Ügyiratszám: SVMÖH/303-22/2023.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Kaposváron a Vármegyeháza, Fő utca 10. sz. alatti I. emeleti Értékteremben a Somogy Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 2023. május 19-i nyilvános üléséről

Jelen vannak:
- 13 fő közgyűlési tag a jelenléti ív szerint
- Dr. Sárhegyi Judit jegyző
- Dr. Skrinyár Judit aljegyző
- hivatali munkaszervezet
- Wéber Antal tű. dandártábornok, a Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója
- Molnár Gábor r. dandártábornok, vármegyei rendőrfőkapitány
- egyéb meghívottak

Távol vannak: előzetes bejelentés alapján:
- Dr. Gyenesei István közgyűlési tag
- Ifj. Németh Lajos közgyűlési tag

előzetes bejelentés nélkül:
-

Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

Üdvözli a megjelenteket.

A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 15 fő közgyűlési tagból 13 fő megjelent. A közgyűlés határozatképes, megnyitja az ülést. Elmondja, hogy a mai ülésen az SZMSZ 23. § (7) bekezdés a) pontja alapján kézfeltartással történik a szavazás.

Javasolja, hogy az elektronikusan 2023. május 11-én kiküldött meghívó szerinti előterjesztéseket vegye napirendjére a közgyűlés.

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

A Somogy Vármegyei Közgyűlés – 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:

25/2023.(V.19.) közgyűlési határozat

A Somogy Vármegyei Közgyűlés elfogadja a 2023. május 19-i nyilvános ülés napirendjét.

Napirendek:

Tájékoztató a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2022. évi tevékenységéről
Előadó: Wéber Antal tű. ddtbk., a Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója

1. Előterjesztés a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság 2022. évi munkájáról, a közbiztonság helyzetéről, a megye bűnügyi helyzetképéről szóló beszámolóhoz
   Előadó: Molnár Gábor r. ddtbk., vármegyei rendőrfőkapitány
   Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

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

3. Előterjesztés a Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatala 2022. évi költségvetésének teljesítéséről, valamint a zárszámadási rendelet megalkotásáról
   Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke
   Dr. Sárhegyi Judit jegyző

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

5. Előterjesztés a kitüntető díjak alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 7/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
   Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke
   Dr. Sárhegyi Judit jegyző

6. Előterjesztés a Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Kft. 2022. évi tevékenységének beszámolójáról, valamint a 2023. évi üzleti tervéről
   Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

7. Előterjesztés a Somogy Megyei Vállalkozói Központ Alapítvány 2022. évi tevékenységének beszámolójáról
   Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

8. Előterjesztés az orosz-ukrán háború egyéves évfordulójáról szóló 5/2023. (III. 31.) OGY határozathoz való csatlakozásról
   Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

9. Beszámoló a közgyűlés által delegált személyek 2022. évi tevékenységéről
   Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

10. Beszámoló a Somogy Megyei Értéktár Bizottság 2022. évi tevékenységéről
    Előadó: Dr. Szajcz Adrián, a bizottság elnöke

11. Beszámoló a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal 2022. évi tevékenységéről
    Előadó: Dr. Sárhegyi Judit jegyző

12. Beszámoló a Somogy Vármegyei Közgyűlés Pénzügyi és Jogi Bizottsága által átruházott hatáskörben hozott döntésekről
    Előadó: Tardi Tamás Ákos, a bizottság elnöke

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

14. Tájékoztató a 2023. január 16. – 2023. április 30. közötti tisztségviselői tevékenységről
    Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

15. Interpellációk, kérdések

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

NAPIRENDEK MEGTÁRGYALÁSA:

Tájékoztató a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2022. évi tevékenységéről

Előadó: Wéber Antal tű. ddtbk., a Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója

Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

Köszönti Wéber Antal tű. dandártábornok urat, a Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatóját. Kéri a katasztrófavédelmi tevékenységről szóló írásbeli tájékoztatójának szóbeli kiegészítésére.

(A szóbeli kiegészítésről a prezentáció a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

A közgyűlési napirendek tárgyalása következik.

1. **Előterjesztés a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság 2022. évi munkájáról, a közbiztonság helyzetéről, a megye bűnügyi helyzetképéről szóló beszámolóhoz**
   Előadó: Molnár Gábor r. ddtbk., vármegyei rendőrfőkapitány
   Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

Köszönti Molnár Gábor r. ddtbk., vármegyei rendőrfőkapitány urat és Dr. Wieland Mariann r. alezredest, értékelő tisztet. Kéri Dandártábornok urat írásbeli tájékoztatójának szóbeli kiegészítésére.

Molnár Gábor r. ddtbk., vármegyei rendőrfőkapitány

(A szóbeli kiegészítésről a prezentáció a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

K é r d é s:

Lukács Bence Miklós közgyűlési tag

Kérdése, hogy az on-line csalások ellen mit tudnak tenni, valamint a Marcali Rendőrkapitányság épülete kapcsán történt-e változás?

Molnár Gábor r. ddtbk., vármegyei rendőrfőkapitány

Az on-line csalások kapcsán együttműködnek a bankokkal, egyéb szervezetekkel, valamint tájékoztatókat küldenek ki megelőzésképpen.
A Marcali Rendőrkapitányság területét megkapta az önkormányzat, a rendőrség pedig kezeli. A tetőt megjavíttatták, a homlokzat rendbetétele következik.

Rákóczy Attila István közgyűlési tag

Kérdése, hogy a gyalogos rendőrök jelenlétét hogyan döntik el, valamint gondoltak-e arra, hogy a magyarországi gépjárművek sebességmérője húszasával van beskálázva, így nem lehet pontosan látni a műszeren, hogy mennyivel megy éppen.

Molnár Gábor r. ddtbk., vármegyei rendőrfőkapitány

Állandó mozgóőr jelenléte nem mindig szükséges, csak indokolt esetben vannak jelen, a felmerülő feladatoktól függően, pusztán a rendőrség láthatóságának biztosítása miatt nem. A gépkocsik sebességmérőjén, amikor a piros jelzést, vagy vonalat látjuk, az még alatta van a sebességhatárnak, nem arról fog szólni az új rendszer, hogy 52 km/h sebességnél a rendőr feltétlenül büntetni fog. A rendőr mérlegelni fog. A sebességmérésnél Magyarország a legmegengedőbb.

Hoffmann Péter közgyűlési tag

Kérdése, mi az oka annak, hogy pl. Budapestre is elvezényelhetnek rendőrt Kaposvárról?

Molnár Gábor r. ddtbk., vármegyei rendőrfőkapitány

Magyarországon központi rendőrség működik, oda mennek, ahová szükséges.

Anderné Röszler Erika közgyűlési tag

Somogysámsonban megtámadták a rendőröket. Kérdése, hogy az ilyen eseteket hogyan lehetne megelőzni?

Molnár Gábor r. ddtbk., vármegyei rendőrfőkapitány

Elmondja, hogy az illetők előzetes letartóztatásban vannak. Megelőzni nem tudják az ilyen eseteket.

H o z z á s z ó l á s:

Stikel János közgyűlési tag

Köszöni az együttműködő segítséget a Nyugdíjasok Szervezeteinek Somogy Megyei Szövetsége nevében.

Huszti Gábor, a közgyűlés alelnöke

Köszöni Rendőrfőkapitány úr és Kollégái munkáját. Sok sikert kíván a továbbiakban.

Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

Kéri, hogy az élethez igazítsák a közlekedési táblákat, és a szabályokat egyes helyeken.

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

A Somogy Vármegyei Közgyűlés – 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:

26/2023.(V.19.) közgyűlési határozat

1./ A Somogy Vármegyei Közgyűlés a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság 2022. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

2./ A közgyűlés köszönetét fejezi ki a vármegyében szolgálatot teljesítő rendőröknek a végzett munkájukért, melyhez jó egészséget és kitartást kíván. Felkéri a vármegyei rendőrfőkapitányt, hogy a vármegye közrendjének, közbiztonságának, bűnügyi helyzetének további javítása, valamint a határrend biztonságának és a határforgalom zavartalanságának megőrzése érdekében tegyen meg minden szükséges intézkedést.

Felelős: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke (a határozat közléséért)
Határidő: 2023. június 5.

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

Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

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

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

A Somogy Vármegyei Közgyűlés – 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:

27/2023.(V.19.) közgyűlési határozat

A Somogy Vármegyei Közgyűlés tudomásul veszi a 2023. január 16. és 2023. április 30. között eltelt időszak munkájáról, és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló előterjesztést, valamint a jegyző átruházott hatáskörben hozott, az önkormányzatot megillető ingatlanok elővásárlási joggal kapcsolatos, előterjesztésben szereplő döntéseit. Felkéri a jegyzőt továbbá, hogy a folyamatban lévő közgyűlési határozatok végrehajtását kísérje figyelemmel.

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

3. **Előterjesztés a Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatala 2022. évi költségvetésének teljesítéséről, valamint a zárszámadási rendelet megalkotásáról**
Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke
Dr. Sárhegyi Judit jegyző

Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

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

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

Tardi Tamás Ákos tanácsnok, közgyűlési tag

A Pénzügyi és Jogi Bizottság a rendelet-tervezet előterjesztés szerinti elfogadását javasolja a közgyűlésnek.

Holovits Huba tanácsnok, közgyűlési tag

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

Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

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

*A Somogy Vármegyei Közgyűlés – 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal, egyhangúlag – a Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatala 2022. évi zárszámadásáról szóló **13/2023. (V. 25.) önkormányzati rendeletet** megalkotja.*

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

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

Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

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

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

Tardi Tamás Ákos tanácsnok, közgyűlési tag

A Pénzügyi és Jogi Bizottság a rendelet-tervezet előterjesztés szerinti elfogadását javasolja a közgyűlésnek.

Holovits Huba tanácsnok, közgyűlési tag

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

Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

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

*A Somogy Vármegyei Közgyűlés – 12 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazattal – a Somogy Vármegyei Önkormányzat és Hivatala 2023. évi költségvetési rendeletének módosításáról szóló **14/2023. (V. 25.) önkormányzati rendeletet** megalkotja.*

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

5. **Előterjesztés a kitüntető díjak alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 7/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

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

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

Tardi Tamás Ákos tanácsnok, közgyűlési tag

A Pénzügyi és Jogi Bizottság a rendelet-tervezet előterjesztés szerinti elfogadását javasolja a közgyűlésnek.

Holovits Huba tanácsnok, közgyűlési tag

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

Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

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

A Somogy Vármegyei Közgyűlés – 11 igen, 0 nem, 2 tartózkodás szavazattal – a kitüntető díjak alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 7/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló ***15/2023. (V. 25.) önkormányzati rendeletet*** *megalkotja.*

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

6. **Előterjesztés a Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Kft. 2022. évi tevékenységének beszámolójáról, valamint a 2023. évi üzleti tervéről**
Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

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

Tardi Tamás Ákos tanácsnok, közgyűlési tag

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

Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

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

A Somogy Vármegyei Közgyűlés – 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:

28/2023.(V.25.) közgyűlési határozat

A Somogy Vármegyei Közgyűlés a vármegyei önkormányzati tulajdon- és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 11. § (4) bekezdésében nevesített hatáskörben eljárva a Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Kft. 2022. évi normál egyszerűsített éves beszámolóját, kiegészítő mellékletét, közhasznú jelentését, eredmény kimutatását - az eszközök és a források vonatkozásában egyező 167 023 eFt mérlegfőösszeggel, 3 236 eFt adózott nyereséggel, a nyereség eredménytartalékba helyezésével - elfogadja, valamint elfogadja a 2023. évi üzleti tervét, továbbá tudomásul veszi a könyvvizsgálói jelentést. A Somogy Társadalmi Felemelkedéséért NKft. osztalékot nem fizet.

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

7. **Előterjesztés a Somogy Megyei Vállalkozói Központ Alapítvány 2022. évi tevékenységének beszámolójáról**
   Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

Köszönti Korompay Gábornét, a VÁK főigazgatóját, valamint Dr. Neszményiné Dr. Balogh Szilvia ügyvédet.

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

Tardi Tamás Ákos tanácsnok, közgyűlési tag

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

H o z z á s z ó l á s:

Kárpáti László közgyűlési tag

Tájékoztatja a közgyűlést, hogy mind a FEB, mind a kuratórium a beszámolót egyhangúlag elfogadta.

Huszti Gábor, a közgyűlés alelnöke

Köszöni Főigazgató asszony és Ügyvéd asszony munkáját. Sok sikert kíván a munkájukhoz a továbbiakban.

Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

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

A Somogy Vármegyei Közgyűlés – 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:

29/2023.(V.25.) közgyűlési határozat

A Somogy Vármegyei Közgyűlés elfogadja a Somogy Megyei Vállalkozói Központ Alapítvány 2022. évi tevékenységéről szóló beszámolót.

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

8. **Előterjesztés az orosz-ukrán háború egyéves évfordulójáról szóló 5/2023. (III. 31.) OGY határozathoz való csatlakozásról**
Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

H o z z á s z ó l á s:

Rákóczy Attila István közgyűlési tag

Módosító javaslatot terjeszt elő, mely szerint a vármegyei önkormányzat éljen felterjesztési jogával, miszerint az Országgyűlés az 5/2023. (III. 31.) sz. határozatát az alábbi négy ponttal egészítse ki:
- azonnali tűzszünetre szólítsa fel a Parlament a feleket,
- felszólítani az orosz felet, hogy vonuljon vissza a háború után az elfoglalt területekről,
- az ENSZ békefenntartók foglalják el azokat a területeket, ahonnan az oroszok kivonultak,
- a felek kezdjenek béketárgyalásokat az ENSZ felügyelete mellett.

Dr. Sárhegyi Judit jegyző

Elmondja, hogy az önkormányzatnak nincs felterjesztési joga ez ügyben. Kész, kihirdetett országgyűlési határozatot módosíttatni nem lehet. Véleményként fogalmazhatja meg az önkormányzat a javaslatot.

Rákóczy Attila István közgyűlési tag

Levélben Elnök úr közölje az elhangzottakat, úgy a módosítását visszavonja.

Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

A napirenddel kapcsolatban kérdés nem hangzott el. Szavazásra teszi fel először azt, hogy Rákóczy Attila István képviselő úr javaslata véleményként levélben kerüljön megfogalmazásra, majd a határozati javaslatról szavaznak.

A Somogy Vármegyei Közgyűlés – 1 igen, 11 nem, 1 tartózkodás szavazattal – elutasítja, hogy Rákóczy Attila István közgyűlési tag javaslata véleményként levélben kerüljön megfogalmazásra.

A Somogy Vármegyei Közgyűlés – 11 igen, 0 nem, 2 tartózkodás szavazattal – az alábbi határozatot hozza:

30/2023.(V.25.) közgyűlési határozat

A Somogy Vármegyei Közgyűlés úgy dönt, hogy csatlakozik az orosz-ukrán háború egyéves évfordulójáról szóló 5/2023. (III. 31.) OGY határozathoz, az abban foglaltakkal egyetért, határozott nemet mond a háborúra, és szorgalmazza a mielőbbi békekötést.

Felelős: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke
Határidő: azonnal

(Stikel János közgyűlési tag elhagyja az üléstermet, így a testület 12 fővel folytatja a munkáját.)

9. Beszámoló a közgyűlés által delegált személyek 2022. évi 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 Vármegyei Közgyűlés – 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:

31/2023.(V.25.) közgyűlési határozat

A Somogy Vármegyei Közgyűlés elfogadja - az érintett képviselők tájékoztatása alapján - a közgyűlés által delegált személyek 2022. évi tevékenységéről szóló beszámolót.

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

10. Beszámoló a Somogy Megyei Értéktár Bizottság 2022. évi tevékenységéről
Előadó: Dr. Szajcz Adrián, a bizottság elnöke

Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

Megkérdezi Dr. Szajcz Adrián urat, mint a bizottság elnökét, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni? Megállapítja, hogy nem.

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

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

32/2023.(V.25.) közgyűlési határozat

1. A Somogy Vármegyei Közgyűlés a Somogy Megyei Értéktár Bizottság 2022. évi tevékenységéről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

2. A Somogy Vármegyei Közgyűlés a Somogy Vármegyei Értéktár Bizottság 2023. január 1-jei hatállyal életbe lépett Szervezeti és Működési Szabályzatát az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

Felelős: Dr. Szajcz Adrián, a bizottság elnöke
Határidő: értelem szerint

11. Beszámoló a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal 2022. évi tevékenységéről
Előadó: Dr. Sárhegyi Judit jegyző

Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

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

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

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

33/2023.(V.25.) közgyűlési határozat

A Somogy Vármegyei Közgyűlés a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal 2022. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta.

Felelős: Dr. Sárhegyi Judit jegyző
Határidő: értelem szerint

12. **Beszámoló a Somogy Vármegyei Közgyűlés Pénzügyi és Jogi Bizottsága által átruházott hatáskörben hozott döntésekről**
Előadó: Tardi Tamás Ákos, a bizottság elnöke

Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

Megkérdezi Tardi Tamás Ákos tanácsnok urat, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni? Megállapítja, hogy nem.

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

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

34/2023.(V.25.) közgyűlési határozat

1. A Somogy Vármegyei Közgyűlés a Pénzügyi és Jogi Bizottság által a Somogy Vármegyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2022. (XII. 7.) önkormányzati rendeletben kapott felhatalmazás alapján átruházott hatáskörben -

   - a Somogy Vármegyei Közgyűlés elnökének 2023. évi szabadság ütemezéséről,
   - a Somogy Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2022. évi belső ellenőrzéséről -

   hozott döntéseiről szóló beszámolóját tudomásul veszi.

2. A Somogy Vármegyei Közgyűlés a Pénzügyi és Jogi Bizottság által a Somogy Vármegyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2022. (XII. 7.) önkormányzati rendeletben kapott felhatalmazás alapján saját hatáskörben - a Somogy Vármegyei Közgyűlés tagjai vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről - hozott döntéséről szóló beszámolóját tudomásul veszi.

   Felelős: Dr. Sárhegyi Judit jegyző
   Határidő: értelem szerint

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

Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

Megkérdezi Holovits Huba tanácsnok urat, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni? Megállapítja, hogy nem.

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

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

35/2023.(V.25.) közgyűlési határozat

A Somogy Vármegyei Közgyűlés tudomásul veszi a Somogy Vármegyei TOP Projekt Bizottság által a Somogy Vármegyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2022. (XII. 7.) önkormányzati rendelet 4. sz. mellékletének D/1.1. pontjában biztosított átruházott hatáskörében kialakított döntési javaslatokat az előterjesztés mellékletét képező tartalom szerint.

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

14. <u>Tájékoztató a 2023. január 16. – 2023. április 30. közötti tisztségviselői tevékenységről</u>
Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

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

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

15. <u>Interpellációk, kérdések</u>

A napirend kapcsán interpelláció, kérdés nem hangzott el.

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

Tájékoztatja a közgyűlést, hogy a következő soros ülésre 2023. október 6-án kerül sor. A nyilvános ülést bezárja.

Kmf.

Dr. Sárhegyi Judit
jegyző

Somogy Vármegyei Közgyűlés

Biró Norbert
a közgyűlés elnöke

A Somogy Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének
2023. május 19-i nyilvános ülése jegyzőkönyvéhez csatolt mellékletek

1./ Prezentáció a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2022. évi tevékenységéről

2./ Prezentáció a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság 2022. évi munkájáról, a közbiztonság helyzetéről, a megye bűnügyi helyzetképéről szóló beszámolóhoz

3./ 13/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelet a Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatala 2022. évi zárszámadásáról

4./ 14/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelet a Somogy Vármegyei Önkormányzat és Hivatala 2023. évi költségvetési rendeletének módosításáról

5./ 15/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelet a kitüntető díjak alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 7/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

6./ Közgyűlési előterjesztések

7./ Meghívó, jelenléti ív

TÁJÉKOZTATÓ

a Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

2022. évi tevékenységéről

Kaposvár, 2023. május 19.

2022. évi fő feladatok

- A veszélyhelyzetek prognosztizálása, a műveletek elemzése és tudatos, tervszerű megelőzés;
- Védelmi igazgatási feladatellátás, a vezetési képességek fejlesztése;
- Folyamatos szolgáltatás biztosítása a veszélyhelyzet idején is;
- Megyei Tűzmegelőzési Bizottság munkája révén a prevenció erősítése;
- Az önkéntes tűzoltó mozgalom és az önkéntes mentőszervezetek szerepvállalásának erősítése;
- A rendőrséggel közös tevékenység-irányítási központ működtetése;
- A létfontosságú rendszerek és létesítmények beazonosítása és biztonsága;
- Integrált hatósági munka továbbfejlesztése, elektronikus kapcsolattartás;
- Széleskörű lakosságtájékoztató tevékenység;
- Az állomány fizikai és mentális egészségének megőrzése;
- A személyi állomány folyamatos képzése, számonkérése;
- Takarékos ésszerű gazdálkodás.

Reagáló műveletek erői

- 4 katasztrófavédelmi kirendeltség
- 5 hivatásos tűzoltó-parancsnokság
- 5 önkormányzati tűzoltóság
- 38 önkéntes tűzoltó egyesület,
  ebből 6 önállóan beavatkozó

Szakmai szervezetek

Tűzoltóság

Polgári védelem

Integrált hatóság

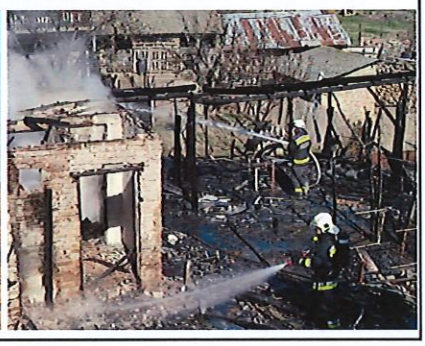
Iparbiztonság

Ügyelet

Katasztrófavédelmi események

2022-ben a vármegye tűzoltóságainak működési területén összesen 3275 esemény történt.

Beavatkozások	2019.	2020.	2021.	2022.
Tűzeset (beavatkozást igénylő)	962	920	900	964
Műszaki mentés (beavatkozást igénylő)	1276	1562	1586	1606
Téves jelzés	387	500	416	470
Szándékosan megtévesztő	13	14	13	10
Összesen	2638	2996	2915	3040



Önkéntes tűzoltó egyesületek

38 ÖTE Somogy megyében				
	2019.	2020.	2021.	2022.
Beavatkozások száma	288	331	311	249

6 önállóan beavatkozó ÖTE

- KÖTÉL ÖTE
- Szőkedencs ÖTE
- Nagybajom ÖTE
- Törökkoppány ÖTE
- Igal ÖTE
- Látrány ÖTE

89 önálló beavatkozás

Önkéntes mentőszervezetek

1 megyei
8 járási
102 települési

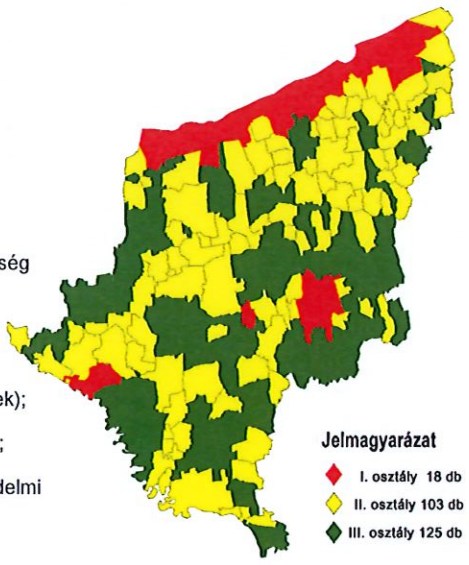
111 bevetés

Települések kockázati besorolása

- Valamennyi településen kockázat azonosítás
- Fő veszélyeztetettség Somogyban:
  ár-belvíz, veszélyesárú-szállítás (közút, vasút),
  Balaton térségében turizmus, rendkívüli időjárás

Felkészülés pillérei:

- Kockázatok beazonosítása, valós veszélyeztetettség szerint;
- Egységes veszélyelhárítási tervezés;
- Védelmi igazgatási felkészítések (polgármesterek, jegyzők közbiztonsági referensek);
- A települések önvédelmi képességének fokozása;
- Munkahelyi, települési, területi polgári védelmi szervezet felkészítése;



Hatósági tevékenység

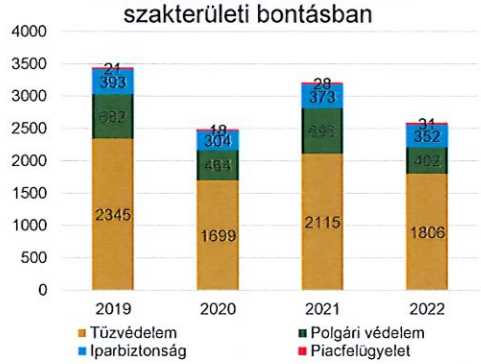
Fő feladatok:

- Supervisori ellenőrzések szervezése
- Kiemelt beruházások tűzvédelmi hatósági, szakhatósági eljárásai
- Kéményseprő-ipari szolgáltatással kapcsolatos feladatok
- A szervezet teljes vertikumában preventív hatósági munka

2591 hatósági ellenőrzés
333 szakhatósági eljárás
242 helyszíni szemle

Tűzvédelmi szakhatósági eljárások alakulása

Hatósági ellenőrzések száma szakterületi bontásban



Iparbiztonság

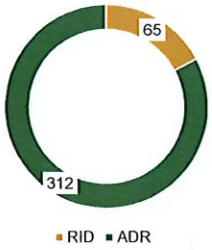
2 felsőküszöb értékű

2 alsóküszöb értékű

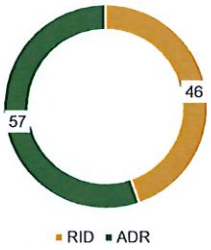
6 küszöbérték alatti

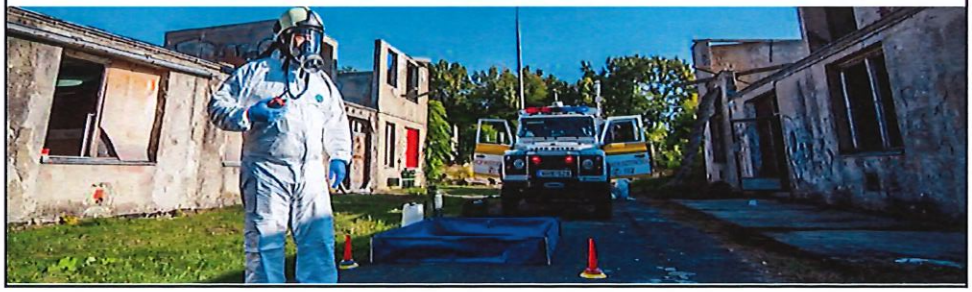
Supervisori ellenőrzések az M7-es autópályán
RID ellenőrzés a gyékényesi vasútállomáson

Ellenőrzések



Szabálytalanságok





Somogy Megyei Tűzmegelőzési Bizottság

- **Figyelemfelhívó kampányok**
- **Eszköz átadások** (CO- és füstérzékelők)
- **Közösségi média kiaknázása**
- **Bemutatók, sajtótájékoztatók**

175 megjelenés rendezvényeken:

- NARO Camping, Erzsébet-tábor
- Napközis táborok, falunapok
- Figyelemfelhívó kisfilmek készítése

Tűzvédelemmel a környezetünkért pályázat

Cél: A kaposvári lakosság különböző generációi számára a tűzmegelőzési ismeretek terjesztése, a biztonság- és környezettudatos gondolkodás megerősítése.

- Játékos tűzvédelmi vetélkedő
- 4 iskolai előadás
- Gyereknap

MAGYARORSZÁG SZOLGÁLATÁBAN A BIZTONSÁGÉRT

KATASZTRÓFAVÉDELEM

Köszönöm a megtisztelő figyelmüket!

A DOKUMENTUM ELEKTRONIKUS ALÁÍRÁSSAL HITELESÍTETT
Kiadmányozta 2023.05.02 12:59
Wéber Antal tű. ddtbk [SK]
Iktatószám: 36400/170-4/2023.ált.

SOMOGY VÁRMEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Tájékoztató

a Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
2022. évi
tevékenységéről

Somogy Vármegyei Közgyűlés részére
2023. május 19.

Készítette:

Wéber Antal tűzoltó dandártábornok
igazgató

Cím: 7400 Kaposvár, Somssich P. u. 7.
Telefon: +36-82-528-990
E-mail: somogy.titkarsag@katved.gov.hu
Hivatali Kapu azonosító: 605275140

BEVEZETÉS

A Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (továbbiakban: Igazgatóság) területi jogállású rendvédelmi szervként tölti be alaprendeltetését Somogy vármegyében. Az Igazgatóság közvetlen irányítása alatt négy katasztrófavédelmi kirendeltség (Kaposvár, Siófok, Marcali, Barcs) működik. A szakmai feladatok végrehajtásáért szakterületük vonatkozásában a tűzoltósági-, a polgári védelmi- és az iparbiztonsági vármegyei főfelügyelők, kirendeltségi szinten a felügyelők a felelősek. Szakirányításukkal integrált katasztrófavédelmi hatósági osztályok szolgálják a lakosság biztonságát. A vármegyében öt hivatásos tűzoltó-parancsnokság (a továbbiakban: HTP) és öt önkormányzati tűzoltóság (a továbbiakban: ÖTP) működik.

Az Igazgatóság a rendvédelmi, közigazgatási szervekkel, önkéntes és civil szervezetekkel együttműködve végrehajtotta a feladatait. A koronavírus járvány lecsengését követően a 2022. év első félévének feladatait az orosz-ukrán háború következményeiből adódó polgári védelmi feladatok végrehajtása határozta meg. Az év második részében a katasztrófavédelem számára új feladatokat eredményezett a Kormány azon szándéka, miszerint a közintézmények számára alternatív fűtési lehetőséget, a lakosság rászoruló rétegének pedig fűtőanyagot biztosít a téli időszakra. Az Igazgatóság végrehajtotta a lakosság élet- és vagyonbiztonságának garantálása érdekében az alaprendeltetéséből fakadó feladatokat.

Tevékenységünk középpontjába a hatósági eszközökkel történő megelőzést helyeztük. Az egyes időszakok hatósági, lakosságfelkészítési és katasztrófavédelmi műveleti tevékenységének tervezési alapja a veszélyhelyzeti prognózis volt, ezáltal a szervezet tudatosan és hatékonyan működött.

A lakosság felkészítését a változó biztonsági környezetünkre reagálva végeztük. Kiemelt figyelmet fordítottunk a megelőzés fontosságára. Ennek érdekében valamennyi kommunikációs eszközt felhasználva felhívtuk a figyelmet az adott szezonban jelentkező kockázatokra, az öngondoskodás és az egyéni felelősségvállalás, valamint a megfelelő magatartásformák, cselekvési módszerek fontosságára. A közösségimédia-tartalmaknak köszönhetően egyre hangsúlyosabb szerepet kapott a fiatal generáció elérése. Munkánk során mindvégig szem előtt tartottuk a személyi sérüléssel, illetve halálesettel járó tűzesetek megelőzését.

Nagy figyelmet fordítottunk a nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházások hatósági és szakhatósági eljárásaira. Folyamatosan biztosítottuk az előzetes konzultáció lehetőségét a tervezési és a kivitelezési folyamatban résztvevők, valamint a beruházók számára. Az ügyintézés tekintetében az elmúlt évben kiemelkedő szerepet kapott az elektronikus kapcsolattartás, amelynek révén eleget tettünk a XXI. század közigazgatási kihívásainak. A biztonságos kézbesítési szolgáltatás használatával szinte teljes mértékben megvalósult az elektronikus kapcsolattartás az arra kötelezett szervezetekkel. Kiemelt hangsúlyt fektettünk az információbiztonságra, a kockázatok kiküszöbölése érdekében preventív intézkedéseket vezettünk be.

Továbbra is fontos a szervezet számára az önkéntesség támogatása. Az önkéntes tűzoltó egyesületek és az önkéntes mentőszervezetek a központi pályázatok jóvoltából 2022-ben is jelentős anyagi és eszköztámogatásban részesültek. Az önkormányzati tűzoltóságok szakmai feladatellátásának erősítése is megvalósult a központi költségvetésből biztosított anyagi- és eszköztámogatás révén.

A feladatok ellátásához megfelelő eszközparkkal, logisztikai háttérrel rendelkeztünk. Munkánk során kiemelt szempont volt a tűzoltási, műszaki mentési tevékenységet végző

beavatkozó állomány testi épségének, életének védelme érdekében védőfelszerelések biztosítása. Az állomány elhelyezési körülményeinek javítása érdekében törekedtünk a laktanyaépületek ütemezett felújítására, folyamatos fejlesztésére.

KATASZTRÓFAVÉDELMI SZAKMAI FELADATOK

TŰZVÉDELEM

Somogy vármegyében a hivatásos tűzoltó egységeken kívül egy nem főfoglalkozású létesítményi tűzoltóság működik. A vármegyében 38 önkéntes tűzoltó egyesület kötött együttműködési megállapodást a működési terület szerinti hivatásos tűzoltó-parancsnoksággal, illetve mára hat önkéntes tűzoltóság – a „KÖTÉL" Egyesület, valamint Látrány, Nagybajom, Törökkoppány, Szőkedencs és Igal tűzoltó egyesülete – önálló beavatkozóként, a hivatásos egységek jelenléte nélkül is végezheti tevékenységét. Az egyesületek úgynevezett „fehér folton" helyezkednek el, így működésük elengedhetetlen a vármegye közbiztonsága szempontjából. Az önkéntes tűzoltó egyesületek és önkormányzati tűzoltóságok 2022. évi támogatására kiírt pályázaton 28 somogyi egyesület és 5 önkormányzati tűzoltóság pályázott. A benyújtott pályázatok mindegyike támogatást nyert. Közel 50 millió forintnyi (pénzbeli és természetbeni) támogatást ítélt oda a bírálóbizottság. A tűzoltóságok többek között védőeszközöket, tűzoltó készülékeket, nyomó- és szívóoldali felszereléseket, kéziszerszámokat, tűzoltótechnikai és műszaki mentési eszközöket vehették át.

A vármegye egyetlen alkalomszerűen működő létesítményi tűzoltóságánál végrehajtott ellenőrzések tapasztalatai alapján megállapítható, hogy a létesítményi tűzoltóság működése az előírásoknak megfelel, felkészültségük és eszközeik az elvárt kritériumokat teljesítik.

A vizsgált időszakban a vármegye tűzoltóságainak működési területén összesen 3275 esemény történt. Ebből 964 beavatkozást igénylő tűzeset és 1606 beavatkozást igénylő műszaki mentés volt. *(A tűzoltói beavatkozások statisztikai mutatóit az 1-2. számú mellékletek tartalmazzák.)*

Az esetek számát leginkább a szélsőséges időjárási események befolyásolták.

2022-ben az előző évhez képest növekedett a vonulások száma. Főként a nyári időszakban jellemző szélsőséges időjárási események következtében a műszaki mentések száma volt kimagasló. A tűzesetek száma szintén nőtt, főként a szabadtéri tüzek száma emelkedett az előző évhez képest a rendkívül aszályos időszakban.

A legnagyobb összehangolt bevetésre a múlt évben Kaposváron és térségében került sor május végén, a pusztító jégeső okozta károk felszámolása során. Az erős széllel, heves zivatarral és jéggel érkező vihar letarolta a fákat a Barcs, Nagyatád, Bárdudvarnok, Kaposvár tengelyen, a megyeszékhely térségében pedig a jég zúzta be a lakóépületek tetejét. A következő napokban a kaposvári, siófoki, marcali, dombóvári és keszthelyi hivatásos, a kadarkúti önkormányzati, a nagybajomi, a böhönyei és a KÖTÉL Egyesület önkéntes tűzoltói, továbbá helyi ácsok házról házra jártak az érintett települések utcáin, eltávolították a viharvert pala- és cserépfedést, majd közreműködtek a tetők ideiglenes lefóliázásában.

Képzések, gyakorlatok

2022-ben Somogy vármegyében a szolgálatot teljesítő beavatkozói és irányítói állomány képzése és gyakoroltatása az éves kiképzési tervnek megfelelően folyt. Bővített tudástár áll rendelkezésre a hivatásos tűzoltók napi továbbképzéséhez, oktató videók, szakmai dokumentumok és előadásanyagok segítik a szolgálat színvonalas ellátásához szükséges ismeretanyag készségszintű elsajátítását. A gyakorlati szemléletű továbbképzési rendszer révén tovább emelkedett az állomány tudásának szakmai színvonala és nagyobb hangsúlyt kapott a képzési ciklusokat követő számonkérés is. A kiemelt eseményeket feldolgoztuk, a legfontosabb tapasztalatokat, illetve az ellenőrzések tapasztalatait a szakmai továbbképzési

rendszerbe beépítettük. A Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat az ellenőrzései mellett továbbképzéseket is tartott a vármegye tűzoltói számára. A gyakorlatokon a hivatásos állomány mellett a vármegye önkormányzati tűzoltói és önállóan beavatkozó önkéntes egységei is részt vettek.
Vármegyei ellenőrző gyakorlatot tartottunk Berzencén a MOL telephelyén, valamint Somogysárdon a Somssich kastélyban. Ezen túl a Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat a tűzoltóságok szolgálati csoportjainak tűzoltási és műszaki mentési felkészítő szituációs gyakorlatokat tartott.

Tűzvizsgálat

2022-ben 22 esetben indult hivatalból tűzvizsgálati eljárás. A tűzesetek felszámolását követően a tűzvizsgálat elsődleges helyszíni cselekményeit a Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat, míg a hatósági eljárások lefolytatását a vármegyei hatósági osztály végezte. A tűzvizsgálati eljárások megindításának oka 7 esetben bűncselekmény gyanúja volt, 7 eljárást indítottunk szakmai tapasztalatszerzés céljából, 2 alkalommal haláleset miatt, valamint 6 esetben magasabb riasztási fokozat indokolta a tűzvizsgálatot. A vizsgált tűzeseteket tekintve 14 esetben sikerült megállapítani a tűz keletkezési okát.

Tűzvédelmi tevékenység

Tűzmegelőzési célú tájékoztatási, oktatási, nevelési és felvilágosítási tevékenységünket az elmúlt évben is folytattuk. A Somogy Vármegyei Tűzmegelőzési Bizottság koordinációs és tájékoztató tevékenysége fontos szerepet játszott az év során ebben a törekvésünkben. Egyre nagyobb hangsúlyt fektettünk a potenciális veszélyforrásokra, kockázatokra, amelyekre a leghatékonyabb audió-vizuális eszközökkel hívtuk fel a figyelmet az online eszközök és a közösségi média nyújtotta lehetőségek kiaknázásával. Ismeretterjesztő, megelőzési célú tevékenységet folytatott valamennyi katasztrófavédelmi kirendeltség és tűzoltóság.

A Somogy Vármegyei Tűzmegelőzési Bizottság fő fókusza 2022-ben a lakástüzek megelőzésén volt. Az év elején az ételkiszállítással foglalkozó szociális szervezetekkel karöltve otthonukban keresték fel a somogyi tűzoltók a hátrányos helyzetű lakosokat. Minden ételhordóhoz egy szórólap is társult, így összesen csaknem 5300 somogyi állampolgárhoz jutott el a bizottság figyelmeztető üzenete. Nyár végén pedig sajtótájékoztatón szólítottuk meg a somogyiakat, ahova olyan károsultak is meghívást kaptak, akik saját otthonukban tapasztalták meg a tűz pusztító erejét. Az érintettek egy-egy füstérzékelőt vehettek át, növelve ezzel otthonuk biztonságát.

Tűzvédelemmel a környezetünkért címmel indítottunk programsorozatot a kaposvári lakosság számára. Az akció célja volt rávilágítani, hogy nem mindegy, hova kerül a háztartási és a kommunális hulladék, hiszen szelektív gyűjtéssel a szabadtéri tüzek száma is jelentősen csökkenthető. A tanulóifjúság ismeretterjesztő előadásokon és játékos formában, a modern kor elvárásainak megfelelő szórakoztató feladatokon keresztül sajátította el a legfontosabb tűz- és környezetvédelmi ismereteket. A négy iskolai előadáson, a városi tűzvédelmi vetélkedőn és a gyermeknapon összességében csaknem 2000 kaposvári lakos gazdagodott tudással és élménnyel.

Mintegy 300 kaposvári óvodást és iskolást avattak be a bajba került állatok mentésének részleteibe a tűzoltók az Állatok világnapján. Az előadások célja az volt, hogy az állatmentések bemutatásával felhívják a lakosság figyelmét a felelős állattartás fontosságára.

Tájékoztattuk a somogyiakat többek között a szén-monoxid-mérgezés megelőzésének és a kémények ellenőrzésének fontosságáról, a szabadtéri tűzgyújtással kapcsolatos tudnivalókról.

Az Igazgatóság hat héten át tevékenyen részt vett a balatonföldvári NARO Campingben a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által szervezett katasztrófavédelmi ifjúsági tábor napi programjainak megszervezésében. A Fonyódligeti Erzsébet-táborban nyáron minden szerdán rendvédelmi, honvédelmi és egészségügyi bemutatókon vehettek részt a táborozó gyerekek, a Hősök napja elnevezésű programsorozaton, amelyet a táborokat szervező Erzsébet Alapítvány a katasztrófavédelem, a rendőrség, a honvédség, a mentők és a büntetés-végrehajtás munkatársaival közösen tartott.

POLGÁRI VÉDELEM

Az Igazgatóság polgári védelmi szakterülete a veszélyhelyzetek tudatos megelőzésére, a felkészítésre, az önkéntességre, valamint a bekövetkező események hatékony, gyors kezelésére fordított kiemelt figyelmet. A koronavírus járvány lecsengését követően az első félévben az orosz-ukrán háború következményeiből adódó polgári védelmi feladatok voltak meghatározók.

A vármegyében élő állampolgárok biztonságának fokozása érdekében felmértük a Somogy vármegyei települések katasztrófavédelmi szempontokon alapuló valós veszélyeztetettségét, amelyet a Somogy Vármegyei Területi Védelmi Bizottság elnökével közösen értékeltünk. A kockázatazonosítási eljárás alapján Somogy vármegyében 18 település I-es, 103 település II-es és 125 település III-as katasztrófavédelmi osztályba sorolt. Jellemző az ár- és belvízi veszélyeztetés, a zsáktelepülés jelleg, a tranzit útvonalak elhelyezkedése, a veszélyesáru-szállítás és ehhez kapcsolódó veszélyeztető hatás. A Balaton térségében ezen felül a rendkívüli időjárási körülmények általi veszélyhelyzetek is befolyásolták a térség településeinek katasztrófavédelmi besorolását. A települések sorolásának felülvizsgálatát az önkormányzatokkal közösen elvégeztük. (*A végrehajtott kockázatazonosítási eljárás alapján a vármegye településeinek katasztrófavédelmi osztályba sorolása a 3. számú mellékletben látható.)*

Mind a 246 településen egységes szerkezetű veszélyelhárítási tervet készítettünk és felülvizsgáltuk a munkahelyi, települési, területi (járási) polgári védelmi szervezetek felépítését és létszámát.

Az Igazgatóság operatív munkaszerve működésének, a vezetés-irányítás biztosítottságának érdekében szervezett gyakorlatokat kielemeztük, a tapasztalatokat hasznosítottuk. Vármegyei döntéstámogató adattárat készítettünk, amelyet nyitott alkalmazásként folyamatosan frissítünk, a hozzáféréssel rendelkezők számára az abban tárolt adatok naprakészen elérhetők.

Önkéntes mentőszervezetek

Az önkéntes alapon szerveződő mentőszervezetekre kiemelt figyelmet fordítottunk. A Somogy Mentőcsoportnak és a vármegyében működő járási mentőszervezeteknek felkészítést és gyakorlatot tartottunk az ár- és belvíz elleni védekezésről, a rendkívüli időjárási események során jelentkező feladatokról. A mentőszervezetek tagjai honvédelmi felkészítésen is részt vettek.

A védelmi képesség növelése érdekében valamennyi járásban önkéntes területi polgári védelmi szervezetek, járási mentőcsoportok működését támogattuk. Jelenleg 111 önkéntes mentőszervezet áll rendelkezésre a vármegyében. A folyamatos toborzásnak, valamint lakosságtájékoztatásnak köszönhetően az önkéntes és köteles polgári védelmi szervezetek összlétszáma megközelíti a 7800 főt, felkészítésük folyamatos. A védekezési munkálatokra tervezett önkéntes mentőszervezetek parancsnoki állománya részére árvízvédelmi felkészítő foglalkozást, gyakorlatot szerveztünk, állományuk értesíthetőségét ellenőriztük. A mentőcsoportok tagjai a rendkívüli időjárási események, vagy ár- és belvízi helyzet kezelésére egyaránt bevethetők.

Az önkéntes mentőszervezetek az elmúlt évekhez hasonlóan több alkalommal is részt vettek a bekövetkezett események felszámolásában, ami elsősorban a viharkárok következményeinek felszámolásából tevődött össze. 2022-ben az önkéntes mentőszervezetek alkalmazására Somogyban 111 alkalommal volt szükség.

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által az önkéntes mentőszervezetek támogatására kiírt pályázaton az elmúlt évekhez hasonlóan tavaly is eredményesen pályáztak a Somogy vármegyei szervezetek. A pályázat célja a hazai katasztrófa-elhárításban részt vevő mentőszervezetek feladataihoz kapcsolódó működési, fejlesztési költségek finanszírozásával a mentési képességek növelése, eszközfejlesztéssel, valamint a továbbképzéseken való részvétel támogatásával a szerepvállalásuk szélesítése volt. Az Igazgatósággal együttműködési megállapodással rendelkező, minősített mentőszervezetek közül 12 tagszervezet jelentkezett a kiírt pályázatra, amelyből mind a 12 egyesület pályázati anyagát pozitívan bírálták el, így több mint 4,5 millió forint összértékben kaptak támogatást a tevékenységükhöz kapcsolódó működési költségek fedezésére, valamint műszaki-technikai eszközök és védőruházat beszerzésére. Egyedi elbírálás alapján – mint a HUSZÁR Mentőszervezet tagszervezete – a „KÖTÉL" Kaposvári Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület részesült további 2 millió forint támogatásban, amelyet kötelező gépjármű felelősségbiztosításra, üzemeltetésre, alkatrészekre, valamint fenntartási költségekre fordítottak.

Az Igazgatóság állományából 6 főt a HUNOR Hivatásos Mentőszervezetbe, míg a Somogy Mentőcsoportból 8 főt a HUSZÁR Önkéntes Mentőszervezetbe delegáltunk. Kollégáink vezetői, és beavatkozó feladatokat látnak el a központi rendeltetésű mentőszervezetekben.

Lakosságfelkészítés

Az Igazgatóság lakosságfelkészítési tevékenységét a járványhelyzethez és az aktuális veszélyhelyzeti szabályozáshoz igazítottuk. A lakosságfelkészítés eszközeit kibővítettük, a bemutatókon, képzéseken túl az online térben is jelen voltunk, amely sok tekintetben új szemléletmódot követelt.

A kedvező tapasztalatok alapján 2022-ben is folytattuk a Nyitott szertár programot, amelyre kifejezetten nagy volt az érdeklődés, elsősorban a helyi óvodák és iskolák részéről, akik az akció keretein belül előre egyeztetett időpontban látogathatták a tűzoltóságokat. Törekedtünk arra, hogy az elméleti ismereteken túl bemutatókkal is színesítsük a programot.

A katasztrófavédelmi közösségi szolgálatra – mint a lakosságfelkészítés egyik leghatékonyabb lehetőségére – egységes vármegyei levezetési tervvel készültünk. A közösségi szolgálat teljesítésére a vármegye valamennyi középiskolájával, valamint egyre több, a szomszédos vármegyékben működő tanintézménnyel kötöttünk együttműködési megállapodást annak érdekében, hogy az ott tanuló diákok Igazgatóságunkon teljesíthessék közösségi szolgálatukat. Mára 49 tanintézményből fogadunk tanulókat a katasztrófavédelmi közösségi szolgálat teljesítésére, 2022-ben 102 fő vett részt a programban.

A lakosságfelkészítés másik pilléreként végrehajtottuk Berzence, Kaposvár és Kiskorpád települések külső védelmi terveinek ellenőrzését. Mindhárom településen külső védelmi terv gyakorlatot szerveztünk. A gyakorlatok végrehajtásában részt vettek a védelmi és biztonsági igazgatás helyi és területi szereplői, az érintett önkormányzatok, a rendőrség, a mentők és az önkéntes mentőszervezetek állománya is. A gyakorlatokkal a lakosság felkészítésén túl továbbfejlesztettük a társhatóságok együttműködését és a lakosság védelme érdekében felkészültünk egy esetleges ipari baleset hatékony felszámolására.

Vis maior eljárások

Somogy vármegyében a múlt évben 13 vis maior eljárást kezdeményeztek az önkormányzatok. 2022-ben is történt az előző évihez hasonló rendkívüli esemény, amely során Kaposvár, Kaposújlak, Kaposmérő, Kaposfő, Kiskorpád, Jákó településeken okozott károkat a vihar és a jégeső. A katasztrófavédelem által támogatott valamennyi vis maior igényt befogadta a Belügyminisztérium.

Feladatellátásunkban a magas szakmai színvonal biztosítására törekedtünk. Állományunkat felkészítettük, ismeretüket folyamatosan bővítettük. A Magyar Államkincstár Somogy Vármegyei Igazgatóságával kialakított együttműködés hatékony. A helyszíni ellenőrzéseket továbbra is a vármegyei polgári védelmi főfelügyelő szakirányításával a polgári védelmi felügyelők, a katasztrófavédelmi megbízottak és a közbiztonsági referensek részvételével hajtották végre.

HATÓSÁGI SZAKTERÜLET

A Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság integrált hatósági tevékenységét az Igazgatóság főfelügyelői, valamint hatósági osztálya, a katasztrófavédelmi kirendeltségek katasztrófavédelmi hatósági osztályai és felügyelői hatékony együttműködése jellemezte az elmúlt időszakban. A tűzmegelőzési, iparbiztonsági hatósági, szakhatósági eljárások során hatósági feladatainkat integrált szemlélettel hajtottuk végre.

Az Igazgatóság hatósági tevékenységét a preventív, szolgáltató hatósági tevékenység jellemezte. Az állampolgárok jogkövető magatartását különféle közlemények, tájékoztatók kiadásával, online konferenciák szervezésével segítettük elő. Egyik fő cél a megelőzés hatékonyságának növelése, ennek érdekében szezonálisan jelentkező kockázati tényezőkre tekintettel adtunk ki közleményt, valamint tájékoztatást az állampolgárok számára.

TŰZMEGELŐZÉSI SZAKTERÜLET

Az Igazgatóság és a katasztrófavédelmi kirendeltségek hatósági tevékenységét végrehajtó állománya a múlt évben több mint 2500 hatósági ellenőrzést folytatott le. A végrehajtott hatósági ellenőrzések mintegy 70 százaléka tűzvédelmi hatósági ellenőrzés volt.

Az év során kiemelt figyelmet fordítottunk a szabadtéri kockázati helyszínek, erdő- és vegetáció ellenőrzésére, a hulladéklerakók ellenőrzésére, a zenés-táncos rendezvény helyszínek ellenőrzésére, a pirotechnikai termékek év végi forgalmazásának ellenőrzésére, de részt vettünk a nyári betakarítási munkákat megelőzően a gépek műszaki ellenőrzésén is.
A végrehajtott ellenőrzésekről összességében elmondható, hogy bár a fenntartók törekednek a tűzvédelmi szabályok betartására, a megelőzés folyamatos figyelmet igényel mind a fenntartók, mind a tűzvédelmi szolgáltatók részéről.

A tűzvédelmi ellenőrzések során jellemző hiányosságként a tűzvédelmi dokumentációk, ezek közül is főként az elektromos felülvizsgálatokkal kapcsolatos hiányosságok (lejárt felülvizsgálat, feltárt hibák kijavításának hiánya) voltak tapasztalhatók.

A fenntartók, üzemeltetők jogkövető magatartását mutatja, hogy az ellenőrzések során feltárt tűzvédelmi hiányosságok döntően nem voltak súlyos hibák, továbbá kijavításukra, ezzel a tűzbiztonság javítására az üzemeltetők gyors intézkedéseket tettek.

A szolgáltatásfelügyelet egyik jelentős része a kéményseprő-ipari tevékenység hatósági felügyelete. Somogy vármegyében a közületek tekintetében kilenc kéményseprő-ipari szolgáltató lát el kéményseprő-ipari tevékenységet, amelyek közül háromnak a vármegyénkben van a székhelye. A kéményseprő-ipari szolgáltatás folyamatos hatósági felügyelete során az ellátás megfelelő biztosításának érdekében ellenőrzéseket végeztünk, hiányosságot nem tapasztaltunk.

A tűzoltó technika felülvizsgálatot végzőkkel, valamint a tűzvédelmi szakvizsgáztatókkal kapcsolatos ellenőrzések során szabálytalanság nem fordult elő.

Piacfelügyeleti ellenőrzéseink számát jelentősen befolyásolta, hogy található-e a vármegyében az ellenőrzés alá vont eszközöket forgalmazó, vagy beépítő cég.

Fogyasztóvédelmi ellenőrzéseket a pirotechnikai termékek esetében az állandó és az ideiglenes tárolási helyeken hajtottunk végre.

Az Igazgatóság hatósági állománya – tervezetten – a hatékony tűzmegelőzés érdekében idényjellegű tűzvédelmi hatósági ellenőrzéseket is végrehajtott. Az előrelátó, megelőző gondolkodásmódú, tervszerű munkavégzés céljából rendszeresen prognosztizáltuk a várható időjárási körülmények, a helyi sajátosságok figyelembevételével a kockázatokat. Ennek eredményei azt mutatták, hogy az ilyen módon végrehajtott, megelőző és integrált szemlélet képes a várható veszélyhelyzetekre, kockázatokra történő tényleges felkészülést és a kapcsolódó feladatokat segíteni.

A hatósági tevékenység további része a tűzvédelmi hatósági engedélyezés, amely továbbra is főként az automatikus tűzjelző- és oltórendszerek engedélyezési, az Igazgatóság hatáskörében a tűzvédelmi használati szabályok alól megfelelő biztonsági szintet nyújtó ellensúlyozó intézkedések figyelembe vételével az eltérési engedélyezési, valamint a katasztrófavédelmi kirendeltségek hatáskörében az éghető héjazat építésével kapcsolatos engedélyezési eljárásokban nyilvánul meg.

Somogy vármegyében a vízügyi és vízvédelmi hatósági hatásköröket gyakorló Vas, Fejér és Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság illetékességi területe – a vízügyi és vízvédelmi hatósági és szakhatósági ügyeket tekintve – továbbra is igazodik a jogelődöknek megfelelő, vízgyűjtő területek figyelembevételével kialakított illetékességi területhez. A feladatok végrehajtásának elősegítése érdekében a hatáskörrel nem rendelkező Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon két kijelölt vízügyi referens áll rendelkezésre.

Az éves hatósági feladatokkal összefüggésben a nyári időszakban a társhatóságokkal közösen aratási koordinációs értekezleteken vettünk részt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Somogy Vármegyei Igazgatóságán. A társasházak tűzbiztonságának napja alkalmával a társasház kezelők tájékoztatást kaptak az aktuális tűzmegelőzési kérdésekben.

A szakhatósági eljárások során törekedtünk a szolgáltató hatósági jelleg erősítésére, az ügyfeleknek, képviselőiknek, illetve a tervek összeállítását végző tűzvédelmi szakembereknek folyamatosan egyeztetési, konzultációs lehetőséget biztosítottunk. A konzultációs lehetőség kiterjed a tervezési, valamint a kivitelezési fázisra, igény esetén a megvalósítandó létesítmény helyszínén is. A szolgáltató hatósági jelleg a tűzvédelmi előírásoknak való megfelelés érvényesítésére terjed ki.

A szakhatósági eljárások számának csökkenésében egyértelműen megmutatkozik a beruházások számának csökkenése, valamint a jogszabályi környezet változásai, amely következtében kevesebb esetben rendelkezünk szakhatósági hatáskörrel.

A legjelentősebb szakhatósági ügyek még mindig az építési és használatbavételi eljárások voltak, ezeket a telepengedélyek és működési engedélyek követték. Az egyéb szakhatósági ügyek száma (nyomvonal jellegű, pirotechnika, leszállóhely, konzultáció, stb.) is közel azonos volt az elmúlt években.

Szakhatósági ügyekben hozott állásfoglalásaink ellen az érintett hatóságok döntéseit érintően – a korábbi évekhez hasonlóan – a múlt évben sem nyújtottak be fellebbezést.

A hatósági osztályok tűzvédelmi szakhatóságként közreműködtek különböző engedélyezési eljárásokban (építési, használatbavételi, működési, telepengedélyezési, zenés-táncos rendezvény, nyomvonal jellegű, pirotechnika, gázveszélyes vízkészlet, leszállóhely,

településrendezési tervmódosítással kapcsolatos ügyek). A szakhatósági tevékenységet jelentős mértékben elősegíti a hatályos szabályzók által adott mérnöki módszerek alkalmazásának lehetősége, amelyet a beruházók, kivitelezők megfelelő mértékben alkalmaztak is.

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokban a beruházókkal, tervezőkkel, kivitelezőkkel hatóságunk folyamatosan tartotta a kapcsolatot, így a meghatározott határidőket minden esetben betartottuk. 2022-ben 9 nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásban működtünk közre szakhatóságként, míg tűzvédelmi hatóságként 6 eljárásban. Ezen beruházások közül kiemelhető a kaposvári Keleti Ipari Park területén létesülő üveggyárral kapcsolatos eljárási cselekmények.

A lakossági panaszokat és a közérdekű bejelentéseket minden esetben érdemben kivizsgáltuk, amikor a beadvány a katasztrófavédelem feladatkörébe tartozó problémát vetett fel. Amennyiben a kivizsgálás során tűzvédelmi jogszabálysértést tapasztaltunk, úgy megindítottuk és lefolytattuk a hatáskörünkbe tartozó hatósági eljárást. A beadványok témakörei jellemzően szomszédvita, nem megfelelőnek vélt kémény, tűztávolság meg nem tartása, társasházi folyosókon szabálytalan tárolás, vagy menekülési útvonal leszűkítése voltak.

IPARBIZTONSÁGI SZAKTERÜLET

Veszélyes üzemek szakterület

A vármegyében a jogszabályi előírásoknak megfelelően kettő felső, illetve kettő alsó küszöbértékű veszélyes üzem és további hat küszöbérték alatti üzem található, amelyek súlyos káresemény elhárítási terv készítésére kötelezettek. 2022-ben egy felső küszöbértékű, illetve három küszöbérték alatti veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem katasztrófavédelmi engedélye került módosításra, továbbá egy jelenleg is kivitelezés alatt álló küszöbérték alatti veszélyes üzem azonosította magát, amelyet iparbiztonsági hatóságunk súlyos káresemény elhárítási terv készítésére kötelezett.

A veszélyes üzemek éves időszakos hatósági ellenőrzéseit a társhatóságokkal is egyeztetett ütemterv alapján hajtottuk végre. Az időszakos ellenőrzésekre nagy figyelmet fordítunk, vizsgáltuk a rendszer öregedéséből származó esetleges hibaforrásokat, intézkedésre nem volt szükség. A veszélyes üzemek jogszabály alapján évente védelmi gyakorlatokat tartanak, a múlt évben 4 belső védelmi terv gyakorlatot ellenőrzött az Igazgatóság. Az ellenőrzések során hiányosságot nem tapasztaltunk. A különböző technológiák bonyolultsága szükségessé teszi, hogy az üzemeltetők biztosítsanak olyan szakembert a tűzoltó egységek mellé, akik egy esetleges káresemény során hatékonyan tudnak közreműködni a káresemény következményeinek csökkentésében. Folyamatosan monitorozzuk az Igazgatóság területén működő vállalkozásokat annak érdekében, hogy felderítsük a nem jogkövető üzemeket.

2022-ben veszélyes üzemek területén veszélyes anyagokkal kapcsolatos rendkívüli esemény nem történt.

2022-ben 22 alkalommal került sor a Katasztrófavédelmi Mobil Labor (a továbbiakban: KML) riasztására. A riasztások többségében vegyi felderítésre volt szükség (hulladéklerakók tüzei, vízszennyezés, veszélyes áru szivárgás, lakossági bejelentések). A KML feladatai közé tartozik továbbá a radiológiai, biológiai, vegyi-felderítési feladatok, a meteorológiai mérések végrehajtása és a mintavételezés.

A KML állománya havonta továbbképzésen vett részt, ahol az elméleti ismeretek bővítésén túl az egyéni védőeszközök, technikai eszközök és műszerek alkalmazását gyakorolták, továbbá szakmai vezetők közreműködésével értékelték a beavatkozások tapasztalatait.

A KML rendszeresen részt vett a veszélyes üzemek helyszíni szemléjén és a katasztrófavédelmi kirendeltségek közúti és vasúti veszélyesáru-szállítási ellenőrzésén.

A KML egy alkalommal került riasztásra RID vasúti rendkívüli eseményhez veszélyes anyag szivárgása miatt. Hiányosságként merült fel a vakkarima tömítetlensége. Két alkalommal veszélyes anyagot szállító jármű közúti balesetéhez riasztották a KML-t, egyik esetben sem az ADR előírásainak be nem tartása okozta a balesetet.

Veszélyesáru-szállítási ellenőrzési tevékenység

Somogy vármegyében a veszélyes áru közúti szállításának (ADR) súlypontja az autópályára tevődik, ezért rendkívül hangsúlyosak a teljes tehergépjármű forgalomra kiható akcióink, amelyek során a teherforgalmat előre telepített táblákkal kitereltük a kijelölt autópálya pihenőbe, ahol a társhatóságokkal biztonságos körülmények között végrehajtottuk a járművek ellenőrzését.

A veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzését 275 alkalommal hajtottuk végre. A közúti ellenőrzések során 2423 járművet vontunk ellenőrzés alá, ebből 360 tartozott az ADR hatálya alá. 55 veszélyes árut szállító közúti járműnél tártunk fel hibát, míg a 37 telephelyi ADR ellenőrzésből 2 esetben fordult elő hiányosság. A szabálytalanságok kapcsán a katasztrófavédelmi kirendeltségek közigazgatási eljárást indítottak, illetve az ellenőrök több esetben a helyszínen intézkedtek a hiányosságok megszüntetésére. Főbb hiányosságok a veszélyes anyag szivárgásából, a nem megfelelő rakományrögzítésből, a gépjármű jelölésének, bárcázásának szabálytalanságából, a nem megfelelő tűzoltó készülékek készenlétben tartásából, illetve a fuvarokmányok helytelen kitöltéséből adódtak.

