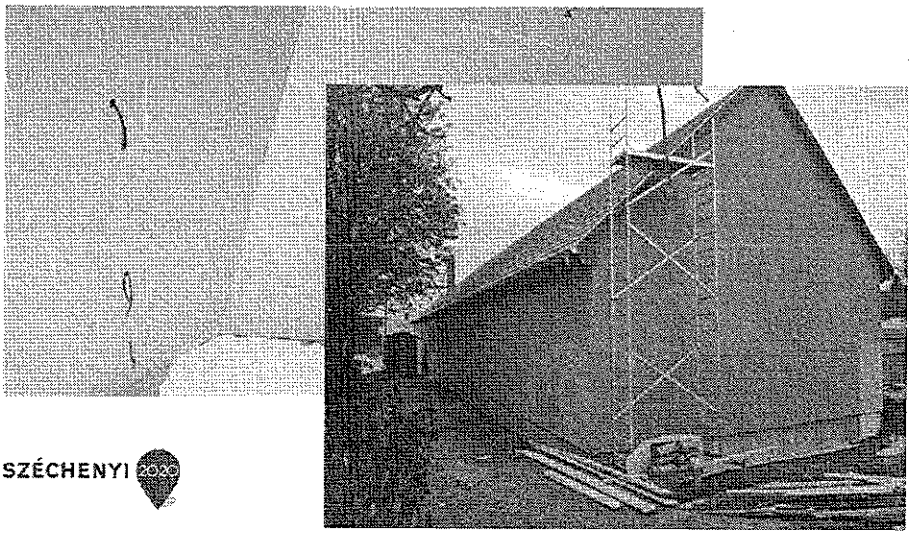
Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde fejlesztése
TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00010



SZÉCHENYI 2020

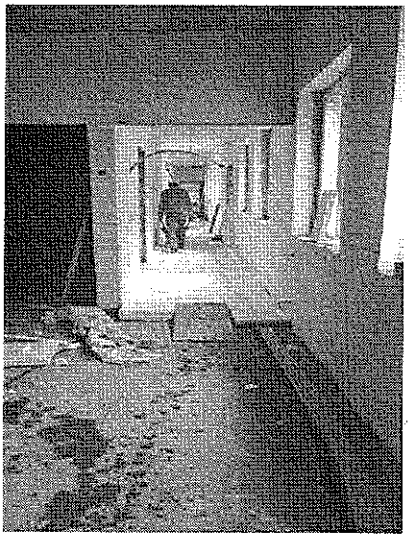
SZÉCHENYI

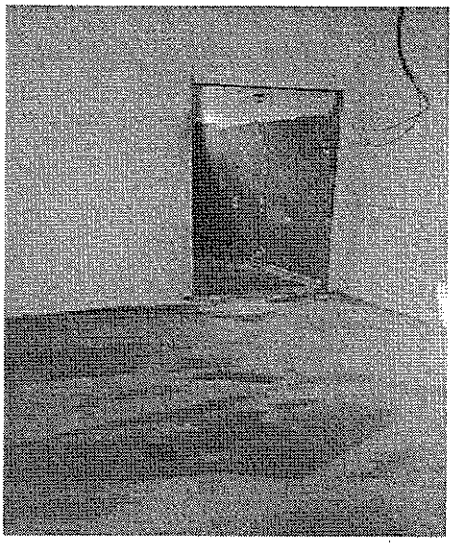
Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde fejlesztése
TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00010



SZÉCHENYI 2020

Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde fejlesztése
TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00010

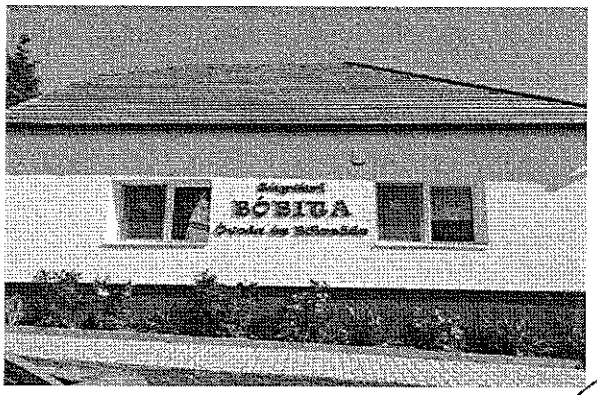




Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde fejlesztése
TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00010

A fejlesztés eredménye

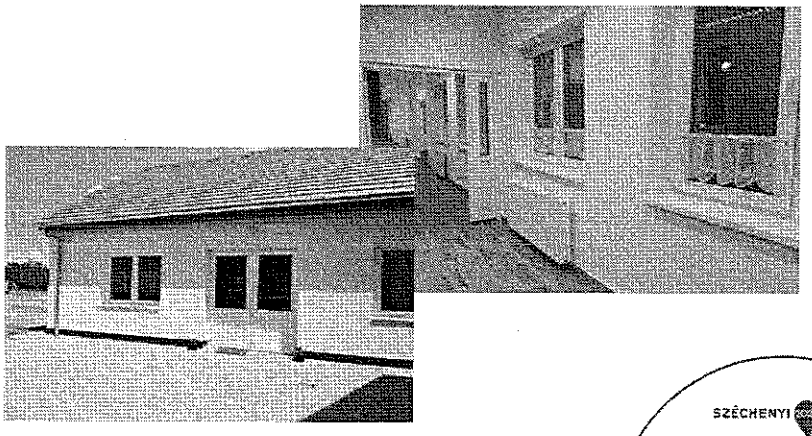
Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde fejlesztése
TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00010



SZÉCHENYI 2020

SZÉCHENYI

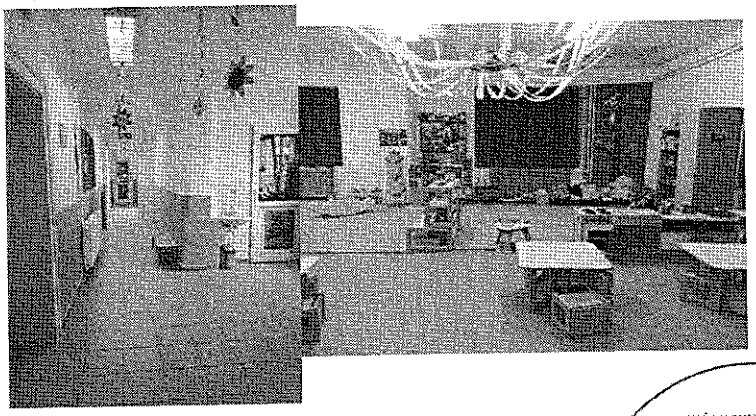
Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde fejlesztése
TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00010



SZÉCHENYI 2020

SZÉCHENYI

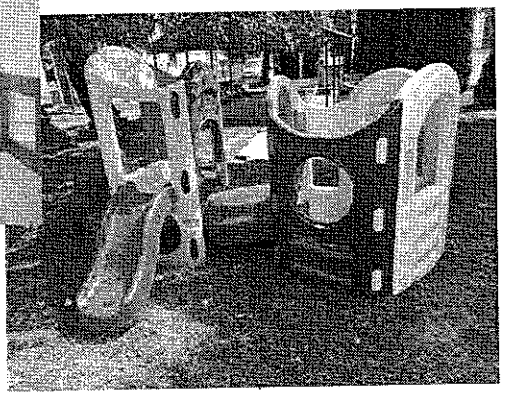
Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde fejlesztése
TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00010



SZÉCHENYI 2020

SZÉCHENYI

Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde fejlesztése
TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00010



SZÉCHENYI 2020

Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde fejlesztése
TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00010

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

Nezdei Csilla
projektmenedzser

Somogy Megyei Önkormányzat

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

Rudnay Gyula Középiskola energetikai korszerűsítése
TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00005

A „Rudnay Gyula középiskola energetikai korszerűsítése" című, TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00005 azonosítószámú projekt bemutatása

SZÉCHENYI 2020

SZÉCHENYI 2020

Rudnay Gyula Középiskola energetikai korszerűsítése
TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00005

Projekt adatok

Kedvezményezett: Tab Város Önkormányzata és Somogy Megyei Önkormányzat
A szerződött támogatás összege: bruttó 277.643.518,- Ft
A támogatás mértéke: 100%
Projekt összköltségvetése: bruttó 299.040.620,- Ft
Kért költségnövekmény igény: 11.238.114,-Ft
Nem elszámolható önerő: 10.158.988,-Ft
A projekt kivitelezésének fizikai befejezése: 2019.05.31.

SZÉCHENYI 2020

SZÉCHENYI 2020

Rudnay Gyula Középiskola energetikai korszerűsítése
TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00005

Projekt műszaki adatai

A beruházás keretében megvalósult:

- Határoló szerkezetek szigetelése, nyílászárók cseréje,
- Fűtési rendszer rekonstrukciója mind primer, mind szekunder oldalon (hőszivattyú telepítése),
- 50 kw-os napelem telepítése,
- Világítási rendszer korszerűsítése,
- Akadálymentesítés

SZÉCHENYI 2020

SZÉCHENYI

Rudnay Gyula Középiskola energetikai korszerűsítése
TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00005

Műszaki és pénzügyi készültségi fok

- A 2019. május 31-i műszaki átadás-átvétellel a projekt elérte a fizikai készültség 100%-át.
- A projekt elszámolható többletköltségeinek fedezetére ráemelési igény lett benyújtva, mely elbírálás alatt van.
- A záró elszámolás benyújtására előre láthatólag 2019.12.15-ig sor fog kerülni.

SZÉCHENYI 2020

SZÉCHENYI

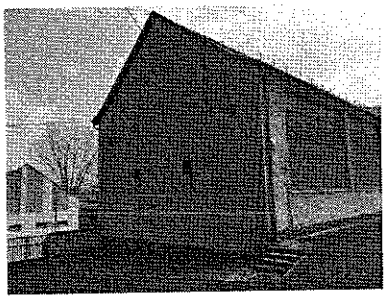
Rudnay Gyula Középiskola energetikai korszerűsítése
TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00005

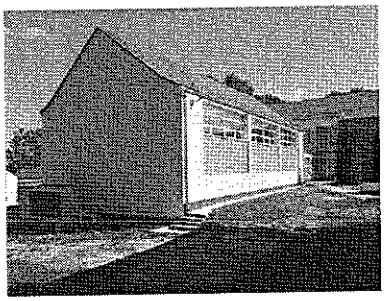
MEGVALÓSÍTÁS KÉPEKBEN

SZÉCHENYI 2020

SZÉCHENYI

Rudnay Gyula Középiskola energetikai korszerűsítése
TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00005

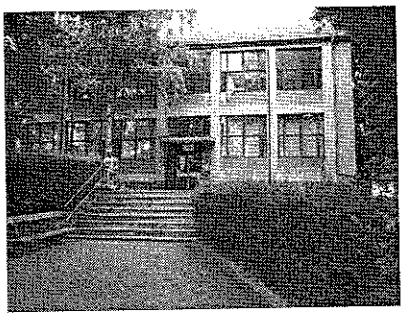




SZÉCHENYI 2020

SZÉCHENYI

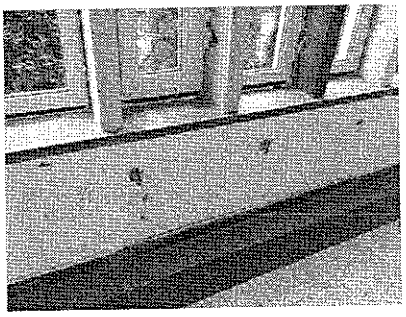
Rudnay Gyula Középiskola energetikai korszerűsítése
TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00005

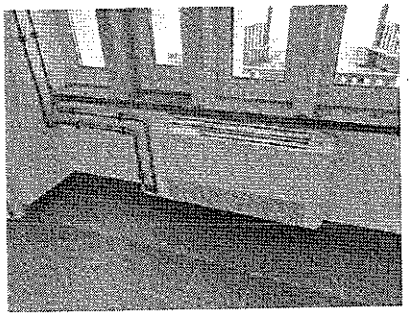


SZÉCHENYI 2020

SZÉCHENYI 2020

Rudnay Gyula Középiskola energetikai korszerűsítése
TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00005

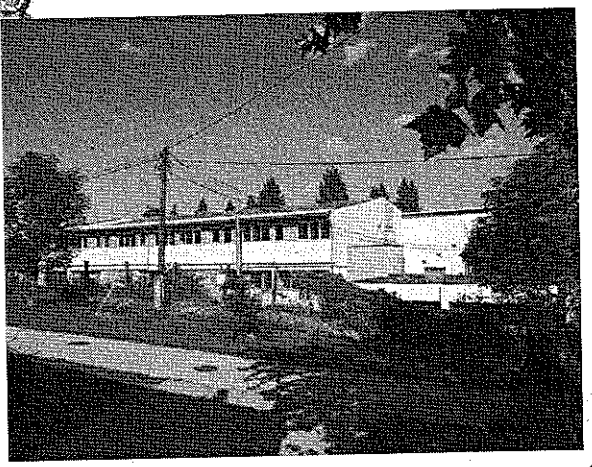




SZÉCHENYI 2020

SZÉCHENYI 2020

Rudnay Gyula Középiskola energetikai korszerűsítése
TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00005



SZÉCHENYI 2020

SZÉCHENYI

Rudnay Gyula Középiskola energetikai korszerűsítése
TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00005

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

Boros István
projektmenedzser

Somogy Megyei Önkormányzat

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

SZÉCHENYI 2020

SZÉCHENYI

Az „Önkormányzati konyha kialakítása” című, TOP-4.2.1-15-SO1-2016-00006 azonosítószámú projekt bemutatása

Önkormányzati konyha kialakítása
TOP-4.2.1-15-SO1-2016-00006

Projekt adatok

Kedvezményezett: Szabás Község Önkormányzata és Somogy Megyei Önkormányzat

A szerződött támogatás összege: bruttó 75.462.780,- Ft

A támogatás mértéke: 100%

Balatonlelle nem elszámolható hozzájárulása: bruttó 2.288.324,- Ft

Projekt összköltségvetése: bruttó 77.751.780,- Ft

A projekt befejezési dátuma: 2019.09.30.

SZÉCHENYI

SZÉCHENYI

Önkormányzati konyha kialakítása
TOP-4.2.1-15-SO1-2016-00006

Projekt műszaki adatai

Fejlesztéssel érintett épület	Fejlesztett projektelem
Szabási konyha épület (volt gazdasági épület)	Az épület főfalainak és szerkezetének megtartásával, komplett átépítés és felújítás, akadálymentesítéssel, új gépészettel és villamos rendszerrel felszerelve. A kész épület főző- és sütő eszközökkel, működtetéshez, használathoz szükséges eszközökkel való felszerelése jelenleg is folyamatban van. A konyha 120 adag étel elkészítésére képes egyidőben.

SZÉCHENYI 2020

SZÉCHENYI 2020

Önkormányzati konyha kialakítása
TOP-4.2.1-15-SO1-2016-00006

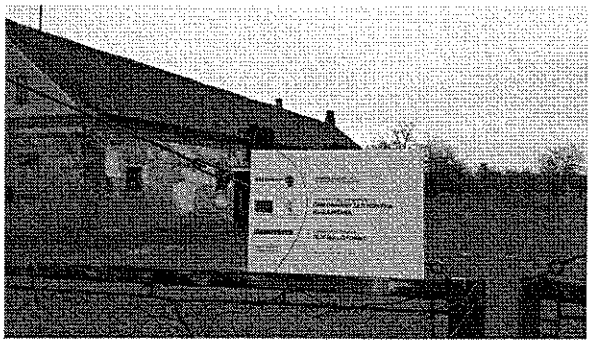
Megvalósítás képekben

Előtte - Utána

SZÉCHENYI 2020

SZÉCHENYI 2020

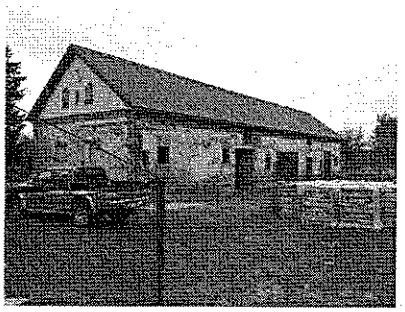
Önkormányzati konyha kialakítása
TOP-4.2.1-15-SO1-2016-00006

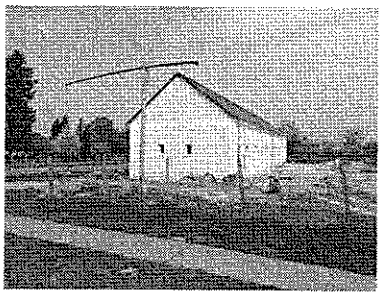


SZÉCHENYI 2020

SZÉCHENYI 2020

Önkormányzati konyha kialakítása
TOP-4.2.1-15-SO1-2016-00006

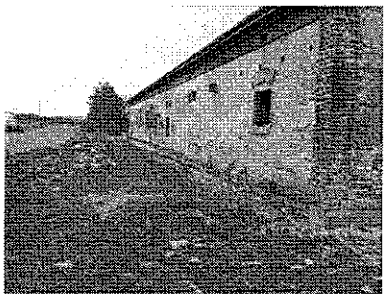


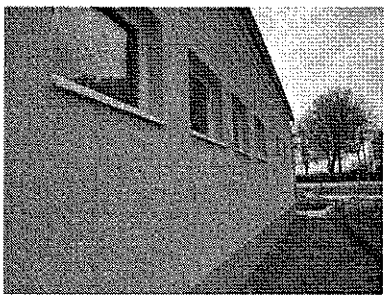


SZÉCHENYI 2020

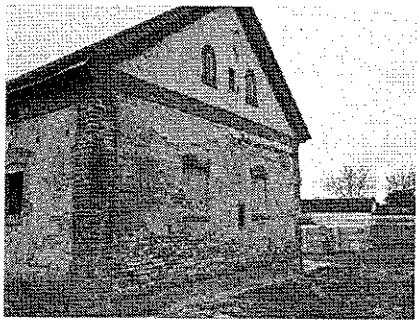
SZÉCHENYI

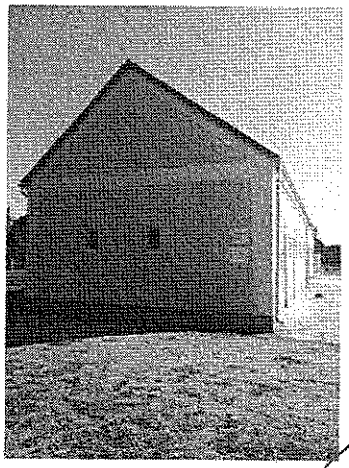
Önkormányzati konyha kialakítása
TOP-4.2.1-15-SO1-2016-00006





Önkormányzati konyha kialakítása
TOP-4.2.1-15-SO1-2016-00006
016-00008

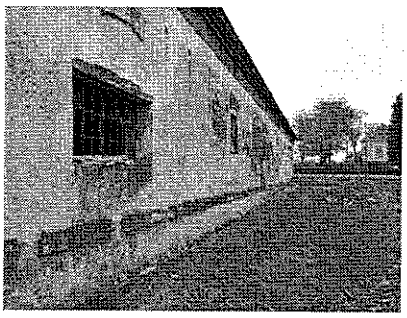


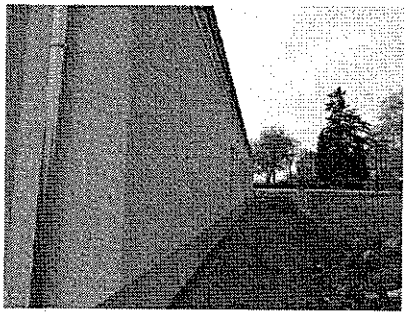


SZÉCHENYI 2020

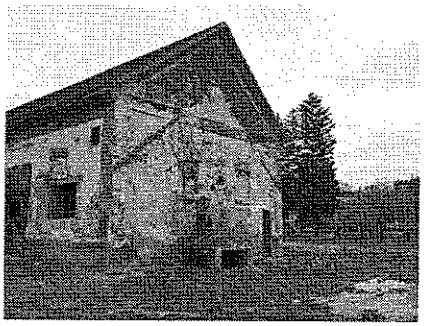
SZÉCHENYI 2020

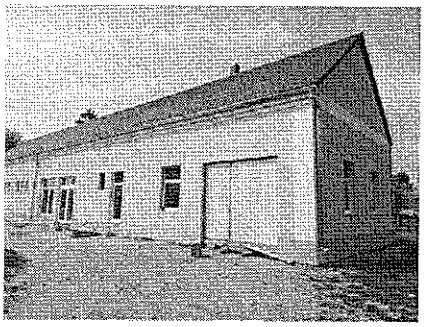
Önkormányzati konyha kialakítása
TOP-4.2.1-15-SO1-2016-00006



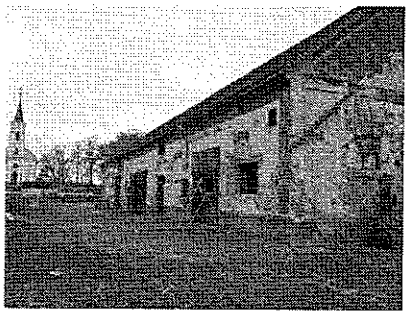


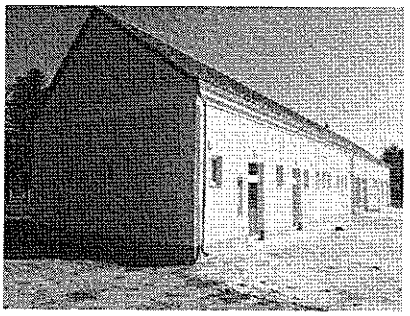
Önkormányzati konyha kialakítása
TOP-4.2.1-15-SO1-2016-00006



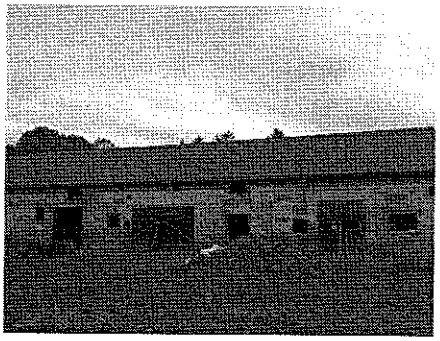


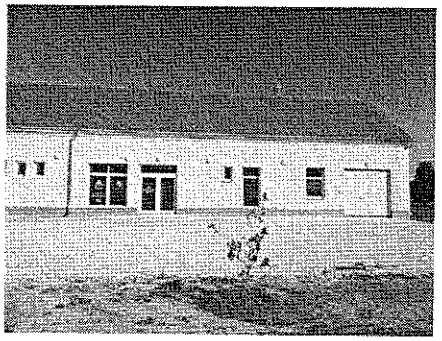
Önkormányzati konyha kialakítása
TOP-4.2.1-15-SO1-2016-00006





Önkormányzati konyha kialakítása
TOP-4.2.1-15-SO1-2016-00006

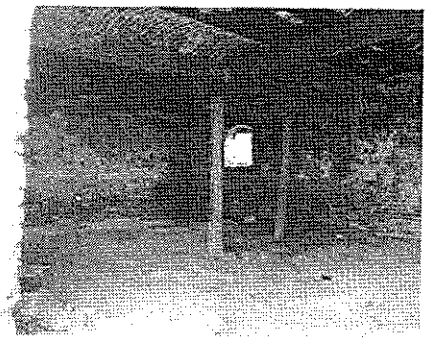




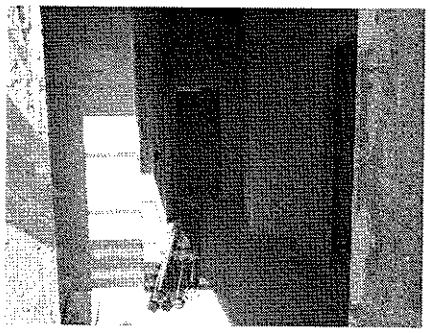
SZÉCHENYI 2020

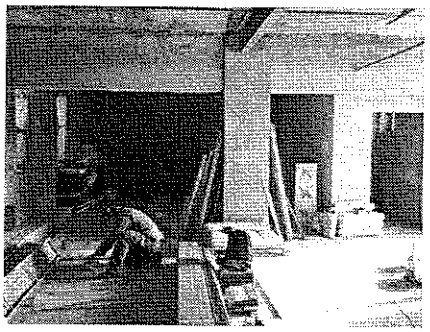
SZÉCHENYI 2020

Önkormányzati konyha kialakítása
TOP-4.2.1-15-SO1-2016-00006

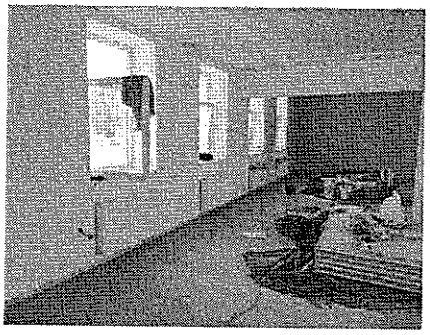


Önkormányzati konyha kialakítása
TOP-4.2.1-15-SO1-2016-00006

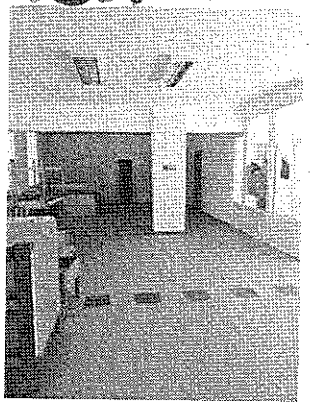


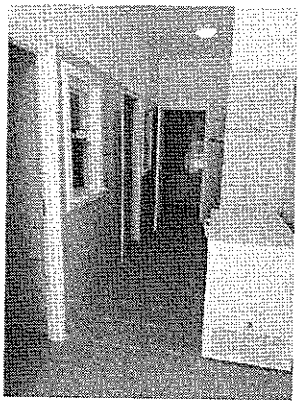


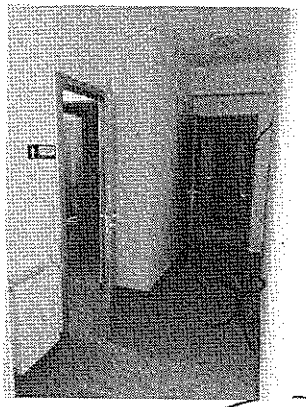
Önkormányzati konyha kialakítása
TOP-4.2.1-15-SO1-2016-00006



Önkormányzati konyha kialakítása
TOP-4.2.1-15-SO1-2016-00006







SZÉCHENYI 2020

SZÉCHENYI 2020

Szociális Alapszolgáltatási Központ fejlesztése
TOP-4.2.1-15-SO1-2016-00008

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

Loósz Imre
projektmenedzser

Somogy Megyei Önkormányzat

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

SZÉCHENYI

SZÉCHENYI

SOMOGY MEGYE JEGYZŐJE

SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

Ügyiratszám: SMÖH/361-5/2019.

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

A napirend célja, hogy a közgyűlés számára folyamatosan beszámoljunk a két közgyűlés között eltelt időszakról, illetve az előző közgyűlés által hozott döntések végrehajtásáról. Jelen előterjesztés a 2019. május 1. és 2019. augusztus 31. közötti időszak munkáját öleli fel.

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

Önkormányzati és Jogi Iroda

A testületi munka keretében ellátta a Somogy Megyei Közgyűlés 2019. május 24-i soros, június 5-i, augusztus 6-i és augusztus 14-i soron kívüli üléseivel; a német- és a roma nemzetiségi, valamint a területi horvát önkormányzat ezen időszakra eső üléseivel (összesen 4 ülés) kapcsolatos előkészítő és végrehajtási feladatokat. Az Országos Statisztikai Adatfelvételi Programhoz kapcsolódóan adatszolgáltatást végzett az „Önkormányzati törzsadattár" elnevezésű kötelező statisztikai adatszolgáltatás terén.

A humánpolitikai feladatok körében elvégezte az aktuális munkajogi feladatokat: nyári diákmunkások (3 fő) foglalkoztatásához szükséges iratok elkészítése, majd az 1 hónapos munkaviszonyok megszüntetése; pályázat kiírása általános projekt asszisztens munkakörre, majd a pályázatot benyújtók kiértesítése a döntésről, ill. a kiválasztott pályázó munkaügyi iratainak elkészítése; portaszolgálat átszervezésével kapcsolatos munkaügyi iratok; portaszolgálat munkaidő-beosztásának elkészítése; rendkívüli munkavégzéssel kapcsolatos elrendelők készítése a III. Somogyi Borfesztivál kapcsán; bejelentett lakcím-, név-, bankszámlaszám-változások átvezetése; munkakör-változások átvezetése, ehhez kapcsolódóan munkaköri leírások módosítása. Elvégezte három fő önkormányzati foglalkoztatású munkavállaló jogviszonyának teljes átalakítását hivatali állományban foglalkoztatott köztisztviselővé az ehhez kapcsolódó járulékos feladatokkal együtt. A Somogy Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat esetén előkészítette a közfoglalkoztatás keretében kötött hatósági szerződés módosítását egy fő munkavállaló jogviszony megszüntetése miatt.
Elkészítette a hivatal köztisztviselőinek I. félévi teljesítménykövetelmény értékelését, ill. a II. félévre szóló követelmények kiírását a TÉR rendszerben.

Egyebekben többek között elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozatokat adott ki.

Választással kapcsolatban a TVI az Európai Parlamenti választások kapcsán a 3. és 4. szállítási ütemben érkezett szállítmányokat szétosztotta a HVI-k részére. Közreműködött a választást

követő pénzügyi elszámolásokkal kapcsolatos teendőkben. Végezte a Somogy Megyei Területi Választási Bizottság döntéseinek előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat az EP választás kapcsán (4 ülésre került sor).
Júliusban megkezdődtek az őszi választásokkal kapcsolatos feladatok, melynek körében : részt vett az NVI által szervezett képzésen; választásszakmai értekezletek megtartására került sor a HVI-k részére; elvégezte az országos technikai, informatikai próbákat; választás-logisztikai feladatokat végzett az NVI – TVI – HVI összefüggésben). Teljes szakmai segítségnyújtási tevékenységet folytat a TVI a választási jogszabályok értelmezésében, a szavazóköri és központi névjegyzéki kérelmek kezelésében folyamatos segítséget nyújt a HVI-knek, ugyanígy központi, folyamatos napi segítségnyújtó szervezete a HVI-knek a nemzeti választási rendszerben végrehajtandó feladataik vonatkozásában. A TVB üléseket előkészíti, lebonyolítja, a döntéseket végrehajtja, a jelölő szervezetek nyilvántartásba vételét bizottsági döntésre előkészíti, ajánlóívek kiadását végrehajtja, a jelölő szervezetek teljes kiszolgálását, általuk igényelt adminisztrációját ellátja; ajánlásellenőrzést folytat a megyei közgyűlés és a területi nemzetiségi önkormányzati választások vonatkozásában.

Területfejlesztési Iroda

A TOP-5.1.1-16-SO1-2016-00001 Somogy Megyei Foglalkoztatási Paktum pályázat célja a foglalkoztatási szint növelése, a munkaerő minőségének és tudásának, foglalkoztathatóságának javítása. A pályázat megvalósítása a kis- és középvállalkozásoknak nyújtható bér- és kísérőtámogatásokkal (pl. munkába járás, lakhatás, csoportos személyszállítás), valamint a paktum iroda szakmai koordinációs tevékenységein keresztül történik.
A TOP-5.1.1-16-SO1-2016-00001 Somogy Megyei Foglalkoztatási Paktum projekt a pályázati vállalásoknak megfelelően halad, a megvalósítási szakaszba lépés óta, azaz az eltelt két évben 483 főt vontunk be munkaerőpiaci programba, akik közül 475 fő bértámogatásban részesült. A jelenlegi munkaerőpiaci folyamatokat tekintve a projektben dolgozók számára is nem várt eredmény, hogy a foglalkoztatás után hat hónappal állásban lévők számának teljesítése indikátor teljesült a legkönnyebben. 200 főt terveztünk 2021. augusztus 15-ig, jelenleg 236 fő azok száma, akik a támogatás után még dolgoznak. Az elmúlt időszakban is folyamatos volt az ernyőszervezeti feladatellátásunk, részt vettünk Csurgó, Barcs, Nagybajom és Siófok irányító csoport ülésein, illetve fórum rendezvényein, július 3-án pedig Budapesten az országos paktum találkozón, ahol tapasztalatokat cseréltünk más megyék paktummegvalósítóival. Együttműködésünk a konzorciumi partner Somogy Megyei Kormányhivatallal folyamatos, vállalkozói workshop sorozatunk tervezése és megszervezése is közösen zajlott le a nyár folyamán. 2019 augusztus 26-tól két héten át, összesen 10 alkalmat szerveztünk 10 különböző helyszínen, ahol reggeli vagy ebéd keretében tájékoztatjuk a meghívott vállalkozások vezetőit a paktum nyújtotta lehetőségekről. Soron következő Foglalkoztatási Fórum ülés október 2-án lesz, a rendezvény tervezése megkezdődött.

Az EFOP-1.6.3.-2017-00006 kódszámú „Somogy megyei felzárkózás-politikai együttműködések támogatása a helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan" című projekt eseményei az előterjesztés vonatkozó időszakában:
A pályázatban vállalt feladatunk a Szolgáltatási Út Térkép elkészítése 2019. év végéig. Ennek megfelelően a kaposvári járás után a fonyódi és a marcali járás, összesen 58 településének személyes interjúit folytatták le a projektben dolgozó felzárkóztatási munkatársak.
Júniusban két alkalommal tartottunk munkacsoport ülést: 2019. június 25-én, Kaposváron a kaposvári interjúk során felvett anyagok megismertetése céljából, továbbá központi téma volt a romák felzárkóztatása. 2019. június 27-én pedig Fonyódon a nőket érintő problémákat és lehetőségeket jártuk körbe. 2019. július 6-án, Gálosfán közösségépítő rendezvényt szerveztünk a Fórum tagok bevonásával. A Somogy Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályának kollégái a település felnőtt lakosságának egészségügyi szűrését végezték, miközben a gyerekeket

fagylalttal és játékos programokkal vártuk. A közösségépítő rendezvények keretében a kisebb településekre vitt szűrőprogram kiemelten fontos továbbra is a felzárkózási programunkban, melyet igazol a lakosság nagyfokú érdeklődése is a szűrések iránt.
Augusztusban megkezdtük az utolsó járás interjúinak egyeztetését, szeptemberben a siófoki járás településeinek problémáit és jó gyakorlatait térképezzük fel teljesítve ezzel a Szolgáltatási Út Térkép elkészítését. Másodlagos célunk az interjúkkal, hogy a következő időszak tervezése a települések aktuális helyzetére, igényeire építhető a munkának köszönhetően, a Felzárkózási Fórum feladata pedig a problémák megoldása lesz a tagok összefogásával.
Rendszeresen tartunk szakmai egyeztetést, melyeken összegezzük az eddig megvalósított feladatokat, értékeljük a módszereket és megvitatjuk a következő teendőket. A projekt ütemtervét jól tartja.

A DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0028 azonosító számú, „Kaposvári Vigasságok terének kialakítása" című pályázatban vállalt kötelezettségek szerint a Somogy Megyei Önkormányzatot, mint Kedvezményezettet 5 éves fenntartási kötelezettség terheli, amelynek kezdete 2016 decembere volt. A fenntartási kötelezettség 3. évének teljesítése folyamatos, a tér közös üzemeltetői között a rendezvények szervezésével kapcsolatosan folyamatos az egyeztetés.
2019 májusától a téren több szabadtéri rendezvény került megszervezésre: Rippl-Rónai Fesztivál, a III. Somogyi Borfesztivál, Kaposvári Zenésztalálkozó, színházi esték és folyamatosan táboroknak adott otthont a Vigasságok tere.
A III. Somogyi Borfesztivál megszervezésére 2019. június 14-15-én került sor a Somogy Megyei Önkormányzat, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és Kaposvár Megyei Jogú Várossal közösen. A rendezvény során került megszervezésre immár 21. alkalommal a Somogy Bora választás, amelynek keretén belül szakmai és társadalmi zsűri bevonásával került megválasztásra Somogy Bora, amely a Rádpusztai Szőlőbirtok 2018-as Pinot Noir Roséja lett 2019. évben. A rendezvény mindkét napja teltházas volt a minden korosztály érdeklődését kielégítő színes programoknak köszönhetően.
A projekt keretében a Somogy Megyei Önkormányzat évente 10 200 fő látogatószám indikátort vállalt. A látogatószám 2019. évben ez idáig 9405 fő.

A téren elhelyezkedő vendéglátóegység üzemeltetésének tárgyában megkötött üzemeltetési szerződést a Somogy Megyei Önkormányzat 2019. július 25-én azonnali hatállyal felmondta, tekintettel arra, hogy az Üzemeltetésbe vevő szerződésszegő magatartást tanúsított, amelyet a felszólítás ellenére sem szüntetett meg a megadott határidőn belül. Tekintettel arra, hogy a projektben vállalt indikátorok teljesítése miatt a Somogy Megyei Önkormányzatnak folyamatos üzemeltetési kötelezettsége van a vendéglátóegység vonatkozásában is, ezért 2019. augusztus 7-én új pályázati felhívás került kiírásra 2019. augusztus 23-i beadási határidővel. A pályázatok bírálata 2019. szeptember 20-án, zárt közgyűlési ülésen történik.

A PPI2Innovate nemzetközi pályázat keretén belül 2019. május 14-én Székesfehérváron megrendezésre került a 3. PPI2Innovate Days nemzetközi szakmai konferencia. A Somogy Megyei Önkormányzat és a Közép-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség által szervezett esemény a PPI2Innovate nemzetközi projektünk záró konferenciája volt. A konferencia célja az innovatív megoldások közbeszerzésének (Public Procurement of Innovation), használatának népszerűsítése és elterjesztése a gyakorlatban Magyarországon és a közép-európai régióban.
2019. május 15-16-án Kaposváron két napos záró projekt megbeszélést tartottak a projekt partnerek a Vármegyeházán. A megbeszélések témái között szerepelt többek között a projekt zárása, a projektben vállalt feladatok teljesülése és az indikátorok teljesítésével kapcsolatos teendők.
2019. június 4-én aláírásra került az innovatív közbeszerzési eljárás lezárásaként a vállalkozási szerződés a nyertes ajánlattevővel. A szerződés értelmében a Medintelligence Kft. 2019. augusztus 31-ig köteles leszállítani a Somogy Megyei Önkormányzat részére a megrendelt

orvosi eszközöket, számítógépet és szoftvert. A szerződés teljesülését követően az eszközök átadásra kerülnek a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház részére.
2019. június 13-án a Somogy Megyei Önkormányzat és a Közép-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség egy kerekasztal beszélgetést tartott a meghívottaknak az innovatív közbeszerzésről, illetve a Somogy Megyei Közgyűlés által megvalósított pilot projektről.
2019. június 20-án megindult a projekt partnerek részvételével a Közép-Európai Innovatív Közbeszerzési Hálózat nevű egyesület megalapítása magyarországi székhellyel, melynek célja a projekt zárását követően az innovatív közbeszerzési eljárások használatának a népszerűsítése és szakmai kapcsolatok kiépítése a közép-európai régióban.

Pannon ETT együttműködés eseményei az előterjesztés vonatkozó időszakában:
A Pannon Európai Területi Társulás 2018. novemberben Zalakaroson megtartott Monitoring Bizottsági ülésen lehetőséget kapott, hogy egy kísérleti projektet nyújtson be az **Interreg V-A HU-HR CP 3.1.1** komponensének keretében "Tematikus együttműködés" komponensére.
A projekt célja az, hogy felmérésre kerüljön a közös magyar-horvát határ menti térség jelenlegi helyzete, és közös stratégia kerüljön kidolgozásra, amely alapul szolgál majd a jövőbeli HU-HR CBC Program 2021-2027 és pályázati felhívásainak kereteihez. A projektjavaslat 2019. január 31-én került benyújtásra a Közös Titkárság részre. A pályázat szakmai tartalmának kidolgozása a Külgazdasági és Külügyminisztérium támogatásával valósult meg. A 2019. május 21-én Noskovciben megtartott Monitoring Bizottság ülésére előterjesztésre került a szakmai program elfogadása, azonban a horvát megyék képviselői a döntést elnapolták és kérték a szakmai program kiegészítését, amelyet a Pannon ETT szakértői a kért határidőre véglegesítettek. A kiegészített szakmai javaslat a 2019. július 12-én megtartott írásbeli szavazáson mindkét ország részéről szavazati joggal rendelkező képviselők által elfogadásra került. Ezzel a Pannon ETT kiemelkedő szerephez jutott a 2021-2027-es időszak határmenti térséget érintő programozási feladataiban, annak keretében előkészítő, igényfelmérő, problémafeltáró tevékenységet folytathat. A feladat ellátására vonatkozóan a társulás 246.153,63 Euro támogatást nyert el.

A Somogy Megyei Közgyűlés 67/2018.(IX.28.) számú határozatával fogadta el a Somogy Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének módosításáról szóló előterjesztést. Ezzel hozzájárult ahhoz, hogy a Somogy Megyei Önkormányzat a Pannon Európai Területi Társulás által INTERREG EUROPE Program keretében, Határ menti KKV-k ökoszisztémák promotálása a hátrányos helyzetű régiók mélyebb integrációjáért (INTER VENTURES Policies to promote cross -border SME ecosystems for peripheral regions' deeper integration) címmel benyújtott pályázat külső szakértői szolgáltatás biztosításának céljára kétmillió forint vissza nem térítendő támogatást biztosítson. A Támogatási Szerződés 2018. október 26-án lépett hatályba, azzal, hogy a Támogatott a támogatás felhasználásával 2018. december 31-ig elszámol. Az elszámolás a megadott határidőig nem történt meg. A Somogy Megyei Önkormányzat 2019. február 21-én kelt levelében felszólította Támogatottat beszámolási kötelezettségének teljesítésére. A Pannon Európai Területi Társulás igazgatója 2019. február 25-én kelt levelében arról tájékoztatta a Somogy Megyei Önkormányzatot, hogy a fentiekben megnevezett pályázathoz kapcsolódó szakértői szolgáltatás elszámolására a Külgazdasági és Külügyminisztérium által nyújtott működési támogatás keretében lehetősége nyílik, de egyúttal jelezte, hogy a Minisztérium felé történő elszámolás elhúzódik és annak elfogadásáig türelmi időt kért beszámolási kötelezettség teljesítésére. 2019. július 31-én kelt levelében jelezte, hogy a Külgazdasági és Külügyminisztérium a szakértői költséget támogatta, és kérelmezte a forrás - tekintettel annak vissza nem térítendő voltára - felhasználásának célját módosítani Somogy megyei érdekeket biztosító, egyéb pályázati költségek önerejének, illetve kapcsolódó kiadások támogatására, valamint kérte az elszámolási határidőt 2020. december 31-ig meghosszabbítani.

Hargita Megye Tanácsa és a Somogy Megyei Önkormányzat testvérmegyei pályázata:

Biró Norbert elnök úr és Huszti Gábor alelnök úr által vezetett delegáció 2019. május 30. - 2019. június 1-jéig terjedő időszakban látogatást tett Hargita megyében. Találkozó alkalmával tárgyalást folytattak a keresztény értékek megőrzésének fontosságáról Hargita Megye Tanácsának elnökével Borboly Csabával, és együtt részt vettek 2019. június 1-jén Csíksomlyón celebrált pápai szentmisén is.
A 2018. decemberben a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által meghirdetett Testvér-települési programok és együttműködések felhívásra a Somogy Megyei Önkormányzat Hargita Megye Tanácsával együttműködésben, TTP-KP-1-2019/1-000372 azonosítószámon „Szakképzés lehetőségeinek feltárása Magyarországon és az erdélyi szórványban" címmel egy újabb közös pályázatot nyújtott be. A pályázat 2019. március 20-án 2.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. A projekt célja, hogy összevesse a magyarországi és erdélyi szakoktatás helyzetét, illetve jógyakorlatokat és együttműködési lehetőséget tárjon fel a résztvevő intézmények között. A szakoktatási konferenciát követően a résztvevők tanulmányút keretében a gyakorlati oktatást biztosító intézményeket és vállalkozásokat is meglátogatják. A program a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Somogy Megyei Igazgatóságának, valamint Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara, illetve Hargita megye oktatásért és képzésért felelős szakembereivel együtt kerül megvalósításra. A rendezvény 2019. szeptember 24-27. között kerül lebonyolításra.

Interreg V–A Magyarország–Horvátország Együttműködési Program 2014-2020 2. pályázati felhívására benyújtandó pályázatok:
Az Interreg V–A Magyarország–Horvátország Együttműködési Program 2014-2020 2. pályázati felhívására vonatkozóan a Somogy Megyei Önkormányzat kettő (GASTROMAP, SUN rövidítésű) standard eljárás keretében bírálatra kerülő, illetve egy stratégiai projekt előkészítésében vett részt. A pályázatok benyújtási határideje 2019. május 3-a volt. A határidőig mindhárom pályázat benyújtásra került.
A kiemelt eljárásrend keretében benyújtott kerékpáros fejlesztést célzó stratégiai projekttervet a Zala Megyei Önkormányzat a Somogy Megyei Önkormányzattal, a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal, valamint a Muraköz Megye Turisztikai Tanácsával konzorciumban nyújtotta be. A 2019. május 21-én Noskovciben megtartott monitoring bizottsági ülés a stratégiai projektötletet nem támogatta, kidolgozásra nem javasolta.
A standard eljárás keretében benyújtott pályázatok bírálata 2019. III. negyedévében várható.

A megyei főépítész véleményezte 15 településrendezési eszköz módosítását, egy város településfejlesztési koncepcióját és három szomszédos megye területrendezési tervének javaslattevő fázisát.
A megyei területrendezési tervvel kapcsolatos ügyintézést végzett, egyeztetett, helyszínelt a tervezőkkel. Észrevételezte a terv javaslattevő fázisát, elindította a hivatalos véleményezési eljárást és a partnerségi egyeztetést. Részt vett Veszprémben a szomszédos megyék területrendezési tervek összehangolásáról tartott szakmai egyeztetésen.
Szakmai segítséget nyújtott műemlékeket érintő ügyekben (kastélypark, üres kastélyok, veszélyeztetett műemlékek).
Több települési pályázathoz nyilatkozatot adott a területfejlesztési koncepcióhoz való illeszkedésről.
Előkészítette a Somogy Megyei Értéktár Bizottság szeptemberi ülését, ahol hat beérkezett javaslatot kell megtárgyalnia a Bizottságnak.

A TOP-3.2.1-16-SO2-2017-00001 azonosítószámú, „Vármegyeháza épületegyüttes épületeinek energetikai korszerűsítése" elnevezésű projekt a Somogy Megyei Önkormányzat saját, kiemelt projektje a Vármegyeháza épületegyüttes épületeinek energetikai korszerűsítésének megvalósítására.

A kiemelt projekt projektfejlesztési szakasza a szakmai beszámoló Irányító Hatóság általi elfogadásával, valamint a végleges műszaki tartalmat magába foglaló szerződésmódosítás hatálybalépésével lezárult 2019. május 29-én.

A projekthez kapcsolódóan május hónapban lebonyolításra került a közbeszerzési szakértők beszerzése, melynek keretében a volt Levéltár épületének kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás szakértője az Intender Kft., a Megyeháza kivitelezésének közbeszerzési szakértőjét az ÉSZ-KER Zrt. biztosítja (szerződéskötése aláírási fázisban van).
Mindkét esetben megtörtént az eljárások előkészítéséhez a szükséges dokumentumok, információk megküldése a szakértők számára. A volt Levéltár épületének fejlesztésében érdekelt Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának munkatársai is részt vettek az előkészítési munkában. Jelenleg a szakértők a végleges közbeszerzési ajánlati felhívás és dokumentáció összeállításán dolgoznak. A közbeszerzési dokumentáció minden fél általi elfogadását követően kezdődhet a közbeszerzés ex ante ellenőrzésének indítása az Irányító Hatóságnál. Az eddigi ellenőrzési tapasztalatok alapján a közbeszerzési hirdetmények feladására remélhetőleg ősz végén sor kerülhet.

Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Iroda

A Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Iroda a két közgyűlés között eltelt időszakban a Magyar Államkincstár által működtetett ASP rendszerben a 2019. május 24-én jóváhagyott előirányzat módosításokat átvezette, a teljesítés adatok könyvelés naprakész, a havi és II. negyedévi adatszolgáltatást határidőben teljesítettük.

A 2018. évi leltározás ellenőrzését a Kaposvár Környéki Belső Ellenőrzési Társulás megbízott belső ellenőre elvégezte, az ellenőrzésre vonatkozó előterjesztést a Pénzügyi és Jogi Bizottság részére elkészítettük.

Az iroda munkatársai - a 2019. május 26-ra kitűzött Európai Parlament tagjainak választását követően - a választás-pénzügyi feladatok tekintetében a Helyi Választási Irodák részére biztosított normatíva felhasználásának tételes ellenőrzését elvégezték, mely 246 település elszámolását érintette. Ezen kívül a Somogy Megyei Területi Választási Iroda részére biztosított normatíva összegével is elszámoltunk. Az ellenőrzési és elszámolási kötelezettségünknek a 7/2019.(III.25.) IM rendeletben meghatározott határidőre eleget tettünk.

Az esedékes statisztikai adatszolgáltatásokat elektronikus úton folyamatosan teljesítettük csakúgy, mint a NAV felé teljesítendő bevallásokat.

A Somogy Megyei Tehetségsegítő Tanács, mint pályázó és a Somogy Megyei Önkormányzat, mint befogadó a 2018. évben a Nemzeti Tehetség Program keretében elnyert 1.500.000,-Ft pályázati forrásról az illetékes szerv felé az elszámolást benyújtotta. 2019. évben is lehetőség van a fenti program keretében pályázatot benyújtani, melynek előkészítő munkálata és a pályázati anyag összeállítása - a Somogy Megyei Tehetségsegítő Tanács közreműködésével - megtörtént.

Az iroda a 2019. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről a Közgyűlés részére elkészítette a tájékoztató anyagot és összeállította a 2019. évi költségvetési rendelet módosítására vonatkozó előterjesztést.

Pénzügyi szabályzatainkat felülvizsgáltuk és aktualizáltuk, a napi munkák ellátása folyamatosan, fennakadás nélkül zajlik.

Projektfejlesztési- és menedzsment Iroda

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

II.
Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

18/2019.(V.24.) közgyűlési határozat a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság 2018. évi munkájáról, a közbiztonság helyzetéről, a megye bűnügyi helyzetképéről szóló beszámolójához

A Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság részére a közgyűlési határozat megküldésre került.

20/2019.(V.24.) közgyűlési határozat a megyei önkormányzati tartalékkeret terhére történő pályázat benyújtásáról

A pályázat benyújtása határidőben megtörtént, a Magyar Államkincstár a pályázati anyagot 2019. május 29-én átvette és befogadta, hiánypótlásra nem került sor.

21/2019.(V.24.), 22/2019.(V.24.), 23/2019.(V.24.) közgyűlési határozatok nemzetközi pályázatok benyújtásáról

A pályázatok benyújtása megtörtént.

31/2019.(VI.5.) – 47/2019.(VI.5.) közgyűlési határozat a területi kiválasztási eljárásrendben meghirdetett Terület- és Településfejlesztési Operatív Program felhívásokra benyújtott egyes támogatási kérelmek elbírálására irányuló, Irányító Hatóság által megküldött döntési javaslatok elfogadásáról

A jegyzőkönyv megküldésre került az érintett szervezet részére.

48/2019.(VI.5.) közgyűlési határozat előzetes támogató hozzájárulás megadására

A jegyzőkönyv megküldésre került az érintett szervezet részére.

50/2019.(VIII.6.) közgyűlési határozat a Somogy Megyei Területi Választási Bizottság tagjainak megválasztásáról

A tagok névsora a honlapon és a választási rendszerben aktualizálásra került a TVB alakuló ülését követően.

51/2019.(VIII.6.) közgyűlési határozat Somogy Megye Területrendezési Terve javaslattételi anyagának véleményezésre bocsátásáról

Somogy Megye Területrendezési Tervének véleményezési anyaga 2019. augusztus 14-én feltöltésre került a digitális egyeztető felületre és a honlapra. A településeket külön e-mailben értesítettük a véleményezés lehetőségéről. A megye lakosságát a sajtó útján tájékoztattuk. Augusztus 28-án Nagyatádon, szeptember 3-án Kaposváron fórumot tartottunk. A véleményezési eljárás szeptember közepéig tartott.

53/2019.(VIII.6.) – 56/2019.(VIII.6.) közgyűlési határozat előzetes támogató hozzájárulás megadására

A jegyzőkönyv megküldésre került az érintett szervezet részére.

58/2019.(VIII.14.) – 59/2019.(VIII.14.) közgyűlési határozat előzetes támogató hozzájárulás megadására

A jegyzőkönyv megküldésre került az érintett szervezet részére.

Határozati javaslat:

1./ A Somogy Megyei Közgyűlés tudomásul veszi a 2019. május 1. és 2019. augusztus 31. között eltelt időszak munkájáról és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló előterjesztést. Felkéri a megyei jegyzőt, hogy a folyamatban lévő határozatok végrehajtását kísérje figyelemmel.

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

2./ A Somogy Megyei Közgyűlés elfogadja a Pannon Európai Területi Társulásnak nyújtott Támogatási Szerződés 1. sz. módosítását az előterjesztés 1. sz. melléklete szerint és felhatalmazza a közgyűlés elnökét a Támogatási Szerződés 1. sz. módosításának aláírására.

Felelős: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke
Határidő: azonnal

Kaposvár, 2019. szeptember 3.

Dr. Sárhegyi Judit

Biró Norbert

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

Az előterjesztés 1. sz. melléklete

Ügyiratszám: SMÖH/...../2019.

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS
1. SZ. MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről a **Somogy Megyei Önkormányzat** (képviseletében: Biró Norbert elnök és Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző) a továbbiakban, mint **támogató**, másrészről a **Pannon Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás** (adószáma: 18287053-1-02, cím: 7621 Pécs, Széchenyi tér 9., képviseli: dr. Göndöc András igazgató) a továbbiakban, mint **támogatott** között alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint:

1. Támogató és támogatott 2018. .....-án (Támogató ügyszáma: SMÖ/...../2018.) egymással Támogatási Szerződést (továbbiakban: SZERZŐDÉS) kötöttek, melyben támogató vállalta, hogy 2.000.000 Ft, azaz Kétmillió forint vissza nem térítendő támogatást nyújt a támogatott - Pannon Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás - részére külső szakértői szolgáltatás biztosításának kiadásaihoz.

2. E SZERZŐDÉS **1. és 2. pontját támogató és támogatott közös akaratukból, egyetértve, az alábbiak szerint módosítják:**

   *„1. A támogató vállalja, hogy **2.000.000 Ft**, azaz **Kétmillió forint** vissza nem térítendő támogatást nyújt a támogatott - **Pannon Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás** – részére Somogy megyei érdekeket biztosító, egyéb pályázati költségek önerejének, illetve kapcsolódó kiadások támogatására.*
   *A támogató vállalja, hogy az 1. pontban meghatározott támogatási összeget, a Támogatási szerződés aláírását követően átutalja a támogatott által vezetett **OTP Bank Nyrt. 11731001-20148955-00000000** számú bankszámlájára."*

   *„2. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) **53. §** értelmében a kedvezményezettet beszámolási kötelezettség terheli a költségvetési támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról. E jogszabályhely értelmében a támogatott köteles a támogatási összegnek az 1. pontban meghatározott célra történő felhasználásáról legkésőbb **2020. december 31-ig** a támogató felé elszámolni."*

3. A SZERZŐDÉS további pontjaiban foglalt rendelkezések változatlanok maradnak.

4. Jelen szerződésre, annak értelmezésére, a nem szabályozott kérdésekre, valamint támogató és támogatott közötti bármely jogvitára a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

5. E szerződés magyar nyelven és ..... (.....) eredeti példányban készült el és került aláírásra, melyből ..... (.....) példány támogatót és ..... (.....) példány támogatottat illeti.

6. Támogató és támogatott kijelenti, hogy jelen szerződés megkötéséhez szükséges jogosultsággal és felhatalmazással, valamint képviseleti joggal rendelkezik, a szerződést a szükséges információk birtokában és felhatalmazások alapján kötik meg.

Felek jelen szerződést elolvasták és értelmezték és mint akaratukkal mindenben egyezőt cégszerűen jóváhagyólag aláírják.

Kelt: Kaposvár, 2019.....

Somogy Megyei Önkormányzat
Biró Norbert
elnök
Támogató

Dr. Sárhegyi Judit
megyei jegyző

Támogatott

Pénzügyi ellenjegyzés: .....
Pénzügyi ellenjegyzés dátuma: .....

SOMOGY MEGYE JEGYZŐJE

SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

Ügyiratszám: SMÖH/105-6/2019.

ELŐTERJESZTÉS
az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének módosításáról

A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2019. február 15-i ülésén fogadta el az Önkormányzat és Hivatala 2019. évi költségvetését a 2/2018.(II.15.) önkormányzati rendeletével, mely két alkalommal, a 2019. április 25-i soron kívüli közgyűlésen és a 2019. május 24-i közgyűlésen került módosításra. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. § (1)-(5) bekezdéseire és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (Ávr.) 36. § (1)-(3) bekezdéseire, valamint a 42. § rendelkezéseire figyelemmel, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 18. §-a szerinti indokolással ellátva a költségvetés megalkotása óta felmerült változások miatt szükséges az előirányzatok ismételt módosítása.

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

I. Általános indokolás a rendelet módosításához

A 2019. évi költségvetési előirányzatok módosítását a bevételek és a kiadások alakulása indokolja. Jelen költségvetési rendelet módosítására irányuló előterjesztés az **Önkormányzat 2019. évi összevont költségvetésében** az előirányzatok pozitív és negatív irányú változását számba véve **2 998 388 Ft** tényleges előirányzat növekedést jelent.
A **Hivatal** költségvetésében 7 523 395 Ft előirányzat növekedés jelenik, melyből a **tényleges előirányzat növekmény összege 398 388 Ft**, mert az 7 125 007 Ft intézmény finanszírozás valós növekményként nem vehető figyelembe.
Az **Önkormányzat** költségvetése 2 600 000 Ft tényleges előirányzat növekedést mutat, ugyanis a Hivatalnak intézményfinanszírozásként átadott 7 125 007 Ft valós csökkenésként az összevont költségvetésben szintén nem vehető figyelembe, a duplikáció elkerülése miatt.

A bevételek és kiadások alakulása miatt az Önkormányzat **összevont költségvetésének bevételi- és kiadási előirányzata 1 606 900 651 Ft-ról 1 609 899 039 Ft-ra módosul.** Az előirányzatok változását és az átcsoportosítások összegét az alábbi táblázat mutatja be.

A változás összetevői: forint

ÖNKORMÁNYZAT	
BEVÉTELEK VÁLTOZÁSA	**2 600 000**
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 600 000
KIADÁSOK VÁLTOZÁSA	**2 600 000**
Személyi juttatások	- 4 945 782
Munkaadókat terhelő járulékok	- 807 625
Dologi kiadások	2 600 000
Egyéb működési célú támogatások	55 369 822

Céltartalék	- 55 369 822
Általános tartalék	- 1 371 600
Központi irányítószervi támogatás	7 125 007
HIVATAL	
BEVÉTELEK VÁLTOZÁSA	**7 523 395**
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	398 388
Központi irányítószervi támogatás	7 125 007
KIADÁSOK VÁLTOZÁSA	**7 523 395**
Személyi juttatások	5 284 836
Munkaadókat terhelő járulékok	866 959
Dologi kiadások	1 371 600

II. Részletes indokolás a rendelet módosításához

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

A MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

2. §

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

Bevételi főösszegét	***1 609 899 039*** *Ft-ban*
Kiadási főösszegét	***1 609 899 039*** *Ft-ban*
Bevételi és kiadási főösszegeinek egyenlegét megállapítja	***0 Ft-ban***
Költségvetési bevételét	***318 317 779*** *Ft-ban*
Költségvetési kiadását	***1 600 731 039*** *Ft-ban*
Költségvetési bevételeinek és kiadásainak egyenlegét megállapítja	***-1 282 413 260 Ft-ban***
ebből:	
A költségvetési bevételeken és kiadásokon belül	
A működési célú bevételek összegét	*316 849 399 Ft-ban*
A működési célú kiadások összegét	*1 592 828 539 Ft-ban*
Működési bevételeinek és kiadásainak egyenlegét megállapítja	***-1 275 979 140 Ft-ban***
Finanszírozási bevételét	*1 291 581 260 Ft-ban*
Finanszírozási kiadását	*9 168 000 Ft-ban*
Finanszírozási bevételeinek és kiadásainak egyenlegét megállapítja	***1 282 413 260 Ft-ban***

Felhalmozási célú bevételét	*1 468 380 Ft-ban*
Felhalmozási célú kiadását	*7 902 500 Ft-ban*
Felhalmozási egyenlegét megállapítja	***-6 434 120 Ft-ban***
Kötelező működési feladatok kiadásait:	***317 698 579 Ft-ban***
ebből:	
a személyi juttatások összegét	*176 086 279 Ft-ban*
a szociális hozzájárulási adó összegét	*36 017 284 Ft-ban*
a dologi kiadások összegét	*105 595 016 Ft-ban*
Az általános tartalék összegét	***6 907 646 Ft-ban***
A céltartalék összegét	***833 125 748 Ft-ban***
Projekt kockázati tartalék összegét	***5 000 000 Ft-ban***
Önként vállalt feladatok kiadásait:	***430 496 566 Ft-ban***

Költségvetési létszámkeretét 40,5 főben állapítja meg:
ebből:
a Somogy Megyei Önkormányzat létszámkerete: 7,5 fő
a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal létszámkerete: 33 fő

(2) Az (1) bekezdésben megállapított - 1 282 373 260 Ft összegű költségvetési bevételek és kiadások különbözetét az önkormányzat finanszírozási bevételeiből fedezi.

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

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

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

Az **Önkormányzat** 2019. évi költségvetésében bevételi oldalon a **működési célú támogatások** előirányzatának összege **2 600 000 Ft-tal** növekszik, melyet a Nemzeti Kulturális Alap önkormányzati rendezvények lebonyolítására és Somogy megye identitását növelő kiadványok beszerzésére biztosított az önkormányzat részére.

Az Önkormányzat költségvetési kiadásait az alábbiak szerint javasoljuk módosítani:

Az **Önkormányzat** költségvetésében a **személyi juttatások előirányzatának terhére 4 945 782 Ft**-ot, a **munkaadókat terhelő járulékok előirányzata terhére 807 625 Ft-ot** kérünk átcsoportosítani a **központi irányítószervi támogatás előirányzatára** annak okán, hogy az Önkormányzatnál a Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott munkavállalók közül 3 főt a Hivatal köztisztviselői állományába kívánunk kinevezni. Ennek következtében az Önkormányzatnál munkajogi jogviszonyuk megszűnik, munkabérük és járulékuk előirányzata felszabadul, ugyanakkor átkerülnek a Hivatal személyi állományába, mely a Hivatal költségvetésében többlet kiadást eredményez.

A Nemzeti Kulturális Alaptól átvett **működési célú támogatás terhére** az Önkormányzat **dologi kiadásainak** előirányzatát 2 600 000 Ft-tal javasoljuk növelni, melyet Somogy megyével kapcsolatos kiadványok beszerzésére kívánunk felhasználni.

Az Önkormányzat általános tartaléka terhére 1 371 600-Ft-ot kérünk átcsoportosítani **központi irányítószervi támogatás** folyósítása címén. Ezt az összeget az általános pályázati menedzsment végrehajtásához kapcsolódó szaktanácsadási feladatok ellátására kívánjuk fordítani, a TOP keretében vállalt projektmenedzsmenti feladatokhoz kapcsolódóan, a TOP projektek sikeres megvalósítása érdekében. Az **általános tartalék** összege az átcsoportosítást követően **6 907 646 Ft**-ra módosul.

Az **Önkormányzat** költségvetésben a fenti átcsoportosítok következtében a **központi irányítószervi támogatás** előirányzata **7 125 007 Ft**-tal növekszik.

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program tekintetében a Magyar Államkincstár - mint közreműködő szervezet - a 2017-2018. évben leutalt TOP támogatási előlegekből 2019. évben 55 369 822 Ft visszafizetési kötelezettséget írt elő a Somogy Megyei Önkormányzat részére. Ennek oka, hogy bizonyos projektek esetében a konzorciumi együttműködési megállapodások és támogatási szerződések folyamatosan módosultak, tekintettel a települési önkormányzatok és a megyei önkormányzat együttes projekt felülvizsgálatára. A felülvizsgálat keretében bizonyos feladatok visszakerülnek a települési önkormányzatok kezelésébe, mely költségátcsoportosítást eredményez a települési önkormányzatok és a megyei önkormányzat között. A visszafizetési kötelezettség miatt a céltartalék terhére a fenti összeget át kell csoportosítani az **egyéb működési célú támogatások** jogcímre, így biztosítva a visszafizetés fedezetét a megfelelő jogcímen. Az átcsoportosítást követően a **céltartalék összege 833 125 748 Ft-ra módosul.**

A Hivatal bevételi előirányzatának alakulása

A Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal a „Nyári diákmunka 2019. központi munkaerőpiaci program" keretében támogatási szerződést kötött a Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatalával. A program keretében 3 fő diák foglalkoztatása valósult meg 2019.07.01-08.31. közötti időszakban. A diákmunkások bérköltségének és a fizetendő szociális hozzájárulási adó fedezetére **398 388 Ft** támogatást biztosít a Kormányhivatal, mely a **működési célú támogatások államháztartáson belülről** bevételi előirányzatot növeli.

A Hivatal finanszírozási bevételének összegét az Önkormányzatnál leírt indokok alapján **7 125 007 Ft**-tal kérjük megemelni.

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

- a Somogy Megyei Kormányhivatal által biztosított forrás terhére a **személyi juttatások** előirányzatát **339 054 Ft**-tal, a **munkaadót terhelő járulékok** előirányzatát **59 334 Ft**-tal,
- a központi irányítószervi támogatás terhére a **személyi juttatások** előirányzatát **4 945 782** Ft-tal, a **munkaadókat terhelő járulékok** előirányzatát **807 625 Ft**-tal, a **dologi kiadások** előirányzatát **1 371 600** Ft-tal javasoljuk módosítani.

A 2019. évi költségvetési előirányzatok módosítását és az egyes jogcímek közötti technikai jellegű átcsoportosítások részletezését az 1., 1/A. és 1/B. számú melléklet mutatja be.

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

(1) A költségvetési rendelet (Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatal összevont adatok megnevezésű) 1. mellékletében a számszaki adatokat az előterjesztésben foglaltak szerint módosítani kell, ezért a módosító rendelet 1. melléklete tartalmazza az egységes szerkezetű költségvetési rendelet 1. mellékletét a módosító rendelet hatálybalépését követő naptól történő hatálybalépéssel alkalmazva.
(2) A költségvetési rendelet (Somogy Megyei Önkormányzat megnevezésű) 1/A. mellékletében a számszaki adatokat az előterjesztésben foglaltak szerint módosítani kell, ezért a módosító rendelet 1/A. melléklete tartalmazza az egységes szerkezetű költségvetési rendelet 1/A. mellékletét a módosító rendelet hatálybalépését követő naptól történő hatálybalépéssel alkalmazva.
(3) A költségvetési rendelet (Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal megnevezésű) 1/B. mellékletében a számszaki adatokat az előterjesztésben foglaltak szerint módosítani kell, ezért a módosító rendelet 1/B. melléklete tartalmazza az egységes szerkezetű költségvetési rendelet 1/B. mellékletét a módosító rendelet hatálybalépését követő naptól történő hatálybalépéssel alkalmazva.
(4) A költségvetési rendelet (Somogy Megyei Önkormányzat 2019. évi előirányzat-felhasználási ütemtervéről megnevezésű) 2. mellékletében a számszaki adatokat az előterjesztésben foglaltak szerint módosítani kell, ezért a módosító rendelet 2. melléklete tartalmazza az egységes szerkezetű költségvetési rendelet 2. mellékletét a módosító rendelet hatálybalépését követő naptól történő hatálybalépéssel alkalmazva.

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

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

A Jat. 17. § (1) bekezdése szerint a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat

eredményéről a közgyűlést tájékoztatni kell. A Jat. előírásainak megfelelően az előzetes hatásvizsgálat megtörtént, melyet az alábbiak szerint mutatunk be.