2022-ben 62 alkalommal ellenőriztük a veszélyes áruk vasúti szállítását (RID), döntő többségben a gyékényesi vasúti határátkelőhelyen. A biztonságos szállítás érdekében minden hónapban közös ellenőrzést hajtottunk végre a társhatóságok – rendőrség, közlekedési hatóság, Nemzeti Adó- és Vámhivatal, továbbá a Somogy Vármegyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály és a Népegészségügyi Osztály – bevonásával.

Az ellenőrzések során 2077 vasúti kocsit vont az Igazgatóság vizsgálat alá, amelyből 699 szállított veszélyes árut, ebből 46 volt szabálytalan. A megállapított szabálytalanságok alapján a katasztrófavédelmi kirendeltségek ellenőrei közigazgatási eljárást indítottak. Főbb hiányosságok a fuvarokmányok és egyéb dokumentációk helytelen kitöltéséből, bárcázási és jelölési hibákból, valamint vakkarimák és csavarok hiányából adódtak.

A veszélyes szállítmányok szakterületen végzett hatósági tevékenység alapvető fontosságú a szabálytalan szállítmányok felderítése és megszüntetése, a szállításban résztvevő vállalkozások jogkövetési hajlandóságának fokozása, és a balesetek megelőzése és kockázatuk csökkentése szempontjából.

Létfontosságú rendszerek és létesítmények védelme

A vármegyében összesen 18 kijelölt létfontosságú rendszerelem található. (4 agrárgazdaság, 2 víz, 5 egészségügy, 3 közbiztonság-védelem, 2 közlekedés, 1 pénzügy, 1 infokommunikációs technológiák ágazatban).

Potenciális kritikus infrastruktúra elemeket (energia, közlekedés, víz) érintő gyakorlatokat negyedévente tartottunk, a védelmi és biztonsági igazgatás területi és helyi szintjének közreműködésével.

Komplex létfontosságú rendszerelem gyakorlatot szerveztünk az áramszolgáltatóval és az egészségügyi szektorban kijelölt létfontosságú rendszerelemmel, amelynek célja a rendkívüli időjárási körülmények következtében bekövetkezett rendkívüli helyzet kezelése, valamint a kárfelszámolásban résztvevő szervezetek, irányító, döntés előkészítő, végrehajtó szervek és a társszervek együttműködésének gyakorlása, modellezése az Igazgatóság koordinálásával.

Hulladékszállítás

Vármegyénkben öt hulladéklerakó található. A vármegye területén négy szolgáltató végez hulladékgazdálkodási közszolgáltatást, ebből három szolgáltató rendelkezik Somogy

vármegyei telephellyel. A szolgáltatók felkészültek a járványhelyzettel kapcsolatosan arra, hogy amennyiben egyszerre több munkavállaló nem tudná felvenni a munkát, akkor is képesek biztosítani a szolgáltatást. A települések kommunális hulladékszállításával kapcsolatosan ideiglenes szolgáltató kijelölésére, szükségellátásra az elmúlt években nem került sor. Somogy vármegyében a hulladékszállítás feltételei biztosítottak.

Felkészültünk a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás ideiglenes és rendkívüli ellátásával kapcsolatos feladatok területi végrehajtására, a feladatkörhöz kapcsolódóan nyolc kijelölés történt.

ÜGYELETI SZOLGÁLATOK MŰKÖDÉSE

Főügyeleti és műveletirányító tevékenység

A vármegyei műveletirányítás a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság épületében kialakított Tevékenység-irányítási Központban (a továbbiakban: TIK) látja el a feladatát. A fő- és műveletirányító ügyeletesek feladataik elvégzéséhez a TIK-ben, és az Igazgatóságon készenlétben tartott tartalék ügyeleten is rendelkeznek a szükséges technikai, informatikai eszközökkel, az előírt informatikai követelmények biztosítottak.

Az ügyeleti feladatokat ellátó állomány rendelkezik az előírt képzettséggel, végzettséggel. A szolgálatszervezés során kiemelt figyelmet fordítottunk a feszes szolgálatszervezésre úgy, hogy a működőképességet mindvégig színvonalasan fenntartsuk. A vármegyei műveletirányító ügyeletnek továbbra is az adatlapok fogadása, jelzések felvétele, riasztások kiadása, az események kezelése, a jelentési és adatszolgáltatási rendszer működtetése és végrehajtása, a rádióforgalmazás felügyelete és a készenlét fokozásával kapcsolatos feladatok végrehajtása a fő tevékenysége. Az állomány a feladatát magas színvonalon látja el, ennek érdekében a kollégák képzésére nagy hangsúlyt fektettünk.

A vármegyei műveletirányító ügyelet a riasztást a jóváhagyott Műveletirányító Tervek alapján, a PAJZS riasztó rendszer használatával hajtotta végre. A jelzések kezelését, rögzítését az előírásoknak megfelelően végezték.

A múlt évben a riasztások során az ügyelet kiemelt figyelmet fordított az önkéntes tűzoltó egyesületek bevonására, így összesen 249 esetben vettek részt önkéntesek a beavatkozásokban.

A TIK-ben ügyeleti feladatot ellátó rendőr, illetve a katasztrófavédelem ügyeletesei jó munkakapcsolatot alakítottak ki egymással, a két szervezetet érintő közös feladatokat gyorsan, hatékonyan tudták kezelni.

Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat

A Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat az Igazgatóság első számú beavatkozó egysége, tagjai a vármegye hivatásos tűzoltóságainak állományából kerültek kiválasztásra. A szolgálat napi két fővel látja el a feladatát, 24/48-as szolgálati rendben. Az egység szolgálati helye a vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság épületében, Kaposváron van. Technikai felszereltsége jó, a kötelező alapmálha és a tűzvizsgálathoz szükséges felszerelések hiánytalanul rendelkezésre állnak. Elsődleges feladata a tűzoltás vezetésére jogosult vezetők önálló irányító tevékenységének kontrollálása, szükség esetén a beavatkozás irányítása. Káreseti feladatokon kívül a tűzoltóságok ellenőrzése, az állomány gyakoroltatása, oktatása a fő profiljuk. Mindezen felül gyakorlatokat szerveznek és tartanak, valamint elemzik a beavatkozásokat. A Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat 2022-ben 79 káreset felszámolásában vett részt, amelyből 31 esetben vette át az irányítást. A szolgálat hat esetben

folytatott le gázvezeték sérüléssel kapcsolatban helyszíni ellenőrzést. A tűzesetek felszámolását követően – indokolt esetben – káreseti helyszíni szemlét tartott, amelyet követően 22 alkalommal lefolytatta a tűzvizsgálati eljárást is.

A Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat ellenőrizte a káresetek helyszínén a beavatkozások végrehajtását is, amelyek során megállapította, hogy a beavatkozások megfeleltek a szakmai előírásoknak. A KMSZ jelentős munkát végzett a képzés és oktatás területén szituációs gyakorlatok előkészítésében, lebonyolításában, oktatási anyagok készítésében, alapfokú tűzoltó szakképzésben, valamint az önkéntes és létesítményi tűzoltók továbbképzésében.

ÖSSZEGZÉS

Az Igazgatóság a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság munkaprogramja, valamint a Somogy Vármegyei Területi Védelmi Bizottság éves munka- és ülésterve alapján, a féléves munkatervekben kitűzött célokat végrehajtotta.

A tudatos, az ellenőrzések megállapítására támaszkodó tervszerűen irányító vezetés és humán tevékenység, a következetes, a várható eseményekre időben felkészülő hatósági munka, a nem tervezhető helyzetekre a legrövidebb időn belül reagálni tudó műveleti képesség eredményeképpen az Igazgatóság a lakosság és a gazdaság biztonságát a valós társadalmi szükségletekre reagálva hatékonyan szolgálja.

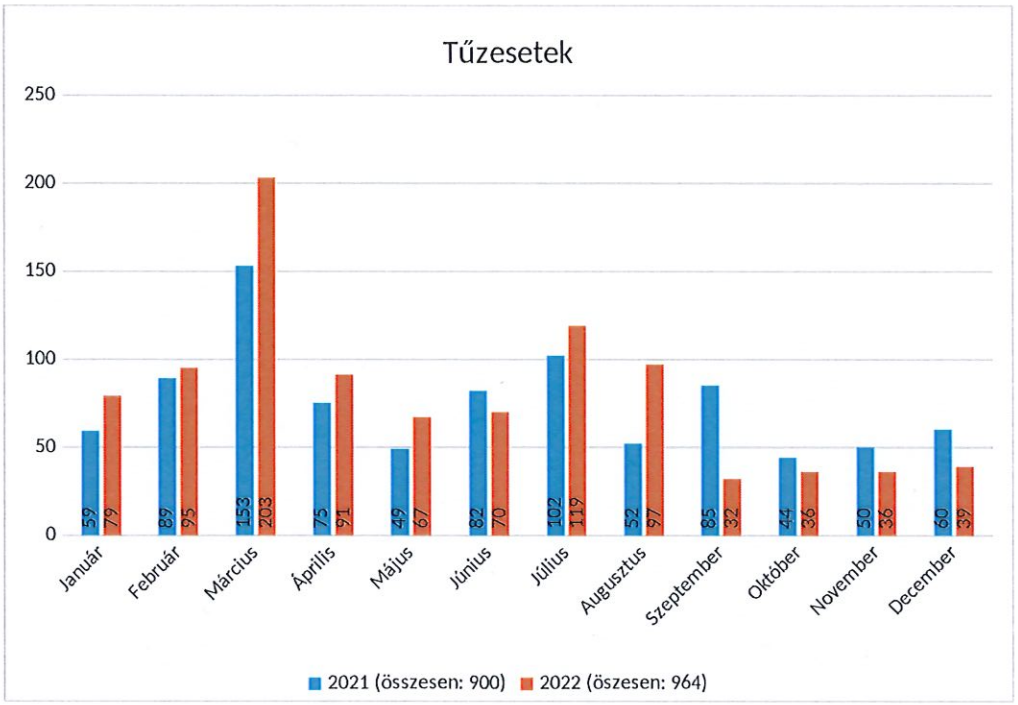
A bekövetkezett események kezelése tekintetében eredményes az együttműködésünk a területi és helyi védelmi bizottságokkal, a rendvédelmi és közigazgatási szervekkel, hatóságokkal, az önkormányzatokkal, a karitatív és önkéntes szervezetekkel.

Az Igazgatóság az alaprendeltetését betöltve látta el feladatait, biztosította Somogy vármegye lakosságának élet- és vagyonbiztonságát, a nemzetgazdaság védelmét, ennek garantálására törekszik a szervezet a rendelkezésére álló erőkkel és eszközökkel 2023-ban is. Kiemelt célunk a személyi sérüléssel és halálesettel járó tűzesetek, valamit a szabadtéri tüzek megelőzése.

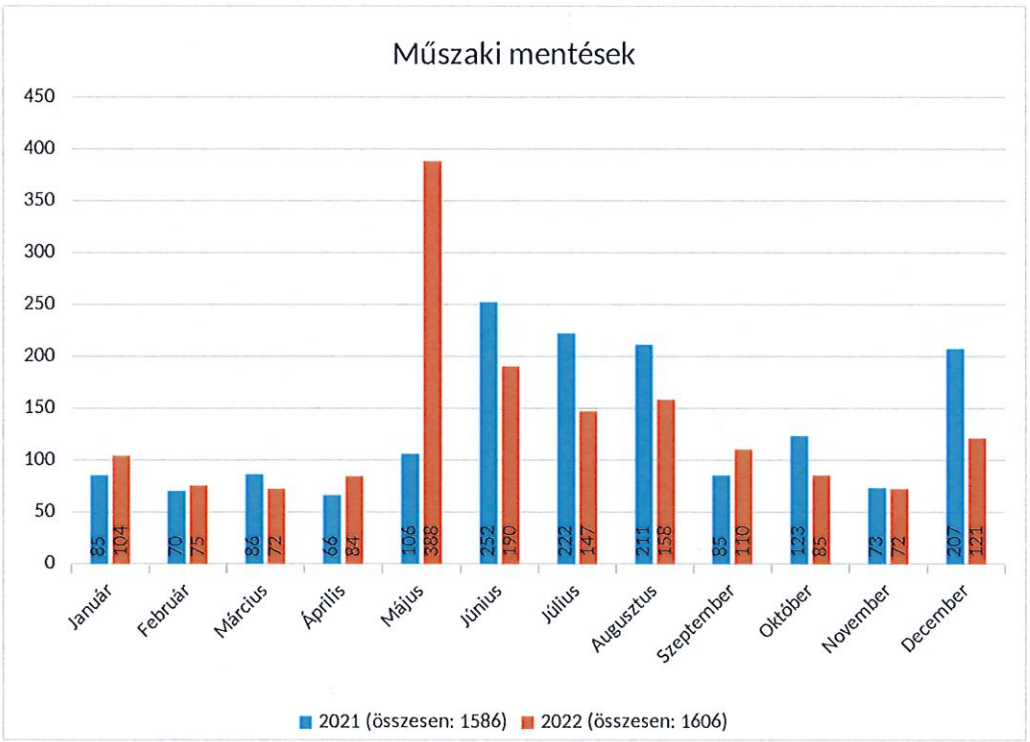
MELLÉKLETEK

1. számú melléklet: Tűzesetek
2. számú melléklet: Műszaki mentések
3. számú melléklet: Somogy vármegye településeinek katasztrófavédelmi osztályba sorolása

1. számú melléklet

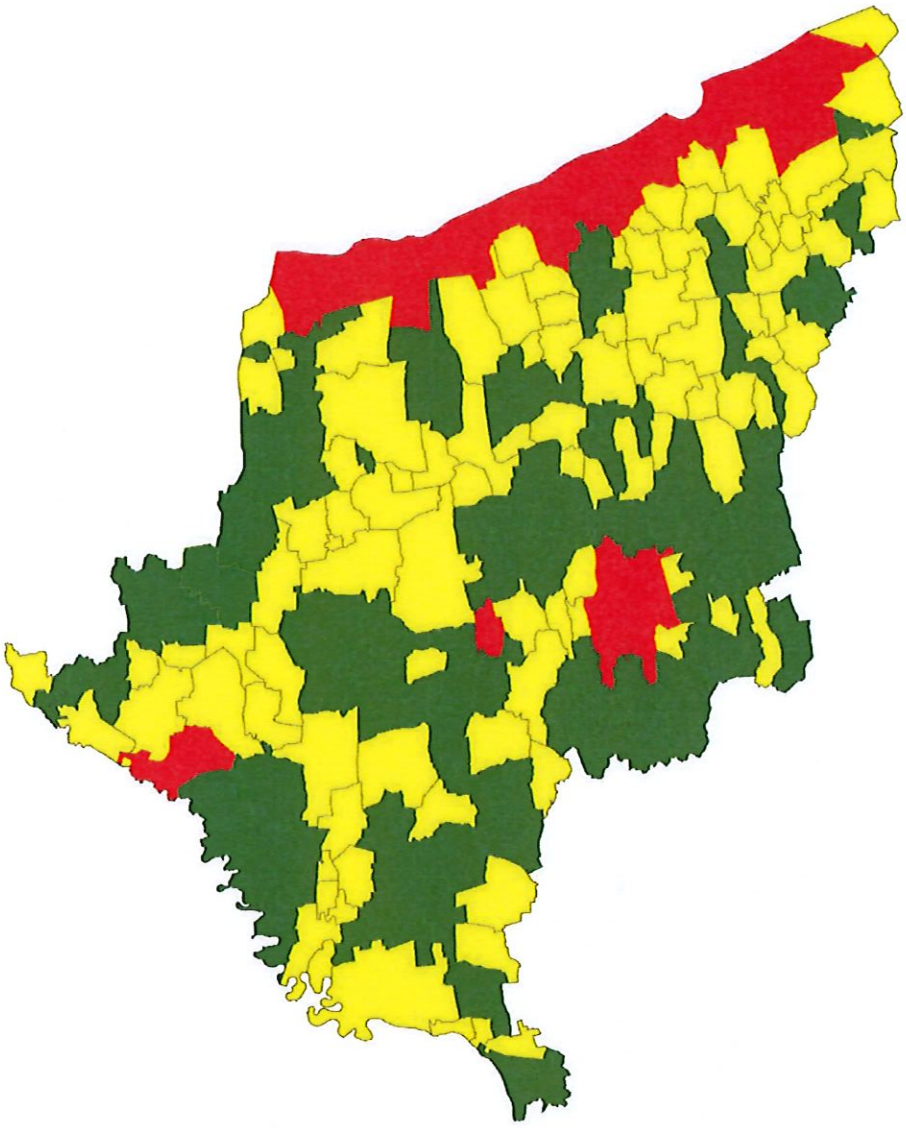


2. számú melléklet



3. számú melléklet

Somogy vármegye településeinek katasztrófavédelmi osztályba sorolása



ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített

36400/170-4/2023.ált.

A Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság 2022. évi tevékenységének értékelése

Kaposvár, 2023. május 19.

Molnár Gábor r. dandártábornok
vármegyei rendőrfőkapitány

Főbb kihívások a 2022. évben

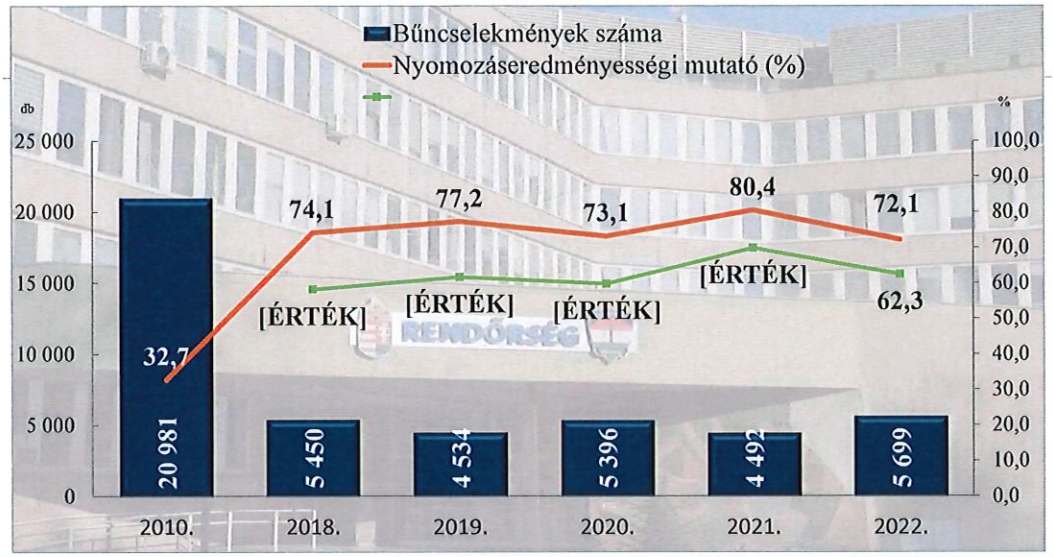
- Országgyűlési képviselőválasztással és népszavazással kapcsolatos feladatok.
- Illegális migráció elleni fellépés.
- Közlekedésbiztonsági helyzet javítása.
- A járványügyi helyzetből adódó feladatok végrehajtása.

- Áldozatvédelem, sértetti kapcsolattartás.
- Vagyonvisszaszerzés.
- A büntetőeljárások törvényes, szakszerű, hatékony lefolytatása.
- Turisztikai idény, tömegrendezvények biztosítása.
- A rendőrség külső és belső megítélésének további javítása.

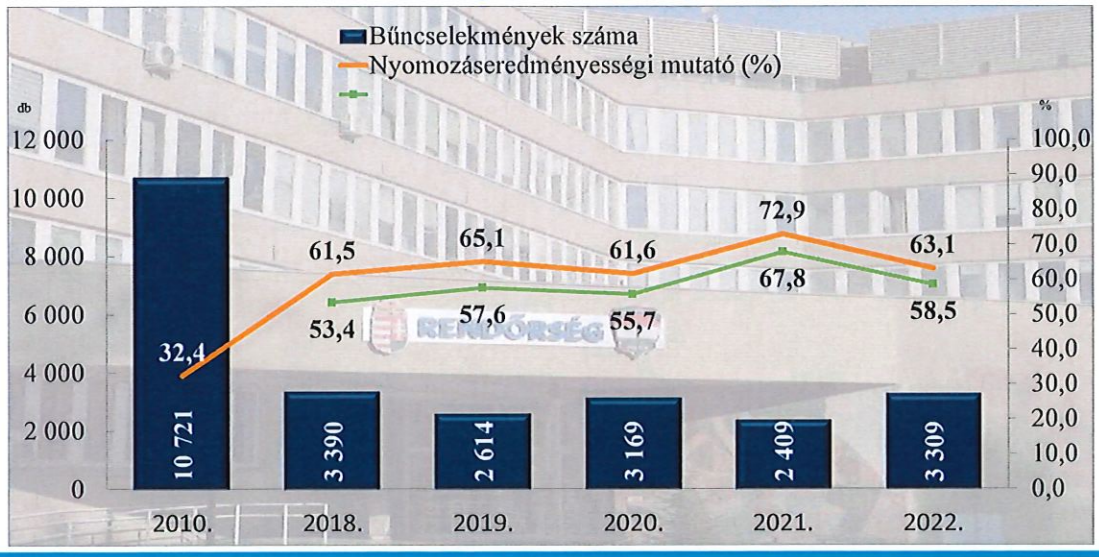
Global Peace Index

RANK	COUNTRY	SCORE	CHANGE
1	Iceland	1.107	↔
2	New Zealand	1.269	↔
3	Ireland	1.288	↑ 3
4	Denmark	1.296	↓ 1
5	Austria	1.3	↑ 2
6	Portugal	1.301	↓ 1
7	Slovenia	1.316	↓ 3
8	Czech Republic	1.318	↑ 1
9	Singapore	1.326	↑ 1
10	Japan	1.336	↑ 1
11	Switzerland	1.357	↑ 1
12	Canada	1.389	↓ 4
13	Hungary	1.411	↑ 2
14	Finland	1.439	↓ 1
15	Croatia	1.44	↓ 1
16	Germany	1.462	↑ 3
17	Norway	1.465	↔
18	Malaysia	1.471	↑ 4

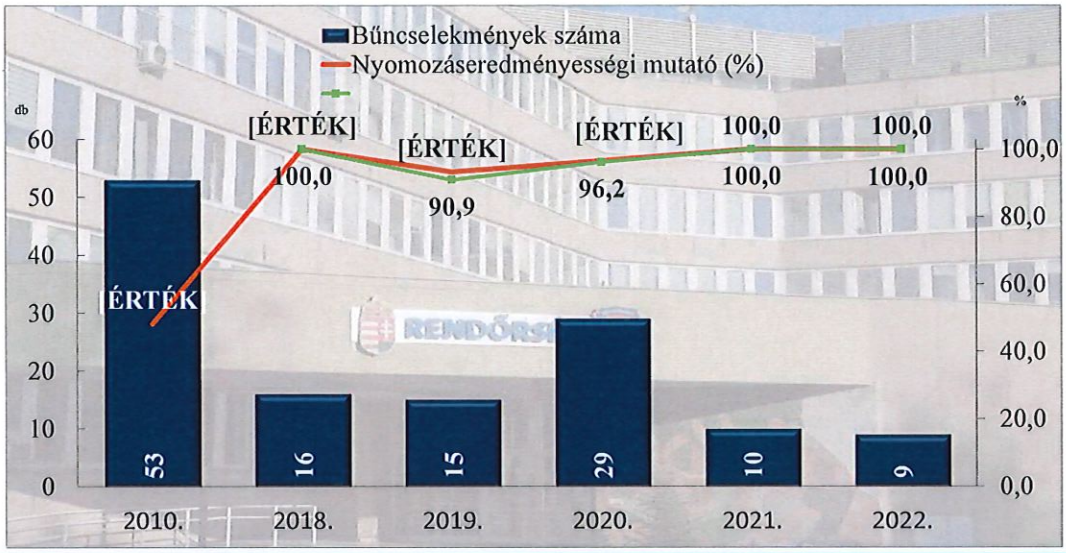
Rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények eredményességi mutatói



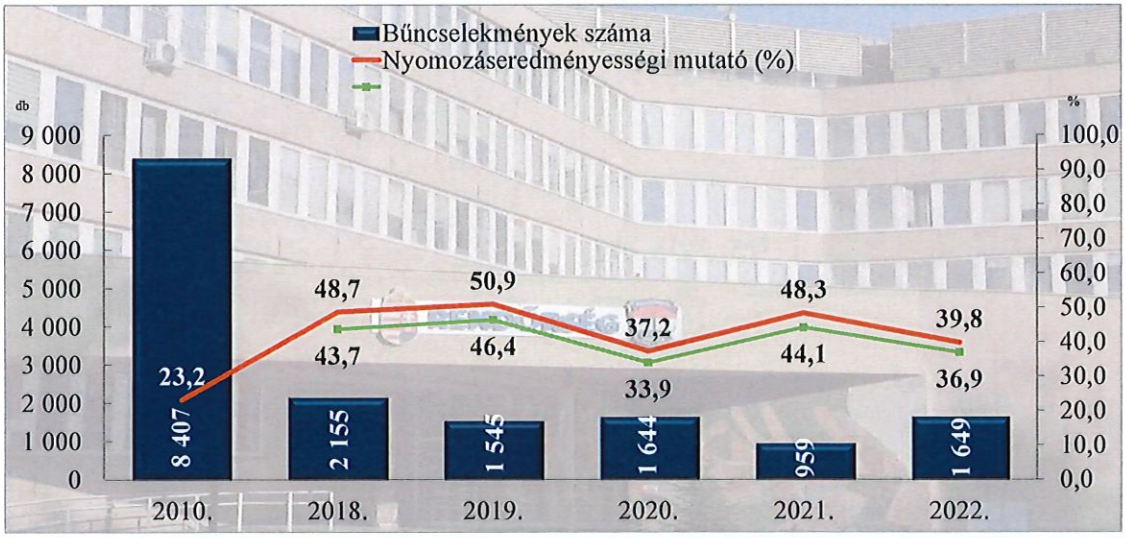
Rendőri eljárásban regisztrált kiemelt bűncselekmények eredményességi mutatói



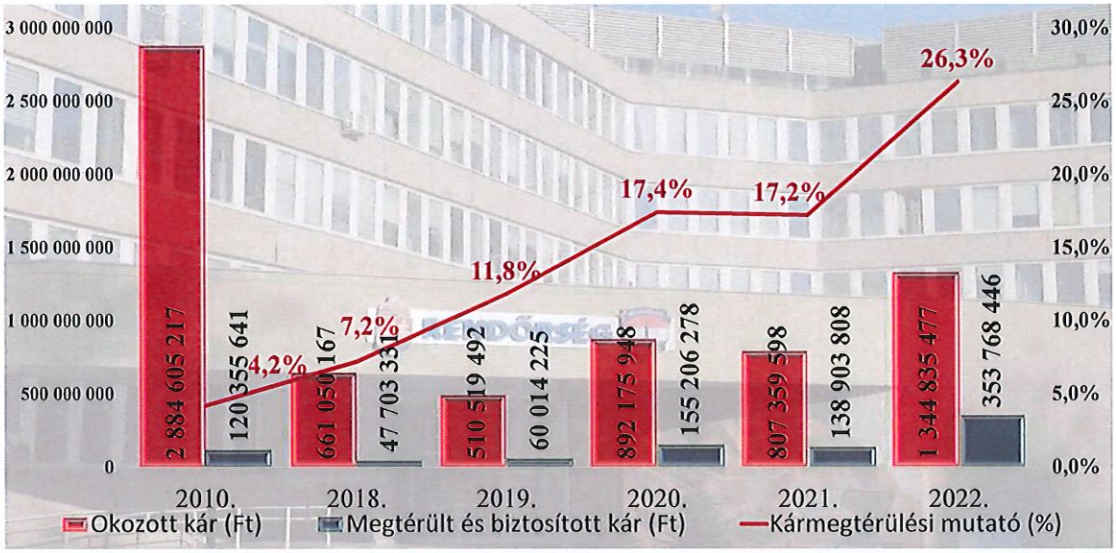
Rablás



Lopás bűncselekmények alakulása, tartalmazza a betöréses lopások számát is

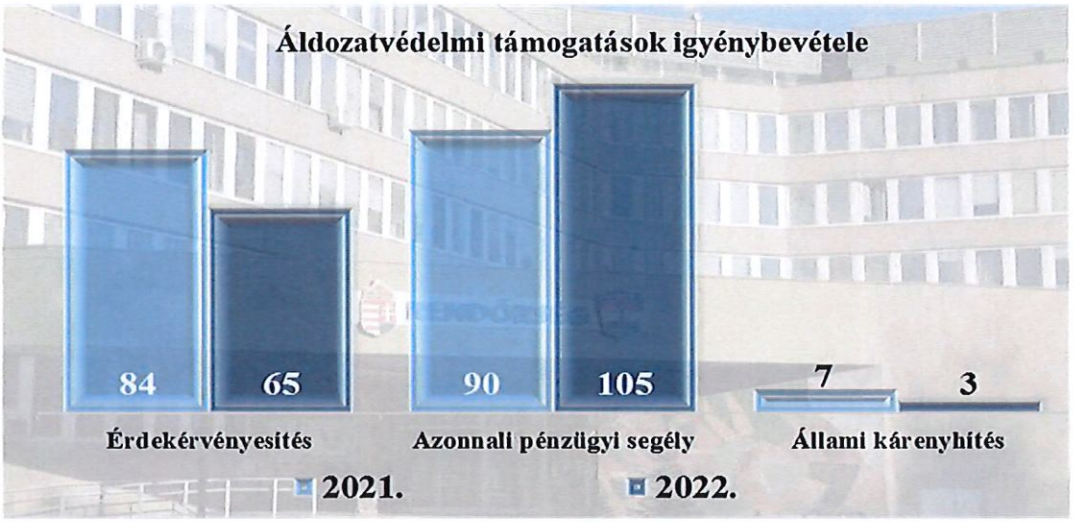


Kármegtérülési mutató



Bűn- és balesetmegelőzés

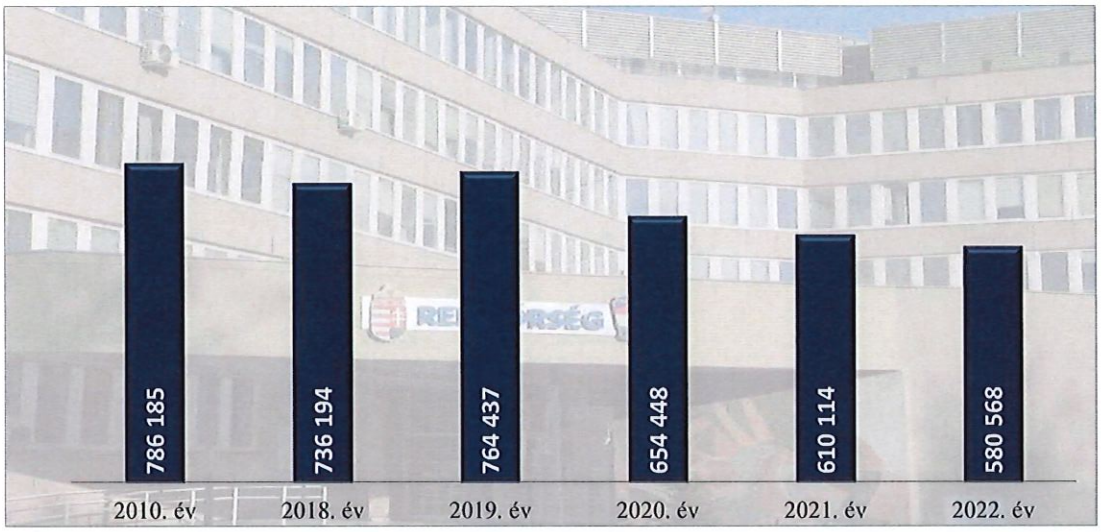
Áldozatvédelem



Iskolaőri tevékenység

- Cél: az iskolán belüli erőszak visszaszorítása.
- 43 fő, 39 intézmény (10 középiskola, 29 általános iskola).
- Összesen 9 esetben intézkedtek az iskolaőrök.

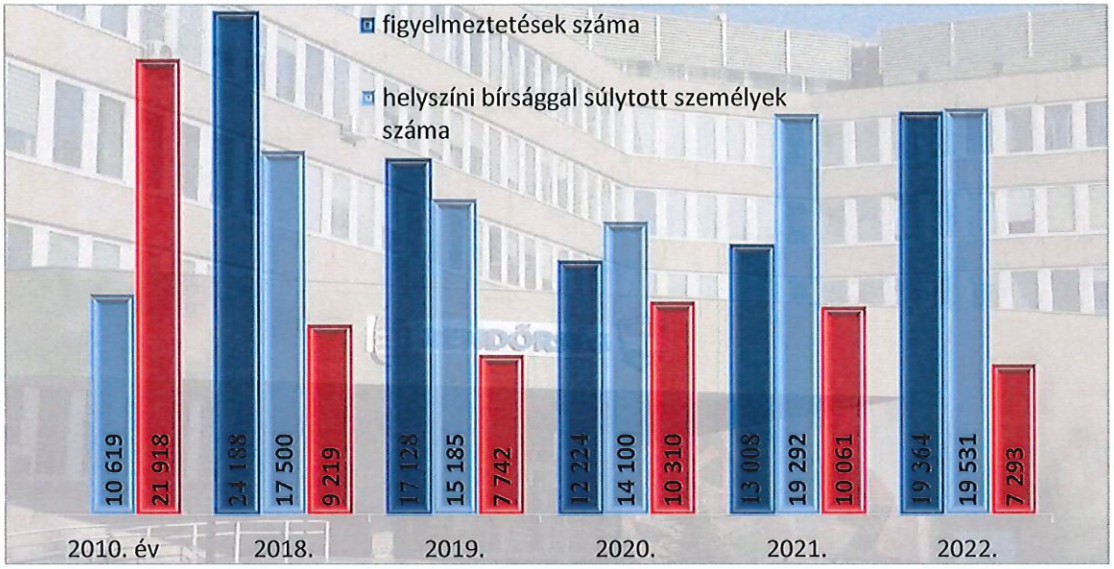
Közterületi jelenlét



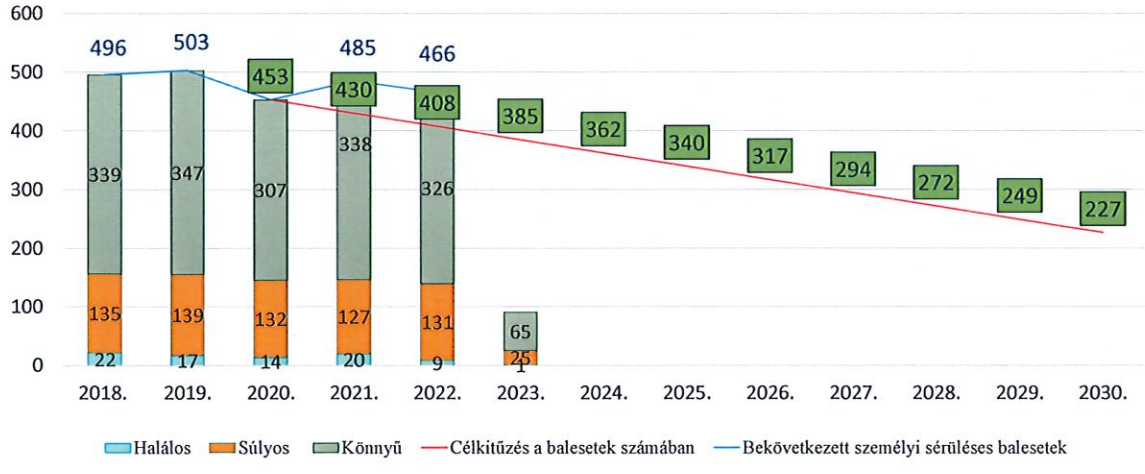
13

Riasztástól a kiérkezésig eltelt átlagos idő

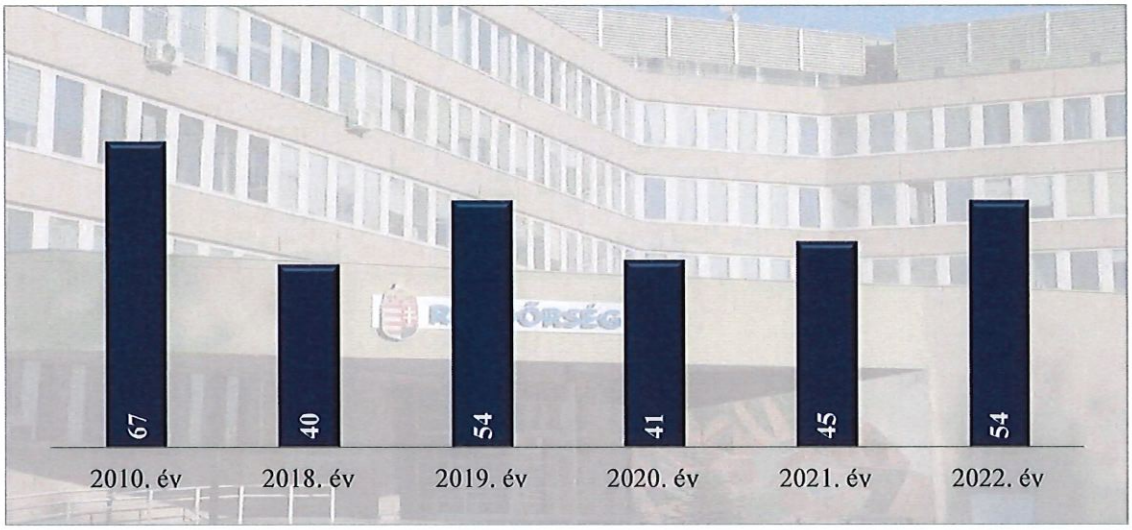
Intézkedések



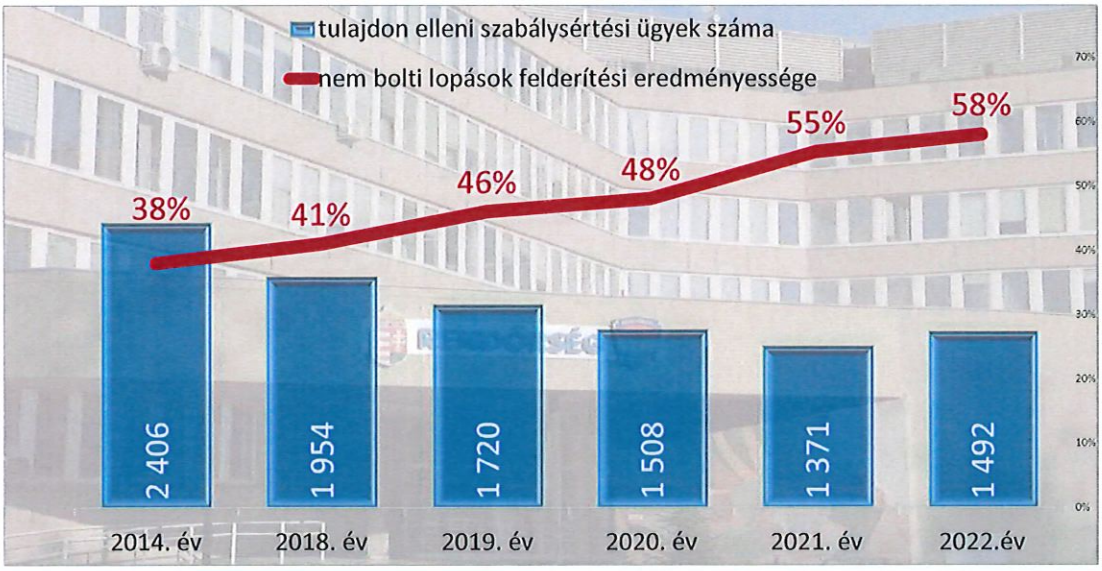
Somogy vármegye - Személysérüléses balesetek száma – Célkitűzések (összhangban az Európai Uniós célkitűzésekkel, 2020-2030 között 50 %-os csökkenés) Bázis év: 2020
Aktuális év adatai: I.-IV. hó



Ittasan okozott személysérüléses közúti közlekedési balesetek száma



Tulajdon elleni szabálysértések



Rendezvények biztosítása 2022. évben Somogy megyében

- Petőfi sétány Siófok
- 36. Somogybabod OFF-ROAD
- 40. Balaton-átúszás,
- 54. Kékszalag tókerülő verseny
- Balaton Sound
- Balaton átevezés
- Balatonlelle Borhét
- Boglári Szüreti Fesztivál
- Strand Fesztivál

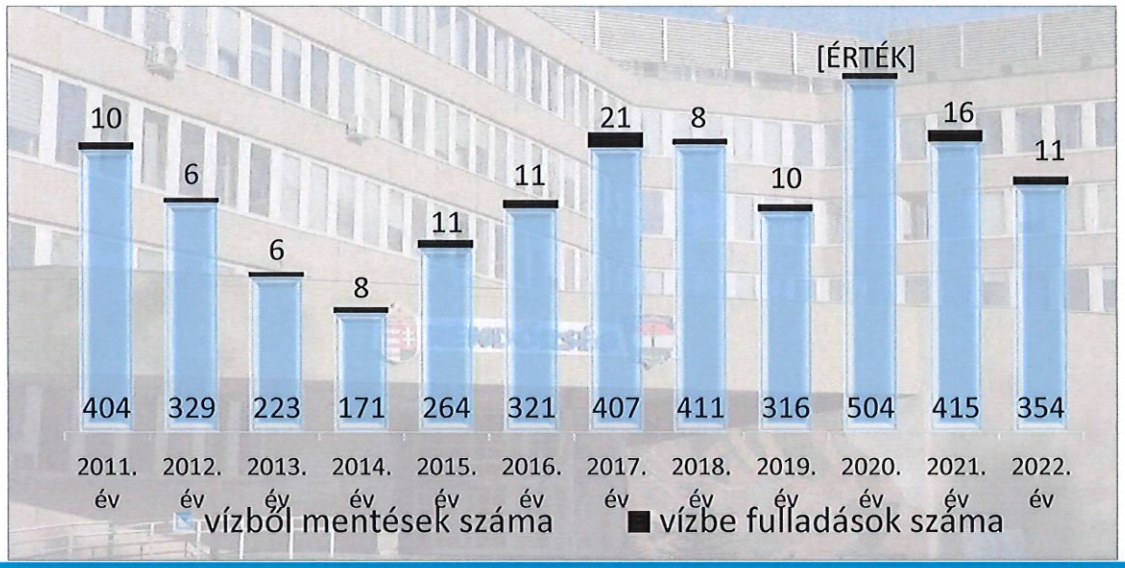
Bűncselekmények száma

2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.
92	59	44	33	29	49	42

Bűncselekmény mentes napok száma

2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.
55	56	57	66	70	61	63

Vízirendészeti tevékenység



Feladatok

- Kiegyensúlyozott közbiztonság, közlekedésbiztonság fenntartása.
- A büntetőeljárások törvényes, szakszerű, időszerű és hatékony lefolytatása.
- A mélységi ellenőrzési feladatok következetes végrehajtása.

- Az emberi erőforrással és a rendészettechnikai eszközökkel történő takarékos gazdálkodás.
- Turisztikai idény, tömegrendezvények biztosítása.

Köszönöm a figyelmet!

Somogy Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 13/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

a Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatala 2022. évi zárszámadásáról

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

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. §

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

II. Fejezet

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

A közgyűlés a Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatala összevont 2022. évi költségvetési zárszámadását az 1. melléklet szerint

a) 2 904 717 675 Ft összegű teljesített bevétellel, 1 071 968 223 Ft összegű teljesített kiadással,

b) a 2022. december 31-i intézményi dolgozói záró létszámot 42,0 főben állapítja meg.

3. §

A közgyűlés a Somogy Megyei Önkormányzat 2022. évi bevételeinek és kiadásainak teljesítését az 1/A. melléklet szerint állapítja meg.

4. §

A közgyűlés a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak teljesítését az 1/B. melléklet szerint állapítja meg.

III. Fejezet

Vagyonmérleg

5. §

A közgyűlés a Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatala konszolidált, önkormányzati szintű - vagyonának és forrásainak állományát tartalmazó - 2022. évi mérlegét a 2. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

IV. Fejezet

Összevont pénzügyi mérleg

6. §

A közgyűlés a Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatala összevont pénzügyi mérlegét a 3. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

V. Fejezet

Pénzeszközök változása, pénzmaradvány

7. §

A közgyűlés a Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatala pénzeszközök változásának bemutatását a 4. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

8. §

A közgyűlés a Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatala pénzmaradványát az 5. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

VI. Fejezet

A Somogy Megyei Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekkel összefüggő önkormányzati kötelezettségek és részesedések

9. §

A közgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezet működéséből kötelezettsége az önkormányzatnak 2022. évben nem származott.

10. §

A közgyűlés a Somogy Megyei Önkormányzat részesedéseinek alakulását a 6. mellékletben foglaltak szerint tudomásul veszi.

VII. Fejezet

A Somogy Megyei Önkormányzat 2022. évi közvetett támogatásairól

11. §

A közgyűlés a Somogy Megyei Önkormányzat 2022. évben nyújtott közvetett támogatásait a 7. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

VIII. Fejezet

Adósságállomány

12. §

A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2022. évben fennálló 10 312 000 Ft adósságállományát a 8. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja. A közgyűlés megállapítja, hogy az önkormányzat 2022. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet nem kötött, hitelállománnyal 2022. december 31-i állapot szerint nem rendelkezik. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

törvény 29/A. §-a alapján jóváhagyott tervszámokhoz képest az adósságot keletkeztető ügyletek esetében változás nem következett be.

IX. Fejezet

Eredménykimutatás

13. §

A közgyűlés a Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatala 2022. évi eredménykimutatását a 9. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

14. §

A rendelet mellékletei 1-9-ig terjednek.

15. §

Ez a rendelet 2023. május 26-án lép hatályba.

Dr. Sárhegyi Judit
jegyző

Biró Norbert
a közgyűlés elnöke

Somogy Vármegyei Önkormányzat és Hivatal összevont adatok

BEVÉTELEK

1. melléklet a 13/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	257 800 000	257 800 000	257 800 000	100,00
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	00,00
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	00,00
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	00,00
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	00,00
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	00,00
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	257 800 000	257 800 000	257 800 000	100,00
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	00,00
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	00,00
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	00,00
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	00,00
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	20 916 882	1 291 975 780	1 293 193 282	100,09
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)**	**B1**	**278 716 882**	**1 549 775 780**	**1 550 993 282**	**100,08**
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	00,00
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	00,00
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	00,00
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	00,00
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	60 000 000	60 000 000	100,00
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)**	**B2**	**0**	**60 000 000**	**60 000 000**	**100,00**
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	00,00
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	00,00
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	00,00

23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	00,00
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	00,00
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	00,00
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	00,00
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	00,00
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	00,00
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	00,00
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	00,00
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	00,00
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	00,00
33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B3**	**0**	**0**	**0**	**00,00**
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	00,00
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	30 112 814	46 112 814	37 866 645	82,12
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	8 066 596	8 066 596	9 440 309	117,03
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	00,00
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	00,00
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	8 166 697	12 486 697	10 945 666	87,66
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	00,00
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	00,00
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	0	00,00
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	00,00
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	00,00
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	00,00
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	00,00
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	00,00
48	Egyéb működési bevételek	B411	1 900 000	1 900 000	2 274 418	119,71
49	**Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)**	**B4**	**48 246 107**	**68 566 107**	**60 527 038**	**88,28**
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	00,00
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	00,00
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	00,00
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	00,00
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	00,00
55	**Felhalmozási bevételek (=50+...+54)**	**B5**	**0**	**0**	**0**	**00,00**
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	00,00
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	00,00
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0	00,00
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	8 044 000	8 044 000	0	00,00
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	1 159 204	5 304 204	5 133 368	96,78
61	**Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)**	**B6**	**9 203 204**	**13 348 204**	**5 133 368**	**38,46**

62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	00,00
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	00,00
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0	00,00
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	55 701	00,00
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	00,00
67	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)**	**B7**	**0**	**0**	**55 701**	**00,00**
68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)**	**B1-B7**	**336 166 193**	**1 691 690 091**	**1 676 709 389**	**99,11**
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	00,00
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	00,00
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	00,00
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	00,00
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	00,00
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	00,00
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	00,00
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	00,00
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0	0	00,00
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 202 311 498	1 217 696 286	1 217 696 286	100,00
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	00,00
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	1 202 311 498	1 217 696 286	1 217 696 286	100,00
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	10 312 000	10 312 000	00,00
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	00,00
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	00,00
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	00,00
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	00,00
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	00,00
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	00,00
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	00,00
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	1 202 311 498	1 228 008 286	1 228 008 286	100,00
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	00,00
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	00,00
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	00,00

25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	00,00
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	00,00
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0	00,00
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	00,00
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0	00,00
30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)**	**B8**	**1 202 311 498**	**1 228 008 286**	**1 228 008 286**	**100,00**
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:			**1 538 477 691**	**2 919 698 377**	**2 904 717 675**	**99,49**
KIADÁSOK						
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	223 101 650	260 325 831	214 367 248	82,35
02	Normatív jutalmak	K1102	10 470 000	20 413 009	11 972 000	58,65
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	13 075 100	18 483 050	18 483 050	100,00
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	100 000	100 000	0	00,00
05	Végkielégítés	K1105	0	300 000	300 000	00,00
06	Jubileumi jutalom	K1106	2 023 200	2 143 175	2 143 175	100,00
07	Béren kívüli juttatások	K1107	12 950 000	12 968 729	10 069 031	77,64
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	00,00
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 269 498	1 269 498	1 215 277	95,73
10	Egyéb költségtérítések	K1110	986 500	986 500	500 000	50,68
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	00,00
12	Szociális támogatások	K1112	743 000	743 000	579 750	78,03
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	75 000	6 536 947	6 536 947	100,00
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	264 793 948	324 269 739	266 166 478	82,08
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	65 088 000	65 088 000	64 752 766	99,48
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	34 492 395	36 142 395	17 772 997	49,17
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	7 189 294	26 322 596	20 915 887	79,46
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	106 769 689	127 552 991	103 441 650	81,10
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**371 563 637**	**451 822 730**	**369 608 128**	**81,80**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**48 121 346**	**58 939 786**	**49 859 906**	**84,59**
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	48 914	54 086	54 086	100,00
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	8 074 520	10 197 183	8 575 914	84,10
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	00,00
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	8 123 434	10 251 269	8 630 000	84,18
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	4 718 200	5 158 148	4 869 214	94,40
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 938 000	1 962 229	1 838 396	93,69
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	6 656 200	7 120 377	6 707 610	94,20
28	Közüzemi díjak	K331	23 649 456	41 369 279	20 453 621	49,44
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	00,00
30	Bérleti és lízing díjak	K333	22 000	112 000	102 614	91,62
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	5 431 784	5 186 612	2 536 571	48,91

32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	00,00
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	79 773 073	147 043 621	98 350 609	66,89
34	Egyéb szolgáltatások	K337	11 506 886	44 478 937	15 192 395	34,16
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	120 383 199	238 190 449	136 635 810	57,36
36	Kiküldetések kiadásai	K341	125 000	425 000	206 120	48,50
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	00,00
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	125 000	425 000	206 120	48,50
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	26 457 340	48 618 510	31 547 006	64,89
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 100 000	6 100 000	5 390 000	88,36
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	00,00
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	00,00
43	Egyéb dologi kiadások	K355	5 677 350	7 378 803	7 050 294	95,55
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	34 234 690	62 097 313	43 987 300	70,84
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**169 522 523**	**318 084 408**	**196 166 840**	**61,67**
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	00,00
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	00,00
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	00,00
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	00,00
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	00,00
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	00,00
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	00,00
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	00,00
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	**0**	**0**	**0**	**00,00**
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	00,00
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	00,00
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0	00,00
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	00,00
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	00,00
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	00,00
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	00,00
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	00,00
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	5 507 050	5 226 329	94,90
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	00,00
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	00,00
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	00,00

67	Kamattámogatások	K510	0	0	0	00,00
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	00,00
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	8 320 550	13 120 550	12 350 548	94,13
70	Tartalékok	K513	369 826 233	1 160 452 501		00,00
	lekötött tartalék		*18 000 000*	*16 298 547*		*00,00*
	céltartalék		*351 013 478*	*1 140 565 557*		*00,00*
	általános tartalék		*812 755*	*3 588 397*		*00,00*
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)**	**K5**	**378 146 783**	**1 179 080 101**	**17 576 877**	**01,49**
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 000 000	1 000 000	0	00,00
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	00,00
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	5 500 000	20 735 040	539 160	02,60
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	542 557	29 803 581	14 171 883	47,55
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	00,00
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	00,00
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 901 490	12 565 426	3 971 982	31,61
79	**Beruházások (=72+...+78)**	**K6**	**8 944 047**	**64 104 047**	**18 683 025**	**29,14**
80	Ingatlanok felújítása	K71	434 605 004	659 398 665	322 742 098	48,94
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	00,00
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	00,00
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	117 262 351	177 956 640	87 019 349	48,90
84	**Felújítások (=80+...+83)**	**K7**	**551 867 355**	**837 355 305**	**409 761 447**	**48,94**
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	00,00
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	00,00
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	00,00
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	00,00
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	00,00
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	00,00
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0	00,00
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	00,00
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	00,00
94	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)**	**K8**	**0**	**0**	**0**	**00,00**
95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)**	**K1-K8**	**1 528 165 691**	**2 909 386 377**	**1 061 656 223**	**36,49**
						00,00

01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	00,00
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	00,00
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	00,00
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	00,00
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	00,00
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	00,00
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	00,00
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	00,00
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	00,00
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	00,00
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0	00,00
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	00,00
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	10 312 000	10 312 000	10 312 000	100,00
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	00,00
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	00,00
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	00,00
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	00,00
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	00,00
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	00,00
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	00,00
21	**Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)**	K91	10 312 000	10 312 000	10 312 000	100,00
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	00,00
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	00,00
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	00,00
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	00,00
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	00,00
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0	00,00
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				00,00
29	Váltókiadások	K94				00,00
30	**Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)**	K9	10 312 000	10 312 000	10 312 000	100,00
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:			1 538 477 691	2 919 698 377	1 071 968 223	36,72

Somogy Vármegyei Önkormányzat

BEVÉTELEK

1/A. melléklet a 13/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	257 800 000	257 800 000	257 800 000	100,00
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	257 800 000	257 800 000	257 800 000	100,00
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	20 916 882	1 267 167 314	1 264 700 816	99,81
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)**	B1	278 716 882	1 524 967 314	1 522 500 816	99,84
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	60 000 000	60 000 000	100,00
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)**	B2	0	60 000 000	60 000 000	100,00
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	7 932 384	7 932 384	6 439 973	81,19
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	3	0,00
49	**Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)**	**B4**	**7 932 384**	**7 932 384**	**6 439 976**	**81,19**
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	8 044 000	8 044 000	0	0,00
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	200 000	4 345 000	4 174 164	96,07
61	**Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)**	**B6**	**8 244 000**	**12 389 000**	**4 174 164**	**33,69**
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	55 701	0,00
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0,00
67	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)**	**B7**	**0**	**0**	**55 701**	**0,00**
68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)**	**B1-B7**	**294 893 266**	**1 605 288 698**	**1 593 170 657**	**99,25**
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	1 175 592 777	1 178 368 419	1 178 368 419	100,00
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0,00
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	1 175 592 777	1 178 368 419	1 178 368 419	100,00
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	10 312 000	10 312 000	100,00

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**	**1 175 592 777**	**1 188 680 419**	**1 188 680 419**	**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**	**1 175 592 777**	**1 188 680 419**	**1 188 680 419**	**100,00**
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:			**1 470 486 043**	**2 793 969 117**	**2 781 851 076**	**99,57**
KIADÁSOK						
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	450 000	1 102 500	1 097 368	99,53
02	Normatív jutalmak	K1102	250 000	250 000	250 000	100,00
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	300 000	300 000	0,00
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0,00
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	18 729	18 729	100,00
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0,00
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	0	0,00
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	75 000	545 468	545 468	100,00

14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	775 000	2 216 697	2 211 565	99,77
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	65 088 000	65 088 000	64 752 766	99,48
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	33 892 395	34 592 395	16 372 997	47,33
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	6 689 294	11 089 294	5 685 184	51,27
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	105 669 689	110 769 689	86 810 947	78,37
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**106 444 689**	**112 986 386**	**89 022 512**	**78,79**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**14 747 907**	**16 283 567**	**11 119 936**	**68,29**
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0	0,00
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 480 520	1 480 520	697 439	47,11
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0,00
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 480 520	1 480 520	697 439	47,11
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	185 000	425 800	374 000	87,83
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0	0	0,00
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	185 000	425 800	374 000	87,83
28	Közüzemi díjak	K331	249 456	525 266	164 719	31,36
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0,00
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0	0,00
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	454 000	454 000	291 171	64,13
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0,00
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	62 039 908	124 310 456	83 850 189	67,45
34	Egyéb szolgáltatások	K337	2 173 916	19 536 121	4 709 137	24,10
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	64 917 280	144 825 843	89 015 216	61,46
36	Kiküldetések kiadásai	K341	25 000	25 000	0	0,00
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0,00
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	25 000	25 000	0	0,00
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	9 925 694	28 229 989	17 292 819	61,26
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	1 899 500	3 600 953	3 319 012	92,17
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	11 825 194	31 830 942	20 611 831	64,75
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**78 432 994**	**178 588 105**	**110 698 486**	**61,99**
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	5 357 050	5 076 329	94,76
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	8 320 550	13 120 550	12 350 548	94,13
70	Tartalékok, mely felosztva:	K513	369 826 233	1 160 452 501	0	
	lekötött tartalék		*18 000 000*	*16 298 547*		*0,00*
	céltartalék		*351 013 478*	*1 140 565 557*		*0,00*
	általános tartalék		*812 755*	*3 588 397*		*0,00*
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)**	**K5**	**378 146 783**	**1 178 930 101**	**17 426 877**	**1,48**
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	12 235 040	84 000	0,00
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	200 037	19 461 061	6 539 627	33,60
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	54 010	8 557 946	1 788 379	20,90
79	**Beruházások (=72+...+78)**	**K6**	**254 047**	**40 254 047**	**8 412 006**	**20,90**
80	Ingatlanok felújítása	K71	434 605 004	644 398 665	307 773 689	47,76

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	117 262 351	173 906 640	83 098 895	47,78
84	**Felújítások (=80+...+83)**	**K7**	**551 867 355**	**818 305 305**	**390 872 584**	**47,77**
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**	**1 129 893 775**	**2 345 347 511**	**627 552 401**	**26,76**
			0	0	0	0,00
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111		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	10 312 000	10 312 000	10 312 000	100,00
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	330 280 268	438 309 606	356 912 985	81,43
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**	**340 592 268**	**448 621 606**	**367 224 985**	**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	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**	**340 592 268**	**448 621 606**	**367 224 985**	**0,00**
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:			**1 470 486 043**	**2 793 969 117**	**994 777 386**	**35,60**

Somogy Vármegyei Önkormányzati Hivatal						
BEVÉTELEK						
1/B. melléklet a 13/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez						
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	0,00
1	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0,00
2	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0,00
3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0,00
4	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0,00
5	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	0,00
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	0	24 808 466	28 492 466	114,85
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)**	**B1**	**0**	**24 808 466**	**28 492 466**	**114,85**
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	22 180 430	38 180 430	31 426 672	82,31
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	8 066 596	8 066 596	9 440 309	117,03
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0,00
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0,00
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	8 166 697	12 486 697	10 945 666	87,66
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0,00
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	0	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	1 900 000	1 900 000	2 274 415	119,71
49	**Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)**	**B4**	**40 313 723**	**60 633 723**	**54 087 062**	**89,20**
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	959 204	959 204	959 204	100,00
61	**Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)**	**B6**	**959 204**	**959 204**	**959 204**	**100,00**
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				0,00
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**	**41 272 927**	**86 401 393**	**83 538 732**	**96,69**
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	26 718 721	39 327 867	39 327 867	100,00
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0,00
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	26 718 721	39 327 867	39 327 867	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**	**330 280 268**	**438 309 606**	**356 912 985**	**81,43**
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	356 998 989	477 637 473	396 240 852	82,96
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**	**356 998 989**	**477 637 473**	**396 240 852**	**82,96**
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:			**398 271 916**	**564 038 866**	**479 779 584**	**85,06**
KIADÁSOK						
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	222 651 650	259 223 331	213 269 880	82,27
02	Normatív jutalmak	K1102	10 220 000	20 163 009	11 722 000	58,14
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	13 075 100	18 483 050	18 483 050	100,00
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	100 000	100 000	0	0,00
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0,00
06	Jubileumi jutalom	K1106	2 023 200	2 143 175	2 143 175	100,00

07	Béren kívüli juttatások	K1107	12 950 000	12 950 000	10 050 302	77,61
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0,00
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 269 498	1 269 498	1 215 277	95,73
10	Egyéb költségtérítések	K1110	986 500	986 500	500 000	50,68
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0,00
12	Szociális támogatások	K1112	743 000	743 000	579 750	78,03
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	5 991 479	5 991 479	100,00
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	264 018 948	322 053 042	263 954 913	81,96
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	0,00
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	600 000	1 550 000	1 400 000	90,32
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	500 000	15 233 302	15 230 703	99,98
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	1 100 000	16 783 302	16 630 703	99,09
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**265 118 948**	**338 836 344**	**280 585 616**	**82,81**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**33 373 439**	**42 656 219**	**38 739 970**	**90,82**
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	48 914	54 086	54 086	100,00
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 594 000	8 716 663	7 878 475	90,38
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0,00
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	6 642 914	8 770 749	7 932 561	90,44
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	4 533 200	4 732 348	4 495 214	94,99
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 938 000	1 962 229	1 838 396	93,69
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	6 471 200	6 694 577	6 333 610	94,61
28	Közüzemi díjak	K331	23 400 000	40 844 013	20 288 902	49,67
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0,00
30	Bérleti és lízing díjak	K333	22 000	112 000	102 614	91,62
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 977 784	4 732 612	2 245 400	47,45
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0,00
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	17 733 165	22 733 165	14 500 420	63,79
34	Egyéb szolgáltatások	K337	9 332 970	24 942 816	10 483 258	42,03
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	55 465 919	93 364 606	47 620 594	51,00
36	Kiküldetések kiadásai	K341	100 000	400 000	206 120	51,53
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0,00
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	100 000	400 000	206 120	51,53
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	16 531 646	20 388 521	14 254 187	69,91
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 100 000	6 100 000	5 390 000	88,36
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0,00
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0,00
43	Egyéb dologi kiadások	K355	3 777 850	3 777 850	3 731 282	98,77
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	22 409 496	30 266 371	23 375 469	77,23