Előzetes hatásvizsgálat

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

A rendelet-tervezet címe:
A Somogy Megyei Közgyűlés ...../2019.(IX.20.) önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének módosításáról
Társadalmi-gazdasági hatása: nincs, a jogszabályi környezethez jobban igazodik módosítás révén a rendelet
Költségvetési hatása: a költségvetési rendelet elfogadása óta jelentkező kiadási tételek számára fedezet biztosítása
Környezeti, egészségi következményei: nincsenek
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: pénzügyi dokumentáció folyamatos készítése (számfejtés)
Egyéb hatása: nincs
A rendelet megalkotásának szükségessége: az előirányzatok önkormányzati és hivatali költségvetésben történő elkülönítése szükséges.
A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: mulasztásos törvénysértés
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
személyi: biztosítva
szervezeti: biztosítva
tárgyi: biztosítva
pénzügyi: biztosítva

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

Kaposvár, 2019. szeptember 3.

Dr. Sárhegyi Judit

Biró Norbert

Az előterjesztést készítette:
Szűts Andrásné
gazdasági vezető

A Somogy Megyei Közgyűlés

……/2019.(IX.20.) önkormányzati rendelet-tervezete

az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének módosításáról

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

I.

A RENDELET HATÁLYA

1. §

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

II.

A MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

2. §

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

Bevételi főösszegét	**1 609 899 039**	Ft-ban
Kiadási főösszegét	**1 609 899 039**	Ft-ban
Bevételi és kiadási főösszegeinek egyenlegét megállapítja	**0**	**Ft-ban**
Költségvetési bevételét	**318 317 779**	Ft-ban
Költségvetési kiadását	**1 600 731 039**	Ft-ban
Költségvetési bevételeinek és kiadásainak egyenlegét megállapítja	**-1 282 413 260**	**Ft-ban**
ebből:		
A költségvetési bevételeken és kiadásokon belül		
A működési célú bevételek összegét	316 849 399	Ft-ban
A működési célú kiadások összegét	1 592 828 539	Ft-ban
Működési bevételeinek és kiadásainak egyenlegét megállapítja	**-1 275 979 140**	**Ft-ban**
Finanszírozási bevételét	1 291 581 260	Ft-ban
Finanszírozási kiadását	9 168 000	Ft-ban

Finanszírozási bevételeinek és kiadásainak egyenlegét megállapítja	**1 282 413 260**	**Ft-ban**
Felhalmozási célú bevételét	1 468 380	Ft-ban
Felhalmozási célú kiadását	7 902 500	Ft-ban
Felhalmozási egyenlegét megállapítja	**-6 434 120**	**Ft-ban**
Kötelező működési feladatok kiadásait:	**317 698 579**	Ft-ban
ebből:		
a személyi juttatások összegét	176 086 279	Ft-ban
a szociális hozzájárulási adó összegét	36 017 284	Ft-ban
a dologi kiadások összegét	105 595 016	Ft-ban
Az általános tartalék összegét	**6 907 646**	**Ft-ban**
A céltartalék összegét	**833 125 748**	**Ft-ban**
Projekt kockázati tartalék összegét	**5 000 000**	**Ft-ban**
Önként vállalt feladatok kiadásait:	**430 496 566**	**Ft-ban**

Költségvetési létszámkeretét 40,5 főben állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított - 1 282 373 260 Ft összegű költségvetési bevételek és kiadások különbözetét az önkormányzat finanszírozási bevételeiből fedezi.

(3) Az önkormányzat összes nyitó maradványa 1 282 373 260 Ft, ebből önkéntes feladatai esetében a pénzmaradvány összege 1 230 350 009 Ft, a kötelező feladatok esetében 61 191 251 Ft, amely a hivatali feladatokra fordítható pénzmaradvány összegét, 13 058 781 Ft-ot is magában foglalja.

3. §

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

4. §

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

Dr. Sárhegyi Judit
megyei jegyző

Biró Norbert
a közgyűlés elnöke

Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatal összevont adatok

BEVÉTELEK

1. melléklet a ……/2019.(IX.20.) önkormányzati rendelethez **Ft**

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat a 2019.04.25-i közgyűlést követően	Módosítás összege	Módosított előirányzat a 2019.05.24-i közgyűlést követően	Módosítás összege	Módosított előirányzat a 2019.09.20-i közgyűlést követően
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	229 245 085	0	229 245 085	0	229 245 085	**0**	229 245 085
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	184 839	-184 839	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	229 429 924	-184 839	229 245 085	0	229 245 085	0	229 245 085
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	35 592 950	4 878 879	40 471 829	13 655 126	54 126 955	2 998 388	57 125 343
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)**	**B1**	**265 022 874**	**4 694 040**	**269 716 914**	**13 655 126**	**283 372 040**	**2 998 388**	**286 370 428**
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	14 750 000	0	14 750 000	0	14 750 000	0	14 750 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	11 959 820	0	11 959 820	0	11 959 820	0	11 959 820
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	3 769 151	0	3 769 151	0	3 769 151	0	3 769 151
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**	**30 478 971**	**0**	**30 478 971**	**0**	**30 478 971**	**0**	**30 478 971**
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	0	0	0
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**	**0**	**0**	**0**
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	1 468 380	0	1 468 380	0	1 468 380	0	1 468 380
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	0
67	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)**	**B7**	**1 468 380**	**0**	**1 468 380**	**0**	**1 468 380**	**0**	**1 468 380**
68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)**	**B1-B7**	**296 970 225**	**4 694 040**	**301 664 265**	**13 655 126**	**315 319 391**	**2 998 388**	**318 317 779**

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	1 291 541 262	0	1 291 541 262	39 998	1 291 581 260	0	1 291 581 260
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	1 291 541 262	0	1 291 541 262	39 998	1 291 581 260	0	1 291 581 260
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**	**1 291 541 262**	**0**	**1 291 541 262**	**39 998**	**1 291 581 260**	**0**	**1 291 581 260**

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							
29	Váltóbevételek	B84							
30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)**	**B8**	**1 291 541 262**	**0**	**1 291 541 262**	**39 998**	**1 291 581 260**	**0**	**1 291 581 260**
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:			**1 588 511 487**	**4 694 040**	**1 593 205 527**	**13 695 124**	**1 606 900 651**	**2 998 388**	**1 609 899 039**
KIADÁSOK									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	135 597 500	0	135 597 500	0	135 597 500	-810 946	134 786 554
02	Normatív jutalmak	K1102	4 446 812	0	4 446 812	600 000	5 046 812	918 000	5 964 812
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	30 576 126	0	30 576 126	0	30 576 126	0	30 576 126
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0	0	700 000	700 000
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	2 141 250	0	2 141 250	0	2 141 250	0	2 141 250
07	Béren kívüli juttatások	K1107	5 859 200	0	5 859 200	0	5 859 200	0	5 859 200
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 790 460	0	1 790 460	0	1 790 460	0	1 790 460
10	Egyéb költségtérítések	K1110	800 000	0	800 000	0	800 000	0	800 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0

12	Szociális támogatások	K1112	320 000	0	320 000	0	320 000	0	320 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	17 099 536	80 000	17 179 536	2 180 000	19 359 536	-1 418 000	17 941 536
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	198 630 884	80 000	198 710 884	2 780 000	201 490 884	-610 946	200 879 938
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	57 016 600	0	0	0	0	57 016 600	57 016 600
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	37 255 675	0	0	6 865 000	6 865 000	37 820 675	37 820 675
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 797 213	342 900	342 900	50 000	50 000	10 440 113	10 440 113
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	97 069 488	342 900	342 900	6 915 000	6 915 000	105 277 388	105 277 388
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**295 700 372**	**422 900**	**296 123 272**	**9 695 000**	**305 818 272**	**339 054**	**306 157 326**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**58 137 746**	**14 040**	**58 151 786**	**1 906 626**	**60 058 412**	**59 334**	**60 117 746**
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	672 855	0	672 855	400 000	1 072 855	0	1 072 855
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 731 000	0	4 731 000	550 000	5 281 000	1 500 000	6 781 000
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	5 403 855	0	5 403 855	950 000	6 353 855	1 500 000	7 853 855
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	4 198 031	0	4 198 031	100 000	4 298 031	100 000	4 398 031
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 806 924	0	1 806 924	100 000	1 906 924	0	1 906 924
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	6 004 955	0	6 004 955	200 000	6 204 955	100 000	6 304 955
28	Közüzemi díjak	K331	20 516 916	0	20 516 916	400 000	20 916 916	1 100 000	22 016 916
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	1 600 787	0	1 600 787	0	1 600 787	15 000	1 615 787
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 544 800	0	2 544 800	0	2 544 800	0	2 544 800
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	160 104 699	0	160 104 699	1 250 000	161 354 699	-4 528 400	156 826 299
34	Egyéb szolgáltatások	K337	28 159 456	2 969 606	31 129 062	969 497	32 098 559	7 900 000	39 998 559
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	212 926 658	2 969 606	215 896 264	2 619 497	218 515 761	4 486 600	223 002 361
36	Kiküldetések kiadásai	K341	540 000	485 700	1 025 700	0	1 025 700	0	1 025 700
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0	0

38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	540 000	485 700	1 025 700	0	1 025 700	0	1 025 700
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	67 431 374	801 794	68 233 168	734 001	68 967 169	-2 115 000	66 852 169
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 600 000	0	1 600 000	0	1 600 000	0	1 600 000
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	3 740 800	0	3 740 800	0	3 740 800	0	3 740 800
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	72 772 174	801 794	73 573 968	734 001	74 307 969	-2 115 000	72 192 969
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**297 647 642**	**4 257 100**	**301 904 742**	**4 503 498**	**306 408 240**	**3 971 600**	**310 379 840**
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	9 300 411	6 270 000	15 570 411	-400 000	15 170 411	52 869 822	68 040 233
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	600 000	600 000	0	600 000	2 500 000	3 100 000
70	Tartalékok	K513	910 654 816	-6 870 000	903 784 816	-2 010 000	901 774 816	-56 741 422	845 033 394
	lekötött tartalék		*5 000 000*		*5 000 000*		*5 000 000*	0	5 000 000
	céltartalék		*895 365 570*	*-6 870 000*	*888 495 570*	*0*	*888 495 570*	-55 369 822	833 125 748
	általános tartalék		*10 289 246*		*10 289 246*	*-2 010 000*	*8 279 246*	-1 371 600	6 907 646
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)**	**K5**	**919 955 227**	**0**	**919 955 227**	**-2 410 000**	**917 545 227**	**-1 371 600**	**916 173 627**
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	151 000	151 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	250 000	0	250 000	0	250 000	59 000	309 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 972 441	0	5 972 441	0	5 972 441	-210 000	5 762 441
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	1 680 059	0	1 680 059	0	1 680 059	0	1 680 059
79	**Beruházások (=72+…+78)**	**K6**	**7 902 500**	**0**	**7 902 500**	**0**	**7 902 500**	**0**	**7 902 500**
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	0	0

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	0	0	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	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**	**1 579 343 487**	**4 694 040**	**1 584 037 527**	**13 695 124**	**1 597 732 651**	**2 998 388**	**1 600 731 039**
			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	9 168 000	0	9 168 000	0	9 168 000	0	9 168 000
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0
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**	**9 168 000**	**0**	**9 168 000**	**0**	**9 168 000**	**0**	**9 168 000**
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0
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
29	Váltókiadások	K94	0		0		0	0	0
30	**Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)**	**K9**	**9 168 000**	**0**	**9 168 000**	**0**	**9 168 000**	**0**	**9 168 000**
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:			**1 588 511 487**	**4 694 040**	**1 593 205 527**	**13 695 124**	**1 606 900 651**	**2 998 388**	**1 609 899 039**

Somogy Megyei Önkormányzat

BEVÉTELEK

1/A. melléklet a ……/2019.(IX.20.) önkormányzati rendelethez **Ft**

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat a 2019.04.25-i közgyűlést követően	Módosítás összege	Módosított előirányzat a 2019.05.24-i közgyűlést követően	Módosítás összege	Módosított előirányzat a 2019.09.20-i közgyűlést követően
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	229 245 085	0	229 245 085	0	229 245 085	**0**	229 245 085
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	229 245 085	0	229 245 085	0	229 245 085	0	229 245 085
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	35 592 950	4 600 000	40 192 950	0	40 192 950	2 600 000	42 792 950

13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)**	**B1**	**264 838 035**	**4 600 000**	**269 438 035**	**0**	**269 438 035**	**2 600 000**	**272 038 035**
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	12 750 000	0	12 750 000	0	12 750 000	0	12 750 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
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**	**12 750 000**	**0**	**12 750 000**	**0**	**12 750 000**	**0**	**12 750 000**
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	0	0	0
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**	**0**	**0**	**0**
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	1 468 380	0	1 468 380	0	1 468 380	0	1 468 380
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	0
67	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)**	**B7**	**1 468 380**	**0**	**1 468 380**	**0**	**1 468 380**	**0**	**1 468 380**
68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)**	**B1-B7**	**279 056 415**	**4 600 000**	**283 656 415**	**0**	**283 656 415**	**2 600 000**	**286 256 415**
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	1 278 482 481	0	1 278 482 481	-10 000	1 278 472 481	0	1 278 472 481
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	1 278 482 481	0	1 278 482 481	-10 000	1 278 472 481	0	1 278 472 481
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	1 278 482 481	0	1 278 482 481	-10 000	1 278 472 481	0	1 278 472 481
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**	**1 278 482 481**	**0**	**1 278 482 481**	**-10 000**	**1 278 472 481**	**0**	**1 278 472 481**

Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:			**1 557 538 896**	**4 600 000**	**1 562 138 896**	**-10 000**	**1 562 128 896**	**2 600 000**	**1 564 728 896**
KIADÁSOK									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	26 676 000	0	26 676 000	0	26 676 000	-4 615 000	22 061 000
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0	918 000	918 000
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	729 600	0	729 600	0	729 600	-205 782	523 818
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	506 000	0	506 000	0	506 000	-125 000	381 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	17 099 536	0	17 099 536	0	17 099 536	-1 418 000	15 681 536
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	45 011 136	0	45 011 136	0	45 011 136	-5 445 782	39 565 354
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	57 016 600	0	57 016 600	0	57 016 600	0	57 016 600
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	36 655 675	0	36 655 675	0	36 655 675	0	36 655 675
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 680 963	342 900	2 023 863	0	2 023 863	500 000	2 523 863
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	95 353 238	342 900	95 696 138	0	95 696 138	500 000	96 196 138
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**140 364 374**	**342 900**	**140 707 274**	**0**	**140 707 274**	**-4 945 782**	**135 761 492**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**26 564 728**	**0**	**26 564 728**	**0**	**26 564 728**	**-807 625**	**25 757 103**
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	601 370	0	601 370	400 000	1 001 370	0	1 001 370
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	0	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0

24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	601 370	0	601 370	400 000	1 001 370	1 500 000	2 501 370
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	686 697	0	686 697	0	686 697	0	686 697
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0	0	0	0	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	686 697	0	686 697	0	686 697	0	686 697
28	Közüzemi díjak	K331	210 000	0	210 000	0	210 000	0	210 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	1 574 803	0	1 574 803	0	1 574 803	0	1 574 803
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	884 800	0	884 800	0	884 800	0	884 800
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	147 257 176	0	147 257 176	0	147 257 176	-5 900 000	141 357 176
34	Egyéb szolgáltatások	K337	19 264 818	2 969 606	22 234 424	0	22 234 424	7 000 000	29 234 424
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	169 191 597	2 969 606	172 161 203	0	172 161 203	1 100 000	173 261 203
36	Kiküldetések kiadásai	K341	340 000	485 700	825 700	0	825 700	0	825 700
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	340 000	485 700	825 700	0	825 700	0	825 700
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	43 908 718	801 794	44 710 512	0	44 710 512	0	44 710 512
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0	0	0	0
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	2 449 800	0	2 449 800	0	2 449 800	0	2 449 800
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	46 358 518	801 794	47 160 312	0	47 160 312	0	47 160 312
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**217 178 182**	**4 257 100**	**221 435 282**	**400 000**	**221 835 282**	**2 600 000**	**224 435 282**
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	9 300 411	6 270 000	15 570 411	-400 000	15 170 411	52 869 822	68 040 233
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	600 000	600 000	0	600 000	2 500 000	3 100 000
70	Tartalékok, mely felosztva:	K513	910 654 816	-6 870 000	903 784 816	-2 010 000	901 774 816	-56 741 422	845 033 394
	lekötött tartalék		*5 000 000*		*5 000 000*		*5 000 000*	0	5 000 000
	céltartalék		*895 365 570*	*-6 870 000*	*888 495 570*		*888 495 570*	-55 369 822	833 125 748
	általános tartalék		*10 289 246*		*10 289 246*	*-2 010 000*	*8 279 246*	-1 371 600	6 907 646

71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)**	**K5**	**919 955 227**	**0**	**919 955 227**	**-2 410 000**	**917 545 227**	**-1 371 600**	**916 173 627**
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 472 441	0	5 472 441	0	5 472 441	0	5 472 441
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	1 477 559	0	1 477 559	0	1 477 559	0	1 477 559
79	**Beruházások (=72+…+78)**	**K6**	**6 950 000**	**0**	**6 950 000**	**0**	**6 950 000**	**0**	**6 950 000**
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	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	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**	**1 311 012 511**	**4 600 000**	**1 315 612 511**	**-2 010 000**	**1 313 602 511**	**-4 525 007**	**1 309 077 504**
			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	9 168 000	0	9 168 000	0	9 168 000	0	9 168 000
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	237 358 385	0	237 358 385	2 000 000	239 358 385	7 125 007	246 483 392
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**	**246 526 385**	**0**	**246 526 385**	**2 000 000**	**248 526 385**	**7 125 007**	**255 651 392**

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**	**246 526 385**	**0**	**246 526 385**	**2 000 000**	**248 526 385**	**7 125 007**	**255 651 392**
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:			**1 557 538 896**	**4 600 000**	**1 562 138 896**	**-10 000**	**1 562 128 896**	**2 600 000**	**1 564 728 896**

Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal

BEVÉTELEK

1/B. melléklet a ……/2019.(IX.20.) önkormányzati rendelethez Ft

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat a 2019.04.25-i közgyűlést követően	Módosítás összege	Módosított előirányzat a 2019.05.24-i közgyűlést követően	Módosítás összege	Módosított előirányzat a 2019.09.20-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	184 839	-184 839	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	184 839	-184 839	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	278 879	278 879	13 655 126	13 934 005	398 388	14 332 393

13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)**	**B1**	**184 839**	**94 040**	**278 879**	**13 655 126**	**13 934 005**	**398 388**	**14 332 393**
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	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	11 959 820	0	11 959 820	0	11 959 820	0	11 959 820
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	3 769 151	0	3 769 151	0	3 769 151	0	3 769 151
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**	**17 728 971**	**0**	**17 728 971**	**0**	**17 728 971**	**0**	**17 728 971**
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	0	0	0
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**	**0**	**0**	**0**
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	0	0	0	0	0	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	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**	**17 913 810**	**94 040**	**18 007 850**	**13 655 126**	**31 662 976**	**398 388**	**32 061 364**
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	13 058 781	0	13 058 781	49 998	13 108 779	0	13 108 779
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	13 058 781	0	13 058 781	49 998	13 108 779	0	13 108 779
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**	**237 358 385**	**0**	**237 358 385**	**2 000 000**	**239 358 385**	**7 125 007**	**246 483 392**
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	**250 417 166**	**0**	**250 417 166**	**2 049 998**	**252 467 164**	**7 125 007**	**259 592 171**
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**	**250 417 166**	**0**	**250 417 166**	**2 049 998**	**252 467 164**	**7 125 007**	**259 592 171**

Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:			**268 330 976**	**94 040**	**268 425 016**	**15 705 124**	**284 130 140**	**7 523 395**	**291 653 535**
KIADÁSOK									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	108 921 500	0	108 921 500	0	108 921 500	3 804 054	112 725 554
02	Normatív jutalmak	K1102	4 446 812	0	4 446 812	600 000	5 046 812	0	5 046 812
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	30 576 126	0	30 576 126	0	30 576 126	0	30 576 126
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0	0	700 000	700 000
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	2 141 250	0	2 141 250	0	2 141 250	0	2 141 250
07	Béren kívüli juttatások	K1107	5 129 600	0	5 129 600	0	5 129 600	205 782	5 335 382
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 284 460	0	1 284 460	0	1 284 460	125 000	1 409 460
10	Egyéb költségtérítések	K1110	800 000	0	800 000	0	800 000	0	800 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	320 000	0	320 000	0	320 000	0	320 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	80 000	80 000	2 180 000	2 260 000	0	2 260 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	153 619 748	80 000	153 699 748	2 780 000	156 479 748	4 834 836	161 314 584
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	0	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	600 000	0	600 000	6 865 000	7 465 000	-6 300 000	1 165 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 116 250	0	1 116 250	50 000	1 166 250	6 750 000	7 916 250
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	1 716 250	0	1 716 250	6 915 000	8 631 250	450 000	9 081 250
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**155 335 998**	**80 000**	**155 415 998**	**9 695 000**	**165 110 998**	**5 284 836**	**170 395 834**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**31 573 018**	**14 040**	**31 587 058**	**1 906 626**	**33 493 684**	**866 959**	**34 360 643**
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	71 485	0	71 485	0	71 485	0	71 485
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 731 000	0	4 731 000	550 000	5 281 000	0	5 281 000
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0

24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	4 802 485	0	4 802 485	550 000	5 352 485	0	5 352 485
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 511 334	0	3 511 334	100 000	3 611 334	100 000	3 711 334
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 806 924	0	1 806 924	100 000	1 906 924	0	1 906 924
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	5 318 258	0	5 318 258	200 000	5 518 258	100 000	5 618 258
28	Közüzemi díjak	K331	20 306 916	0	20 306 916	400 000	20 706 916	1 100 000	21 806 916
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	25 984	0	25 984	0	25 984	15 000	40 984
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 660 000	0	1 660 000	0	1 660 000	0	1 660 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	12 847 523	0	12 847 523	1 250 000	14 097 523	1 371 600	15 469 123
34	Egyéb szolgáltatások	K337	8 894 638	0	8 894 638	969 497	9 864 135	900 000	10 764 135
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	43 735 061	0	43 735 061	2 619 497	46 354 558	3 386 600	49 741 158
36	Kiküldetések kiadásai	K341	200 000	0	200 000	0	200 000	0	200 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	200 000	0	200 000	0	200 000	0	200 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	23 522 656	0	23 522 656	734 001	24 256 657	-2 115 000	22 141 657
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 600 000	0	1 600 000	0	1 600 000	0	1 600 000
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	1 291 000	0	1 291 000	0	1 291 000	0	1 291 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	26 413 656	0	26 413 656	734 001	27 147 657	-2 115 000	25 032 657
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**80 469 460**	**0**	**80 469 460**	**4 103 498**	**84 572 958**	**1 371 600**	**85 944 558**
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	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
70	Tartalékok	K513	0		0		0		0
	lekötött tartalék		*0*		*0*		*0*		0
	céltartalék		*0*		*0*		*0*		0
	általános tartalék		*0*		*0*		*0*		0

71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)**	**K5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	151 000	151 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	250 000	0	250 000	0	250 000	59 000	309 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	500 000	0	500 000	0	500 000	-210 000	290 000
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	202 500	0	202 500	0	202 500	0	202 500
79	**Beruházások (=72+…+78)**	**K6**	**952 500**	**0**	**952 500**	**0**	**952 500**	**0**	**952 500**
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	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	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**	**268 330 976**	**94 040**	**268 425 016**	**15 705 124**	**284 130 140**	**7 523 395**	**291 653 535**
			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	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:			**268 330 976**	**94 040**	**268 425 016**	**15 705 124**	**284 130 140**	**7 523 395**	**291 653 535**

2. melléklet a ……/2019.(IX.20.) önkormányzati rendelethez

a Somogy Megyei Önkormányzat 2019. évi előirányzat-felhasználási ütemtervéről

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
BEVÉTELEK	**63 849 649**	**54 643 858**	**54 643 858**	**54 693 858**	**64 897 358**	**76 471 280**	**64 783 658**	**57 743 858**	**58 073 057**	**55 943 858**	**55 243 858**	**948 910 889**	**1 609 899 039**
Működési célú költségvetési támogatás	**19 103 758**	**19 103 757**	**19 103 757**	**19 103 757**	**19 103 757**	**19 103 757**	**19 103 757**	**19 103 757**	**19 103 757**	**19 103 757**	**19 103 757**	**19 103 757**	**229 245 085**
Pénzmaradvány	41 898 773	32 877 822	30 277 822	32 833 782	27 476 196	19 112 294	43 017 622	33 377 822	35 908 633	34 177 822	33 477 822	927 144 850	**1 291 581 260**
Működési (saját) bevételek	2 539 914	2 539 914	2 539 914	2 539 914	2 539 914	2 539 914	2 539 914	2 539 914	2 539 914	2 539 914	2 539 914	2 539 917	**30 478 971**
Működési célú kapott támogatások államháztartáson belülről	184 839		2 600 000	94 040	15 655 126	35 592 950		2 600 000	398 388				**57 125 343**
Felhalmozási bevételek	122 365	122 365	122 365	122 365	122 365	122 365	122 365	122 365	122 365	122 365	122 365	122 365	**1 468 380**
KIADÁSOK	**63 511 858**	**54 643 858**	**54 643 858**	**54 693 858**	**64 897 358**	**76 471 280**	**64 783 658**	**57 743 858**	**58 073 057**	**55 943 858**	**55 243 858**	**949 248 680**	**1 609 899 039**
Személyi kiadások és munkadókat terhelő járulékok	29 185 130	29 185 130	29 185 130	29 185 130	33 238 630	40 786 754	29 185 130	29 185 130	29 583 518	29 185 130	29 185 130	29 185 130	**366 275 072**
Működési kiadások	25 158 728	25 158 728	25 158 728	25 158 728	28 158 728	32 632 026	29 128 528	27 758 728	25 158 728	25 158 728	25 158 728	99 638 613	**393 427 719**
Felhalmozási kiadások	0	200 000	0	50 000	0	52 500	6 000 000	0	500 000	400 000	700 000	0	**7 902 500**
Tartalék felhasználása	0	100 000	300 000	300 000	3 500 000	3 000 000	470 000	800 000	2 830 811	1 200 000	200 000	820 424 937	**833 125 748**
általános tartalék												*6 907 646*	***6 907 646***
céltartalék		*100 000*	*300 000*	*300 000*	*3 500 000*	*3 000 000*	*470 000*	*800 000*	*2 830 811*	*400 000*	*200 000*	*821 224 937*	***833 125 748***
lekötött tartalék												*5 000 000*	***5 000 000***
Finanszírozási kiadások	9 168 000												**9 168 000**

SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS
ELNÖKE

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

Ügyiratszám: SMÖH/106-7/2019.

ELŐTERJESZTÉS
a Somogy Megyei Önkormányzat 2019. évi közbeszerzési tervének módosításáról

A Somogy Megyei Önkormányzat közbeszerzési tervét a Somogy Megyei Közgyűlés 4/2019.(II.15.) határozatával fogadta el. A közbeszerzési tervben eredetileg a TOP-3.2.1-16-SO1-2017-00001 azonosítószámú „Vármegyeháza épületegyüttes épületeinek energetikai korszerűsítése" megnevezésű projekttel kapcsolatos építési beruházás, valamint az INTERREG CE Program keretében indított PPI2Innovate című nemzetközi projekttel kapcsolatos árubeszerzés szerepelt. A Somogy Megyei Önkormányzat közbeszerzési tervét a Somogy Megyei Közgyűlés 15/2019.(IV.25.) határozatával módosította. Ennek oka az volt, hogy a Somogy Megyei Önkormányzat TOP-5.1.1-15-SO1-2016-00001 azonosítószámú, „Somogy Megyei Foglalkoztatási Paktum" megnevezésű projektjében a közbeszerzési szakértő állásfoglalása alapján szükséges a felmerülő szolgáltatásokat egybeszámítani.

A közbeszerzési szakértővel történt folyamatos egyeztetések eredményeként kialakult a TOP-5.1.1-15-SO1-2016-00001 azonosítószámú, „Somogy Megyei Foglalkoztatási Paktum" megnevezésű projekt teljes közbeszerzési terve, ami abban tér el a korábban jóváhagyottól, hogy az eljárásokat kettő részletben, a Kbt. 19. § (4) bekezdése szerint leválasztott eljárással szükséges lefolytatni. Így kettő külön eljárásban lesznek beszerezve a tervezett szolgáltatások. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 42. § (3) bekezdése értelmében a közbeszerzési tervet módosítani kell az egyes változási igények felmerülésekor. Ennek okán a Somogy Megyei Önkormányzat 2019. évi közbeszerzési tervét az 1. mellékletben szereplő, 3. pont alatti szolgáltatás beszerzésekkel módosítani szükséges.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Somogy Megyei Önkormányzat 2019. évi közbeszerzési tervének módosítását az előterjesztés 1. melléklete szerint elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

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

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

Kaposvár, 2019. szeptember 3.

Biró Norbert

Az előterjesztést készítette:

Taubert Balázs
irodavezető

Az előterjesztést jóváhagyta:

Dr. Sárhegyi Judit
megyei jegyző

A Somogy Megyei Önkormányzat
2019. évi közbeszerzési terve

Sorszám	Beszerzés tárgya	Beszerzés rövid tartalmi leírása/Fő CPV kód	Tervezett rezsim/eljárástípus	Eljárás megindításának tervezett időpontja	Megjegyzés (pl. a módosítás esetleges indoka)
1.	építési beruházás	Építési munkák (volt Levéltár és Megyeháza energetikai felújítása) 45000000-7	Kbt. III. rész, nemzeti eljárásrend szerinti (113.§ (5) bek. a) pont alapján) induló nyílt eljárás	2019. szeptember hó	---
2.	árubeszerzés	Orvosi felszerelések 33100000-1 Személyi számítógépek CPV-30213000-5 Szoftvercsomag és információs rendszerek CPV-48000000-8	Kbt. III. rész, nemzeti eljárásrend, összefoglaló tájékoztatóval induló tárgyalásos eljárás	2019. március hó	---
3.	szolgáltatás	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szakértői, tanácsadás CPV-79400000-8	Kbt. III. rész, nemzeti eljárásrend szerinti (113.§ (1) bek. alapján) induló nyílt eljárás	2019. szeptember hó	A Kbt. 19. § (4) bekezdése szerint leválasztott eljárás
4.	szolgáltatás	Helyi termék- és szociális gazdaság szolgáltatásfejlesztéshez kapcsolódó tevékenységek Általános projekt- és szakmai monitoring A paktum projekt hatékonyságvizsgálata CPV-79400000-8	Kbt. II. rész 81. § (1) bekezdés szerinti uniós értékhatárt elérő nyílt eljárás	2019. szeptember hó	---

Jóváhagyta: a Somogy Megyei Közgyűlés ...../2019.(IX.20.) közgyűlési határozatával

Hatályos: 2019. szeptember 20. napjától

.....
aláírás

SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS
ELNÖKE

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

Ügyiratszám: SMÖH/247-31/2019.

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 módosítását.

Somogy Megye Integrált Területi Programjának /a továbbiakban: ITP/ módosítását az teszi szükségessé, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága előzetes felmérésünkre 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.
Az IH jelezte továbbá, hogy lehetőség nyílik az 1731/2018. (XII. 18.) Korm. határozatban hazai forrás felhasználásával tervezett Murakeresztúr - Őrtilos kerékpárút Somogy megye területére eső szakaszának a TOP-3.1.1-es felhíváson való elszámolására és támogatására, amennyiben arra Somogy megye is lehetőséget lát. Munkatársaink tájékozódtak, és megállapították, hogy a fejlesztés összhangban áll a felhívás cél- és feltételrendszerével. A TOP forrásból való megvalósítás mindenképpen 600 millió Ft többletforrást igényel, mivel a releváns prioritás Somogy megyei szabadforrása a kerékpárút fejlesztésre nem ad lehetőséget.

Elvégeztük az ITP fentieknek megfelelő módosítását, amely egyrészt az új bölcsődei férőhelyek létesítésére többlet TOP forrás felhasználására, másrészt pedig többlet forrás biztosítása esetén a Murakeresztúr - Őrtilos nyomvonal megyei szakasza előkésztésére és kivitelezésére irányulnak.
A javasolt módosítások az ITP 31. és 38. oldalán - dőlt és félkövér betűvel jelezve - találhatóak, az ITP forrás allokációja elnevezésű fejezetben. Az IH előzetes tájékoztatása szerint a fentiek átvezetése érdekében az ITP mellékletét képező excel fájl aktualizálására ez év őszén kerülhet sor.

A fent hivatkozott kormányrendelet szabályozása szerint a testületi döntéssel elfogadott módosított Integrált Területi Programot fel kell terjeszteni a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkárságára.

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

Kérem, hogy a Közgyűlés Somogy Megye Integrált Területi Programjának módosítását elfogadni szíveskedjék.

Határozati javaslat:

A Somogy Megyei Közgyűlés - az 1. számú melléklet szerint - elfogadja Somogy Megye Integrált Területi Programjának módosított változatát, és felkéri a közgyűlés elnökét, hogy küldje meg azt a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkárságának.

Felelős: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke
Határidő: azonnal

Kaposvár, 2019. július 4.

Biró Norbert

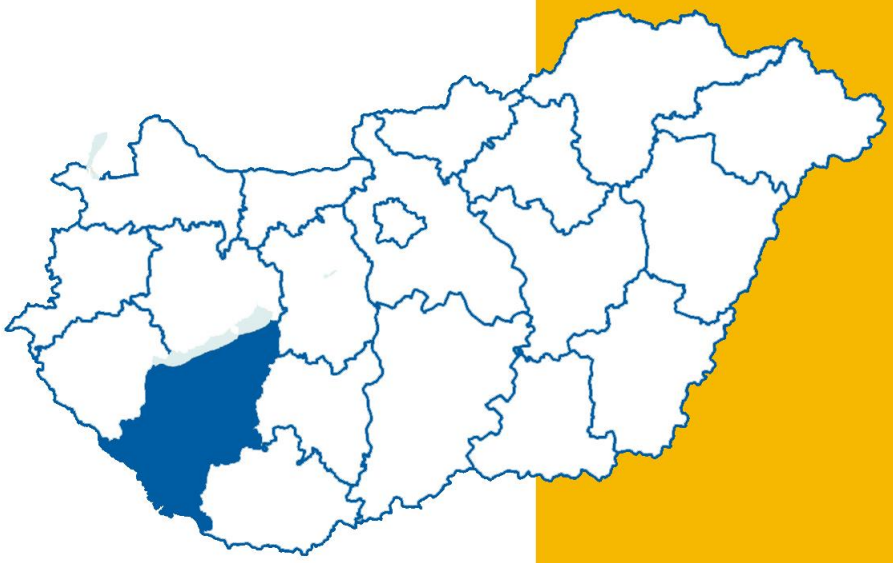
Az előterjesztést készítette:

Baloghné Molnár Ida
irodavezető

Az előterjesztést jóváhagyta:

Dr. Sárhegyi Judit
megyei jegyző

SOMOGY MEGYE INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJA



KÉSZÍTETTE:
SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
2015. ÁPRILIS
FELÜLVIZSGÁLVA: 2018. MÁRCIUS

Cím	**Somogy megye Integrált Területi Programja**
Verzió	**2.4 (2018. márciusi felülvizsgált változat)**
Megyei közgyűlési határozat száma és dátuma	**Somogy Megyei Közgyűlés 33/2018. (III.20.) számú határozata a Somogy Megyei Integrált Területi Program 2.4 változatának elfogadásáról** **A határozat megjelenésének dátuma: 2018. 03. 20.**
Területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős minisztériumi jóváhagyás száma és dátuma	*[dokumentum hivatkozási száma, dátuma]*
IH jóváhagyó határozat száma és dátuma:	*[határozat száma és megnevezése]* *[határozat megjelenésének dátuma]*
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** **+36-30/447 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 14

2.1. A megyei területfejlesztési program célrendszeri elemeinek hozzájárulása az ITP megvalósításához (TOP 1-5. prioritáshoz illeszkedő célok meghatározása) 14

2.2. Az ITP célok közötti kapcsolatrendszer (célok integráltsága) 18

2.3. A megyei területfejlesztési program területi célkitűzései, valamint az OFTK területi célrendszerének összefüggései 20

2.4. A megye és a megyei jogú város (MJV) fejlesztési irányainak összhangja, kapcsolódási pontok a szomszédos megyék fejlesztési irányaival 24

3. Az ITP forrásallokációja 29

3.1. a TOP 1. prioritás tervezett forrásallokációja: 29

3.2. a TOP 2. prioritás tervezett forrásallokációja: 32

3.3. a TOP 3. prioritás tervezett forrásallokációja: 35

3.4. a TOP 4. prioritás tervezett forrásallokációja: 39

3.5. a TOP 5. prioritás tervezett forrásallokációja: 42

4. Az ITP indikátorvállalásai 46

5. Az ITP ütemezése 49

6. Mellékletek 51

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 helyzetértékelés**ek 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 jövőképének, 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 indikátorvállalási 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 tárni.

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 indikátorvállalások, 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.	IGEN / NEM
II.2.	Hozzájárulás a pénzügyi egyensúly fenntartásához	A kritérium az önkormányzat költségvetési egyensúlyának fenntartását erősíti.	IGEN / NEM
II.3.	Hozzájárulás belső területi kiegyenlítődéshez	A kritérium bevezetése az adott földrajzi területen belüli bárminemű egyensúlytalanságot hivatott kiküszöbölni.	IGEN / NEM
II.4.	Hozzájárulás belső társadalmi kiegyenlítődéshez	A kritérium a lakosságon belüli szociális és életminőségre vonatkozó különbségek kiegyenlítődését szolgálja.	IGEN / NEM
II.5.	Hozzájárulás a gazdasági	A kritérium alapján a	IGEN / NEM

	növekedéshez	beavatkozások gazdasági növekedéshez történő hozzájárulása kerül mérlegelésre.	
II.6.	Hozzájárulás a munkahelyteremtéshez	A kritérium bevezetése a foglalkoztatottsági helyzet javulását támogatja.	IGEN / NEM
II.7.	Hozzájárulás a külső természeti hatásokkal szembeni ellenálló képesség erősítéséhez	A kritérium bevezetésével szemponttá válik a beavatkozások hozzájárulása az ellenálló képesség növekedéséhez.	IGEN / NEM
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.	IGEN / 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.	IGEN / 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.	IGEN / NEM
II.11.	Egyéb, pontosan: **Hozzájárulás a megye felzárkóztatásához és a belső területi kiegyenlítődéshez**	A kritérium bevezetése az ország megyéihez viszonyított bárminemű egyensúlytalanságot és az adott földrajti területen belüli bárminemű egyensúlytalanságot hivatott kiküszöbölni.	IGEN / NEM

A kritériumok kiválasztásának indoklása:

Sorszám	Kritérium megnevezése	Szöveges magyarázat
II.1.	Illeszkedés a megyei területfejlesztési program célkitűzéseihez	Alaphelyzet: A megyei területfejlesztési program a teljes tervezés ismérveit szem előtt tartó, középtávon értelmezet 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,	Alaphelyzet: A megyei területfejlesztési programmal

	különös tekintettel Somogy természeti adottságaira alapuló nagyobb feldolgozottsági szintet eredményező termékek előállítására	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 Uniós 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
1. Az agrár- és erdészeti termelési láncok szereplőinek megerősítése és a helyi termelésen alapuló önfenntartó szociális gazdaság feltételeinek megteremtése	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
2. Somogyi vállalkozások versenyképességének növelése az ipari- és szolgáltató szektorban	1. A piaci igényekre választ adó vállalkozói szektor megerősítése, a K+F+I folyamatok ösztönzése	TOP 1. prioritás TOP 5. prioritás
3. Somogy megye turisztikai potenciáljának erősítése	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
4. A lakosság képzettségi szintjének javítását célzó fejlesztések támogatása	2. Piacképes tudást biztosító képzési struktúra és a lakosság készségeinek fejlesztése 4. Közösségfejlesztés és a hátrányos helyzetű népesség-csoportok társadalmi integrációjának elősegítése	TOP 5. prioritás
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.

TOP intézkedések Tematikus CÉLOK Tematikus specifikus célok Somogy megye	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 támogatása**	**(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 vezethetőek 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 Uniós 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 / 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

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 kapcsolatrendszert 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 célok / **Tematikus célok**	**Balaton** kiemelt üdülőkörzet **komplex** fejlesztése	**Kaposvár** centrum szerepének erősítése, vonzáskörzetének fejlesztése	**Járásközpontok, városok** funkcióinak megerősítése	**Vidéki térségek**ben lakók életminőségének javítása, területi különbségek mérséklése	Somogy megye horvát **határ menti térség**ének fejlesztése a horvát kapcsolatok erősítésével
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 népességcsoportok társadalmi integrációjának elősegítése			↗	↗	↗
Az infrastrukturális 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:

- **Járásközpontok, 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:**

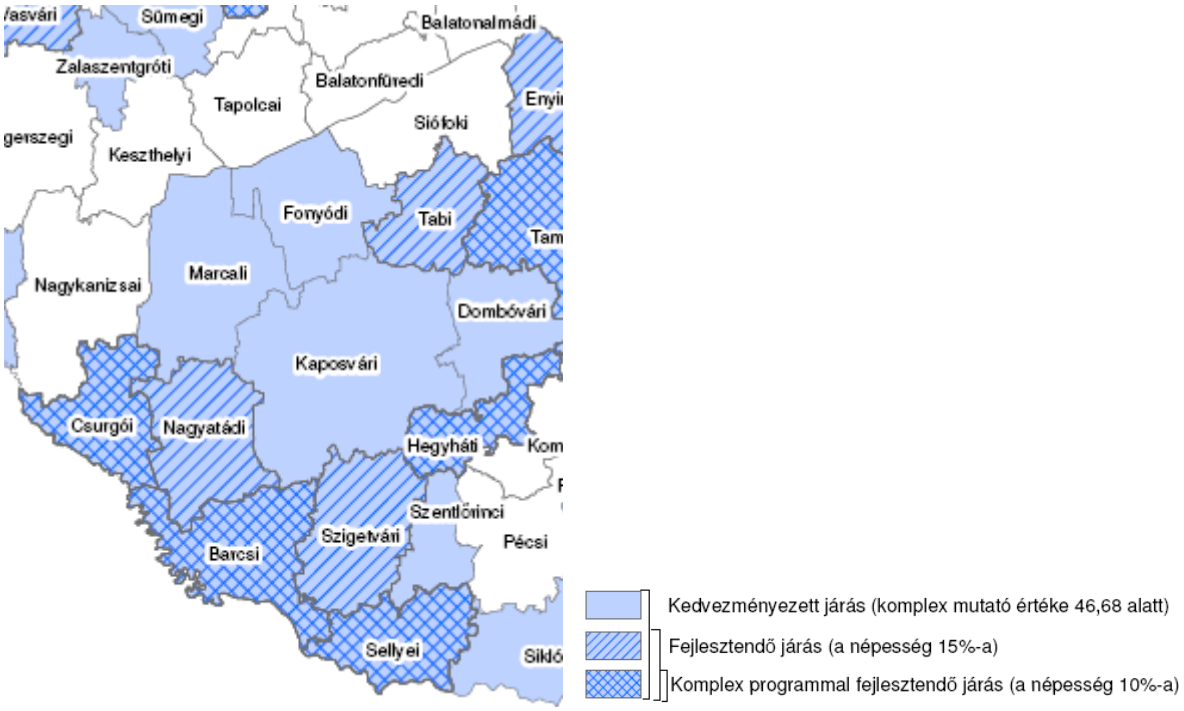
  A vidéki térségek fejlesztése a városoktól, funkcionális várostérségektől eltérő, integrált beavatkozást igényel. A térségek felzárkóztatásának kulcsa elsősorban a helyben rendelkezésre álló erőforrások korábbinál hatékonyabb felhasználása lehet. Fókuszként jelenik meg az intenzív, munkaerő igényes és magas hozzáadott értéket, főként feldolgozott- vagy késztermeket 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:**

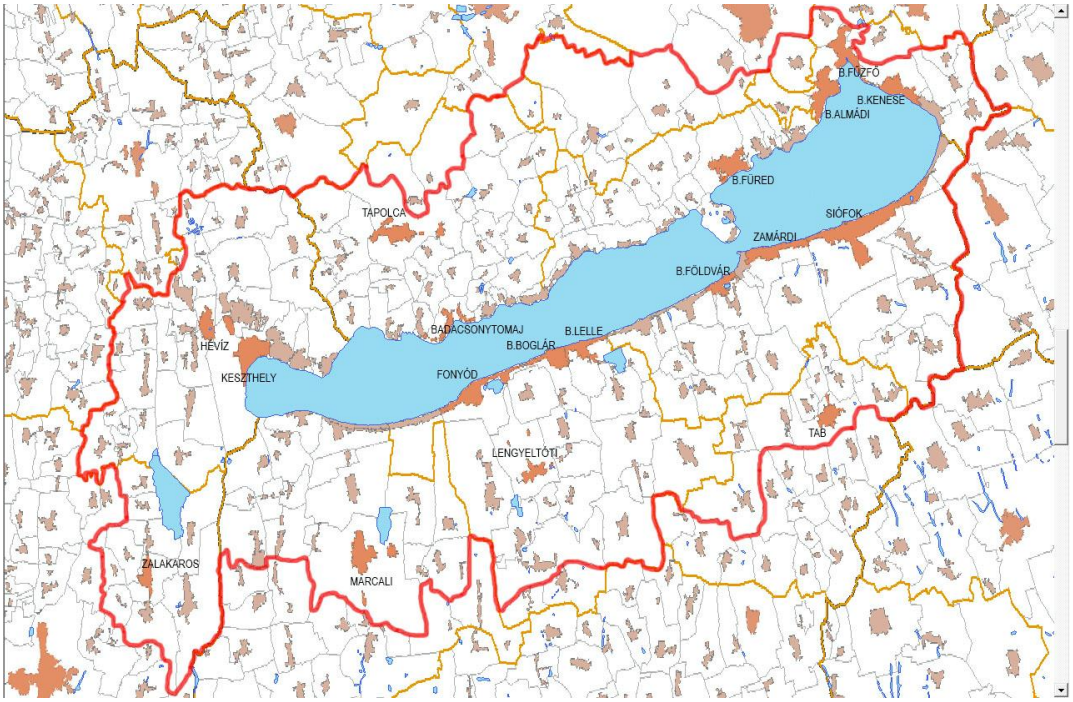
  A térség helyzetéből adódóan szükségszerűen kell, hogy éljen a horvát nyitás kínálta lehetőségekkel, ennek érdekében le kell fektetni a jövőben várhatóan dinamikusan növekvő kereskedelmi, gazdasági kapcsolatok infrastrukturális és szervezeti,

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).

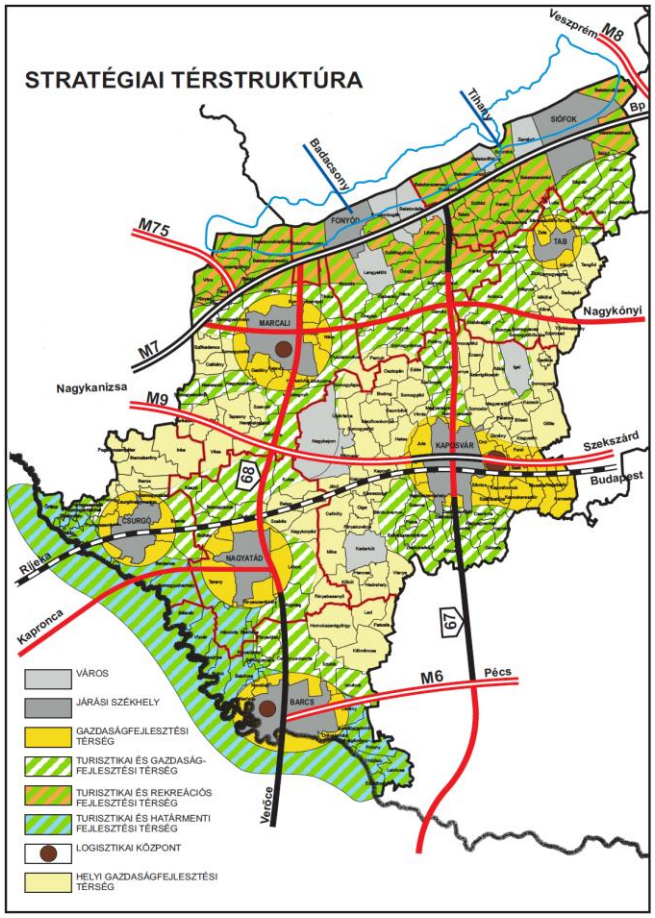


1. számú térkép: Komplex programmal fejlesztendő járások



2. számú térkép: A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területe

A megyei területfejlesztési programban megjelölt földrajzi célterületek területi kapcsolatrendszerét, integráltságát az alábbi térkép (stratégiai térstruktúra) is szemlélteti.



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 Koncepció / Somogy Megyei Területfejlesztési Program	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
Balaton kiemelt üdülőkörzet komplex fejlesztése		✓	✓	✓	✓	✓
Kaposvár centrum szerepének erősítése, vonzáskörzetének fejlesztése		✓			✓	✓
Járásközpont ok, 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 irányaival

Somogy megye és a szomszédos megyék fejlesztési irányaiban 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 fejlesztés	Társadalmi felzárkóztatás	Stratégiai erőforrások fenntartható használata	Elérhetőség és mobilitás javítása	Nagytérségi 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	Piacképes, hagyományosan jelenlévő ipari ágazatok fejlesztése, valamint a kiemelten magas kézimunka igényű, elsősorban könnyűipari tevékenységek (gépgyártás, fémfeldolgozás élelmiszeripar, textil- és bőripar)	A kedvezőtlen demográfiai folyamatok (negatív) hatásainak mérséklése	Vidéki életminőség javítása és a rurális térség népességmegtartó 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	✓			✓			
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					✓		✓

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 megteremtése	Befektetés az emberekbe	Természeti és kulturális értékek megőrzése, bemutatása, lakókörnyezet javítása	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	✓	✓				✓	✓	
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					✓		✓	

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

Ágazati stratégiai célok Zala megye / Tematikus specifikus célok Somogy megye	KKV-k és nemzetközi nagyvállalatok aktivitásának élénkítése	Jövő centrikus, piacképes 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
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						✓	✓

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 irányaival 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 / **Tematikus specifikus célok Somogy megye**	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
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 fentieken 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 irányaival 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, egyes 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:

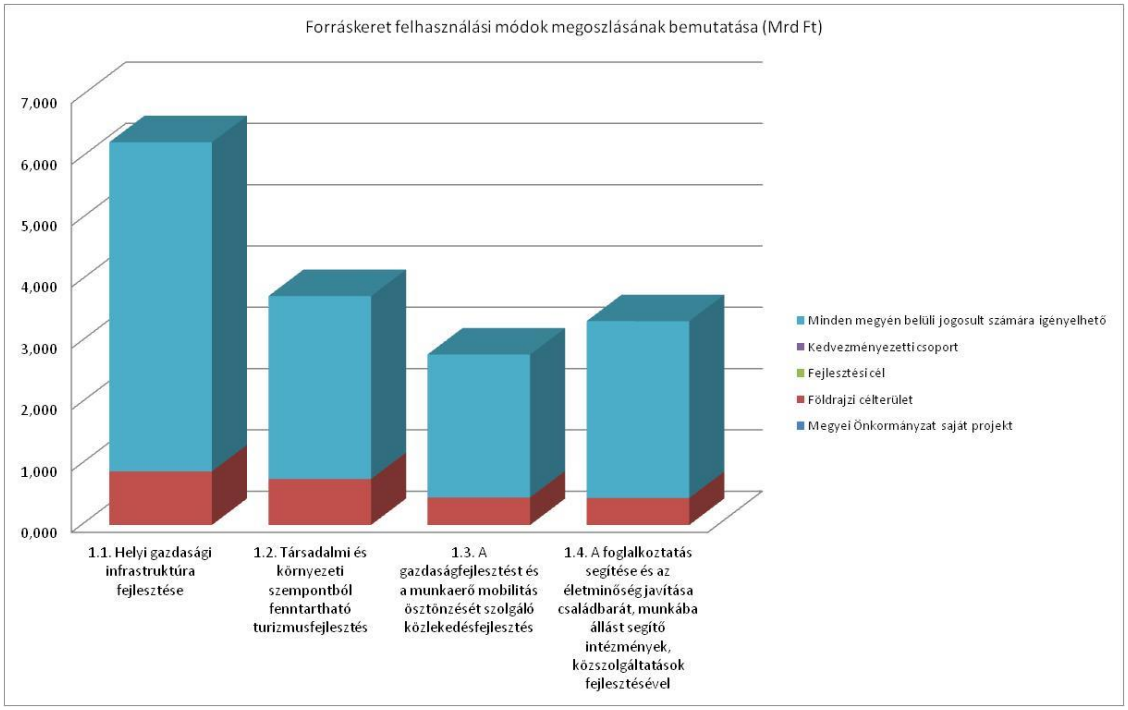
TOP prioritások	1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére			
TOP prioritások intézkedései	1.1. Helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztése	1.2. Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés	1.3. A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését 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
TOP prioritások közötti forrásmegosztás (Mrd Ft)	298,450			
A megye forráskeretének megoszlása TOP prioritások között (Mrd Ft)	16,236			
Az egyes TOP prioritásokon belüli intézkedések közötti forrásmegoszlás (Mrd Ft)	114,354	71,328	51,126	61,642
A megye TOP forráskeretének megosztása prioritásonként és intézkedésenként a TOP belső arányok szerint (Mrd Ft)	6,221	3,880	2,781	3,353
Az egyes TOP prioritások közötti saját igényeken alapuló forrásmegoszlás (Mrd Ft)	16,084			
Az egyes TOP prioritásokon belül az intézkedések közötti saját igényeken alapuló forrásmegoszlás (Mrd Ft)	6,244	3,734	2,781	3,325
2015-ben meghirdetett források (Mrd Ft)	3,500	3,000	2,781	2,200
2016-ban meghirdetésre kerülő források (Mrd Ft)	2,744	0,734	0,000	1,125
2017-ben meghirdetésre kerülő források (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 intézkedésenkénti forrásmegosztás (Mrd Ft)		6,244	3,734	2,781	3,325
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
	Kedvezményezetti csoport	0,000	0,000	0,000	0,000
	Minden megyén belüli jogosult számára igényelhető	5,369	2,984	2,331	2,885



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:

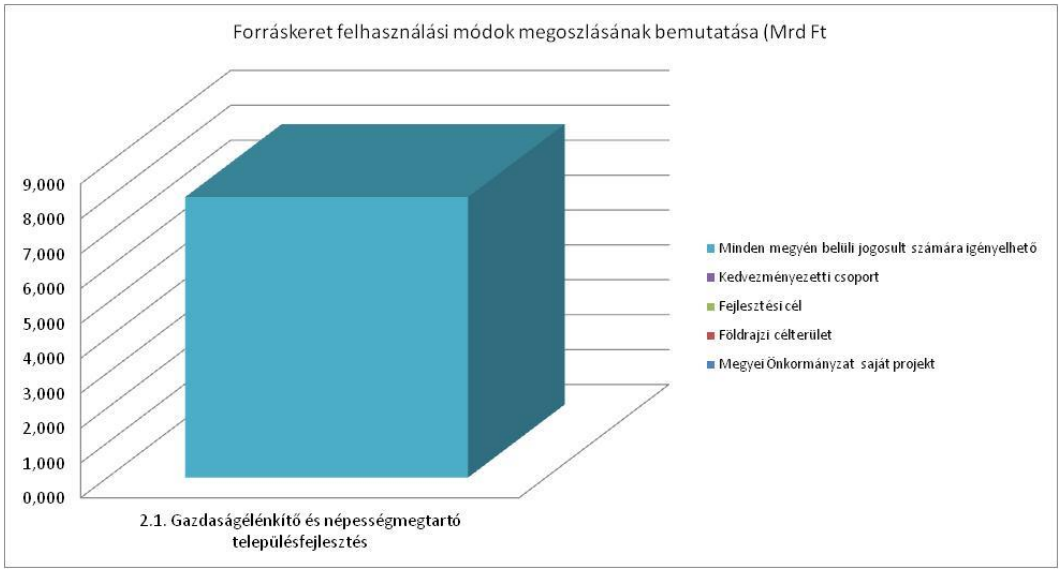
TOP prioritások	2. Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés
TOP prioritások intézkedései	2.1. Gazdaságélénkítő és népességmegtartó településfejlesztés
Forrást biztosító Strukturális Alap megnevezése	ERFA
TOP prioritások közötti forrásmegosztás (Mrd Ft)	147,785
A megye forráskeretének megoszlása TOP prioritások között (Mrd Ft)	8,040
Az egyes TOP prioritásokon belüli intézkedések közötti forrásmegoszlás (Mrd Ft)	147,785
A megye TOP forráskeretének megosztása prioritásonként és intézkedésenként a TOP belső arányok szerint (Mrd Ft)	8,040
Az egyes TOP prioritások közötti saját igényeken alapuló forrásmegoszlás (Mrd Ft)	8,040
Az egyes TOP prioritásokon belül az intézkedések közötti saját igényeken alapuló forrásmegoszlás (Mrd Ft)	8,040
2015-ben meghirdetett források (Mrd Ft)	4,700
2016-ban meghirdetésre kerülő források (Mrd Ft)	3,340
2017-ben meghirdetésre kerülő források (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)		8,040
Forráskeret felhasználási módok	**Megyei Önkormányzat saját projekt**	**0,000**
	Földrajzi célterület	**0,000**
	Fejlesztési cél	**0,000**
	Kedvezményezetti csoport	**0,000**
	Minden megyén belüli jogosult számára igényelhető	**8,040**



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:

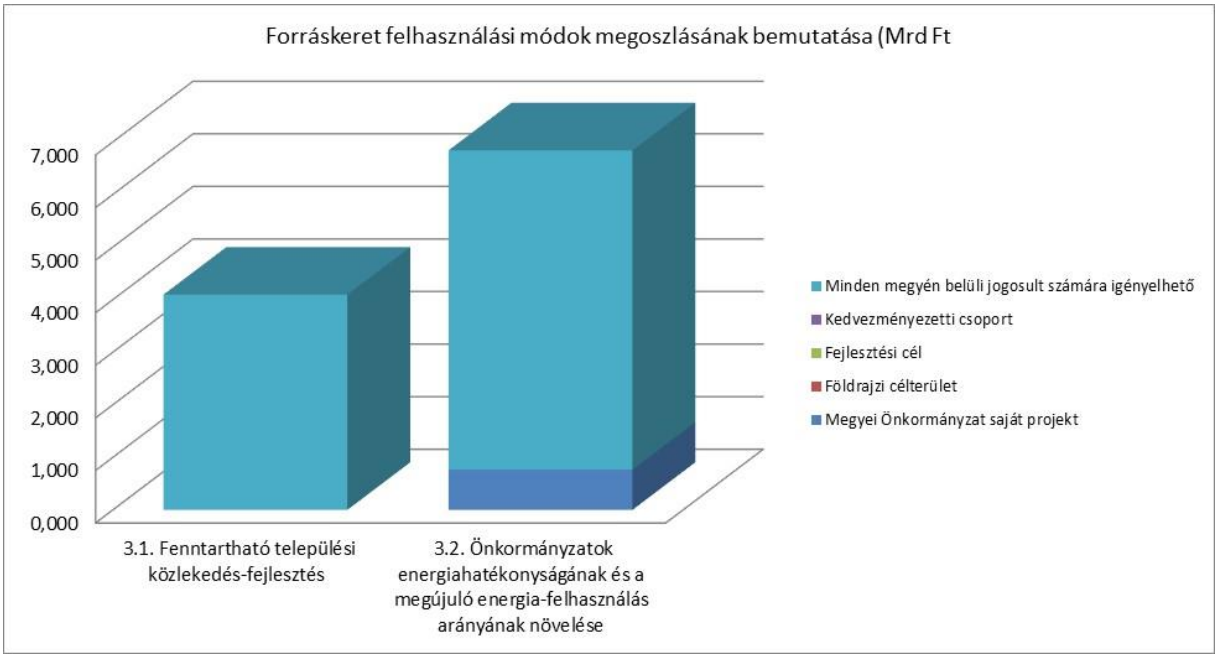
TOP prioritások	3. Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken	
TOP prioritások intézkedései	3.1. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés	3.2. Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése
Forrást biztosító Strukturális Alap megnevezése	ERFA	ERFA
TOP prioritások közötti forrásmegosztás (Mrd Ft)	200,986	
A megye forráskeretének megoszlása TOP prioritások között (Mrd Ft)	10,934	
Az egyes TOP prioritásokon belüli intézkedések közötti forrásmegoszlás (Mrd Ft)	75,276	125,710
A megye TOP forráskeretének megosztása prioritásonként és intézkedésenként a TOP belső arányok szerint (Mrd Ft)	4,095	6,839
Az egyes TOP prioritások közötti saját igényeken alapuló forrásmegoszlás (Mrd Ft)	10,934	
Az egyes TOP prioritásokon belül az intézkedések közötti saját igényeken alapuló forrásmegoszlás (Mrd Ft)	4,095	6,839
2015-ben meghirdetett források (Mrd Ft)	2,000	3,900
2016-ban meghirdetésre kerülő források (Mrd Ft)	2,095	2,939
2017-ben meghirdetésre kerülő források (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)		4,095	6,839
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	4,095	6,074



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 összehangban (1803/2015. (XI. 10.) Kormányhatározat). A projekt megvalósítása elősegíti a megyei és városi önkormányzat közös törekvését, és a **Vármegyeháza épületegyüttesének** energetikai rekonstrukciójával mindkét szervezet számára biztosíthatóvá válik az intézményeik megfelelő elhelyezése.

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 helységekben 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:

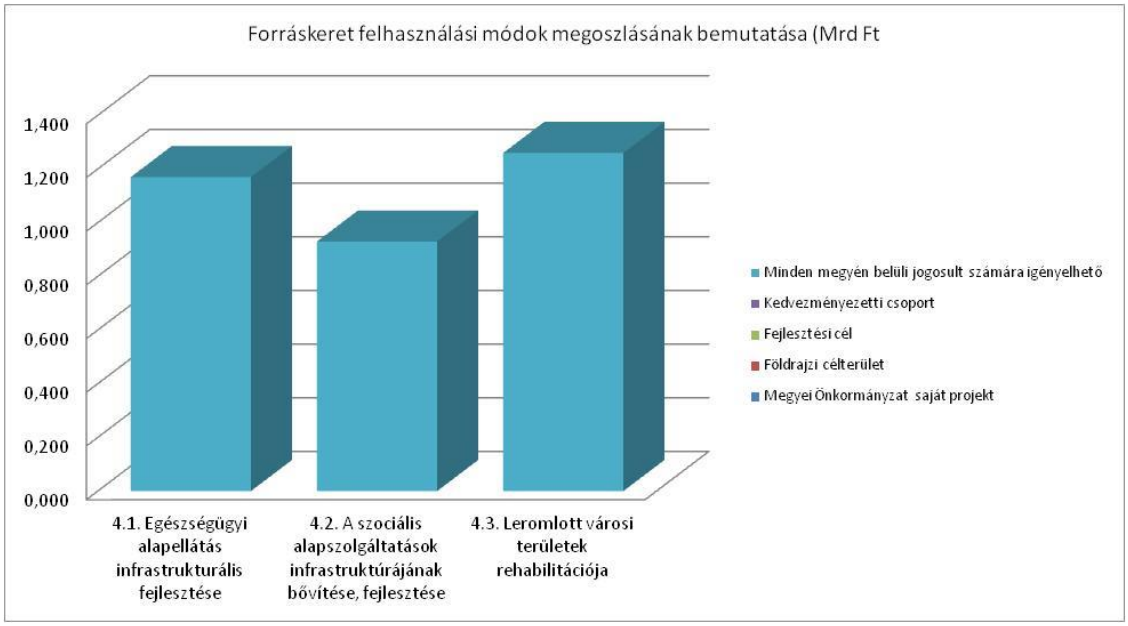
TOP prioritások	4. A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése		
TOP prioritások intézkedései	4.1. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése	4.2. A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése	4.3. Leromlott városi területek rehabilitációja
Forrást biztosító Strukturális Alap megnevezése	ERFA	ERFA	ERFA
TOP prioritások közötti forrásmegosztás (Mrd Ft)	61,769		
A megye forráskeretének megoszlása TOP prioritások között (Mrd Ft)	3,360		
Az egyes TOP prioritásokon belüli intézkedések közötti forrásmegoszlás (Mrd Ft)	21,510	17,089	23,170
A megye TOP forráskeretének megosztása prioritásonként és intézkedésenként a TOP belső arányok szerint (Mrd Ft)	1,170	0,930	1,260
Az egyes TOP prioritások közötti saját igényeken alapuló forrásmegoszlás (Mrd Ft)	3,360		
Az egyes TOP prioritásokon belül az intézkedések közötti saját igényeken alapuló forrásmegoszlás (Mrd Ft)	1,170	0,930	1,260
2015-ben meghirdetett források (Mrd Ft)	0,700	0,730	0,800
2016-ban meghirdetésre kerülő források (Mrd Ft)	0,470	0,200	0,460
2017-ben meghirdetésre kerülő források (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 alapellátás 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 alapellátás infrastrukturális fejlesztése	4.2. A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése	4.3. Leromlott városi területek rehabilitációja
Prioritáson belüli intézkedésenkénti forrásmegosztás (Mrd Ft)		1,17	0,93	1,26
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
	Kedvezményezetti csoport	0,000	0,000	0,000
	Minden megyén belüli jogosult számára igényelhető	1,170	0,930	1,260



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:

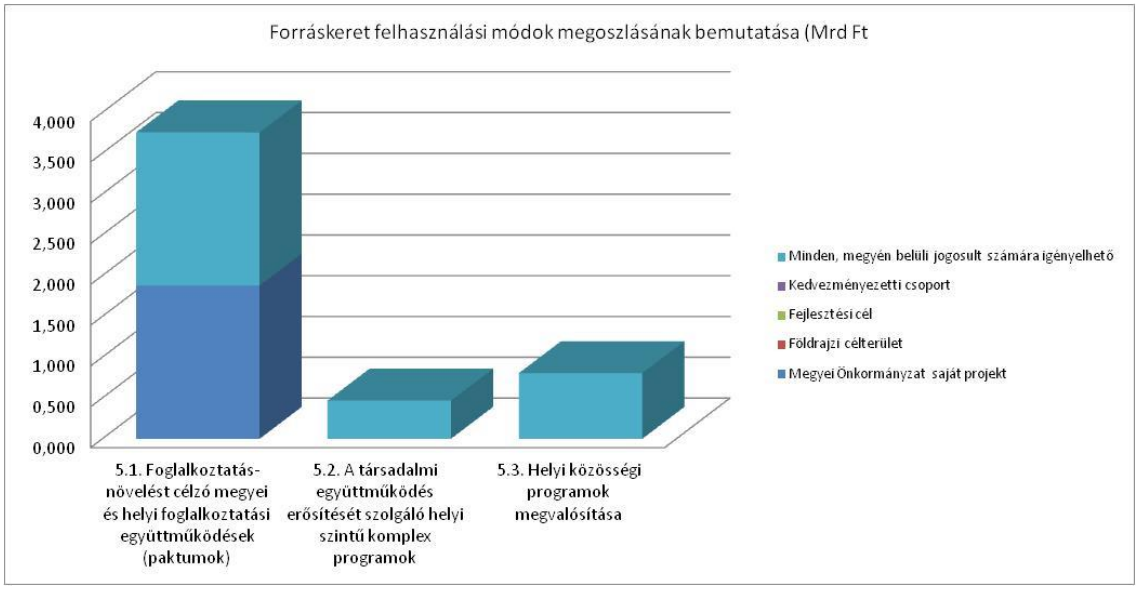
TOP prioritások	5. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás-ösztönzés és társadalmi együttműködés		
TOP prioritások intézkedései	5.1. Foglalkoztatás-növelést célzó megyei és helyi foglalkoztatási együttműködések (paktumok)	5.2. A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok	5.3. Helyi közösségi programok megvalósítása
Forrást biztosító Strukturális Alap megnevezése	ESZA	ESZA	ESZA
TOP prioritások közötti forrásmegosztás (Mrd Ft)	89,691		
A megye forráskeretének megoszlása TOP prioritások között (Mrd Ft)	4,879		
Az egyes TOP prioritásokon belüli intézkedések közötti forrásmegoszlás (Mrd Ft)	66,271	8,622	14,798
A megye TOP forráskeretének megosztása prioritásonként és intézkedésenként a TOP belső arányok szerint (Mrd Ft)	3,605	0,469	0,805
Az egyes TOP prioritások közötti saját igényeken alapuló forrásmegoszlás (Mrd Ft)	5,031		
Az egyes TOP prioritásokon belül az intézkedések közötti saját igényeken alapuló forrásmegoszlás (Mrd Ft)	3,757	0,469	0,805
2015-ben meghirdetett források (Mrd Ft)	3,757	0,469	0,000
2016-ban meghirdetésre kerülő források (Mrd Ft)	0,000	0,000	0,400
2017-ben meghirdetésre kerülő források (Mrd Ft)	0,000	0,000	0,405