45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	91 089 529	139 496 303	85 468 354	61,27
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	150 000	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				0,00
	lekötött tartalék					*0,00*
	céltartalék					*0,00*
	általános tartalék					*0,00*
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	0	150 000	150 000	0,00
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 000 000	1 000 000	0	0,00

73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0,00
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	5 500 000	8 500 000	455 160	5,35
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	342 520	10 342 520	7 632 256	73,79
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	1 847 480	4 007 480	2 183 603	54,49
79	**Beruházások (=72+...+78)**	**K6**	**8 690 000**	**23 850 000**	**10 271 019**	**43,07**
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	15 000 000	14 968 409	99,79
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	4 050 000	3 920 454	96,80
84	**Felújítások (=80+...+83)**	**K7**	**0**	**19 050 000**	**18 888 863**	**99,15**
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**	**398 271 916**	**564 038 866**	**434 103 822**	**76,96**
			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:			**398 271 916**	**564 038 866**	**434 103 822**	**88,00**

2. melléklet a 13/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatala 2022. évi összevont mérlege

Adatok: forintban

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgy időszak
	ESZKÖZÖK		
1.	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0
2.	A/I/2 Szellemi termékek	196 801	67 970
3.	**A/I Immateriális javak**	**196 801**	**67 970**
4.	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	752 129 901	735 101 337
5.	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	35 438 099	41 400 269
6.	A/II/4 Beruházások, felújítások	302 755 627	625 497 725
7.	**A/II Tárgyi eszközök**	**1 090 323 627**	**1 401 999 331**
8.	A/III/1 Tartós részesedések	3 000 000	3 000 000
9.	**A/III Befektetett pénzügyi eszközök**	**3 000 000**	**3 000 000**
10.	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK**	**1 093 520 428**	**1 405 067 301**
11.	**B/I Készletek**	**0**	**0**
12.	**B/II Értékpapírok**	**0**	**0**
13.	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK**	**0**	**0**
14.	C/I Hosszú lejáratú betétek		
15.	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	871 335	557 945
16.	C/III Forintszámlák	1 189 530 695	1 729 372 519
17.	C/IV Devizaszámlák	11 909 468	12 918 061
18.	**C) PÉNZESZKÖZÖK**	**1 202 311 498**	**1 742 848 525**
19.	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire	0	1 625 000
20.	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	1 370 847	2 983 044
21.	D/I/4a - ebből költségvetési évben esedékeskövetelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 026 930	1 069 328
22.	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	277 272	288 716
23.	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0

24.	D/I4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	66 645	
25.	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	8 244 000	8 244 000
26.	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	8 044 000	8 044 000
27.	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	0
28.	D/I/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívül	0	0
29.	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések**	**9 614 847**	**11 227 044**
30.	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
31.	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0
32.	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
33.	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések**	**0**	**0**
34.	D/III/1 Adott előlegek	290 762	59 647 003
35.	D/III/4 Forgótőke elszámolása	22 000	22 000
36.	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások**	**312 762**	**59 669 003**
37.	**D) KÖVETELÉSEK**	**9 927 609**	**70 896 047**
40.	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	14 796 180	21 361 633
38.	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	141 179 922	179 360 086
39.	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	15 596 507
41.	**E/I Előzetesen felszámított forgalmi adó elszámolása**	**155 976 102**	**216 318 226**
42.	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-15 655 294	-25 624 404
43.	**E/II Más fizetendő általános forgalmi adó**	**-15 655 294**	**-25 624 404**
44.	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	15 812 969	16 395 515

45.	E/III/1 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	10 562	
46.	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások**	**15 823 531**	**16 395 515**
47.	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK**	**156 144 339**	**207 089 337**
48.	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0
49.	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	302 491
50.	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	**0**	**302 491**
51.	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN**	**2 461 903 874**	**3 426 203 701**
52.	**FORRÁSOK**		
53.	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	794 310 711	794 310 711
54.	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0
55.	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	145 001 707	145 001 707
56.	**G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai**	**145 001 707**	**145 001 707**
57.	G/IV Felhalmozott eredmény	824 444 372	402 742 943
58.	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
59.	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-421 701 429	384 415 228
60.	**G) SAJÁT TŐKE**	**1 342 055 361**	**1 726 470 589**
61.	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
62.	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	10 238	10 238
63.	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 493 678	1 478 475
	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	200 000
64.	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb beruházásokra	0	0
65.	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek**	**1 503 916**	**1 688 713**
66.	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
67.	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	10 312 000	10 312 000

68.	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	10 312 000	10 312 000
69.	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek**	**10 312 000**	**10 312 000**
70.	H/III/1.Kapott előlegek	200 000	200 000
71.	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások**	**200 000**	**200 000**
72.	**H) KÖTELEZETTSÉGEK**	**12 015 916**	**12 200 713**
74.	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 058 093 765	1 585 314 213
75.	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	49 738 832	65 523 512
76.	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	36 694 674
77.	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	**1 107 832 597**	**1 687 532 399**
82.	**FORRÁSOK ÖSSZESEN**	**2 461 903 874**	**3 426 203 701**

3. melléklet a 13/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Somogy Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének összevont pénzügyi mérlege

BEVÉTELEK	2022. évi eredeti előirányzat	2022. módosított előirányzat	2022 évi teljesítés		KIADÁSOK	2022. évi eredeti előirányzat	2022. módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
Működési célú támogatások	278 716 882	1 549 775 780	1 550 993 282		Személyi juttatások	371 563 637	451 822 730	369 608 128
Működési bevételek	48 246 107	68 566 107	60 527 038		Munkaadókat terhelő járulékok	48 121 346	58 939 786	49 859 906
Működési célú átvett pénzeszközök	9 203 204	13 348 204	5 133 368		Dologi kiadások	169 522 523	318 084 408	196 166 840
					Egyéb működési célú kiadások	378 146 783	1 179 080 101	17 576 877
1. Működési költségvetési bevételek	**336 166 193**	**1 631 690 091**	**1 616 653 688**		**1. Működési költségvetési kiadások**	**967 354 289**	**2 007 927 025**	**633 211 751**
Felhalmozási célú bevételek	0	60 000 000	60 000 000		Beruházások	8 944 047	64 104 047	18 683 025
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	55 701		Felújítások	551 867 355	837 355 305	409 761 447
2. Felhalmozási célú költségvetési bevételek	**0**	**60 000 000**	**60 055 701**		**2. Felhalmozási célú költségvetési kiadások**	**560 811 402**	**901 459 352**	**428 444 472**
Költségvetési bevételek összesen	**336 166 193**	**1 691 690 091**	**1 676 709 389**		**Költségvetési kiadások összesen**	**1 528 165 691**	**2 909 386 377**	**1 061 656 223**
Maradvány igénybevétele	1 202 311 498	1 217 696 286	1 217 696 286		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	10 312 000	10 312 000	10 312 000
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	10 312 000	10 312 000					
3. Finanszírozási bevételek	**1 202 311 498**	**1 228 008 286**	**1 228 008 286**		**3. Finanszírozási kiadások**	**10 312 000**	**10 312 000**	**10 312 000**
Bevételek mindösszesen	**1 538 477 691**	**2 919 698 377**	**2 904 717 675**		**Kiadások mindösszesen**	**1 538 477 691**	**2 919 698 377**	**1 071 968 223**

4. melléklet a 13/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

A Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatala 2022. évi pénzkészletének alakulása

Adatok: forintban

Ssz.	Megnevezés	Somogy Megyei Önkormányzat	Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal	Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatala összesen
1.	**A 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen: (2+3)**	**1 175 592 777**	**26 718 721**	**1 202 311 498**
2.	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege	475 740	395 595	**871 335**
3.	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege	1 175 117 037	26 323 126	**1 201 440 163**
4.	**Korrekciós tételek összesen: (5+6+7-8-11-12-15)**	**538 022 561**	**2 514 466**	**540 537 027**
5.	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege	-994 777 386	-434 103 822	**-1 428 881 208**
6.	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege	2 781 851 076	479 779 584	**3 261 630 660**
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege	-1 178 368 419	-39 327 867	**-1 217 696 286**
	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma	15 596 507		
8.	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen (9+10)	59 404 296	-48 055	**59 356 241**

9.	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma	57 201 227	-1 270	**57 199 957**
10.	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma	1 100 707	-46 785	**1 053 922**
	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalom	1 102 362	0	**1 102 362**
11.	Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma	0	0	**0**
12.	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen (13+14)	-3 309 500	3 881 484	**571 984**
13.	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma	-3 309 500	3 892 046	**582 546**
14.	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma	0	-10 562	**-10 562**
15.	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgyidőszaki egyenlege	**-1 008 593**	0	**-1 008 593**
16.	**32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege**	**1 713 615 338**	**29 233 187**	**1 742 848 525**
17.	**32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege**	**1 713 615 338**	**29 233 187**	**1 742 848 525**

5. melléklet a 13/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatala 2022. évi költségvetési maradványának kimutatása

Adatok: forintban

Megnevezés	Somogy Megyei Önkormányzat	Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal	Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatal összesen
Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 593 170 657	83 538 732	1 676 709 389
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 188 680 419	396 240 852	1 584 921 271
Összes bevétel	**2 781 851 076**	**479 779 584**	**3 261 630 660**
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	627 552 401	434 103 822	1 061 656 223
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	367 224 985	0	367 224 985
Összes kiadás	**994 777 386**	**434 103 822**	**1 428 881 208**
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	**965 618 256**	**-350 565 090**	**615 053 166**
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	**821 455 434**	**396 240 852**	**1 217 696 286**
Alaptevékenység maradványa (összes bevétel-összes kiadás)	**1 787 073 690**	**45 675 762**	**1 832 749 452**
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	**1 787 073 690**	**45 675 762**	**1 832 749 452**
2022. évi szabad pénzmaradvány	0	0	0

6. melléklet a 13/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

A részesedések és a részesedések utáni osztalék alakulása

Ssz.	Megnevezés	Törvény alapján tartós állami részesedések nem pénzügyi vállalkozásokban	Törvény alapján tartós állami részesedések pénzügyi vállalkozásokban	Részesedések saját alapítású gazdasági társaságokban	Részesedések saját alapítású nonprofit gazdasági társaságokban	Egyéb részesedések	Részesedések nemzetközi szervezetekben	összesen
1	Előző évi záró állomány (tárgyévi nyitó állomány)				3 000 000			3 000 000
2	Tárgyévi (tárgyidőszaki) záróállomány				3 000 000			3 000 000
3	Gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a nyitóállományban				1			1
4	Gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a záróállományban				1			1

7. melléklet a 13/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

a Somogy Megyei Önkormányzat 2022. évi közvetett támogatásairól

	Ingyenes / kedvezményes helyiséghasználatok / bérbeadások miatt elmaradó bevételek					**Elmaradó bevétel**	
Ssz.	***Helyrajzi szám***	***Ingatlan jellege***	***Ingatlan címe***	***Használó megnevezése***	***Terület (m2)***	***Ft/hó***	***Ft/év***
1.	kaposvári 12	megyeháza és múzeum	Kaposvár, Fő u.10	Somogy Megyei Területi Horvát Önkormányzat	21,4	**32 100**	**385 200**
2.	kaposvári 12	megyeháza és múzeum	Kaposvár, Fő u.10	Somogy Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat	23,4	**35 100**	**421 200**
3.	kaposvári 12	megyeháza és múzeum	Kaposvár, Fő u.10	Somogy Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat	21,8	**32 700**	**392 400**
Összesen						**99 900**	**1 198 800**

8. melléklet a 13/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Somogy Megyei Önkormányzat adósság adatai

Ssz.	Megnevezés	Bruttó adósság (kötelezettség)	Adósságot megtestesítő követelései központi alrendszerrel szemben	Adósságot megtestesítő követelései önkormányzati alrendszerrel szemben	Államháztartási szervezetekkel szembeni nettó adósság (vagy követelés állomány)	Kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekkel szembeni, adósságot megtestesítő követelései központi egyéb szervezetekkel szemben	Kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekkel szembeni, adósságot megtestesítő követelései önkormányzati egyéb szervezetekkel szemben	Nettó államadósság állomány
1	Tárgyévet előző év utolsó napján (tény)	10 312 000			10 312 000			10 312 000
2	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	10 312 000			10 312 000			10 312 000

9. melléklet a 13/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatal 2022. évi összevont eredmény kimutatása

Adatok: forintban

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgy időszak
1	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0
2	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	35 299 499	47 537 568
3	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	78 740
4	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)**	**35 299 499**	**47 616 308**
5	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0
6	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0
7	**II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)**	**0**	**0**
8	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	551 092 294	614 712 985
9	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	318 487 284	772 464 246
	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	-314 614 133	23 305 326
10	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	4 222 546	2 263 474
11	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)**	**559 187 991**	**1 412 746 031**
12	09 Anyagköltség	9 357 301	8 896 395
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	263 640 925	147 407 761
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0
16	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)**	**272 998 226**	**156 304 156**
17	13 Bérköltség	205 203 748	250 510 590
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	100 343 252	124 882 287
19	15 Bérjárulékok	35 473 347	55 210 247
20	**V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)**	**341 020 347**	**430 603 124**
21	**VI Értékcsökkenési leírás**	**31 344 386**	**25 906 268**
22	**VII Egyéb ráfordítások**	**370 207 089**	**464 142 156**
23	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))**	-421 082 558	383 406 635
24	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0

25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	0
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	125 603	1 008 593
27	18a - ebből: árfolyamnyereség	386 975	1 008 593
28	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)**	**125 603**	**1 008 593**
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	726 064	0
30	20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	18 410	0
32	21a - ebből: árfolyamveszteség	0	0
33	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)**	**744 474**	**0**
34	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)**	**-618 871**	**1 008 593**
35	**C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)**	**-421 701 429**	**384 415 228**
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0
37	23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	0	0
38	**X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)**	**0**	**0**
39	**XI Rendkívüli ráfordítások**		
40	**D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)**	**0**	**0**
41	**E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)**	**-421 701 429**	**384 415 228**

Somogy Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 14/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

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

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

1. §

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

„(1) A közgyűlés a vármegyei önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételi főösszegét 2 501 147 448 Ft-ban, kiadási főösszegét 2 501 147 448 Ft-ban, bevételi és kiadási főösszegeinek egyenlegét megállapítja 0 Ft-ban. Költségvetési bevételét 668 397 996 Ft-ban, költségvetési kiadását 2 490 835 448 Ft-ban, költségvetési bevételeinek és kiadásainak egyenlegét megállapítja -1 822 437 452 Ft-ban, ebből: a költségvetési bevételeken és kiadásokon belül a működési célú bevételek összegét 668 397 996 Ft-ban, a működési célú kiadások összegét 1 972 814 770 Ft-ban, működési bevételeinek és kiadásainak egyenlegét megállapítja -1 304 416 774 Ft-ban. Finanszírozási bevételét 1 832 749 452 Ft-ban, finanszírozási kiadását 10 312 000 Ft-ban, finanszírozási bevételeinek és kiadásainak egyenlegét megállapítja 1 822 437 452 Ft-ban. Felhalmozási célú bevételét 0 Ft-ban, felhalmozási célú kiadását 519 020 678 Ft-ban, felhalmozási egyenlegét megállapítja -518 020 678 Ft-ban. Kötelező működési feladatok kiadásait 1 945 583 284 Ft-ban, ebből: a személyi juttatások összegét 421 558 510 Ft-ban, a szociális hozzájárulási adó összegét 56 975 845 Ft-ban, a dologi kiadások összegét 263 651 873 Ft-ban megállapítja. Az általános tartalék összegét 6 649 711 Ft-ban, a céltartalék összegét 1 174 343 028 Ft-ban, projekt kockázati tartalék összegét 15 000 000 Ft-ban, önként vállalt feladatok kiadásait 43 450 486 Ft-ban megállapítja. Költségvetési létszámkeretét 43,0 főben állapítja meg, ebből: a Somogy Vármegyei Önkormányzat létszámkerete 4,0 fő, a Somogy Vármegyei Önkormányzati Hivatal létszámkerete 39 fő."

2. §

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

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

3. §

Ez a rendelet 2023. május 26-án lép hatályba.

Dr. Sárhegyi Judit
jegyző

Biró Norbert
a közgyűlés elnöke

Somogy Vármegyei Önkormányzat és Hivatal összevont adatok

BEVÉTELEK

1. melléklet a 14/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Ft

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat a 2023.03.08-i közgyűlést követően	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Módosítás összege	Módosított előirányzat a 2023.05.19-i közgyűlést követően
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	257 800 000	257 800 000	0	0	0	0	257 800 000
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	0	0	0
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	257 800 000	257 800 000	0	0	0	0	257 800 000
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	228 843 430	288 464 560	0	32 177 501	0	32 177 501	320 642 061

13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)**	B1	486 643 430	546 264 560	0	32 177 501	0	32 177 501	578 442 061
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	35 583 106	35 583 106	0	9 144 814	0	9 144 814	44 727 920

36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	13 441 517	13 441 517	0	0	0	0	13 441 517
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	12 271 398	12 271 398	0	2 469 100	0	2 469 100	14 740 498
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B408 1	0	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B408 2	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	B409 1	0	0	0	0	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409 2	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	2 302 000	2 302 000	0	0	0	0	2 302 000
49	**Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)**	B4	63 598 021	63 598 021	0	11 613 914	0	11 613 914	75 211 935
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	8 044 000	8 044 000	0	0	0	0	8 044 000
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	200 000	6 250 000	0	450 000	0	450 000	6 700 000
61	**Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)**	B6	8 244 000	14 294 000	0	450 000	0	450 000	14 744 000
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	558 485 451	624 156 581	0	44 241 415	0	44 241 415	668 397 996
				0					**0**
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0	0

08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B812 4	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	B813 1	1 742 848 525	1 742 848 525	0	89 900 927	0	89 900 927	1 832 749 452
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B813 2	0	0	0	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	1 742 848 525	1 742 848 525	0	89 900 927	0	89 900 927	1 832 749 452
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	B819 1	0	0	0	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819 2	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	1 742 848 525	1 742 848 525	0	89 900 927	0	89 900 927	1 832 749 452
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	1 742 848 525	1 742 848 525	0	89 900 927	0	89 900 927	1 832 749 452
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:			2 301 333 976	2 367 005 106	0	134 142 342	0	134 142 342	2 501 147 448
KIADÁSOK				0					0
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	277 587 800	284 127 399	0	16 442 575	0	16 442 575	300 569 974
02	Normatív jutalmak	K1102	23 930 000	23 930 000	0	0	0	0	23 930 000
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	140 000	140 000	0	0	0	0	140 000
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	2 531 300	2 531 300	0	0	0	0	2 531 300
07	Béren kívüli juttatások	K1107	14 312 500	14 312 500	0	0	0	0	14 312 500
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 879 120	1 879 120	0	0	0	0	1 879 120
10	Egyéb költségtérítések	K1110	1 373 000	1 373 000	0	0	0	0	1 373 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	1 114 500	1 114 500	0	0	0	0	1 114 500
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0	530 000	0	530 000	530 000

14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	327 868 220	334 407 819	0	16 972 575	0	16 972 575	351 380 394
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	60 546 000	60 546 000	0	0	0	0	60 546 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	7 404 153	7 404 153	0	0	0	0	7 404 153
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	9 097 562	9 819 372	0	0	0	0	9 819 372
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	77 047 715	77 769 525	0	0	0	0	77 769 525
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**404 915 935**	**412 177 344**	**0**	**16 972 575**	**0**	**16 972 575**	**429 149 919**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**56 952 445**	**58 106 581**	**0**	**62 010**	**0**	**62 010**	**58 168 591**
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	65 000	65 000	0	0	0	0	65 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	12 280 000	13 148 451	0	4 497 000	0	4 497 000	17 645 451
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	12 345 000	13 213 451	0	4 497 000	0	4 497 000	17 710 451
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	5 143 100	5 143 100	0	0	0	0	5 143 100
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 980 000	1 980 000	0	0	0	0	1 980 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	7 123 100	7 123 100	0	0	0	0	7 123 100
28	Közüzemi díjak	K331	32 065 900	32 065 900	0	5 072 198	0	5 072 198	37 138 098
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	100 000	100 000	0	0	0	0	100 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 621 784	4 621 784	0	0	0	0	4 621 784
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	104 577 915	104 672 890	0	19 980 013	0	19 980 013	124 652 903
34	Egyéb szolgáltatások	K337	14 938 290	16 077 990	0	0	0	0	16 077 990
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	156 303 889	157 538 564	0	25 052 211	0	25 052 211	182 590 775
36	Kiküldetések kiadásai	K341	300 000	1 287 740	0	0	0	0	1 287 740
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	300 000	1 287 740	0	0	0	0	1 287 740
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	41 828 974	41 828 974	0	7 978 286	0	7 978 286	49 807 260
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	5 390 000	5 390 000	0	500 000	0	500 000	5 890 000

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	6 514 300	6 514 300	0	953 914	0	953 914	7 468 214
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	53 733 274	53 733 274	0	9 432 200	0	9 432 200	63 165 474
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**229 805 263**	**232 896 129**	**0**	**38 981 411**	**0**	**38 981 411**	**271 877 540**
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	30 282	8 925 981	0	6 850 000	0	6 850 000	15 775 981
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	1 850 000	0	1 850 000	1 850 000
70	Tartalékok	K513	1 158 973 719	1 204 242 739	0	-8 250 000	0	-8 250 000	1 195 992 739
	lekötött tartalék		*15 000 000*	*15 000 000*	*0*	*0*		*0*	*15 000 000*
	céltartalék		*1 137 324 008*	*1 182 593 028*	*0*	*- 8 250 000*		*-8 250 000*	*1 174 343 028*
	általános tartalék		*6 649 711*	*6 649 711*	*0*	*0*		*0*	*6 649 711*
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)**	**K5**	**1 159 004 001**	**1 213 168 720**	**0**	**450 000**	**0**	**450 000**	**1 213 618 720**
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	30 843 444	30 843 444	0	0	0	0	30 843 444
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	26 074 656	26 074 656	0	0	0	0	26 074 656
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	15 637 887	15 637 887	0	0	0	0	15 637 887
79	**Beruházások (=72+...+78)**	**K6**	**73 555 987**	**73 555 987**	**0**	**0**	**0**	**0**	**73 555 987**
80	Ingatlanok felújítása	K71	288 873 500	288 873 500	0	61 162 477	0	61 162 477	350 035 977
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	77 914 845	77 914 845	0	16 513 869	0	16 513 869	94 428 714

84	Felújítások (=80+...+83)	K7	366 788 345	366 788 345	0	77 676 346	0	77 676 346	444 464 691
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	2 291 021 976	2 356 693 106	0	134 142 342	0	134 142 342	2 490 835 448
				0					0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0

06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	0	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0	0	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	10 312 000	10 312 000	0	0	0	0	10 312 000
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	10 312 000	10 312 000	0	0	0	0	10 312 000
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	0	0	0	0

27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0	0	0	0	0
30	**Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)**	**K9**	**10 312 000**	**10 312 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 312 000**
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:			**2 301 333 976**	**2 367 005 106**	**0**	**134 142 342**	**0**	**134 142 342**	**2 501 147 448**

Somogy Vármegyei Önkormányzat

BEVÉTELEK

1/A. melléklet a 14/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Ft

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti Költségvetés	Módosított előirányzat a 2023.03.08-i közgyűlést követően	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Módosítás összege	Módosított előirányzat a 2023.05.19-i közgyűlést követően
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	257 800 000	257 800 000	0	0	0	0	257 800 000
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	0	0	0
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	257 800 000	257 800 000	0	0	0	0	257 800 000
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0

11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	228 843 430	288 464 560	0	31 585 491	0	31 585 491	320 050 051
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)**	B1	486 643 430	546 264 560	0	31 585 491	0	31 585 491	577 850 051
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	3 575 000	3 575 000	0	0	0	0	3 575 000
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	B408 1	0	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B408 2	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	B409 1	0	0	0	0	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409 2	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	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000
49	**Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)**	**B4**	**3 577 000**	**3 577 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 577 000**
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	8 044 000	8 044 000	0	0	0	0	8 044 000
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	200 000	6 250 000	0	450 000	0	450 000	6 700 000
61	**Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)**	**B6**	**8 244 000**	**14 294 000**	**0**	**450 000**	**0**	**450 000**	**14 744 000**
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**	**498 464 430**	**564 135 560**	**0**	**32 035 491**	**0**	**32 035 491**	**596 171 051**
				0				**0**	**0**
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811 1	0	0	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811 2	0	0	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811 3	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	B812 1	0	0	0	0	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B812 2	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	1 713 615 338	1 713 615 338	0	73 458 352	0	73 458 352	1 787 073 690
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	1 713 615 338	1 713 615 338	0	73 458 352	0	73 458 352	1 787 073 690
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	1 713 615 338	1 713 615 338	0	73 458 352	0	73 458 352	1 787 073 690
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**	**1 713 615 338**	**1 713 615 338**	**0**	**73 458 352**	**0**	**73 458 352**	**1 787 073 690**
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:			**2 212 079 768**	**2 277 750 898**	**0**	**105 493 843**	**0**	**105 493 843**	**2 383 244 741**
KIADÁSOK									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	0	1 600 000	0	0	0	0	1 600 000
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0	0	0
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	0	105 000	0	0	0	0	105 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	146 000	0	0	0	0	146 000
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	0	0	0	0	0	0	0

14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	0	1 851 000	0	0	0	0	1 851 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	60 546 000	60 546 000	0	0	0	0	60 546 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	7 404 153	7 404 153		0	0	0	7 404 153
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	8 497 562	9 219 372	0	0	0	0	9 219 372
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	76 447 715	77 169 525	0	0	0	0	77 169 525
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	K1	76 447 715	79 020 525	0	0	0	0	79 020 525
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	K2	11 483 689	12 003 139	0	0	0	0	12 003 139
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 100 000	3 100 000	0	3 997 000	0	3 997 000	7 097 000
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	3 100 000	3 100 000	0	3 997 000	0	3 997 000	7 097 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	150 000	150 000	0	0	0	0	150 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0	0	0	0	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	150 000	150 000	0	0	0	0	150 000
28	Közüzemi díjak	K331	540 000	552 355	0	2 072 198	0	2 072 198	2 624 553
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0	0	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	454 000	454 000	0	0	0	0	454 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	87 582 410	87 677 385	0	19 980 013	0	19 980 013	107 657 398
34	Egyéb szolgáltatások	K337	2 060 000	3 199 700	0	0	0	0	3 199 700
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	90 636 410	91 883 440	0	22 052 211	0	22 052 211	113 935 651
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0		0	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	21 411 161	21 411 161	0	7 033 286	0	7 033 286	28 444 447
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	1 649 500	1 649 500	0		0	0	1 649 500
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	23 060 661	23 060 661	0	7 033 286	0	7 033 286	30 093 947
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**116 947 071**	**118 194 101**	**0**	**33 082 497**	**0**	**33 082 497**	**151 276 598**
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	30 282	6 080 282	0	6 850 000	0	6 850 000	12 930 282

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	1 850 000	0	1 850 000	1 850 000
70	Tartalékok, mely felosztva:	K513	1 158 973 719	1 204 242 739	0	-8 250 000	0	-8 250 000	1 195 992 739
	lekötött tartalék		*15 000 000*	*15 000 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*15 000 000*
	céltartalék		*1 137 324 008*	*1 182 593 028*	*0*	*-8 250 000*	*0*	*-8 250 000*	*1 174 343 028*
	általános tartalék		*6 649 711*	*6 649 711*	*0*	*0*	*0*	*0*	*6 649 711*
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)**	**K5**	**1 159 004 001**	**1 210 323 021**	**0**	**450 000**	**0**	**450 000**	**1 210 773 021**
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	28 893 444	29 343 444	0	0	0	0	29 343 444
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	20 620 866	20 774 657	0	0	0	0	20 774 657
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	13 368 864	13 531 887	0	0	0	0	13 531 887
79	**Beruházások (=72+...+78)**	**K6**	**62 883 174**	**63 649 988**	**0**	**0**	**0**	**0**	**63 649 988**
80	Ingatlanok felújítása	K71	283 873 500	283 873 500	0	56 662 477	0	56 662 477	340 535 977
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	76 564 845	76 564 845	0	15 298 869	0	15 298 869	91 863 714
84	**Felújítások (=80+...+83)**	**K7**	**360 438 345**	**360 438 345**	**0**	**71 961 346**	**0**	**71 961 346**	**432 399 691**

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**	**1 787 203 995**	**1 843 629 119**	**0**	**105 493 843**	**0**	**105 493 843**	**1 949 122 962**
			0	0	0	0	0	0	0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0	0	0	0

08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	0	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0	0	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	10 312 000	10 312 000	0	0	0	0	10 312 000
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	414 563 773	423 809 779	0	0	0	0	423 809 779
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	424 875 773	434 121 779	0	0	0	0	434 121 779
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**	**424 875 773**	**434 121 779**	**0**	**0**	**0**	**0**	**434 121 779**
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:			**2 212 079 768**	**2 277 750 898**	**0**	**105 493 843**	**0**	**105 493 843**	**2 383 244 741**

Somogy Vármegyei Önkormányzati Hivatal

BEVÉTELEK

1/B. melléklet a 14/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Ft

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti költségvetés	Módosított előirányzata 2023.03.08-i közgyűlést követően	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Módosítás összege	Módosított előirányzata 2023.05.19-i közgyűlést követően
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0		0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0		592 010	0	592 010	592 010

13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)**	B1	0	0	0	592 010	0	592 010	592 010
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	32 008 106	32 008 106	0	9 144 814	0	9 144 814	41 152 920
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	13 441 517	13 441 517	0	0	0	0	13 441 517
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	12 271 398	12 271 398	0	2 469 100	0	2 469 100	14 740 498
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	2 300 000	2 300 000	0	0	0	0	2 300 000
49	**Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)**	**B4**	**60 021 021**	**60 021 021**	**0**	**11 613 914**	**0**	**11 613 914**	**71 634 935**
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
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	60 021 021	60 021 021	0	12 205 924	0	12 205 924	72 226 945
				0				**0**	**0**
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	29 233 187	29 233 187		16 442 575	0	16 442 575	45 675 762
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0	0	0

12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	29 233 187	29 233 187	0	16 442 575	0	16 442 575	45 675 762
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**	**414 563 773**	**423 809 779**	**0**	**0**	**0**	**0**	**423 809 779**
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	443 796 960	453 042 966	0	16 442 575	0	16 442 575	469 485 541
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**	**443 796 960**	**453 042 966**	**0**	**16 442 575**	**0**	**16 442 575**	**469 485 541**
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:			**503 817 981**	**513 063 987**	**0**	**28 648 499**	**0**	**28 648 499**	**541 712 486**
KIADÁSOK				0					0
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	277 587 800	282 527 399	0	16 442 575	0	16 442 575	298 969 974

02	Normatív jutalmak	K1102	23 930 000	23 930 000		0	0	0	23 930 000
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	5 000 000	5 000 000		0	0	0	5 000 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	140 000	140 000		0	0	0	140 000
05	Végkielégítés	K1105	0	0		0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	2 531 300	2 531 300		0		0	2 531 300
07	Béren kívüli juttatások	K1107	14 312 500	14 207 500		0		0	14 207 500
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0		0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 879 120	1 733 120		0	0	0	1 733 120
10	Egyéb költségtérítések	K1110	1 373 000	1 373 000		0	0	0	1 373 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0		0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	1 114 500	1 114 500		0	0	0	1 114 500
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0		530 000	0	530 000	530 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	327 868 220	332 556 819	0	16 972 575	0	16 972 575	349 529 394
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	0	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0		0	0	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	600 000	600 000		0	0	0	600 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	600 000	600 000	0	0	0	0	600 000
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	K1	328 468 220	333 156 819	0	16 972 575	0	16 972 575	350 129 394
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	K2	45 468 756	46 103 442	0	62 010	0	62 010	46 165 452
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	65 000	65 000	0	0	0	0	65 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	9 180 000	10 048 451	0	500 000	0	500 000	10 548 451
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	9 245 000	10 113 451	0	500 000	0	500 000	10 613 451
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	4 993 100	4 993 100	0	0	0	0	4 993 100
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 980 000	1 980 000	0		0	0	1 980 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	6 973 100	6 973 100	0	0	0	0	6 973 100
28	Közüzemi díjak	K331	31 525 900	31 513 545	0	3 000 000	0	3 000 000	34 513 545
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	0	0	0

30	Bérleti és lízing díjak	K333	100 000	100 000	0	0	0	0	100 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 167 784	4 167 784	0	0	0	0	4 167 784
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	16 995 505	16 995 505		0	0	0	16 995 505
34	Egyéb szolgáltatások	K337	12 878 290	12 878 290		0	0	0	12 878 290
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	65 667 479	65 655 124	0	3 000 000	0	3 000 000	68 655 124
36	Kiküldetések kiadásai	K341	300 000	1 287 740	0	0	0	0	1 287 740
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0		0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	300 000	1 287 740	0	0	0	0	1 287 740
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	20 417 813	20 417 813	0	945 000	0	945 000	21 362 813
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	5 390 000	5 390 000	0	500 000	0	500 000	5 890 000
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	4 864 800	4 864 800	0	953 914	0	953 914	5 818 714
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	30 672 613	30 672 613	0	2 398 914	0	2 398 914	33 071 527
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**112 858 192**	**114 702 028**	**0**	**5 898 914**	**0**	**5 898 914**	**120 600 942**
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	2 845 699	0	0	0	0	2 845 699
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0
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	2 845 699	0	0	0	0	2 845 699
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 950 000	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 453 790	5 299 999	0	0	0	0	5 299 999
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	2 269 023	2 106 000	0	0	0	0	2 106 000
79	**Beruházások (=72+...+78)**	**K6**	**10 672 813**	**9 905 999**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 905 999**
80	Ingatlanok felújítása	K71	5 000 000	5 000 000	0	4 500 000	0	4 500 000	9 500 000
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	1 350 000	1 350 000	0	1 215 000	0	1 215 000	2 565 000
84	**Felújítások (=80+...+83)**	**K7**	**6 350 000**	**6 350 000**	**0**	**5 715 000**	**0**	**5 715 000**	**12 065 000**
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**	**503 817 981**	**513 063 987**	**0**	**28 648 499**	**0**	**28 648 499**	**541 712 486**
			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

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:			**503 817 981**	**513 063 987**	**0**	**28 648 499**	**0**	**28 648 499**	**541 712 486**

2. melléklet a 14/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

a Somogy Vármegyei Önkormányzat 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemtervéről

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
BEVÉTELEK	**1 735 397 675**	**281 897 408**	**37 976 742**	**22 231 333**	**126 825 176**	**39 984 409**	**21 781 333**	**21 781 333**	**21 781 333**	**21 781 333**	**21 781 333**	**30 025 333**	**2 383 244 741**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**21 483 337**	**275 549 408**	**37 678 742**	**21 483 333**	**53 068 824**	**39 686 409**	**21 483 333**	**21 483 333**	**21 483 333**	**21 483 333**	**21 483 333**	**21 483 333**	**577 850 051**
Pénzmaradvány	1 713 615 338				73 458 352								**1 787 073 690**
Működési (saját) bevételek	299 000	298 000	298 000	298 000	298 000	298 000	298 000	298 000	298 000	298 000	298 000	298 000	**3 577 000**
Működési célú átvett pénzeszközök		6 050 000		450 000								8 244 000	**14 744 000**
Felhalmozási bevételek													**-00**
KIADÁSOK	**211 408 860**	**183 139 367**	**178 528 137**	**145 666 563**	**447 411 292**	**242 321 050**	**165 503 004**	**158 853 293**	**158 853 293**	**173 853 293**	**158 853 293**	**158 853 296**	**2 383 244 741**
Személyi kiadások és munkaadókat terhelő járulékok	7 327 617	9 394 147	7 327 617	7 327 617	7 327 617	8 353 347	7 327 617	7 327 617	7 327 617	7 327 617	7 327 617	7 327 617	**91 023 664**
Működési kiadások	10 253 309	15 305 272	9 748 113	9 748 113	16 735 198	15 953 561	14 718 886	14 718 886	14 718 886	14 718 886	14 718 886	14 718 884	**166 056 880**
Felhalmozási kiadások	52 832 674	766 814	9 969 500	-00	360 519 345	71 961 346	-00	-00	-00	-00	-00	-00	**496 049 679**
Tartalék felhasználása	94 777 000	117 153 946	117 669 074	94 777 000	29 015 299	102 992 957	109 642 668	102 992 957	102 992 957	117 992 957	102 992 957	102 992 967	**1 195 992 739**
általános tartalék	-00	*-00*	*-00*	*-00*	*-00*	*-00*	*6 649 711*	*-00*	*-00*	*-00*	*-00*	*-00*	**6 649 711**
céltartalék	94 777 000	117 153 946	117 669 074	94 777 000	29 015 299	102 992 957	102 992 957	102 992 957	102 992 957	102 992 957	102 992 957	102 992 967	**1 174 343 028**
lekötött tartalék	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	*15 000 000*	*-00*	*-00*	**15 000 000**
Finanszírozási kiadások	46 218 260	40 519 188	33 813 833	33 813 833	33 813 833	43 059 839	33 813 833	33 813 833	33 813 833	33 813 833	33 813 833	33 813 828	**434 121 779**

Somogy Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 15/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

a kitüntető díjak alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 7/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

A Somogy Vármegyei Közgyűlés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 43. § 3. pontja értelmében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljárva a 32. cikk (2) bekezdésében biztosított feladatkörében a következőket rendeli el:

1. §

Hatályát veszti a kitüntető díjak alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 7/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése.

2. §

Ez a rendelet 2023. május 26-án lép hatályba.

Dr. Sárhegyi Judit
jegyző

Biró Norbert
a közgyűlés elnöke

SOMOGY VÁRMEGYEI KÖZGYŰLÉS
ELNÖKE

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

Ügyiratszám: SVMÖH/303-8/2023.

ELŐTERJESZTÉS

a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság 2022. évi munkájáról, a közbiztonság helyzetéről, a megye bűnügyi helyzetképéről szóló beszámolóhoz

A rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. § (4) bekezdése alapján a vármegyei önkormányzat felkérésére a rendőrfőkapitány vagy kijelölt helyettese évente beszámol a vármegye közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról. A Somogy Vármegyei Közgyűlés 2023. májusi ülésének napirendjére tűzte a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság 2022. évi munkájáról szóló beszámolót. Molnár Gábor r. dandártábornok, vármegyei rendőrfőkapitány a felkérésnek eleget téve az előterjesztés mellékletét képező anyagot terjeszti a Somogy Vármegyei Közgyűlés elé.

Javaslom, hogy a Tisztelt Közgyűlés fogadja el a beszámolót.

Határozati javaslat:

1./ A Somogy Vármegyei Közgyűlés a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság 2022. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

2./ A közgyűlés köszönetét fejezi ki a vármegyében szolgálatot teljesítő rendőröknek a végzett munkájukért, melyhez jó egészséget és kitartást kíván. Felkéri a vármegyei rendőrfőkapitányt, hogy a vármegye közrendjének, közbiztonságának, bűnügyi helyzetének további javítása, valamint a határrend biztonságának és a határforgalom zavartalanságának megőrzése érdekében tegyen meg minden szükséges intézkedést.

Felelős: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke (a határozat közléséért)
Határidő: 2023. június 5.

Kaposvár, 2023. április 17.

Biró Norbert

Az előterjesztést készítette:

Dr. Skrinyár Judit
aljegyző

Az előterjesztést jóváhagyta:

Dr. Sárhegyi Judit
jegyző

Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság
Vezetője

Szám:14000/7429/2022. ált.

BESZÁMOLÓ

Somogy megye
2022. évi
közrendjének és közbiztonságának alakulásáról

Molnár Gábor r. dandártábornok
vármegyei rendőrfőkapitány

Tisztelt Közgyűlés!

A Rendőrség, ezen belül a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság (a továbbiakban: Főkapitányság) a 2022. évre meghatározott stratégiai céljainak megvalósítása mellett a közterületi tevékenység fő irányát a lakosság szubjektív közbiztonságérzetének megteremtésében határozta meg.

A 2020-2021. években illetékességi területünk bűnügyi és rendészeti helyzetét befolyásoló koronavírus-járványnak a 2022. év elején lezajlott a negyedik hulláma. A koronavírus-járvány elleni sikeres védekezést követően a Magyarország Kormánya által elrendelt veszélyhelyzet 2022. június 1-jén megszűnt.

A 2022. év februárjában Ukrajna területén kirobbant fegyveres konfliktus, illetve az általa okozott humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek következményeinek elhárítása érdekében a Kormány Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A háború elől menekült személyek kapcsán felmerülő humanitárius intézkedések különösen a határrendészeti szervek feladatellátásában jelentkeztek többletfeladatként.

Illetékességi területünk a Dél-Dunántúlon, a Balaton és a Dráva között helyezkedik el, nagyságrendileg az ország ötödik legnagyobb vármegyéje. Közigazgatásilag 8 járásra tagozódik, ahol 246 településen – köztük 16 városban – a KSH 2022. évi adatai szerint 298 786 fő állandó lakos él. A településszerkezet sajátosságai – a szórt településű, aprófalvas belső térség és a nagy látogatottságú balatoni idegenforgalmi térség – továbbra is jelentősen meghatározták a bűnügyi-közbiztonsági helyzetet és a rendőri munkát.

I. A közbiztonsági helyzet értékelése

1. A bűnügyi helyzet bemutatása

1.1. A regisztrált bűncselekmények számának alakulása

Illetékességi területünkön a 2022. évben az elkövetés helye szerint 5001 bűncselekményt regisztráltak, ami a 2021. évhez (4182) viszonyítva 19,6%-os növekedést mutat. *(1. számú melléklet 1. diagram)*

1.2. A közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények számának alakulása

A közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények száma a 2021. évben 1345, míg a 2022. évben 1482 volt, ami 10,2%-os emelkedést jelent. *(1. számú melléklet 3. diagram)*

1.3. A regisztrált bűncselekmények 100 000 lakosra vetített aránya, változása

A regisztrált bűncselekmények 100 000 lakosra vetített számának változása mutatja a bűnügyi fertőzöttséget, a kriminalitást. Ez a mutató a 2021. évhez képest 20,4%-kal (1390-ről 1674-re) növekedett. *(1. számú melléklet 2. diagram)*

1.4. A regisztrált kiemelten kezelt bűncselekmények számának alakulása

A kiemelten kezelt bűncselekmények számának változása, azok mértéke lényeges mutatója a bűnügyi helyzet értékelésének. Ez a kategória olyan bűncselekményeket tartalmaz,

amelyeknek mind az objektív, mind a szubjektív közbiztonságérzetre gyakorolt hatása az egyén áldozattá válása tekintetében kiemelkedő jelentőségű. A 2022. évben 2838 kiemelt bűncselekményt regisztráltak illetékességi területünkön, ami a 2021. évi 2080 esethez viszonyítva 36,4%-os emelkedést jelent. A rendőri eljárásban az elkövetés helye szerint regisztrált kiemelten kezelt bűncselekmények száma az alábbiak szerint alakult a 2022. évben:

– *emberölés: 8 (a 2021. évben 4);*
– *szándékos befejezett emberölés: 3 (a 2021. évben 1);*
– *testi sértés: 270 (a 2021. évben 229);*
– *súlyos testi sértés: 125 (a 2021. évben 110);*
– *halált okozó testi sértés: 2 (a 2021. évben 1);*
– *kiskorú veszélyeztetése: 22 (a 2021. évben 45);*
– *embercsempészés: 6 (a 2021. évben 8);*
– *garázdaság: 186 (a 2021. évben 165);*
– *visszaélés kábítószerrel (terjesztői magatartás): 24 (a 2021. évben 24);*
– *lopás bűncselekmények (a betöréses lopásokkal együttesen): 1616 (a 2021. évben 965);*
– *személygépkocsi lopás: 5 (a 2021. évben 3);*
– *zárt gépjármű-feltörés: 14 (a 2021. évben 16);*
– *lakásbetörés: 185 (a 2021. évben 180);*
– *rablás: 9 (a 2021. évben 10);*
– *rongálás: 181 (a 2021. évben 131);*
– *csalás: 427 (a 2021. évben 404);*
– *jármű önkényes elvétele: 29 (a 2021. évben 34);*
– *összes kiemelt bűncselekmény: 2838 (a 2021. évben 2080).*

(1. számú melléklet táblázata és 4-19. diagramjai)

1.5. A kiemelten kezelt bűncselekmények körén kívüli fontosabb bűncselekmények

A 2022. évben 2163 nem kiemelten kezelt bűncselekményt regisztráltak, ami a 2021. évi 2102 jogsértéshez viszonyítva 2,9%-os növekedést jelent.

Ezen deliktumok összes regisztrált bűncselekményen belüli aránya a 2022. évben 43,3% volt, ami 7%-kal alacsonyabb, mint a 2021. évben (50,3%).

A kiemelten kezelt bűncselekmények körén kívül eső, további nagyobb esetszámban előforduló, jellemző bűncselekmények gyakoriságuk szerint az alábbiak voltak a 2022. évben:

– *járművezetés ittas állapotban: 408 (a 2021. évben 539);*
– *hamis magánokirat felhasználása: 210 (a 2021. évben 117);*
– *kábítószer birtoklása: 166 (a 2021. évben 121);*
– *zaklatás: 128 (a 2021. évben 125);*
– *információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás 114 (a 2021. évben 64);*
– *személyes adattal visszaélés: 108 (a 2021. évben 58);*
– *közúti baleset okozása: 68 (a 2021. évben 67).*

2. A bűnüldöző munka értékelése

2.1. A nyomozáseredményességi mutató alakulása

A bűnüldöző munka hatékonyságának megítélésében kiemelt szerepet kap a nyomozáseredményesség alakulása. Ezen mutató a 2021. évi – kiemelkedően magas – 80,4%-ról 72,1%-ra csökkent. *(1. számú melléklet 1. diagram)*

2.2. A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója

A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója a 2021. évhez képest 85,6%-ról a 2022. évben 79,5%-ra mérséklődött. *(1. számú melléklet 3. diagram)*

2.3. A területi szerv eljárásaiban regisztrált, egyes kiemelten kezelt bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatójának alakulása

- *az emberölés bűncselekmények nyomozáseredményessége: 100,0% (a 2021. évben 100,0%);*
- *a szándékos befejezett emberölés nyomozáseredményessége: 100,0% (a 2021. évben 100,0%)*
- *a testi sértés bűncselekmények nyomozáseredményessége: 94,9% (a 2021. évben 96%);*
- *a súlyos testi sértés bűncselekmények nyomozáseredményessége: 90,3% (a 2021. évben 96,7%);*
- *a halált okozó testi sértés bűncselekmények nyomozáseredményessége: 100,0% (a 2021. évben 100,0%);*
- *a kiskorú veszélyeztetése bűncselekmények nyomozáseredményessége: 100,0% (a 2021. évben 100,0%);*
- *az embercsempészés bűncselekmények nyomozáseredményessége: 93,8% (a 2021. évben 100,0%);*
- *a garázdaság bűncselekmények nyomozáseredményessége: 96,5% (a 2021. évben 96,6%);*
- *a visszaélés kábítószerrel (terjesztői magatartás) bűncselekmények nyomozáseredményessége: 100,0% (a 2021. évben 100,0%);*
- *a lopás bűncselekmények (a betöréses lopásokkal együttesen) nyomozáseredményessége: 39,8% (a 2021. évben 48,3%);*
- *a személygépkocsi lopás bűncselekmények nyomozáseredményessége: 75% (a 2021. évben 66,7%);*
- *a zárt gépjármű-feltörés bűncselekmények nyomozáseredményessége: 48,1% (a 2021. évben 18,8%);*
- *a lakásbetörés bűncselekmények nyomozáseredményessége: 43,5% (a 2021. évben 59,2%);*
- *a rablás bűncselekmények nyomozáseredményessége: 100,0% (a 2021. évben 100,0%);*
- *a rongálás bűncselekmény nyomozáseredményessége: 54,8% (a 2021. évben 54,5%);*
- *a csalás bűncselekmények nyomozáseredményessége: 88,9% (a 2021. évben 92,4%);*
- *a jármű önkényes elvétele bűncselekmények nyomozáseredményessége: 96,9% (a 2021. évben 100,0%);*
- *az összes kiemelten kezelt bűncselekmény nyomozáseredményessége: 63,1% (a 2021. évben 72,9%).*

  (1. számú melléklet táblázata és 4-19. diagramjai)

3. A tulajdon elleni szabálysértésekkel kapcsolatos tapasztalatok, adatok

A tulajdon elleni szabálysértések miatt indított ügyek száma a 2021. évhez viszonyítva 8,8%-kal (1371-ről 1492-re) emelkedett. A felderítési eredményesség ebben a kategóriában a 2021. évben 50,84% volt, ami a 2022. évben 58,06%-ra emelkedett. A bolti lopás nélküli ismeretlen tetteses felderítési mutató 55,27%-ról 62,75%-ra nőtt. *(2. számú melléklet 10. és 11. diagram).*

4. A közlekedésbiztonsági helyzet

A 2022. évben 466 személysérüléses közúti közlekedési baleset történt illetékességi területünk közútjain, 4%-kal kevesebb, mint a 2021. évben. A halálos és a könnyű kimenetelű közúti balesetek száma csökkent, a súlyos balesetek száma kis mértékben emelkedett. A közúti halálos áldozatok száma csökkent, 16 fővel kevesebben hunytak el az illetékességi területünkhöz tartozó utakon, mint a 2021. évben. Az ittasan okozott balesetek aránya az összes személysérüléses baleseten belül a 2021. évi 9,3%-ról 11,6%-ra emelkedett. A balesetek közvetlen kiváltó okaiban az első három helyen a gyorshajtás, az elsőbbségi jog és a kanyarodási szabályok megsértése áll. *(2. számú melléklet 12-15. diagram)*

5. Az illegális migráció helyzete

A 2022. évben illetékességi területünkön a migrációs nyomás erősödött. A felfedett jogsértések tekintetében a mélységi elfogások domináltak, különösen az M7-es autópályán és közvetlen térségében, ahol a tranzit jellegű román, illetve szerb viszonylatban elkövetett migrációs jogsértéseket fedték fel a kollégák.

Az állomány embercsempészet miatt 8 fővel, tiltott határátlépés miatt 173 fővel szemben intézkedett, ebből 29 esetben 108 főt – feltartóztatást követően – a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányságnak adtak át átkísérés céljából, 65 fővel szemben idegenrendészeti intézkedést foganatosított, vagy enyhébb szankciókat alkalmazott (helyszíni bírság, figyelmeztetés).
A zöldhatáron 4 esetben 5 fő követett el jogsértést, melyek mindegyikét a határt illegális módon átlépő, szabad mozgás uniós jogával rendelkező állampolgár követte el. A tiltott határátlépés szabálysértések döntő többségét (32 esetben 145 fő) a mélységben követték el.

A 2022. évben közúti járműben megbújás módszerével 11 esetben 107 fő, gyalogosan 25 esetben 43 fő akart illegális módon tovább utazni Európa nyugati vagy déli országaiba. A hatékony kutatástechnológiának köszönhetően a Gyékényes Vasúti Határátkelőhelyen 3 esetben 17 fő teherszerelvényben megbújt személlyel szemben intézkedett a kutatóállomány, illetve 1 esetben 1 fő személyvonaton utazása során nem tudta igazolni Magyarországon tartózkodásának jogszerűségét.

A jogellenes cselekmények bekövetkezésének elemzése alapján a határátkelőhelyek – különösen Gyékényes Vasúti Határátkelőhely – kutatójárőri szolgálatának megerősítésére történt intézkedés, illetve a vasúttársaságokkal együttműködve a határátkelőhely áteresztőképességét növelő hatékonyabb kutatástechnológiát vezettünk be. *(2. számú melléklet 16-19. diagram)*

6. A határrendészeti tevékenység

A koronavírus-járvány miatti korlátozások megszűnésével a személy- és járműforgalom mindhárom határátkelőhelyen emelkedett. Barcs Közúti Határátkelőhelyen a

személyforgalom a 2022. évre megduplázódott. A személyforgalom növekedése Berzence Közúti Határátkelőhelyen volt kiemelkedő, amire a Gyékényes Vasúti Határátkelőhelyet érintő horvát vasúti pályarekonstrukciós munkák miatti forgalomkorlátozás, illetve vágányzárból eredő személyforgalom változás (vonatpótló buszok közlekedtetése) is hatással volt.
A vasúton a turisztikai idényben közlekedő RegioJet nemzetközi szerelvények magas utasszáma miatt emelkedett a forgalom.
A 2022. évben a személyforgalmat 102,9%-os, a vasúti forgalmat 32,9%-os, míg a közúti forgalmat 130,4%-os emelkedés jellemezte.

A határrendészeti hatósági ügyekben kiemelkedett a határvízi közlekedéssel kapcsolatos eljárások száma. A határőrizeti tevékenységben a határterületi rendőrkapitányságok teljes közterületi állománya is részt vett, a műszaki határzár állapotának ellenőrzése folyamatos volt.

Az idegenrendészeti feladatok között jelen volt a tartózkodási, a letelepedési, az ideiglenes letelepedési engedélyek kiadását érintő 1145 db szakhatósági ügy, ami a 2021. évhez képest 18,4%-os mérséklődést jelentett.

II. A közbiztonság érdekében tett intézkedések és az azzal kapcsolatos feladatok

1. A közterületi jelenlét mértéke, a közterületek, nyilvános helyek, valamint a kiemelt idegenforgalmi területek biztonsága

A 2022. évben a rendészeti állomány közterületi vezénylései és a teljesített közterületi óraszáma (a HIIKK rendszer és a rendészeti statisztika adatait figyelembe véve) 4,84%-os csökkenést mutat a 2021. évhez képest. *(2. számú melléklet 9. diagram)*

A Főkapitányság meglévő hivatásos állományából 445 fő a közrendvédelmi szakterületen végzi tevékenységét. A közbiztonság fenntartása érdekében nappal minimum 29 gépkocsizó egységet és 2 fős mozgóőrt, éjszakánként pedig 26 járőrpár vezénylésére intézkedtünk. A hajózási szezonon kívül a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság (a továbbiakban: BVRK) állománya is klasszikus közterületi szolgálatot látott el a Balaton-parttal érintett rendőrkapitányságok illetékességi területén.

Illetékességi területünk első számú turisztikai célpontja a Balaton, amely vezető turisztikai meghatározója Magyarországnak. A 2022. évi turisztikai idény rendőri biztosításának szervezése során a Főkapitányság alapvető kritériumnak tartotta, hogy garantálja a Balaton déli partjára érkező, ott tartózkodó vagy átutazó személyek szubjektív közbiztonságérzetét a látható rendőri jelenlét biztosításával. A turisztikai szempontból frekventált helyeken a bűncselekmények és szabálysértések megelőzése, felderítése, a rendőri feladatok egységes, hatékony és szakszerű végrehajtása hangsúlyozott feladat volt. A korábbi évek pozitív tapasztalatai alapján a turisztikai idényben 24 órás lefedettséggel, siófoki székhellyel Bűnügyi Műveleti Központot hoztunk létre.

A nagy tömeget vonzó rendezvényeket a 2022. évben ismét megtartották. A legnagyobb létszámot vonzó rendezvény a Balaton Sound volt. A tényleges nyaralóvendégeken kívül jelentős volt a „bulituristák" száma, akik csak egy-egy estére érkeztek a Balatonra. Siófok területén a legnagyobb látogatottságnak a Petőfi-sétány örvendett. A fentieken kívül a strandok jelentettek fokozott biztonsági kockázatot, a rendkívüli meleg nyárra tekintettel

ezeknek a területeknek az éjszakai ellenőrzése is visszatérő feladatként jelentkezett a fürdőzők magas száma miatt.

A BVRK hajóvezetői állománya 2022. június-augusztus időszakban 164 esetben 305 főt mentett ki a Balatonból (2021. június-augusztusban 160 esetben 349 fő).
A Balaton vízfelületén nagy létszámú résztvevőt vagy látogatót vonzó események közül kiemelést érdemel a Balaton-átúszás, a Balaton átevezés és a Kékszalag tókerülő vitorlás verseny. A BVRK állománya 5 esetben hajtott végre vízirendezvény biztosítást és 160 esetben vízirendezvény ellenőrzést.

2. A közrendvédelmi szolgálatteljesítés gyakorlata

A közrendvédelmi szolgálatteljesítés gyakorlata, hatékonysága az intézkedési paraméterek vizsgálatával mutatható be a legkifejezőbben. Az elfogások számában a 2022. évben jelentős csökkenés tapasztalható, amelynek oka a magánindítványra induló bűncselekmények elkövetőinek, valamint az ittas járművezetők tettenérése esetén követett eljárásrend módosítása volt. Az előállítások – ezen belül is a bűncselekmény gyanúja miatti előállítások – számát enyhe csökkenés jellemezte. *(2. számú melléklet 1, 3. diagram)*

Az elrendelt elővezetések növekvő számával (8,9%) párhuzamosan a végrehajtott elővezetések száma 5%-kal növekedett (2312-ről 2436-ra). *(2. számú melléklet 4. diagram)*

A szabálysértések elkövetőivel szemben alkalmazott intézkedési gyakorlatban az állomány figyelembe vette a figyelmeztetés, a helyszíni bírság, a szabálysértési feljelentés alkalmazása során a fokozatosság elvének betartását, törekedve arra, hogy a szigorúbb szankciókat valóban indokolt esetben alkalmazzák. A szankciók arányát vizsgálva megállapítható, hogy az intézkedések a helyszíni bírságok irányába tolódtak el. *(2. számú melléklet 5. diagram)*

Az alkoholszonda alkalmazások száma 8%-kal csökkent a 2021. évhez viszonyítva. A pozitív eredményt mutató alkoholszonda alkalmazások száma szintén csökkent, amelynek jelentős hányadát (87%) továbbra is a járművezetőkkel szemben pozitív alkoholszonda alkalmazások tették ki. *(2. számú melléklet 7. diagram)*

A Készenléti Rendőrség (a továbbiakban: KR) erőinek alkalmazása súlyponti szerepe miatt legnagyobb eset- és óraszámban a Siófoki Rendőrkapitányság illetékességi területén történt. A korábbi évek pozitív tapasztalatai alapján a turisztikai idényben a KR 2-2 fős kutyás és lovas rendőrökkel történő megerősítését igényeltük a Balaton-parti rendőrkapitányságok tekintetében 2022. július 1-jétől kezdődően. A KR állományból 2022. június-augusztus közötti időszakban 46 esetben 404 fő 2916 órában támogatta a Balaton-parti rendőrkapitányságok állományának munkáját. A megerősítések jelentős részét a nagy tömegeket vonzó rendezvények biztosításában való részvétel tette ki.

3. A rendezvénybiztosítások

Illetékességi területünkön öt legmagasabb bajnoki osztályban szereplő, továbbá egy, a II. osztályban szereplő sportszervezet van, amelyek mérkőzései a sportrendezvények biztonságáról szóló 54/2004. (III. 31.) Korm. rendelet hatálya alá tartoznak.
Sportmérkőzés minősítése, továbbá a biztosításuk végrehajtása a 2022. évben 98 alkalommal történt.

A 2022. évben gyülekezési jog hatálya alá tartozó gyűlést 60 alkalommal jelentettek be. Gyűlés tiltása vagy korlátozása nem vált szükségessé. A tudomásul vett 60 bejelentés alapján megtartott 326 gyűlés legnagyobb arányban a Siófoki Rendőrkapitányság illetékességi területét érintette. A gyűlések rendőri biztosítása minden esetben esemény nélkül zajlott.

A gyülekezési törvény hatályán kívül eső rendezvények többsége a kulturális kategóriába sorolható. A rendezvények száma a 2021. évben tapasztalt jelentős emelkedés után a 2022. évben 18%-kal csökkent. A rendezvénybiztosítások alkalmával a rendező szervekkel való együttműködés megfelelő volt. A rendezvények szakszerű, polgárbarát biztosítását célozta a rendbiztosi rendszer működtetése.

A Mindenszentek és Halottak Napja, továbbá az év végi ünnepek – ezen belül is a szilveszteri időszak – rendőri biztosítása, valamint a koronavírus-járványra tekintettel bevezetett korlátozó intézkedések betartatása ezen időszakban jelentős feladatokat rótt a közterületen szolgálatot ellátó állományra. A Főkapitányság állománya a fenti időszakok rendőri biztosítását eredményesen végrehajtotta.

4. Az esetlegesen bekövetkezett katasztrófa-, illetve veszélyhelyzettel kapcsolatban végrehajtott rendőri feladatok

A 2022. évben, rendőri erők közreműködésével katasztrófahelyzet kezelésére nem kellett intézkedni.
A Kormány 2022. május 25-étől az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A menekültek kezelésével, ellenőrzésével, a rendfenntartással kapcsolatos feladatokat a Főkapitányság állománya folyamatosan végezte.

5. A körzeti megbízottak tevékenysége

A tiszthelyettes körzeti megbízotti státuszok feltöltöttsége 2023. január 1-jén 97% volt, 199 fő körzeti megbízotti feladatokat ellátó tiszthelyettes teljesített szolgálatot. Illetékességi területünk 298 786 fős állandó lakosára levetítve egy körzeti megbízottra hozzávetőlegesen 1501 fő jut. Ez a szám a rendőrkapitányságí székhelyeken magasabb.

A körzeti megbízottak tevékenységüket a körzeti megbízotti csoportok keretein belül végzik, amelyek átlagosan 7 fő körzeti megbízottból és 4 fő járőrből állnak. Egy körzeti megbízotti csoport átlagosan 10 000 fő részére biztosítja a közrendet és közbiztonságot. A nap 24 órájában a körzeti megbízotti csoportok által az illetékességi területünk teljes területén biztosított volt a megfelelő szintű közterületi jelenlét. A körzeti megbízottak tevékenysége jelentős befolyással bírt az intézkedési mutatók számának alakulására.