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:

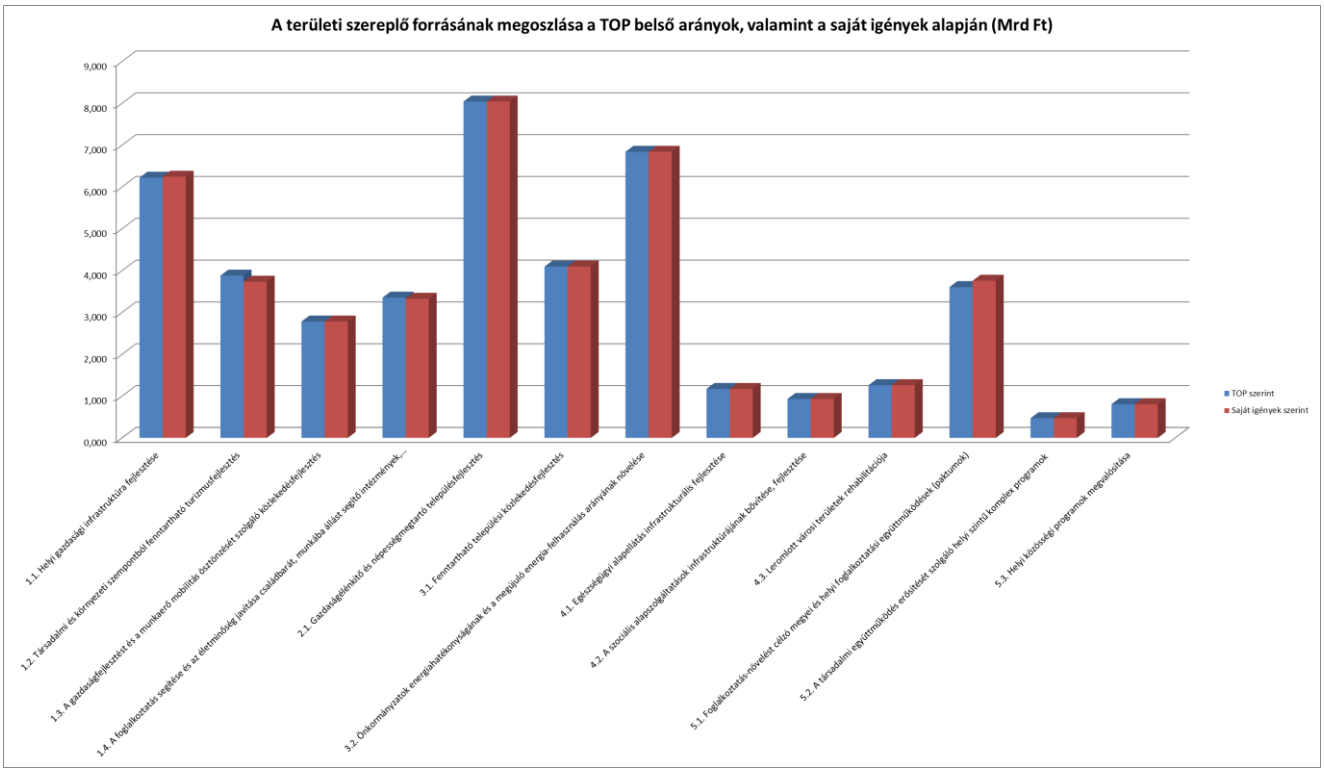
5. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás-ösztönzés és társadalmi együttműködés		5.1. Foglalkoztatás-növelést célzó megyei és helyi foglalkoztatási együttműködések (paktumok)	5.2. A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok	5.3. Helyi közösségi programok megvalósítása
Prioritáson belüli intézkedésenkénti forrásmegosztás (Mrd Ft)		3,757	0,469	0,805
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
	Kedvezményezetti csoport	0,000	0,000	0,000
	Minden, megyén belüli jogosult számára igényelhető	1,879	0,469	0,805

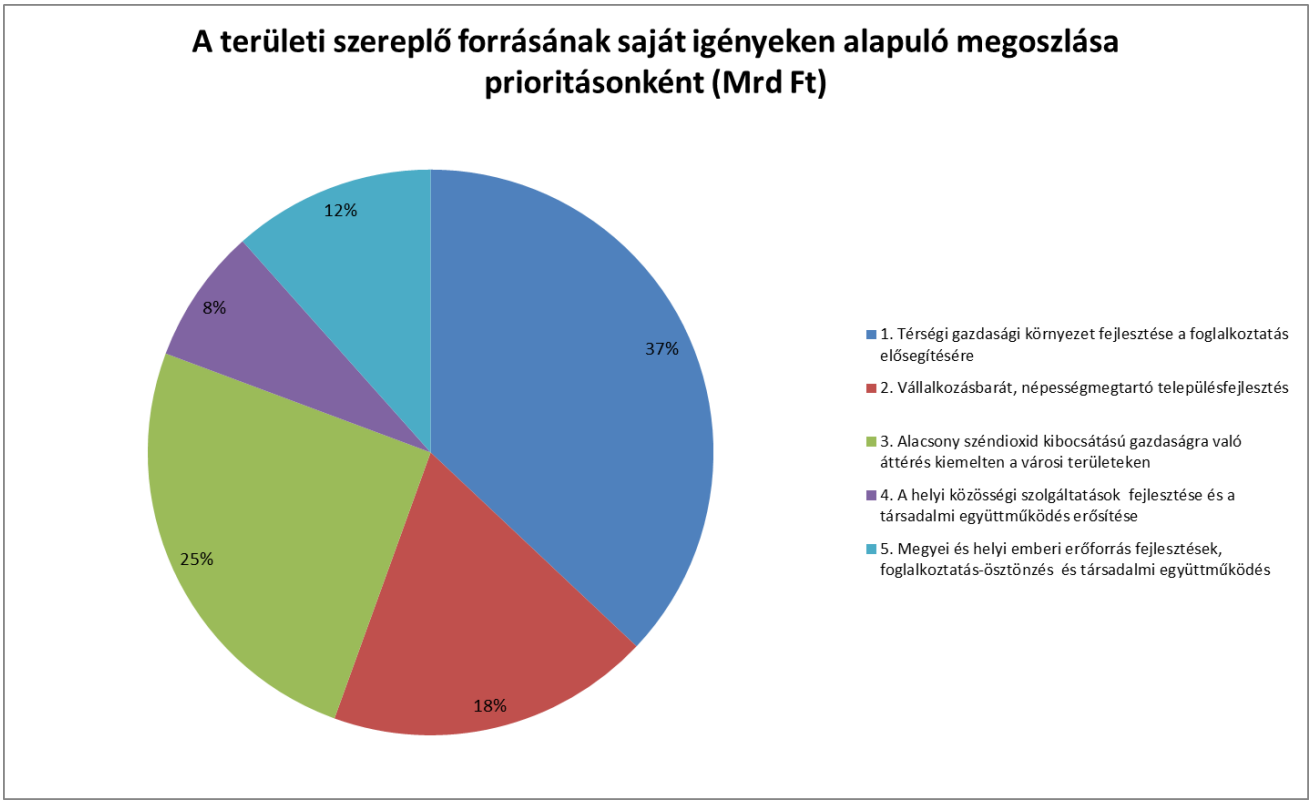


5. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás-ösztönzés és társadalmi együttműködés			
Intézkedés kódszáma	5.1.	5.2.	5.3.
A forráskeret felhasználási módok részletezése	Somogy Megyei Önkormányzat saját projektje	Nem releváns	Nem releváns
A forráskeret felhasználási módok indoklása	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 megoszlása a TOP belső arányok, valamint a saját igények alapján (Mrd Ft)
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0,000
TOP szerint
Saját igények szerint
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...
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 infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése
4.3. Leromlott városi területek rehabilitációja
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


A területi szereplő forrásának saját igényeken alapuló megoszlása prioritásonként (Mrd Ft)
37%
18%
25%
8%
12%
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

4. Az ITP indikátorvállalásai

TOP prioritás	Kimeneti indikátor neve	Mértékegysége	TOP Célértéke (2018)	Forrásarányos célérték (2018)	A megye által vállalt célérték (2018)	TOP Célértéke (2023)	Forrásarányos célérték (2023)	A megye által vállalt célérték (2023)	Megjegyzés
1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére	A fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek és ipari parkok területe	ha	275	15,02	15,02	1373	74,97	74,97	Az eredetileg benyújtott és a megyei közgyűlés által elfogadott ITP-ben a Somogy megye által vállat érték 2018-ra 10 ha volt, azonban a jelenlegi ITP sablon tábla nem teszi lehetővé a forrásarányos célértéknél alacsonyabb célérték vállalását.
	A felújított vagy korszerűsített utak teljes hossza	km	68	3,70	3,70	340	18,50	18,50	A megye által vállalt 2023-as célérték valójában a forrásarányos vállalással megegyező 18,5, de az excel kitöltőprogram nem teszi lehetővé 19,00-nél kisebb érték megadását, mert hibaüzenetet ír ki.
	Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	db	2500	135	135	12500	675	675	Az eredetileg benyújtott és és a megyei közgyűlés által elfogadott ITP-ben a Somogy megye által vállat érték 2018-ra 60 db volt, a jelenlegi ITP sablon tábla nem teszi lehetővé a forrásarányos célértéknél alacsonyabb célérték vállalását.
2. Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés	Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek	m2	279000	15178,54	15178,54	1395000	75892,69	75892,69	Az eredetileg benyújtott és és a megyei közgyűlés által elfogadott ITP-ben a Somogy megye által vállat érték 2018-ra 8000 m2, míg 2023-ra 75890 m2 volt, a jelenlegi ITP sablon tábla nem teszi lehetővé a forrásarányos célértéknél alacsonyabb célérték vállalását.
3. Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken	Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza	km	240	13,06	13,06	686	37,32	37,32	Az eredetileg benyújtott és és a megyei közgyűlés által elfogadott ITP-ben a Somogy megye által vállat érték 2018-ra 7 km volt, a jelenlegi ITP sablon tábla nem teszi lehetővé a forrásarányos célértéknél alacsonyabb célérték vállalását.
	Üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése	tonna CO_2 egyenérték	13106	584,00	584,00	106819	5839,00	5839,00	OP módosítás keretében módosításra kerültek a CO34 „Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése” című eredményességmérési indikátor 2018. évi és 2023. évi célértékei és forrásarányos célértékei, ehhez igazodva a megye által vállalt célértékek is módosításra kerültek.

TOP prioritás	Kimeneti indikátor neve	Mértékegysége	TOP Célértéke (2018)	Forrásarányos célérték (2018)	A megye által vállalt célérték (2018)	TOP Célértéke (2023)	Forrásarányos célérték (2023)	A megye által vállalt célérték (2023)		Megjegyzés
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	925	51	51		Az eredetileg benyújtott és és a megyei közgyűlés által elfogadott ITP-ben a Somogy megye által vállat érték 2018-ra 9 db volt, a jelenlegi ITP sablon tábla nem teszi lehetővé a forrásarányos célértéknél alacsonyabb célérték vállalását.
	Helyreállított lakóegységek városi területeken	lakóegység	232	13	13	1160	64	64		Az eredetileg benyújtott és és a megyei közgyűlés által elfogadott ITP-ben a Somogy megye által vállat érték 2018-ra 10 lakóegység volt, a jelenlegi ITP sablon tábla nem teszi lehetővé a forrásarányos célértéknél alacsonyabb célérték vállalását. Emellett a TOP 4.3.1-15 és a TOP 5.2.1-15 pályázatok ütemezésének a felhívásokban foglalt előírásoknak való egymásra épülése okán (az infrastrukturális beruházások csak akkor kezdhetőek meg, ha a "soft" projekt már legalább 6 hónapja fut), a 2018-as célérték vállalás nehezen teljesíthető, a célérték elérése reálisan 2019-re biztosítható.
5. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás-ösztönzés és társadalmi együttműködés	A foglalkoztatási paktumok keretében munkaerőpiaci programokban résztvevők száma	fő	8580	487	487	42900	2433	2433		Az eredetileg benyújtott és és a megyei közgyűlés által elfogadott ITP-ben a Somogy megye által vállat érték 2018-ra 400 fő volt, a jelenlegi ITP sablon tábla nem teszi lehetővé a forrásarányos célértéknél alacsonyabb célérték vállalását.
	Helyi társadalmi akciókban résztvevők száma	fő	26600	1448	1448	133000	7236	7236		Az eredetileg benyújtott és és a megyei közgyűlés által elfogadott ITP-ben a Somogy megye által vállat érték a társadalmi akciókban résztvevő hátrányos helyzetű személyekre vonatkozóan került meghatározásra 2023-ra 1200 fővel, de az akkor elvégzett háttérszámítások alapján a társadalmi akciókban résztvevők teljes köre reálisan 6300 fő, a jelenlegi ITP sablon tábla nem teszi lehetővé a forrásarányos célértéknél alacsonyabb célérték vállalását.

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.

Megye neve:	Somogy megye
Megyei ITP neve:	Somogy megyei ITP
Megye forráskerete (Mrd Ft):	43,45

Prioritás	Intékedések	Minden adat automatikusan megjelenik az 1. munkalapról	2015				2016				2017				2018				2019				2020				2021		2022		2023		Összes forrás	Ell.
		intézkedésre eső összeg	1né	2.né	3.né	4.né	1né	2.né	3.né	4.né	1né	2.né	3.né	4.né	1né	2.né	3.né	4.né	1né	2.né	3.né	4.né	1né	2.né	3.né	4.né	1 fé	2.fé	1 fé	2.fé	1 fé	2.fé		
1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére	1.1. Helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztése	6,244								3,5		2,744																				6,244	0,000
	1.2. Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés	3,734								3		0,734																				3,734	0,000
	1.3. A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés	2,781								2,781																						2,781	0,000
	1.4. A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével	3,325								1,2	1		1,125																			3,325	0,000
2. Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés	2.1. Gazdaságélénkítő és népességmegtartó településfejlesztés	8,040								4,7		3,34																				8,04	0,000
3. Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken	3.1. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés	4,095								2			2,095																			4,095	0,000
	3.2. Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése	6,839								3,9			2,939																			6,839	0,000
4. A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése	4.1. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése	1,170								0,7		0,47																				1,17	0,000
	4.2. A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése	0,930								0,73		0,2																				0,93	0,000
	4.3. Leromlott városi területek rehabilitációja	1,260								0,8		0,46																				1,26	0,000
5. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás-ösztönzés és társadalmi együttműködés	5.1. Foglalkoztatás-növelést célzó megyei és helyi foglalkoztatási együttműködések (paktumok)	3,757								3,757																						3,757	0,000
	5.2. A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok	0,469								0,469																						0,469	0,000
	5.3. Helyi közösségi programok megvalósítása	0,805												0,805																		0,805	0,000
		43,449	0	0	0	0	0	0	0	0	27,537	1	7,948	6,159	0,805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,449	0,000

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

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).

SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS
ELNÖKE

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

Ügyiratszám: SMÖH/124-24/2019.

ELŐTERJESZTÉS

az Egyes területfejlesztési tárgyú határozatok módosításáról szóló 44/2016.(IX.30.) közgyűlési határozat 2./ pontjának módosításáról

A Somogy Megyei Közgyűlés 44/2016.(IX.30.) közgyűlési határozatának 2./ pontjában a Somogy Megyei Közgyűlés a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Döntés-előkészítő Bizottságába tagok és póttagok személyéről döntött, továbbá megfigyelőnek Baloghné Molnár Idát, a megyei önkormányzati hivatal területfejlesztési referensét jelölte ki.

Baloghné Molnár Ida területfejlesztési irodavezető nyugdíjazása miatt javaslatot teszek a megfigyelő személyének változására Sárdi Petra projektmenedzser személyében.

Javasolom a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy fogadja el az Egyes területfejlesztési tárgyú határozatok módosításáról szóló 44/2016.(IX.30.) közgyűlési határozat 2./ pontjának módosítását, és Sárdi Petrát, a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal projektmenedzserét jelölje ki megfigyelőnek a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Döntés-előkészítő Bizottságába.

Határozati javaslat:

A Somogy Megyei Közgyűlés módosítja az Egyes területfejlesztési tárgyú határozatok módosításáról szóló 44/2016.(IX.30.) közgyűlési határozat 2./ pontját, és Sárdi Petrát, a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal projektmenedzserét jelöli ki megfigyelőnek a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Döntés-előkészítő Bizottságába.

Felelős: Holovits Huba, Somogy megyei TOP Projekt Bizottság elnöke
Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző /a DEB Titkárság értesítéséről/
Határidő: 2019. szeptember 20.

Kaposvár, 2019. július 4.

Biró Norbert

Az előterjesztést készítette:

Baloghné Molnár Ida
területfejlesztési irodavezető

Az előterjesztést jóváhagyta:

Dr. Sárhegyi Judit
megyei jegyző

SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS
ELNÖKE

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

Ügyiratszám: SMÖH/361-8/2019.

ELŐTERJESZTÉS
a Somogy Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásának megtárgyalásáról

A Somogy Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívással élt a Somogy Megyei Önkormányzattal szemben a Közgyűlés működésében megnyilvánuló azon törvénysértés miatt, hogy a Közgyűlés a 2019. augusztus 6-án tartott testületi ülésen nyilvános ülés keretében tárgyalta meg a Somogy Megyei Területi Választási Bizottság (továbbiakban: TVB) tagjainak megválasztásáról szóló előterjesztést.
A Kormányhivatal álláspontja szerint a Közgyűlés által tárgyalt napirend a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Möotv.) 46. § (2) bekezdésének b) pontjába tartozó tárgykör. A Möotv. hivatkozott rendelkezése kimondja, hogy a közgyűlés zárt ülést tart az érintett kérésére választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, annak visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor. Álláspontjuk szerint a TVB megválasztása az érintettek nyilatkozatai hiányában - mely szerint hozzájárulnak a nyilvános ülésen történő tárgyaláshoz - az előterjesztés nyilvános ülésen történő tárgyalása törvénysértő. A Kormányhivatal észrevételezte továbbá, hogy - amennyiben sor is kerül/ került az érintettek nyilatkoztatására - a hozzájáruló nyilatkozatok nem kerültek/kerülnek csatolásra a testületi ülés dokumentumai közé, illetve a nyilvános ülés jegyzőkönyve nem tartalmazza az érintettek arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nyilvános, vagy zárt ülésen kérik-e a személyüket érintő napirend tárgyalását.

A Kormányhivatal törvényességi észrevételét <u>részben vesszük tudomásul</u> az alábbiak okán:
Az érintetteket a tárgyban, hogy hozzájárulnak-e ahhoz, hogy a Közgyűlés a TVB tagként és póttagként való megválasztásukról nyilvános ülésen tárgyaljon és döntsön, a közgyűlés napirendi javaslatának és meghívójának elkészítését megelőzően nyilatkoztattuk. A ***hozzájáruló nyilatkozatokat a napirend nyilvános ülésen történő tárgyalásához a Közgyűlést megelőzően beszereztük***, azok az ülést megelőzően már rendelkezésre álltak, ezért a napirend a nyilvános ülés napirendi javaslata körében került előterjesztésre, majd ennek alapján megtárgyalásra. A **törvényességi észrevétel erre vonatkozó felhívását nem fogadjuk el.**
Az érintettek megválasztására irányuló napirend nyilvános ülésen való tárgyalása előtt, a napirend kapcsán a közgyűlés ***Elnöke bejelentette, hogy az érintettek a nyilvános ülésen való tárgyaláshoz hozzájárultak.*** Ezt a közgyűlés ***jegyzőkönyve is tartalmazza***, így az erre vonatkozó **törvényességi felhívást nem fogadjuk el.**
A törvényességi észrevétel arra vonatkozó felhívását, mely szerint a hozzájáruló nyilatkozatok ***nem kerültek csatolásra a közgyűlési anyagok felterjesztése során***, **tudomásul vesszük,** ugyan az elmúlt időszak közgyűlési működési gyakorlata alapján jártunk el. A törvényességi

észrevétel megtárgyalását követően a **hozzájáruló nyilatkozatokat felterjesztjük, és a jövőben a felhívás szerinti gyakorlatot követjük.** Fentiek alapján a Somogy Megyei Közgyűlés a Kormányhivatal által jelzett törvénysértést részben fogadja el.
Javaslom, hogy a Közgyűlés fentieket határozati formájában megerősíteni szíveskedjen, és javaslom továbbá, hogy az előzetesen beszerzett nyilatkozatokat a jövőben a Hivatal a jegyzőkönyvhöz csatolja.

Határozati javaslat:

1. A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a Somogy Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásában foglaltakat, melyben a Somogy Megyei Területi Választási Bizottság tagjainak megválasztása 2019. augusztus 6-án nyilvános ülés keretében történő tárgyalásának törvénysértő voltára hívta fel a Somogy Megyei Kormányhivatal a testület figyelmét.

2. A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése a felhívásban foglaltakat részben fogadja tekintettel arra, hogy a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal az érintettek hozzájáruló nyilatkozatait a napirend nyilvános ülésen történő tárgyalásához a Közgyűlést megelőzően beszerezte, valamint a közgyűlés elnöke a nyilvános ülésen bejelentette, hogy a Somogy Megyei Területi Választási Bizottság tagjainak jelölt személyek a nyilvános üléshez előzetesen hozzájárultak és e bejelentést a Közgyűlés üléséről készített jegyzőkönyv is tartalmazza.

3. A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a jegyzőt, hogy a jövőben a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdésének b) pontjába tartozó tárgykör nyilvános ülésen történő tárgyalása esetén az érintettek nyilvános ülés tartásához történő előzetes hozzájáruló nyilatkozatait csatolja az ülésről készült jegyzőkönyvhöz mellékletként azon felül, hogy az ülésen elhangzik a nyilatkozatok előzetes beszerzésének ténye és e bejelentést a jegyzőkönyv tartalmazza.

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

Kaposvár, 2019. szeptember 2.

Biró Norbert

Az előterjesztést készítette:

Dr. Skrinyár Judit
megyei aljegyző

Az előterjesztést jóváhagyta:

Dr. Sárhegyi Judit
megyei jegyző

SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS
ELNÖKE

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

Ügyiratszám: SMÖH/361-.11../2019.

BESZÁMOLÓ
a Somogy Megyei Önkormányzat 2014-2019. évre szóló gazdasági programjának végrehajtásáról

A Somogy Megyei Közgyűlés a Somogy Megyei Önkormányzat 2014-2019. évre szóló gazdasági programjának az elfogadásáról a 21/2015.(V.8.) sz. közgyűlési határozatában döntött. A gazdasági program Somogy Megye Területfejlesztési Koncepcióján, Somogy Megye Területfejlesztési Programján, Somogy Megye Területrendezési Tervén és Somogy Megye Integrált Területi Programján alapul.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. §-a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági programban, fejlesztési tervben rögzíti, melynek elkészítéséért a helyi önkormányzat felelős.
A gazdasági program, fejlesztési terv a képviselő-testület megbízatásának időtartamára vagy azt meghaladó időszakra szól. A gazdasági program, fejlesztési terv helyi szinten meghatározza mindazokat a célkitűzéseket és feladatokat, amelyek a helyi önkormányzat költségvetési lehetőségeivel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti és gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével a helyi önkormányzat által nyújtandó feladatok biztosítását, színvonalának javítását szolgálják.
A gazdasági program, fejlesztési terv - a megyei területfejlesztési elképzelésekkel összhangban - tartalmazza, különösen: az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó fejlesztési elképzeléseket.
Tekintettel a jogszabály előírásaira a Somogy Megyei Önkormányzat jelen előterjesztésben kíván beszámolni a gazdasági program végrehajtásáról.

A Somogy Megyei Önkormányzat stratégiai célja a megyei önkormányzat területi önkormányzati szerepkörének erősítése és bővítése volt.
Ennek érdekében elkészült Somogy Megye Területfejlesztési Koncepciója, Somogy Megye Területfejlesztési Programja, és a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program forrásai felhasználásának alapját adó Somogy Megye Integrált Területi Programja, amelyek a területfejlesztési munka alapját adták.
2016 évtől kezdődően megnyíltak a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program pályázati felhívásai, amelyek kedvezményezettjei a települési önkormányzatok voltak, így a Somogy Megyei Önkormányzat megkezdte a kapcsolatfelvételt a települési önkormányzatokkal és felajánlotta szakmai segítségét annak érdekében, hogy az Európai Uniós források felhasználása minél hatékonyabban megvalósuljon.
Ennek érdekében Somogy megye vezetésének kiemelkedő célja volt, hogy a rendelkezésre álló lehetőséggel, forrásokkal jól gazdálkodva kiegyensúlyozott fejlesztési programot valósítson meg, amelynek nyertese kell, hogy legyen a megye minden része: Kaposvár, a Balaton déli része, a Drávamente és Belső-Somogy is.

A települési önkormányzatok nagy része a Somogy Megyei Önkormányzat segítő szándékát elfogadta és ennek köszönhetően több mint 177 pályázat megvalósításában vesz részt a Somogy Megyei Önkormányzat, mint konzorciumi partner.
A rendelkezésre álló 43,5 Mrd Ft TOP keret felhasználása megvalósult, amely tekintettel a fejlesztési igényekre további forrásokkal kerültek kiegészítésre, így Somogy megye 50,9 Mrd Ft pályázati forrással gazdálkodhat. A pályázatok megvalósítása folyamatban van. A szakmai munka során szakmai döntést igénylő kérdésekben az Irányító Hatóság vagy a Magyar Államkincstár, mint Közreműködő Szervezet bevonásra került, akiknek együttműködési szándéka a tervezési ciklus során megfelelő színvonalú volt.
A meghirdetett pályázati felhívások során jellemzően jelentős túligény jelentkezett. A legnagyobb túljelentkezés a „Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés", a „Turizmusfejlesztés", a „Zöld város kialakítása", valamint a „Települési közlekedésfejlesztés" esetében volt tapasztalható. A benyújtott pályázatok közel 80%-a került támogatásra, a rendelkezésre álló keret több mint 95 %-ának felhasználásával.
A gazdasági program célkitűzései között szereplő területi egyenlőtlenségek csökkentése, az elmaradott térségek felzárkóztatása a TOP konstrukciók szinte mindegyikében megvalósult, tekintettel arra, hogy a pályázó kistelepülések is forráshoz jutottak.
A megye ipari és mezőgazdasági jellegű térségeiben a gazdasági szerkezet megújítása is célunk volt, amely a TOP-1.1.1. és TOP 1.1.3 azonosítószámú pályázati kiírásokon keresztül mintegy 15 db támogatott projekt esetében realizálódik, a mintegy 3,124 Mrd Ft támogatástartalomnak köszönhetően.
Számos konstrukció keretében az intézkedések újra nyitása volt indokolt a fejlesztési igények figyelembevételével, pl. a bölcsődei fejlesztés, vízrendezés, épület energetikai fejlesztés területén, azonban további források bevonása is szükségessé vált kerékpárút fejlesztésre, komplex turizmusfejlesztésre, egészségügyi-, illetve szociális infrastruktúra megvalósítására.
A kutatás-fejlesztés és az innováció elősegítésében is aktív szerepet vállaltunk, amelynek érdekében benyújtásra került a PPI2 Innovate című, innovatív közbeszerzés gyakorlatának kialakítását célzó nemzetközi projekt, amelynek ma már a pénzügyi és szakmai zárása van folyamatban.

A megye társadalmi-gazdasági problémáinak megoldása érdekében jelentős lépéseket tettünk, amikor a Somogy Megyei Önkormányzat a Somogy Megyei Kormányhivatal konzorciumi partnerrel közösen 2016. szeptember 1-jén megkezdte a Somogy Megyei Foglalkoztatási Paktum pályázat megvalósítását 1,878 Mrd Ft támogatási összeggel. A projekt célja a munkaerő minőségének és tudásának, foglalkoztathatóságának javítása, közreműködés a munkaerő-piaci helyzet feltárásában és a problémák kezelésében. Az elmúlt két évben a programba 483 főt vontunk be, az álláshoz jutók száma 382 fő, mely 76%-os indikátorteljesítést jelent jelenleg. A helyi önkormányzatokkal, a civil- és vállalkozói szférával kötött kapcsolatok a projektnek köszönhetően erősödtek, újak alakultak ki, melyek hosszútávon segítik a területfejlesztési céljainak kidolgozását és megvalósítását, és ennek köszönhetően, a következő tervezési időszakban meghatározó tudásbázis áll a megyei önkormányzat dolgozói birtokában. A Foglalkoztatási Paktum megvalósítását támogató projektként került benyújtásra az EFOP-1.6.3-17-2017-00006 azonosítószámú, „Somogy megyei felzárkózás-politikai együttműködések támogatása a helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan" c. pályázat, amely keretében 75 M Ft támogatás felhasználásával reális képet kapunk az egész megye vonatkozásában a települések fejlettségi szintjéről, hiszen kollégáink minden településen személyes interjúkat folytattak le.
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program pályázati forrásainak felhasználásában döntés-előkészítő tevékenységet folytat a Somogy Megyei TOP Projekt Bizottság, amely 2016. novemberében került létrehozásra.

Mivel a benyújtott TOP pályázatok számos esetben soron kívüli döntést igényeltek, ezért több alkalommal a tervezett időponttól eltérően került ülés megszervezésre. A napi munkánkat a közgyűlési- és bizottsági tagok az egész ciklusban támogatták, amely jelentősen megkönnyítette a feladatellátást.

A konzorciumban megvalósuló projektek pénzügyi bevételt jelentenek a Somogy Megyei Önkormányzatnak, hiszen számos pályázatban a projektmenedzsment tevékenységen túl, a kötelező nyilvánosság biztosításában, a projektelőkészítő tevékenységekben is részt vesznek a hivatal munkatársai. A kezdetben jelentkező humánerőforrás hiányt megbízási szerződéssel rendelkező külső szakemberek bevonásával oldottuk meg, azonban a mai nap a bevonásra került külső szakemberek száma jelentősen lecsökkent, köszönhetően a Hivatalban munkát vállaló köztisztviselők önzetlen teherbírásának. Külső szakértő igénybevételére speciális szakértelmet igénylő területeken van szükség, mint amilyen a közbeszerzés, vagy a műszaki szakterület, azonban már e helyütt is saját kolléga került felvételre a feladatok jelentkezésének intenzitása miatt.

A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2015-2019. terjedő időszakban a gazdasági programjában meghatározott célkitűzéseket megvalósította, melynek során természetesen továbbra is prioritást kaptak a kötelező önkormányzati feladatok, amelyeket a Magyarország önkormányzatairól szóló törvény és egyéb vonatkozó jogszabályok alapján meghatároztunk az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatában, illetve évente a költségvetés tervezése során. Kötelező feladataink ellátását megfelelő színvonalon tudtuk biztosítani. A kötelező és önként vállalt feladatellátás során folyamatosan törekedtünk a pénzügyi egyensúly megteremtésére, a működőképesség és likviditás fenntartására.

Somogy megye területfejlesztési koncepciója szerint a megye 2030-ra sokszínű természeti környezettel rendelkező, harmonikus, és az ott élők számára jó életminőséget biztosító térséggé válik, ahol szolidáris közösségekre építve, egymást erősítve, egymás értékeire és adottságaira alapozva vannak jelen a szolgáltatásokban erős városok és a kedvező életteret adó vidéki térségek. A foglalkoztatottság növelése azonban nem jelentheti környezetünk kizsákmányolását, sokkal inkább természeti értékeink és erőforrásaink felelős és fenntartható módon történő használatát, megújuló energiaforrásainkban rejlő adottságainkra építve és az energiahatékonyságot szem előtt tartva törekszünk azok minél szélesebb körben történő használatára a jövőben.

Ezt a célkitűzést figyelembevéve nyújtottuk be a KEHOP-1.2.0-15-2016-00017 azonosítószámú, „Somogy Megyei Éghajlat Változási Platform létrehozása" c. pályázatot 2016. júliusában, amely 30 M Ft támogatási összeget jelentett. A projekt kiemelt célja volt, hogy elkészüljön Somogy megye klímastratégiája. A Szövetség az elkészült dokumentumot országosan kiemelkedő szakmai színvonalúnak minősítette. A dokumentum a jelenlegi helyzetértékelésen túl a jövőre nézve fogalmaz meg ajánlásokat. A projekten belül számos rendezvény is megvalósult.

Tekintettel a megújuló energiaforrások magasabb arányú alkalmazására nyújtottuk be a „Vármegyeháza épületegyüttes épületeinek energetikai korszerűsítése" c. projektet, amely megvalósításával számos energiahatékonysági intézkedést tudunk végrehajtani mindkét műemléki értéket is képviselő kiemelkedő jelentőségű, és értékű épületünk tekintetében.

A természeti értékeink megőrzése mellett gondoskodunk a turizmus fejlesztéséről különösen a Balaton térségében, de az adottságaikban erős falusi térségekben is. Ennek érdekében a TOP-1.2.1-es pályázati konstrukció keretében 9 pályázat került támogatásra közel 4 Mrd Ft támogatási összeggel. A turisztikai fejlesztések vonatkozásában számos szakmai szervezettel működünk együtt, mint pl. a Balaton Fejlesztési Tanács vagy a Balaton Szövetség.

Nemzetközi kapcsolataink fenntartása is tovább működött, mind a kínai Gansu tartomány vonatkozásában, mind pedig Hargita Megye Tanácsával, akivel számos közös szakmai program és rendezvény került lebonyolításra.
A magyar-horvát nemzetközi kapcsolattartás színtereként a határmenti horvát és magyar megyéket tagszervezeteként számontartó Pannon Európai Területi Társulás került az elmúlt időszakban kijelölésre, megerősítésre.
A Pannon ETT szerepvállalása mellett a horvát-magyar nemzetközi kapcsolattartás felélénkült, a határmenti megyék képviselői közötti kapcsolattartás és együttműködési szándék egyre erősebbnek tekinthető, amely segíti a Somogy megyei határmenti fejlesztési elképzelések megvalósulását.
Az oktatási és kulturális együttműködéseink is kiemelkedő jelentőségűek voltak. Kulturális tevékenységünk során számos együttműködő partner működött közre. Kiemelkedő partnerként tartjuk számon a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Somogy Megyei Szervezetét, akik számos program lebonyolításában mind szakmai, mind pénzügyi segítséget jelentettek számunkra. E szervezettel közösen álmodtuk meg és hoztuk létre a Somogyi borstratégiát. Célja a Dél-Balatoni borok népszerűsítése, valamint a szőlő feldolgozás arányának növelése Somogyban, annak érdekében, hogy minél kevesebb kiváló minőségű szőlő hagyja el a borvidéket. E cél megvalósítása érdekében három alkalommal megrendezésre került a Somogyi Borfesztivál, amely mindhárom évben teltházzal zajlott, számos kulturális program bevonásával. A borok népszerűsítése céljából került megszervezésre két alkalommal a Somogyi Borszemle, ahol célunk, hogy a somogyi vendéglátó- és fő kereskedelmi egységek minél több somogyi bort kínáljanak vendégeiknek, vevőiknek.
A DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0028- Kaposvári Vigasságok terének kialakítása c. projekt keretében kialakított kaposvári Vigasságok tere 2016. év végétől számos rendezvénynek ad otthont, valamint a tér üzemeltetése is folyamatos, mind a vendéglátóegység, mind a közönségszervező irodák esetében, ami a projektben vállalt kötelezettség volt. A támogatási szerződésben rögzített látogatószám indikátort (10 200 fő/ év) minden évben jelentősen túlteljesítjük.
A Somogy Megyei Közgyűlés a közgyűlést képviselő személyeknek más szervezetekbe történő delegálásáról 52/2014.(XII.12.) és 5/2015.(II.20.) közgyűlési határozataiban döntött. Ennek megfelelően számos szakmai szervezetben részt vesznek képviselő társaim, mint a Regionális Területfejlesztési Konzultációs Fórum, Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum, Balaton Fejlesztési Tanács, Balaton Szövetség, „M9" Térségi Fejlesztési Tanács, Területi Vízgazdálkodási Tanácsok, Dráva Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanács, Balaton Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanács, Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége.

A területfejlesztésről szóló és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény előírása szerint a megyei önkormányzat területrendezési tervet készít, amely várhatóan 2020. februárjában kerül jóváhagyásra. A megyeterv készítésénél messzemenőkig figyelembe vesszük az elmúlt 5 év fejlesztési tapasztalatait. A megyeterv jelenleg véleményezési szakaszban van.

A Somogy Megyei Önkormányzat 24/2013.(VI.19.) sz. határozatával létrehozta az Értéktár Bizottságot. A Somogy Megyei Értéktár jelenleg 150 tételt tartalmaz, az Örökségünk-Somogyország Kincse címmel díjazottakkal együtt.

A Somogy Megyei Közgyűlés elnökeként rendkívül fontosnak tartom a somogyi emberekkel és közösségekkel való intenzív személyes kapcsolattartást. Ennek egyik eszközeként hirdettem meg a „Nyitott Vármegyeháza Programot", amely közel hozza egymáshoz a megye választott vezetőit, testületét és a megye polgárait.
A meghirdetett programot eredményesnek értékelem, tekintettel arra, hogy a Somogy Megyei Önkormányzat vezetésének azon célja, hogy a megye települései, és polgárai elégedettségét vívja ki, és Somogyországot a felmerült igényekkel összhangban fejlessze - területfejlesztési feladatainknak a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programmal történő végrehajtásával, és egyéb pályázati- és társadalmi tevékenységünknek köszönhetően - a siker útjára léphet.

Határozati javaslat:

A Somogy Megyei Közgyűlés elfogadja a Somogy Megyei Önkormányzat 2014-2019. évre szóló gazdasági programjának végrehajtásáról szóló beszámolót.

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

Kaposvár, 2019. szeptember 10.

Biró Norbert

A beszámolót készítette:
Sárdi Petra
projektmenedzser

A beszámolót jóváhagyta:
Dr. Sárhegyi Judit
megyei jegyző

SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS
ELNÖKE

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

Ügyiratszám: SMÖH/361-9/2019.

BESZÁMOLÓ
a közgyűlés által delegált személyek tevékenységéről

A Somogy Megyei Közgyűlés a közgyűlést képviselő személyeknek más szervezetekbe történő delegálásáról 52/2014.(XII.12.) és 5/2015.(II.20.) közgyűlési határozataiban döntött. A megyei testület a kijelöléseknél kimondta, hogy a delegáltak tevékenységükről a tárgy év utolsó közgyűlésén kötelesek beszámolni. A beszámolót a munkatervben a jelen összetételű testület utolsó ülésére terveztük, ezért a napirend megvitatására az előző éveknél korábban kerül sor.
A beszámolót a közgyűlést képviselő személyektől kapott tájékoztatás alapján állítottuk össze.

1. **Regionális Területfejlesztési Konzultációs Fórum**

A területfejlesztésről és rendezésről szóló módosított 1996. évi XXI. törvény (továbbiakban: Tftv.) rendelkezik a regionális területfejlesztési konzultációs fórum létrehozásáról és működtetéséről. A Tftv.14/A (1) bekezdése értelmében a Dél-Dunántúli régió területén működő regionális területfejlesztési konzultációs fórum munkájában a megyei közgyűlések elnökei vesznek részt.
A regionális területfejlesztési konzultációs fórum idén ez ideig nem tartott ülést.

2. **Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum**

A megyei területfejlesztési konzultációs fórum létrehozásáról és működtetéséről a Tftv. rendelkezik. A közgyűlés a Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórumba a közgyűlés elnökét delegálta.
A megyei területfejlesztési konzultációs fórum ez ideig - tekintettel arra, hogy a megyei testületnek TOP forrás felhasználással kapcsolatos támogatási döntést előkészítő napirendjei voltak, amelyek az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet alapján a támogatást igénylő tájékoztatásáig nem nyilvánosak - ülést nem tartott.

3. **Balaton Fejlesztési Tanács**

A Balaton Fejlesztési Tanács /a továbbiakban: BFT/ a Balaton Kiemelt Üdülő körzetben a területfejlesztési feladatokat látja el. A Tftv. 15. § (8) bekezdése szerint a térségi fejlesztési tanács tagjai többek között a tanács illetékességi területén működő megyei közgyűlések elnökei és az érintett megyei közgyűlés egy-egy képviselője. A fentiekre tekintettel a Balaton Fejlesztési Tanács munkájában a közgyűlés elnöke és Holovits Huba közgyűlési tag vesz részt.
A Balaton Fejlesztési Tanács az elfogadott munkaterve és költségvetése alapján látja el munkáját, melyet munkaszervezete: a Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség aktív közreműködésével végez.

I. A BFT térségfejlesztési feladatainak főbb témakörei:

1. A 2014-2020-as időszakra vonatkozó tervezési dokumentumok előkészítését követően a dokumentumokban meghatározott fejlesztési célok megvalósulásának segítése.
   A feladat keretében elsődleges a Balaton fejlesztésére vonatkozó 1861/2016. (XII. 27.) számú Kormányhatározat (továbbiakban: Kormányhatározat) végrehajtásában való közreműködés.
   A kormányhatározat az alábbi feladatokat nevesítette a BFT számára:
   a) Balaton Területfejlesztési Koncepció és a Területfejlesztési Stratégia Program megvalósulásának nyomon követése, erről 3 évente tájékoztassa a Kormányt, és kezdeményezze felülvizsgálatát, ha szükséges. Ennek keretében a munkaszervezet folyamatosan végzi a támogatásból megvalósult fejlesztések elemzését, nyomon követését a kormányzati szervek által biztosított adatok alapján. Az elkészült jelentéseket 2019. februári, májusi és decemberi ülésein tárgyalta/tárgyalja a Tanács.
   b) részvétel az operatív programok monitoring bizottságainak munkájában.
2. Balaton Fejlesztési Koncepció, stratégia, tervek megvalósulásának vizsgálata, monitoringja, valamint az OFTK módosításával kapcsolatos feladatok elvégzése, a szükséges felülvizsgálatok elvégzése
   Monitoring: A munkaszervezet 2019 májusára elkészítette a BKÜ 2018. évi folyamatainak bemutatására, értékelésére, elemzésére vonatkozó monitoring tanulmányt. Ennek főbb témakörei: fejlesztési forrás kihelyezés, turizmus, foglalkoztatás, mezőgazdaság, társadalom, közbiztonság, vízbiztonság, civil aktivitás, közlekedés, környezet.
3. Összhangban az OFTK tervezett módosításaival és figyelemmel a 2021-2027. évi uniós programalkotási folyamatra, a Balaton Kiemelt Térség 2021-2027 évekre szóló fejlesztési programja előkészítésének megkezdése.
   2018. év folyamán a munkaszervezet elkezdte a Balaton Fejlesztési *Stratégia felülvizsgálatához* kapcsolódó tevékenységet, melynek keretében a térség szakmai szervezetei, a BFT tagjai, külső szakértők bevonásával meghatározásra került a koncepció felülvizsgálatának szükségessége és azok a főbb tényezők, folyamatok, melyek indokolják ennek megvalósítását.
   A 2019 márciusi tanácsülésen, majd azt követően egy szakmai fórum keretében a BFT tagjai tájékoztatást kaptak a kormányzat 2021-27 időszakra vonatkozó tervezési elképzeléseiről. Ezen lehetőségek ismeretében a munkaszervezet az alábbi tevékenységekkel elkezdte a koncepció felülvizsgálati folyamatát:
   - szakértői egyeztetések,
   - széleskörű projektgyűjtés a térségi szereplők fejlesztési céljainak pontos ismeretére,
   - belföldi és külföldi turista véleményvizsgálat,
   - állandó lakosság vélemény vizsgálat.

   A fenti tevékenységek eredményei felhasználásával, külső szakértők bevonásával a munkaszervezet folyamatosan fogja végezni a koncepció felülvizsgálatát, melynek egyes részanyagai a Tanács által megtárgyalásra kerülnek.
4. A térség fejlesztése szempontjából kiemelt egy-egy témakör áttekintése, fejlesztési javaslat kidolgozása a térségi szereplők bevonásával.
   2019. évben a környezettudatos régió, a fenntarthatósági elvek minél hatékonyabb érvényesítése és a vízparti arculati elemek védelme van a tevékenység központjában.

A régió környezettudatosságának növelése érdekében szakmai fórumokat szerveztünk és kidolgoztunk egy fenntarthatósági útmutatót, mely gyakorlati ötletekkel segíti a fejlesztések megvalósítóit a fenntarthatósági elvek érvényesítésében.

5. A Balaton régiót érintő jogszabályok kialakításában, felülvizsgálatában, végrehajtásában való közreműködés.
   2019. évben a Balaton törvény helyébe lépő 2018. évi 139. számú Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló törvény Balatont érintő rendelkezésinek megismertetése, bemutatása és a vízbiztonság témakörében a vízi biciklik használatához kapcsolódó jogszabályjavaslat kidolgozása állt a tevékenység középpontjában.
6. A régió térségmarketing feladatainak ellátása, a térség menedzselése;
   - Folyamatosan tájékoztatást adunk a Tanács és a régió fejlesztésével kapcsolatban a Balaton fejlesztésében érdekelt szervezetek, sajtó részére – a honlap, a hirbalaton.hu térségi hírportál és egyéb sajtóközlemények, rendezvény meghívások keretében.
   - Folyamatosan végezzük a sajtófigyelést, melynek keretében a fontosabb hírek a BFT honlapján is megjelennek.
7. Nemzetközi és a határmenti kapcsolatok fejlesztése, együttműködések támogatása.
   A BFT nemzetközi együttműködései főként a munkaszervezet alábbi nemzetközi projektjei keretében valósul meg:
   1. CULTURECOVERY – A kulturális örökség eszmei értékének megőrzése és helyreállítása Közép-Európában ökomúzeumokon keresztül (Central Europe Program)
   2. SUMCULA - A kulturális táj fenntartható kezelése (ERASMUS Program)
   3. HORECA - "Idegenforgalmi személyzet fejlesztője (edzője)" - Erasmus + Stratégiai partnerségek szakoktatáshoz és képzéshez KA 202
   4. Lakes without limits – Természeti értékek megismerési lehetőségeinek fejlesztése a fogyatékossággal élők részére
   5. Destismart - Fenntartható, hatékony turizmus megvalósítása - alacsony szén-dioxid kibocsátású innovatív közlekedési módok figyelembevételével a fenntartható mobilitás és felelősségteljes utazás érdekében (Interreg Europe Program)
8. Hazai és nemzetközi konferenciák szervezése.
   A BFT munkaszervezete az Európai Bizottság Közös Kutatóközpontjának finanszírozásával, 2019 májusában rendezte meg a „Tudomány és Régiók találkozása" című nemzetközi konferenciát az európai tavak közös problémáinak és fejlesztési lehetőségeinek témakörében.

II. <u>Fejlesztési forrás lebonyolítása</u>

A Balaton Fejlesztési Tanács 2019. évben 219,2 millió Ft fejlesztési forrással rendelkezik. A forrás felhasználási területei:

1. Településfejlesztési beruházások támogatása	140 000 000,-Ft
2. Közbiztonság-vízbiztonság fejlesztése	30 000 000,-Ft
3. Balatoni rendezvények támogatása	22 000 000,-Ft
4. Balaton régiós szakmai együttműködési rendezvénysorozat	5 000 000,-Ft
5. Mozdulj Balaton sportprogram-sorozat	5 000 000,-Ft

6. Térségi tájékoztatási feladatok	11 000 000,-Ft
7. Menedzsment	6 233 000,-Ft

A településfejlesztési beruházások támogatására a Tanács 2019. május 30-án pályázati felhívást jelentett meg, melynek beadási határideje 2019. augusztus 2. volt. Jelenleg folyamatban van a beérkezett pályázatok vizsgálata. A pályázatok bírálatára várhatóan a BFT szeptember végi ülésén kerül sor.
A közbiztonság fejlesztési keret felosztása a BFT Közbiztonsági Testülete javaslata alapján került sor. A forrás felhasználás kiemelt területe a gyalogos közlekedés (gyalogos átjárók) biztonságosabbá tétele volt.
A rendezvények támogatására a megyei elnökök javaslata alapján került sor. Somogy megye esetében 5 rendezvény került támogatásra összesen 6,5 millió Ft értékben.

Előző évi BFT fejlesztési forrás felhasználásának ellenőrzéséhez, jelentési kötelezettségekhez kapcsolódó feladatok ellátása.

A feladat ellátása folyamatban van.

III. Programok, projektek

1. ***Mozdulj Balaton projekt előkészítése, lebonyolítása.***
   A Balaton Fejlesztési Tanács 2019-ban már 16. alkalommal szervezte meg a „Mozdulj, Balaton!" strandi szabadidős sportprogram-sorozatot. A rendezvénysorozat 33 település 38 strandján került megrendezésre. A nyári főszezonban strandonként 9 alkalommal biztosítottunk szervezett sportolási lehetőséget a helyszíneket látogató és sportolni szándékozó több tízezer magyar, illetve külföldi vendég számára. Ezen kívül a strandolók szabadon használták a sporteszközöket, pályákat, ami újabb tízezrek egészséges szabadidő eltöltéséhez járul hozzá. A szezont lezárva Vonyarcvashegyen került megszervezésre a XV. „Mozdulj, Balaton!" Sporttalálkozó.

2. ***Balaton régiós szakmai együttműködési program (Balatoni Partnerségi Program) 2019. évi megvalósítása.***
   A régiós szakmai együttműködési program keretében rendezvények (konferenciák, fórumok, műhelymunkák) szervezésével olyan szakmai közösségek létrehozását kívántuk elérni, amelyek egy-egy szakterület, projekt mentén kialakítják a későbbi együttműködések, új projektek megvalósításának feltételeit. A szakmai munka 2015. júniusától folyamatosan valósul meg.
   2019. I. félévében az alábbi rendezvények kerültek megszervezésre:
   - *Víz Világnapi Konferencia a Balaton Régióban*
   - *Természetvédelmi rendezvény a Balaton Régióban*

   A rendezvényeken felül elindítottunk egy *havi magazint a Balatoni Futár térségi havilapban.* Ennek keretében minden hónapban a fenntarthatósághoz köthető témakörben készítünk egy, a lakosság számára is közérthető anyagot.
   2019 szeptember – december időszakban kerül sor a Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományosi helyszín fejlesztésével kapcsolatos szakmai egyeztetési sorozatra.

3. ***Balaton-felvidéki Kultúrtáj Világörökségi projekt megvalósítása konzorciumi együttműködés keretében***
   A projekt megvalósítását a 10 főből álló konzorcium – az elfogadott projektterv alapján - folyamatosan végzi. A konzorcium tagjai: Tihanyi Apátság, Tihany

Fejlesztési Projekt Iroda, Szigliget Önkormányzata, Badacsonytomaj Önkormányzata, Folly Arborétum, Helikon Kastély, Hévíz Önkormányzata, Balatonfüred Önkormányzata, Magyar Turisztikai Ügynökség és a BFT munkaszervezete.

4. ***Balatoni Regionális Monitoring Rendszer fejlesztése, működtetése.***
A rendszer elsősorban vízminőségi és hidrológiai adatokat gyűjt, melyek alapját képezik a közép és rövidtávú kutatásoknak, elemzéseknek, valamint adatbázist biztosít a Balatonnal foglalkozó szakmai szervezeteknek. A rendszer fejlesztésére vonatkozó KEHOP projekt az Országos Vízügyi Főigazgatóság kezelésében jelenleg folyamatban van, ezért- az egységes rendszer üzemeltetés céljából – a jelenleg még a BFT tulajdonában lévő eszközök átadásra kerülnek a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság részére. Az átadás folyamatban van.

4. „M9" Térségi Fejlesztési Tanács

Az M9 Térségi Fejlesztési Tanács az M9 gyorsforgalmi út (Sopron-Szombathely-Zalaegerszeg-Kaposvár-Szekszárd-Szeged) Dunántúli szakasza megépítése előkészítésének és megvalósításának gyorsítása érdekében jött létre 2010-ben az érintett dunántúli megyék alapításával. A szervezetben a megyéket 2-2 fő képviseli, a Közgyűlés elnöke és delegált tagja: Huszti Gábor alelnök, közgyűlési tag. A szervezetben a megyei jogú városok is képviseltetik magukat 2 fővel, tagja még az illetékes minisztérium és a NIF Zrt. képviselője is. Az M9 TFT elnöke a Zala Megyei Közgyűlés elnöke, a munkaszervezeti feladatokat a Zala Megyei Önkormányzat Hivatala látja el. A térségfejlesztési Tanácsnak az SZMSZ szerint negyedévente ülést kellene tartania, de a testület 2016. óta nem ülésezett. A Zala Megyei Közgyűlés elnökénél kezdeményeztük a Tanács „felélesztését", levelünkre az M9 út fontosságának elismerése ellenére elodázó választ kaptunk.

5. Balatoni Szövetség

A Balatoni Szövetség érdekképviseleti és érdekharmonizációs feladatokat lát el, intézkedéseket kezdeményez a Balatont és környezetét érintő kérdésekben, tevékenyen részt vesz ezek előkészítésében, kidolgozásában, megvalósulásának ellenőrzésében. A Balatoni Szövetség együttműködési kapcsolatai széleskörűek, ülésein tájékozódik az időszerű témákban: a vízüggyel kapcsolatos kérdésekről, a balatoni hajózásról, a térségi munkaerőhelyzetről, a Balaton térségi pályázatok alakulásáról.
A Balatoni Szövetség 2019. évi első elnökségi ülését február 13-án tartotta Alsóörsön, ahol a 2019. évi munkaterv előkészítése, a balatoni szúnyoggyérítés előkészületeiről, és az aktuális feladatokról esett szó.
2019. április 13-án Fonyódon került sor a következő elnökségi ülés megtartására, amelyen a 2018. évi beszámoló megtárgyalására és a 2019-es munkaterv egyeztetésére került sor.
A Szövetség ebben az évben is koordinálja a szúnyoggyérítést a Balaton térségének területen, melyet az önkormányzatok hozzájárulásával, szakértők bevonásával közbeszerzési eljárás alapján kiválasztott kivitelezők és szakértők végzik.
A Balatoni Szövetség továbbra is az elmúlt évekhez hasonlóan aktívan részt vesz a Balatoni Fejlesztési Tanács munkájában, illetve a Balatoni Integrációs Kht. által szervezett rendezvényeken képviselteti magát, a szakmai anyagokat véleményezi.
A Balatoni Kör által meghirdetett és szervezett minden évben megrendezésre kerülő „Balaton Napja" rendezvény koordinálásban is segít, melynek célja a - szezonon kívüli - Balaton népszerűsítése.
A Virágos Magyarország környezetszépítő mozgalomban is aktívan részt vesz a Balatoni Szövetség, mint a Szervező Bizottság tagja. A zsűrizési folyamatban is szerepet vállal, valamint a díj átadásokon is különdíjat ad át a Szövetség elnöke.
A hagyományt folytatva ebben az évben is sikeresen megrendezték a XVII. Balatoni Borok Versenyét, az Agrárminisztérium és a Balaton Fejlesztési Tanács támogatásával. Ahol a

Balatoni Borvidéki Régió hegyközségének tagjai a Balatoni Borrégió hat borvidékéről nevezhetnek. Ebben az évben 42 termelő 156 bormintával nevezett, a bírálatot a neves szakmai zsűri május 16-án Balatonfüreden a Hotel Annabellában végezte. A díjak átadására május 31-én Tihanyban az Apátsági Rege Cukrászdában került sor.
Minden évben megszervezésre kerül a Kék Hullám Zászló strandminősítést.
2018-ban a Balatoni Szövetség első ízben megszervezte az Év Balatoni Háza pályázatot, melyet 2019. évben is szándékában áll folytatni.
A Balatoni Szövetség ebben az évben még két elnökségi ülést és egy tisztújító közgyűlést szeretne megtartani, a 2019. évi munkaterv szerint.
A Somogy Megyei Önkormányzat tagja a Balaton környéki önkormányzatokat tömörítő Balatoni Szövetségnek, amelyben a megyei testületet Dr. Balázs Árpád közgyűlési tag képviseli.
A Szövetség soron következő ülésére 2019. szeptember 4-én kerül sor.

6. Területi Vízgazdálkodási Tanácsok

A Dél-Dunántúli Vízgazdálkodási Tanács vízgazdálkodási szakmai véleményező és koordináló szervezet Baranya és Somogy megyék területén. A titkársági feladatokat a DDVIZIG látja el, tagjai a megyék közgyűlési elnökei, különböző államigazgatási és szakmai, illetve civil szervezetek. A Tanácsban a Somogy Megyei Közgyűlés elnökét eseti megbízólevéllel Fábián Éva megyei főépítész képviseli. A Tanács idén egy ülést tartott a baranyai Magyarszéken, az ülés fő témája a vízgyűjtő-gazdálkodás tervezésének állása volt. Az érdeklődők megtekinthették az elkészült magyarszéki víztározót.

7. Dráva Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanács

A Dráva Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanács a Dráva vízgyűjtő területén vízgyűjtő-gazdálkodási tervezéssel kapcsolatos feladatokkal foglalkozik. A Tanácsban a Somogy Megyei Önkormányzatot Fábián Éva megyei főépítész képviseli. A 2018-ban tartott üléseken a Tanács áttekintette vízügyi témákkal kapcsolatos aktualitásokat, két alkalommal az Ős-Dráva Program vízkormányzási tervei helyzetéről és a DDVIZIG INTERREG (DRAWA és Boros-Dráva) projektről tájékozódott.
A Tanács június 4-én ülésezett, ahol a fő témák az árvízi kockázatkezelés aktuális kérdései, a jogszabályi változások és a vízgyűjtő-gazdálkodás tervezés aktuális állása voltak.

8. Balaton Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanács

A Balaton Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanácsban a Somogy Megyei Önkormányzatot eseti megbízólevéllel Fábián Éva megyei főépítész képviseli. A tanácsnak idén egy ülése volt, ahol a megyei főépítész más elfoglaltság miatt nem tudott részt venni.

9. Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége

A Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége/a továbbiakban: MÖOSZ/ célja a megyei önkormányzatok érdekképviselete és érdekvédelme, a megyei önkormányzatok egymással, a települési önkormányzatokkal, és azok szövetségeivel való kapcsolatának fejlesztése, valamint szolgáltatás nyújtása tagjai részére. A MÖOSZ munkájában a közgyűlés elnöke vett részt.
A MÖOSZ az önkormányzati törvényben kapott felhatalmazás alapján rendszeresen részt vesz az önkormányzatokat érintő jogszabályok véleményezésében, több alkalommal kezdeményezett állásfoglalásaival törvénymódosítást, illetve egyeztetést folytatott egységes megyei önkormányzati álláspont kialakítására és képviseletére. A szervezet keretében folyamatos egyeztetésre került sor a TOP források felhasználásával kapcsolatos kérdésekben, a felhasználás szabályozásában, módosítások kezdeményezésében, illetve jó gyakorlatok megismerésében. A MÖOSZ idén stratégiai javaslatot készített a Magyar Kormány részére a

területi szereplők jövőbeni tervezési –programozási feladatokba történő bevonásáról, illetve projekt előkészítő források mobilizálásáról. A MÖOSZ 35/2016.(11.16.) közgyűlési határozatában Biró Norbertet, a Somogy Megyei Közgyűlés elnökét a Terület- és Településfejlesztési Program Monitoring Bizottságába döntési jogosultsággal delegálta.

Határozati javaslat:

A Somogy Megyei Közgyűlés elfogadja - a közgyűlést képviselő személyektől kapott tájékoztatás alapján - a közgyűlés által delegált személyek tevékenységéről szóló beszámolót.

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

Kaposvár, 2019. szeptember 3.

Biró Norbert

Az előterjesztést készítette
az érintettek tájékoztatása alapján:

Baloghné Molnár Ida
területfejlesztési irodavezető

Sárdi Petra
projektmenedzser

Az előterjesztést jóváhagyta:

Dr. Sárhegyi Judit
megyei jegyző

SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS
ELNÖKE

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

Ügyiratszám: SMÖH/361-10/2019.

BESZÁMOLÓ
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program végrehajtásáról

A napirend célja, hogy a Testület számára folyamatosan beszámoljunk a Projektfejlesztési- és menedzsment Iroda (továbbiakban: Projekt Iroda) két közgyűlés között eltelt időszakában elvégzett Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (továbbiakban: TOP) feladatairól. Jelen előterjesztés a 2019. május 1. és 2019. augusztus 31. közötti időszak munkáját öleli fel.

A Terület- és Településfejlesztési Program előrehaladása

A támogatásban részesült és megvalósítás alatt álló több, mint 180 projekt szakmai feladatainak ellátása továbbra is folyamatos munkát jelent a Projektfejlesztési- és menedzsment Iroda munkatársai számára.

Menedzsereink az alábbi feladatokat látják el a projektek megvalósítása során:

- a megvalósítás nyomon követése,
- a felmerülő feladatok koordinációja,
- a támogatási szerződés módosítások előkészítése: a projekt tartalmának teljes körű felülvizsgálata, szükség szerinti átdolgozása (pl.: mérföldkövek ütemezése, konzorciumi partner(ek)kel való feladatmegosztások esetleges átdolgozása, szükséges költségátcsoportosítás kidolgozása és alátámasztása, stb.), szerződésmódosítások EPTK felületen való rögzítése, hiánypótlások kezelése,
- szakmai beszámolók elkészítése, EPTK felületen való rögzítése, a szakmai beszámolóhoz szükséges nyilatkozatok, kimutatások, tevékenységnaplók elkészítése,
- a beszerzési eljárások lefolytatása, dokumentálása, partnerek és szállítók megfelelőségének vizsgálata,
- kifizetési kérelmek összeállítása: számlák ellenőrzése és záradékolása, teljesítés igazolások elkészítése/ellenőrzése, átadás-átvételi jegyzőkönyvek készítése/ellenőrzése, alvállalkozók teljesítésének ellenőrzése, alvállalkozói nyilatkozatok elkészítése,
- közbeszerzési dokumentáció előkészítése, véleményezése,
- projekt előkészítő tanulmányok véleményezése, frissítése, átdolgozása,
- beszerzett eszközök matricázása,
- köztartozás mentesség vizsgálatok lefolytatása,
- likviditási tervek készítése és felülvizsgálata,
- esetleges előleg visszafizetések koordinációja,
- építési napló töltésének felügyelete,
- szemléletformáló akciók tartalmi és formai kidolgozása,
- támogatás jogcímek felülvizsgálata,
- projekt energetikai számítások felülvizsgálata,
- nem elszámolható kötelező nyilvánossági feladatok ellátása,
- közreműködés a települési államkincstári bankszámlanyitásokban,

- tulajdonviszonyok rendezésében való közreműködés: területvásárlás/kisajátítás ügyintézése, bérleti szerződések készítése/ellenőrzése,
- a Projekthez szükséges különféle dokumentumok, iratok elkészítése, kivéve az építési-műszaki vonatkozású dokumentumokat, terveket,
- a Projekt ütemterv folyamatos ellenőrzése, frissítése, és szükség szerinti aktualizálása, megelőző és helyesbítő intézkedésekre javaslattétel, illetve döntések kezdeményezése, a szerződéses kötelezettségek betartásának folyamatos ellenőrzése,
- részvétel a projekt-előrehaladási megbeszéléseken, azok dokumentálása és a megbeszéléseken létrejövő megállapodások szerinti tevékenységek nyomon követése,
- a projekt felügyelete, a kivitelezői munkák figyelemmel kísérése a műszaki ellenőr tevékenységén keresztül, kapcsolattartás a vállalkozókkal, a műszaki ellenőrrel, a szerződéses felekkel a szerződéses kötelezettségeik előírások szerinti végrehajtásával kapcsolatosan,
- rendszeres kooperációs egyeztetéseken való részvétel,
- a projekt költségvetésének tervezése, folyamatos követése, ellenőrzése, a pénzügyi tevékenységek menedzselése,
- szerződés teljesülések számon tartása,
- műszaki ellenőr által leigazolt és kifizetésre javasolt vállalkozói számlák kapcsán kifizetésre történő intézkedésben való közreműködés,
- folyamatos kapcsolattartás a Közreműködő Szervezettel és az önkormányzattal,
- rendszeres, illetve ad-hoc jelentések készítése a projekt végrehajtása során a projekt szereplői részére a projekt előrehaladásáról, és tervezett feladatairól,
- a Projekttel kapcsolatos, annak megvalósítása során keletkezett iratok jól áttekinthető és ellenőrizhető rendszer szerinti kezelése,
- a projekt környezetével, a projektekkel kapcsolatos események figyelemmel kísérése, változások, kockázatok azonosítása, javaslattétel a szükséges kockázatcsökkentő intézkedésekre,
- segítségnyújtás a változások és kapcsolódó problémák menedzselésében: a projekt hatókörét, határidejét, költségvetését érintő változtatások adminisztrációja, jóváhagyásra történő benyújtása,
- helyszíni ellenőrzéseken, szemléken való részvétel, azok során szakmai támogatás nyújtása, ellenőrző szervek munkájának támogatása,
- rendszeres kommunikáció, személyes és elektronikus kapcsolattartás az önkormányzattal, megbízóval, és a Projekt egyéb résztvevőivel,
- közreműködés a használatbavételi eljárásban.

A projektmenedzsment tevékenységek ellátásában nem kizárólag a Projekt Iroda munkatársai, mint projekt menedzserek vesznek részt, hanem több szakterületre vonatkozóan (pl.: pénzügy, műszaki szakterület, asszisztensi tevékenységek) is bevonására kerülnek más szervezeti egységektől is munkatársak (Területfejlesztési Iroda), sőt jellemzően asszisztensi tevékenységek ellátására a települési önkormányzatok munkatársai is rendelkezésre állnak.
A projektek jelentős részénél a közbeszerzés előkészítése, lefolytatása zajlik. 67 beruházás tekintetében kötöttek vállalkozási szerződést a projektek fő elemének számító kivitelezési tevékenységre. Ezeknél a projekteknél folyamatban van a kivitelezés, illetve 54 db projekt esetében 100%-os a megvalósítás.
Lassítja a projektek megvalósításának folyamatát az, hogy az elkészült tervdokumentációkat a forrásvesztés elkerülésének érdekében ajánlott jóváhagyatni a Közreműködő Szervezettel, így a közbeszerzések kiírása késedelmet szenved a KSZ ügyintézési határideje miatt.
2018. április 16. után bevezetésre került az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR), ettől az időponttól már csak elektronikus úton lefolytatott közbeszerzési eljárást lehet alkalmazni.

A rendszert az elmúlt hónapokban folyamatosan használtuk a közbeszerzések lebonyolítása során.
A beszámolási időszakban 8 komplex adatszolgáltatási kéréssel kereste meg a Közreműködő Szervezet és az Irányító Hatóság a Somogy Megyei Önkormányzatot, mindegyik kérésnek eleget téve nyújtottunk segítséget a Támogatóknak.
Több új pályázati felhívás került újból megnyitásra 2019. első felében. Ezekre 21 pályázatot készítettek munkatársaink. A pályázatok a Somogy Megyei Önkormányzat, mint konzorciumi partner bevonásával valósulnak meg. A jelen időszakban zajlott ezen pályázatok hiánypótlása, ez minden projekt esetében sikerült, mindegyik megkapta a jogosultsági döntést, minden kérelmünk jogosult.
Egyéb feladataink között szorosan együttműködünk a Területfejlesztési Iroda munkatársaival a felmerülő programozási feladatok ellátásában, különösen a pályázati szakmai- és terület specifikus kérdések megvitatása, javaslattétel, az Irányító Hatóság egyéb megkereséseinek megválaszolása esetén.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a TOP végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el.