6. Az ügyeleti tevékenység, a tevékenység-irányítási központ működése

A Tevékenység-irányítási Központ (a továbbiakban: TIK) kezeli a hívásfogadó központokba érkező segélyhívásokról továbbított esemény adatlapokat, és ezek alapján irányítja a közterületi állomány munkáját. A TIK-be érkező adatlapok száma a 2022. évben 18 204 volt.
Az első riasztás kiadásától az első egység kiérkezéséig eltelt átlag reagálási idő 11:24 perc volt, amellyel országosan a harmadik legjobb eredményt értük el.

7. Az igazgatásrendészeti tevékenység

A szabálysértési eljárás alá vont személyek száma a 2022. évben 5917 fő volt, ami 2689 fővel kevesebb, mint a 2021. évben. A csökkenés egyik oka, hogy az „Engedély nélküli vezetés" szabálysértés 2022. május 14-étől a bíróság hatáskörébe tartozik. A másik ok pedig az, hogy a 2022. évben kevesebb volt a veszélyhelyzettel kapcsolatos szabálysértés elkövetése miatt eljárás alá vontak száma, a járványügyi szabálysértés miatt pedig nem indult eljárás.

Az eljárás alá vont személyek 78,0%-a közlekedési szabálysértést, 16,3%-a közrend elleni szabálysértést, 1,2%-a veszélyhelyzettel kapcsolatos szabálysértést, 4,5%-a egyéb szabálysértést követett el.
A szabálysértési hatóságok az elmarasztalt személyek 78,9%-ával szemben pénzbírságot alkalmaztak, ami kicsit magasabb arány, mint a 2021. évi 74,0%.
A pénzbírság átlaga a 2022. évben 32 825 Ft volt, ami 13,8%-kal kevesebb a 2021. évi átlagbírsághoz (38 101 Ft) képest. A 2022. évben az eljárás alá vont személyek 1,5%-ával szemben intézkedtek járművezetéstől eltiltás alkalmazására. Ez az arány a 2021. évben 2,6% volt.

A fegyver-engedélyezési ügyekben a végrehajtott ellenőrzések száma – a rendőrkapitányságok 5 évente végrehajtandó tárolóhely ellenőrzési kötelezettsége miatt – jelentősen, 36%-kal (434-ről 591-re) emelkedett.

A pirotechnikai termék felhasználásának engedélyezésére 16 esetben nyújtottak be kérelmet, amelyből 10 kérelem augusztus 20-ai rendezvényekre vonatkozott (a 2021. évben 15 kérelem érkezett). Az év végéhez köthető forgalmazás és ideiglenes tárolóhely engedélyezésére 14 kérelmet nyújtottak be, ami nyolccal kevesebb, mint a 2021. évben.

A rendészeti feladatokat ellátó személyek tekintetében igazolvány és jelvény kiállítása ügyében 241 kérelem (a 2021. évben 32 kérelem) érkezett. A növekedés oka, hogy jogszabály-változás miatt cserélni kellett az erdészeti igazolványokat és jelvényeket.

A kábítószer-rendészet területén az ellenőrzések kiterjedtek a fokozottan ellenőrzött szernek minősülő gyógyszerek és gyógyszer-alapanyagok tárolásának körülményeire, azok készletének tételes ellenőrzésére, a tényleges és a nyilvántartás szerinti készlet mennyiségének összevetésére, az anyagforgalmi dokumentációk, valamint a vények meglétére, azok gyűjtésére és kezelésére. Az ellenőrzések száma a 2021. évhez viszonyítva kis mértékben (285-ről 289-re) emelkedett.

Az atomenergiai szakterületen 4 szervezet 47 személyt foglalkoztatott. Valamennyi benyújtott kérelmet engedélyeztek, a 2022. évben 2 (a 2021. évben 7) engedély kiadása történt. A közbiztonsági engedéllyel rendelkezők ellenőrzése megvalósult.

A 2022. évben a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység hatósági engedélyezésével kapcsolatban 634 kérelem érkezett. A kérelmek száma a 2021. évhez képest 6,6%-kal csökkent. Az engedélyezések számában is a csökkenés történt (668-ról 633-ra). Felügyeleti bírság kiszabására intézkedés nem történt.

8. A bűn- és baleset-megelőzés

8.1. A bűnmegelőzési tevékenység helyzete

A rendőrkapitányságok bűnmegelőzési tevékenységet ellátó munkatársai csatolt munkakörben végzik a megelőzéssel kapcsolatos feladatokat.

8.1.1. Család- és gyermekvédelemi tevékenység, valamint a hozzátartozók közötti erőszak helyzetének bemutatása

A hozzátartozók közötti erőszak fogalomkörébe tartozó bűncselekmények jellemzően a sértett bejelentése alapján jutottak a Rendőrség tudomására. A tényállások zöme a személy elleni erőszakot magába foglaló jogsértések tárgykörébe tartozott, magas volt a testi sértések száma. Az erőszak elkövetőivel, illetve áldozataival kapcsolatosan megállapítható, hogy a bántalmazók jelentős része továbbra is férfi, míg az áldozatok többsége nő volt. Az erőszak alkalmazása több esetben is a bántalmazó ittasságára, pszichés betegségére vezethető vissza. A bántalmazásokkal kapcsolatos áldozatspecifikus feladatok hatékony végrehajtása érdekében esetmegbeszéléseken, fórumokon, képzéseken az egyes családon belüli erőszakkal kapcsolatos kirívó esetek megbeszélése prioritást élvezett. A 2022. évben a családon belüli erőszak fogalomkörébe tartozó eljárások során 100 esetben alkalmazták az ideiglenes megelőző távoltartás jogintézményét.

8.1.2. Gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység

A gyermek- és ifjúságvédelem kiemelten kezelt, érzékeny terület. Az év során a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjaival folyamatos volt a kapcsolattartás.
A DADA program oktatása 2 iskola 12 osztályában valósult meg összesen 45 alkalommal.
A 2022. évben 15 óvodában működött az OVI-ZSARU program.
A nyár során bűnmegelőzési tartalommal két esetben vett részt a Főkapitányság Bűnmegelőzési Osztály állománya az Erzsébet táborokban, ezen felül 19 alkalommal civil szervezetek, iskolák által szervezett táborokban.
Az online formában folytatott ÚTRAVALÓ programhoz a 2021/2022. tanévben a Tolna, a Baranya és a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság is csatlakozott.

8.1.3. Az áldozatvédelem területén végzett rendőri tevékenység

Az áldozatsegítő munka újragondolása 2018. január 8-ától kezdődött. A 2022. évben az áldozatsegítő szolgáltatások igénybevételéhez szükséges igazolás kiállítására 408 esetben történt intézkedés, a közvetlenül elért áldozatok száma 1827 fő volt. A Kormányhivatalnál 152 fő jelent meg, akik közül 65 fő érdekérvényesítésben, 105 fő azonnali pénzügyi segélyben, 3 fő pedig állami kárenyhítésben részesült.
Az Áldozatsegítő Pont a Siófoki Rendőrkapitányság épületében 2022. június 2-án kezdte meg működését.

8.1.4. Az emberkereskedelem elleni küzdelem

A Főkapitányság a Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitánysággal közösen indította útjára „Tiszától a Balatonig" bűnmegelőzési programját. Ennek keretében 2022 szeptemberében a Nők elleni erőszak megelőzése világnapján az emberkereskedelem, a nők elleni erőszak és a prostitúció témakörét dolgoztuk fel. A „Védelem alatt" című dokumentumfilm 2022. november 14-i vetítését kötően közönségtalálkozót tartottunk a film rendezőjével és főszereplőjével.

A külföldi munkavállalás veszélyeiről a rendőrkapitányságok részvételével bűnmegelőzési foglalkozások valósultak meg középiskolások részére. A 2022. november 24-én megtartott zárókonferencián az előadók az emberkereskedelemmel kapcsolatos programokról, projektekről számoltak be, majd bemutatták a "Kiállok érted!" színpadi produkciót.

8.1.5. A megelőző vagyonvédelemben végzett tevékenység

Az idegenforgalommal leginkább érintett területeken, a balatoni strandokon a biztonság növelése, a nyaralóvendégek biztonságérzetének javítása, a jellemző vagyon elleni bűncselekmények megelőzése érdekében a területi és helyi bűnmegelőzési egységek kitelepüléseket, roadshow-kat szerveztek, ahol tanácsadással, kiadványokkal álltak az érdeklődők rendelkezésére. Folytatódott a kerékpárlopások megelőzését, felderítését támogató Bike Safe elnevezésű, országos kerékpár-regisztrációs program, amely során összesen 371 kerékpárt vettünk nyilvántartásba.

Pályázati projekt keretén belül 7 színházi performance valósult meg a balatoni strandokon bűnmegelőzési témában. A strandok biztonsága érdekében QR kóddal ellátott poháralátétek készültek, ezeket strandok büféibe, éttermekbe, szórakozóhelyekre juttatták el a bűnmegelőzési előadók.
Az év végi ünnepek időszakában a „Boldog, biztonságos karácsonyt" elnevezésű program keretében a középiskolás diákok bevonásával 50 alkalommal demonstratív bűnmegelőzési jelenlét volt biztosított Kaposváron és a rendőrkapitányságí székhelyek forgalmas helyein.

8.1.6. A kábítószer prevenció helyzete

A designer drogok – különösen a könnyű hozzáférés és az alacsony ár miatt – a fiatalok körében nagyon kedveltek, ugyanakkor emelkedett a klasszikus szerek, mint például a cannabis származékok fogyasztása. Kábítószer Egyeztető Fórum működött Kaposváron és Siófokon, ami lehetővé tette az egészségügy, az oktatásügy, a szociális- és ifjúsági szakma résztvevőinek konstruktív együttműködését. A 2022. évben kiemelt terület volt az Elfbar eldobható elektromos cigarettával kapcsolatos széles körű tájékoztatás. A kortárs mentorhálózatba bevont diákok mellett a szakképzési centrumok és a tankerületek segítségével valamennyi közoktatási intézménybe eljutott a központi szakirányító szerv ismeretterjesztő anyaga, személyes előadást 94 esetben tartottunk. „A szülők és a családok a Rendőrség kiemelt partnerei a kábítószer-bűnözés megelőzésében" elnevezésű országos program keretében a 2022. évben egy alkalommal érkezett megkeresés drogprevenciós előadás megtartása céljából.

8.1.7. Kiberbiztonság

Az ORFK Bűnügyi Főigazgatóság Bűnmegelőzési Osztály a 2022. évben is működtette „Internet tudatosan - online is biztonságban" Facebook oldalát. Az itt megjelent tartalmakat az együttműködő partnerek részére 30 alkalommal küldtünk meg. A bűnmegelőzési előadók a kiberbiztonságra fókuszálva 49 iskolai foglalkozáson 1243 fő részére közvetítettek ismereteket. A „Házhoz megyünk! – Biztonságban Magyarországon!" program keretében közel 500 fő, valamint 47 kitelepülésen, rendezvényen megközelítőleg 5000 fő részére adtunk tanácsokat kiberbiztonság témában.

8.1.8. Állatvédelmi tevékenység

Az állatvédelem témakörben jártas helyi szakemberek az előadások, kitelepülések, rendezvények, sajtómegjelenések alkalmával valamennyi korosztály részére információt közvetítettek az állatvédelemmel kapcsolatos ismeretekről, a felelős állattartás szabályairól, valamint a témához kapcsolódó bűncselekményekről. Az Állatok Világnapjához kapcsolódóan 2022. szeptember 20. és október 4. közötti időszakban 10 iskolai előadás és 14 lakossági rendezvény keretében közel 2000 személy ismeretei bővültek a témában.

8.2. Az iskolaőri tevékenység

A Főkapitányság az iskolaőri programban 38 engedélyezett intézményi keretszámmal és 7 tartalék iskolaőri keretszámmal rendelkezett, amelyen 43 iskolaőr teljesített szolgálatot. Az iskolaőrök összesen 9 alkalommal intézkedtek, 1 esetben alkalmaztak jogszerűen testi kényszert. Az általuk észlelt jogsértések miatt 1-1 testi sértés bűncselekmény, illetve rendzavarás szabálysértés, valamint 2 közbiztonságra különösen veszélyes eszközzel kapcsolatos szabálysértés elkövetése miatt indult rendőri eljárás. Általánosságban elmondható, hogy az iskolákban érezhetően csökkent az erőszakos jellegű cselekmények száma. Valamennyi intézmény vezetője pozitívan értékelte feladatellátásukat.

8.3. Bűnmegelőzési témájú sikeres pályázatok, együttműködések

A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács által kiírt komplex bűnmegelőzési program megvalósítására a Közgyűlés sikeres pályázatot nyújtott be, a Főkapitányság együttműködő partnerként vett részt a programok megvalósításában. A pályázaton elnyert 18 000 000 Ft-ból mobil bűnmegelőzési busz (Bűnmegelőzési Buszmegálló programelem) beszerzése történt meg, továbbá a nyári turisztikai idényben bűnmegelőzési tematikájú poháralátétek készültek és színházi előadások valósultak meg.

8.4. Bűnmegelőzési tartalmak közösségi médiában történő megjelenése

A 2022. évben 43 bűnmegelőzési közleményt adott ki a sajtószolgálat a police.hu oldalon (21-et a a Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottság (a továbbiakban: BKKB) kapcsán, 22-t az év további részében), összesen 23 interjú készült bűnmegelőzési témában, ami több, mint 250 cikkben jelent meg a különböző médiatartalom szolgáltatók online és nyomtatott felületein.
Az utolsó negyedévben a kommunikációs hangsúly a határvadász toborzásra helyeződött át. Azokról a rendezvényekről, kitelepülésekről, ahol bűnmegelőzési tevékenység mellett toborzás is folyt, az utóbbi kapcsán készült közlemény. Nagy figyelmet kapott az időskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények megelőzése illetve az online térben elkövetett csalások prevenciós megjelenése.

8.5. A baleset-megelőzési tevékenység

A Baleset-megelőzési Bizottság tevékenységének fő célkitűzése az volt, hogy járuljon hozzá a személysérüléses közúti balesetek, a balesetben meghalt személyek számának további csökkentéséhez. A főbb intézkedések, kampányok alapvetően a legveszélyesebb közlekedési magatartások (megengedett sebesség túllépése, elsőbbség és irányváltoztatás szabályainak megsértése, ittas járművezetés, biztonsági öv használatának elmulasztása) megelőzésére irányultak. A gyermek és családi vetélkedőink a helyes közlekedésre nevelés jegyében zajlottak. Kampányaink, média megjelenéseink üzenete az ünnepekhez és a jelentősebb

forgalommal járó eseményekhez, a megváltozott időjárási körülményekhez („Látni és látszani 2022" kampány) illeszkedtek.

8.6. „Az iskola rendőre" program, valamint annak keretében végrehajtott „SuliMoped" program

„Az iskola rendőre" programhoz a 2022/2023. tanév során 124 oktatási intézményben 86 rendőr közreműködésével kapcsolódtunk.
A „Suli Moped" program a 2021/2022. tanévben 32 tanuló részére biztosította a segédmotoros kerékpár vezetői engedély megszerzését.

9. Együttműködés

9.1. Az önkormányzatokkal folytatott együttműködés

A Főkapitányság vezetője rendszeres egyeztetést folytatott a főispánnal. A rendőrkapitányságok a járási közbiztonsági egyeztető fórumok keretében egyeztetnek a helyi önkormányzatok vezetőivel, képviselőivel.

9.2. A területileg illetékes bírósággal és ügyészséggel folytatott együttműködés

A 2022. év tekintetében elmondható, hogy valamennyi ügyészséggel, illetve bírósággal megfelelő volt a munkakapcsolat, az együttműködés során jogértelmezési vita nem merült fel.

9.3. Az oktatási intézményekkel, egyházakkal, civil szervezetekkel folytatott együttműködés

Az oktatási intézményekkel és a történelmi egyházakkal a megkötött együttműködési megállapodások alapján az együttműködés folyamatos és jó szintű volt. A civil szervezetekkel kötött együttműködési megállapodások közül kiemelendő a SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt.-vel folytatott együttműködés. A területi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal és a helyi roma kisebbségi önkormányzatokkal rendszeres volt a munkakapcsolat. Állatvédelem területén a kaposvári Kutyatár Egyesülettel, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesülettel, a MATE Kaposvári Campusával valósult meg közös program.

9.4. A polgárőr egyesületekkel történő együttműködés

A Főkapitányságnak jelenleg 84 polgárőr egyesülettel van érvényes együttműködési megállapodása. A 2022. évben illetékességi területünkön a polgárőr szervezetek tagjaival 433 alkalommal 4615,5 óra időtartamban valósult meg közös szolgálatellátás, amelyben 439 fő rendőr és 454 fő polgárőr vett részt.

9.5. Az egyes rendészeti feladatokat ellátó szervekkel, személyekkel történő együttműködés

A Főkapitányságnak 20 együttműködési megállapodása van rendészeti feladatokat ellátó szervekkel. A 2022. évben a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatala 2022. november 30-val felmondta az együttműködési megállapodást, tekintettel arra, hogy a szervezetében működő közterület felügyelet megszüntetéséről döntött a képviselőtestület.
Rendszeres volt a közterületi szolgálatellátás a kaposvári közterület felügyelettel, illetve a siófoki városőrséggel. Az együttműködésnek köszönhetően mindkét városban a kialakított

térfigyelő rendszerek felvételeit eredményesen alkalmazták a szabálysértést, valamint bűncselekményt elkövető személyek azonosításához.
Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyekkel történő közös szolgálatok ellátása során 3 büntető, 233 szabálysértési feljelentés, valamint 1260 fővel szemben 11 609 000 Ft összegben helyszíni bírság kiszabására intézkedtek.

III. Összegzés, kitűzött feladatok a következő időszakra

Tisztelt Közgyűlés!

A 2022. évben biztosítottuk a közterületen a rendőri jelenlétet, miközben az illegális migrációval összefüggő jogsértések száma emelkedett. Tettük mindezt úgy, hogy az év során illetékességi területünkön súlyos, a köznyugalmat jelentősen megzavaró bűncselekmény nem történt.
A járványügyi korlátozó intézkedések feloldásával több nagy tömeget vonzó rendezvényt is megtartottak, szárazföldön és vízfelületen egyaránt. Munkánkat a folyamatosan változó társadalmi elvárásokhoz és jogszabályi előírásokhoz igazítottuk, igazítjuk. Célunk, hogy biztosítani tudjuk az itt élők és az ide látogatók számára az elvárásoknak megfelelő, magas szintű közbiztonságot.

A 2023. évre kitűzött céljaink:

- A Rendőrség külső és belső megítélésének, állománymegtartó képességének javítása, a tervezhető pihenőidőt biztosító, előrelátható szolgálatszervezés általánossá tétele.
- Magyarország határainak védelme, hatékony toborzás folytatása a hivatásos állomány utánpótlása és a határvadász állomány feltöltése érdekében.
- A szervezeti működés hatékonyságának javításával, az erőforrások optimális felhasználásával a szélsőségektől mentes, kiegyensúlyozott közbiztonság fenntartása.
- A büntetőeljárások törvényes, szakszerű, időszerű és hatékony lefolytatása, a bűncselekményekből származó vagyon minél nagyobb arányú elvonása.
- A költségvetési források hatékony felhasználása, az emberi erőforrással és a rendészettechnikai eszközökkel történő takarékos gazdálkodás, az energiafelhasználás racionalizálása.
- A társadalmi és technikai változásokból eredő új kihívások, feladatok felismerése, kiegyensúlyozott jogalkalmazási gyakorlat kialakítása.
- A közlekedésbiztonsági helyzet további javítása, különösen a halálos balesetek és a balesetekben meghalt személyek számának csökkentése.
- Az ittasan okozott közúti közlekedési balesetek arányának csökkentése.
- A sértetti kapcsolattartás, valamint az áldozatokkal való bánásmód javítása.
- A balatoni nyári turisztikai idény közrendjének szélsőségektől mentes biztosítása.

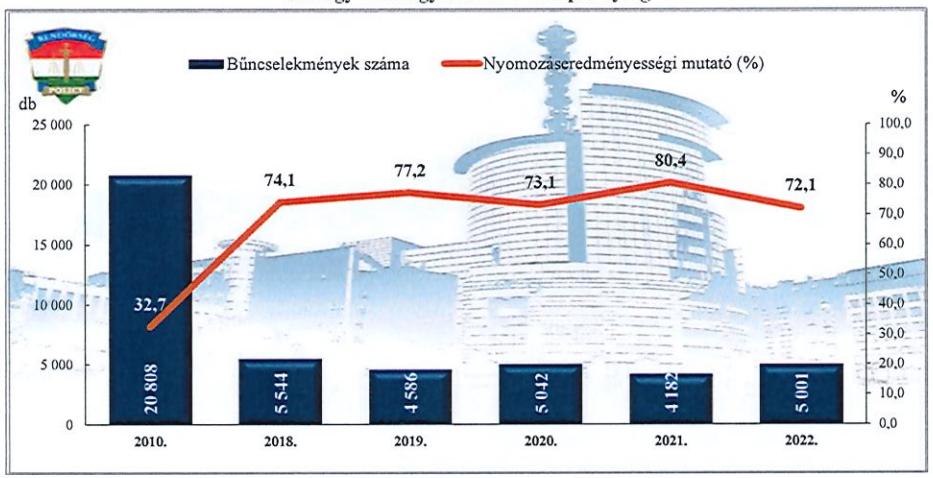
Céljaink elérése érdekében kérem a Tisztelt Közgyűlés támogatását, számítva arra, hogy a 2023. évről szóló beszámolómban szintén hasonlóan jó eredményekről tudok Önöknek beszámolni.

Kaposvár, időbélyegző szerint

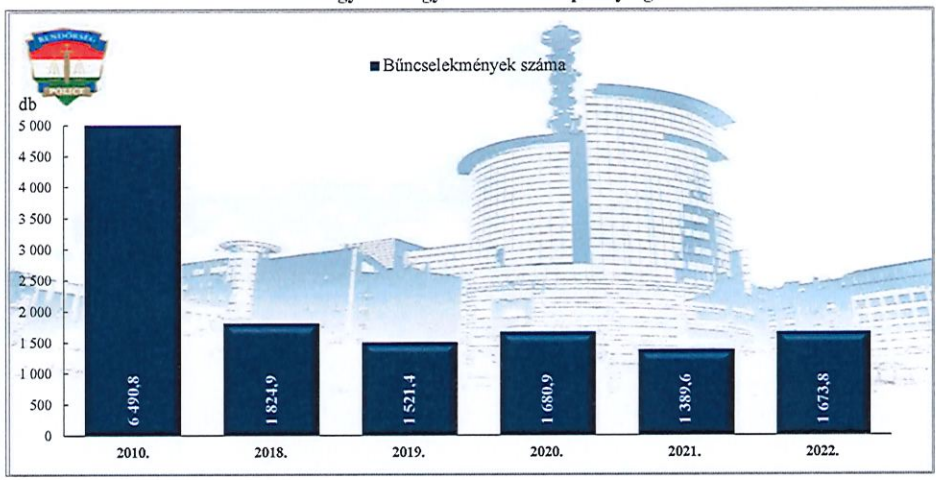
Molnár Gábor r. dandártábornok
vármegyei rendőrfőkapitány

Melléklet: 1. sz. melléklet – bűnügyi statisztika
2. sz. melléklet – rendészeti statisztika

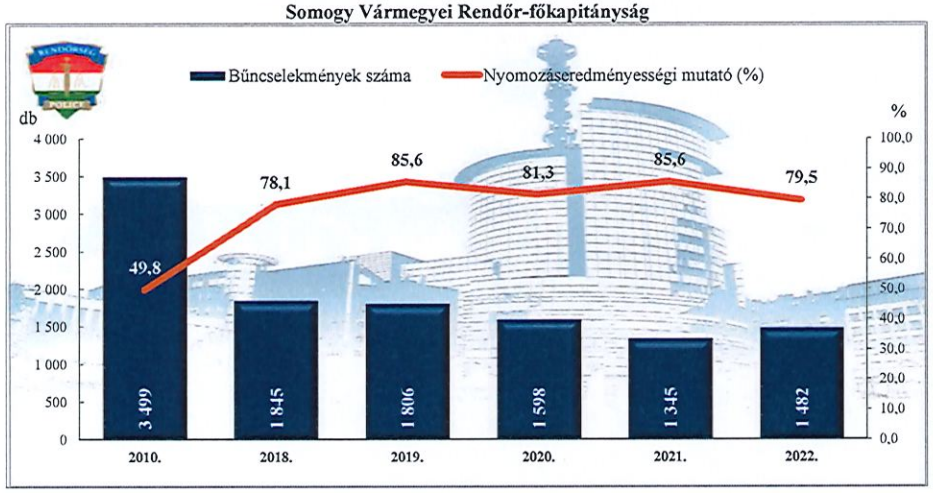
Összes rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények
2010. és 2018-2022. évi ENYÜBS adatok alapján
Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság



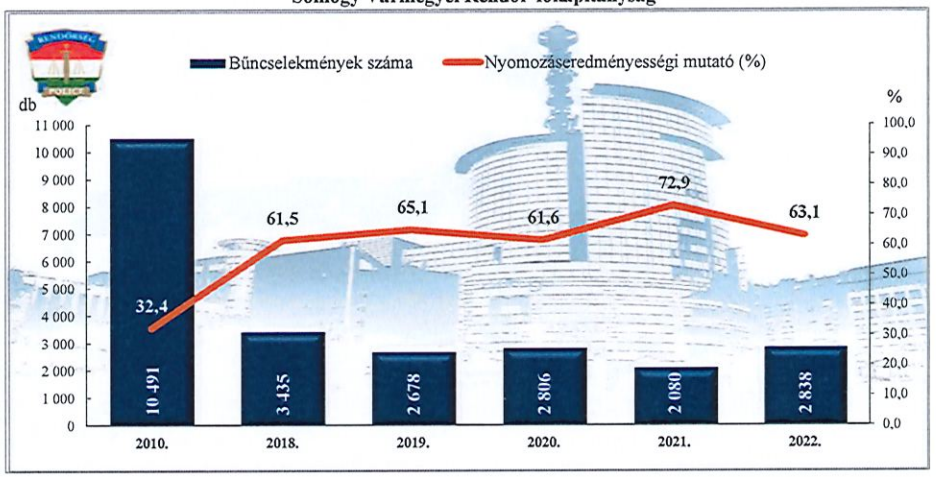
Regisztrált bűncselekmények 100 000 lakosra vetített aránya
2010. és 2018-2022. évi ENYÜBS adatok alapján
Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság



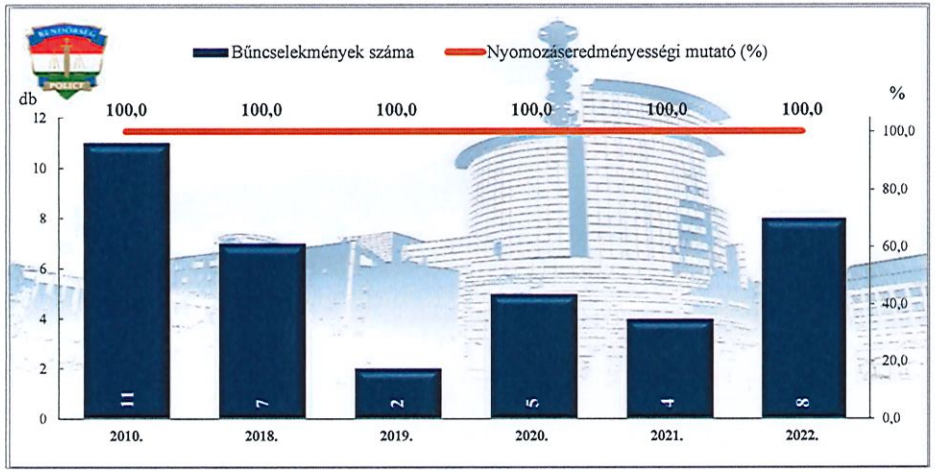
Rendőri eljárásban regisztrált közterületen elkövetett bűncselekmények
2010. és 2018-2022. évi ENYÜBS adatok alapján
Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság



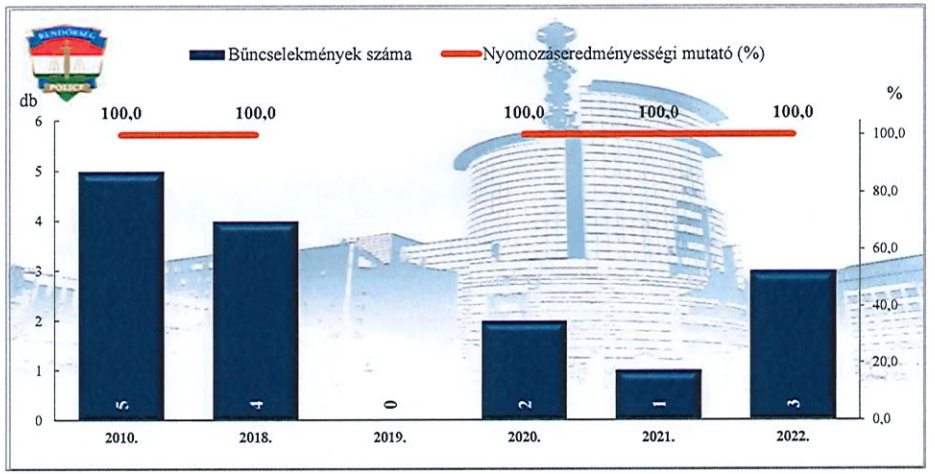
Rendőri eljárásban regisztrált 14 kiemelten kezelt bűncselekmények
2010. és 2018-2022. évi ENYÜBS adatok alapján
Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság



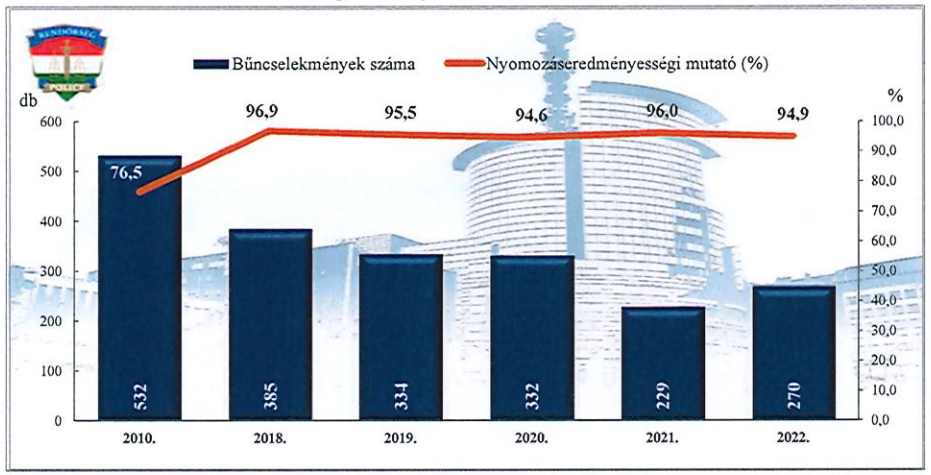
Rendőri eljárásban regisztrált <u>emberölés</u> bűncselekmények
2010. és 2018-2022. évi ENYÜBS adatok alapján
Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság



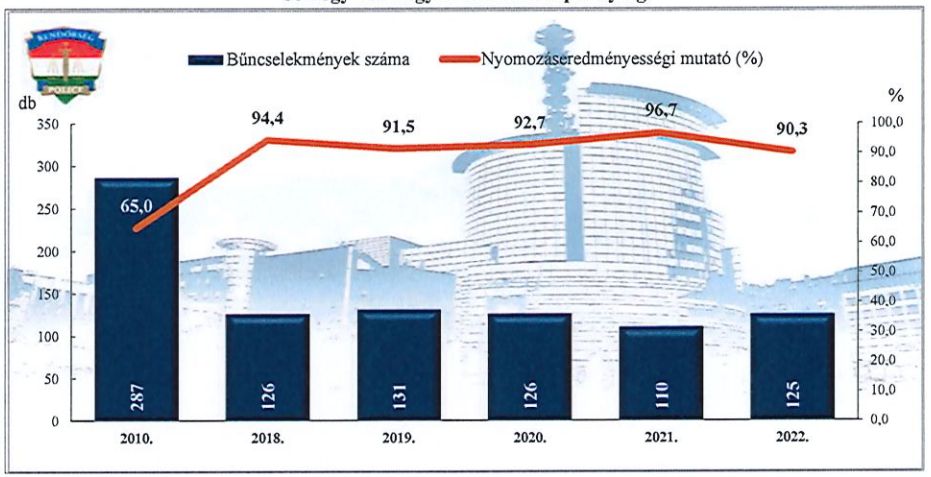
Rendőri eljárásban regisztrált <u>szándékos befejezett emberölés</u> bűncselekmények
2010. és 2018-2022. évi ENYÜBS adatok alapján
Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság



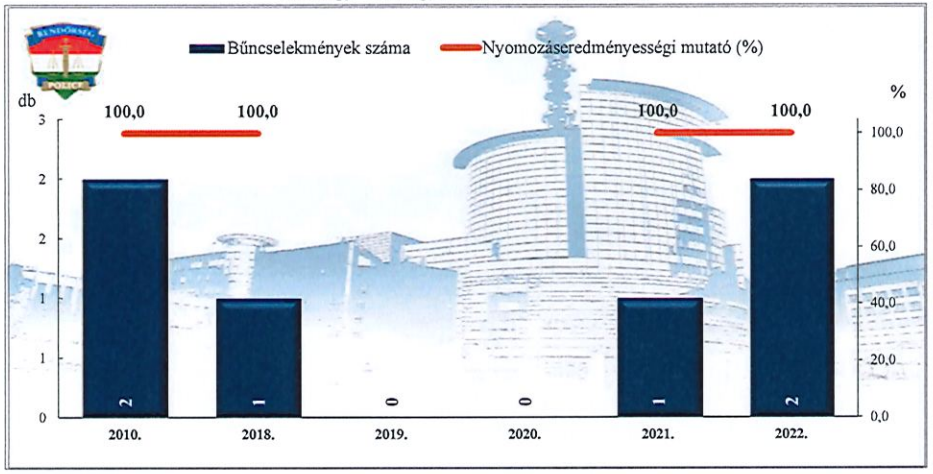
Rendőri eljárásban regisztrált <u>testi sértés</u> bűncselekmények
2010. és 2018-2022. évi ENYÜBS adatok alapján
Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság



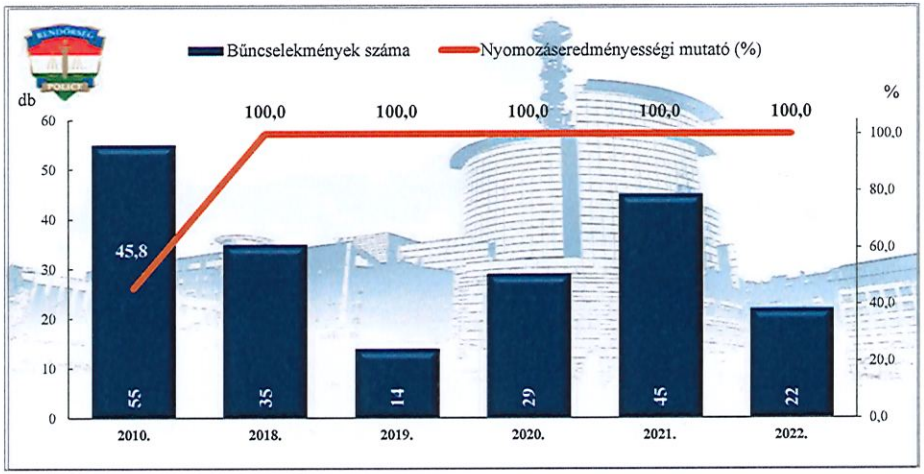
Rendőri eljárásban regisztrált <u>súlyos testi sértés</u> bűncselekmények
2010. és 2018-2022. évi ENYÜBS adatok alapján
Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság



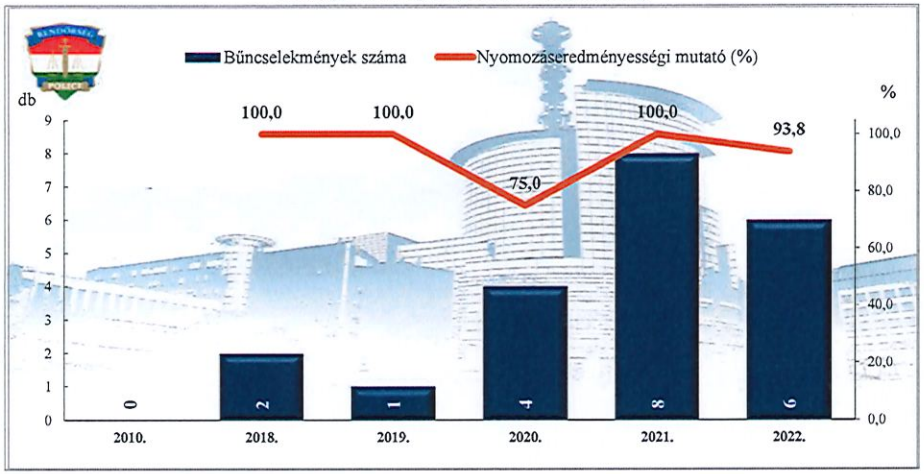
Rendőri eljárásban regisztrált <u>halált okozó testi sértés</u> bűncselekmények
2010. és 2018-2022. évi ENYÜBS adatok alapján
Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság



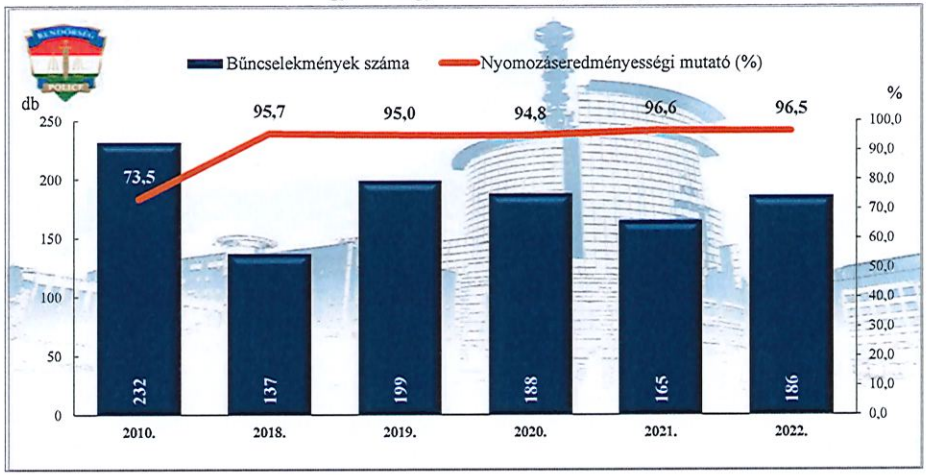
Rendőri eljárásban regisztrált <u>kiskorú veszélyeztetése</u> bűncselekmények
2010. és 2018-2022. évi ENYÜBS adatok alapján
Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság



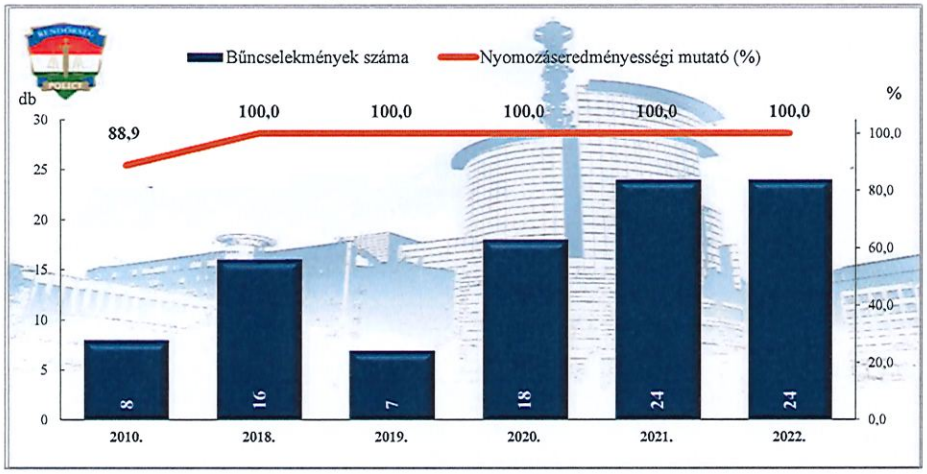
Rendőri eljárásban regisztrált <u>embercsempészés</u> bűncselekmények
2010. és 2018-2022. évi ENYÜBS adatok alapján
Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság



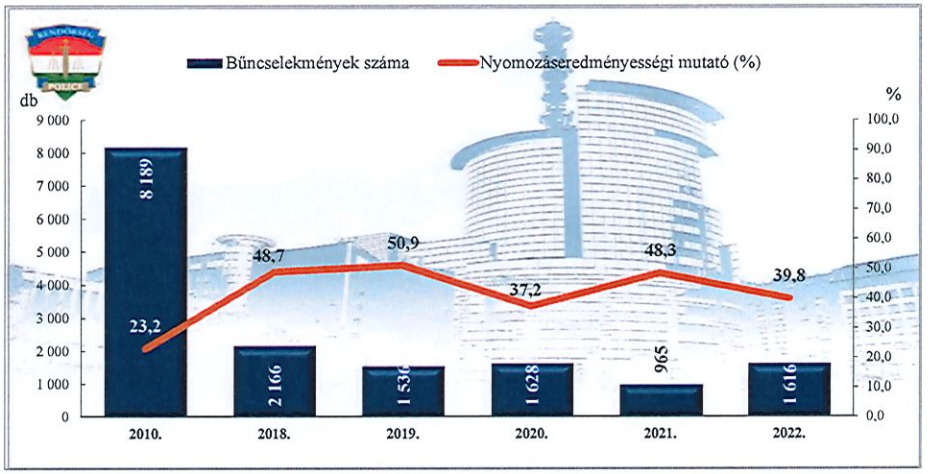
Rendőri eljárásban regisztrált <u>garázdaság</u> bűncselekmények
2010. és 2018-2022. évi ENYÜBS adatok alapján
Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság



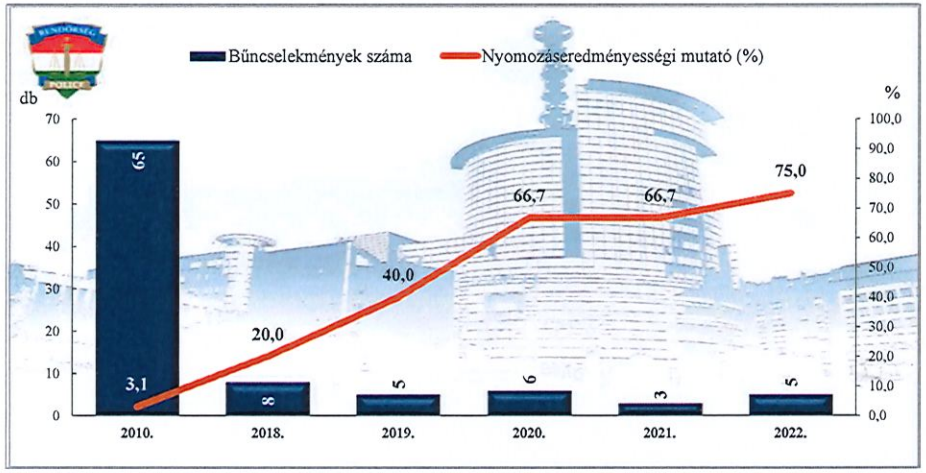
Kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény (terjesztői magatartás)
2010. és 2018-2022. évi ENYÜBS adatok alapján
Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság



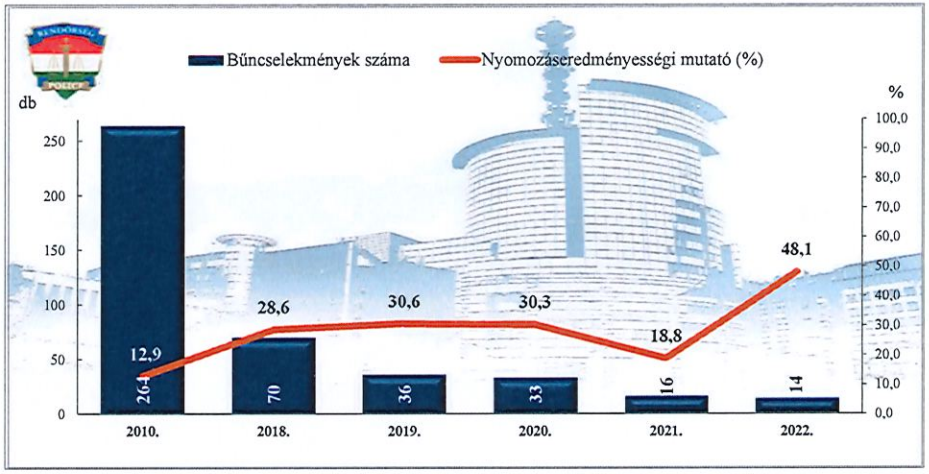
Rendőri eljárásban regisztrált lopás* bűncselekmények
2010. és 2018-2022. évi ENYÜBS adatok alapján
Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság
* a lopások száma tartalmazza a betöréses lopások számát is



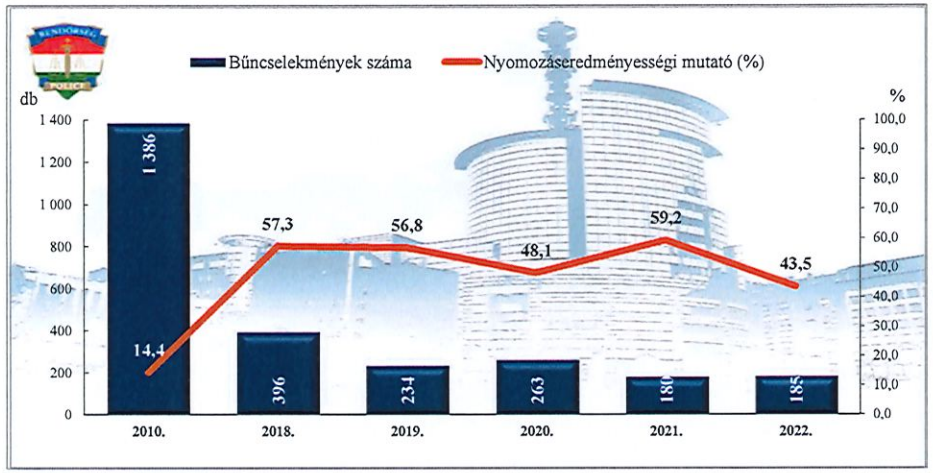
Rendőri eljárásban regisztrált személygépkocsi lopás bűncselekmények
2010. és 2018-2022. évi ENYÜBS adatok alapján
Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság



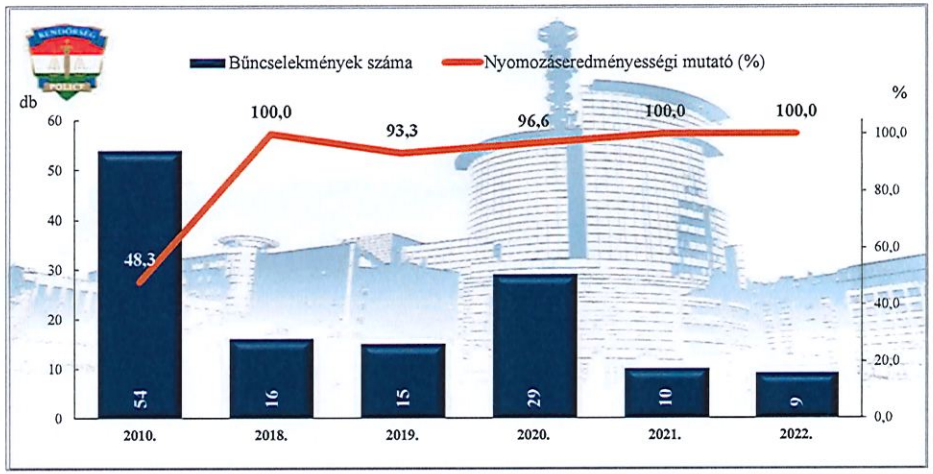
Rendőri eljárásban regisztrált zárt gépjármű-feltörés bűncselekmények
2010. és 2018-2022. évi ENYÜBS adatok alapján
Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság



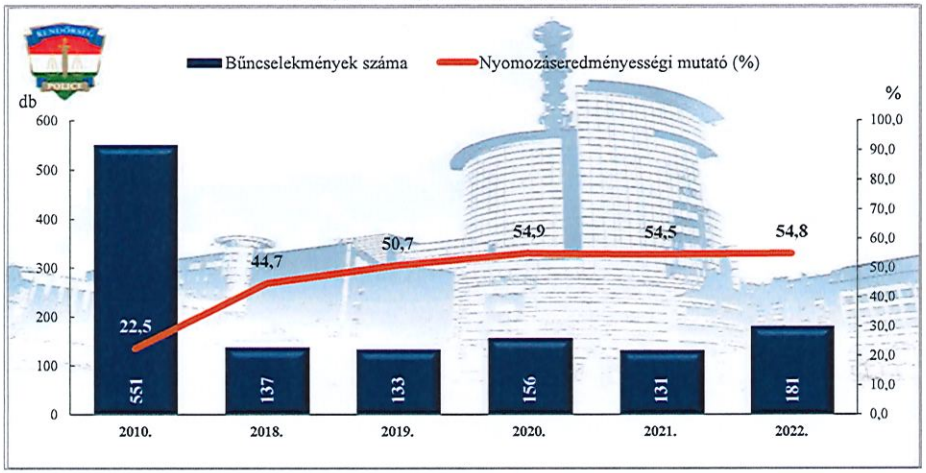
Rendőri eljárásban regisztrált lakásbetörés bűncselekmények
2010. és 2018-2022. évi ENYÜBS adatok alapján
Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság



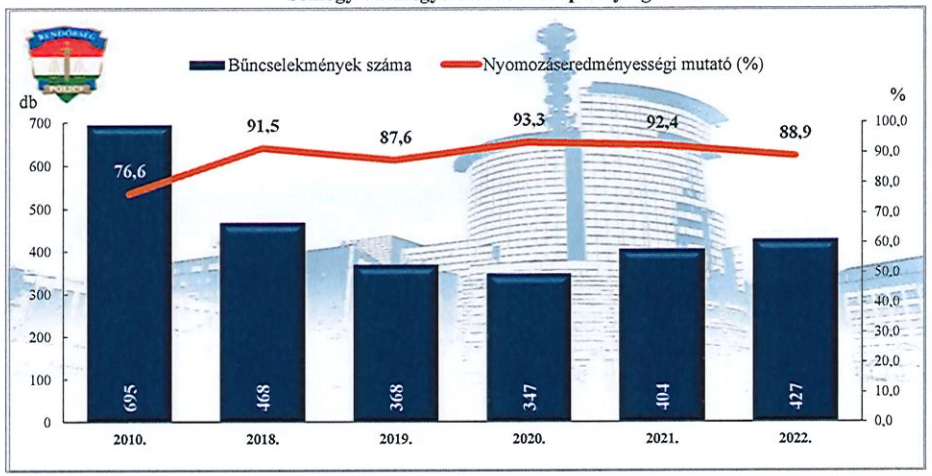
Rendőri eljárásban regisztrált rablás bűncselekmények
2010. és 2018-2022. évi ENYÜBS adatok alapján
Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság



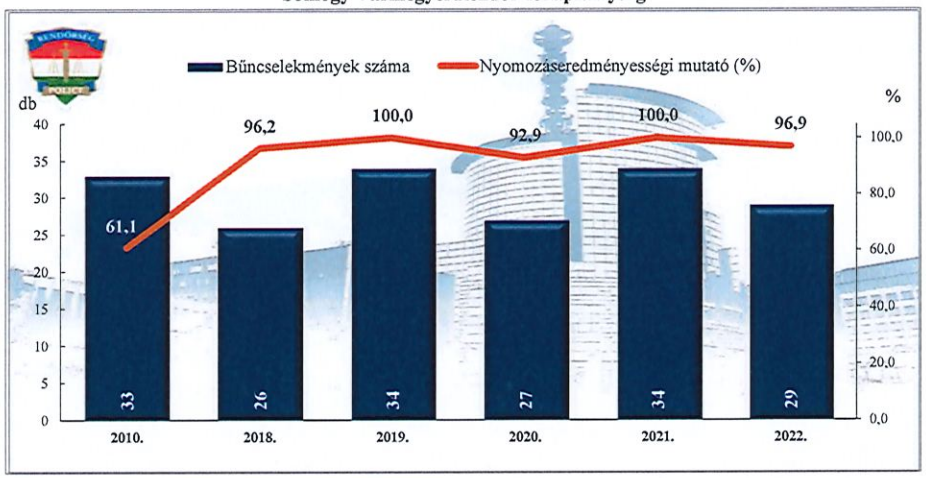
Rendőri eljárásban regisztrált rongálás bűncselekmények
2010. és 2018-2022. évi ENYÜBS adatok alapján
Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság



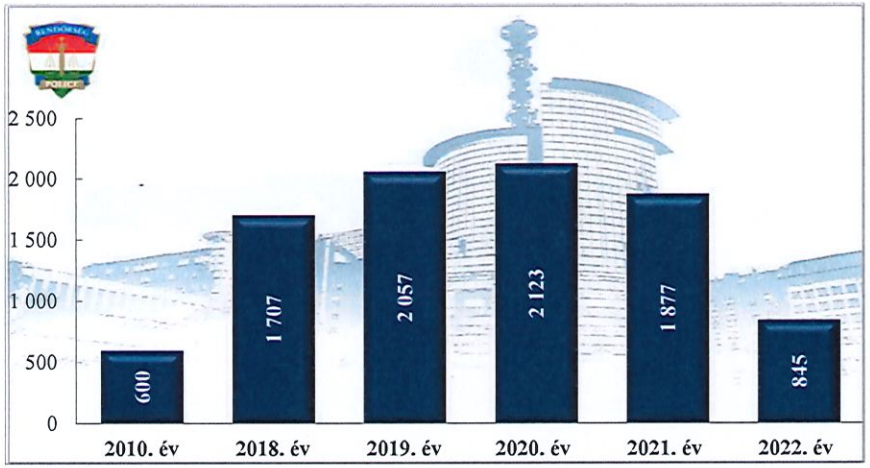
Rendőri eljárásban regisztrált csalás bűncselekmények
2010. és 2018-2022. évi ENYÜBS adatok alapján
Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság



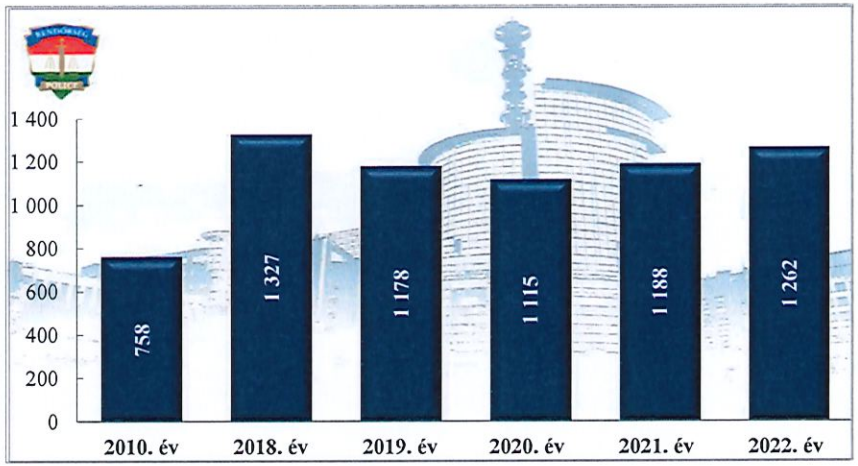
Rendőri eljárásban regisztrált <u>jármű önkényes elvétele</u> bűncselekmények
2010. és 2018-2022. évi ENYÜBS adatok alapján
Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság



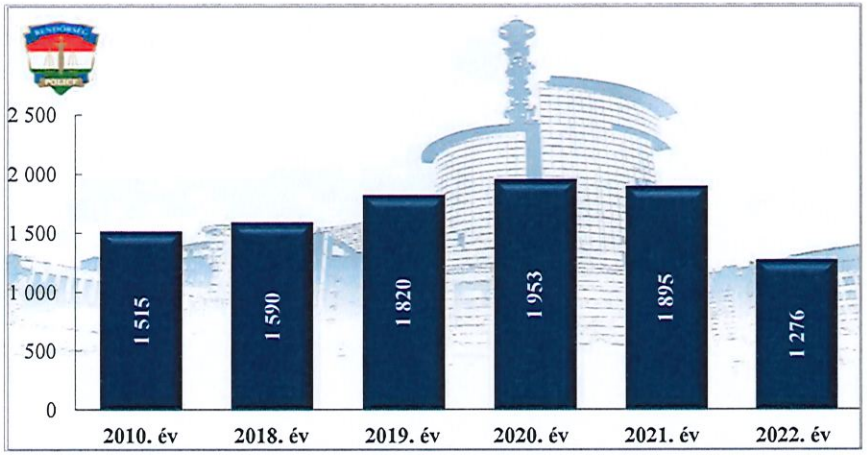
Szándékos bűncselekmény elkövetésén tettenérés miatti elfogások száma
2010. és 2018-2022. évek statisztikai kimutatása
Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság



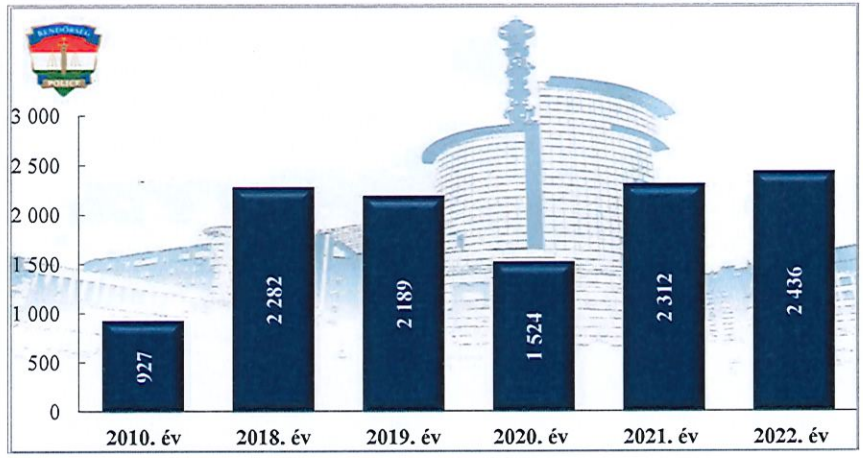
Biztonsági intézkedések száma
2010. és 2018-2022. évek statisztikai kimutatása
Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság



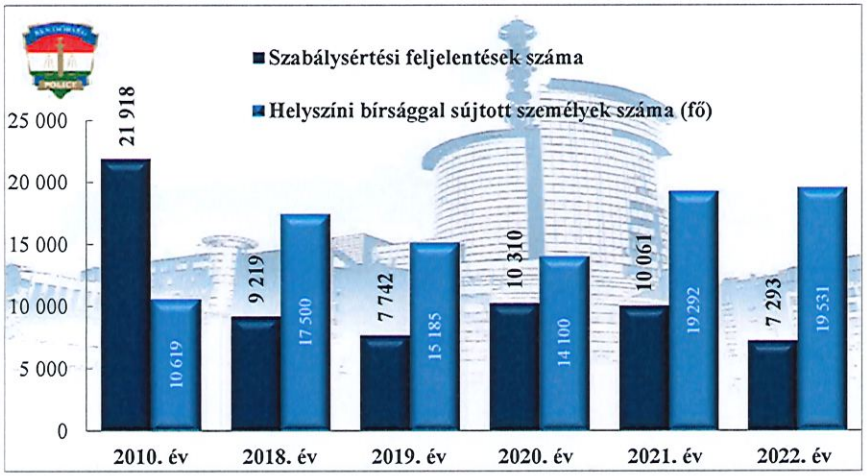
Bűncselekmény gyanúja miatti előállítások száma
2010. és 2018-2022. évek statisztikai kimutatása
Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság



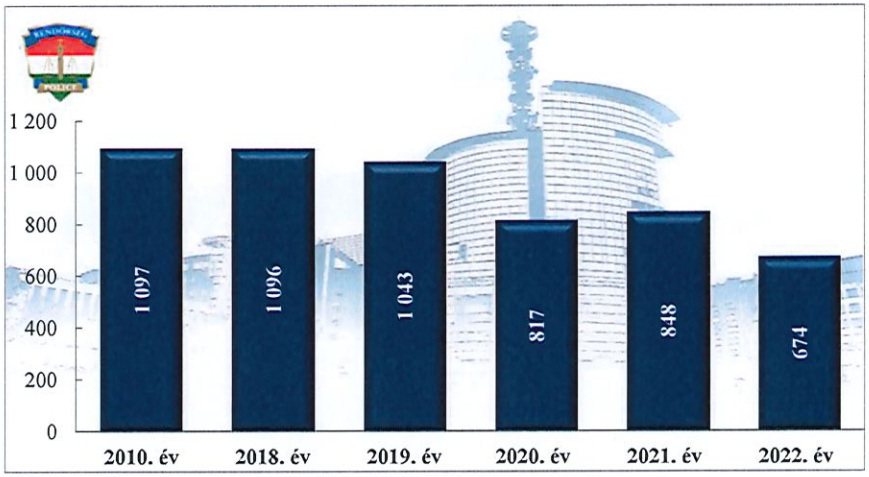
Végrehajtott elővezetések száma
2010. és 2018-2022. évek statisztikai kimutatása
Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság



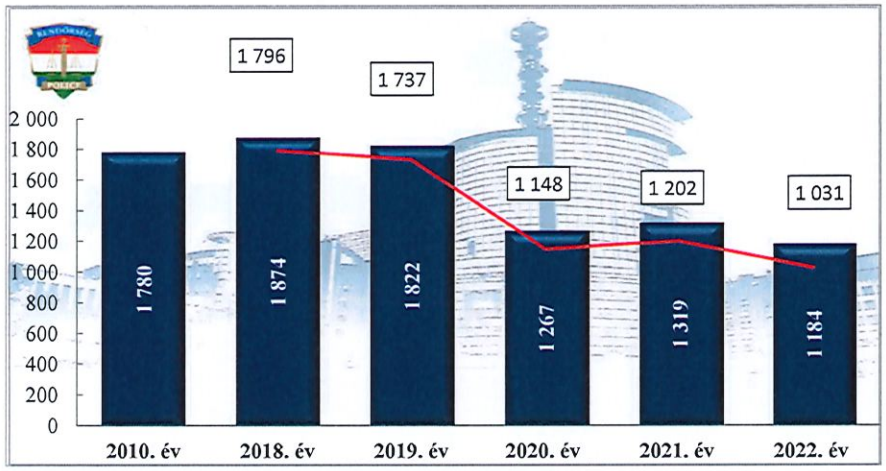
Szabálysértési feljelentések és a kiszabott helyszíni bírságok száma
2010. és 2018-2022. évek statisztikai kimutatása
Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság



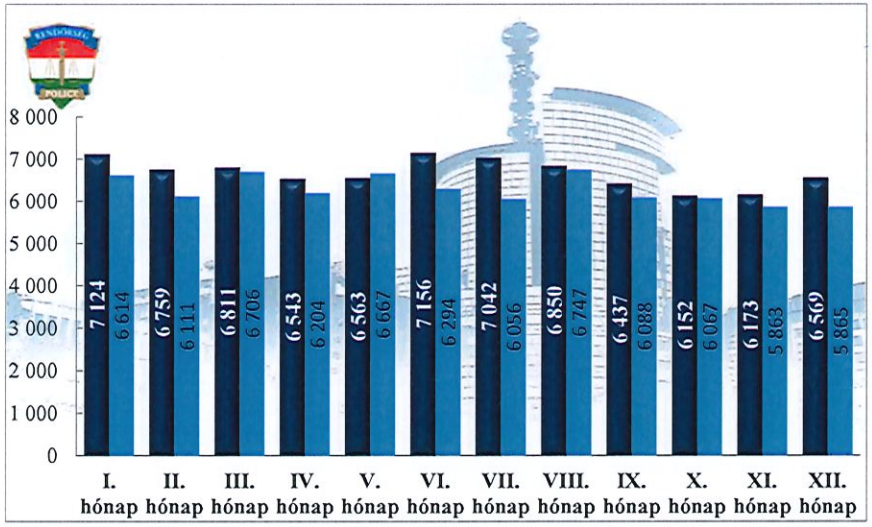
Büntető feljelentések száma
2010. és 2018-2022. évek statisztikai kimutatása
Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság



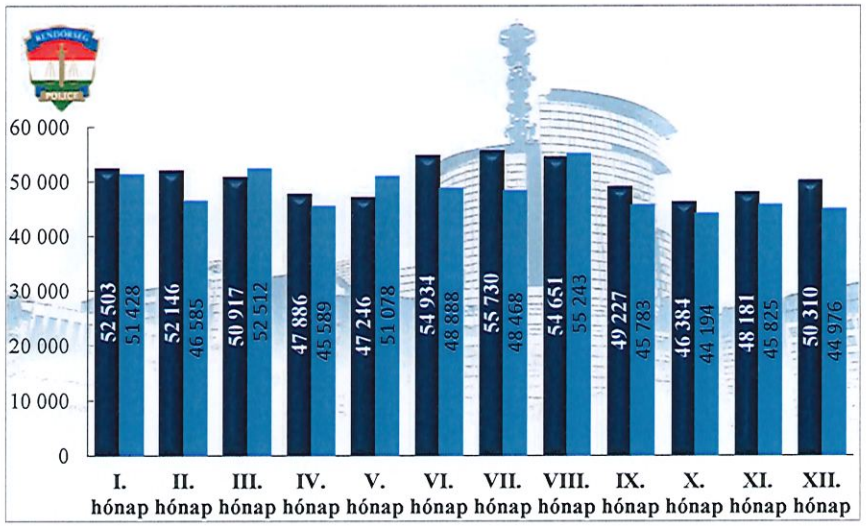
Pozitív alkoholszonda alkalmazások száma
2010. és 2018-2022. évek statisztikai kimutatása
Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság



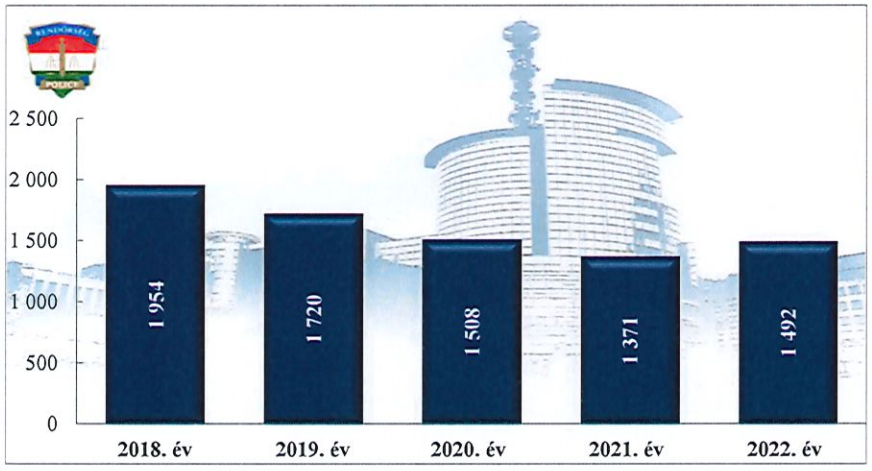
Közterületi jelenlét erő (fő)
2021- 2022 év havi adatai
Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság



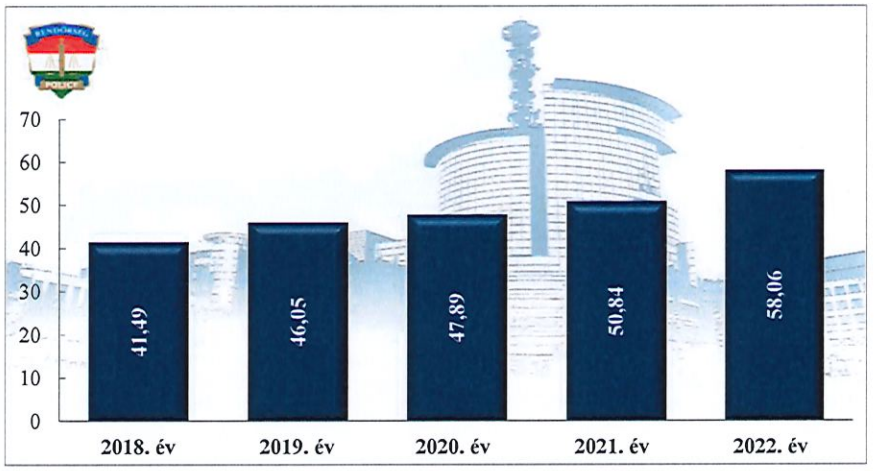
Tényleges közterületi szolgálati idő (óra)
2021- 2022 év havi adatai
Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság



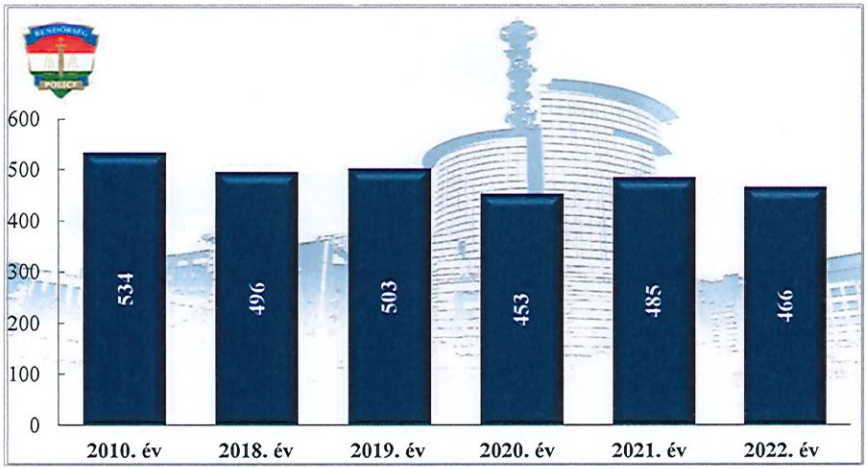
Tulajdon elleni szabálysértési ügyek száma
2018-2022. évek statisztikai kimutatása
Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság



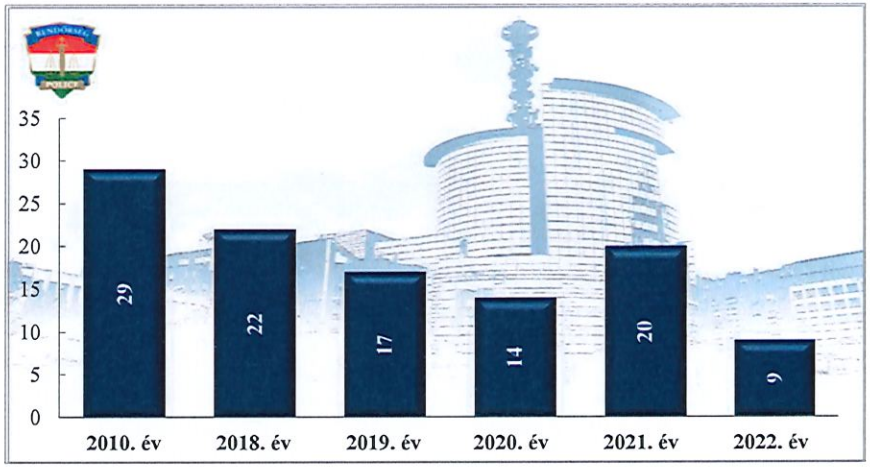
Tulajdon elleni szabálysértések felderítési mutatója (%)
2018-2022. évek statisztikai kimutatása
Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság



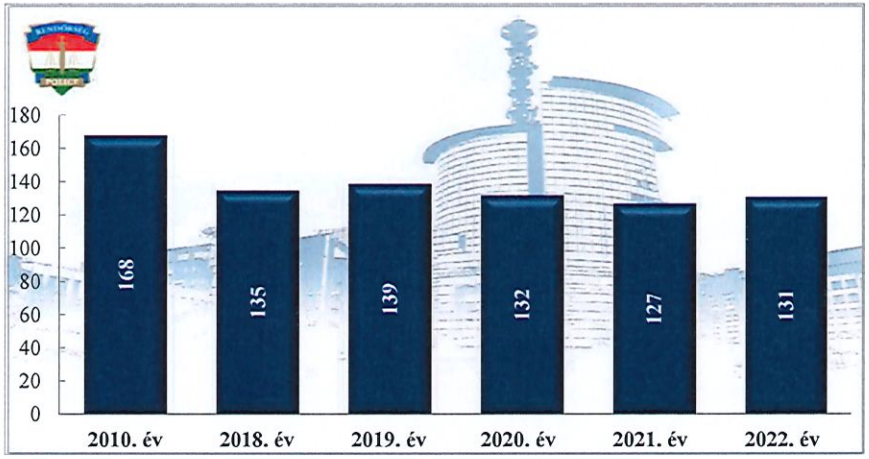
Személysérüléses közúti közlekedési balesetek száma
2010. és 2018-2022. évek statisztikai kimutatása
Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság



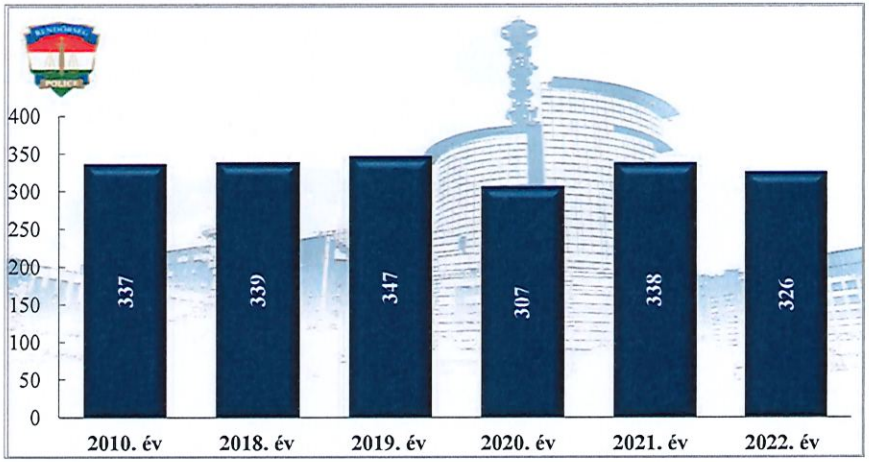
Halálos közúti közlekedési balesetek száma
2010. és 2018-2022. évek statisztikai kimutatása
Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság



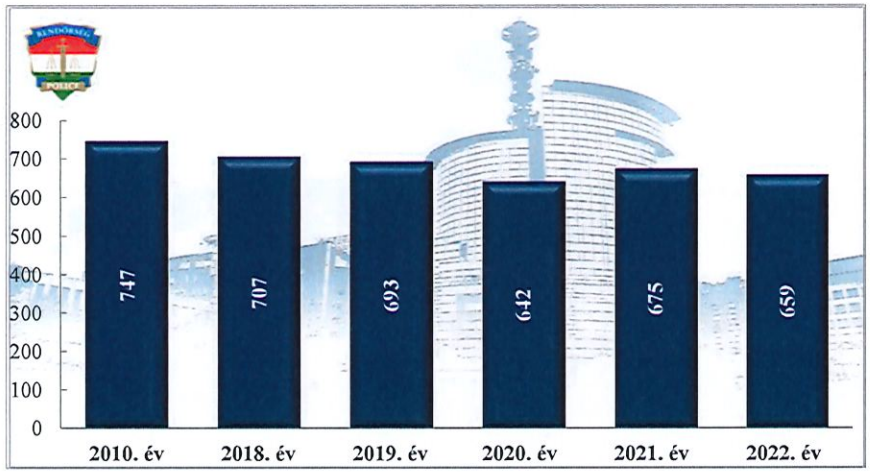
Súlyos sérüléses közúti közlekedési balesetek száma
2010. és 2018-2022. évek statisztikai kimutatása
Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság



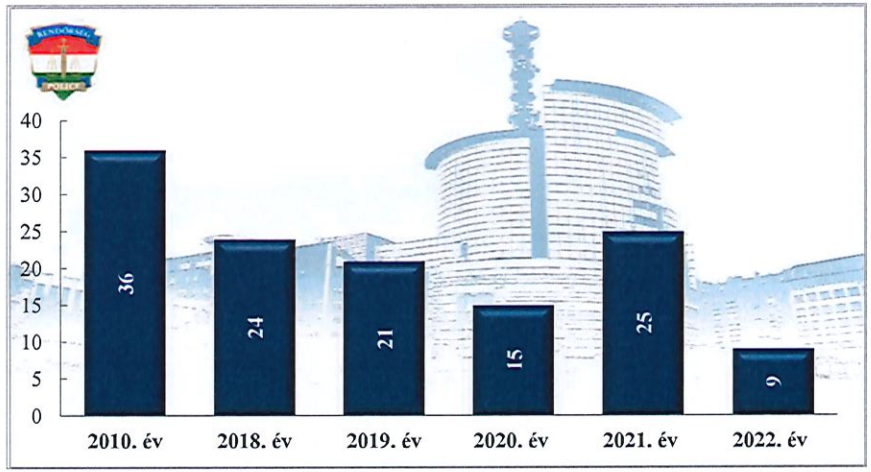
Könnyű sérüléses közúti közlekedési balesetek száma
2010. és 2018-2022. évek statisztikai kimutatása
Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság



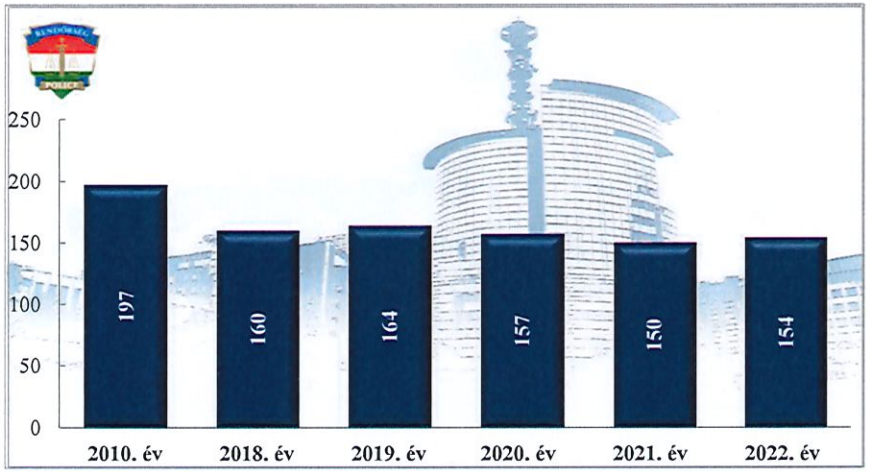
Balesetet szenvedett személyek száma (fő)
2010. és 2018-2022. évek statisztikai kimutatása
Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság



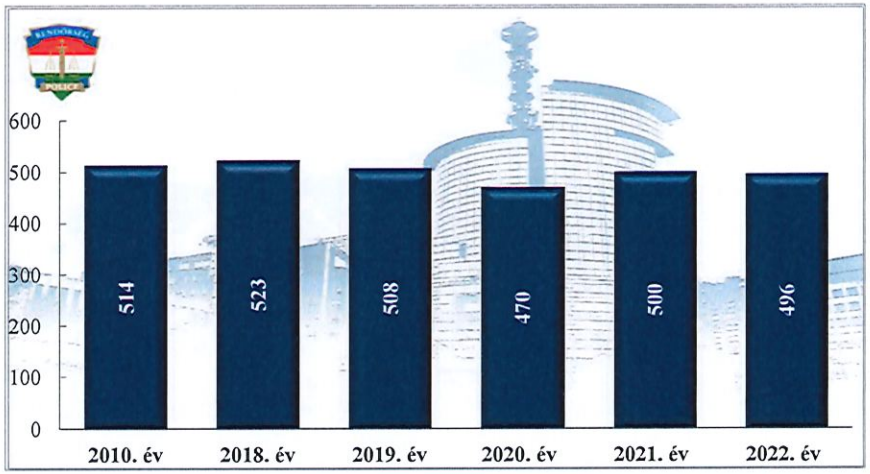
Személysérüléses közúti közlekedési balesetekben meghalt személyek száma (fő)
2010. és 2018-2022. évek statisztikai kimutatása
Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság



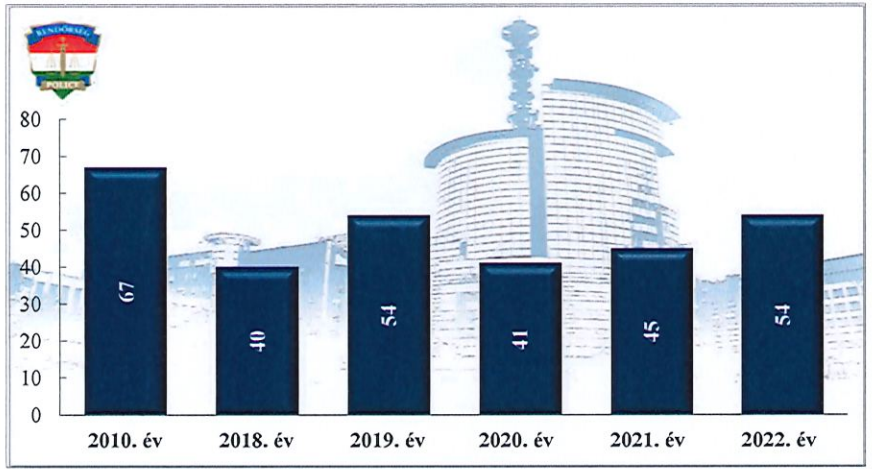
Személysérüléses közúti közlekedési balesetekben súlyosan megsérült személyek száma (fő)
2010. és 2018-2022. évek statisztikai kimutatása
Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság



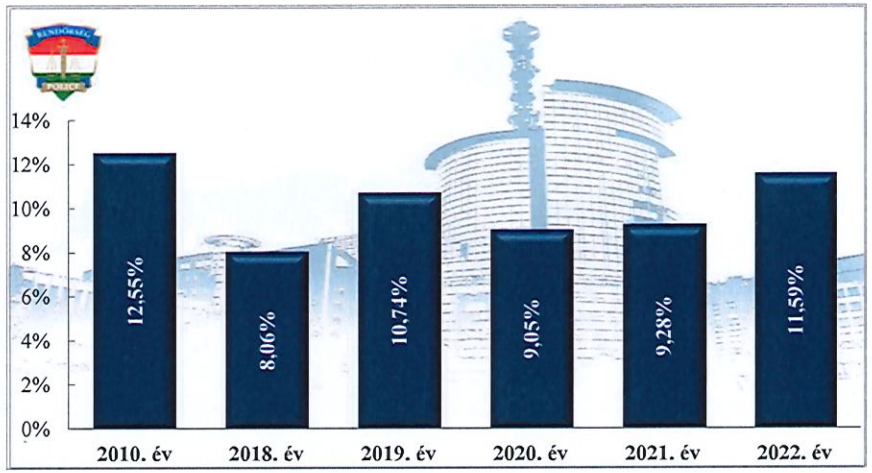
Személysérüléses közúti közlekedési balesetekben könnyen sérült személyek száma (fő)
2010. és 2018-2022. évek statisztikai kimutatása
Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság



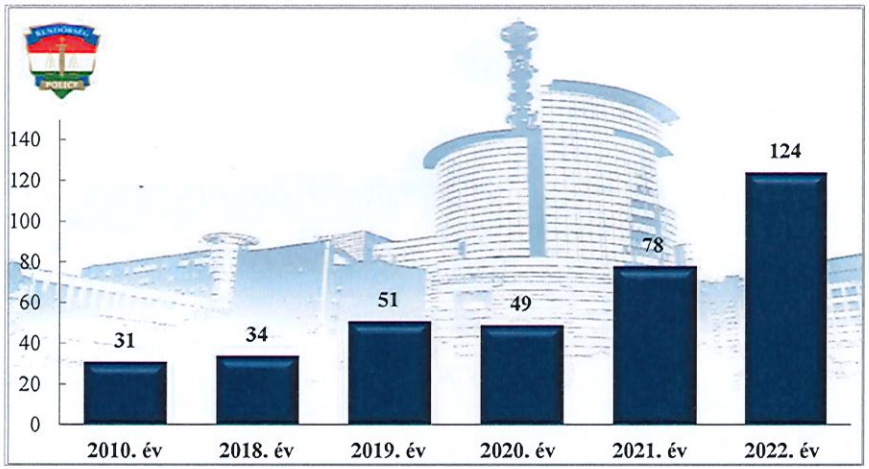
Ittasan okozott személysérüléses közúti közlekedési balesetek száma
2010. és 2018-2022. évek statisztikai kimutatása
Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság



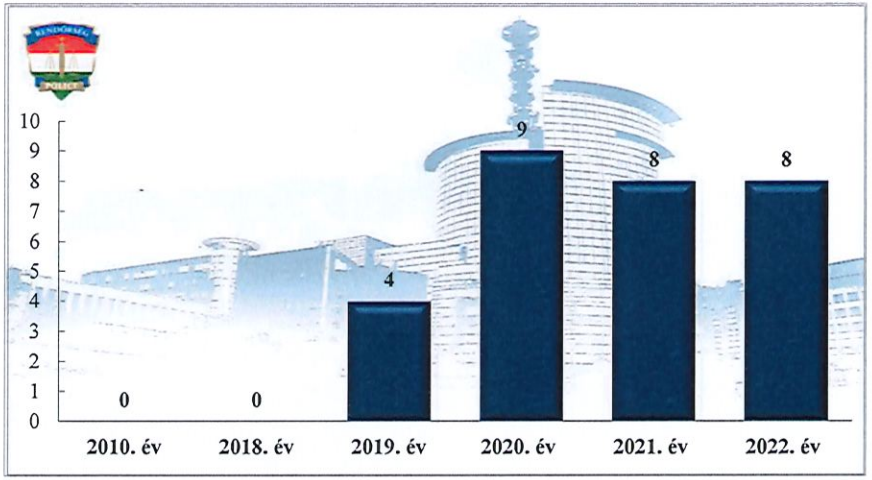
Ittasan okozott személysérüléses közúti közlekedési balesetek aránya (%)
2010. és 2018-2022. évek statisztikai kimutatása
Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság



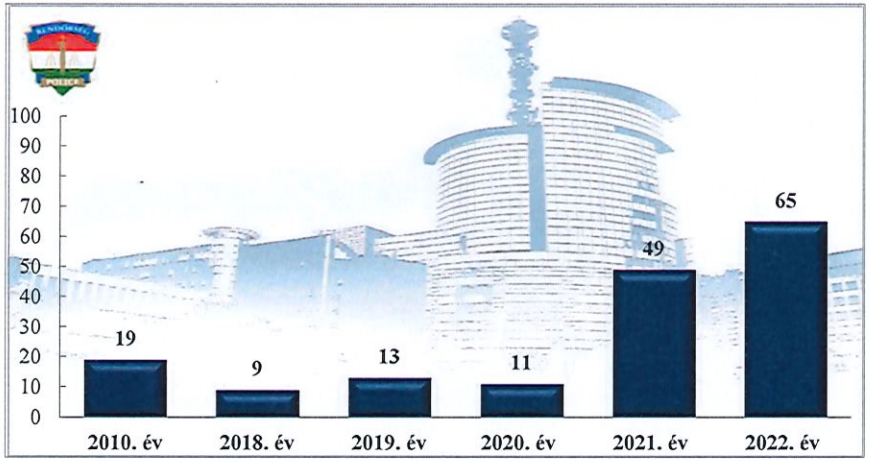
Illegális migrációhoz kapcsolódó jogellenes cselekmények száma
2010. és 2018-2022. évek statisztikai kimutatása
Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság



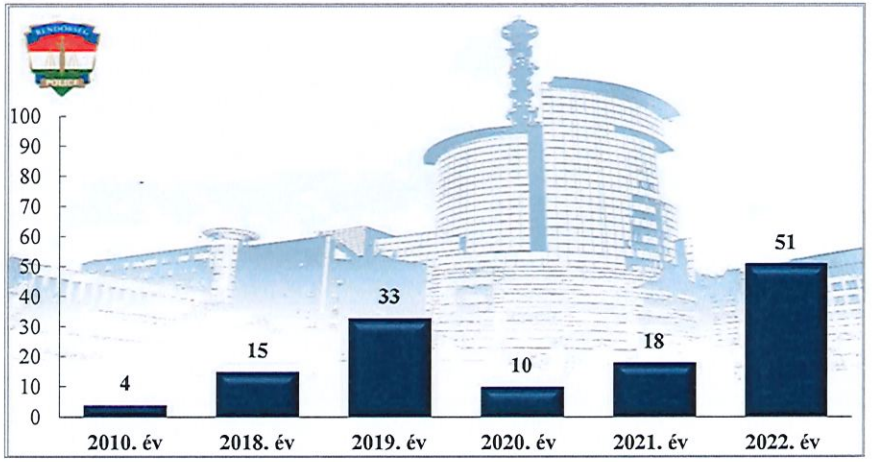
Embercsempészés bűncselekmények száma
2010. és 2018-2022. évek statisztikai kimutatása
Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság



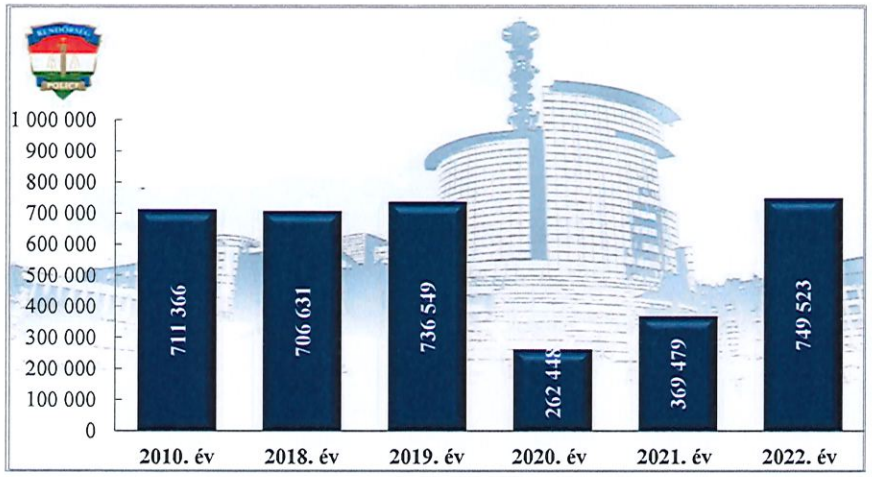
Tiltott határátlépés és kísérlete szabálysértések száma
2010. és 2018-2022. évek statisztikai kimutatása
Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság



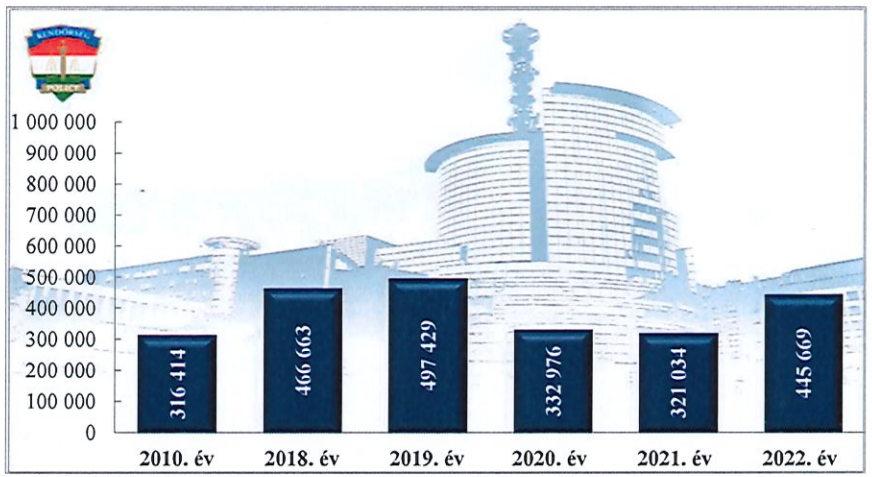
Külföldiek rendészetével kapcsolatos szabálysértések száma
2010. és 2018-2022. évek statisztikai kimutatása
Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság



Személyforgalmi statisztikai adatok
2010. és 2018-2022. évek statisztikai kimutatása
Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság



Járműforgalmi statisztikai adatok
2010. és 2018-2022. évek statisztikai kimutatása
Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság



SOMOGY VÁRMEGYEI
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
JEGYZŐJE

SOMOGY VÁRMEGYEI KÖZGYŰLÉS
ELNÖKE

Ügyiratszám: SVMÖH/303-9/2023.

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

A napirend célja, hogy a közgyűlés számára folyamatosan beszámoljunk a két közgyűlés között eltelt időszakról, illetve az előző közgyűlés által hozott döntések végrehajtásáról.
Jelen előterjesztés a 2023. január 16. és 2023. április 30. közötti időszak munkáját öleli fel.

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

Önkormányzati és Jogi Iroda

A beszámolási időszakban az **Önkormányzati és Jogi Iroda** a testületi munka keretében ellátta a Somogy Vármegyei Közgyűlés és bizottságai, valamint a nemzetiségi önkormányzatok vonatkozásában a testületi munkával kapcsolatban felmerülő feladatokat kezdve az ülések szervezésétől a jegyzőkönyvezésen keresztül a döntések végrehajtásáig. Ellátta a bírósági ülnökválasztással kapcsolatos előkészítő, testületi és végrehajtási feladatokat. A Kaposvári Törvényszékre a közgyűlés 11 munkaügyi ügyekben eljáró ülnököt és 3 fiatalkorúak ügyeiben eljáró ülnököt választott meg 2023. április 28-i ülésén. 16 munkaügyi ügyekben eljáró ülnököt kellett volna a közgyűlésnek megválasztani, de nem volt annyi jelentkező, így a hiányzó 5 ülnöki helyre időközi választás kitűzése várható. A megválasztott ülnökök megbízóleveleinek átadása a Kaposvári Törvényszéken 2023. május második felében lesz.
Választási igazgatási feladatok körében az időközi választások lebonyolításával kapcsolatban folyamatosan segítséget nyújt az érintett HVI-k részére; az NVI felé a szükséges jelentéseket megküldi.
A humánpolitikai feladatok terén közszolgálati- és munkajogi feladatokat végez mind a négy testület és a hivatal vonatkozásában.
Egyéb felmerülő feladatai körében elkészíti a múzeum által használt épületrészek költségeivel kapcsolatos továbbszámlázási teendőket; intézi folyamatosan a vármegye elnevezéssel kapcsolatos ügyeket, feladatokat ellátja, a működést megalapozó dokumentumokat frissíti, stb.; megállapodásokat, támogatási és használati szerződéseket készít; adatszolgáltatásokat küld a Somogy Vármegyei Kormányhivatal részére. Intézi a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Somogy Vármegyei Kirendeltségének (továbbiakban: SZGYF) Vármegyeházára történő költözésével kapcsolatos jogi teendőket. Az SZGYF 57 fővel a Vármegyeháza Nyugati szárnyának II. emeleti irodáiba költözött 2023. április 20-21-én.
Ellátja a jegyző által átruházott hatáskörben hozott, az önkormányzatot megillető ingatlanok elővásárlási joggal kapcsolatos döntéseinek előkészítését az alábbiak szerint:
10/2023.(II.1.) jegyzői döntés: Zákány 857/1/A/5 hrsz.
11/2023.(II.6.) jegyzői döntés: Zamárdi 3430/7 hrsz.
12/2023.(II.6.) jegyzői döntés: Őrtilos 4284 hrsz.

13/2023.(II.15.) jegyzői döntés: Lengyeltóti 947/27 hrsz.
14/2023.(II.15.) jegyzői döntés: Lengyeltóti 947/43 hrsz.
15/2023.(III.9.) jegyzői döntés: Igal 933/1 hrsz.
16/2023.(III.9.) jegyzői döntés: Zákányfalu 098 hrsz.
17/2023.(III.9.) jegyzői döntés: Fonyód 6882/6 hrsz.
18/2023.(III.9.) jegyzői döntés: Fonyód 6268 hrsz.
19/2023.(III.27.) jegyzői döntés: Zákány 860/B/4 hrsz.
20/2023.(III.27.) jegyzői döntés: Fonyód 6882/3 hrsz.
21/2023.(III.27.) jegyzői döntés: Lengyeltóti 947/24 hrsz.
22/2023.(III.27.) jegyzői döntés: Őrtilos 4315 hrsz.
23/2023.(III.28.) jegyzői döntés: Ötvöskónyi 130/10, 130/11, 130/12, 130/13 hrsz.
24/2023.(IV.3.) jegyzői döntés: Somodor 184 hrsz.
25/2023.(IV.14.) jegyzői döntés: Ötvöskónyi 95/2, 95/3 hrsz.
26/2023.(IV.20.) jegyzői döntés: Segesd 0149 hrsz.
27/2023.(IV.20.) jegyzői döntés: Somogyvámos 251, 1076 hrsz.
28/2023.(IV.20.) jegyzői döntés: Lengyeltóti 929 hrsz.
29/2023.(IV.25.) jegyzői döntés: Fonyód 6882/4 hrsz.
30/2023.(IV.25.) jegyzői döntés: Őrtilos 3555, 3559, 3560 hrsz.

Területfejlesztési Iroda

A **Somogy Megyei Foglalkoztatási Paktum** projekt keretében megtartottuk 2023. év első foglalkoztatási fórum ülését 2023. március 28-án az Inkubátorházban. A projekt keretében a célcsoport bevonása zajlik, minden más szakmai tevékenység megvalósult. A tavalyi évben elindított 300 millió forintos ráemelési kérelmünk elfogadásra került, az összeg március közepére meg is érkezett, így a célcsoporti bevonások ismét lehetségesek. 2023. április 30-ig 4 hónap támogatott foglalkoztatás 2 hónap továbbfoglalkoztatási kötelezettséggel. 1443 fő bevonását vállaltuk, 2023. március 30-ig 1345 fő részesült szolgáltatásban, 516 fő támogatott foglalkoztatását terveztük, 839 fő helyezkedett el a projektnek köszönhetően március végéig, akik közül 658 fő a támogatás lejárta után 6 hónappal is foglalkoztatásban van, erre pedig 200 fő teljesítését irányoztuk elő.

Foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés Somogy megyében
A „Foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés Somogy megyében" című projekt keretében 2023. március 28-án megtartottuk a Fórum alakuló ülését. 32 tag vállalta, hogy segít a projekt céljainak megvalósításában, és aláírta az együttműködési megállapodást. 2023. március 31-én lezártuk a projekt előkészítő szakaszát, 2023. április 15-ig minden szükséges dokumentumot elkészítettünk és leadtunk a közreműködő szervezet számára. Ezek elfogadását követően kezdődhet meg a célcsoport bevonása, valamint a konzorciumi partnerek (Somogy Vármegyei Kormányhivatal és Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nkft.) szakmai megvalósítóinak munkája. A Somogy Vármegyei Önkormányzat valamennyi beszerzését lezárta (marketing, szakmai megvalósítók számára eszközök és bútorok), a foglalkoztatást elősegítő tevékenység közbeszerzését pedig megindítottuk. Ezzel 240 fő inaktív személy bevonását fogjuk megvalósítani.

TOP-5.3.2-17 Megyei Identitás erősítése Somogy megyében
A Somogy Vármegyei Önkormányzat „Megyei identitás erősítése Somogy megyében" című projektjének keretében lebonyolítottuk a beszerzéseket. Megkezdtük az identitásterem kialakítását, valamint az Értékterem felújítását. A rendezvényekhez szükséges bútorok beszerzése is megvalósult. Az elmúlt 10-15 év közösségi életének bemutatására könyvvel készülünk, közösségi találkozók keretében színházi előadásokat valósítunk meg 20 településen. Kutason gyerekdarabbal, Nagybajomban felnőtteknek szóló előadással el is kezdődtek a színházi

alkalmak, melyeket beszélgetés, közönségtalálkozó követ. A népismereti táborokhoz szükséges tartalomfejlesztés megtörtént, május végén - június elején 12 iskola diákjai fogják megtekinteni iskolájukban a virtuális kiállításunkat Somogy vármegye értékeiről. Emellett pedig zajlik a közlekedésbiztonsági rendezvények szervezése együttműködésben a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitánysággal. Május 13-án a Balaton déli partján, júniusban a Zselicben lévő kerékpárút mentén fogjuk a családok figyelmét felhívni a közlekedési veszélyekre. A projekt keretében kialakítás alatt van egy honlap is, az eseményeket pedig plakátokkal, megállító táblákkal népszerűsítjük. A pályázat megvalósítását 2023. június 25-ig le kell zárnunk.

A **Magyar Falu Program és a Vidékfejlesztési Program** keretében a Somogy Vármegyei Önkormányzati Hivatal munkatársai a projektmenedzsment feladatok ellátását folyamatosan végezték. A releváns időszakban 11 db projekt lezárása történt meg, így összesen 19 db MFP és 6 db VP pályázat megvalósítása van még folyamatban. Összességében elmondható, hogy az áremelkedések és az építőanyag-hiány miatt több esetben ütköztünk problémákba, ezekre többnyire sikerült megfelelő megoldást találni, azonban az alábbi két esetben a kedvezményezett önkormányzatnak meg kellett szüntetnie a támogatási jogviszonyt, mivel több körös indikatív árajánlattétel után sem kapott olyan ajánlatot, ami ne haladta volna meg jócskán a támogatási összeget.

- Nagybajom Város Önkormányzat - Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszközfejlesztés, VP6-7.2.1.1-20 - 53 953 064 Ft támogatás
- Nagybajom Város Önkormányzat - MFP OJKJF 2021 - Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése - 5 000 000 Ft támogatás

A Vidékfejlesztési Program keretein belül támogatást nyert az alábbi két projekt:

- Balatonvilágos Község Önkormányzata - Külterületi helyi közutak fejlesztése, VP6-7.2.1.1-21 - 190 549 041 Ft támogatás
- Balatonberény Község Önkormányzata - Külterületi helyi közutak fejlesztése, VP6-7.2.1.1-21 - 72 349 748 Ft támogatás

2023 januárjában a Balatoni Fejlesztési Tanács által kiírt felhívásra pályázatot nyújtottunk be Bábonymegyer Község Önkormányzatának, fitnesz- és szabadidőpark létrehozása céljából. A projekt elszámolható összköltsége: 19 999 667 Ft

A Somogy Vármegyei Önkormányzat saját, kiemelt projektje a Vármegyeháza épületegyüttes épületeinek energetikai korszerűsítése.
A volt Levéltár épületére vonatkozó kivitelezési munkákhoz kapcsolódó pótmunkák, valamint a megvalósítási határidő módosításra került, a szerződésmódosítás 2023. március 21-én lépett hatályba. A közbeszerzési eljárás keretében megkötött szerződés módosítására az Irányító Hatóság Közbeszerzési Felügyeleti Főosztályának jóváhagyását követően került sor. A hatályos befejezési határidő 2023. április 30. Az elfogadott pótmunkák összege nettó 3.433.159 Ft + ÁFA.
Az április 30-i határidő nem tartható tekintettel arra, hogy a kivitelező akadályközléssel élt a beruházó felé, mert az E.ON nem kötött rá a villamosenergia hálózatra, így szerződésmódosítás szükséges.
A kivitelezési tevékenységhez kapcsolódóan a szükséges időközönként kooperációs megbeszélések keretében kerül sor a tisztázandó kérdések egyeztetésére.
A Megyeháza épületét érintő, hazai finanszírozásból megvalósuló beruházási ütem tetőfelújításra és villámvédelemre vonatkozó munkáinak kivitelezése folyamatban van.
A projekthez kapcsolódóan többlettámogatási igényt jelentettünk be az Irányító Hatóság felé az alábbiak szerint:
2022. május végén Kaposváron igen jelentős pusztítást okozott egy jégeső, aztán 2023. február 4-én az országszerte tomboló szélvihar (Somogyban 100 km/h feletti széllökéseket is mértek) jelentős állagromlást idézett elő a Vármegyeháza tetőcserép teljes állományának állapotában. A jelenleg zajló kivitelezési munkák eljutottak addig a fázisig, hogy a cserépfedés részleges cseréje

elkezdődjön. A kivitelező fizikailag tapasztalta, hogy a meglévő cserép állapota kritikus, visszaépíteni nem lehet. Mindezek következtében a tetőcserép cseréje a teljes tetőfelületen szükségessé vált, szemben a 25%-os pótlással. Ennek többletköltségét a kivitelező kimutatta, a költségvetés alapján a többletköltség nettó 43 100 390 Ft + ÁFA (bruttó 54 737 495 Ft), melyre vonatkozó összeggel Önkormányzatunk sajnos nem rendelkezik. A többletforrás megítélését követően a vállalkozási szerződés módosításával a pótmunka kivitelezése megtörténhet.

Ugyancsak a TOP-3.2.1-16-SO2-2017-00001 számú projekt keretében a TOP energetikai feladatok ellátására megkötött kivitelezési szerződések esetében a kivitelezés során pótmunkák merültek fel.

A Megyeháza épületének kivitelezésére a GÁÉV-2008. Kft-vel kötött kivitelezési szerződés összege a 2. számú módosítás alapján a fent említett pótmunkák összegével nettó 2 514 383 Ft-tal (bruttó 3 193 266 Ft), a volt Levéltár épületére vonatkozóan az Investment Kft-vel kötött vállalkozási szerződés összege a pótmunkák összegével nettó 3 433 159 Ft-tal (bruttó 4 360 112 Ft) emelkedett. Az energetikai tevékenységek (Megyeháza, volt Levéltár) pótmunkáihoz kapcsolódó vállalkozási szerződésmódosítások a szükséges ellenőrzési folyamatokon átestek, azok jogszerűségét az ellenőrző hatóságok (KFF, Államkincstár) megállapították. Mindezek alapján kértük az előre nem látható pótmunka költségekre vonatkozó többlet támogatási igényünk elfogadását. A projektben képződött megtakarítás összege bruttó 645 842 Ft.
A fentebb ismertetett teljes többletforrás igényünk összege bruttó 61 645 031 Ft.

A Területfejlesztési Iroda további feladatát az előterjesztés vonatkozó időszakában a TOP_Plusz pályázatok benyújtását követően az Irányító Hatóság iránymutatása alapján a döntés-előkészítési feladatok ellátása jelentette.
Somogy vármegye Integrált Területi Programjának módosítása vált szükségessé tekintettel arra, hogy az Operatív Program elfogadását követően számos módosítás volt szükséges a dokumentumban az Európai Bizottság elvárásai miatt. A módosított dokumentumot a Somogy Vármegyei Közgyűlés a 20/2023.(III.8.) közgyűlési határozatával elfogadta, amely a Kormány elé hamarosan beterjesztésre kerül.
A beszámoló vonatkozó időszakában tizenhét település, és Fejér vármegye módosította a településrendezési eszközét, amely módosítási eljárásban a **főépítész** részt vett. Tíz település a projektjét kiemelt fejlesztéssé nyilvánította, így a módosítások tárgyalásos eljárásrend alapján történtek. A tárgyalások az Állami Főépítész vezetésével zajlottak.
Az érintett települések az alábbiak: Böhönye, Berzence, Lábod, Lengyeltóti, Marcali, Nagyatád, Balatonszárszó, Kaposvár, Őrtilos és Hács.
További hat település (Balatonkeresztúr, Balatonvilágos, Kapoly, Siófok, Tab, Balatonőszöd) egyszerűsített eljárásrendben módosította rendezési tervét. Ezek esetében előzetes tájékoztatás nincs, az elkészült módosítás véleményezése történik a hatályos jogszabályoknak megfelelően.
Patca község új településtervet készít. Ez teljes eljárásrendben történik. Egyeztető tárgyalás volt a településen és véleményezés született a leendő település tervről.
Véleményezve lett Siófok város új Környezetvédelmi Programja és új Klímastratégiája.

A Területi Vízgazdálkodási Tanács tagjaként hét darab, csapadékvíz/szennyvíz elvezetés pályázatnak (TOP-2.1.3-16 és TOP_Plusz 1.2.1-21) véleményezése lett elkészítve. Ezek a települések: Baté, Mosdós, Somogyszil, Szabadi, Bőszénfa, Ötvöskónyi, Segesd.

Az alábbi, a Balaton Fejlesztési Tanács által szervezett online konferenciákon vett részt a főépítész: A jövő települési zöldfelületei, Föld Napi Konferencia a Balaton Régióban, Víz Világnapi Konferencia a Balaton Régióban, Területrendezés és építészet.

Az elmúlt éveknek megfelelően 2023. évben is meghirdetésre került a kirándulások támogatását célzó **„Szülőföldem Somogyország"** című pályázat, melyre 52 db jelentkezés érkezett be mintegy 8 052 740 Ft támogatási igénnyel a rendelkezésre álló 6 700 000 Ft keretösszegre. A beérkezett kérelmekből 52 db részesült támogatásban. 2023. évben települési és nemzetiségi önkormányzatok nyújthatták be igényeiket. 49 db települési önkormányzat és 3 db nemzetiségi önkormányzat nyert pályázatot. A kirándulásokon 1733 gyermek vesz részt.

A beszámoló vonatkozó időszakában a **nemzetközi tevékenység** ellátása keretében 2023. április 18-án megtörtént az Interreg Europe 01C0067 CASPER projekt online projektindító értekezlete, mely során szó esett a projekt céljáról, az elkövetkezendő 4 év időbeosztásáról, az elszámolási és adminisztrációs kötelezettségekről. 2023. április 28-án megkaptuk a partnerségi megállapodást véleményezés céljából, továbbá elkezdtük előkészíteni részvételünket az első projekt workshopon.
Az Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program 2014-2020 Monitoring Bizottsága megküldte a március 30-án indult és 2023. április 14-én lejárt 41. írásbeli eljárásának eredményét. Tájékoztattak minket, hogy az MB az Éves Végrehajtási Jelentés (AIR) az Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program 2014-2020 2022-es beszámolási évéről döntött és határozatot hozott.

A Somogy Vármegyei Önkormányzat **„Somogyban biztonságban" - komplex bűnmegelőzési program megvalósítása** című projektje folyamatban van. A projekt keretében beszerzett gépjármű ünnepélyes átadása 2023. március 9-én megtörtént, jelenleg az eszközök beszerzése zajlik.

Projektfejlesztési- és menedzsment Iroda

A Projektfejlesztési- és menedzsment Iroda kezeli a folyamatban lévő TOP projekteket. Jelenleg 51 TOP projekt van folyamatban, az előző közgyűlés óta eltelt időben projekt lezárás nem történt.
TOP_Plusz kapcsán 2022. év végén az Irányító Hatóság 25 támogatói döntést rögzített, a támogatási szerződések megkötése nagyrészt megtörtént. 4 projekt esetében a Közreműködő Szervezet oldalán jelentkező technikai probléma miatt a szerződések még nem léptek hatályba. A hatályban lévő támogatási szerződések száma 127-re növekedett, ezek megvalósítása megkezdődött.
Tekintettel arra, hogy a 2022 márciusában és áprilisában megkötött TOP_Plusz támogatási szerződések esetén az előleg kifizetése óta eltelt 12 hónap, a 2021–2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Kormányrendelet 255. §-a alapján, mely az előlegre vonatkozó szabályokat tartalmazza, minden releváns projekt esetén időközi kifizetési kérelmet nyújtottunk be. Ez összesen 80 projektet érintett, ahol az előírt 10%-ot nem értük el, mind a Főkedvezményezett, mind a Somogy Vármegyei Önkormányzat részéről kimentési kérelem került benyújtásra.

Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Iroda

Az iroda munkatársai folyamatosan eleget tettek a Somogy Vármegyei Önkormányzat és annak Hivatala, valamint a nemzetiségi önkormányzatokkal (német, horvát, roma) kapcsolatosan felmerülő pénzügyi, számviteli, könyvvezetési és egyéb elszámolási feladataiknak.
Határidőre elkészítettük a 2023. évi költségvetési évről szóló rendeleteket és határozatokat, leadtuk a Magyar Államkincstár felé a 2022. évről szóló beszámolóinkat.
Az elmúlt időszakban 2 időközi önkormányzati és 2 nemzetiségi önkormányzati választás pénzügyi ellenőrzésében vettünk részt és küldtük meg azt a Nemzeti Választási Iroda részére.

Április hónapban teljesítettük adatszolgáltatási kötelezettségünket az Állami Számvevőszék felé a 2022. évi országgyűlési választások utólagos ellenőrzésére vonatkozóan.
A projektek pénzügyi elszámolását és a folyamatos pénzügyi, számviteli, bérelszámolási feladatainkat továbbra is naprakészen végezzük.

II.
Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

12/2023.(II.10.) közgyűlési határozat a Somogy Megyei Vállalkozói Központ Alapítvány névváltozásáról

A változások bírósági nyilvántartásban történő átvezettetése megtörtént.

14/2023.(II.10.) közgyűlési határozat a Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatala közbeszerzési szabályzatainak módosításáról, illetve az Önkormányzat és Hivatal 2023. évi közbeszerzési terveinek elfogadásáról

A szabályzatok és a tervek önkormányzat honlapjára való feltöltése megtörtént.

20/2023.(III.8.) közgyűlési határozat a 2021-2027-es tervezési időszakra vonatkozó Somogy Vármegyei Önkormányzat Integrált Területi Programjának módosításáról

A döntés megküldése a Miniszterelnökség részére megtörtént.

24/2023.(IV.28.) közgyűlési határozat a bírósági ülnökök megválasztásáról

A döntésről a Kaposvári Törvényszék értesítése megtörtént.

Határozati javaslat:

A Somogy Vármegyei Közgyűlés tudomásul veszi a 2023. január 16. és 2023. április 30. között eltelt időszak munkájáról, és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló előterjesztést, valamint a jegyző átruházott hatáskörben hozott, az önkormányzatot megillető ingatlanok elővásárlási joggal kapcsolatos, előterjesztésben szereplő döntéseit. Felkéri a jegyzőt továbbá, hogy a folyamatban lévő közgyűlési határozatok végrehajtását kísérje figyelemmel.

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

Kaposvár, 2023. május 10.

Dr. Sárhegyi Judit

Biró Norbert

Az előterjesztést készítették:

a hivatal munkatársai
Dr. Sárhegyi Judit
jegyző koordinálásával

SOMOGY VÁRMEGYEI
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
JEGYZŐJE

SOMOGY VÁRMEGYEI KÖZGYŰLÉS
ELNÖKE

Ügyiratszám: SVMÖH/303-10/2023.

ELŐTERJESZTÉS

a Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatala 2022. évi költségvetésének teljesítéséről, valamint a zárszámadási rendelet megalkotásáról

Tisztelt Közgyűlés!

A Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatala 2022. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót - mely az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.), valamint az államháztartás számvitelérő1 szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet, továbbá az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet alapján készült és a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 18. §-a alapján meghatározott indokolással került ellátásra - ezúton terjesztjük elő és teszünk javaslatot a zárszámadási rendelet megalkotására.

I. Általános indokolás a rendelet megalkotásához

Az Áht. 87. § szerint a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót, az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást (a továbbiakban: zárszámadás) kell készíteni. Az Áht. 91. § értelmében az önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a közgyűlés elnöke terjeszti a közgyűlés elé úgy, hogy az a közgyűlés elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A zárszámadási rendelet-tervezet előterjesztésekor a közgyűlés részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni: a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni; a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárat, a Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban; a vagyonkimutatást; a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

II. Részletes indokolás a rendelet megalkotásához, avagy az Önkormányzat 2022. évi gazdálkodásának bemutatása a bevételek és kiadások alakulásának részletes bemutatásán keresztül

Az önkormányzat 2022. évi gazdálkodásával kapcsolatosan megállapítjuk, hogy a korábbi évekhez hasonlóan a 2022. költségvetési év a takarékosság jegyében telt el, az évet fokozottan fegyelmezett, következetes gazdálkodás jellemezte. A Somogy Megyei Önkormányzat a jogszabályokban meghatározott feladatait ellátta, a feladatok finanszírozását folyamatosan biztosítani tudta, gazdálkodása, likviditása kiegyensúlyozott, működése stabil volt. Folyamatban lévő pályázataink közül több megvalósítása áthúzódott a következő évre. Feladataink teljesítéséhez hozzájárult a

2021. évi zárszámadásból beépülő maradvány, valamint a költségvetési kapcsolatokból és a pályázatokból származó források.

Az előterjesztés készítése során - a Jat. részletes indokolást előíró rendelkezéseinek megfelelően - a rendelet egyes rendelkezéseit számba véve készítettük el a T. Közgyűlés számára a rendeletben foglaltak részletes magyarázatát, a bevételek és kiadások alakulásának részletes bemutatását.
(A vastagított dőlt betűvel szedett szövegrész a rendelet szövegét, míg alatta a részletes indokolást olvashatják a T. Képviselők.)

Somogy Megyei Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet

I. „A RENDELET HATÁLYA" fejezet

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

A rendelet 1. §-a a rendelet hatályát tartalmazza, megállapítva, hogy a zárszámadási rendeletet a Somogy Megyei Önkormányzat, valamint a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal gazdálkodására kell alkalmazni.

II. „A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI" fejezet

2. § A közgyűlés a Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatala összevont 2022. évi költségvetési zárszámadását az 1. melléklet szerint

a) 2 904 717 675 Ft összegű teljesített bevétellel
1 071 968 223 Ft összegű teljesített kiadással,
b) a 2022. december 31-i intézményi dolgozói záró létszámot 42 főben állapítja meg.

3. § A közgyűlés a Somogy Megyei Önkormányzat 2022. évi bevételeinek és kiadásainak teljesítését az 1/A. melléklete szerint állapítja meg.

4. § A közgyűlés a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak teljesítését az 1/B. melléklet szerint állapítja meg."

A zárszámadási rendelet II. fejezetében az Önkormányzat és Hivatala tekintetében felmerült összes realizált bevételt, és kiadást vettük számba. Az 1. melléklet az összevont adatokat tartalmazza, vagyis mindkét szervezet vonatkozásban egy egységes, az összesített adatokat tartalmazó beszámolót mutat, míg az 1/A. melléklet kizárólag az önkormányzati-, addig az 1/B. melléklet kizárólag a hivatali tételeket mutatja ki, ahogy erre a rendelet 2-4. §-ai is utalnak. Ezúton az 1. mellékletben szereplő bevételi- és kiadási sorok tételes bemutatására kerül sor.

<u>Bevételek alakulása</u>

A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzat és Hivatal 2022. évi összevont költségvetését **1 538 477 691 Ft bevétellel és ugyanekkora összegű kiadással** - forráshiány nélkül - a 1/2022.(II.14.) önkormányzati rendeletével alkotta meg. A 2022. évi költségvetési rendeletet a költségvetési év folyamán a közgyűlés által meghozott döntések, a központi költségvetési kapcsolatokból származó források és az elnyert pályázati támogatások figyelembevételével több alkalommal kellett módosítani. A módosítások hatása a bevételi és kiadási oldalon egyaránt **1 381 220 686 Ft** összegű előirányzat növekedést eredményezett, melynek következtében a Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatala **2022. évi költségvetési és finanszírozási bevételeinek eredeti előirányzata 2 919 698 377 Ft-ra módosult.** A módosított előirányzathoz viszonyítva **2 904 717 675 Ft** tényleges **bevételt** realizáltunk, mely **99,49 %**-os teljesítésnek felel meg. Az összes bevételen belül a **költségvetési bevételek 1 676 709 389 Ft, a finanszírozási bevételek 1 228 008 286 Ft** összegben teljesültek.

A bevételek előirányzatainak és teljesítéseinek részletezését az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza, ezen belül az 1/A. melléklet az Önkormányzat bevételeit, az 1/B. melléklet pedig a Hivatal bevételeit számszerűsíti.

Költségvetési bevételek

Működési célú támogatások államháztartáson belülről *1 550 993 282 Ft*

Az összevont költségvetési bevételeken belül a **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** bevételek kiemelt előirányzaton **1 550 993 282 Ft**-ot realizáltunk a **1 549 775 780 Ft módosított előirányzattal** szemben. A **100,08 %**-os teljesítés oka, hogy a Magyar Államkincstárral konzorciumi partnerként megkötött TOP támogatói okiratokban szereplő összegek kiutalásra kerültek 2022. évben.
A bevételek jelentős része az Önkormányzatnál realizálódott 2022-ben. A működési célú támogatások közös jellemzője az elszámolási kötelezettség, melynek a Hivatal apparátusa minden esetben eleget tett.
Itt számoltuk el a költségvetési támogatást, a végleges jelleggel juttatott egyéb működési célú költségvetési- és kiegészítő támogatásokat az alábbi jogcímeken:

Önkormányzat költségvetésében **1 522 500 816 Ft**

A ***működési célú támogatások államháztartáson belülről*** jogcím az Önkormányzatnál **módosított előirányzata 1 524 967 314 Ft**, mely **99,84 %**-os teljesítéssel **1 522 500 816 Ft**-tal teljesült.

- Somogy Megyei Önkormányzat működésének támogatása 257 800 000 Ft
- TOP projektekkel kapcsolatos leutalt előlegek 1 238 570 682 Ft
- EFOP-1.6.3-17-2017-00006 pályázati elszámolásból eredő összeg 17 029 181 Ft
- Zamárdi Város Önkormányzata 500 000 Ft
- BM-22-P-0024 "Somogyban biztonságban" - komplex bűnmegelőzési program megvalósítása 3 000 000 Ft
- HUNG-2022/9993 "Értékeink megyén innen és túl vetélkedő" HF/756/2022 2 000 000 Ft
- HUNG-2022/9901 "Somogyország kincse" HF/757/2022 3 600 000 Ft
- NTP-HTTSZ-20-0013 sz. pályázat 953 Ft

Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. melléklet 7.2.1.7. pontja alapján megállapított **működési célú költségvetési támogatás** 100 %-a jóváírásra került az Önkormányzat számláján **257 800 000 Ft** összegben. A Magyar Államkincstárral **megkötött támogatási szerződések** alapján konzorciumi tagként a TOP pályázatokra **1 238 570 682 Ft** támogatási előleg érkezett 2022. évben, Zamárdi Város Önkormányzata **500 000 Ft**-ot utalt részünkre a 2023. évi Megyenapunk költségeinek támogatásához, **17 029 181 Ft** pedig az EFOP-1.6.3-17-2017-00006 pályázati elszámolásból eredő összeg.
Az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről jogcímen szerepel még bevételként az **Emberi Erőforrások Minisztériuma** által megítélt **3 000 000 Ft**, mely a **BM-22-P-0024 - "Somogyban biztonságban" - komplex bűnmegelőzési program** megvalósításához elnyert összeg, és amelynek keretében autóbusz vásárlással járultunk hozzá a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság ezzel kapcsolatos tevékenységéhez.
A **„Somogyország kincse"** pályázatunk **3 600 000 Ft** támogatást kapott, melyben célként a nemzeti értékek (települési, tájegységi, megyei, értéktárban szereplő nemzeti értékek, kiemelkedő nemzeti értékek) és hungarikumok bemutatása szerepel. Az elnyert összegből 2023-ban filmbemutató valósul meg, illetve az azzal kapcsolatos marketing költségek kerülnek elszámolásra.
Az **„Értékeink megyén innen és túl"** pályázatunk **2 000 000 Ft**-os összege a magyar kultúra értékeinek megismertetése céljából többkörös megyei döntővel végződő, Kárpát-medencei szintű vetélkedőn keresztül valósul meg 2023-ban. Az elnyert összeg fedezi a rendezvények szervezéseinek költségeit, illetve a vetélkedő lebonyolításával kapcsolatosan felmerülő béreket, járulékokat.

Az NTP-HTTSZ-20-0013. számú pályázat **953 Ft-os** összegét a Kaposvár-Somogy Megyei Tehetségsegítő Tanács Egyesület utalta át részünkre, mivel a rajtunk keresztül lebonyolított pályázatukra kifizetett számláikat ezzel az összeggel lépték túl.

Hivatal költségvetésében **28 492 466 Ft**

A ***működési célú támogatások államháztartáson belülről*** jogcím **módosított előirányzata** a Hivatal költségvetésében **24 808 466 Ft**, mely **114,85 %-on**, teljesült 2022-ben.