Határozati javaslat:

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

Felelős: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke
Határidő: folyamatos

Kaposvár, 2019. szeptember 3.

Biró Norbert

A beszámolót készítette:

Taubert Balázs
irodavezető

A beszámolót jóváhagyta:

Dr. Sárhegyi Judit
megyei jegyző

SOMOGY MEGYEI
TOP PROJEKT BIZOTTSÁG

7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10.
tel.: 82/898-246

Ügyiratszám: SMÖH/113-9/2019.

BESZÁMOLÓ

a Somogy megyei TOP Projekt Bizottság által átruházott hatáskörben hozott döntésekről

A Somogy Megyei Önkormányzat a 2/2019.(II.15.) ÖR-rel fogadta el a megyei önkormányzat 2019. évi költségvetését, és döntött a Somogyi Falvak Támogatói Alap létrehozásáról. Az Alapból finanszírozható támogatásokra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 8 millió Ft volt. A közgyűlés a rendelet megalkotásával elfogadta annak 7. számú mellékletét, amelyben a pályázati feltételeket az alábbiak szerint szabta meg.

a) Pályázatot - a városi- és megyei jogú városi önkormányzatok kivételével - Somogy megye közigazgatási területén lévő települési önkormányzatok nyújthatnak be.
b) Az Alapból finanszírozható támogatásokra a pályázati kérelmek benyújtásának időpontjában rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 8 millió Ft.
c) Egy pályázó egy évben egy pályázatot nyújthat be, és abban legfeljebb egy pályázati cél megvalósításához kaphat támogatást.
d) A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.
e) A támogatás összege pályázatonként maximum 500.000 Ft.
f) A támogatás felhasználásának határideje 2019. december 31.

A meghirdetett felhívásra összesen 26 db pályázatot nyújtottak be, 10.320.000 Ft támogatási igénnyel.

A beérkezett SomFalu-2019. pályázatok jellemzői

Pályázati célterület	Beérkezett pályázatok száma /db/	Támogatás igénye Ft
Vidékfejlesztési Program és a LEADER Program által támogatott pályázatok **önrész** támogatása	2	1.000.000
Kulturális, gasztronómiai, sport életét előmozdító, közösségépítő, **rendezvények** költségeinek támogatása, kivéve a falunapokat	4	1.650.000
Somogy megye települései identitását elősegítő **tevékenységek** önkormányzat általi megvalósításának támogatása	20	8.670.000
Összesen:	26	10.320.000

A benyújtott pályázatok támogatásáról az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.15.) ÖR 6. számú melléklet (6) bekezdés B pontjában biztosított átruházott hatáskörében eljárva a Somogy megyei TOP Projekt Bizottság döntött. A bizottság valamennyi pályázatot támogatta oly módon, hogy egyes pályázatoknál csökkentett támogatás odaítéléséről döntött.

A Somogyi Falvak Támogatói Alap felhasználásával, illetve a pályázatokkal kapcsolatos adatokat a beszámoló 1. számú melléklete tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Somogy megyei TOP Projekt Bizottság által az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.15.) ÖR 6. számú melléklet (6) bekezdés B pontjában biztosított átruházott hatáskörében eljárva, a Somogyi Falvak Támogatói Alap támogatásának odaítélésével kapcsolatos döntéséről szóló beszámolóját az 1. számú melléklet szerint elfogadni szíveskedjék.

Határozati javaslat:

A Somogy Megyei Közgyűlés elfogadja a Somogy megyei TOP Projekt Bizottságnak, az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.15.) ÖR 6. számú melléklet (6) bekezdés B pontjában biztosított átruházott hatáskörében eljárva, a Somogyi Falvak Támogatói Alap támogatás felhasználásával kapcsolatos döntéséről szóló beszámolóját.

Felelős: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke
Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző
Határidő: 2019. szeptember 20.

Kaposvár, 2019. július 4.

Holovits Huba s. k.
a bizottság elnöke

Az előterjesztést készítette:

Baloghné Molnár Ida
irodavezető

Az előterjesztést jóváhagyta:

Dr. Sárhegyi Judit
megyei jegyző

1. sz. melléklet

S.sz.	Pályázó neve	Pályázat címe	Célterületi besorolása	Pályázott összeg (Ft)	Döntési javaslat	Javasolt támogatási összeg
1.	**Patalom Község Önkormányzata**	Többfunkciós közösségi tér létrehozása Patalomban	A	500 000	támogatható	350 000
2.	**Kercseliget Község Önkormányzata**	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 - Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításhoz, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése	A	500 000	támogatható	350 000
3.	**Lad Község Önkormányzata**	"Sport az ünnep jegyében"	B	220 000	támogatható	220 000
4.	**Nikla Község Önkormányzata**	"Méhek napja" rendezvény	B	400 000	támogatható	250 000
5.	**Porrog Község Önkormányzata**	Porrogi kulturális és gasztronómiai nap	B	500 000	támogatható	350 000
6.	**Jákó Község Önkormányzata**	Fogathajtó verseny megyei bajnokság	B	500 000	támogatható	300 000
7.	**Nagyszakácsi Község Önkormányzat**	„Újra a királyi szakácsok nyomdokán"	B	500 000	támogatható	500 000

8.	**Zselickisfalud Község Önkormányzata**	Regionális Néptánc és Népviselet bemutató	B	490 000	támogatható	490 000
9.	**Gige Község Önkormányzat**	Kulturális rendezvény - fotókiállítás, helyi termék nap	B	250 000	támogatható	250 000
10.	**Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata**	Balatoni nyárbúcsúztató rendezvény keretében hagyományőrző és katonai bemutató	B	500 000	támogatható	300 000
11.	**Som Község Önkormányzata**	Nemzetközi Iványi-Grünwald Béla Képzőművész Alkotótábor	B	500 000	támogatható	300 000
12.	**Bőszénfa Község Önkormányzata**	Zselici Tüzes Lecsó Főzőkavalkád	B	500 000	támogatható	500 000
13.	**Kutas Község Önkormányzata**	Adventi Karácsonyi Koncert	B	450 000	támogatható	270 000
14.	**Kálmáncsa Község Önkormányzata**	Ma miénk a falu, avagy lakossági „randevú"	B	300 000	támogatható	150 000
15.	**Patosfa Község Önkormányzata**	Patosfai elszármazottak napja	B	360 000	támogatható	100 000
16.	**Kálmáncsa ROMA Nemz. Önkormányzata**	Kálmáncsai Családok Napja	B	500 000	támogatható	150 000
17.	**Edde Község Önkormányzata**	Egy nap az egészségért	B	200 000	támogatható	200 000
18.	**Bárdudvarnok Községi Önkormányzat**	Szépanyáink hagyatéka - elfeledett ízek	B	500 000	támogatható	420 000
19.	**Andocs Község Önkormányzata**	Andocsi Böllérfesztivál	B	500 000	támogatható	300 000

20.	**Fiad Község Önkormányzata**	Fiadiak VII. találkozója	B	500 000	támogatható	100 000
21.	**Kisbárapáti Község önkormányzata**	Kisbárapátiból elszármazottak találkozója	B	500 000	támogatható	100 000
22.	**Mesztegnyő Község Önkormányzata**	Mesztegnyői sportnap	B	500 000	támogatható	400 000
23.	**Somogyvár Község Önkormányzat**	Somogyvárról készült kiadvány sokszorosítása	C	500 000	támogatható	500 000
24.	**Kisbajom Község Önkormányzata**	Emlék tábla készítés elhunyt polgármester emlékére	C	500 000	támogatható	500 000
25.	**Somogyvámos Községi Önkormányzat**	Romtemplom állagmegóvására tervdokumentáció készítése	C	500 000	támogatható	500 000
26.	**Kiskorpád Község Önkormányzata**	Énekkar jubileumára egyen fellépő ruha vásárlása	C	150 000	támogatható	150 000
	ÖSSZESEN:			**10 320 000**		**8 000 000**

SOMOGY MEGYE JEGYZŐJE

SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

Ügyiratszám: SMÖ/105-7/2019.

TÁJÉKOZTATÓ
az önkormányzat 2019. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

Tisztelt Közgyűlés!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-24. § (továbbiakban: Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (Ávr.) és azok módosításaiban foglaltak alapján készült el a megyei önkormányzat 2019. évi költségvetése, amelyet a Somogy Megyei Önkormányzat 2/2019.(II.15.) önkormányzati rendeletével fogadott el, illetve a 2019. április 25-i soron kívüli közgyűlésen és a 2019. május 24-i közgyűlésen rendeletet alkotott annak módosításáról.

I.

Jogszabályi környezet

A beszámolásra vonatkozó szabályokat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény X. fejezete határozza meg. A korábbi szabályozás értelmében - 2014. szeptember 29-ig - az önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-ig, háromnegyed éves helyzetéről a költségvetési koncepció ismertetésekor írásban kellett tájékoztatni a közgyűlést.

Az Áht. már nem írja elő fenti tájékoztatási kötelezettséget, ennek ellenére fontosnak tartjuk, hogy a közgyűlés információt kapjon a költségvetési előirányzatok felhasználásáról, a gazdálkodás helyzetéről.

II.

Az önkormányzat 2019. első félévi gazdálkodása

Bevételek alakulása

A Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatala **2019. évi költségvetési és finanszírozási bevételeinek módosított előirányzata 1 606 900 651 Ft** összegben került meghatározásra, mellyel szemben **1 452 100 980 Ft tényleges bevétel realizálódott** az első félévben, mely a módosított előirányzathoz viszonyítva 90,37 %-os teljesítést jelent, mely a 2018. évi 1 291 581 260 Ft költségvetési maradvány összegét is tartalmazza. A 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet 44. § (2) bekezdés h) pontja alapján az előző évi éves költségvetési maradvány igénybevételét az előző évi beszámoló elkészültét követően teljesítésként kell nyilvántartásba venni, ez eredményezi a magas teljesítés adatot. Az összes bevételen belül a **költségvetési bevételek 160 519 720 Ft, a finanszírozási bevételek 1 291 581 260 Ft** összegben teljesültek.
A mellékelt 1. sz. táblázat részletesen bemutatja az Önkormányzat és Hivatala összevont előirányzati és teljesítési adatait, míg 1/A. és 1/B. sz. táblázat külön-külön mutatja be az Önkormányzat és Hivatal ugyanezen adatait.

Költségvetési bevételek

Az összevont költségvetésben a **költségvetési bevételeken** belül a **működési célú támogatások államháztartáson belülről** bevételek között számoltuk el a költségvetési törvényben meghatározott, Önkormányzatot megillető működési- és egyéb kötött felhasználású támogatásokat, a benyújtott pályázatokhoz folyósított előlegeket, támogatásokat, valamint az időközi önkormányzati és az Európai Parlament tagjainak választásához biztosított forrásokat. A jogcímen összesen **148 263 373 Ft** bevétel került elszámolásra az alábbiak szerint:

- Somogy Megyei Önkormányzat működésének általános támogatása	119 235 268 Ft
- Nemzeti Kulturális Alaptól átvett pénzeszköz	2 600 000 Ft
- Emberi Erőforrások Minisztériumától átvett pénzeszköz	2 600 000 Ft
- TOP pályázatokra átvett pénzeszköz	7 454 100 Ft
- Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-től átvett pénzeszköz	2 000 000 Ft
- KMJV Polgármesteri Hivataltól átvett pénzeszköz	440 000 Ft
- Időközi önkormányzati választás támogatása	94 040 Ft
- 2019. évi Európai Parlament tagjainak választásához nyújtott támogatás	13 655 126 Ft
- GINOP pályázat keretében foglalkozatott munkavállaló támogatása	184 839 Ft

A 2019. évre megállapított működési célú költségvetési támogatás 52,32 %-a került jóváírásra az **Önkormányzat** számláján. A Nemzeti Kulturális Alap és az Emberi Erőforrások Minisztériuma összesen, 5 200 000 Ft vissza nem térítendő támogatást biztosított önkormányzati programok, valamint Somogy megyét népszerűsítő kiadványok készítéséhez. A Miniszterelnökség Uniós Fejezeti Főosztály a megkötött támogatási szerződések alapján összesen 7 454 100 Ft előleget utalt le a TOP pályázatok előkészítési feladatainak finanszírozására. A testvér települési kapcsolatok ápolásához és fenntartásához a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 2019. I. félévben 2 000 000 Ft elszámolás köteles, vissza nem térítendő támogatással járult hozzá. KMJV Polgármesteri hivatala a 2019. évi borfesztiválhoz 440 000 Ft pénzügyi támogatással járult hozzá, ezen felül bérmentesen biztosította a borászok részére felállított faházakat.
A Nemzeti Választási Iroda utólagos elszámolási kötelezettséggel az időközi önkormányzati és az Európai Parlament tagjainak választási kiadásaihoz összesen 13 749 166 Ft összegű forrást biztosított 7/2019.(III.25.) IM rendeletben megállapított normatívák alapján.
A GINOP projekt keretében foglalkoztatott 1 fő munkavállaló december havi munkabérének és járulékának fedezetére – utólagos elszámolás alapján - 184 839 Ft támogatás érkezett a Hivatal számlájára.

Az **Önkormányzat és Hivatal** összevont **működési bevétele** a módosított előirányzathoz viszonyítva **37,45 %-ra** teljesült, ez 2019. első félévben **11 415 112 Ft** bevételt jelent, mely 12,5 %-kal alacsonyabb az időarányosan elvárt bevétel összegénél. Itt számoltuk el a megyebállal kapcsolatos bevételeket (részvételi díj, reklám bevételek, tombola értékesítés), az irodák és egyéb helyiségek hasznosításából származó bérleti díjakat, valamint a múzeumnak továbbszámlázott rezsiköltség bevételeit és az ezekre felszámított általános forgalmi adót.
A **működés bevételeken** belül a **szolgáltatásokból** származó **bevételek 46,29 %-a**, míg a **közvetített szolgáltatások** ellenértékének **28,86 %-a** folyt be az első félévben, ennek oka, hogy a Múzeum felé június hónapban továbbszámlázott 2 970 754 Ft rezsi- és fenntartási költség 2019. július 7-én került kiegyenlítésre, tehát az első félév teljesítés adatában a fenti összeg nem jelenik meg.

Működési célú átvett pénzeszközök jogcím soron összesen **500 000 Ft bevételt** realizáltunk, melyet a Spirit Autó Kft. ajánlott fel a borfesztivál lebonyolításához.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök a dolgozói kölcsönök törlesztéséből befolyt bevételeket foglalják magukban **341 235 Ft** összegben, ez 23,24 %-os teljesítésnek felel meg.

Az **Önkormányzat** és **Hivatal** összevont **finanszírozási bevétele 1 291 581 260 Ft** összegben teljesült az alábbiak szerint:

- Önkormányzat költségvetési maradványa 1 278 472 481 Ft
- Hivatal költségvetési maradványa 13 108 779 Ft

A **Hivatal** 2019. I. félévi finanszírozása időarányosan valósult meg **117 102 912 Ft** összegben, ez 48,92 %-os teljesítésnek felel meg. Az összevont 1. sz. mellékletben ez az összeg nem jelenik meg, mert az 1. sz melléklet az 1/A. és 1/B. mellékletek egyenlegét tartalmazza ezért az 1/A. táblázatban szereplő finanszírozási kiadás és az 1/B. táblázatban szereplő finanszírozási bevétel egyenlege 0 Ft.

Kiadások alakulása

A **Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatala összevont** 2019. évi **költségvetési és finanszírozási** kiadásainak módosított előirányzata a - bevételi oldallal összhangban - **1 606 900 651 Ft** összegben került meghatározásra, mellyel szemben 2019. június 30-ig **323 583 297 Ft** tényleges kiadás merült fel, azaz a módosított előirányzat 20,14 %-a került felhasználásra. Az alacsony teljesítési adatot a pályázatok megvalósításának, kivitelezésének elhúzódása nagymértékben befolyásolja. Ilyen többek között a levéltár és megyeháza épületegyüttesének korszerűsítése, ugyanis a tervezett előirányzattal szemben az első félévben nem merült fel kiadás. Ugyanez a helyzet tapasztalható a megyei rendezési terv módosítása a TOP és egyéb projektek vonatkozásában. A projektekkel kapcsolatos kötelezettségvállalások megtörténtek, melyhez a hatályos számviteli előírások alapján előirányzatot kell biztosítani a költségvetésben. Az előirányzatok tervezésekor az érvényben levő szerződéseket kell alapul vennünk. A szerződéses állomány azonban a projektek esetében folyamatosan bővül, melynek következtében a kötelezettségvállalás mértékéig az előirányzatot módosítani kell, ugyanakkor a kifizetés még nem valósult meg. Ennek okán fordul elő az előirányzathoz viszonyítva az alacsony teljesítési adat.

Költségvetési kiadások

Az **összevont** költségvetési kiadásokon belül a **személyi juttatások** kiemelt előirányzaton (mely a foglalkoztatottak személyi juttatásit és a külső személyi juttatásokat foglalja magában) a módosított előirányzathoz viszonyítva 47,49 %-os, **145 225 597 Ft összegű teljesítési adatot mutat.** A személyi juttatások teljesítés adata elkülönítetten az alábbiak szerint alakult:

- Önkormányzat személyi juttatásai 48,86 % 64 532 496 Ft
- Hivatal személyi juttatásai 48,87 % 80 693 101 Ft

Az **Önkormányzat** költségvetésében a személyi juttatásokon belül a **foglalkoztatottak személyi juttatásainak** 32,23 %-a került felhasználásra, **14 506 275 Ft összegben,** mely az Önkormányzatnál foglalkozatott munkavállalók törvény szerinti munkabérét és egyéb járandóságát (cafetéria, közlekedési költségtérítés), illetve a pályázatokkal foglalkozó munkatársak megbízási díját foglalja magában. A viszonylag alacsony teljesítési adat oka, hogy a Paktum projektre tervezett 1 fő létszám 2019. I. félévben nem került feltöltésre.

A **külső személyi juttatások** között a tisztségviselők, közgyűlési tagok, valamint a bizottsági tagok részére kifizetett tiszteletdíjakat, a felmerült reprezentációs kiadásokat, valamint a projektekkel foglalkozó külső projektmenedzserek és asszisztensek részére számfejtett megbízási díj összegét számoltuk el. Szintén ezen a soron jelenik meg a Pro Comitatu Somogy Díj és a Somogy

Polgáraiért Díjak adományozásával járó elismerés összege. A jogcímen a módosított előirányzat 52,28 %-a került felhasználásra összesen **50 26 221 Ft** összegben.

A **Hivatal** esetében a **foglalkoztatottak személyi juttatások előirányzatának** 50,98 %-ka került felhasználásra **79 771 542 Ft** összegben. Itt számoltuk el a hivatali dolgozók törvény szerinti illetményét, a munkába járás költségtérítését és béren kívüli juttatásokat, bérkompenzációt, valamint a projektekkel foglalkozó munkatársak céljuttatását.

A **Hivatalnál** kifizetett **külső személyi juttatások** között jelenik meg a technikusi, rendezvényszervezési feladatokat ellátó személyek megbízási díja, a felmerült reprezentációs kiadások és a duális képzés szakmai gyakorlatának díja, melynek együttes összege **921 559** Ft. Az 1/B számú mellékletet elemezve látható, hogy a módosított előirányzatnak csak 10,68 %-át használtuk fel, melynek oka, hogy az Európai Parlament tagjainak választása lebonyolításáért a HVI és OEVI vezetők járandósága június hónapban került számfejtésre, de ez a könyvelésben teljesítésként csak július hónapban jelenik meg.

A **Önkormányzat összevont** költségvetésében a **munkaadókat terhelő járulékok** a személyi juttatások után fizetendő, a munkáltatót terhelő szociális hozzájárulási adó, egészségügyi- és táppénz hozzájárulás, valamint a munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó fizetési kötelezettségeket tartalmazzák, az előirányzat felhasználása a kifizetett személyi juttatásokkal arányosan valósult meg.

Dologi kiadások összevont előirányzatának 27,13 %-át használtuk fel az első félévben, mely összegszerűen **83 117 947 Ft** kiadást jelent. Jogcímek szerinti részletezését az 1. sz. melléklet mutatja be.

Az **Önkormányzat dologi kiadásinak** jogcímek szerinti felhasználását az 1/A sz. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat esetében a módosított előirányzat 18,84 %-át használtuk fel az első félévben, mely 41 785 164 Ft tényleges kiadást jelent. A teljesség igénye nélkül, a legnagyobb kiadásokat kiemelve itt számoltuk el a DDOP fenntartásával kapcsolatos kiadásokat, az Önkormányzat által fizetendő tagdíjakat, az önkormányzati rendezvények (megyenap, megyebál, borfesztivál) költségeit, a pályázatokkal kapcsolatos szakmai és egyéb szolgáltatások kiadásait.

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

- TOP-5.1.1-15 Foglalkoztatási Paktum	528 560 Ft
- NTP-HTTSZ -18-0023 Somogyi Tehetségháló	1 254 910 Ft
- TOP pályázatok	11 635 576 Ft

Az **Önkormányzatnál** a dologi kiadások módosított előirányzatának 18,84 %-a került felhasználásra. Az alacsony teljesítési adatot a pályázatok megvalósításának, kivitelezésének elhúzódása nagymértékben befolyásolta. Ilyen többek között a levéltár és megyeháza épületegyüttesének korszerűsítése, ugyanis a tervezett előirányzattal szemben az első félévben nem merült fel kiadás. Ugyanez a helyzet tapasztalható a megyei rendezési terv módosítása vonatkozásában. A TOP projektek esetében a kötelezettségvállalásokhoz képest kevés kifizetést igénylő számla érkezett az első félévben. A projektekkel kapcsolatos kötelezettségvállalások megtörténtek, melyhez a hatályos számviteli előírások alapján előirányzatot kellett biztosítani a költségvetésben. Az előirányzatok tervezésekor az érvényben levő szerződéseket vettük alapul. A szerződéses állomány azonban a projektek esetében folyamatosan bővül, melynek következtében a kötelezettségvállalás mértékéig az előirányzatot módosítani kell, ugyanakkor a kifizetés még nem valósult meg. Ezen okok állnak az alacsony teljesítési adat hátterében.

A **Hivatal dologi kiadásainak** részletezését az 1/B. sz. melléklet mutatja be, mely kiemelt előirányzaton **2019. I. félévben 41 332 783 Ft** kiadást számoltunk el, tehát a módosított előirányzat 48,87 %-a került felhasználásra. A jogcímen jelennek meg mindazon kiadások, melyek a Hivatal, mint munkaszervezet zavartalan működést biztosították a 2019. I. félévben (irodaszer beszerzés, informatikai szolgáltatások, közüzemi szolgáltatási díjak, postaköltség, szolgáltatási kiadások, biztosítások, ÁFA, gépjárművek üzemeltetése...).

Az **egyéb működési célú kiadások** az összevont költségvetésben **57 251 043 Ft** összegben realizálódtak, ez 6,24 %-os teljesítésnek felel meg. A kiemelt előirányzat az államháztatáson belülre és államháztartáson kívülre működési célból adott támogatásokat, valamint a TOP szerződések módosításából eredő előleg visszafizetési kötelezettségeket foglalja magában. Az egyéb működési célú kiadások elszámolása az alábbiak szerint került megbontásra:

A Somogy Megyei Önkormányzat költségvetésében a **„Szülőföldem Somogyország"** pályázat keretében **2 432 000 Ft** (elszámolás köteles) vissza nem térítendő támogatás került elosztásra 37 db megyei általános iskola között, osztály kirándulások támogatására.

Az **elnöki keret** terhére (egyedi elbírálás alapján) az első félévben **1 707 000 Ft** elszámolás köteles támogatás került kiutalásra az alábbiak szerint:

- Szent Anna Borház	100 000 Ft
- Kaposvári Természetbarátok Turista Egyesülete	25 000 Ft
- Kaposvár Város Nyugdíjas Egyesület	50 000 Ft
- Pécs-Normandia Lions Club	100 000 Ft
- Somogyi Huszárok Hagyományőrző Egyesülete	200 000 Ft
- Mézga Focióvi-Focisuli Klub	100 000 Ft
- Patalom Sport Egyesület	50 000 Ft
- Fonyódi Múzeumi és Helytörténeti Egyesület	100 000 Ft
- Mozdulj Lellei Diáksport Egyesület	200 000 Ft
- Kaposvár és a Zselic Vidéke TDM Egyesület	50 000 Ft
- Dunántúli Református Egyházkerület Püspöki Hivatala	300 000 Ft
- Marcali Református Misszió Egyházközösség	100 000 Ft
- Igali Batthyány Károly Általános Iskola	100 000 Ft
- Magyar Nemzeti Levéltár Sm-i Levéltár	50 000 Ft
- Széchenyi Zsigmond Mezőgazdasági Szakközépiskola	100 000 Ft
- Patalom Község Önkormányzata	50 000 Ft
- Nemesvid Község Önkormányzata	32 000 Ft

A 2017-2018. években befolyt **TOP támogatási előlegekből 13 305 043 Ft**-ot kellett visszafizetnünk, melynek oka, hogy számos projekt esetében a konzorciumi együttműködési megállapodások és támogatási szerződések módosultak, tekintettel a települési önkormányzatok és a Megyei Önkormányzat együttes projekt felülvizsgálatára, melynek keretében bizonyos feladatok visszakerültek az önkormányzatok kezelésébe. A fenti összeg a Magyar Államkincstár által kiküldött értesítők és a módosított támogatási szerződések alapján került visszautalásra.
Szintén szerződés módosítás miatt a **Paktum projektre leutalt előlegből 39 657 000 Ft** visszafizetési kötelezettségünk keletkezett.

A **Hivatal** költségvetésében a minden évben megrendezésre kerülő jogi beszélgetések támogatására **150 000 Ft** került átadásra Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala részére.

A költségvetési kiadások részét képezik a **beruházási kiadások**. Ezen a jogcímen az **összevont** költségvetésben a tervezett előirányzat 6,17 %-a került felhasználásra, összesen 487 381 Ft összegben, mely a Hivatal részére beszerzett szoftverek, mobil telefon, kártyaolvasók és vízforraló beszerzését foglalja magában.

Finanszírozási kiadások

A Somogy Megyei Önkormányzat **központi irányítószervi támogatás** címén **117 102 912 Ft-ot** adott át a Hivatal költségvetési kiadásainak fedezetére. Az összevont 1. sz. mellékletben ez az összeg nem jelenik meg, mert az 1. sz. melléklet az 1/A. és 1/B. mellékletek egyenlegét tartalmazza, ezért az 1/A. táblázatban szereplő finanszírozási kiadás és az 1/B. táblázatban szereplő finanszírozási bevétel egyenlege 0 Ft.

Az önkormányzat **összevont bevételeinek és kiadásainak egyenlege 1 128 517 683** Ft, mely a 2019. június 30-i maradvány összegének felel meg.

- Hivatal maradványa	10 121 928 Ft
- Somogy Megyei Önkormányzat maradványa	1 118 395 755 Ft

Kérjük a Tisztelt Közgyűléstől az Önkormányzat és Hivatala 2018. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatójának szíves tudomásulvételét.

Kaposvár, 2019. szeptember 4.

Dr. Sárhegyi Judit

Biró Norbert

Az előterjesztést készítette:
Szűts Andrásné
gazdasági vezető

Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatal összevont adatok 2019. I. félév

BEVÉTELEK

1. sz. melléklet **Ft**

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	229 245 085	229 245 085	119 235 268	52,01
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0,00
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0,00
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0,00
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0,00
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	184 839	0	0	0,00
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	229 429 924	229 245 085	119 235 268	52,01
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0,00
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0,00
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0,00
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0,00
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	35 592 950	54 126 955	29 028 105	53,63
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)**	**B1**	**265 022 874**	**283 372 040**	**148 263 373**	**52,32**
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0,00
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0,00
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0,00
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0,00
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0,00
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)**	**B2**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0,00
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0,00
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0,00
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0,00
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0,00
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0,00

26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0,00
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0,00
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0,00
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0,00
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0,00
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	0	0	0	0,00
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0,00
33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B3**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0,00
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	14 750 000	14 750 000	6 827 491	46,29
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	11 959 820	11 959 820	3 451 981	28,86
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0,00
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0,00
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 769 151	3 769 151	1 004 082	26,64
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0,00
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	0,00
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	0	0,00
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0,00
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	0,00
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	0,00
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	0,00
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0,00
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	131 558	0,00
49	**Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)**	**B4**	**30 478 971**	**30 478 971**	**11 415 112**	**37,45**
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0,00
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0,00
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0,00
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0,00
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0,00
55	**Felhalmozási bevételek (=50+…+54)**	**B5**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0,00
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0,00
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0	0,00
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	0,00
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	500 000	0,00
61	**Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)**	**B6**	**0**	**0**	**500 000**	**0,00**
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0,00
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	0,00

64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0	0,00
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	1 468 380	1 468 380	341 235	23,24
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0,00
67	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)**	**B7**	**1 468 380**	**1 468 380**	**341 235**	**23,24**
68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)**	**B1-B7**	**296 970 225**	**315 319 391**	**160 519 720**	**50,91**
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0,00
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0,00
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	0,00
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0,00
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0,00
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0,00
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0,00
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0,00
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0	0	0,00
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 291 541 262	1 291 581 260	1 291 581 260	100,00
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	1 291 541 262	1 291 581 260	1 291 581 260	100,00
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0,00
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0,00
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0,00
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0,00
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0,00
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	0,00
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	0,00
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0,00
21	**Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)**	**B81**	**1 291 541 262**	**1 291 581 260**	**1 291 581 260**	**100,00**
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0,00
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0,00
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0,00
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0,00
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	0,00
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)	B82	0	0	0	0,00
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0,00
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0	0,00

30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)**	**B8**	**1 291 541 262**	**1 291 581 260**	**1 291 581 260**	**100,00**
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:			**1 588 511 487**	**1 606 900 651**	**1 452 100 980**	**90,37**
KIADÁSOK						
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	135 597 500	135 597 500	64 592 963	47,64
02	Normatív jutalmak	K1102	4 446 812	5 046 812	5 439 298	107,78
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	30 576 126	30 576 126	14 611 321	47,79
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	360 777	0,00
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0,00
06	Jubileumi jutalom	K1106	2 141 250	2 141 250	1 948 000	90,97
07	Béren kívüli juttatások	K1107	5 859 200	5 859 200	1 984 652	33,87
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0,00
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 790 460	1 790 460	775 222	43,30
10	Egyéb költségtérítések	K1110	800 000	800 000	338 650	42,33
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0,00
12	Szociális támogatások	K1112	320 000	320 000	231 900	72,47
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	17 099 536	19 359 536	3 995 034	20,64
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	198 630 884	201 490 884	94 277 817	46,79
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	57 016 600	57 016 600	27 306 549	47,89
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	37 255 675	44 120 675	21 022 675	47,65
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 797 213	3 190 113	2 618 556	82,08
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	97 069 488	104 327 388	50 947 780	48,83
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**295 700 372**	**305 818 272**	**145 225 597**	**47,49**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**58 137 746**	**60 058 412**	**28 333 329**	**47,18**
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	672 855	1 072 855	47 588	4,44
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 731 000	5 281 000	3 475 407	65,81
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0,00
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	5 403 855	6 353 855	3 522 995	55,45
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	4 198 031	4 298 031	2 188 859	50,93
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 806 924	1 906 924	826 821	43,36
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	6 004 955	6 204 955	3 015 680	48,60
28	Közüzemi díjak	K331	20 516 916	20 916 916	16 813 070	80,38
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0,00
30	Bérleti és lízing díjak	K333	1 600 787	1 600 787	227 747	0,00
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 544 800	2 544 800	939 489	36,92
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0,00
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	160 104 699	161 354 699	13 147 803	8,15
34	Egyéb szolgáltatások	K337	28 159 456	32 098 559	30 210 764	94,12
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	212 926 658	218 515 761	61 338 873	28,07
36	Kiküldetések kiadásai	K341	540 000	1 025 700	208 044	20,28
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0,00
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	540 000	1 025 700	208 044	20,28
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	67 431 374	68 967 169	12 358 061	17,92

40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 600 000	1 600 000	0	0,00
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0,00
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0,00
43	Egyéb dologi kiadások	K355	3 740 800	3 740 800	2 674 294	71,49
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	72 772 174	74 307 969	15 032 355	20,23
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**297 647 642**	**306 408 240**	**83 117 947**	**27,13**
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0,00
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0,00
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0,00
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0,00
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0,00
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0,00
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0,00
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0,00
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	**0**	**0**	**0**	0,00
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0,00
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0,00
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0,00
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0,00
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0,00
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0,00
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0,00
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0,00
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	9 300 411	15 170 411	55 166 043	363,64
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0,00
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0,00
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0,00
67	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0,00
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0,00
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	2 085 000	0,00
70	Tartalékok	K513	910 654 816	902 374 816	0	0,00
	lekötött tartalék				0	0,00
	céltartalék				0	0,00
	általános tartalék				0	0,00
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)**	**K5**	**919 955 227**	**917 545 227**	**57 251 043**	**6,24**
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	69 120	0,00
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0,00
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	250 000	250 000	308 740	123,50
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 972 441	5 972 441	5 905	0,10

76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0,00
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0,00
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 680 059	1 680 059	103 616	6,17
79	**Beruházások (=72+…+78)**	**K6**	**7 902 500**	**7 902 500**	**487 381**	**6,17**
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0,00
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0,00
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0,00
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0,00
84	**Felújítások (=80+...+83)**	**K7**	**0**	**0**	**0**	0,00
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0,00
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0,00
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0,00
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0,00
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0,00
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0,00
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0,00
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0,00
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0,00
94	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)**	**K8**	**0**	**0**	**0**	0,00
95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)**	**K1-K8**	**1 579 343 487**	**1 597 732 651**	**314 415 297**	**19,68**
					0	0,00
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	0,00
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0,00
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	0,00
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0,00
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0,00
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0,00
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0,00
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0,00
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0,00
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	0,00
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)	K912	0	0	0	0,00
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0,00
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	9 168 000	9 168 000	9 168 000	100,00
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0,00
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0,00
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0,00

17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0,00
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	0,00
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	0,00
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	0,00
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)	K91	9 168 000	9 168 000	9 168 000	**100,00**
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0,00
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0,00
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0,00
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	0,00
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	0,00
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)	K92	0	0	0	0,00
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0,00
29	Váltókiadások	K94	0	0	0	0,00
30	**Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)**	**K9**	**9 168 000**	**9 168 000**	**9 168 000**	**100,00**
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:			**1 588 511 487**	**1 606 900 651**	**323 583 297**	**20,14**