2022. április 03-án került lebonyolításra az országgyűlési képviselő választás és a népszavazás, melynek keretében a Nemzeti Választási Iroda (NVI) a Somogy Megyei Területi Választási Iroda (TVI) részére költségeinek ellentételezésére **24 072 306 Ft** normatív támogatást nyújtott. Az összeg elszámolási kötelezettség terhe mellett került átutalásra, és ebből finanszíroztuk a megyében működő Helyi Választási Irodák (HVI) vezetőinek személyi juttatásait, az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Irodák (OEVI) vezetőinek személyi juttatásait, a TVI irodatagjainak személyi juttatásait, valamint a választásokkal kapcsolatosan felmerülő dologi kiadásainkat (papír költség, nyomtatásokkal kapcsolatos költségek, rezsi költségek, egyéb felmerülő költségek).
2022. évben hat **időközi önkormányzati választás** kiírására került sor a Nemzeti Választási Iroda által, amelyben pénzügyi ellenőrzési feladatokat láttak el az iroda tagjai: Az előirányzat növekedésből **536 160 Ft** az ezekkel kapcsolatos feladatokra kapott összeget tartalmazza. További **200 000 Ft** előirányzatot kaptunk a Somogy Megyei Kormányhivataltól **2 fő nyári diákmunkás** július-augusztus hónapokban történő foglalkoztatására.
A Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatósággal Támogatási szerződést kötöttünk (Támogatói okirat száma: RKFK-023/0-2022), mely alapján **3 684 000 Ft**-tal járul hozzá egy fő roma nemzetiségű megyei koordinátor foglalkoztatásához 2022.12.01. - 2023.06.30-ig. A későbbiekben ez a Támogatási szerződés a támogató kérésére módosításra került, és a foglalkoztatás az Önkormányzatnál valósult meg.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ***60 000 000 Ft***

Az **Önkormányzat** beszámolójában az **Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről** jogcímen mutattuk ki a nyertes pályázataink azon összegeit, melyeket felhalmozási célra kaptunk. **A módosított előirányzat 60 000 000 Ft** volt, amely 100,00%-on teljesült.

TOP_PLUSZ-3.1.1-21-SO1-2022-00001"PAKTUM PLUSZ"	45 000 000 Ft
BM-22-P-0024 „Somogyban biztonságban"- pályázat	15 000 000 Ft

Működési bevételek ***60 527 038 Ft***

A **Működési bevételek** között az Önkormányzat és Hivatal saját bevétele jelenik meg. A **jogcímen összesen 60 527 038 Ft** ténylegesen befolyt bevétel került elszámolásra, mely a **módosított előirányzat 68 566 107 Ft** összegéhez viszonyítva **88,28 %-os** teljesítésnek felel meg.

A működési bevételek az Önkormányzatnál és a Hivatalnál a következők voltak:

Önkormányzat költségvetésében **6 439 976 Ft**

A ***működési bevételek*** **módosított előirányzata** az Önkormányzatnál **7 932 384 Ft**, mely **81,19 %-on**, azaz **6 439 976 Ft**-on teljesült.
Az előirányzat a települési önkormányzatokkal kötött keretmegállapodások alapján 2022. évben a települési pályázatok elkészítésére kapott megbízási szerződésekben rögzített projektelőkészítési- és projektmenedzsmenti feladatok bevételei.

Hivatal költségvetésében **54 087 062 Ft**

A ***működési bevételek*** jogcím **módosított előirányzata** a Hivatal költségvetésében **60 633 723 Ft**, mely **89,20 %-on**, azaz **54 087 062 Ft**-on teljesült 2022-ben.

- Szolgáltatások ellenértéke 31 426 672 Ft
- Közvetített szolgáltatások ellenértéke 9 440 309 Ft
- Kiszámlázott általános forgalmi adó 10 945 666 Ft
- Egyéb működési bevételek 2 274 415 Ft

A **szolgáltatások ellenértéke** előirányzata a települési önkormányzatokkal kötött keretmegállapodások alapján a Hivatal által Magyar Falu és egyéb pályázat elkészítésére kapott megbízási szerződésben rögzített projektelőkészítési és projektmenedzsmenti feladatok bevétele, illetve a Magyar Labdarúgó Szövetségnek, a Somogy Megyei Diáksport Szövetségnek és a Fogyatékkal Élők Somogy Megyei Sportszövetségnek kiszámlázott üzemeltetési költség.
A **közvetített szolgáltatások** jogcímen a megállapodás alapján továbbszámlázott közüzemi díjakat számoltuk el. A Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum és az Önkormányzat épületében éttermet üzemeltető Betaki Kft. a továbbszámlázott közüzemi díjakat téríti meg a Hivatal részére.
A kiszámlázott bérleti díjak, üzemeltetési költségek, közvetített szolgáltatások után **kiszámlázott általános forgalmi adó** került felszámításra.
Az **Egyéb működési bevételek** jogcímen egyrészt a szolgáltatók által az éves elszámolások alapján visszatérített közüzemi díjak visszautalt összege, másrészt itt szerepeltetjük azokat a működési költség hozzájárulásokat, amelyeket a dolgozóink fizetnek telefonköltség hozzájárulás címén egyedi megállapodások alapján.

Működési célú átvett pénzeszközök ***5 133 368 Ft***

A **Működési célú átvett pénzeszközök jogcímen összesen 5 133 368 Ft** ténylegesen befolyt bevétel került elszámolásra, mely a **módosított előirányzat 13 348 204 Ft** összegéhez viszonyítva **38,46 %-os** teljesítésnek felel meg.

Önkormányzat költségvetésében **4 174 164 Ft**

Az **egyéb *működési célú átvett pénzeszközök*** jogcím **módosított előirányzata** az Önkormányzat költségvetésében **12 389 000 Ft**, mely **33,69 %-on**, azaz **4 174 164 Ft**-on teljesült 2022-ben.
Ebből 8 244 000 Ft előirányzat azokat a pénzeszközöket foglalja magában, amelyek az Önkormányzat részére előző évekről be nem folyt, áthúzódó visszatérítendő kölcsönök.
A teljesítések esetében **29 164 Ft** a 2022. évben megszűnt „M9" Térségi Fejlesztési Tanácsból való tulajdonrészünk felosztás utáni összege.
Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre előirányzatát növeli a 2022. évi **„Szülőföldem Somogyország" Program** keretében megvalósuló, 18 év alatti gyerekek egy napos kirándulására meghirdetett pályázatunkra a támogatóinktól beérkezett **4 145 000 Ft.**
A programot az alábbi szervezetek támogatták:

„Szülőföldem Somogyország" Program keretében kapott 2022. évi támogatások		
Sorszám	**Támogató**	**Támogatási összeg**
1.	Seres Gépipari és Kereskedelmi Kft.	200 000
2.	Novics és Társa Kft.	1 000 000
3.	Pannon - Fuvar 2000 Kft.	100 000

4.	Videoton Elektro-Plast Kft.	100 000
5.	Sávoly Invest Kft.	100 000
6.	Gazda Trans Fuvarozási Kft.	200 000
7.	Szakácstündér Kft.	100 000
8.	Hager Kft.	100 000
9.	Meiszterics Autósiskola Kft.	75 000
10.	TROMPUS Mérnöki Kft.	150 000
11.	Udvaros és Fiai Kft.	20 000
12.	Mega-Logistic Zrt.	500 000
13.	Unitrade-Autó Gépipari Zrt.	100 000
14.	STEHLE-BAU Bt.	100 000
15.	Ferrokov Kft.	300 000
16.	Balaton-Út Kft	200 000
17.	SAFETY-GEO Bt.	100 000
18.	Szabadics Építőipari Zrt.	500 000
19.	SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt.	200 000
Összesen:		**4 145 000**

Hivatal költségvetésében **959 204 Ft**

Az **egyéb *működési célú átvett pénzeszközök*** jogcím **módosított előirányzata** a Hivatal költségvetésében **959 204 Ft**, mely **100,00 %-on**, azaz **959 204 Ft**-on teljesült 2022-ben.
2021. december 31-el megszűntetésre került a Somogy Megyei Önkormányzati Társulás, azonban a megszűnésével kapcsolatos feladatokat a Hivatalnak, mint a Társulás munkaszervezetének el kellett látnia. Pénzeszközein kívül egyéb vagyonnal nem rendelkezett. Az átvett pénzeszközből befizetésre került az éves szinten megállapított általános forgalmi adó, illetve egyéb fennálló kötelezettségek **959 204 Ft** összegben.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ***55 701 Ft***

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök a dolgozói kölcsönök törlesztéséből befolyt bevételeket foglalják magukban **55 701 Ft** összegben az Önkormányzat költségvetésében.

Finanszírozási bevételek

Az **Önkormányzat** és **Hivatal** összevont **finanszírozási bevétele 1 228 008 286 Ft** összegben teljesült az **1 228 008 286 Ft**-os **módosított előirányzattal** szemben **100,00 %**-on az alábbi jogcímeken:

- Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 1 217 696 286 Ft
- Államháztartáson belüli megelőlegezések 10 312 000 Ft

A költségvetési maradvány összege a tulajdonképpen a 2021. évi záró pénzkészlet, mely a kiadások - elsősorban a projektek - finanszírozását szolgálta. Ebből az **Önkormányzat maradványa 1 178 368 419 Ft**, a **Hivatal maradványa 39 327 867 Ft**. A **10 312 000 Ft** összegű **államháztartáson belüli megelőlegezés** a 2021. évi működési költségvetési támogatás terhére a 2021. december hónapban folyósított előleget tartalmazza.

A **Hivatal** 2022. évi **központi irányítószervi támogatása** (hivatal finanszírozás) **356 912 985 Ft** volt, de 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 2022. évi összevont **költségvetési és finanszírozási** kiadásainak **módosított előirányzata** a - bevételi oldallal összhangban - **2 919 698 377 Ft** összegben került meghatározásra, mellyel szemben a **tényleges kiadás 1 071 968 223 Ft.** 2022. évben a módosított előirányzat **36,72 %-a** került felhasználásra. A teljesítés elmaradásának hátterében egyrészt a pályázatok megvalósulásának elhúzódása áll. (A fel nem használt előlegek a Tartalék módosított előirányzatának összegében jelennek meg.)
Az előleg leutalása megtörtént, de a kivitelezés késedelme miatt a megvalósítási folyamat mérföldkövei átütemezésre kerültek. Az alacsony teljesítés másik oka, hogy a 2022. utolsó negyedévében átutalásra kerültek a TOP_Plusz pályázatok támogatási előlegei és így tervezésre kerültek az azokkal kapcsolatosan tervezett költségek is. Azonban ezek teljesülése csak a következő években valósulnak meg
A kiadások előirányzatainak és teljesítéseinek részletezését az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza, ezen belül az 1/A. melléklet az Önkormányzat kiadásait, az 1/B. melléklet pedig a Hivatal kiadásait számszerűsíti.

Költségvetési kiadások

Személyi juttatások ***369 608 128 Ft***

Az **összevont** költségvetési kiadásokon belül a **személyi juttatásokra 369 608 128 Ft-ot** fordítottunk a **módosított előirányzat 451 822 730 Ft** összegéhez képest, ami **81,80 %-os** teljesítésnek felel meg. Itt számoltuk el a foglalkoztatottak személyi juttatásit és a külső személyi juttatásokat. A személyi juttatások teljesítés adatai elkülönítetten az alábbiak szerint alakultak:

Önkormányzat költségvetésében **89 022 512 Ft**

A ***személyi juttatások*** **módosított előirányzata** az Önkormányzat költségvetésében **112 986 386 Ft**, mely **78,79 %-on** azaz **89 022 512 Ft**-tal teljesült.

- Foglalkoztatottak személyi juttatásai 2 211 565 Ft
- Külső személyi juttatások 86 810 947 Ft

A ***foglalkoztatottak személyi juttatásainak*** **módosított előirányzata 2 216 697 Ft**, amely **99,77 %-ban** került felhasználásra **2 211 565 Ft összegben.** Az előirányzat az Önkormányzatnál év

elején foglalkoztatott 2 fő munkavállaló törvény szerinti munkabérét, egyéb járandóságát (cafetéria, közlekedési költségtérítés) tartalmazza.
Év közben ezek az álláshelyek megszüntetésre kerültek oly módon, hogy 1 fő átkerült a Hivatal állományába, 1 fő álláshelye pedig megszüntetésre került.

A ***külső személyi juttatások*** **módosított előirányzata 110 769 689 Ft** volt, amely **86 810 947 Ft-tal 78,37 %-on** teljesült.
Ezen belül a **választott tisztségviselők juttatásai** módosított előirányzata 65 088 000 Ft, mellyel szemben a tényleges kifizetés **64 752 766 Ft.** Teljesítés **99,48 %.** Az előirányzat tartalmazza a közgyűlési tagok tiszteletdíjait, és az elnök és alelnökök részére biztosított cafetéria juttatásokat. **A munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások** 34 592 395 Ft-os előirányzata **16 372 997 Ft**-tal **47,33 %-on** teljesült. Ezen a jogcímen jelennek meg a TOP pályázatokkal foglalkozó, az Önkormányzat személyi állományán felül bevont „külsős" projektmenedzserek és a települési önkormányzatoknál megbízott „helyi" projekt asszisztensek részére kifizetett megbízási díjak. Az **egyéb külső személyi juttatások** soron a külsős közgyűlési bizottsági tagok tiszteletdíjai, a Somogy Polgáraiért járó díjazás és a reprezentációs kiadások kerültek elszámolásra. A módosított előirányzat összege 11 089 294 Ft, a teljesítés **5 685 184 Ft**, mely **51,27 %-os** teljesítésnek felel meg.

<u>Hivatal költségvetésében</u> **280 585 616 Ft**

A ***személyi juttatások*** **módosított előirányzata** a Hivatal költségvetésében **338 836 344 Ft**, mely **82,81 %-on,** azaz **280 585 616 Ft**-tal teljesült.

- Foglalkoztatottak személyi juttatásai 263 954 913 Ft
- Külső személyi juttatások 16 630 703 Ft

A *foglalkoztatottak személyi juttatásainak* módosított előirányzata 322 053 042 Ft, amely **81,96 %-ban** került felhasználásra **263 954 913 Ft összegben.** Az előirányzat a Hivatalnál foglalkoztatott 39 fő munkavállaló törvény szerinti munkabérét, egyéb járandóságát (cafetéria, közlekedési költségtérítés) és a folyamatban lévő pályázatokhoz kapcsolódó megbízási díjaikat tartalmazza.
A **törvény szerinti illetmények, munkabérek 213 269 880 Ft-os - 82,27 %-os teljesülésének** oka, a 259 223 331 Ft módosított előirányzattal szemben, hogy a Hivatalnál két álláshely betöltetlen.
A **normatív jutalmak** a 2021. évi áthúzódó decemberi bérkönyvelésből adódnak, mivel azok ugyan előző évet érintő kifizetések, azonban az államháztartási szervezetekre vonatkozó nettó finanszírozás miatt csak a januári könyvelésben jelennek meg. Az előirányzat 20 163 009 Ft-os módosított előirányzatának teljesülése **58,14%,** azaz **11 722 000 Ft.**
A céljuttatás, projektprémium módosított előirányzata 18 483 050 Ft, mely **100,00%-on** teljesült **18 483 050 Ft** összegben. Ezek a kiadások a Hivatalban a TOP projektek megvalósításával megbízott foglalkoztatottak feladatainak ellátásával kapcsolatosak, az így kifizetett összegek a projektek terhére elszámolhatóak.
A **készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra** jogcím előirányzata 100 000 Ft, melyből nem teljesült kifizetés.
Jubileumi jutalomban ebben az évben a Hivatal egy fő alkalmazottja részesült **2 143 175 Ft** összegben.
A **béren kívüli juttatások** 12 950 000 Ft-os módosított előirányzatához képest **10 050 302 Ft**-on **77,61 %-on** teljesült. Az előirányzat a cafetéria juttatásokat tartalmazza. A Hivatalnál foglalkoztatottak részére a keretösszeg jogszabály alapján 400 000 Ft/fő. Az előirányzat tervezéskor az adókat is tartalmazza, amely később átvezetésre kerül az adók és járulékok közé.
A **közlekedési költségtérítés** előirányzata 1 269 498 Ft, mely a munkába járással kapcsolatos költségtérítéseket tartalmazza. Teljesülése **1 215 277 Ft,** azaz **95,73 %.**
Az **egyéb költségtérítések** 986 500 Ft-os előirányzata **500 000 Ft**-on **50,68 %-on** teljesült, ez a jogcím az egyéb munkavállalói költségtérítéseket tartalmazza (pl.: gépkocsivezető költségtérítése).

A **szociális támogatások** jogcímen temetési segélyben részesítettük három dolgozónkat **579 750 Ft** összegben közeli hozzátartozóik elvesztése kapcsán.
A **foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása** soron kerültek kifizetésre az időszaki választásokkal kapcsolatos megbízási díjak, a szemüveghez kapcsolódó költségtérítések és a betegszabadságok. Az előirányzat összege **5 991 479 Ft**, mely **100,00 %-on** teljesült.

A ***külső személyi juttatások*** **módosított előirányzata 16 783 302 Ft** volt, amely **16 630 703 Ft-tal 99,09 %-on** teljesült.
A munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások módosított előirányzata 1 550 000 Ft, mely **1 400 000 Ft-tal 90,32,00 %-ban** teljesült. Az összeg a nem saját munkavállalóknak fizetett megbízási szerződéssel ellátott feladatok kifizetéséhez kapcsolódik.
Az **egyéb külső személyi juttatások között szerepelnek** a reprezentációs kiadások és a választásokhoz kapcsolódó személyi juttatások. A módosított előirányzat összege 15 233 302 Ft, mely **99,98%-on 15 230 703 Ft**-tal teljesült.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ***49 859 906 Ft***

A **módosított előirányzat** az **összevont költségvetésben 58 939 786 Ft, mely 49 859 906 Ft-on teljesült 84,59 %-on.** A jogcím tartalmazza a személyi juttatások után fizetendő, a munkáltatót terhelő szociális hozzájárulási adó, egészségügyi- és táppénz hozzájárulás, valamint a munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó fizetési kötelezettségeket. Az **Önkormányzat költségvetésében** a **módosított előirányzat 16 283 567 Ft**, mely **68,29%-on,** azaz **11 119 936 Ft** kifizetéssel teljesült, **a Hivatal költségvetésében** a **módosított előirányzat** ugyanezen jogcím esetén **42 656 219 Ft**, mely **38 739 970 Ft-tal** vagyis **90,82 %-kal** teljesült.

Dologi kiadások ***196 166 840 Ft***

Az összesített költségvetésben a dologi kiadások **módosított előirányzata 318 084 408 Ft**, mely **61,67%-on,** azaz **196 166 840 Ft** kiadással teljesült.

<u>Önkormányzat költségvetésében</u> **110 698 486 Ft**

Az Önkormányzat költségvetésének dologi kiadás jogcímének **178 588 105 Ft**-os **módosított előirányzata 110 698 486 Ft**-tal **61,99 %**-on teljesült.

- Üzemeltetési anyagok beszerzése 697 439 Ft
- Informatikai szolgáltatások igénybevétele 374 000 Ft
- Közüzemi díjak 164 719 Ft
- Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 291 171 Ft
- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 83 850 189 Ft
- Egyéb szolgáltatások 4 709 137 Ft
- Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 17 292 819 Ft
- Egyéb dologi kiadások 3 319 012 Ft

Az **üzemeltetési anyagok** között számoltuk el azokat az egyéb kiadásokat, amelyek szorosan az Önkormányzathoz vagy annak kiemelt jelentőségű rendezvényéhez kapcsolódóan kerültek beszerzésre Ilyen például a PAKTUM projektünkhöz vagy a Megyenappal kapcsolatos beszerzések.
Az **informatikai szolgáltatások** jogcímen a pályázatokkal kapcsolatos domain név fenntartásához kapcsolódó szolgáltatások, vagy a közbeszerzési informatikai szolgáltatások kerültek elszámolásra.
A **közüzemi díjakat** alap esetben a Hivatal részére számlázzák a szolgáltatók, azonban vannak olyan díjak, amelyek a pályázatok elszámolhatósága miatt az Önkormányzat nevére voltak kérve.

A **karbantartási, kisjavítási szolgáltatások** általánosságban szintén a Hivatal költségvetésében szerepelnek és csak azok kerülnek az Önkormányzat költségvetéséből kifizetésre, amelyek meghatározott pályázatokhoz kapcsolódnak.
A **szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások** módosított előirányzata 124 310 456 Ft, amely **67,45 %-os,** azaz **83 850 189 Ft** teljesítést mutat. Ez az Önkormányzat jogcímei közül az egyik legnagyobb kiadással járó, mivel itt jelentkeznek - a többnyire - pályázatainkkal kapcsolatos szerződéses jogviszonyokból eredő, számla ellenében kifizetett kiadásaink. A szerződések megkötésüket követően bekerülnek a kötelezettségvállalások közé, azonban ez még nem jelenti azt, hogy a megkötésük évében kiadásra is kerülnek. Számlázásra csak a teljesítést követően kerülhet sor, így ez az oka annak, hogy az előirányzat teljesülése 67,45%-os.
Az **egyéb szolgáltatások** soron számoljuk el a bankköltségeket, a GIRO fenntartási költségeit, a Vigasságok terével kapcsolatos egyéb szolgáltatások kifizetéseit (pl. Tűzjelző távfelügyelete).
A **kiküldetések** az önkormányzati dolgozók saját gépkocsi használatát fedezte.
A **működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó** a fentebb említett kiadásokhoz kapcsolódóan merült fel.
Az **egyéb dologi kiadások** tartalmazza az Önkormányzat által fizetendő kötelező tagdíjakat (MÖOSZ, Balatoni Fejlesztési Tanács, Pannon ETT, Balatoni Szövetség, stb.)

Hivatal költségvetésében **85 468 354 Ft**

A Hivatal költségvetésének dologi kiadás jogcímének **139 496 303 Ft**-os **módosított előirányzata 85 468 354 Ft**-tal **61,27 %**-on teljesült.

- Szakmai anyagok	54 086 Ft
- Üzemeltetési anyagok beszerzése	7 878 475 Ft
- Informatikai szolgáltatások igénybevétele	4 495 214 Ft
- Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 838 396 Ft
- Közüzemi díjak	20 288 902 Ft
- Bérleti és lízing díjak	102 614 Ft
- Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 245 400 Ft
- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	14 500 420 Ft
- Egyéb szolgáltatások	10 483 258 Ft
- Kiküldetések kiadásai	206 120 Ft
- Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	14 254 187 Ft
- Fizetendő általános forgalmi adó	5 390 000 Ft
- Egyéb dologi kiadások	3 731 282 Ft

A **szakmai anyagok beszerzése** az éves újság előfizetés összege.
Az **üzemeltetési anyagok** között számoltuk el azokat az egyéb kiadásokat, amelyek a napi feladatok ellátásához szükségesek vagy azokhoz szorosan kapcsolódó anyagbeszerzésekhez kapcsolódnak (pl. irodaszerek, fűnyíróhoz alkatrészek, segédeszközök az udvar rendben tartásához, stb.).
Az **informatikai szolgáltatások** jogcímen a fénymásolók használatának díjai, a különböző szoftverek díjai, illetve az internet használat díjai szerepelnek kifizetésüket követően.
Az egyéb kommunikációs szolgáltatások jogcím a telefonszolgáltatásokhoz kapcsolódó díjakat tartalmazza elsősorban.
A **közüzemi díjakat** alap esetben a Hivatal részére számlázzák a szolgáltatók, ezért a gáz, villany, vízdíjak itt merülnek fel költségként.
A **bérleti és lízing díjak** jogcím alatt került elszámolásra többek közt a 2022. évi postafiók bérleti díja.
A **karbantartási, kisjavítási szolgáltatások** a Hivatal által megrendelt szolgáltatások, amelyek a folyamatos fenntartáshoz szükségesek (Pl.: a gépkocsik fenntartásával összefüggő kiadások).
A **szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások** soron számoljuk el azokat a Hivatali és Önkormányzati munkát segítő szolgáltatásokat, melyeket igénybe veszünk a munkánk során. (Pl.: Optijus előfizetés, információbiztonsági szolgáltatás, közbeszerzési tanácsadás, stb.)

Az **egyéb szolgáltatások** tartalmazzák a bankköltségeket, a GIRO fenntartási költségeit, a parkolási díjakat, a tűzjelzők távfelügyeletét, a vagyonvédelmi szolgáltatásokat, szállítási költségeket.
A **kiküldetések** a Hivatali dolgozók saját gépkocsi használatát fedezte.
A **működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi** a fentebb említett kiadásokhoz kapcsolódóan felmerült, de le nem vonható áfa.
A **fizetendő általános forgalmi adó a befizetendő adó,** mivel a Hivatal alanya az általános forgalmi adózók körének.
Az **egyéb dologi kiadások** tartalmazza a foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma után fizetendő rehabilitációs hozzájárulást, és a személygépkocsik műszaki vizsgadíjait.

Egyéb működési célú kiadások ***17 576 877 Ft***

Az összesített költségvetésben az egyéb működési célú kiadások **módosított előirányzata 1 179 080 101 Ft**, mely **1,49 %-on,** azaz **17 576 877 Ft** kiadással teljesült.

Az alacsony teljesítés oka, hogy az egyéb működési célú kiadások módosított előirányzata tartalmazza az Önkormányzat költségvetésében a **Tartalékok** rovatot, azonban teljesítési adata ennek az előirányzatnak a beszámolóban nincs, hiszen felhasználásuk esetén a megfelelő költségvetési sorokon számolandóak el. (Például szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások rovatra kerül.)
A ***módosított előirányzat Tartalék*** jogcímének megoszlása a következő a beszámolóban:
Céltartalék 1 140 565 557 Ft, amely egyrészt az elmúlt években az Önkormányzat részére pályázati célok megvalósítására a Támogatási szerződésekben meghatározott célokra leutalásra kerültek, így a 2021. évi pénzmaradvány részét képezték. Céltartalékba kerültek az év közben leutalt, megvalósításra váró pályázatokra kapott előlegek is. Ezek mindegyike kötelezettségvállalással terhelt, és a tartalékból való feloldásukra csak olyan mértékben kerülhet sor, ahogy azt a pályázatok megvalósulásuk során igénylik.
A céltartalékok között került másrészt megtervezésre év elején az „Elnöki keret" 6 000 000 Ft-os összege, és a Szülőföldem Somogyország pályázatunkra elkülönített 4 145 000 Ft összeg.
A Tartalék módosított előirányzata részét képezi még a **lekötött tartalék**, amely esetünkben projekt kockázati tartalékként év végére **16 298 547 Ft**-ra módosult, és az **általános tartalék,** amelynek összege év végére **3 588 397 Ft**.

<u>Önkormányzat költségvetésében</u> **17 426 877 Ft**

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 5 076 329 Ft
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 12 350 548 Ft

Az **egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre** és kívülre jogcím alatt került kifizetésre az **Elnöki keret 4 830 000 Ft összegben,** (1 170 000 az idei évben nem került kifizetésre) a **Szülőföldem Somogyország pályázatunkra kifizetett 3 779 998 Ft,** (az eredeti összeg 4 145 000 Ft volt, azonban a tényleges kifizetés ennél kevesebb, mivel aki nem használta fel a részére megállapított támogatást teljes összegben, annak visszafizetési kötelezettsége keletkezett), illetve **8 816 879 Ft** olyan **pályázati pénzek visszautalásából adódott**, amelyek költségvetése a pályázatok megvalósítása során év közben módosult vagy nem került felhasználásra, így ezzel arányosan a nálunk lévő előleg összegéből visszafizetésre kellett, hogy kerüljön.

<u>Hivatal költségvetésében</u> **150 000 Ft**

A fenti összeg a Városházán minden évben megrendezésre kerülő „Jogi beszélgetések" program jegyzői keretből való támogatását fedi le.

Beruházások ***18 683 025 Ft***

Az összevont költségvetésben a beruházások **64 104 047 Ft**-os **módosított előirányzata 29,14 %**-os teljesítéssel **18 683 025 Ft**-tal teljesült.

Önkormányzat költségvetésében **8 412 006 Ft**

Az Önkormányzat költségvetésében a beruházások jogcímének **módosított előirányzata 40 254 047 Ft**, amely **8 412 006 Ft**-tal **20,90 %**-on teljesült.
A pályázati kiírásokkal összhangban terveztük beruházási kiadásainkat. A **BM-22-P-0024 „Somogyban biztonságban"- pályázat** keretében egy Ford Custom M1 Kombi Trend típusú autóbuszt beszerzése kezdődött el, melynek előlegét 2022-ben utaltuk át a szállítónak, a teljes vételár kifizetése pedig áthúzódott 2023-ra. Ezen kívül szerepelnek a beruházásaink között informatikai eszközök és egyéb tárgyi eszközök beszerzése is (Winchester ADATA 1000GB 2,5"; Hana X-Pointer 6in presenter; irodabútorok beszerzése), illetve az ezekkel kapcsolatos általános forgalmi adó kötelezettségek a **PAKTUM PLUSZ** pályázatunk terhére.

Hivatal költségvetésében **10 271 019 Ft**

A Hivatal költségvetésében a beruházások jogcím **módosított előirányzata 23 850 000 Ft** volt, amely **10 271 019 Ft**-tal **43,07 %-kal** teljesült.
A felújításhoz kapcsolódva a Hivatal számos irodahelyisége új bútorokat, függönyt, berendezéseket kapott, megújult a konyha berendezése, megvalósult a tervezett új telefonközpont, beszerzésre kerültek a Hivatal dolgozói részére a napi munkavégzés teljesítéséhez szükséges eszközök.

Felújítások ***409 761 447 Ft***

Az összevont költségvetésben a felújítások **837 355 305 Ft**-os **módosított előirányzata 48,94 %**-os teljesítéssel **409 761 447 Ft**-tal teljesült.

Önkormányzat költségvetésében **390 872 584 Ft**

A **felújítások módosított előirányzata** az **Önkormányzat** költségvetésében **818 305 305 Ft**, mely **390 872 584 Ft** kiadással, **47,77 %-kal** teljesült 2022-ben. Az összegben a Vármegyeháza és Levéltár energetikai korszerűsítése című pályázat kivitelezési munkálatainak kifizetett költségei szerepelnek teljesítésként, a módosított előirányzat pedig a szerződéses összeget tartalmazza, melyek nagy része 2023-évben a felújítás lezárásakor kerülnek majd kifizetésre.

Hivatal költségvetésében **18 888 863 Ft**

A **Hivatal** költségvetésében a **felújítások módosított előirányzata 19 050 000 Ft**, amelynek teljesítése **18 888 863 Ft**, ami **99,15 %**-os teljesítésnek felel meg.
Azért került sor az előirányzat beállítására a Hivatal költségvetésébe, mert a **„Vármegyeháza épületeinek energetikai felújítása" pályázatból nem valósíthatóak meg olyan felújítások,** amelyek - bár szorosan kapcsolódnak ahhoz- mindenképp szükségesek egyrészt az **energiahatékonyabb üzemeltetéshez** (ilyen például a radiátorok szeleppel való felszerelése a fűtési hőmérséklet beállításához, vagy az elavult neoncsöves világítótestek cseréje az energiatakarékosabb üzemeltetéshez), másrészt az épület **belső helyiségeinek festése, javítása**, az irodák elhasználódott **járófelületének javítása vagy cseréje** miatt.
Szükségessé vált új porta kialakítása is az épületben, mivel a Múzeum és az általunk hasznosított ingatlanrészek bejáratai nem váltak el egymástól. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületben történő elhelyezése egyben azt is jelenti, hogy közel 50 fővel nő a napi munkavállalók száma, illetve az ügyfélforgalom is várhatóan a duplájára emelkedik. Mindez felvetette azt az igényt, hogy a **múzeumi rész leválasztásra kerüljön** és az általunk kezelt ingatlanrész területe beléptető rendszerrel üzemeljen. Ezt a funkciót látja el az új részen kialakított **portaszolgálat** annak érdekében, hogy az épületbe érkező személyek belépése és kilépése nyomon követhetővé váljon.

Finanszírozási kiadások

A Somogy Megyei Önkormányzat **központi irányítószervi támogatás** címén **356 912 985 Ft**-ot adott át a Hivatal költségvetési kiadásainak fedezetére. A támogatás összegében szerepelnek a projektek által fedezetet nyújtó kiadásokra átadott összegek is, mert a személyi juttatások és az azokhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adók kifizetése a Hivatal költségvetéséből történik, azonban ezek bevétele az Önkormányzat bankszámlájára érkezik, mivel az Önkormányzat szerepel konzorciumi partnerként a szerződésekben.
Az összevont 1. mellékletben ez az összeg nem jelenik meg, mert az 1. 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.

Finanszírozási kiadásként szerepel az **államháztartáson belüli megelőlegezések** 2021. évi összege **10 312 000 Ft** összegben, melyet a 2022. január havi bérek finanszírozására utalt át a Magyar Államkincstár visszafizetési kötelezettséggel.

Összességében megállapíthatjuk, hogy az Önkormányzat működésében a napi költségvetési, pénzügyi, gazdálkodási feladatok ellátása a 2022-es évben biztosított volt, a költségtakarékos gazdálkodásra törekedtünk mind működési, mind felhalmozási kiadásaink tekintetében.
Az elszámolási kötelezettséggel kapott támogatásainkkal határidőre elszámoltunk, határidőben teljesítettük adatszolgáltatási kötelezettségeinket.

III. "VAGYONMÉRLEG" fejezet

5. § A Közgyűlés a Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatala összevont mérlegét a 2. melléklet szerint jóváhagyja.

A konszolidált mérleg az önkormányzat vagyonának, eszközeinek és azok forrásainak alakulását mutatja be. A rendelet 2. melléklete az önkormányzati szintű mérleget tartalmazza.

Az összevont mérlegben kimutatott **eszközök és források 2022. december 31-i nettó értéke** - egymással egyezően - **3 426 203 701 Ft.**
Az **eszközök értéke** a 2021. év végi **2 461 903 874 Ft**-ról 2022. év végére **3 426 203 701 Ft**-ra változott, ami összesen **964 299 827 Ft eszközérték növekedést** jelent.
Az eszközökön belül a nemzeti vagyonba tartozó **befektetett eszközök** értéke **1 405 067 301 Ft.** Itt tartjuk nyilván az önkormányzat tulajdonában lévő immateriális javakat, ingatlanokat és egyéb tárgyi eszközöket (gépek, berendezések, járművek), valamint a Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Kft-ben fennálló 3 000 000 Ft-os tartós részesedésünk értékét. A 2022. évben beszerzett tárgyi eszközök nyilvántartásba vételét és a 2022. évi értékcsökkenések elszámolását követően a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értéke 311 546 873 Ft-tal nőtt. Tartós részesedésünk értéke nem változott.
Az eszközökön belül **1 742 848 525 Ft pénzeszközt** tartunk nyilván, mely a pénztárban és a bankszámlákon lévő pénzkészlet 2022.évi záró állományát tartalmazza. A pénzkészlet a projektek támogatásából, egyéb céljellegű támogatások és saját források maradványából tevődik össze.
A **követelések** állománya **70 896 047 Ft**, mely az önkormányzat és hivatal felé fennálló vevőkkel szembeni követeléseket és a Somogy Társadalmi Felemelkedésért Nonprofit Kft-vel (mint a Somogy TV jogutódja) szembeni követelés összegét tartalmazza. A követelésállomány a 2021. évi záró állományhoz viszonyítva 60 968 438 Ft-tal nőtt 2022. évben. Az összeg tartalmazza azokat a konzorciumi szerződésekből eredő követeléseket is, amelyekre szerződést kötöttünk, azonban csak 2023. évben íródnak jóvá.
Az **egyéb sajátos elszámolások** állományi értéke **207 089 337 Ft.** A mérlegben itt kell kimutatni a decemberben kifizetett december havi személyi juttatásokat a költségvetési évet követő év január hónapjáig, valamint az általános forgalmi adó egyenlegét.

A **források értéke** 2022. december 31-i állapot szerint az összes eszközértékkel egyezően **3 426 203 701 Ft** volt, ezen belül a **saját tőke** értéke **1 726 470 589 Ft**, a **kötelezettségek** értéke **12 200 713 Ft** és a **passzív időbeli elhatárolások** értéke **1 687 532 399 Ft.**
A saját tőkén belül a **nemzeti vagyon induláskori értéke 794 310 711 Ft** és az **egyéb eszközök induláskori értéke 145 001 707 Ft,** mely 2022. évben nem változott.
A mérlegben **felhalmozott eredmény** értéke **402 742 943 Ft**, mely az előző költségvetési évek felhalmozott eredményét mutatja.
Az Önkormányzat és Hivatal **2022. évi mérleg szerinti eredménye 384 415 228 Ft.**

A **kötelezettségek** állományi értéke **12 200 713 Ft.** Itt jelenik meg az államháztartáson belüli megelőlegezésből adódó a tárgyévet követő évben esedékes fizetési kötelezettség 10 312 000 Ft összegben, a munkaadókat terhelő járulékok 10 238 Ft összegben, a költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb beruházásokra kapott 200 000 Ft-os összege, a kapott előlegek 200 000 Ft összegben, valamint az 1 478 475 Ft kiegyenlítésre váró számlák értéke, melyet 2022. évben állítottak ki a szállítók, de teljesítésük 2023. évben történt meg, vagyis a számla fizetési határideje 2023. évre esett.

A költségek, ráfordítások **passzív időbeli elhatárolásának** összege összesen **1 687 532 399 Ft.** A mérlegben a költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása között a mérleg fordulónapja előtti időszakot terhelő olyan költségeket, ráfordításokat kell kimutatni, amelyek csak a mérleg fordulónapja utáni időszakban merülnek fel, kerülnek számlázásra. Itt kell kimutatni a 2023. január hónapban kifizetett decemberi személyi juttatások és azok járulékainak összegét, valamint a 2023. január hónapban beérkezett, de 2022. évre vonatkozó számlákat (villanyszámla, gázszámla, vízdíj, stb.). Elhatárolásra kerültek azok a megelőző években és 2022. évben kapott támogatási előlegek is, amelyeket csak 2022. december 31. után használunk fel.

IV. „ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEG" fejezet

6. § A Közgyűlés a Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatala összevont pénzügyi mérlegét a 3. melléklet szerint jóváhagyja.

A Somogy Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének összevont pénzügyi mérlegének adatai szerint a **teljesített bevételek** összege **2 904 717 675 Ft**, mellyel szemben a **teljesített kiadások** összege **1 071 968 223 Ft**, azaz a bevételek és kiadások **2022. évi egyenlege 1 832 749 452 Ft.**
Az összevont pénzügyi mérlegben nem kerül beszámításra a központi irányítószervi támogatás 356 912 985 Ft-os összege, mivel az az Önkormányzat részéről kiadásként, a Hivatal részéről pedig bevételként jelentkezik, így azok egyenlege 0.

V. *„PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁSA, PÉNZMARADVÁNY" fejezet*

7. § A Közgyűlés a Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatala pénzeszközök változásának bemutatását a 4. melléklet részletezése szerint állapítja meg.

A pénzkészlet változását az Áht. előírásai szerint be kell mutatni a zárszámadási rendeletben. A Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatala 2021. december 31-i összevont záró pénzkészlete 1 202 311 498 Ft, míg a **2022. december 31-i záró pénzkészlete 1 742 848 525 Ft** volt. A pénzkészlet **összege a 2022. évi záró állományhoz képest 540 537 027 Ft-tal nőtt.** A pénzkészlet változását részletesen a 4. mellékletben mutatjuk be.

8. § A Közgyűlés a Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatala pénzmaradványát az 5. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

Az önkormányzat **összevont bevételeinek és kiadásainak egyenlege 1 832 749 452 Ft**, mely a 2022. évi költségvetési maradvány összege. A költségvetési maradvány (pénzmaradvány) kimutatását részletesen a 5. melléklet mutatja be.

A költségvetési maradvány megállapításánál számba vettük a 2022. évi összes bevételt 3 261 630 660 Ft és összes kiadást 1 428 881 208 Ft, melynek különbözete **1 832 749 452 Ft**. Ez **a 2022. évi költségvetési maradvány (pénzmaradvány) összege**, melyből

- a Somogy Megyei Önkormányzat maradványa	**1 787 073 690 Ft**
- a Hivatal maradványa	**45 675 762 Ft**

VI. „A Somogy Megyei Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekkel összefüggő önkormányzati kötelezettségek és részesedések" fejezet

9. § A Közgyűlés megállapítja, hogy a tulajdonában álló gazdálkodó szervezet működéséből kötelezettsége az önkormányzatnak 2022. évben nem keletkezett.

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek felé fennálló kötelezettségek bemutatása a zárszámadási rendelet kötelező tartalmi elelme. Az önkormányzat tulajdonában álló Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Kft. működéséből nem keletkezett kötelezettsége az önkormányzatnak.

10. § A Közgyűlés a Somogy Megyei Önkormányzat részesedéseinek alakulását a 6. mellékletben foglaltak szerint tudomásul veszi.

A Somogy Megyei Önkormányzatnak a Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Kft-ben lévő 3 000 000 Ft részesedésének állománya 2022. évben nem változott.

VII. „Somogy Megyei Önkormányzat 2022. évi közvetett támogatásairól" fejezet

11. § A Közgyűlés a Somogy Megyei Önkormányzat által 2022. évben nyújtott támogatásokat a 7. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

Az Áht. előírásai alapján a zárszámadás keretében be kell mutatni az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat. A Somogy Megyei Önkormányzat 2022. évben összesen 1 198 800 Ft közvetett támogatást nyújtott.

VIII. „ADÓSSÁGÁLLOMÁNY" fejezet

12. § A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2022. évben fennálló 10 312 000 Ft adósságállományát a 8. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

Államháztartási szervezetekkel szembeni nettó adósságállományként kell feltüntetni az Áht. előírása alapján az **államháztartáson belüli megelőlegezések** 2021. évi összegét **10 312 000 Ft** összegben, melyet a 2022. január havi bérek finanszírozására utalt át a Magyar Államkincstár visszafizetési kötelezettséggel, és amelynek visszafizetése év elején levonásra került a nettó finanszírozás összegéből.
A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2022. évben **adósságot keletkeztető fejlesztési célokról nem döntött.**
A gazdálkodás stabiltására tekintettel **nem volt szükség hitel felvételére**, így ebből adósságállomány nem keletkezett.

IX. „EREDMÉNYKIMUTATÁS" fejezet

13. § A Közgyűlés a Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatala 2022. évi eredménykimutatását a 9. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

A Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatala **2022. évi mérleg szerinti eredménye 384 415 228 Ft**, melynek levezetését a 9. melléklet tartalmazza részletesen.

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet mellékletei 1-9-ig terjednek.

A rendelet ezen része a Jat. szerinti szükséges hatályba léptető rendelkezést tartalmazza, valamint rendelkezik a mellékletek számozásáról és terjedelméről. A rendelet a T. Közgyűlés által való elfogadását követően kihirdetésre kerül, és a kihirdetését követő napon lép hatályba. A rendelet 1-9. sorszámozott mellékletekkel rendelkezik, mely a részletes számszaki adatokat mutatja be.

A rendelet-tervezet és annak 1-9. sz. mellékletei az előterjesztés mellékletét képezik szíves áttekintésükre.

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:
Somogy Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének ...../2023.(.....) önkormányzati rendelet-tervezete a Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatala 2022. évi zárszámadásáról
Társadalmi-gazdasági hatása: nincs
Költségvetési hatása: jelenleg nincs, plusz kiadási tételt nem jelent
Környezeti, egészségi következményei: nincsenek
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: jelenleg nincs
Egyéb hatása: nincs
A rendelet megalkotásának szükségessége: a 2022. évi költségvetési év lezárása 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 Tisztelt Közgyűlést, hogy a 2022. évi zárszámadásról szóló rendeletet a mellékelt rendelet-tervezet és mellékletei szerint elfogadni szíveskedjen.

Kaposvár, 2023. május 2.

Dr. Sárhegyi Judit

Biró Norbert

Az előterjesztést készítette:

Széphelyi Tamásné Farkas Diána Mária
gazdasági vezető

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

a Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatala 2022. évi zárszámadásáról

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

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. §

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

II. Fejezet

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

A közgyűlés a Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatala összevont 2022. évi költségvetési zárszámadását az 1. melléklet szerint

a) 2 904 717 675 Ft összegű teljesített bevétellel, 1 071 968 223 Ft összegű teljesített kiadással,

b) a 2022. december 31-i intézményi dolgozói záró létszámot 42,0 főben állapítja meg.

3. §

A közgyűlés a Somogy Megyei Önkormányzat 2022. évi bevételeinek és kiadásainak teljesítését az 1/A. melléklet szerint állapítja meg.

4. §

A közgyűlés a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak teljesítését az 1/B. melléklet szerint állapítja meg.

III. Fejezet

Vagyonmérleg

5. §

A közgyűlés a Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatala konszolidált, önkormányzati szintű - vagyonának és forrásainak állományát tartalmazó - 2022. évi mérlegét a 2. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

IV. Fejezet

Összevont pénzügyi mérleg

6. §

A közgyűlés a Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatala összevont pénzügyi mérlegét a 3. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

V. Fejezet

Pénzeszközök változása, pénzmaradvány

7. §

A közgyűlés a Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatala pénzeszközök változásának bemutatását a 4. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

8. §

A közgyűlés a Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatala pénzmaradványát az 5. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

VI. Fejezet

A Somogy Megyei Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekkel összefüggő önkormányzati kötelezettségek és részesedések

9. §

A közgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezet működéséből kötelezettsége az önkormányzatnak 2022. évben nem származott.

10. §

A közgyűlés a Somogy Megyei Önkormányzat részesedéseinek alakulását a 6. mellékletben foglaltak szerint tudomásul veszi.

VII. Fejezet

A Somogy Megyei Önkormányzat 2022. évi közvetett támogatásairól

11. §

A közgyűlés a Somogy Megyei Önkormányzat 2022. évben nyújtott közvetett támogatásait a 7. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

VIII. Fejezet

Adósságállomány

12. §

A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2022. évben fennálló 10 312 000 Ft adósságállományát a 8. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja. A közgyűlés megállapítja, hogy az önkormányzat 2022. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet nem kötött, hitelállománnyal 2022. december 31-i állapot szerint nem rendelkezik. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján jóváhagyott tervszámokhoz képest az adósságot keletkeztető ügyletek esetében változás nem következett be.

IX. Fejezet

Eredménykimutatás

13. §

A közgyűlés a Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatala 2022. évi eredménykimutatását a 9. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

14. §

A rendelet mellékletei 1-9-ig terjednek.

15. §

Ez a rendelet 2023. május 26-án lép hatályba.

Dr. Sárhegyi Judit
jegyző

Biró Norbert
a közgyűlés elnöke

Somogy Vármegyei Önkormányzat és Hivatal összevont adatok						
BEVÉTELEK						
1. melléklet a …./2023.(……) önkormányzati rendelethez						
Sor-szám	**Rovat megnevezése**	**Rovat száma**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**	**Teljesítés %**
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	257 800 000	257 800 000	257 800 000	100,00
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	00,00
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	00,00
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	00,00
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	00,00
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	00,00
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	257 800 000	257 800 000	257 800 000	100,00
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	00,00
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	00,00
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	00,00
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	00,00
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	20 916 882	1 291 975 780	1 293 193 282	100,09
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)**	B1	278 716 882	1 549 775 780	1 550 993 282	100,08
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	00,00
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	00,00
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	00,00
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	00,00
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	60 000 000	60 000 000	100,00
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)**	B2	0	60 000 000	60 000 000	100,00
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	00,00
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	00,00
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	00,00

23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	00,00
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	00,00
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	00,00
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	00,00
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	00,00
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	00,00
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	00,00
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	00,00
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	00,00
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	00,00
33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B3**	**0**	**0**	**0**	**00,00**
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	00,00
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	30 112 814	46 112 814	37 866 645	82,12
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	8 066 596	8 066 596	9 440 309	117,03
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	00,00
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	00,00
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	8 166 697	12 486 697	10 945 666	87,66
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	00,00
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	00,00
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	0	00,00
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	00,00
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	00,00
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	00,00
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	00,00
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	00,00
48	Egyéb működési bevételek	B411	1 900 000	1 900 000	2 274 418	119,71
49	**Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)**	**B4**	**48 246 107**	**68 566 107**	**60 527 038**	**88,28**
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	00,00
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	00,00
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	00,00
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	00,00
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	00,00
55	**Felhalmozási bevételek (=50+...+54)**	**B5**	**0**	**0**	**0**	**00,00**
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	00,00
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	00,00
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0	00,00
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	8 044 000	8 044 000	0	00,00
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	1 159 204	5 304 204	5 133 368	96,78
61	**Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)**	**B6**	**9 203 204**	**13 348 204**	**5 133 368**	**38,46**

62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	00,00
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	00,00
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0	00,00
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	55 701	00,00
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	00,00
67	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)**	**B7**	**0**	**0**	**55 701**	**00,00**
68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)**	**B1-B7**	**336 166 193**	**1 691 690 091**	**1 676 709 389**	**99,11**
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	00,00
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	00,00
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	00,00
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	00,00
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	00,00
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	00,00
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	00,00
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	00,00
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0	0	00,00
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 202 311 498	1 217 696 286	1 217 696 286	100,00
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	00,00
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	1 202 311 498	1 217 696 286	1 217 696 286	100,00
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	10 312 000	10 312 000	00,00
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	00,00
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	00,00
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	00,00
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	00,00
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	00,00
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	00,00
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	00,00
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	1 202 311 498	1 228 008 286	1 228 008 286	100,00
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	00,00
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	00,00
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	00,00

25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	00,00
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	00,00
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0	00,00
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	00,00
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0	00,00
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	1 202 311 498	1 228 008 286	1 228 008 286	100,00
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:			1 538 477 691	2 919 698 377	2 904 717 675	99,49
KIADÁSOK						
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	223 101 650	260 325 831	214 367 248	82,35
02	Normatív jutalmak	K1102	10 470 000	20 413 009	11 972 000	58,65
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	13 075 100	18 483 050	18 483 050	100,00
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	100 000	100 000	0	00,00
05	Végkielégítés	K1105	0	300 000	300 000	00,00
06	Jubileumi jutalom	K1106	2 023 200	2 143 175	2 143 175	100,00
07	Béren kívüli juttatások	K1107	12 950 000	12 968 729	10 069 031	77,64
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	00,00
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 269 498	1 269 498	1 215 277	95,73
10	Egyéb költségtérítések	K1110	986 500	986 500	500 000	50,68
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	00,00
12	Szociális támogatások	K1112	743 000	743 000	579 750	78,03
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	75 000	6 536 947	6 536 947	100,00
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	264 793 948	324 269 739	266 166 478	82,08
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	65 088 000	65 088 000	64 752 766	99,48
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	34 492 395	36 142 395	17 772 997	49,17
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	7 189 294	26 322 596	20 915 887	79,46
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	106 769 689	127 552 991	103 441 650	81,10
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	371 563 637	451 822 730	369 608 128	81,80
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	48 121 346	58 939 786	49 859 906	84,59
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	48 914	54 086	54 086	100,00
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	8 074 520	10 197 183	8 575 914	84,10
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	00,00
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	8 123 434	10 251 269	8 630 000	84,18
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	4 718 200	5 158 148	4 869 214	94,40
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 938 000	1 962 229	1 838 396	93,69
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	6 656 200	7 120 377	6 707 610	94,20
28	Közüzemi díjak	K331	23 649 456	41 369 279	20 453 621	49,44
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	00,00
30	Bérleti és lízing díjak	K333	22 000	112 000	102 614	91,62
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	5 431 784	5 186 612	2 536 571	48,91

32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	00,00
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	79 773 073	147 043 621	98 350 609	66,89
34	Egyéb szolgáltatások	K337	11 506 886	44 478 937	15 192 395	34,16
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	120 383 199	238 190 449	136 635 810	57,36
36	Kiküldetések kiadásai	K341	125 000	425 000	206 120	48,50
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	00,00
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	125 000	425 000	206 120	48,50
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	26 457 340	48 618 510	31 547 006	64,89
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 100 000	6 100 000	5 390 000	88,36
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	00,00
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	00,00
43	Egyéb dologi kiadások	K355	5 677 350	7 378 803	7 050 294	95,55
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	34 234 690	62 097 313	43 987 300	70,84
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**169 522 523**	**318 084 408**	**196 166 840**	**61,67**
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	00,00
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	00,00
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	00,00
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	00,00
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	00,00
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	00,00
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	00,00
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	00,00
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	**0**	**0**	**0**	**00,00**
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	00,00
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	00,00
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0	00,00
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	00,00
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	00,00
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	00,00
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	00,00
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	00,00
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	5 507 050	5 226 329	94,90
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	00,00
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	00,00
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	00,00

67	Kamattámogatások	K510	0	0	0	00,00
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	00,00
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	8 320 550	13 120 550	12 350 548	94,13
70	Tartalékok	K513	369 826 233	1 160 452 501		00,00
	lekötött tartalék		*18 000 000*	*16 298 547*		*00,00*
	céltartalék		*351 013 478*	*1 140 565 557*		*00,00*
	általános tartalék		*812 755*	*3 588 397*		*00,00*
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)**	**K5**	**378 146 783**	**1 179 080 101**	**17 576 877**	**01,49**
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 000 000	1 000 000	0	00,00
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	00,00
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	5 500 000	20 735 040	539 160	02,60
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	542 557	29 803 581	14 171 883	47,55
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	00,00
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	00,00
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 901 490	12 565 426	3 971 982	31,61
79	**Beruházások (=72+...+78)**	**K6**	**8 944 047**	**64 104 047**	**18 683 025**	**29,14**
80	Ingatlanok felújítása	K71	434 605 004	659 398 665	322 742 098	48,94
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	00,00
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	00,00
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	117 262 351	177 956 640	87 019 349	48,90
84	**Felújítások (=80+...+83)**	**K7**	**551 867 355**	**837 355 305**	**409 761 447**	**48,94**
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	00,00
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	00,00
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	00,00
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	00,00
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	00,00
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	00,00
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0	00,00
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	00,00
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	00,00
94	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)**	**K8**	**0**	**0**	**0**	**00,00**
95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)**	**K1-K8**	**1 528 165 691**	**2 909 386 377**	**1 061 656 223**	**36,49**

						00,00
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	00,00
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	00,00
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	00,00
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	00,00
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	00,00
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	00,00
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	00,00
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	00,00
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	00,00
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	00,00
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0	00,00
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	00,00
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	10 312 000	10 312 000	10 312 000	100,00
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	00,00
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	00,00
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	00,00
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	00,00
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	00,00
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	00,00
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	00,00
21	**Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)**	K91	10 312 000	10 312 000	10 312 000	100,00
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	00,00
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	00,00
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	00,00
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	00,00
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	00,00
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0	00,00
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				00,00
29	Váltókiadások	K94				00,00
30	**Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)**	K9	10 312 000	10 312 000	10 312 000	100,00
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:			1 538 477 691	2 919 698 377	1 071 968 223	36,72

Somogy Vármegyei Önkormányzat

BEVÉTELEK

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

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	257 800 000	257 800 000	257 800 000	100,00
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	257 800 000	257 800 000	257 800 000	100,00
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	20 916 882	1 267 167 314	1 264 700 816	99,81
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)**	**B1**	**278 716 882**	**1 524 967 314**	**1 522 500 816**	**99,84**
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	60 000 000	60 000 000	100,00
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)**	**B2**	**0**	**60 000 000**	**60 000 000**	**100,00**
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	7 932 384	7 932 384	6 439 973	81,19
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	3	0,00
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	7 932 384	7 932 384	6 439 976	81,19
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	8 044 000	8 044 000	0	0,00
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	200 000	4 345 000	4 174 164	96,07
61	**Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)**	**B6**	**8 244 000**	**12 389 000**	**4 174 164**	**33,69**
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	55 701	0,00
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0,00
67	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)**	**B7**	**0**	**0**	**55 701**	**0,00**
68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)**	**B1-B7**	**294 893 266**	**1 605 288 698**	**1 593 170 657**	**99,25**
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	1 175 592 777	1 178 368 419	1 178 368 419	100,00
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0,00
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	1 175 592 777	1 178 368 419	1 178 368 419	100,00
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	10 312 000	10 312 000	100,00

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**	**1 175 592 777**	**1 188 680 419**	**1 188 680 419**	**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**	**1 175 592 777**	**1 188 680 419**	**1 188 680 419**	**100,00**
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:			**1 470 486 043**	**2 793 969 117**	**2 781 851 076**	**99,57**

KIADÁSOK

01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	450 000	1 102 500	1 097 368	99,53
02	Normatív jutalmak	K1102	250 000	250 000	250 000	100,00
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	300 000	300 000	0,00
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0,00
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	18 729	18 729	100,00
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0,00
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	0	0,00
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	75 000	545 468	545 468	100,00

14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	775 000	2 216 697	2 211 565	99,77
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	65 088 000	65 088 000	64 752 766	99,48
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	33 892 395	34 592 395	16 372 997	47,33
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	6 689 294	11 089 294	5 685 184	51,27
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	105 669 689	110 769 689	86 810 947	78,37
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**106 444 689**	**112 986 386**	**89 022 512**	**78,79**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**14 747 907**	**16 283 567**	**11 119 936**	**68,29**
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0	0,00
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 480 520	1 480 520	697 439	47,11
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0,00
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 480 520	1 480 520	697 439	47,11
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	185 000	425 800	374 000	87,83
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0	0	0,00
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	185 000	425 800	374 000	87,83
28	Közüzemi díjak	K331	249 456	525 266	164 719	31,36
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0,00
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0	0,00
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	454 000	454 000	291 171	64,13
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0,00
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	62 039 908	124 310 456	83 850 189	67,45
34	Egyéb szolgáltatások	K337	2 173 916	19 536 121	4 709 137	24,10
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	64 917 280	144 825 843	89 015 216	61,46
36	Kiküldetések kiadásai	K341	25 000	25 000	0	0,00
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0,00
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	25 000	25 000	0	0,00
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	9 925 694	28 229 989	17 292 819	61,26
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	1 899 500	3 600 953	3 319 012	92,17
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	11 825 194	31 830 942	20 611 831	64,75
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**78 432 994**	**178 588 105**	**110 698 486**	**61,99**
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	5 357 050	5 076 329	94,76
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	8 320 550	13 120 550	12 350 548	94,13
70	Tartalékok, mely felosztva:	K513	369 826 233	1 160 452 501	0	
	lekötött tartalék		*18 000 000*	*16 298 547*		*0,00*
	céltartalék		*351 013 478*	*1 140 565 557*		*0,00*
	általános tartalék		*812 755*	*3 588 397*		*0,00*
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)**	**K5**	**378 146 783**	**1 178 930 101**	**17 426 877**	**1,48**
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	12 235 040	84 000	0,00
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	200 037	19 461 061	6 539 627	33,60
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	54 010	8 557 946	1 788 379	20,90
79	**Beruházások (=72+...+78)**	**K6**	**254 047**	**40 254 047**	**8 412 006**	**20,90**
80	Ingatlanok felújítása	K71	434 605 004	644 398 665	307 773 689	47,76

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	117 262 351	173 906 640	83 098 895	47,78
84	**Felújítások (=80+...+83)**	**K7**	**551 867 355**	**818 305 305**	**390 872 584**	**47,77**
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**	**1 129 893 775**	**2 345 347 511**	**627 552 401**	**26,76**
			0	0	0	0,00
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111		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	10 312 000	10 312 000	10 312 000	100,00
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	330 280 268	438 309 606	356 912 985	81,43
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**	**340 592 268**	**448 621 606**	**367 224 985**	**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	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**	**340 592 268**	**448 621 606**	**367 224 985**	**0,00**
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:			**1 470 486 043**	**2 793 969 117**	**994 777 386**	**35,60**

Somogy Vármegyei Önkormányzati Hivatal						
BEVÉTELEK						
1/B. melléklet a ...../ 2023.(.....) önkormányzati rendelethez						
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	0,00
1	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0,00
2	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0,00
3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0,00
4	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0,00
5	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	0,00
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	0	24 808 466	28 492 466	114,85
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)**	**B1**	**0**	**24 808 466**	**28 492 466**	**114,85**
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	22 180 430	38 180 430	31 426 672	82,31
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	8 066 596	8 066 596	9 440 309	117,03
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0,00
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0,00
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	8 166 697	12 486 697	10 945 666	87,66
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0,00
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	0	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	1 900 000	1 900 000	2 274 415	119,71
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	40 313 723	60 633 723	54 087 062	89,20
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	959 204	959 204	959 204	100,00
61	**Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)**	**B6**	**959 204**	**959 204**	**959 204**	**100,00**
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				0,00
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**	**41 272 927**	**86 401 393**	**83 538 732**	**96,69**
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	26 718 721	39 327 867	39 327 867	100,00
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0,00
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	26 718 721	39 327 867	39 327 867	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**	**330 280 268**	**438 309 606**	**356 912 985**	**81,43**
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	356 998 989	477 637 473	396 240 852	82,96
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**	**356 998 989**	**477 637 473**	**396 240 852**	**82,96**
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:			**398 271 916**	**564 038 866**	**479 779 584**	**85,06**
KIADÁSOK						
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	222 651 650	259 223 331	213 269 880	82,27
02	Normatív jutalmak	K1102	10 220 000	20 163 009	11 722 000	58,14
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	13 075 100	18 483 050	18 483 050	100,00
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	100 000	100 000	0	0,00
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0,00
06	Jubileumi jutalom	K1106	2 023 200	2 143 175	2 143 175	100,00

07	Béren kívüli juttatások	K1107	12 950 000	12 950 000	10 050 302	77,61
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0,00
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 269 498	1 269 498	1 215 277	95,73
10	Egyéb költségtérítések	K1110	986 500	986 500	500 000	50,68
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0,00
12	Szociális támogatások	K1112	743 000	743 000	579 750	78,03
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	5 991 479	5 991 479	100,00
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	264 018 948	322 053 042	263 954 913	81,96
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	0,00
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	600 000	1 550 000	1 400 000	90,32
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	500 000	15 233 302	15 230 703	99,98
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	1 100 000	16 783 302	16 630 703	99,09
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**265 118 948**	**338 836 344**	**280 585 616**	**82,81**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**33 373 439**	**42 656 219**	**38 739 970**	**90,82**
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	48 914	54 086	54 086	100,00
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 594 000	8 716 663	7 878 475	90,38
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0,00
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	6 642 914	8 770 749	7 932 561	90,44
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	4 533 200	4 732 348	4 495 214	94,99
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 938 000	1 962 229	1 838 396	93,69
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	6 471 200	6 694 577	6 333 610	94,61
28	Közüzemi díjak	K331	23 400 000	40 844 013	20 288 902	49,67
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0,00
30	Bérleti és lízing díjak	K333	22 000	112 000	102 614	91,62
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 977 784	4 732 612	2 245 400	47,45
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0,00
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	17 733 165	22 733 165	14 500 420	63,79
34	Egyéb szolgáltatások	K337	9 332 970	24 942 816	10 483 258	42,03
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	55 465 919	93 364 606	47 620 594	51,00
36	Kiküldetések kiadásai	K341	100 000	400 000	206 120	51,53
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0,00
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	100 000	400 000	206 120	51,53
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	16 531 646	20 388 521	14 254 187	69,91
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 100 000	6 100 000	5 390 000	88,36
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0,00
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0,00
43	Egyéb dologi kiadások	K355	3 777 850	3 777 850	3 731 282	98,77
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	22 409 496	30 266 371	23 375 469	77,23