Somogy Megyei Önkormányzat 2019. I.félév

BEVÉTELEK

1/A. sz. melléklet **Ft**

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	229 245 085	229 245 085	119 235 268	52,01
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0,00
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0,00
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0,00
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0,00
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0,00
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	229 245 085	229 245 085	119 235 268	52,01
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0,00
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0,00
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0,00
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0,00
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	35 592 950	40 192 950	15 094 100	37,55
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)**	**B1**	**264 838 035**	**269 438 035**	**134 329 368**	**49,86**
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0,00
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0,00
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0,00
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0,00
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0,00
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)**	**B2**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0,00
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0,00
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0,00
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0,00
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0,00
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0,00
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0,00

27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0,00
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0,00
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0,00
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0,00
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	0	0	0	0,00
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0,00
33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B3**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0,00
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	12 750 000	12 750 000	6 472 000	50,76
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0,00
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0,00
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0,00
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0,00
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0,00
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	0,00
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	0	0,00
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0,00
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	0,00
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	0,00
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	0,00
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0,00
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	67 660	0,00
49	**Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)**	**B4**	**12 750 000**	**12 750 000**	**6 539 660**	**51,29**
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0,00
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0,00
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0,00
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0,00
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0,00
55	**Felhalmozási bevételek (=50+…+54)**	**B5**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0,00
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0,00
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0	0,00
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	0,00
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	500 000	0,00
61	**Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)**	**B6**	**0**	**0**	**500 000**	**0,00**
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0,00
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	0,00

64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0	0,00
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	1 468 380	1 468 380	341 235	23,24
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0,00
67	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)**	**B7**	**1 468 380**	**1 468 380**	**341 235**	**23,24**
68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)**	**B1-B7**	**279 056 415**	**283 656 415**	**141 710 263**	**49,96**
						0,00
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0,00
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0,00
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	0,00
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0,00
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0,00
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0,00
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0,00
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0,00
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0	0	0,00
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 278 482 481	1 278 472 481	1 278 472 481	100,00
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0,00
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	1 278 482 481	1 278 472 481	1 278 472 481	100,00
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0,00
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0,00
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0,00
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0,00
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0,00
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	0,00
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	0,00
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0,00
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)	B81	1 278 482 481	1 278 472 481	1 278 472 481	**100,00**
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0,00
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0,00
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0,00
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0,00
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	0,00
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)	B82	0	0	0	**0,00**
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	**0,00**

29	Váltóbevételek	B84	0	0	0	**0,00**
30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)**	**B8**	**1 278 482 481**	**1 278 472 481**	**1 278 472 481**	**100,00**
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:			**1 557 538 896**	**1 562 128 896**	**1 420 182 744**	**90,91**
KIADÁSOK						
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	26 676 000	26 676 000	9 725 070	36,46
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	917 297	0,00
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0,00
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0,00
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0,00
06	Jubileumi jutalom	K1106		0	0	0,00
07	Béren kívüli juttatások	K1107	729 600	729 600	172 981	0,00
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0,00
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	506 000	506 000	116 454	23,01
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0,00
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0,00
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0,00
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	17 099 536	17 099 536	3 574 473	0,00
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	45 011 136	45 011 136	14 506 275	32,23
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	57 016 600	57 016 600	27 306 549	47,89
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	36 655 675	36 655 675	20 633 275	56,29
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 680 963	2 023 863	2 086 397	0,00
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	95 353 238	95 696 138	50 026 221	52,28
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**140 364 374**	**140 707 274**	**64 532 496**	**45,86**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**26 564 728**	**26 564 728**	**12 097 374**	**45,54**
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	601 370	1 001 370	47 244	0,00
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	0	0	1 121 473	0,00
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0,00
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	601 370	1 001 370	1 168 717	116,71
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	686 697	686 697	202 800	29,53
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0	0	0,00
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	686 697	686 697	202 800	29,53
28	Közüzemi díjak	K331	210 000	210 000	73 444	34,97
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0,00
30	Bérleti és lízing díjak	K333	1 574 803	1 574 803	196 850	0,00
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	884 800	884 800	122 969	13,90
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0,00
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	147 257 176	147 257 176	9 470 037	6,43
34	Egyéb szolgáltatások	K337	19 264 818	22 234 424	24 308 553	109,33
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	169 191 597	172 161 203	34 171 853	19,85
36	Kiküldetések kiadásai	K341	340 000	825 700	187 577	22,72

37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0,00
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	340 000	825 700	187 577	22,72
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	43 908 718	44 710 512	4 347 620	9,72
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0,00
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0,00
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0,00
43	Egyéb dologi kiadások	K355	2 449 800	2 449 800	1 706 597	69,66
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	46 358 518	47 160 312	6 054 217	12,84
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**217 178 182**	**221 835 282**	**41 785 164**	**18,84**
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0,00
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0,00
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0,00
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0,00
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0,00
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0,00
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0,00
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0,00
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0,00
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0,00
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0,00
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0,00
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0,00
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0,00
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0,00
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0,00
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	9 300 411	15 170 411	55 016 043	362,65
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0,00
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0,00
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0,00
67	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0,00
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0,00
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	2 085 000	0,00
70	Tartalékok, mely felosztva:	K513	910 654 816	902 374 816	0	0,00
	lekötött tartalék		*5 000 000*	*5 000 000*	*0*	0,00
	céltartalék		*895 365 570*	*884 495 570*	*0*	0,00
	általános tartalék		*10 289 246*	*8 279 246*	*0*	0,00

71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)**	**K5**	**919 955 227**	**917 545 227**	**57 101 043**	**6,22**
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0,00
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0,00
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0,00
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 472 441	5 472 441	0	0,00
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0,00
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0,00
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 477 559	1 477 559	0	0,00
79	**Beruházások (=72+…+78)**	**K6**	**6 950 000**	**6 950 000**	**0**	**0,00**
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0,00
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0,00
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0,00
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0,00
84	**Felújítások (=80+...+83)**	**K7**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0,00
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0,00
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0,00
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0,00
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0,00
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0,00
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0,00
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0,00
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0,00
94	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)**	**K8**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)**	**K1-K8**	**1 311 012 511**	**1 313 602 511**	**175 516 077**	**13,36**
			0	0	0	0,00
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	0,00
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0,00
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	0,00
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0,00
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0,00
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0,00
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0,00

08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0,00
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0,00
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	0,00
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)	K912	0	0	0	0,00
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0,00
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	9 168 000	9 168 000	9 168 000	100,00
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	237 358 385	239 358 385	117 102 912	48,92
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0,00
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0,00
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0,00
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	0,00
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	0,00
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	0,00
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)	K91	246 526 385	248 526 385	126 270 912	**50,81**
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0,00
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0,00
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0,00
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	0,00
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	0,00
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)	K92	0	0	0	**0,00**
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	**0,00**
29	Váltókiadások	K94	0	0	0	**0,00**
30	**Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)**	**K9**	**246 526 385**	**248 526 385**	**126 270 912**	**50,81**
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:			**1 557 538 896**	**1 562 128 896**	**301 786 989**	**19,32**

Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. I. félév

BEVÉTELEK

1/B. sz. melléklet **Ft**

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	**0**
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	**0**
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	**0**
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	184 839	0		0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	184 839	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	13 934 005	13 934 005	100,00
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)**	**B1**	**184 839**	**13 934 005**	**13 934 005**	**100,00**
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0,00
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0,00
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0,00
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0,00
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0,00
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)**	**B2**	**0**	**0**	**0**	0,00
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0,00
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0,00
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0,00
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0,00
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0,00
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0,00
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0,00
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0,00

28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0,00
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0,00
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0,00
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	0	0	0	0,00
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0,00
33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B3**	**0**	**0**	**0**	0,00
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0,00
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 000 000	2 000 000	355 491	17,77
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	11 959 820	11 959 820	3 451 981	28,86
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0,00
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0,00
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 769 151	3 769 151	1 004 082	26,64
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0,00
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	0,00
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	0	0,00
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0,00
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	0,00
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	0,00
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	0,00
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0,00
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	63 898	0,00
49	**Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)**	**B4**	**17 728 971**	**17 728 971**	**4 875 452**	**27,50**
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0,00
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0,00
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0,00
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0,00
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0,00
55	**Felhalmozási bevételek (=50+…+54)**	**B5**	**0**	**0**	**0**	0,00
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0,00
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0,00
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0	0,00
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	0,00
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0,00
61	**Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)**	**B6**	**0**	**0**	**0**	0,00
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0,00
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	0,00
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0	0,00

65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0,00
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0	0,00
67	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)**	**B7**	**0**	**0**	**0**	0,00
68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)**	**B1-B7**	**17 913 810**	**31 662 976**	**18 809 457**	**59,41**
						0,00
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0,00
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0,00
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	0,00
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0,00
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0,00
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0,00
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0,00
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0,00
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0	0	0,00
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	13 058 781	13 108 779	13 108 779	100,00
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0,00
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	13 058 781	13 108 779	13 108 779	100,00
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0,00
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0,00
15	**Központi, irányító szervi támogatás**	**B816**	**237 358 385**	**239 358 385**	**117 102 912**	48,92
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0,00
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0,00
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	0,00
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	0,00
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0,00
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)	B81	250 417 166	252 467 164	130 211 691	51,58
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0,00
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0,00
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0,00
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0,00
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	0,00
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)	B82	0	0	0	0,00
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0,00
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0	0,00
30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)**	**B8**	**250 417 166**	**252 467 164**	**130 211 691**	**51,58**

Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:			**268 330 976**	**284 130 140**	**149 021 148**	**52,45**
KIADÁSOK						
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	108 921 500	108 921 500	54 867 893	50,37
02	Normatív jutalmak	K1102	4 446 812	5 046 812	4 522 001	89,60
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	30 576 126	30 576 126	14 611 321	0,00
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	360 777	0,00
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0,00
06	Jubileumi jutalom	K1106	2 141 250	2 141 250	1 948 000	90,97
07	Béren kívüli juttatások	K1107	5 129 600	5 129 600	1 811 671	35,32
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0,00
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 284 460	1 284 460	658 768	51,29
10	Egyéb költségtérítések	K1110	800 000	800 000	338 650	42,33
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0,00
12	Szociális támogatások	K1112	320 000	320 000	231 900	72,47
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	2 260 000	420 561	18,61
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	153 619 748	156 479 748	79 771 542	50,98
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	0,00
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	600 000	7 465 000	389 400	5,22
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 116 250	1 166 250	532 159	45,63
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	1 716 250	8 631 250	921 559	10,68
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**155 335 998**	**165 110 998**	**80 693 101**	**48,87**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**31 573 018**	**33 493 684**	**16 235 955**	**48,47**
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	71 485	71 485	344	0,48
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 731 000	5 281 000	2 353 934	44,57
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0,00
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	4 802 485	5 352 485	2 354 278	43,98
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 511 334	3 611 334	1 986 059	55,00
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 806 924	1 906 924	826 821	43,36
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	5 318 258	5 518 258	2 812 880	50,97
28	Közüzemi díjak	K331	20 306 916	20 706 916	16 739 626	80,84
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0,00
30	Bérleti és lízing díjak	K333	25 984	25 984	30 897	0,00
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 660 000	1 660 000	816 520	49,19
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0,00
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	12 847 523	14 097 523	3 677 766	26,09
34	Egyéb szolgáltatások	K337	8 894 638	9 864 135	5 902 211	59,84
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	43 735 061	46 354 558	27 167 020	58,61
36	Kiküldetések kiadásai	K341	200 000	200 000	20 467	10,23
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0,00
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	200 000	200 000	20 467	10,23
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	23 522 656	24 256 657	8 010 441	33,02
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 600 000	1 600 000	0	0,00
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0,00

42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0,00
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1 291 000	1 291 000	967 697	74,96
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	26 413 656	27 147 657	8 978 138	33,07
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**80 469 460**	**84 572 958**	**41 332 783**	**48,87**
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0,00
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0,00
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0,00
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0,00
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0,00
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0,00
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0,00
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0,00
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	**0**	**0**	**0**	0,00
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0,00
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0,00
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0,00
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0,00
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0,00
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0,00
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0,00
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0,00
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	150 000	0,00
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0,00
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0,00
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0,00
67	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0,00
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0,00
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0,00
70	Tartalékok	K513			0	0,00
	lekötött tartalék				*0*	0,00
	céltartalék				*0*	0,00
	általános tartalék				*0*	0,00
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)**	**K5**	**0**	**0**	**150 000**	0,00
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	69 120	0,00
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0,00
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	250 000	250 000	308 740	123,50
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	500 000	500 000	5 905	1,18
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0,00
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0,00

78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	202 500	202 500	103 616	51,17
79	**Beruházások (=72+…+78)**	**K6**	**952 500**	**952 500**	**487 381**	51,17
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0,00
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0,00
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0,00
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0,00
84	**Felújítások (=80+...+83)**	**K7**	**0**	**0**	**0**	0,00
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0,00
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0,00
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0,00
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0,00
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0,00
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0,00
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0,00
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0,00
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0,00
94	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)**	**K8**	**0**	**0**	**0**	0,00
95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)**	**K1-K8**	**268 330 976**	**284 130 140**	**138 899 220**	**48,89**
			0	0	0	0,00
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	0,00
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0,00
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	0,00
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0,00
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0,00
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0,00
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0,00
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0,00
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0,00
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	0,00
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)	K912	0	0	0	0,00
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0,00
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0,00
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0,00
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0,00
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0,00
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0,00
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	0,00

19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	0,00
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	0,00
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)	K91	0	0	0	0,00
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0,00
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0,00
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0,00
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	0,00
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0		0	0,00
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)	K92	0	0	0	0,00
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0,00
29	Váltókiadások	K94	0	0	0	0,00
30	**Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)**	**K9**	**0**	**0**	**0**	0,00
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:			**268 330 976**	**284 130 140**	**138 899 220**	**48,89**

SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS
ELNÖKE

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

Ügyiratszám: SMÖH/361-12/2019.

TÁJÉKOZTATÓ
a 2019. május 1. – 2019. augusztus 31. közötti tisztségviselői tevékenységről

Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

Találkozott és megbeszélést folytatott:

- Dr. Göndöc Andrással, Pannon Európai Területi Társulás igazgatójával, Interventures nemzetközi pályázattal kapcsolatban,

Részt vett:
- több alkalommal vezetői értekezleten,
- közgyűlésen, bizottsági ülésen,
- III. Somogyi Borfesztivál sajtótájékoztatóján,
- Mária szobor megáldásán, és a lengyel busztragédia emlékmű átadásán, Balatonkeresztúron,
- Kaposvár Aréna avató ünnepségen,
- Szent- László zarándokúton, Somogyváron,
- Michael August látogatásán, a Kaposvári püspökségen,
- PP2 Innovate konferencián, Székesfehérváron,
- Noszlopy Gáspár honvéd nyugállományú klub 55. éves megemlékező ünnepségén,
- Balaton Fejlesztési Tanács ülésén,
- 67-es főút Kaposfüred és Látrány elkerülők közötti szakaszának vezetői szintű helyszíni bejárásán,
- Falunapokon: Kaposszerdahelyen, Kaposmérőben, Kerekiben, Balatonszentgyörgyön, Vízváron, Görgetegen, Kiskorpádon, Sántoson, Drávatamásiban, Istvándiban, Szőkedencsen, Darányban, Gigén, Somogytarnócán, Bodrogon, Alsóbogáton, Potonyban, Szántódon, Sávolyban,
- Új rendőrautó átadó ünnepségen, Kaposváron,
- Városnapon, Nagybajomban,
- Fiadiak VII. találkozóján,
- 1. világháborús emlékmű átadó ünnepségen, Jákóban,
- Trianon 99. évfordulójának megemlékező ünnepségén, Balatonfenyvesen,
- Pedagógiai oktatási kar megyei díjkiosztó ünnepségén,
- Somogyi Vállalkozói Szalon rendezvényén, a Corner étteremben,
- Egészségnapon, Eddében,
- IV. Szárszói nemzetközi halfőző versenyen,
- Sportos családi napon, Balatonmáriafürdőn,
- Somogyi Borászok XI. borverseny eredményhirdetésén,
- Borvacsorán a Kassai fogadóban, Kaposmérőben illetve a Fenyves Vendéglőben, Szentbalázson,
- III. Somogyi Borfesztiválon, és Somogy Borának megválasztásán,
- Kaposvári Kistérségi polgármesterinek, és jegyzőinek szakmai konferenciáján, Hajmáson,

- XX. Keresztúri települések hazai és nemzetközi találkozóján,
- Somogyi szép korúak és a Dél Dunántúli régió népviseleti bemutatóján,
- Kaposvári Egyetem rektorának búcsúztatóján, Bőszénfán,
- Korona Panzió szolgáltatás fejlesztésének ünnepélyes avatóján, Csokonyavisontán,
- Szent- László napokon, Somogyváron,
- Pápalátogatáson, Hargita megyében,
- Öntözőrendszer átadó ünnepségen, KITE Zrt.-nél, Somodorban,
- Dr. Verkman Sándor CT Diagnosztikai labor ünnepélyes avatásán, Nagyatádon,
- Kaposvári Naperőmű beruházás ünnepélyes alapkőletételén,
- Projekt átadó ünnepségeken:

  a, a TOP-4.1.1-15-SO1 kódjelű, „ Egészségügyi alapellátás fejlesztése Balatonszemesen és Balatonöszödön" című projekt átadó ünnepségen, Balatonszemesen,

  b, a TOP-4.1.1-15-SO1-2016-00014 kódjelű, „Orvosi rendelő felújítása" című projekt átadó ünnepségen, Osztopánban,

  c, a TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00016 kódjelű, „Bölcsöde épületének és berendezésének felújítása" című projekt átadó ünnepségen, Böhönyén,

  d, a TOP-1.1.1-15-SO1 kódjelű, „Lábodi iparterülethez kapcsolódó alapinfrastruktúra kiépítése, közlekedő felület kialakítása," című projekt átadó ünnepségen, Lábodon,

  e, a KEHOP-1.3.0-15-2015-00003 kódjelű,"Marótvölgyi öblözet rendezése " című projekt átadó ünnepségén,

  f, a VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 kódjelű, „Volt betyár csárda műemlék épület felújítása és energetikai korszerűsítése" című projekt átadó ünnepségen, Somogysárdon,

  g, az EFOP-1.6.1-VEKOP-16-2016-00001 „Felzárkózási együttműködések támogatása"
  című komplex telepprogramok szakmai fórumán,Újvárfalván,

  h, a Marótvölgyi öblözet rendezése című KEHOP projektzáró rendezvényen, Somogysámsonban,

  i, TOP-1.1.3-16-SO1-2017-0004 „Helyi termelők helyi piacra jutásának támogatása Balatonszárszón" című projekt átadó ünnepségen, Balatonszárszón,

  j, TOP-1.2.1-15-SO1-201600005" Kulturális turizmus fejlesztése Segesden" című projekt átadó ünnepségen, Segesden,

  k, EFOP-2.4.1-16-2017-00099 „Összefogás a romákért telepprogram" című rendezvényen, Ötvöskónyiban,

  l, TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00008 „Kéthely napközi otthonos óvoda fejlesztése és bővítése bölcsődével" című projekt átadó ünnepségen, Kéthelyen,
- Bogárt fesztiválon, Alsóbogáton,
- XXIX. Tóti napokon, Lengyeltótiban,
- VII. Roma Szakkollégiumok Országos találkozóján, Fonyódon,
- Honvédelmi miniszter előadásán, a Somogy megyei Kormányhivatalban,
- Falu Fesztiválon, Szilvásszentmártonban,
- X. arató Fesztiválon, Fiadon,
- Rétessütő Fesztiválon, Szentgáloskéren,
- 7. Rosé Fesztiválon, Zamárdiban,
- Örökségünk Somogyország Kincse kitüntető cím átadó ünnepségen, Kiskorpádon,
- Méhek napján, Niklán,
- XX. Rétes Fesztiválon, Mesztegnyőn,
- Eper Fesztiválon, Csökölyben,
- Generációk napján, Ladon,
- Krisna völgyi búcsúban, Somogyvámoson,
- Illés napi búcsún és „Böhönye Feszt"-en, Böhönyén,
- Horvát napokon: Szentborbáson, Tótújfaluban,

- Életfaátadó ünnepségen, Somodoron,
- Vízmű átadó ünnepségen, Csokonyavisontán,
- Őstermelői vásáron és fórumon, Kadarkúton,
- Vámos települések XII. találkozóján, Somogyvámoson,
- „Újra a királyi szakácsok nyomdokában" c. rendezvényen, Nagyszakácsiban,
- IV. Punyafesztiválon, Pálmajorban,
- XXVII. Borhét megnyitó ünnepségen, Balatonlellén,
- Nemzetközi Iványi Grünwald Béla alkotótábor záró ünnepségén, Somban,
- „Örökségünk Somogyország Kincse" kitünetető díj átadó ünnepségen, Buzsákon,
- Ivóvízminőség javítóprogram záró rendezvényén, Bálványoson,
- Nagyboldogasszony napi búcsúban, Andocson, és Balatonöszödön,
- III. Nemzetiségi fesztiválon, Rinyaújlakon,
- Magyarok kenyere program kenyérszentelő ünnepségén, Igalban,
- Berényiek találkozóján, Nagyberényben,
- 43-ik Balatonboglári bornapokon, Balatonbogláron,
- Augusztus 20-i ünnepi műsoron: Kaposváron, a Kossuth téren, Kaposhomokon, Balatonszárszón, Szabáson,
- Kulturális napon, és temetői kereszt átadásán, Porrogon,
- a Somogy Megyei Foglalkozatási Paktum vállalkozói workshopjain: Barcson, Csurgón, Zselickislakon,
- Strand futball rendezvényen, Balatonlellén,
- Nyárbúcsúztató rendezvényen, Balatonszentgyörgyön,
- Polgári piknik rendezvényen, Marcaliban.

A beszámolási időszakban 3 nap szabadságot vett ki.

Huszti Gábor, a közgyűlés alelnöke

Találkozott és megbeszélést folytatott:

- a Somogy Megyei Foglalkoztatási Paktum projekt keretében megbeszélést folytatott: Béres Istvánnal, Mátrai Zoltánnal, Szita Róberttel,Gaál Győzővel, Ható Andrással, Dr. Horváth Lászlóval, Makai Istvánnal, Bor Gyulával.

Részt vett:

- több alkalommal vezetői értekezleten,
- közgyűlésen, bizottsági ülésen, soron kívüli közgyűlésen,
- a Somogy Megyei Fogalakoztatási Paktum ülésen és megbeszélésen: Barcson,
- EFOP üléseken és rendezvényeken: Mesztegnyőn, Böhönyén, Kaposváron, Fonyódon, Balatonkeresztúron,Kéthelyen, Balatonszentgyörgyön, Marcaliban, Somogyzsitfán, Nagyszakácsiban, Pusztakovácsiban,
- Irányító csoportüléseken: Barcson, Csurgón, Kaposváron, Siófokon,
- Ballagási ünnepségen, Marcaliban,
- Megyei Tűzoltónapon, a Szivárvány Kultúrpalotában,
- a Marcali Zeneiskola koncertjén,
- Jurta Porta rendezvényen, a Vígasságok terén,
- Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségének közgyűlésén,
- Állami tanítóképzés 150-ik évfordulójának ünnepségén,
- „ 5 éves a PET központ" jubileumi rendezvényén,
- Katolikus templom újraszentelésén, Karádon,
- Somogy megyei nyugdíjas találkozón,
- Megyei karriernapon és állásbörzén: Kaposváron, Nagybajomban,

- Hangversenyen, Marcaliban,
- Mária Út Közhasznú Egyesület közgyűlésén, Budapesten,
- Nyugdíjas találkozón, Szőcsénypusztán,
- Gyermekvédelmi hét rendezvényen, Nagybajomban,
- Hősök napi koszorúzási ünnepségen, Marcaliban,
- Somogy Megyei Vállalkozói Központ és Közalapítvány kuratóriumi ülésén, az Inkubátorházban,
- Pápalátogatáson, Hargita megyében,
- Trianon 99. évfordulójának megemlékező ünnepségén, Marcaliban,
- Falunapokon: Bolhón, Somogycsicsóban, Zákányban, Gálosfán, Somogybabodon, Gyótán, Balatonújlakon, Csákányban,
- Buzsáki pünkösdön,
- Borvacsorán: Marcaliban, a Mester étteremben,
- III. Somogyi Borfesztiválon, és Somogy Borának megválasztásán,
- Pedagógusnapon, Kéthelyen,
- Együtt működik a gyógypedagógia konferencián,
- Örömkoncerten, Gadányban,
- Pálos települések VIII. találkozóján, Iharosban,
- Kaposvári Egyetem rektorának búcsúztatóján, Bőszénfán,
- Barcs várossá nyilvánításának 40.évfordulóján, Barcson,
- Szezonnyitó tekeversenyen, Gyótán,
- Vállalkozói Klubrendezvényen, Marcaliban,
- Bernáth- ház felújított épületének avató ünnepségén, Marcaliban,
- Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Karának oklevélátadó ünnepségén, Pécsett,
- Gombai forgatagon,
- Eukarisztikus kereszt országjárásán, Marcaliban,
- XX. Rétes fesztiválon, Mesztegnyőn,
- Orgonakoncerten, Marcaliban,
- Országos kovácstalálkozón, Vésén,
- Motoros roadshown, Marcaliban,
- Csacskanyica Fesztiválon, Táskán,
- Búcsúban, Horvátkúton,
- Magyarok Kenyere- 15 millió Búzaszem program Somogy megyei kenyérünnepén, Kéthelyen,
- XX. Szent László napokon, Iharosban,
- Családi napon, Pusztakovácsiban, és Jákóban,
- XIII. Tűzoltó Hagyományőrző kocsifecskendő versenyen, Marcaliban,
- Elszármazottak napján, Patosfán,
- Marcali nyugdíjasklub látogatásán, a Vármegyeházán,
- 33. Kárpát medencei találkozó rendezvényen, Mesztegnyőn,
- IX. Csülkös ételek főzőversenyén, Somogysámsonban,
- Augusztus 20-i ünnepi műsoron: Marcaliban,
- a Somogy Megyei Foglalkoztatási Paktum vállalkozói workshopjain: Nagyatádon, Nagybajomban,
- Polgári Piknik rendezvényen, Marcaliban,

A beszámolási időszakban 15 nap szabadságot vett ki.

Tardi Tamás, a közgyűlés alelnöke

Részt vett:

- több alkalommal vezetői értekezleten,
- közgyűlésen,
- Balatoni borok versenyén, Balatonfüreden,
- Innovációs tanműhely ünnepélyes bejelentésén, Kaposváron a Polgármesteri Hivatalban,
- Új versenyuszoda avató ünnepségén, Kaposváron,
- Trianon 99. évfordulójának megemlékező ünnepségén, Kaposváron a Berzsenyi parkban,
- Ünnepi könyvhét megnyitón, a Megyeháza előtt,
- Borvacsorán a Corner illetve a La Pergola éttermekben,
- III. Somogyi Borfesztiválon, és Somogy Borának megválasztásán,
- Somogyi polgárőrök találkozóján, Balatonföldváron,
- Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar oklevélátadó ünnepségén,
- Kék Hullám zászló ünnepségen, Balatonalmádiban,
- IKOP-3.2.0-2016-00002, 40 db sűrített földgáz hajtású autóbusz komplex telephely kivitelezése elnevezésű rendezvényen, Kaposváron,
- Klebersberg Intézményfenntartó Központ tanévnyitó ünnepségén, az Eötvös Loránd Műszaki Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumban,
- Tolnai megyenapon, és ünnepi közgyűlésen, Pakson.

Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző

Találkozott és megbeszélést folytatott:

- Oláh Gábor helyettes államtitkárral, a TOP megyei keret egyeztetésen, és TOP feladatok végrehajtásával kapcsolatos egyeztetéseken több ízben, a Pénzügyminisztériumban
- dr. Ábrahám Leventével, a Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum igazgatójával, a Megyeháza közös üzemeltetési kérdéseinek megbeszélése tárgyában
- dr. Pálffy Ilonával, a Nemzeti Választási iroda vezetőjével, az Európai Parlamenti választások Somogy megyei tapasztalatainak egyeztetésén
- Karsai Józseffel, Kadarkút Város polgármesterével, a TOP-4.1.1-16-SO1-2017-00003 azonosító számú projekt egyeztetésén
- Töreki Istvánnal, Tarany polgármesterével, a TOP-1.4.1-16 kódjelű pályázat benyújtásának előkészítő megbeszélésén a Megyeházán
- Mester Balázzsal, Bárdudvarnok polgármesterével, a TOP-1.4.1-16 kódjelű pályázat benyújtásának előkészítő megbeszélésén a Megyeházán
- Zsirmon Endrével, Iharosberény polgármesterével, a TOP-1.4.1-16 kódjelű pályázat benyújtásának előkészítő megbeszélésén Iharosberényben
- Sudár Zoltánnal, Mezőcsokonya polgármesterével, a TOP-1.4.1-16 kódjelű pályázat benyújtásának előkészítő megbeszélésén a Megyeházán
- Major Jánossal, Juta polgármesterével, a TOP-1.4.1-16 kódjelű pályázat benyújtásának előkészítő megbeszélésén Jutában
- Obbás Gyulával, Igal polgármesterével, a TOP-1.4.1-16 kódjelű pályázat benyújtásának előkészítő megbeszélésén a Megyeházán
- dr. Horváth Zsolttal, Kadarkút Város jegyzőjével, választásszakmai kérdésben a Megyeházán, és Kadarkúton
- Nagy Lászlóval, Mesztegnyő polgármesterével a TOP-3.1.1-15-SO1-2016-00005 projekt egyeztetésén, a Megyeházán

- Tapsonyi Tündével, a Magyar Államkincstár Somogy megyei Igazgatóságának igazgatójával a TOP végrehajtásával kapcsolatos szakmai megbeszélésen
- dr. Partos Jánossal, Baranya megye jegyzőjével, a két megye közti együttműködésről.

Részt vett:

- Jurta Porta elnevezésű megyei önkormányzati rendezvényen,
- Főjegyzői Kollégium soros ülésén, Debrecenben,
- Somogy Megyei Vadásznapon, Kaszóban,
- Nagyberki Község Önkormányzatának TOP-1.1.4-15-SO1-16-00018 kódjelű projektegyeztető megbeszélésén Nagyberkiben,
- Somogyi Borfesztiválon, és annak keretében megrendezésre kerülő „Somogy bora 2019" kiválasztásán, valamint Borvacsorán, Szentbalázson a Fenyves Vendéglőben,
- Kaposvári Kistérség polgármesterinek, és jegyzőinek szakmai konferenciáján Hajmáson,
- T-bolygó Kft üzemeltetői ellenőrzésén a Megyeháza épületében elhelyezkedő Patrióta Étteremben,
- Gálosfa Község Önkormányzatának képviselő-testületi ülésén a TOP-3.2.1-16SO1-2017-00005 kódjelű projekt előrehaladásának tárgyalása kapcsán,
- Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum által szervezett ásatáslátogatáson a Kaposvári vár romjainál,
- Lellei Borhét ünnepélyes megnyitóján, Balatonlellén,
- TOP - Irányító Hatóság kifizetési kérelem kezelési tájékoztatóján, Budapesten a Magyar Államkincstár Kincstárközpontjában,
- Baloghné Molnár Ida kolléganőnk munkahelyi nyugdíjas búcsúztatóján, a Megyeházán,
- több alkalommal:
  - Területi Választási Bizottság ülésén
  - a helyi Választási irodák részére szervezett választás szakmai értekezleten
  - Somogyi Borfesztivál rendezvényszervezési megbeszélésein
  - Közgyűlésen és bizottsági üléseken
  - irodavezetői értekezleten

A beszámolási időszakban 3 nap szabadságot vett ki.

Kaposvár, 2019. szeptember 12.

Biró Norbert

A tájékoztatót készítette:

Tóth Andrea
elnökségi titkárnő

Jágerné Horváth Alexandra
jegyzői titkárnő

A tájékoztatót jóváhagyta:

Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző

SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS
ELNÖKE

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

Ügyiratszám: SMÖH/361-4/2019.

MEGHÍVÓ

A Somogy Megyei Közgyűlés ***2019. szeptember 20-án (péntek) 10.00 órakor*** a Vármegyeháza Kaposvár, Fő u. 10. sz. alatti I. emeleti Nagytermében ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Napirend:

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

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

3. Előterjesztés a Somogy Megyei Önkormányzat 2019. évi közbeszerzési tervének módosításáról
   Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

4. Előterjesztés Somogy Megye Integrált Területi Programja módosításáról
   Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

5. Előterjesztés az Egyes területfejlesztési tárgyú határozatok módosításáról szóló 44/2016.(IX.30.) közgyűlési határozat 2./ pontjának módosításáról
   Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

6. Előterjesztés a Somogy Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásának megtárgyalásáról
   Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

7. Beszámoló a Somogy Megyei Önkormányzat 2014-2019. évre szóló gazdasági programjának végrehajtásáról
   Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

8. Beszámoló a közgyűlés által delegált személyek tevékenységéről
   Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

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

10. Beszámoló a Somogy megyei TOP Projekt Bizottság által átruházott hatáskörben hozott döntésekről
    Előadó: Holovits Huba, a bizottság elnöke

11. Tájékoztató az önkormányzat 2019. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről
    Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

12. Tájékoztató a 2019. május 1. – 2019. augusztus 31. közötti tisztségviselői tevékenységről
    Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

13. Interpellációk, bejelentések

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

Kaposvár, 2019. szeptember 12.

Somogy Megye Közgyűlésének Elnöke

Biró Norbert

JELENLÉTI ÍV

a Somogy Megyei Közgyűlés 2019. szeptember 20-i nyilvános ülésén megjelent közgyűlési tagokról

1. Dr. Balázs Árpád .....
2. Biró Norbert .....
3. Csendesné Murányi Ibolya .....
4. Füstös János .....
5. Gács János .....
6. Gombai Győző .....
7. Dr. Gyenesei István .....
8. Holovits Huba .....
9. Huszti Gábor .....
10. Kárpáti László .....
11. Karvalics Ottó .....
12. Dr. Kolber István .....
13. Kövér István Attila .....
14. Mészáros Miklós .....
15. Prépost László .....
16. Dr. Takács Richárd .....