45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	91 089 529	139 496 303	85 468 354	61,27
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	150 000	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				0,00
	lekötött tartalék					*0,00*
	céltartalék					*0,00*
	általános tartalék					*0,00*
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	0	150 000	150 000	0,00
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 000 000	1 000 000	0	0,00

73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0,00
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	5 500 000	8 500 000	455 160	5,35
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	342 520	10 342 520	7 632 256	73,79
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	1 847 480	4 007 480	2 183 603	54,49
79	**Beruházások (=72+...+78)**	**K6**	**8 690 000**	**23 850 000**	**10 271 019**	**43,07**
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	15 000 000	14 968 409	99,79
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	4 050 000	3 920 454	96,80
84	**Felújítások (=80+...+83)**	**K7**	**0**	**19 050 000**	**18 888 863**	**99,15**
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**	**398 271 916**	**564 038 866**	**434 103 822**	**76,96**
			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:			**398 271 916**	**564 038 866**	**434 103 822**	**88,00**

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

Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatala 2022. évi összevont mérlege

Adatok: forintban

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgy időszak
	ESZKÖZÖK		
1.	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0
2.	A/I/2 Szellemi termékek	196 801	67 970
3.	**A/I Immateriális javak**	**196 801**	**67 970**
4.	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	752 129 901	735 101 337
5.	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	35 438 099	41 400 269
6.	A/II/4 Beruházások, felújítások	302 755 627	625 497 725
7.	**A/II Tárgyi eszközök**	**1 090 323 627**	**1 401 999 331**
8.	A/III/1 Tartós részesedések	3 000 000	3 000 000
9.	**A/III Befektetett pénzügyi eszközök**	**3 000 000**	**3 000 000**
10.	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK**	**1 093 520 428**	**1 405 067 301**
11.	**B/I Készletek**	**0**	**0**
12.	**B/II Értékpapírok**	**0**	**0**
13.	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK**	**0**	**0**
14.	C/I Hosszú lejáratú betétek		
15.	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	871 335	557 945
16.	C/III Forintszámlák	1 189 530 695	1 729 372 519
17.	C/IV Devizaszámlák	11 909 468	12 918 061
18.	**C) PÉNZESZKÖZÖK**	**1 202 311 498**	**1 742 848 525**
19.	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire	0	1 625 000
20.	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	1 370 847	2 983 044
21.	D/I/4a - ebből költségvetési évben esedékeskövetelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 026 930	1 069 328
22.	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	277 272	288 716
23.	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0

24.	D/I4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	66 645	
25.	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	8 244 000	8 244 000
26.	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	8 044 000	8 044 000
27.	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	0
28.	D/I/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívül	0	0
29.	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések**	**9 614 847**	**11 227 044**
30.	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
31.	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0
32.	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
33.	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések**	**0**	**0**
34.	D/III/1 Adott előlegek	290 762	59 647 003
35.	D/III/4 Forgótőke elszámolása	22 000	22 000
36.	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások**	**312 762**	**59 669 003**
37.	**D) KÖVETELÉSEK**	**9 927 609**	**70 896 047**
40.	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	14 796 180	21 361 633
38.	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	141 179 922	179 360 086
39.	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	15 596 507
41.	**E/I Előzetesen felszámított forgalmi adó elszámolása**	**155 976 102**	**216 318 226**
42.	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-15 655 294	-25 624 404
43.	**E/II Más fizetendő általános forgalmi adó**	**-15 655 294**	**-25 624 404**
44.	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	15 812 969	16 395 515

45.	E/III/1 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	10 562	
46.	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások**	**15 823 531**	**16 395 515**
47.	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK**	**156 144 339**	**207 089 337**
48.	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0
49.	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	302 491
50.	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	**0**	**302 491**
51.	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN**	**2 461 903 874**	**3 426 203 701**
52.	**FORRÁSOK**		
53.	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	794 310 711	794 310 711
54.	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0
55.	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	145 001 707	145 001 707
56.	**G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai**	**145 001 707**	**145 001 707**
57.	G/IV Felhalmozott eredmény	824 444 372	402 742 943
58.	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
59.	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-421 701 429	384 415 228
60.	**G) SAJÁT TŐKE**	**1 342 055 361**	**1 726 470 589**
61.	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
62.	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	10 238	10 238
63.	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 493 678	1 478 475
	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	200 000
64.	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb beruházásokra	0	0
65.	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek**	**1 503 916**	**1 688 713**
66.	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
67.	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	10 312 000	10 312 000

68.	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	10 312 000	10 312 000
69.	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek**	**10 312 000**	**10 312 000**
70.	H/III/1.Kapott előlegek	200 000	200 000
71.	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások**	**200 000**	**200 000**
72.	**H) KÖTELEZETTSÉGEK**	**12 015 916**	**12 200 713**
74.	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 058 093 765	1 585 314 213
75.	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	49 738 832	65 523 512
76.	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	36 694 674
77.	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	**1 107 832 597**	**1 687 532 399**
82.	**FORRÁSOK ÖSSZESEN**	**2 461 903 874**	**3 426 203 701**

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

Somogy Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének összevont pénzügyi mérlege

BEVÉTELEK	2022. évi eredeti előirányzat	2022. módosított előirányzat	2022 évi teljesítés		KIADÁSOK	2022. évi eredeti előirányzat	2022. módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
Működési célú támogatások	278 716 882	1 549 775 780	1 550 993 282		Személyi juttatások	371 563 637	451 822 730	369 608 128
Működési bevételek	48 246 107	68 566 107	60 527 038		Munkaadókat terhelő járulékok	48 121 346	58 939 786	49 859 906
Működési célú átvett pénzeszközök	9 203 204	13 348 204	5 133 368		Dologi kiadások	169 522 523	318 084 408	196 166 840
					Egyéb működési célú kiadások	378 146 783	1 179 080 101	17 576 877
1. Működési költségvetési bevételek	**336 166 193**	**1 631 690 091**	**1 616 653 688**		**1. Működési költségvetési kiadások**	**967 354 289**	**2 007 927 025**	**633 211 751**
Felhalmozási célú bevételek	0	60 000 000	60 000 000		Beruházások	8 944 047	64 104 047	18 683 025
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	55 701		Felújítások	551 867 355	837 355 305	409 761 447
2. Felhalmozási célú költségvetési bevételek	**0**	**60 000 000**	**60 055 701**		**2. Felhalmozási célú költségvetési kiadások**	**560 811 402**	**901 459 352**	**428 444 472**
Költségvetési bevételek összesen	**336 166 193**	**1 691 690 091**	**1 676 709 389**		**Költségvetési kiadások összesen**	**1 528 165 691**	**2 909 386 377**	**1 061 656 223**
Maradvány igénybevétele	1 202 311 498	1 217 696 286	1 217 696 286		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	10 312 000	10 312 000	10 312 000
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	10 312 000	10 312 000					
3. Finanszírozási bevételek	**1 202 311 498**	**1 228 008 286**	**1 228 008 286**		**3. Finanszírozási kiadások**	**10 312 000**	**10 312 000**	**10 312 000**
Bevételek mindösszesen	**1 538 477 691**	**2 919 698 377**	**2 904 717 675**		**Kiadások mindösszesen**	**1 538 477 691**	**2 919 698 377**	**1 071 968 223**

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

A Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatala 2022. évi pénzkészletének alakulása

Adatok: forintban

Ssz.	Megnevezés	Somogy Megyei Önkormányzat	Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal	Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatala összesen
1.	**A 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen: (2+3)**	**1 175 592 777**	**26 718 721**	**1 202 311 498**
2.	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege	475 740	395 595	**871 335**
3.	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege	1 175 117 037	26 323 126	**1 201 440 163**
4.	**Korrekciós tételek összesen: (5+6+7-8-11-12-15)**	**538 022 561**	**2 514 466**	**540 537 027**
5.	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege	-994 777 386	-434 103 822	**-1 428 881 208**
6.	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege	2 781 851 076	479 779 584	**3 261 630 660**
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege	-1 178 368 419	-39 327 867	**-1 217 696 286**
	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma	15 596 507		
8.	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen (9+10)	59 404 296	-48 055	**59 356 241**

9.	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma	57 201 227	-1 270	**57 199 957**
10.	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma	1 100 707	-46 785	**1 053 922**
	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalom	1 102 362	0	**1 102 362**
11.	Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma	0	0	**0**
12.	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen (13+14)	-3 309 500	3 881 484	**571 984**
13.	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma	-3 309 500	3 892 046	**582 546**
14.	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma	0	-10 562	**-10 562**
15.	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgyidőszaki egyenlege	**-1 008 593**	0	**-1 008 593**
16.	**32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege**	**1 713 615 338**	**29 233 187**	**1 742 848 525**
17.	**32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege**	**1 713 615 338**	**29 233 187**	**1 742 848 525**

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

Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatala 2022. évi költségvetési maradványának kimutatása

Adatok: forintban

Megnevezés	Somogy Megyei Önkormányzat	Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal	Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatal összesen
Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 593 170 657	83 538 732	1 676 709 389
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 188 680 419	396 240 852	1 584 921 271
Összes bevétel	**2 781 851 076**	**479 779 584**	**3 261 630 660**
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	627 552 401	434 103 822	1 061 656 223
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	367 224 985	0	367 224 985
Összes kiadás	**994 777 386**	**434 103 822**	**1 428 881 208**
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	**965 618 256**	**-350 565 090**	**615 053 166**
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	**821 455 434**	**396 240 852**	**1 217 696 286**
Alaptevékenység maradványa (összes bevétel-összes kiadás)	**1 787 073 690**	**45 675 762**	**1 832 749 452**
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	**1 787 073 690**	**45 675 762**	**1 832 749 452**
2022. évi szabad pénzmaradvány	0	0	0

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

A részesedések és a részesedések utáni osztalék alakulása

Ssz.	Megnevezés	Törvény alapján tartós állami részesedések nem pénzügyi vállalkozásokban	Törvény alapján tartós állami részesedések pénzügyi vállalkozásokban	Részesedések saját alapítású gazdasági társaságokban	Részesedések saját alapítású nonprofit gazdasági társaságokban	Egyéb részesedések	Részesedések nemzetközi szervezetekben	összesen
1	Előző évi záró állomány (tárgyévi nyitó állomány)				3 000 000			3 000 000
2	Tárgyévi (tárgyidőszaki) záróállomány				3 000 000			3 000 000
3	Gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a nyitóállományban				1			1
4	Gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a záróállományban				1			1

a Somogy Megyei Önkormányzat 2022. évi közvetett támogatásairól

	Ingyenes / kedvezményes helyiséghasználatok / bérbeadások miatt elmaradó bevételek					**Elmaradó bevétel**	
Ssz.	***Helyrajzi szám***	***Ingatlan jellege***	***Ingatlan címe***	***Használó megnevezése***	***Terület (m2)***	***Ft/hó***	***Ft/év***
1.	kaposvári 12	megyeháza és múzeum	Kaposvár, Fő u.10	Somogy Megyei Területi Horvát Önkormányzat	21,4	**32 100**	**385 200**
2.	kaposvári 12	megyeháza és múzeum	Kaposvár, Fő u.10	Somogy Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat	23,4	**35 100**	**421 200**
3.	kaposvári 12	megyeháza és múzeum	Kaposvár, Fő u.10	Somogy Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat	21,8	**32 700**	**392 400**
Összesen						**99 900**	**1 198 800**

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

Somogy Megyei Önkormányzat adósság adatai

Ssz.	Megnevezés	Bruttó adósság (kötelezettség)	Adósságot megtestesítő követelései központi alrendszerrel szemben	Adósságot megtestesítő követelései önkormányzati alrendszerrel szemben	Államháztartási szervezetekkel szemben nettó adósság (vagy követelés állomány)	Kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekkel szembeni, adósságot megtestesítő követelései központi egyéb szervezetekkel szemben	Kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekkel szembeni, adósságot megtestesítő követelései önkormányzati egyéb szervezetekkel szemben	Nettó államadósság állomány
1	Tárgyévet előző év utolsó napján (tény)	10 312 000			10 312 000			10 312 000
2	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	10 312 000			10 312 000			10 312 000

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

Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatal 2022. évi összevont eredmény kimutatása

Adatok: forintban

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgy időszak
1	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0
2	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	35 299 499	47 537 568
3	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	78 740
4	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)**	**35 299 499**	**47 616 308**
5	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0
6	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0
7	**II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)**	**0**	**0**
8	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	551 092 294	614 712 985
9	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	318 487 284	772 464 246
	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	-314 614 133	23 305 326
10	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	4 222 546	2 263 474
11	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)**	**559 187 991**	**1 412 746 031**
12	09 Anyagköltség	9 357 301	8 896 395
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	263 640 925	147 407 761
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0
16	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)**	**272 998 226**	**156 304 156**
17	13 Bérköltség	205 203 748	250 510 590
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	100 343 252	124 882 287
19	15 Bérjárulékok	35 473 347	55 210 247
20	**V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)**	**341 020 347**	**430 603 124**
21	**VI Értékcsökkenési leírás**	**31 344 386**	**25 906 268**
22	**VII Egyéb ráfordítások**	**370 207 089**	**464 142 156**
23	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))**	-421 082 558	383 406 635
24	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0

25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	0
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	125 603	1 008 593
27	18a - ebből: árfolyamnyereség	386 975	1 008 593
28	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)**	**125 603**	**1 008 593**
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	726 064	0
30	20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	18 410	0
32	21a - ebből: árfolyamveszteség	0	0
33	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)**	**744 474**	**0**
34	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)**	**-618 871**	**1 008 593**
35	**C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)**	**-421 701 429**	**384 415 228**
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0
37	23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	0	0
38	**X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)**	**0**	**0**
39	**XI Rendkívüli ráfordítások**		
40	**D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)**	**0**	**0**
41	**E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)**	**-421 701 429**	**384 415 228**

SOMOGY VÁRMEGYEI
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
JEGYZŐJE

SOMOGY VÁRMEGYEI KÖZGYŰLÉS
ELNÖKE

Ügyiratszám: SVMÖH/303-11/2023.

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

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

I. Általános indokolás a rendelet módosításához

A 2023. évi költségvetési előirányzatok módosítását a bevételek előirányzatainak növekedése és ezzel összhangban a kiadási oldal előirányzatainak változása indokolja. Jelen költségvetési rendelet módosítására irányuló előterjesztés az **Önkormányzat 2023. évi összevont költségvetésében** az előirányzatok pozitív és negatív irányú változását számba véve **134 142 342 Ft** tényleges előirányzat növekedést jelent. A **Hivatal** költségvetésében **28 648 499 Ft** az előirányzat növekedés. Az Önkormányzat költségvetése **105 493 843 Ft** előirányzat növekedést mutat.
A bevételek és kiadások alakulása miatt az Önkormányzat **összevont költségvetésének bevételi- és kiadási előirányzata 2 367 005 106 Ft-ról 2 501 147 448 Ft-ra módosul.** A két előirányzat növekedés összege 134 142 342 Ft.
Az előirányzatok változását és az átcsoportosítások összegét az alábbi táblázat mutatja be.

A változás összetevői: forint

ÖNKORMÁNYZAT	
BEVÉTELEK VÁLTOZÁSA	**105 493 843**
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	31 585 491
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	450 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	73 458 352
KIADÁSOK VÁLTOZÁSA	**105 493 843**
Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 997 000
Közüzemi díjak	2 072 198
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	19 980 013
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 033 286

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	6 850 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 850 000
Tartalékok	-8 250 000
Ingatlanok felújítása	56 662 477
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	15 298 869
HIVATAL	
BEVÉTELEK VÁLTOZÁSA	**28 648 499**
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	592 010
Szolgáltatások ellenértéke	9 144 814
Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 469 100
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16 442 575
KIADÁSOK VÁLTOZÁSA	**28 468 499**
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	16 442 575
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	530 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 010
Üzemeltetési anyagok beszerzése	500 000
Közüzemi díjak	3 000 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	945 000
Fizetendő általános forgalmi adó	500 000
Egyéb dologi kiadások	953 914
Ingatlanok felújítása	4 500 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 215 000

II. Részletes indokolás a rendelet módosításához

Indokolás az 1. §-hoz:

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

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: 31 585 491 Ft

A bevételi oldalon az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről jogcímen 31 585 491 Ft az előirányzat növekedés, mely a 2023. év elején megkötött **TOP_Plusz szerződések összege az alábbiak szerint:**

Felhívás	Konzorciumi partner	EPTK azonosító	SMÖ támogatásmegítélt összege
TOP_Plusz-2.1.1-21	Lad Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SO1-2022-00035	13 623 333 Ft
TOP_Plusz-1.1.3-21	Újvárfalva Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SO1-2022-00007	2 948 568 Ft
TOP_Plusz-1.1.3-21	Kastélyosdombó Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SO1-2022-00017	5 792 086 Ft
TOP_Plusz-1.1.1-21	Böhönye Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SO1-2022-00007	5 614 450 Ft

TOP_Plusz-1.1.1-21	Szentbalázs Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SO1-2022-00010	3 607 054 Ft
ÖSSZESEN:			**31 585 491 Ft**

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök: **450 000 Ft**

Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre előirányzatát növeli az ez évi **„Szülőföldem Somogyország" Program azon összege, amely az utolsó rendeletmódosítást követően érkezett Önkormányzatunkhoz 450 000 Ft összegben.**

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele: **73 458 352 Ft**

A **2023. évi költségvetési előterjesztésbe februárban a 2022. évi záró pénzkészlet került betervezésre.** Tekintettel arra, hogy a 2023. évi költségvetés készítése és előterjesztése korábbi, mint a 2022. évi költségvetési beszámoló és annak mérlegének Magyar Államkincstár általi pénzügyi jóváhagyásának időpontja, **korrigálni szükséges a 2022. évi beszámoló 07/A űrlapján kimutatott összeggel** a 2022. évi maradvány összegét. A különbség az úgynevezett átfutó tételek mérlegben való kimutatásából fakad a bevételek és kiadások elszámolásakor. (Előző évben kifizetett, azonban csak következő év elején könyvelt tételek. Ide tartoznak a beruházási előlegek is, ezért magas az összege.)

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

A kiadások alakulása a bevételekkel összhangban összességében **105 493 843 Ft előirányzat növekedést** okoz az Önkormányzat rendeletében a kiadás oldalon is, mely előirányzat változás számszakilag, részletesen, jogcímenként levezetésre került az 1/A. mellékletben.

A főbb előirányzatokban tervezett változások a következők:

Dologi kiadások: **33 082 497 Ft**

A jogcímen belül nő az **Üzemeltetési anyagok beszerzése** előirányzat **3 997 000 Ft**-tal a PAKTUM_PLUSZ marketing eszközeinek beszerzésével kapcsolatos szerződés miatt. Emelnünk kell a **Közüzemi díjak** előirányzatát **2 072 198 Ft**-tal, mert március hónaptól kezdődően az E.ON rendszerhasználati díjat számláz a Levéltárral kapcsolatosan leszerződött új nagy teljesítményű villanyórára vonatkozóan, illetve a munkálatok előrehaladtával egyre több fogyasztás mutatkozik a Levéltár áram fogyasztásában az épületben folyó kivitelezések előrehaladtával.
A **Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások** előirányzata **19 980 013 Ft**-tal nő a pályázatokkal kapcsolatosan kötött szerződéseinkkel összhangban.
A fentiekkel kapcsolatosan **7 033 286 Ft**-tal emelkedik a **Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó** előirányzata.

Egyéb működési célú kiadások: **450 000 Ft**

A jogcímen belül az **Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre** előirányzat egyrészt **6 700 000 Ft**-tal növekszik az ez évben kiírásra kerülő „Szülőföldem Somogyország" pályázatunkra elkülönített célra, amely a megyében élő települési és nemzetiségi önkormányzatok 18 év alatti gyermekeinek ad lehetőséget kirándulásaiknak megszervezésére a szponzori felajánlásokkal összhangban, másrészt **150 000 Ft** kifizetése az Elnöki keret terhére önkormányzat részére (államháztartáson belüli szervezet) történik. Az **Egyéb működési célú támogatások**

államháztartáson kívülre 1 850 000 Ft-os összege szintén az Elnöki keret terhére történő eddigi kifizetést tartalmazza civil szervezetek részére (államháztartáson kívüli szervezet).

Az egyéb működési célú kiadásokon belül a **Tartalékok** előirányzatának csökkenése – **8 250 000 Ft**, melyen belül a **céltartalékok** összege csökken. Ekkora összeg feloldására van szükség ahhoz, hogy a „Szülőföldem Somogyország" pályázat támogatásai és a rendelet módosítás elkészítéséig megítélt Elnöki keret támogatásai kiutalásra kerülhessenek.

Felújítások: **71 961 346 Ft**

A **Felújítások** előirányzatát módosítani szükséges azon okból, hogy a tavalyi évben előlegek kiutalására került sor a Vármegyeháza felújításához kapcsolódóan a beruházási szállítók részére, azonban ezek az előlegek a kifizetés pillanatában nem, csak a számlák benyújtásakor a végösszegből való levonáskor kerülnek a megfelelő költséghelyre. (Ezen összegből is adódik a 2022. évi beszámolóban kimutatott előző évi költségvetési maradvány.)

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

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: **592 010 Ft**

Ez év elejétől **3 településen időközi önkormányzati választás, 2 településen időközi nemzetiségi önkormányzati választás** kiírására került sor a Nemzeti Választási Iroda által, amelyben pénzügyi ellenőrzési feladatokat láttak el az iroda tagjai, az előirányzat összege ebből adódóan 592 010 Ft-tal nő.
A támogatási összeg elszámolási kötelezettség terhe mellett került részünkre átutalásra.

Működési bevételek: **11 613 914 Ft**

2023. április 04-től - 60 hónap határozott időtartamra - használati megállapodás keretében átadásra került a **Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság** részére 374,24 m2 ingatlanrész, melynek ez évre jutó üzemeltetési költségből adódó bevétele várhatóan nettó **9 144 814 Ft.**
A fentiekkel kapcsolatosan felmerülő **Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzat növekedése 2 469 100 Ft.**

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele: **16 442 575 Ft**

Ahogy az Önkormányzatnál, úgy a Hivatalnál is a 2023. évi költségvetési előterjesztésbe februárban a 2022. évi záró pénzkészlet került betervezésre. Tekintettel arra, hogy a 2023. évi költségvetés készítése és előterjesztése korábbi, mint a 2022. évi költségvetési beszámoló és annak mérlegének Magyar Államkincstár általi pénzügyi jóváhagyásának időpontja, korrigálni szükséges a 2022. évi beszámoló 07/A űrlapján kimutatott összeggel a 2022. évi maradvány összegét. A különbség az úgynevezett átfutó tételek mérlegben való kimutatásából fakad a bevételek és kiadások elszámolásakor. (Előző évben kifizetett, azonban csak következő év elején könyvelt tételek: a Hivatal esetében ez a december havi bérek könyvelésében jelenik meg.)

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

A **kiadások** alakulása a bevételekkel összhangban összességében **28 648 499 Ft** előirányzat növekedést okoz a Hivatal rendeletében a kiadás oldalon is, mely előirányzat változás számszakilag részletesen jogcímenként levezetésre került az 1/B. mellékletben.

A főbb előirányzatokban tervezett módosítások a következők:

Személyi juttatások: **16 972 575 Ft**

A **Törvény szerinti illetmények, munkabérek** előirányzatát növeli **16 442 575 Ft** összegben a 2022. évi beszámoló 07/A űrlapján kimutatott módosított pénzmaradvány változása, mivel a Hivatal költségvetésében ezen soron keletkeztek a bér könyveléséből adódóan átfutó tételek.
A **Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai** előirányzata tartalmazza az időközi választásokkal kapcsolatosan kifizetett, pénzügyi ellenőrzéshez kapcsolódó feladatok 2 fő részére rendeletben megállapított **530 000 Ft** megbízási díjait. Az összeget elszámolási kötelezettség terhe mellett biztosítja a Nemzeti Választási Iroda.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: **62 010 Ft**

A Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat növekménye az időszaki választásokhoz kapcsolódó személyi juttatások miatt kerül megemelésre.

Dologi kiadások: **5 898 914 Ft**

A dologi kiadások tervezésének számszerűsítése az 1/B. mellékletben rovatonként elkülönítésre került. Tartalmazza az **SZGYF ingatlanba költözéséhez** kapcsolódóan tervezett magasabb üzemeltetéssel kapcsolatos költségeinket (tisztítószerek, közüzemi díjak, ezek általános forgalmi adó tartalma, egyéb dologi kiadásai, illetve várhatóan nő a Hivatal befizetendő általános forgalmi adó kötelezettsége is).

Felújítások: **5 715 000 Ft**

Ez évben is **folyamatban van az épület felújítása, karbantartása**. Költségeinket elsősorban pályázati forrásokból igyekszünk biztosítani - például: Megyei identitás erősítése Somogy megyében pályázatunk keretében 5 000 000 Ft-ot nyertünk e célra, melyből az **Értékterem és a Xantus terem** felújítási munkálatait fedezzük -, azonban felmerülnek továbbra is olyan megvalósítandó célok, illetve keletkeznek a felújítások során olyan járulékos elvégzendő munkálatok melyekre a pályázatok nem nyújtanak fedezetet. Ennek érdekében került sor az előirányzat megemelésére.

Indokolás a 2. §-hoz:

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

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

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

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

Indokolás a 3. §-hoz:

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

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

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

A rendelet-tervezet az előterjesztés 1. mellékletét képezi.

Kaposvár, 2023. május 2.

Dr. Sárhegyi Judit

Biró Norbert

Az előterjesztést készítette:

Széphelyi Tamásné Farkas Diána Mária
gazdasági vezető

Az előterjesztés 1. melléklete

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

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

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

1. §

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

„(1) A közgyűlés a vármegyei önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételi főösszegét 2 501 147 448 Ft-ban, kiadási főösszegét 2 501 147 448 Ft-ban, bevételi és kiadási főösszegeinek egyenlegét megállapítja 0 Ft-ban. Költségvetési bevételét 668 397 996 Ft-ban, költségvetési kiadását 2 490 835 448 Ft-ban, költségvetési bevételeinek és kiadásainak egyenlegét megállapítja -1 822 437 452 Ft-ban, ebből: a költségvetési bevételeken és kiadásokon belül a működési célú bevételek összegét 668 397 996 Ft-ban, a működési célú kiadások összegét 1 972 814 770 Ft-ban, működési bevételeinek és kiadásainak egyenlegét megállapítja -1 304 416 774 Ft-ban. Finanszírozási bevételét 1 832 749 452 Ft-ban, finanszírozási kiadását 10 312 000 Ft-ban, finanszírozási bevételeinek és kiadásainak egyenlegét megállapítja 1 822 437 452 Ft-ban. Felhalmozási célú bevételét 0 Ft-ban, felhalmozási célú kiadását 519 020 678 Ft-ban, felhalmozási egyenlegét megállapítja -518 020 678 Ft-ban. Kötelező működési feladatok kiadásait 1 945 583 284 Ft-ban, ebből: a személyi juttatások összegét 421 558 510 Ft-ban, a szociális hozzájárulási adó összegét 56 975 845 Ft-ban, a dologi kiadások összegét 263 651 873 Ft-ban megállapítja. Az általános tartalék összegét 6 649 711 Ft-ban, a céltartalék összegét 1 174 343 028 Ft-ban, projekt kockázati tartalék összegét 15 000 000 Ft-ban, önként vállalt feladatok kiadásait 43 450 486 Ft-ban megállapítja. Költségvetési létszámkeretét 43,0 főben állapítja meg, ebből: a Somogy Vármegyei Önkormányzat létszámkerete 4,0 fő, a Somogy Vármegyei Önkormányzati Hivatal létszámkerete 39 fő."

2. §

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

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

3. §

Ez a rendelet 2023. május 26-án lép hatályba.

Dr. Sárhegyi Judit
jegyző

Biró Norbert
a közgyűlés elnöke

Somogy Vármegyei Önkormányzat és Hivatal összevont adatok

BEVÉTELEK

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

Ft

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat a 2023.03.08-i közgyűlést követően	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Módosítás összege	Módosított előirányzat a 2023.05.19-i közgyűlést követően
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	257 800 000	257 800 000	0	0	0	0	257 800 000
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	0	0	0
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	257 800 000	257 800 000	0	0	0	0	257 800 000
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	228 843 430	288 464 560	0	32 177 501	0	32 177 501	320 642 061

13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)**	B1	486 643 430	546 264 560	0	32 177 501	0	32 177 501	578 442 061
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	35 583 106	35 583 106	0	9 144 814	0	9 144 814	44 727 920

36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	13 441 517	13 441 517	0	0	0	0	13 441 517
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	12 271 398	12 271 398	0	2 469 100	0	2 469 100	14 740 498
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B408 1	0	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B408 2	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	B409 1	0	0	0	0	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409 2	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	2 302 000	2 302 000	0	0	0	0	2 302 000
49	**Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)**	B4	63 598 021	63 598 021	0	11 613 914	0	11 613 914	75 211 935
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	8 044 000	8 044 000	0	0	0	0	8 044 000
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	200 000	6 250 000	0	450 000	0	450 000	6 700 000
61	**Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)**	B6	8 244 000	14 294 000	0	450 000	0	450 000	14 744 000
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	558 485 451	624 156 581	0	44 241 415	0	44 241 415	668 397 996
				0					**0**
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0	0

08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 742 848 525	1 742 848 525	0	89 900 927	0	89 900 927	1 832 749 452
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	1 742 848 525	1 742 848 525	0	89 900 927	0	89 900 927	1 832 749 452
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	1 742 848 525	1 742 848 525	0	89 900 927	0	89 900 927	1 832 749 452
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	1 742 848 525	1 742 848 525	0	89 900 927	0	89 900 927	1 832 749 452
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:			2 301 333 976	2 367 005 106	0	134 142 342	0	134 142 342	2 501 147 448
KIADÁSOK				0					0
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	277 587 800	284 127 399	0	16 442 575	0	16 442 575	300 569 974
02	Normatív jutalmak	K1102	23 930 000	23 930 000	0	0	0	0	23 930 000
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	140 000	140 000	0	0	0	0	140 000
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	2 531 300	2 531 300	0	0	0	0	2 531 300
07	Béren kívüli juttatások	K1107	14 312 500	14 312 500	0	0	0	0	14 312 500
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 879 120	1 879 120	0	0	0	0	1 879 120
10	Egyéb költségtérítések	K1110	1 373 000	1 373 000	0	0	0	0	1 373 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	1 114 500	1 114 500	0	0	0	0	1 114 500
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0	530 000	0	530 000	530 000

14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	327 868 220	334 407 819	0	16 972 575	0	16 972 575	351 380 394
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	60 546 000	60 546 000	0	0	0	0	60 546 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	7 404 153	7 404 153	0	0	0	0	7 404 153
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	9 097 562	9 819 372	0	0	0	0	9 819 372
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	77 047 715	77 769 525	0	0	0	0	77 769 525
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**404 915 935**	**412 177 344**	**0**	**16 972 575**	**0**	**16 972 575**	**429 149 919**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**56 952 445**	**58 106 581**	**0**	**62 010**	**0**	**62 010**	**58 168 591**
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	65 000	65 000	0	0	0	0	65 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	12 280 000	13 148 451	0	4 497 000	0	4 497 000	17 645 451
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	12 345 000	13 213 451	0	4 497 000	0	4 497 000	17 710 451
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	5 143 100	5 143 100	0	0	0	0	5 143 100
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 980 000	1 980 000	0	0	0	0	1 980 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	7 123 100	7 123 100	0	0	0	0	7 123 100
28	Közüzemi díjak	K331	32 065 900	32 065 900	0	5 072 198	0	5 072 198	37 138 098
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	100 000	100 000	0	0	0	0	100 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 621 784	4 621 784	0	0	0	0	4 621 784
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	104 577 915	104 672 890	0	19 980 013	0	19 980 013	124 652 903
34	Egyéb szolgáltatások	K337	14 938 290	16 077 990	0	0	0	0	16 077 990
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	156 303 889	157 538 564	0	25 052 211	0	25 052 211	182 590 775
36	Kiküldetések kiadásai	K341	300 000	1 287 740	0	0	0	0	1 287 740
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	300 000	1 287 740	0	0	0	0	1 287 740
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	41 828 974	41 828 974	0	7 978 286	0	7 978 286	49 807 260
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	5 390 000	5 390 000	0	500 000	0	500 000	5 890 000

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	6 514 300	6 514 300	0	953 914	0	953 914	7 468 214
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	53 733 274	53 733 274	0	9 432 200	0	9 432 200	63 165 474
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**229 805 263**	**232 896 129**	**0**	**38 981 411**	**0**	**38 981 411**	**271 877 540**
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	30 282	8 925 981	0	6 850 000	0	6 850 000	15 775 981
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	1 850 000	0	1 850 000	1 850 000
70	Tartalékok	K513	1 158 973 719	1 204 242 739	0	-8 250 000	0	-8 250 000	1 195 992 739
	lekötött tartalék		*15 000 000*	*15 000 000*	*0*	*0*		*0*	*15 000 000*
	céltartalék		*1 137 324 008*	*1 182 593 028*	*0*	*- 8 250 000*		*-8 250 000*	*1 174 343 028*
	általános tartalék		*6 649 711*	*6 649 711*	*0*	*0*		*0*	*6 649 711*
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)**	**K5**	**1 159 004 001**	**1 213 168 720**	**0**	**450 000**	**0**	**450 000**	**1 213 618 720**
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	30 843 444	30 843 444	0	0	0	0	30 843 444
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	26 074 656	26 074 656	0	0	0	0	26 074 656
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	15 637 887	15 637 887	0	0	0	0	15 637 887
79	**Beruházások (=72+...+78)**	**K6**	**73 555 987**	**73 555 987**	**0**	**0**	**0**	**0**	**73 555 987**
80	Ingatlanok felújítása	K71	288 873 500	288 873 500	0	61 162 477	0	61 162 477	350 035 977
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	77 914 845	77 914 845	0	16 513 869	0	16 513 869	94 428 714

84	Felújítások (=80+...+83)	K7	366 788 345	366 788 345	0	77 676 346	0	77 676 346	444 464 691
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	2 291 021 976	2 356 693 106	0	134 142 342	0	134 142 342	2 490 835 448
				0					0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0

06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	0	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0	0	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	10 312 000	10 312 000	0	0	0	0	10 312 000
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	10 312 000	10 312 000	0	0	0	0	10 312 000
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	0	0	0	0

27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)	K92	0	0	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0	0	0	0	0
30	**Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)**	**K9**	**10 312 000**	**10 312 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 312 000**
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:			**2 301 333 976**	**2 367 005 106**	**0**	**134 142 342**	**0**	**134 142 342**	**2 501 147 448**

Somogy Vármegyei Önkormányzat

BEVÉTELEK

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

Ft

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti Költségvetés	Módosított előirányzat a 2023.03.08-i közgyűlést követően	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Módosítás összege	Módosított előirányzat a 2023.05.19-i közgyűlést követően
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	257 800 000	257 800 000	0	0	0	0	257 800 000
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	0	0	0
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	257 800 000	257 800 000	0	0	0	0	257 800 000
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0

11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	228 843 430	288 464 560	0	31 585 491	0	31 585 491	320 050 051
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)**	**B1**	**486 643 430**	**546 264 560**	**0**	**31 585 491**	**0**	**31 585 491**	**577 850 051**
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	3 575 000	3 575 000	0	0	0	0	3 575 000
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	B408 1	0	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B408 2	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	B409 1	0	0	0	0	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409 2	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	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000
49	**Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)**	**B4**	**3 577 000**	**3 577 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 577 000**
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	8 044 000	8 044 000	0	0	0	0	8 044 000
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	200 000	6 250 000	0	450 000	0	450 000	6 700 000
61	**Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)**	**B6**	**8 244 000**	**14 294 000**	**0**	**450 000**	**0**	**450 000**	**14 744 000**
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**	**498 464 430**	**564 135 560**	**0**	**32 035 491**	**0**	**32 035 491**	**596 171 051**
				0				**0**	**0**
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811 1	0	0	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811 2	0	0	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811 3	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	B812 1	0	0	0	0	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B812 2	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	1 713 615 338	1 713 615 338	0	73 458 352	0	73 458 352	1 787 073 690
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	1 713 615 338	1 713 615 338	0	73 458 352	0	73 458 352	1 787 073 690
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	1 713 615 338	1 713 615 338	0	73 458 352	0	73 458 352	1 787 073 690
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**	**1 713 615 338**	**1 713 615 338**	**0**	**73 458 352**	**0**	**73 458 352**	**1 787 073 690**
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:			**2 212 079 768**	**2 277 750 898**	**0**	**105 493 843**	**0**	**105 493 843**	**2 383 244 741**
KIADÁSOK									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	0	1 600 000	0	0	0	0	1 600 000
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0	0	0
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	0	105 000	0	0	0	0	105 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	146 000	0	0	0	0	146 000
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	0	0	0	0	0	0	0

14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	0	1 851 000	0	0	0	0	1 851 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	60 546 000	60 546 000	0	0	0	0	60 546 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	7 404 153	7 404 153		0	0	0	7 404 153
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	8 497 562	9 219 372	0	0	0	0	9 219 372
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	76 447 715	77 169 525	0	0	0	0	77 169 525
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	K1	76 447 715	79 020 525	0	0	0	0	79 020 525
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	K2	11 483 689	12 003 139	0	0	0	0	12 003 139
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 100 000	3 100 000	0	3 997 000	0	3 997 000	7 097 000
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	3 100 000	3 100 000	0	3 997 000	0	3 997 000	7 097 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	150 000	150 000	0	0	0	0	150 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0	0	0	0	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	150 000	150 000	0	0	0	0	150 000
28	Közüzemi díjak	K331	540 000	552 355	0	2 072 198	0	2 072 198	2 624 553
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0	0	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	454 000	454 000	0	0	0	0	454 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	87 582 410	87 677 385	0	19 980 013	0	19 980 013	107 657 398
34	Egyéb szolgáltatások	K337	2 060 000	3 199 700	0	0	0	0	3 199 700
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	90 636 410	91 883 440	0	22 052 211	0	22 052 211	113 935 651
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0		0	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	21 411 161	21 411 161	0	7 033 286	0	7 033 286	28 444 447
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	1 649 500	1 649 500	0		0	0	1 649 500
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	23 060 661	23 060 661	0	7 033 286	0	7 033 286	30 093 947
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**116 947 071**	**118 194 101**	**0**	**33 082 497**	**0**	**33 082 497**	**151 276 598**
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	30 282	6 080 282	0	6 850 000	0	6 850 000	12 930 282

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	1 850 000	0	1 850 000	1 850 000
70	Tartalékok, mely felosztva:	K513	1 158 973 719	1 204 242 739	0	-8 250 000	0	-8 250 000	1 195 992 739
	lekötött tartalék		*15 000 000*	*15 000 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*15 000 000*
	céltartalék		*1 137 324 008*	*1 182 593 028*	*0*	*-8 250 000*	*0*	*-8 250 000*	*1 174 343 028*
	általános tartalék		*6 649 711*	*6 649 711*	*0*	*0*	*0*	*0*	*6 649 711*
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)**	**K5**	**1 159 004 001**	**1 210 323 021**	**0**	**450 000**	**0**	**450 000**	**1 210 773 021**
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	28 893 444	29 343 444	0	0	0	0	29 343 444
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	20 620 866	20 774 657	0	0	0	0	20 774 657
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	13 368 864	13 531 887	0	0	0	0	13 531 887
79	**Beruházások (=72+...+78)**	**K6**	**62 883 174**	**63 649 988**	**0**	**0**	**0**	**0**	**63 649 988**
80	Ingatlanok felújítása	K71	283 873 500	283 873 500	0	56 662 477	0	56 662 477	340 535 977
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	76 564 845	76 564 845	0	15 298 869	0	15 298 869	91 863 714
84	**Felújítások (=80+...+83)**	**K7**	**360 438 345**	**360 438 345**	**0**	**71 961 346**	**0**	**71 961 346**	**432 399 691**

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**	**1 787 203 995**	**1 843 629 119**	**0**	**105 493 843**	**0**	**105 493 843**	**1 949 122 962**
			0	0	0	0	0	0	0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K911 1	0	0	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K911 2	0	0	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K911 3	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	K912 1	0	0	0	0	0	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912 2	0	0	0	0	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K912 3	0	0	0	0	0	0	0

08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	0	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0	0	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	10 312 000	10 312 000	0	0	0	0	10 312 000
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	414 563 773	423 809 779	0	0	0	0	423 809 779
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	424 875 773	434 121 779	0	0	0	0	434 121 779
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**	**424 875 773**	**434 121 779**	**0**	**0**	**0**	**0**	**434 121 779**
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:			**2 212 079 768**	**2 277 750 898**	**0**	**105 493 843**	**0**	**105 493 843**	**2 383 244 741**

Somogy Vármegyei Önkormányzati Hivatal

BEVÉTELEK

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

Ft

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti költségvetés	Módosított előirányzata 2023.03.08-i közgyűlést követően	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Módosítás összege	Módosított előirányzata 2023.05.19-i közgyűlést követően
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0		0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0		592 010	0	592 010	592 010

13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)**	B1	0	0	0	592 010	0	592 010	592 010
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	32 008 106	32 008 106	0	9 144 814	0	9 144 814	41 152 920
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	13 441 517	13 441 517	0	0	0	0	13 441 517
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	12 271 398	12 271 398	0	2 469 100	0	2 469 100	14 740 498
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	2 300 000	2 300 000	0	0	0	0	2 300 000
49	**Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)**	**B4**	**60 021 021**	**60 021 021**	**0**	**11 613 914**	**0**	**11 613 914**	**71 634 935**
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
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	60 021 021	60 021 021	0	12 205 924	0	12 205 924	72 226 945
				0				0	0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	29 233 187	29 233 187		16 442 575	0	16 442 575	45 675 762
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0	0	0

12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	29 233 187	29 233 187	0	16 442 575	0	16 442 575	45 675 762
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**	**414 563 773**	**423 809 779**	**0**	**0**	**0**	**0**	**423 809 779**
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	443 796 960	453 042 966	0	16 442 575	0	16 442 575	469 485 541
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**	**443 796 960**	**453 042 966**	**0**	**16 442 575**	**0**	**16 442 575**	**469 485 541**
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:			**503 817 981**	**513 063 987**	**0**	**28 648 499**	**0**	**28 648 499**	**541 712 486**
KIADÁSOK				0					0

01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	277 587 800	282 527 399	0	16 442 575	0	16 442 575	298 969 974
02	Normatív jutalmak	K1102	23 930 000	23 930 000		0	0	0	23 930 000
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	5 000 000	5 000 000		0	0	0	5 000 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	140 000	140 000		0	0	0	140 000
05	Végkielégítés	K1105	0	0		0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	2 531 300	2 531 300		0		0	2 531 300
07	Béren kívüli juttatások	K1107	14 312 500	14 207 500		0		0	14 207 500
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0		0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 879 120	1 733 120		0	0	0	1 733 120
10	Egyéb költségtérítések	K1110	1 373 000	1 373 000		0	0	0	1 373 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0		0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	1 114 500	1 114 500		0	0	0	1 114 500
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0		530 000	0	530 000	530 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	327 868 220	332 556 819	0	16 972 575	0	16 972 575	349 529 394
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	0	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0		0	0	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	600 000	600 000		0	0	0	600 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	600 000	600 000	0	0	0	0	600 000
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**328 468 220**	**333 156 819**	**0**	**16 972 575**	**0**	**16 972 575**	**350 129 394**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**45 468 756**	**46 103 442**	**0**	**62 010**	**0**	**62 010**	**46 165 452**
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	65 000	65 000	0	0	0	0	65 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	9 180 000	10 048 451	0	500 000	0	500 000	10 548 451
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	9 245 000	10 113 451	0	500 000	0	500 000	10 613 451
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	4 993 100	4 993 100	0	0	0	0	4 993 100
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 980 000	1 980 000	0		0	0	1 980 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	6 973 100	6 973 100	0	0	0	0	6 973 100

28	Közüzemi díjak	K331	31 525 900	31 513 545	0	3 000 000	0	3 000 000	34 513 545
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	100 000	100 000	0	0	0	0	100 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 167 784	4 167 784	0	0	0	0	4 167 784
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	16 995 505	16 995 505		0	0	0	16 995 505
34	Egyéb szolgáltatások	K337	12 878 290	12 878 290		0	0	0	12 878 290
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	65 667 479	65 655 124	0	3 000 000	0	3 000 000	68 655 124
36	Kiküldetések kiadásai	K341	300 000	1 287 740	0	0	0	0	1 287 740
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0		0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	300 000	1 287 740	0	0	0	0	1 287 740
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	20 417 813	20 417 813	0	945 000	0	945 000	21 362 813
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	5 390 000	5 390 000	0	500 000	0	500 000	5 890 000
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	4 864 800	4 864 800	0	953 914	0	953 914	5 818 714
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	30 672 613	30 672 613	0	2 398 914	0	2 398 914	33 071 527
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	K3	112 858 192	114 702 028	0	5 898 914	0	5 898 914	120 600 942
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	2 845 699	0	0	0	0	2 845 699
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0
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	2 845 699	0	0	0	0	2 845 699
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 950 000	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 453 790	5 299 999	0	0	0	0	5 299 999

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	2 269 023	2 106 000	0	0	0	0	2 106 000
79	**Beruházások (=72+...+78)**	**K6**	**10 672 813**	**9 905 999**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 905 999**
80	Ingatlanok felújítása	K71	5 000 000	5 000 000	0	4 500 000	0	4 500 000	9 500 000
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	1 350 000	1 350 000	0	1 215 000	0	1 215 000	2 565 000
84	**Felújítások (=80+...+83)**	**K7**	**6 350 000**	**6 350 000**	**0**	**5 715 000**	**0**	**5 715 000**	**12 065 000**
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**	**503 817 981**	**513 063 987**	**0**	**28 648 499**	**0**	**28 648 499**	**541 712 486**

			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

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:			**503 817 981**	**513 063 987**	**0**	**28 648 499**	**0**	**28 648 499**	**541 712 486**

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

a Somogy Vármegyei Önkormányzat 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemtervéről

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
BEVÉTELEK	**1 735 397 675**	**281 897 408**	**37 976 742**	**22 231 333**	**126 825 176**	**39 984 409**	**21 781 333**	**21 781 333**	**21 781 333**	**21 781 333**	**21 781 333**	**30 025 333**	**2 383 244 741**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**21 483 337**	**275 549 408**	**37 678 742**	**21 483 333**	**53 068 824**	**39 686 409**	**21 483 333**	**21 483 333**	**21 483 333**	**21 483 333**	**21 483 333**	**21 483 333**	**577 850 051**
Pénzmaradvány	1 713 615 338				73 458 352								**1 787 073 690**
Működési (saját) bevételek	299 000	298 000	298 000	298 000	298 000	298 000	298 000	298 000	298 000	298 000	298 000	298 000	**3 577 000**
Működési célú átvett pénzeszközök		6 050 000		450 000								8 244 000	**14 744 000**
Felhalmozási bevételek													**-00**
KIADÁSOK	**211 408 860**	**183 139 367**	**178 528 137**	**145 666 563**	**447 411 292**	**242 321 050**	**165 503 004**	**158 853 293**	**158 853 293**	**173 853 293**	**158 853 293**	**158 853 296**	**2 383 244 741**
Személyi kiadások és munkaadókat terhelő járulékok	7 327 617	9 394 147	7 327 617	7 327 617	7 327 617	8 353 347	7 327 617	7 327 617	7 327 617	7 327 617	7 327 617	7 327 617	**91 023 664**
Működési kiadások	10 253 309	15 305 272	9 748 113	9 748 113	16 735 198	15 953 561	14 718 886	14 718 886	14 718 886	14 718 886	14 718 886	14 718 884	**166 056 880**
Felhalmozási kiadások	52 832 674	766 814	9 969 500	-00	360 519 345	71 961 346	-00	-00	-00	-00	-00	-00	**496 049 679**
Tartalék felhasználása	94 777 000	117 153 946	117 669 074	94 777 000	29 015 299	102 992 957	109 642 668	102 992 957	102 992 957	117 992 957	102 992 957	102 992 967	**1 195 992 739**
általános tartalék	-00	*-00*	*-00*	*-00*	*-00*	*-00*	*6 649 711*	*-00*	*-00*	*-00*	*-00*	*-00*	**6 649 711**
céltartalék	94 777 000	117 153 946	117 669 074	94 777 000	29 015 299	102 992 957	102 992 957	102 992 957	102 992 957	102 992 957	102 992 957	102 992 967	**1 174 343 028**
lekötött tartalék	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	*15 000 000*	*-00*	*-00*	**15 000 000**
Finanszírozási kiadások	46 218 260	40 519 188	33 813 833	33 813 833	33 813 833	43 059 839	33 813 833	33 813 833	33 813 833	33 813 833	33 813 833	33 813 828	**434 121 779**

SOMOGY VÁRMEGYEI
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
JEGYZŐJE

SOMOGY VÁRMEGYEI KÖZGYŰLÉS
ELNÖKE

Ügyiratszám: SVMÖH/303-21/2023.

ELŐTERJESZTÉS
a kitüntető díjak alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 7/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

A Somogy Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének a kitüntető díjak alapításáról és adományozásának rendjéről szóló új, 7/2023. (II. 14.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) 2023. februári közgyűlésén fogadta el a vármegyei közgyűlés.
E témájú rendelete mindig volt a vármegyei önkormányzatnak, csak a jogszabályokhoz való hozzáigazításokat végeztük el rajta folyamatosan.
2023 februárjában az általános rendeletfelülvizsgálati kötelezettség teljesítésekor a korábbi rendeletet hatályon kívül kellett helyezni az Alaptörvény indokolta vármegyei névváltozás miatt összefüggésben azzal, hogy a jogalkotó önkormányzat neve megváltozott, így korábbi rendelet módosítását az új névvel bíró jogalkotó nem vihette véghez.
A kitüntető díjak alapításáról és adományozásának rendjéről szóló új vármegyei rendeletben eszközöltünk a korábbi rendelethez képest változásokat, többek között úgy, mint kikerült a rendeletből az, hogy a Pro Comitatu Somogy Díjjal pénzjutalom is jár, illetve pontosítottuk a „Főjegyző Emeritus" Címet is. A jogalkotó eredeti szándéka az volt, hogy még egy változtatást beépítsen a korábbi szabályokhoz képest az új rendeletébe, ez azonban a februári közgyűlésen nem került megtárgyalásra, erre teszünk most javaslatot.

Általános indokolás a Rendelet módosításához

Az előterjesztők javasolják, hogy a Rendelet azon szakasza, amely a kitüntető díjak, címek odaítélésének feltételét szabályozza, akként változzon meg, hogy ne zárja ki a regnáló közgyűlési tagot a lehetséges kitüntetett személyek közül.

Részletes indokolás a rendelet megalkotásához

Az általános indokolásban leírt szabályt a Rendelet 3. § (3) bekezdése tartalmazza jelenleg az alábbiak szerint:

3. §

(3) Megbízatása alatt nem adományozható kitüntető díj a vármegyei közgyűlés tagja, valamint a Ptk. szerinti közeli hozzátartozója, ill. hozzátartozója részére.

E rendelkezés szövegének hatályon kívül helyezését javasolom fentiek alapján.

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

A rendelet-tervezet címe:
Somogy Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének .../2023. (.....) önkormányzati rendelet-tervezete a kitüntető díjak alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 7/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Társadalmi-gazdasági hatása: jelenleg nincs
Költségvetési hatása: nincs
Környezeti, egészségi következményei: nincs
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs
Egyéb hatása: nincs
A rendelet megalkotásának szükségessége: egyes új rendelkezések indokolják a rendelet módosítását
A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: nincs
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
személyi: biztosítva
szervezeti: biztosítva
tárgyi: biztosítva
pénzügyi: biztosítva

Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy a rendeletmódosítást az előterjesztés 1. melléklete szerint elfogadni szíveskedjen.

Kaposvár, 2023. május 10.

Dr. Sárhegyi Judit

Biró Norbert

Az előterjesztést készítette:

Dr. Skrinyár Judit
aljegyző

Az előterjesztés 1. melléklete

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

a kitüntető díjak alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 7/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

A Somogy Vármegyei Közgyűlés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 43. § 3. pontja értelmében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljárva a 32. cikk (2) bekezdésében biztosított feladatkörében a következőket rendeli el:

1. §

Hatályát veszti a kitüntető díjak alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 7/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése.

2. §

Ez a rendelet 2023. május 26-án lép hatályba.

Dr. Sárhegyi Judit
jegyző

Biró Norbert
a közgyűlés elnöke

SOMOGY VÁRMEGYEI KÖZGYŰLÉS
ELNÖKE

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

Ügyiratszám: SVMÖH/303-12/2023.

ELŐTERJESZTÉS
a Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Kft. 2022. évi tevékenységének beszámolójáról, valamint a 2023. évi üzleti tervéről

I. A 2022. évi tevékenységről beszámoló és a 2023. évi üzleti terv

A Somogy Vármegyei Önkormányzat a Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Kft-ben /a továbbiakban: Társaság/ 100%-os üzletrésszel rendelkezik. A Társaság a tárgyévet követő év május 31. napjáig szakmai- és pénzügyi tevékenységéről beszámol az irányítói jogokat gyakorló Tulajdonosnak, vagyis a Somogy Vármegyei Önkormányzatnak. A szakmai- és pénzügyi beszámolót ezúton terjesztem a T. Közgyűlés elé.

A Társaság 2022. évben az alábbi tevékenységeket valósította meg:

- pályázatok megvalósítása (projekt menedzsment, nyilvánosság biztosítása, képzés) az alábbi konstrukciókban:
  - TOP-1.4.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése
  - TOP-1.5.1-20 A 2021-27-es tervezési időszak stratégiai és projektszintű előkészítése
  - TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása
  - TOP-2.1.3-16 Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések
  - TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
- pályázatok előkészítése az alábbi konstrukciókban:
  - TOP_PLUSZ-1.1.1-21 HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS
  - TOP_PLUSZ-1.1.3-21 HELYI ÉS TÉRSÉGI TURIZMUSFEJLESZTÉS
- Vidékfejlesztési Program keretén belül előkészítési tevékenységek megvalósítása
- Gazdaságélénkítő Program keretében megvalósításra kerülő pályázat esetében projektmenedzsment és a kötelező nyilvánosság biztosítása
- két projekt esetében a szervezet TOP projektek projektmenedzsmenti tevékenységét folyamatosan biztosítja
- konzorciumi partnerként részt vett a TOP_PLUSZ-3.1.1-21-SO1-2022-00001 azonosító számú, „Foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés Somogy megyében" című projektben
- nemzetközi projekt keretében megvalósított zöld város program fenntartási feladatainak ellátása.

A Társaság elkészítette a 2022. üzleti évről szóló egyszerűsített éves beszámolóját, közhasznúsági jelentését, kiegészítő mellékletét, a könyvvizsgáló pedig jelentését az elmúlt üzleti évről. A Társaság beszámolójában és mellékleteiben az eszközök és a források egyező végösszege 167 023 eFt, az adózott eredmény 3 236 eFt.

A Társaság 2022. évi működését jellemző adatok

adatok: eFt-ban

Megnevezés	Előző év	Tárgy év
Az értékesítés nettó árbevétele	8 589	2 379
Jegyzett tőke	6 000	6 000
Saját tőke	59 142	62 378
Befektetett eszközök	1 573	2 681
Adózott eredmény	2 741	3 236

A vármegyei önkormányzati tulajdon- és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 11. § (4) bekezdése kimondja, hogy „*...A közgyűlés döntését megelőzően a Pénzügyi és Jogi Bizottság előzetes hozzájárulása szükséges a 100%-ban önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság esetén a mérleg elfogadása, eredmény felosztása kérdéseiben, valamint gazdasági éven belül az alaptőke 25%-át meghaladó összegű, egy évnél hosszabb törlesztésű hitelfelvételről való döntéshez. A megyei önkormányzat éves költségvetésében szereplő céltartalék összegének erejéig kötelezettségvállalásról a közgyűlés elnöke dönt.*„
A Pénzügyi és Jogi Bizottság a közgyűlést megelőző ülésén értékeli a Társaság tevékenységét, és kialakított előzetes álláspontját a napirend tárgyalásakor ismerteti a testülettel.

A Társaság 2023. évben az alábbi tevékenységekben kíván feladatot ellátni:
- projektmenedzsmenti feladatok ellátása (TOP, TOP_Plusz, VP, GÉP, Kisfaludy 2030),
- projekt-előkészítési tevékenység ellátása (TOP_Plusz),
- konzorciumi partnerként előkészítési, nyilvánosság biztosítási és szakmai megvalósítói feladatok ellátása TOP és TOP_PLUSZ projektekben,
- konzorciumi partnerként részt vesz a TOP_PLUSZ-3.1.1-21-SO1-2022-00001 azonosító számú, „Foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés Somogy megyében" című projektben.

Az NKft. aktív állományi létszáma 2023. évben 1 fő teljes munkaidős, 1 fő részmunkaidős alkalmazottból és egy megbízási díjas ügyvezetőből áll.

A fentiek alapján megállapítható, hogy az NKft. 2023. évi gazdálkodása kiegyensúlyozott, idei bevételei fedezetet nyújtanak a tárgyidőszak kiadásaira.

A Társaság 2022. évi normál egyszerűsített éves beszámolója, kiegészítő melléklete, közhasznú eredmény kimutatása, a 2023. évi üzleti terve, a könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2022. évi gazdálkodásáról, a Felügyelő Bizottság jelentése az előterjesztés 1. sz. mellékletét képezik.

Határozati javaslat:

A Somogy Vármegyei Közgyűlés a vármegyei önkormányzati tulajdon- és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 11. § (4) bekezdésében nevesített hatáskörben eljárva a Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Kft. 2022. évi normál egyszerűsített éves beszámolóját, kiegészítő mellékletét, közhasznú jelentését, eredmény kimutatását - az eszközök és a források vonatkozásában egyező 167 023 eFt mérlegfőösszeggel, 3 236 eFt adózott nyereséggel, a nyereség eredménytartalékba helyezésével - elfogadja, valamint elfogadja a 2023. évi üzleti tervét, továbbá tudomásul veszi a könyvvizsgálói jelentést. A Somogy Társadalmi Felemelkedéséért NKft. osztalékot nem fizet.

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

Kaposvár, 2023. május 2.

Biró Norbert

Az előterjesztést és mellékleteit készítették:

Boros István
ügyvezető
Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Kft.

Sárdi Petra
területfejlesztési irodavezető

Az előterjesztést jóváhagyta:

Dr. Sárhegyi Judit
jegyző

2	2	1	8	9	7	6	9	9	4	9	9	5	7	2	1	4

Statisztikai számjel

1	4	-	0	9	-	3	0	9	3	6	7

Cégjegyzék száma

A vállalkozás megnevezése: **Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Kft.**

A vállalkozás címe: **7400 Kaposvár, Fő utca 10.**

A vállalkozás telefonszáma:

Normál egyszerűsített éves beszámoló

Általános üzleti évet záró

2022

üzleti évről

Kaposvár, 2023.02.28

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Somogy Társadalmi Felemelkedéséért
Nonprofit KFT. (2.)
7400 Kaposvár, Fő utca 10.
Cégjegyzékszám: 14-09-309367
Adószám: 22189769-2-14
Bankszámlaszám: 11743002-20182254

Vállalkozás neve: Somogy Társadalmi Felemelkedéséért
Statisztikai számjel: 22189769949957214
Cégjegyzékszám: 14-09-309367
A mérleg fordulónapja: 2022.12.31

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 573	0	2 681
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	0
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	1 573	0	2 681
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
5	B. FORGÓESZKÖZÖK	66 250	0	158 697
6	I. KÉSZLETEK	0	0	0
7	II. KÖVETELÉSEK	841	0	1 547
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	65 409	0	157 150
10	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	12 888	0	5 645
11	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	80 711	0	167 023

Somogy Társadalmi Felemelkedéséért
Nonprofit KFT. (2.)
7400 Kaposvár, Fő utca 10.
Cégjegyzékszám: 14-09-309367
Adószám: 22189769-2-14
Bankszámlaszám: 11743002-20182254

Kaposvár, 2023.02.28

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Vállalkozás neve: Somogy Társadalmi Felemelkedéséért
Statisztikai számjel: 22189769949957214
Cégjegyzékszám: 14-09-309367
A mérleg fordulónapja: 2022.12.31

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
12	D. SAJÁT TŐKE	59 142	0	62 378
13	I. JEGYZETT TŐKE	6 000	0	6 000
14	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
15	III. TŐKETARTALÉK	0	0	0
16	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	42 357	0	45 098
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	8 044	0	8 044
18	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
19	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	2 741	0	3 236
20	E. CÉLTARTALÉKOK	0	0	0
21	F. KÖTELEZETTSÉGEK	21 157	0	104 437
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
23	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	21 157	0	104 437
25	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	412	0	208
26	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	80 711	0	167 023

Kaposvár, 2023.02.28

Somogy Társadalmi Felemelkedéséért
Nonprofit KFT. (2.)
7400 Kaposvár, Fő utca 10.
Cégjegyzékszám: 14-09-309367
Adószám: 22189769-2-14
Bankszámlaszám: 11743002-20182254

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Vállalkozás neve:	Somogy Társadalmi Felemelkedéséért
Statisztikai számjel:	22189769949957214
Cégjegyzékszám:	14-09-309367
A mérleg fordulónapja:	2022.12.31

Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁSA "A" változat

(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	8 589	0	2 379
2	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0	0	0
3	III. EGYÉB BEVÉTELEK	53 335	0	66 598
4	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	27 278	0	44 922
5	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	30 576	0	22 400
6	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	1 441	0	903
7	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	215	0	77
8	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	2 414	0	675
9	VIII PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	461	0	2 676
10	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDITÁSAI	134	0	111
11	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	327	0	2 565
12	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	2 741	0	3 240
13	X. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0	0	4
14	D. ADÓZOTT EREDMÉNY	2 741	0	3 236

Kaposvár, 2023.02.28

Somogy Társadalmi Felemelkedéséért
Nonprofit KFT. (2.)
7400 Kaposvár, Fő utca 10.
Cégjegyzékszám: 14-09-309367
Adószám: 22189769-2-14
Bankszámlaszám: [illegible]13002-20182254

a vállalkozás vezetője (képviselője)

SOMOGY TÁRSADALMI FELEMELKEDÉSÉÉRT NONPROFIT KFT.

7400 KAPOSVÁR, Fő u. 10.

Adószám: 22189769-2-14

Cégjegyzékszám: 14-09-309367

KSH: 22189769-9499-572-14

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2022. évi

Egyszerűsített éves beszámolóhoz

Kaposvár, 2023. február 28.

.....

cégszerű aláírás

Somogy Társadalmi Felemelkedéséért
Nonprofit KFT. (2.)
7400 Kaposvár, Fő utca 10.
Cégjegyzékszám: 14-09-309367
Adószám: 22189769-2-14
Bankszámlaszám: 11743002-20182254

Kiegészítő melléklet

Somogy Társadalmi
Felemelkedéséért Nonprofit Kft.

Általános rész

A SOMOGY TELEVÍZIÓ KHT. tevékenységét 2005-ben kezdte meg, a törvényi előírásnak megfelelően 2009.06.19-én a közhasznú társaság átalakult nonprofit KFT.-vé, a neve SOMOGY TELEVÍZIÓ NONPROFIT KFT. Az átalakulás folytán semminemű változás nem történt a társaság tevékenységében, mivel ezt továbbra is közhasznú tevékenységként folytatja.
2014. december 12-ei dátummal a gazdasági társaság neve **Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit KFT.**-re változott, tevékenységi köre bővült. Az új tevékenységeket a TÁMOP-6.1.5-14-2015-0009 azonosító számú „Somogy Társadalmi felemelkedéséért" - Területi felzárkózást elősegítő életvezetési jó gyakoroltatok megvalósítása Somogy megyében projekt kezdetétől 2015. március 2.-től gyakorolja

A DDRFÜ Nonprofit Kft. 2017. március 17-én különválásos szétválással megszűnt és a Somogy Megyei Önkormányzat tulajdonát képező vagyoni betéttel és az ahhoz tartozó vagyonhányaddal beolvadásos különválás formájában beolvadt a Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Kft-be.

A társaság alaptevékenysége: Film-, videó, televízióműsor gyártása is változott,
az új főtevékenység: 9499 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység.

A vállalkozás közhasznú társaságként működik, a törzstőke nagysága 6000 e Ft.

Székhelye: KAPOSVÁR, Fő u. 10.
A társaság tulajdonosa: Somogy Megyei Önkormányzat

A társaság tagjainak adatai:

Név	Székhely
Somogy Megyei Önkormányzat	7400 Kaposvár, Fő u. 10.

Képviseletre jogosultak:

Név	Lakcím	
Boros István ügyvezető	7451 Kaposvár, Kaposfüredi út 64.	2017.05.01.-től

A társaságnál a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 151.§ (1) bek. előírásai alapján a könyvviteli szolgáltatások körébe tartozó feladatok ellátásáért felelős személy:
Csányiné Fata Magdolna gazdasági vezető, regisztrált mérlegképes könyvelő,
7500 Nagyatád, Jókai u. 5. 2/35.
Regisztrációs száma: 159721.
Tel: 20/419-6759

A beszámolót bejegyzett könyvvizsgáló ellenőrizte, a vállalkozásnál a könyvvizsgálat kötelező. A könyvvizsgáló Dr. Cseke László, engedély száma: 001430. A könyvvizsgálatért a Kontroll Audit Kft. (7400 Kaposvár, Szent Imre u. 17-19. 1/10. Cg.: 14-09-301548) 2022. évben bruttó 578 e Ft-ot számlázott.

A mérlegkészítés pénzneme Ft.

Az üzleti év mérleg fordulónapja: 2022. december 31.
A mérlegkészítés időpontja 2023. február 28.

Jelen kiegészítő melléklet a SZT 16 § (5) bekezdése szerint azokat az információkat tartalmazza, melyek a nyilvánosságra hozatal szempontjából fontosak. A fontosságot a haszon-ráfordítás elve alapján határoztuk meg.

Számviteli politika

A vállalkozás számviteli politikájának összeállításakor figyelembe vette a számviteli törvény alapelveit. Ez biztosítja azt, hogy a társaság beszámolója reálisan mutatja a vállalkozás jelenlegi vagyoni és pénzügyi helyzetét, és a mai helyzet alapján a jövőbeni tervek is kirajzolódnak.

Teendő	Ütemezés
Analitika-főkönyv egyeztetése	Negyedévente
Főkönyvi kivonat készítése	Negyedévente vagy adatszolgáltatáskor
Leltár analitika egyeztetése	Minden leltározáskor
Terv szerinti értékcsökkenés elszámolása	Évente vagy kivezetéskor
Terven felüli értékcsökkenés elszámolása	Értékeléskor vagy eseménykor
Értékvesztés elszámolása	Értékeléskor vagy eseménykor
Céltartalék képzés és megszüntetése	Évente
Időbeli elhatárolások elszámolása	Évente vagy azonnal
Értékelési különbözetek elszámolása	Évente
Kerekítési különbözetek elszámolása	Áfánál havonta, egyéb adó évente
Értékhelyesbítés elszámolása	Évente
Éves elszámolású adók előírása	Évente

A vállalkozás „A" típusú egyszerűsített éves beszámolót készít, mely keretében az összköltség eljárással készülő eredménykimutatást választotta.

A könyveket a kettős könyvvitel rendszerében vezeti. A könyvelésre kialakított számlacsoportokat, számlákat, al- és részletező számlákat, azok számjeleit és megnevezését számlatükörbe fogja össze. A számlatükör és a szöveges számlarend együtt teszi lehetővé, hogy a könyveit a számviteli törvény előírásai szerint vezesse.

A felmerült költségeket elsődlegesen az 5-ös számlaosztályban tartja nyilván. Az 5. számlaosztály megfelelő tagolásával biztosítja, hogy mind a külső, mind a belső információk rendelkezésre álljanak. A 6-7 számlaosztályokat nem nyitotta meg.

A vállalkozás a beszámoló összeállításánál az alábbi értékelési eljárásokat alkalmazta:

A tárgyi eszközök beszerzési áron az amortizációval csökkentve mutatja ki.

Értékcsökkenési leírás módja:
Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése - az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett maradványérték figyelembevételével - az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában történik.
Az értékcsökkenés tervezésekor a vállalkozás az eszközök elhasználódásának ideje függvényében lineáris leírást alkalmazott.

Kisértékű eszközök értékcsökkenése:
A 200 e Ft alatti egyedi beszerzési (bekerülési) értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök értéke használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben kerül elszámolásra. Ebben az esetben az értékcsökkenési leírást tervezni nem kell.

Nem jelentős maradványérték:
A maradványérték nulla összeggel vehető figyelembe az értékcsökkenési leírás tervezése során, amennyiben a maradványérték a beszerzési érték 10%-át nem haladja meg.

Ha a vállalkozás szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az évenként elszámolásra kerülő értékcsökkenés megállapításakor (megtervezésekor) figyelembe vett körülményekben (az adott eszköz használatának időtartamában, az adott eszköz értékében vagy a várható maradványértékben) lényeges változás következett be, terven felüli értékcsökkenést kell elszámolni.
Amennyiben a piaci megítélés pozitívan változik, ez eredetileg elszámolt terven felüli értékcsökkenést maximum az eredeti beszerzési értékig vissza kell írni.

Terven felüli értékcsökkenést kell az immateriális jószágnál, a tárgyi eszközöknél elszámolni akkor is, ha

- A szellemi termék, a tárgyi eszköz értéke tartósan lecsökken, mert a szellemi termék, a tárgyi eszköz a vállalkozási tevékenység változása miatt feleslegessé vált, vagy megrongálódás, megsemmisülés illetve hiány következtében rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan.
- A vagyoni értékű jog a szerződés módosulása miatt csak korlátozottan, vagy egyáltalán nem érvényesíthető.
- A befejezetlen kísérleti fejlesztés révén megvalósul tevékenységet korlátozzák, megszüntetik, illetve az eredménytelen lesz.

Nem számolható el terv szerinti, illetve terven felüli értékcsökkenés a már leírt, illetve a tervezett maradványértéket elért immateriális jószágnál, tárgyi eszköznél.

A vállalkozás az immateriális javakról és tárgyi eszközökről folyamatos mennyiségi analitikát vezet a főkönyvvel való folyamatos egyeztetés mellett, a mérlegfordulónapján kötelező leltározással.
Az értékelési eljárások az előző évihez képest nem változtak.

Analitikus nyilvántartást vezet a vállalkozás a vevői követelésekről és a szállítói kötelezettségekről. A munkabérek és egyéb személyi jellegű kifizetések analitikus nyilvántartási kötelezettségének a bérszámfejtés keretében tesz eleget.

Két vagy több évet érintő gazdasági események eredményre gyakorolt hatásának kiszűrésére aktív és passzív időbeli elhatárolás számlát alkalmaz.

Tulajdonosi döntés értelmében **2016. december 31-ével a Kft. értékesítette a televízió üzletágát**, a hozzá tartozó eszközökkel, kötelezettségekkel.

A kft. jelenleg megfelelő piaci helyzettel rendelkezik. Igyekszik azonban tevékenységének színvonalát növelve piaci pozícióin javítani. Mindamellett a mérlegkésztésig a vállalkozói tevékenység eredményes folytatásának ellentmondó tényező vagy körülmény nem áll fenn.

Tájékoztató rész

Közvetlen irányítást biztosító befolyással rendelkező tagok

Név	Székhely	Szavazati arány
Somogy Megyei Önkormányzat	7400 Kaposvár, Fő u. 10.	100 %

Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

Immateriális javak és tárgyi eszközök mozgásának leírása

Tárgyi eszközök (bruttó érték)	Nyitó (e Ft)	Növekedés (e Ft)	Csökkenés (e Ft)	Átsorolás (e Ft)	Záró (e Ft)
Immateriális javak	72		0	0	72
Egyéb berendezések, felsz.erelések	9455	995	1104	0	9346
Összesen	9527	995	1104	0	9418

Tárgyévi értékcsökkenési leírás

Tárgyi eszközök terv sz. értékcsökkenése	Nyitó (e Ft)	Növekedés (e Ft)	Csökkenés (e Ft)	Átsorolás (e Ft)	Záró (e Ft)
Immateriális javak	72	0	0	0	72
Egyéb berendezések, felsz.erelések	7881	903	1104	0	7680
Összesen	7953	903	1104	0	7752

Tárgyi eszközök mozgásának leírása

Tárgyi eszközök	Nyitó (e Ft)	Növekedés (e Ft)	Csökkenés (e Ft)	Átsorolás (e Ft)	Záró (e Ft)
Tárgyi eszközök bruttó összesen	9527	995	1104	0	9418
Terv szerinti értékcsökkenés	7953	903	1104	0	7752
	1574	92	0	0	1666

2022. évben elszámolt értékcsökkenés bontása:

- Terv szerinti értékcsökkenési leírás 505 e Ft
- Egyösszegű értékcsökkenési leírás 398 e Ft
- Terven felüli értékcsökkenési leírás 0 e Ft

A társaság szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az azok beszerzésekor (üzembe helyezésekor) megtervezett értékcsökkenés elszámolásában változás nem történt.
A társaság szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az azok beszerzésekor (üzembe helyezésekor) megtervezett maradványértékben változás nem történt.

A vállalkozás tevékenységéből veszélyes hulladék nem keletkezik. A mérlegben nem szereplő környezetvédelmi károkból eredő kötelezettségek nem várhatók.

Követelések bemutatása

Vevő követelések		Összeg (Ft)
Somogy Megyei Önkormányzat	SMGY-2023-1	99060
Összesen		99060

Egyéb követelések	Összeg (Ft)
MOL kártya	72332
Iparűzési adó	895516
NAV ÁFA	468000
NAV Munkáltatói tp. Hozzájárulás	12333
Összesen	1448181

Összes követelés: 841 e Ft

Pénzeszközök	Összeg (Ft)	
Pénztárszámla		28625
Elszámolási betétszla (3844) 11743002-26476447		2834289
Elszámolási betétszla (3843) 11743002-26476928		9495445
Elszámolási betétszla (3841) 11743002-20182254		4703337
MÁK 10039007-00003359-01020016		106724814
Valutapénztár	1,03 Euro	412
Devizabetét számla (3861) 11753433-42179889	83.355,69 Euro	33363115
Összesen		157150037

Aktív időbeli elhatárolások

Árbevétel, egyéb bevétel elhatárolása	Összeg (Ft)
Perfect nemzetközi projekt fenntart.idszak 2022.01.01-12.31	5493119
Költségek elhatárolása	
Verlag Dashöfer Kft. 3312048/22 szabályzatok komplex .22.01.11-23.01.10	1135
Integranet Kft. NTGRN-2022-105 domain név 22.04.01-23.03.31 web	1233
Értesítő és Közlönykiadó Kft. 2 46 007724 2022 080980 5 számviteli levelek 23.01-23.12 hó	64236
Verlag Dashöfer Kft 3314434 szabályzatok komplex .23.01.11-24.01.10	54866

TDV Ingatlan Kft. 10/2023/18 szgk.parkoló bérleti díj 2023.01 hó	30480
Összesen:	5645069

Lekötött tartalék (tőkepótlás)	Összeg (Ft)
Somogy Megyei Önkormányzat 2011.08.30.	8044000
Összesen	8044000
Összesen e Ft	8044

Kötelezettségek bemutatása

Kötelezettség áruszállításból, szolgáltatásból		Számla száma	Számla összege (Ft)
KONTROLL AUDIT Kft.	könyvvizsgálat	00001615	44450
TDV Ingatlan Kft.	szg.parkoló bérleti díj	10/2023/18	30480
Összesen			74930

Egyéb rövid lejáratú kötelezettség	Összege (Ft)	
SZJA		366000
Cágautóadó		87144
TB. járulék		344000
Szocho		242000
Társasági adó		4000
Perfect nemzetközi projekt tám.előleg	616,07 Euro	246582
TOP-os pályázati előlegek		1196180
Paktum támogatás előleg		101876262
Összesen		104362168

Összes rövid lejáratú kötelezettség: 104.437 e Ft

A vállalkozásnak nincs sem zálogjoggal, sem egyéb joggal biztosított kötelezettsége.

Passzív időbeli elhatárolások

Bevételek passzív időbeli elhatárolása	Összeg (Ft)
Hazai 2014 árbevétel DDRFÜ-től örökölt Skoda Rapid MYT367 és MYT372	205797

Költségek,ráf. passzív időbeli elhatárolása	
1/2020 bank (3841) sms díj 12 hó	1518
Genertel Biztosító Zrt. kgfb MYT372, MYT367 22.12.30-31	415
Összesen:	1933

Összes passzív időbeli elhatárolás: 208 e Ft

Az összes olyan pénzügyi kötelezettség, ami a pénzügyi helyzet értékelése szempontjából jelentőséggel bír, megjelenik a mérlegben.
Mérlegen kívüli egyéb tételek nincsenek.

Az ügyvezető és a felügyelőbizottság tagjai tevékenységükért az alábbi járandóságot vették fel:

Megnevezés	Összeg (e Ft)
Ügyvezetés	2400
Felügyelőbizottság	0
Összesen e Ft	2400

Munkavállalók bér és létszámadatai:

Megnevezés	Átlagos stat. létszám	Bérköltség	Személyi jell.kiadás	Bérjárulék	Összesen
Fizikai	0	0	0	0	0
Szellemi	5	20425	63	1912	22400
Összesen	5	20425	63	1912	22400

SZOCHO	Szakképzési	Betegszabadság	EHO	Alkalmi	Tp.hozzáj.
1912	0	0	0	0	0

Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

Exportértékesítés, importbeszerzés a nonprofit kft.-nél nem volt.

A vállalkozás exporttámogatásban nem részesült.

A vállalkozás pályázat alapján vissza nem térítendő támogatást kapott.

Kapcsolt vállalkozástól, tulajdonosnak történő szolgáltatásnyújtásból származó bevétele - mely elszámolása piaci áron történt - 213 e Ft volt.

Belföldi értékesítés nettó árbevétele	Összeg (e Ft)
Projekt tevékenység árbevétele (TOP-os projektmenedzsment kiszámlázása	2379
Összesen e Ft	2379

-

A társaságnál az egyéb bevételek értéke az alábbiakból tevődött össze:

Egyéb bevételek	Összeg (e Ft)
Fejlesztési tám. Eszközök écs. kivezetése	204
Egyéb bevétel (kerekítés), illeték elírás	2
Káreseménnyel kapcsolatos kapott biztosítói kártérítés	1708
TOP-Plusz támogatás	5864
TOP-os pályázati támogatások	53327
Perfect nemzetközi projekt támogatás	5493
Összesen e Ft	66598

Pénzügyi műveletek bevételei

Költségnem	Összeg (e Ft)
Külföldi pénzértékre szóló realizált árf.nyereség	73
Év végi értékelés (nem realizált) árfolyamnyereség	2603
Összesen e Ft	2676

A társaságnál az **anyagjellegű ráfordítások** értéke az alábbiakból tevődött össze:

Költségnem	Összeg (e Ft)
Vásárolt anyagok költségei üzemanyag	1012
Egy éven belül elhasználódó eszközök	15
Nyomtatványok irodaszerek	18
Egyéb anyagköltség	137
Bérleti díjak	365
Karbantartási költségek	2742
Oktatás továbbképzés	20
Utazási és kiküldetési költségek (Perfect)	886
Könyvelés, könyvvizsgálat	420
Postaköltség	33
Egyéb igénybevett szolgáltatás	38182

Hatósági, igazgatási díjak	18
Biztosítási díj	256
Cégautóadó, Kamarai tagdíj	302
Bankköltségek	336
Eladott közvetített szolgáltatások értéke	180
Összesen e Ft	**44922**

Személyi jellegű ráfordítások alakulása

Költségnem	Összeg (e Ft)
Bérköltség	*20425*
Bérköltség	18025
Ügyvezető megbízási díja	2400
Személyi jellegű egyéb kifizetések	*63*
Havi utazási bérlet költségtérítés	35
Munkavállalóknak fizetett védőital	6
Utazási bérlet	22
Bérjárulékok	*1912*
SZOCHO	1912
Összesen e Ft	**22400**

Értékcsökkenési leírás

Költségnem	Összeg (e Ft)
Terv szerinti értékcsökkenési leírás	505
Használatbavételkor egyösszegű	398
Terven felüli	0
Összesen e Ft	**903**

Egyéb ráfordítások alakulása:

Költségnem	Összeg (e Ft)
Egyéb ráfordítások (kerekítés stb.)	56
HIPA	21
Összesen e Ft	**77**

Pénzügyi műveletek bevételei

Költségnem	Összeg (e Ft)
Külföldi pénzértékre szóló realizált árf.nyereség	73
Év végi értékelés (nem realizált) árfolyamnyereség	2603
Összesen e Ft	2676

Pénzügyi műveletek ráfordításai

Költségnem	Összeg (e Ft)
Pénzügyileg rendezett árfolyamveszteség	111
Összesen	111

Tárgyévben kutatási, kísérleti fejlesztést a társaság nem végzett, így költség sem merült fel.

Mutatószámok

A társaság vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetét bemutató mutatószámok

s.sz	Megnevezés/tartalom	Előző év %	Tárgyév %
1	Befektetett eszközök arány *Befektetett eszköz/Eszközök összesen*100*	1,95	1,61
2.	Eszközcsoportok aránya *Forgóeszközök/Befektetett eszközök*100*	4211,70	5919,32
3.	Befektetett eszközök fedezete (saját tőke lekötöttsége) *Saját tőke/Befektetett eszközök*100*	3759,82	2326,67
4.	Tárgyi eszközök fedettsége (saját tőke lekötöttsége) *Saját tőke/Tárgyi eszközök*100*	3759,82	2326,67
5.	Eszközök fordulatszáma *Értékesítés nettó árbevétele/Összes eszköz*	0,11	0,01
6.	Tárgyi eszközök hatékonysága *Értékesítés nettó árbevétele/Tárgyi eszközök*100*	546,03	88,74
7.	Készletek fordulatszáma *Értékesítés nettó árbevétele/Készletek*100*	-	-
8.	Tárgyi eszköz aránya *Tárgyi eszközök/(Tárgyi eszközök+forgóeszközök)*100*	2,32	1,66
9.	Műszaki berendezések, gépek, járművek aránya *Műszaki berendezések nettó értéke/Tárgyi eszközök*100*	0,00	0,00
10.	Forgóeszközök aránya *Forgóeszközök/Eszközök összesen*100*	82,08	95,02
11.	A források szerkezete *Idegen forrás/Források összesen*100*	26,72	62,65
12.	Tőkeerősség *Saját tőke/Források összesen*100*	73,28	37,35
13.	Tőkemultiplikátor *Források összesen/Saját tőke*	1,36	2,68
14.	Tőkefeszültég mutatója *Idegen forrás/Saját tőke*100*	36,47	167,76
15.	Kötelezettségek részaránya *Kötelezettségek/Források összege*100*	26,21	62,53

s.sz	Megnevezés/tartalom	Előző év %	Tárgyév %
16.	Hosszú és rövid lejáratú kötelezettségek aránymutatója *Hosszú lejáratú kötelezettségek/Rövid lejáratú kötelezettségek*100*	0,00	0,00
17.	Saját tőke növekedési mutató *Saját tőke/Jegyzett tőke*	9,86	10,40
18.	Céltartalékok aránya *Céltartalékok/Források összege*100*	0,00	0,00
19.	Saját tőke növekedésének mértéke (1) *Mérleg szerinti eredmény/jegyzett tőke*100*	45,68	53,93
20.	Saját tőke növekedésének mértéke (2) *Mérleg szerinti eredmény/Saját tőke*100*	4,63	5,19
21.	Tőke forgási sebessége *Értékesítés nettó árbevétele/Saját tőke*	0,15	0,04
22.	Tőkearányos adózott eredmény *Adózott eredmény/saját tőke*	0,22	0,05
23.	Likviditási mutató *Forgóeszközök/kötelezettségek*100*	313,14	151,95
24.	Likviditási ráta (rövid távú likviditás I.) *Forgóeszközök/Rövid lejáratú kötelezettségek*100*	313,14	151,95
25.	Likviditási ráta (rövid távú likviditás II.) *(Forgóeszközök-Követelések)/Rövid lejáratú kötelezettségek*100*	309,16	150,47
26.	Likviditási gyorsráta *(Forgóeszközök-Készletek)/Rövid lejáratú kötelezettségek*	3,13	1,52
27.	Készpénz likviditási mutató *Pénzeszközök/Rövid lejáratú kötelezettségek*	3,09	1,50
28.	Pénzhányad mutatója (rövid távú likviditás III.) *(Pénzeszközök+Értékpapírok)/rövid lejáratú kötelezettségek*100*	309,16	150,47
29.	Dinamikus likviditás *Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye/Rövid lejáratú kötelezettségek*100*	11,41	0,65
30.	Hosszú távú likviditási mutató *Üzemi)üzleti) tevékenység eredménye/Kötelezettségek*100*	11,41	0,65
31.	Hitelfedezeti mutató *Követelések/Rövid lejáratú kötelezettségek*100*	3,98	1,48
32.	Átlagos vevő futamidő *Átlagos vevőállomány/értékesítés nettó árbevétele*	92,11nap	7,59 nap
33.	Szállítók átfutási ideje *Átlagos szállítóállomány/anyagjellegű ráfordítások*	1,87nap	1,00 nap
34.	Vevőállomány aránya a szállítókhoz *Vevők/Szállítók*100*	0,00	132,00
35.	Eladósodottság mértéke *Kötelezettségek/Saját tőke*100*	35,77	167,43
36.	Eladósodottság foka *Kötelezettségek/Eszközök összesen*100*	26,21	62,53
37.	Nettó eladósodottság foka *(Kötelezettségek-Követelések)/Saját tőke*100*	34,35	164,95

s.sz	Megnevezés/tartalom	Előző év %	Tárgyév %
38.	Rövid távú eladósodottság *Rövid lejár.köt.-(Pénzeszköz+Értékpapír)/Értékesítés nettó árbevétele*100*	-515,22	-2215,76
39.	Adósságállomány aránya *Hosszú lejáratú kötelezettségek/(Saját tőke+Hosszú lejáratú köt.)*100*	0,00	0,00
40.	A saját tőke aránya *Saját tőke/(Saját tőke+Hosszú lejáratú kötelezettség)*100*	100,00	100,00
41.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele *Tárgyév/Előző év*100*	18,42	27,70
42.	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye *Tárgyév/Előző év*100*	16,47	27,96
43.	Pénzügyi műveletek eredménye *Tárgyév/Előző év*100*	13,72	784,40
44.	Adózás előtti eredmény *Tárgyév/Előző év*100*	16,08	118,21
45.	Adózott eredmény *Tárgyév/Előző év*100*	16,09	118,06
46.	Árbevétel arányos üzemi eredmény *Üzemi (üzleti) eredmény/értékesítés nettó árbevétele*100*	28,11	28,37
47.	Tőkearányos üzemi eredmény *Üzemi (üzleti) eredmény/Saját tőke*100*	4,08	1,08
48.	Eszközhatékonyság *Üzemi (üzleti) eredmény/Eszközök összesen*100*	2,99	0,40

CASH-FLOW Kimutatás

I.	**Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (működési cash-flow 1-13 sorok)**	93752
1	Adózás előtti eredmény +/-	3240
2	Elszámolt amortizáció +	903
3	Elszámolt értékvesztés és visszaírás +/-	0
4	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete+/-	0
5	Befektetett estközök értékesítésének eredménye +/-	0
6	Szállítói kötelezettség változása +/-	-95
7	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek változása +/-	83375
8	Passzív időbeli elhatárolások változása +/-	-204
9	Vevőkövetelés változása +/-	-99
10	Forgóeszközök (vevőkövetelés és péneszk.nélkül) változása +/-	-607
11	Aktív időbeli elhatárolás változása+/-	7243
12	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	-4
13	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -	0
II.	**Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz változás (befektetési cash-flow 14-16 sorok)**	0

14	Befektetett eszközök beszerzése -	0
15	Befektetett eszközök eladása +	0
16	Kapott osztalék részesedés +	0
III.	**Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz változás (finanszírozási cash-flow 17-27 sorok)**	0
17	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +	0
18	Kötvényt, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bev.+	0
19	Hitel és kölcsön felvétele+	0
20	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, bevéktása +	0
21	Véglegesen kapott pénzeszköz +	0
22	Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) -	0
23	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -	0
24	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -	0
25	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -	0
26	Véglegesen átadott eszkzök -	0
27	Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása +/-	0
IV.	**PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁSA (I., II., III. sorok)**	93752

Társasági adó megállapítása

	Összeg (e Ft)
Adózás előtti eredmény	3240
Adózás előtti eredmény csökkentő tételek	2538
Adózás előtti eredmény növelő tételek	903
Adóalap	1605
Társasági adó	144
Adómentesség	140
2022. évi adókötelezettség	4

Adózás előtti eredmény csökkentő tételek	Összeg (e Ft)
Előző évek elhatárolt veszteségének felhasználása	1605
Adótörvény szerinti értékcsökkenési leírás, eszközök kivezetésekor a számított nyilvántartási érték meghatározott része	933
Összesen	2538

Adózás előtti eredmény növelő tételek	Összeg (e Ft)
Számviteli törvény szerinti értékcsökkenési leírás, terven felüli értékcsökkenésként elszámolt összeg, állományból való kivezetéskor a nyilvántartási érték	903
Összesen	903

Közhasznúsági jelentés

I. Tartalmi beszámoló

A főtevékenység M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység.
A Somogy Megyei Önkormányzat által alapított Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Kft. hogyan gazdálkodott 2022. év folyamán.
Közhasznú tevékenysége során 1914 e Ft. vállalkozási bevétel,
1827 e Ft vállalkozási kiadás, 69739 e Ft közhasznú bevétel, 66586 e Ft közhasznú
kiadás került elszámolásra, melyből fakadóan 3236 e Ft. vagyonváltozás történt.

A szervezet a mérleg-fordulónapon 167023 e Ft. Eszközzel rendelkezett melyből 157150 e Ft pénzeszköz volt.

A szervezet a mérleg-fordulónapon 104437 e Ft. Kötelezettséget tartott nyilván melyből a fordulónap után a mérlegkészítés időpontjáig 1.174 e Ft-ot rendezett
A fennmaradó összegből Perfect projekt előleg 247 e Ft, TOP-os pályázati előlegek 1.196 e Ft, Paktum pályázati előleg 101.876 e
Ft.
Az előlegek az elszámolások elfogadása után kerülnek átvezetésre az egyéb bevételekre illeve visszafizetésre kerülnek.
A kiadások összetétele és nagysága igen megfontolt, ésszerű, az előző évhez hasonlóan törekedtünk a takarékosságra és a költségek minimalizálására.

A tevékenység az alapszabályban lefektetett céloknak megfelelően történt.

II. Támogatások részletezése forrásonként

#	Megnevezés	e Ft
1	Perfect nemezetközi projekt	5493
2	TOP-151-20-2020-00020	50 863
3	TOP-113-15-SO1-2016-00009	28
4	TOP-141-19-SO1-2019-00020	2 437
5	TOP-Plus-311-21-2022-00001-Paktum	5 864
6		
	Összesen:	64685

III. Cél szerinti juttatások

#	Megnevezés	e Ft
1	Perfect nemezetközi projekt	5493
2	TOP-151-20-2020-00020	50 863
3	TOP-113-15-SO1-2016-00009	28
4	TOP-141-19-SO1-2019-00020	2 437
5	TOP-Plus-311-21-2022-00001-Paktum	5 864
6		
	Összesen:	64685

IV. Tagdíj

#	Megnevezés	e Ft
1		
	Összesen:	

V. Kapott juttatások és a vagyon felhasználásának részletezése (tárgyévi

#	Megnevezés	e Ft
1	Anyagjellegű ráfordítások	44923
2	Személyi jellegű ráfordítások	22400
3	Értékcsökkenési leírás	903
4	Egyéb ráfordítások	77
5	Pénzügyi műveletek ráfordítása	110
	Összesen:	68413

VI. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások

#	Megnevezés	e Ft
1	Munkabér	
2	Személyi jellegű egyéb kifizetés	
3	Megbízási díj	2400
4	Bérjárulékok	281
	Összesen:	2 681

Boros István ügyvezető részére történt kifizetés, 2022.01.01-12.31. időszakban megbízási díjként.

2009.év folyamán a törvényi változásoknak megfelelően a Kht. átalakult Nonprofit Kft.-vé 2020. december 31-én átlagos statisztikai állományi létszám 7 fő.

A társaság alapításával a Kht. közhasznú szervezetként is bejelentésre került a Cégbíróság által 2005. június 21. napjával. Közhasznú tevékenységként került bejegyzésre a film-, videó-, televízióműsor gyártás, mint főtevékenység. A törvényi előírásoknak megfelelően a közhasznú jogállás meghosszabbításra került 2014. évben.
A Kht. felvállalta az önkormányzati tv.stúdió által kialakított kapcsolatrendszert a városi televíziók és települési kábelhálózatok között, kölcsönös információ csere keretében, ingyen bocsátunk híranyagot egymás rendelkezésére.
A stúdió révén, a megye eseményeiről ad a hetente megújuló magazinnal tudosítást, valamint munkanapokon , híradóval, időjárás jelentéssel jelentkezik a megye területének nagy részén.
Ezen kívül reklámfilmet, valamint a megye természeti kincseit bemutató filmet készítettünk.

A 2014.12.12-ei névváltozással kapcsolatos (Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Kft.) átvezetés a NMHH nyilvántartásában is megtörtént, mint közösségi audiovizuális körzeti médiaszolgáltató.

Tulajdonosi döntés értelmében 2016.12.31-el a Televízió üzletág értékesítésre került.

Főtevékenység is változott: M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

2022. évet érintő bevételek és költségek a jelentés mellékletét képező beszámolóban és kiegészítő mellékletben részletezve bemutatásra kerültek.

Tárgyévben végzett közhasznú tevékenység bemutatása

Projekt címe: Planning for Environment and Resource eFficiency in European Cities and Towns
Rövidített címe: PERFECT
Program neve: INTERREG EUROPE
Azonosítója: PGI01983
Időtáv: 2017.01.01 - 2022.12.31
A projekt alapvető célja, hogy elősegítse a partnerországokban történő fejlesztések esetében a zöld infrastruktúra innovatív fejlesztési lehetőségeinek bevonását (parkok, zöld tetők, zöld falak, fenntartható csapadékelvezetés, stb.)
A partnerek, céljuk elérése érdekében:
- összegyűjtik a releváns nemzetközi gyakorlatokat, ötleteket, terveket,
- vizsgálják és kidolgozzák ezek adaptálhatóságát,
- vizsgálják a jelenleg zajló fejlesztések vonatkozó irányait,
- a politikai és szakmai döntéshozókat közelítik a fenntartható megoldások és a zöld infrastruktúra fejlesztésének irányába,
- vizsgálják a helyi fejlesztési intézményrendszert és annak változásait,
- hivatalos dokumentum formájában befolyásolni próbálják a releváns területhez tartozó területfejlesztési instrumentumot.
Magyar partnerként a mi tevékenységünk döntően a Dél-Dunántúlra koncentrál, ezen belül is Somogy megyére.

A vizsgálandó területfejlesztési eszköz a Terület és Településfejlesztési Operatív Program, különös tekintettel a Zöld Városok programra.

Közhasznú tevékenység megnevezése:
1997. évi CLVI. törvény 26.§ c) pontja szerinti közhasznú tevékenységek közül:
- egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
- környezetvédelem
- ár- és belvízvédelem ellátásához kapcsolódó tevékenység

2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) /1 : településfejlesztés, településrendezés
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) /11 : helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) /4 : egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások

---

A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről
3.8.2.3. A **megyei önkormányzat** - a megye területén lévő megyei jogú város járásán kívül - a **területén található települési önkormányzatok** és területi kiválasztási eljárásrendben kiválasztott**projektek esetén** a megyei jogú város járásában található települési önkormányzatok esetében is, e **rendelet hatálya alá tartozó támogatásból megvalósuló közfeladat fejlesztési projektjei**projektmenedzsment tevékenységének, valamint a **3.12.1. pontban foglalt további tevékenységek ellátásában köteles részt venni, ha azt a települési önkormányzat kéri.**

3.8.2.5. A közreműködés a 3.8.2.2. és 3.8.2.3. pont esetén a települési önkormányzat és a **megyei önkormányzat**, a megyei jogú város önkormányzata, ezek által alapított költségvetési szerv, vagy olyan **gazdálkodó szervezet** között létrejött konzorciumi együttműködésben történhet, amelyben az állam vagy **önkormányzat** - együttesen vagy külön, közvetve vagy közvetlenül - **100%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezik.**

3.8.2.7. A projektmenedzsment tevékenységet a megyei jogú város önkormányzata, a megyei önkormányzat, a 3.8.2.5. pont szerinti gazdálkodó szervezet és a kormányhivatal kizárólag közalkalmazotti, közszolgálati, kormányzati szolgálati, állami szolgálati jogviszonyban vagy munkaviszonyban foglalkoztatott alkalmazottjával, vagy megbízási jogviszonyban foglalkoztatott természetes személlyel láthatja el.

3.12.1. Az Útmutató hatálya alá tartozó projektek vonatkozásában egyes költségeknek a projekt összes elszámolható költségére vetített százalékos arányára betartandó korlátozások:

	A	B
1.	Költségtípus	Elszámolható költség/Összes elszámolható költség maximális mértéke (%)
2.[2138]	Projekt-előkészítés, tervezés (jogszabályban, illetve felhívásban megkövetelt környezeti, fenntarthatósági	7

	hatástanulmányok,megvalósíthatósági tanulmányokelkészítésének költsége, beruházást tartalmazó projekteknél műszaki, kivitelezési tervek elkészítése, hatósági engedélyek megszerzésének költségei stb.) A közbeszerzési eljárások lefolytatásának költségét a százalékos korlátnak való megfelelés ellenőrzésekor nem kell figyelembe venni.	
3.	Közbeszerzési eljárások lefolytatása	1
4.	Ingatlanvásárlás (föld, épület stb.)	2
5.	Terület-előkészítés (régészeti feltárás, lőszermentesítés, földmunkák stb.)	2
6.[2139]	Műszaki ellenőri szolgáltatás, ide nem értve a Tanácsadó Mérnökök Nemzetközi Szövetsége (FIDIC) mérnök költségeit	1
7.	Projektmenedzsment	2,5
8.	Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása	0,5
9.	Könyvvizsgálat	0,5
10.	Általános költségek (rezsi)	1

A projekt előkészítési feladatokat a Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Kft., mint a Somogy Megyei Önkormányzat 100%-os tulajdonában álló gazdálkodó szervezet a 272/2014 kormányrendelet előírásai alapján a települések kérésére látta el, a feladatvégzés jogszabályi kötelezés alapján történt az alábbi kódszámú projektekben:

TOP-1.1.3-15	HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS
TOP-1.4.1-19	BÖLCSŐDEI FÉRŐHELYEK KIALAKÍTÁSA, BŐVÍTÉSE
TOP-1.5.1-20	A 2021-27 TERVEZÉSI IDŐSZAK STRATÉGIAI ÉS PROJEKTSZINTŰ ELŐKÉSZÍTÉSE
TOP-3.2.1-16	ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE

Közhasznú tevékenység megnevezése:
2015. évi CCXXIII. Törvény
2011. évi CXC. törvény
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) /1 : településfejlesztés, településrendezés
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet

TOP-PLUSZ-3.1.1-21 MEGYEI FOGLALKOZTATÁSI-, GAZDASÁGFEJLESZTÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK

A pályázat célja a megye valamennyi gazdasági ágazatát érintő, a megyei területfejlesztési programra és ITP-re épülő képzési és foglalkoztatási program megvalósítása, amely hozzájárul a munkához jutás feltételeinek javításához, a területi különbségek mérsékléséhez, a hátrányos helyzetű csoportok képzésével, a társadalmi kohézió erősítéséhez, a helyi erőforrások fenntartható használatához kapcsolódó foglalkoztatáshoz.
A megyei gazdaság- és foglalkoztatás-fejlesztési program keretében a foglalkoztatás támogatásának, a vállalkozásfejlesztés és a gazdasági fellendülés együttes, összehangolt támogatása valósul meg, mely térségi együttműködésre, igényfelmérésre és tervezésre alapozódik.
A munkaerő-kereslet és kínálat összehangolásával, a vállalkozások munkaerő-igényére alapozott, célzott toborzás és kiválasztás eredményeképpen hatékonyabb foglalkoztatás-

ösztönzés valósul meg, melyet az újonnan alkalmazott munkavállalók foglalkoztatásához kapcsolódó átmeneti bértámogatási lehetőségek is támogatnak. Ennek eredményeképpen jelentősen megnövekedik a munkavállalói mobilitás és a hátrányos helyzetű, munkanélküli és inaktív emberek munkaerőpiacra történő visszatérésének esélye.
A külső forrásból megvalósuló befektetések többletfoglalkoztatást, többletjövedelmet generálhatnak, valamint nagymértékben javíthatják a munkához jutás mellett a munkavégzés feltételeit is. A foglalkoztatási- és gazdaságfejlesztési paktum keretében megvalósítani tervezett tevékenységek a megyei szintű befektetés-ösztönzés szervezeti kereteinek alapjait, valamint azokat a nyilvántartásokat, eljárásrendeket hozza létre, mely hosszú távon megalapozza azokat a szükséges feltételeket, amelyek a Somogy megyébe települni kívánó, és a meglévő helyi vállalkozások sikeres kiszolgálását teremtik meg, így hozzájárulva a foglalkoztatási lehetőségek bővítéséhez.

A Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Kft. befektetés-ösztönzéshez, ágazati gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó tevékenységeket valósít meg:

- Éves munkaterv kialakítása az alábbi elvárt tevékenységek figyelembevételével:
- A megyei befektetés-ösztönzési weboldal elkészítése, tartalommal való feltöltése és naprakészen tartása a befektetők szempontjából fontos információkkal
- Az egyedi befektetői megkeresésekhez szükséges információkérések teljesítése írásban, szükség esetén szóbeli egyeztetések mellett
- Befektetői helyszínlátogatások megszervezés és befektetők személyes fogadása angol nyelven tolmács közreműködése nélkül. További idegen nyelvek tárgyalási szintű ismerete előny (kiemelten a német)
- Együttműködés a befektetés-ösztönzésben érintett szervezetekkel: Kaposvári Egyetem, a megyében aktív HR ügynökségek, iparági kamarák, BKIK (Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara), PMKIK (Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara), AmCham, HOA, DUIHK, KOTRA, HIPA, Külgazdasági és Külügyminisztérium stb.
- Hazai és nemzetközi iparági és területi rendezvényeken, kiállításokon való részvétel résztvevőként, saját standdal és/vagy vendégelőadóként, proaktív kapcsolatépítés
- After care tevékenység: a megyében már aktív befektető vállalatokkal való aktív kapcsolattartás, észrevételek, vélemények, tapasztalatok folyamatos kérése, további befektetések ösztönzése és ehhez támogatás biztosítása.

Közhasznú tevékenység megnevezése:
A 256/2021. (V.18.) Korm. rendelet

Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók:

Erőforrás ellátottság mutatói:
a) az átlagos éves bevétele meghaladja az egymillió forintot - MEGFELEL
b) a két év egybeszámított adózott eredménye (tárgyévi eredménye) nem negatív - MEGFELEL
c) a személyi jellegű ráfordításai (kiadásai) - a vezető tisztségviselők juttatásainak figyelembevétele nélkül - eléri az összes ráfordítás (kiadás) egynegyedét. – MEGFELEL

Kiegészítő melléklet

Somogy Társadalmi
Felemelkedéséért Nonprofit Kft.

Társadalmi támogatottság mutatói:
a) a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint szervezetnek felajánlott összegből kiutalt összeg eléri az 54. § szerinti bevétel nélkül számított összes bevétel kettő százalékát, vagy **NEM FELEL MEG**
***b)* a közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek, ráfordítások elérik az összes ráfordítás felét a két év átlagában - MEGFELEL**
c) közhasznú tevékenységének ellátását tartósan (két év átlagában) legalább tíz közérdekű önkéntes tevékenységet végző személy segíti a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően. **NEM FELEL MEG.**

A 3-3 mutató közül legalább egynek-egynek teljesülnie kell a közhasznúság feltételeinek teljesüléséhez.
A megadott mutatók alapján a közhasznú jogállás feltételei teljesülnek.

Kelt: Kaposvár, 2023. február 28.

Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit KFT. 7400 Kaposvár, Fő utca 10. Cégjegyzékszám: 14-09-309367 Adószám: 22189769-2-14 Bankszámlaszám: 11743002-20182254

P.H.

_____
a szervezet vezetője (képviselője)
(2.)

Kontroll Audit Könyvvizsgáló, Adószakértő, Számviteli és Pénzügyi Tanácsadó Kft.
7400 Kaposvár, Szent Imre u. 17-19. Tel/Fax: 82/427-456 e-mail: kontrollaf-online.hu

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZATNAK-nak, mint a Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Kft. tulajdonosának

Vélemény

Elvégeztem a **Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Kft.**. – (7400 Kaposvár Fő. u. 10, Cg. 14-09-309367) -, („a Társaság"), 2022. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2022. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 167.023 E Ft, az adózott eredmény 3.236 E Ft, (vállalkozásból származó adózott eredmény 83 E Ft eredmény, a közhasznú tevékenységből származó eredmény 3.153 E Ft eredmény) -, és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredmény kimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Véleményem szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2022. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről, a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény").

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségem bővebb leírását jelentésem *„A könyvvizsgáló éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége"* szakasza tartalmazza.

Független vagyok a társaságtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „ A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata"-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Könyvvizsgálók Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Nemzetközi Etikai Kódex Kamarai tag könyvvizsgálóknak (a nemzetközi függetlenségi standardokkal egybefoglalva)" (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelek az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményemhez.

Egyéb információk:

A közhasznúsági jelentés

Az egyéb információk a **Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Kft.** 2022. évi közhasznúsági mellékletéből (közhasznúsági melléklet és közhasznú eredménykimutatás) állnak. A vezetés felelős az közhasznúsági mellékletnek a 350/2011.(XII.30.) Kormányrendelet vonatkozó előírásaival összhangban történő elkészítéséért. A független könyvvizsgálói jelentésem „Vélemény" szakaszában az egyszerűsített éves beszámolóra adott

véleményem nem vonatkozik a közhasznúsági mellékletre, és a közhasznúsági mellékletre vonatkozóan nem bocsátok ki semmilyen bizonyosságot nyújtó következtetést..

Az egyszerűsített éves beszámoló általam végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban az én felelősségem a közhasznúsági melléklet átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy a közhasznúsági mellékletben foglalt információk lényegesen ellentmondanak-e az egyszerűsített éves beszámolónak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteimnek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy azok lényeges hibás állítást tartalmazhatnak. Ha az elvégzett munkám alapján arra a következtetésre jutok, hogy az egyéb információk lényeges hibás állítást tartalmaznak, kötelességem erről, és a hibás állítás jellegéről jelentést tenni.

E felelősségem teljesítése során a közhasznúsági melléklettel kapcsolatos véleményem kialakításánál az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 46. §. (1) bekezdése szerinti közhasznúsági melléklet készítésére vonatkozó kötelezettséget, mint a közhasznúsági jelentésre vonatkozó további követelményeket előíró egyéb más jogszabályt vettem figyelembe.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az éves beszámolóért

A vezetés felelős a megbízható és valós képet adó éves beszámoló elkészítéséért a számviteli törvénnyel összhangban, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes éves beszámoló elkészítése.

Az éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzétegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves beszámoló összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célom kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményemet tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássak ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott egyszerűsített éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazok és szakmai szkepticizmust tartok fenn.

Továbbá:

- Azonosítom és felmérem az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak a kockázatait, kialakítom és végrehajtom az ezen

kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzek a véleményem) megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának a kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.

- Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzek meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsak.
- Értékelem a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonok le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonom le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésemben fel kell hívnom a figyelmet az egysszerűsített éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenem kell véleményemet. Következtetéseim a független könyvvizsgálói jelentésem dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.
- Értékelem az egyszerűsített éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékelem azt is, hogy az egyszerűsített éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozom - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatom során általam azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Kaposvár, 2023. április 28.

KONTROLL AUDIT Kft.
Nyilvántartási szám: 000644.
7400 Kaposvár, Szent Imre u. 17-19.

KONTROLL AUDIT
Könyvvizsgáló, Adószakértő, Számviteli
és Pénzügyi Tanácsadó Kft.
Engedély szám: 000644
7400 Kaposvár, Szent Imre u. 17-19
Adószám: 11233840-2-14

Dr. Cseke László
Kamarai tag könyvvizsgáló
Nyilvántartási szám: 001430.

2	2	1	8	9	7	6	9	-	9	4	9	9	-	5	7	2	-	1	4

Statisztikai számjel

Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Kft.

7400 Kaposvár, Fő u. 10.

A számviteli törvény szerint éves, egyszerűsített éves beszámolót készítő szervezetek közhasznú eredménykimutatása, közhasznú jelentése

Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

2022. január 01. - 2022. december 31.

2022

Somogy Társadalmi Felemelkedéséért
Nonprofit KFT. (2.)
7400 Kaposvár, Fő utca 10.
Cégjegyzékszám: 14-09-309367
Adószám: 22189769-2-14
Bankszámlaszám: 11743002-20182234

Kelt Kaposvár, 2023. február 28.

társadalmi szervezet vezetője (képviselője)

A vállakozás beszámolóját készítette és a könyvelést vezette:
Csányiné Fata Magdolna Regisztrálási szám: 159721

2	2	1	8	9	7	6	9	-	9	4	9	9	-	5	7	2	-	1	4

Sorszámrészlet

2 022

Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Kft.

7400 Kaposvár, Fő u. 10.

MÉRLEG

Időszaka 2022. január 01. - 2022. december 31. Fajtája Általános üzleti évet záró

adatok E Ft-ban

#	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) mód.	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett Eszközök	1 573		2 681
02.	I. Immateriális Javak			
03.	II. Tárgyi Eszközök	1 573		2 681
04.	III. Befektetett Pénzügyi Eszközök			
05.	B. Forgóeszközök	66 250		158 697
06.	I. Készletek			
07.	II. Követelések	841		1 547
08.	III. Értékpapírok			
09.	IV. Pénzeszközök	65 409		157 150
10.	C. Aktív időbeli elhatárolások	12 888		5 645
11.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	80 711		167 023
13.	D. Saját tőke	59 142		62 378
14.	I. Induló tőke / Jegyzett tőke	6 000		6 000
15.	II. Tőkeváltozás / Eredmény	42 357		45 098
16.	III. Lekötött tartalék	8 044		8 044
17.	IV. Értékelési tartalék			
18.	V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből	2 703		3 153
19.	VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből	38		83
20.	E. Céltartalékok			
21.	F. Kötelezettségek	21 157		104 437
22.	I. Hátrasorolt kötelezettségek			
23.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
24.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	21 157		104 437
25.	G. Passzív időbeli elhatárolások	412		208
26.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	80 711		167 023

Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit KFT. (2.)
7400 Kaposvár, Fő utca 10.
Cégjegyzékszám: 14-09-309367
Adószám: 22180769-2-14
Bankszámlaszám: 11743002-20182254

Kelt: Kaposvár, 2023. február 28.

a társadalmi szervezet vezetője (képviselője)

2	2	1	8	9	7	6	9	-	9	4	9	9	-	5	7	2	-	1	4

Statisztikai számjel

2 022

Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Kft.

7400 Kaposvár, Fő u. 10.

EREDMÉNYKIMUTATÁS

Időszaka 2022. január 01. - 2022. december 31.

adatok E Ft-ban

#	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) mód.	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Összes közhasznú tevékenység bevétele	61 529		69 739
02.	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás			
03.	a) alapítótól			
04.	b) központi költségvetéstől			
05.	c) helyi önkormányzattól			
06.	d) egyéb			
07.	2. Pályázati úton elnyert támogatás	47 992		64 757
08.	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	13 537		4 982
09.	4. Tagdíjból származó bevétel			
10.	5. Aktivált saját teljesítmények értéke			
11.	B. Vállalkozási tevékenység bevétele	856		1 914
12.	C. Összes bevétel (A+B)	62 385		71 653
13.	D. Közhasznú tevékenység ráfordításai	58 826		66 586
14.	1. Anyagjellegű ráfordítások	26 904		43 723
15.	2. Személyi jellegű ráfordítások	30 157		21 802
16.	3. Értékcsökkenési leírás	1 421		879
17.	4. Egyéb ráfordítások	212		74
18.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai	132		108
19.	6.			
20.	E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai	818		1 827
21.	1. Anyagjellegű ráfordítások	374		1 200
22.	2. Személyi jellegű ráfordítások	419		598
23.	3. Értékcsökkenési leírás	20		24
24.	4. Egyéb ráfordítások	3		2
25.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai	2		3
26.	6.			
27.	F. Összes ráfordítás (D+E)	59 644		68 413
28.	G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B+E)	38		87
29.	H. Adófizetési kötelezettség			4
30.	I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)	38		83
31.	J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)	2 703		3 153

Kelt: Kaposvár, 2023. február 28.

Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit KFT. (2.)
7400 Kaposvár, Fő utca 10.
Cégjegyzékszám: 14-09-309367
Adószám: 22189769-2-14 a társadalmi szervezet vezetője (képviselője)
Bankszámlaszám: 11743002-20182254

2	2	1	8	9	7	6	9	-	9	4	9	9	-	5	7	2	-	1	4

Statisztikai számjel

2 022

Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Kft.

7400 Kaposvár, Fő u. 10.

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

Időszaka: 2022. január 01. - 2022. december 31.

adatok E Ft-ban

#	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) mód.	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Személyi jellegű ráfordítások	30 576		22 400
02.	1. Bérköltség	26 992		18 025
03.	ebből - megbízási díjak	2 400		2 400
04.	ebből - tiszteletdíjak			
05.	2. Személyi jellegű egyéb kifizetések	119		63
06.	3. Bérjárulékok	3 465		1 912
07.	B. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett)	100		

Kelt: Kaposvár, 2023. február 28.

Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Kft.
7400 Kaposvár, Fő utca 10.
Cégjegyzékszám: 14-09-309367
Adószám: 22189769-2-14
Bankszámlaszám: 11743002-20182254

(2.) a társadalmi szervezet vezetője (képviselője)

Közhasznúsági jelentés

Cég neve: **Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Kft.** (továbbiakban: Szervezet)

Időszak: **2022. január 01. - 2022. december 31.**

I. Tartalmi beszámoló

A főtevékenység M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység.
A Somogy Megyei Onkormányzat által alapított Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Kft. hogyan gazdálkodott 2022. év folyamán.
Közhasznú tevékenysége során 1914 e Ft. vállalkozási bevétel,
1827 e Ft vállalkozási kiadás, 69739 e Ft közhasznú bevétel, 66586 e Ft közhasznú kiadás került elszámolásra, melyből fakadóan 3236 e Ft. vagyonváltozás történt.

A szervezet a mérleg-fordulónapon 167023 e Ft. Eszközzel rendelkezett melyből 157150 e Ft pénzeszköz volt.

A szervezet a mérleg-fordulónapon 104437 e Ft. Kötelezettséget tartott nyilván melyből a fordulónap után a mérlegkészítés időpontjáig 1.174 e Ft-ot rendezett
A fennmaradó összegből Perfect projekt előleg 247 e Ft, TOP-os pályázati előlegek 1.196 e Ft, Paktum pályázati előleg 101.876 e Ft.
Az előlegek az elszámolások elfogadása után kerülnek átvezetésre az egyéb bevételekre illeve visszafizetésre kerülnek.
A kiadások összetétele és nagysága igen megfontolt, ésszerű, az előző évhez hasonlóan törekedtünk a takarékosságra és a költségek minimalizálására.

A tevékenység az alapszabályban lefektetett céloknak megfelelően történt.

II. Támogatások részletezése forrásonként

#	Megnevezés	e Ft
1	Perfect nemezetközi projekt	5 493
2	TOP-151-20-2020-00020	50 863
3	TOP-113-15-SO1-2016-00009	28
4	TOP-141-19-SO1-2019-00020	2 437
5	TOP-Plus-311-21-2022-00001-Paktum	5 864
6		
	Összesen:	64 685

III. Cél szerinti

#	Megnevezés	e Ft
1	Perfect nemezetközi projekt	5 493
2	TOP-151-20-2020-00020	50 863
3	TOP-113-15-SO1-2016-00009	28
4	TOP-141-19-SO1-2019-00020	2 437
5	TOP-Plus-311-21-2022-00001-Paktum	5 864
6		
	Összesen:	64 685

IV. Tagdíj

#	Megnevezés	e Ft
1		
	Összesen:	

V. Kapott juttatások és a vagyon felhasználásának részletezése

(tárgyévi összes ráfordítás)

#	Megnevezés	e Ft
1	Anyagjellegű ráfordítások	44 923
2	Személyi jellegű ráfordítások	22 400
3	Értékcsökkenési leírás	903
4	Egyéb ráfordítások	77
5	Pénzügyi műveletek ráfordítása	110
	Összesen:	68 413

VI. Vezető Tisztségviselőknek nyújtott juttatások

#	Megnevezés	e Ft
1	Munkabér	
2	Személyi jellegű egyéb kifizetés	
3	Megbízási díj	2 400
4	Bérjárulékok	281
	Összesen:	2 681

Boros István ügyvezető részére történt kifizetés, 2022.01.01-12.31. időszakban megbízási díjként.

2009.év folyamán a törvényi változásoknak megfelelően a Kht. átalakult Nonprofit Kft.-vé
2022. december 31-én átlagos statisztikai állományi létszám 5 fő.

A társaság alapításával a Kht. közhasznú szervezetként is bejelentésre került a Cégbíróság által 2005. június 21. napjával. Közhasznú tevékenységként került bejegyzésre a film-, videó-, televízióműsor gyártás, mint főtevékenység. A törvényi előírásoknak megfelelően a közhasznú jogállás meghosszabításra került 2014. évben.

A Kht. felvállalta az önkormányzati tv.stúdió által kialakított kapcsolatrendszert a városi televíziók és települési kábelhálózatok között, kölcsönös információ csere keretében, ingyen bocsátun híranyagot egymás rendelkezésére. A stúdió révén, a megye eseményeiről ad a hetente megújuló magazinnal tudosítást, valamint munkanapokon , híradóval, időjárásjelentéssel jelentkezik a megye területének nagy részén.
Ezen kívül reklámfilmet, valamint a megye természeti kincseit bemutató filmet készítettünk.

A 2014.12.12-ei névváltozással kapcsolatos (Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Kft.) átvezetés a NMHH nyilvántartásában is megtörtént, mint közösségi audiovizuális körzeti médiaszolgáltató

Tulajdonosi döntés értelmében 2016.12.31-el a Televízió üzletág értékesítésre került.
Főtevékenység is változott: M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
2022. évet érintő bevételek és költségek a jelentés mellékletét képező beszámolóban és kiegészítő mellékletben részletezve bemutatásra kerültek.

Tárgyévben végzett közhasznú tevékenység bemutatása

Projekt címe: Planning for Environment and Resource eFficiency in European Cities and Towns
Rövidített címe: PERFECT
Program neve: INTERREG EUROPE
Azonosítója: PGI01983
Időtáv: 2017.01.01 - 2022.12.31
A projekt alapvető célja, hogy elősegítse a partnerországokban történő fejlesztések esetében a zöld infrastruktúra innovatív fejlesztési lehetőségeinek bevonását (parkok, zöld tetők, zöld falak, fenntartható csapadékelvezetés, stb.)
A partnerek, céljuk elérése érdekében:

- összegyűjtik a releváns nemzetközi gyakorlatokat, ötleteket, terveket,
- vizsgálják és kidolgozzák ezek adaptálhatóságát,
- vizsgálják a jelenleg zajló fejlesztések vonatkozó irányait,
- a politikai és szakmai döntéshozókat közelítik a fenntartható megoldások és a zöld infrastruktúra fejlesztésének irányába,
- vizsgálják a helyi fejlesztési intézményrendszert és annak változásait
- hivatalos dokumentum formájában befolyásolni próbálják a releváns területhez tartozó területfejlesztési instrumentumot.

Magyar partnerként a mi tevékenységünk döntően a Dél-Dunántúlra koncentrál, ezen belül is Somogy megyére.
A vizsgálandó területfejlesztési eszköz a Terület és Településfejlesztési Operatív Program, különös tekintettel a Zöld Városok programra.

Közhasznúsági jelentés

Cég neve: **Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Kft.** (továbbiakban: Szervezet)

Időszak: **2022. január 01. - 2022. december 31.**

Közhasznú tevékenység megnevezése:

1997. évi CLVI. törvény 26.§ c) pontja szerinti közhasznú tevékenységek közül:
egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység
környezetvédelem ár- és belvízvédelem ellátásához kapcsolódó tevékenységek
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) /1 : településfejlesztés, településrendezés
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) /11 : helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás,
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) /4 : egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését
célzó szolgáltatások

A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről
3.8.2.3. A **megyei önkormányzat** - a megye területén lévő megyei jogú város járásán kívül - a **területén található települési önkormányzatok** és területi kiválasztási eljárásrendben kiválasztottprojektek esetén a megyei jogú város járásában található települési önkormányzatok esetében is, **e rendelet hatálya alá tartozó támogatásból megvalósuló közfeladat fejlesztési projektjeiprojektmenedzsment tevékenységének**, valamint a **3.12.1. pontban foglalt további tevékenységek ellátásában köteles részt venni, ha azt a települési önkormányzat kéri.** 3.8.2.5. A közreműködés a 3.8.2.2. és 3.8.2.3. pont esetén a települési önkormányzat és a **megyei önkormányzat**, a megyei jogú város önkormányzata, ezek által alapított költségvetési szerv, vagy olyan **gazdálkodó szervezet** között létrejött konzorciumi együttműködésben történhet, amelyben az állam vagy **önkormányzat** - együttesen vagy külön, közvetve vagy közvetlenül - **100%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezik.**
3.8.2.7. A projektmenedzsment tevékenységet a megyei jogú város önkormányzata, a megyei önkormányzat, a 3.8.2.5. pont szerinti gazdálkodó szervezet és a kormányhivatal kizárólag közalkalmazotti, közszolgálati, kormányzati szolgálati, állami szolgálati jogviszonyban vagy munkaviszonyban foglalkoztatott alkalmazottjával, vagy megbízási jogviszonyban foglalkoztatott természetes személlyel láthatja el.
3.12.1. Az Útmutató hatálya alá tartozó projektek vonatkozásában egyes költségeknek a projekt összes elszámolható költségére vetített százalékos arányára betartandó korlátozások:

	A	B
1.	Költségtípus	Elszámolható költség/Összes elszámolható költség maximális mértéke %
2. (2138)	Projekt-előkészítés, tervezés (jogszabályban, illetve felhívásban megkövetelt környezeti, fenntarthatósági hatástanulmányok,megvalósíthatósági tanulmányokelkészítésének költsége, beruházást tartalmazó projekteknél műszaki, kivitelezési tervek elkészítése, hatósági engedélyek megszerzésének költségei stb.) A közbeszerzési eljárások lefolytatásának költségét a százalékos korlátnak való megfelelés ellenőrzésekor nem kell figyelembe	7
3.	Közbeszerzési eljárások lefolytatása	1
4.	Ingatlanvásárlás (föld, épület stb.)	2
5.	Terület-előkészítés (régészeti feltárás, lőszermentesítés, földmunkák stb.)	2
6. (2139)	Műszaki ellenőri szolgáltatás, ide nem értve a Tanácsadó Mérnökök Nemzetközi Szövetsége (FIDIC) mérnök költségeit	1
7.	Projektmenedzsment	2,5
8.	Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása	0,5
9.	Könyvvizsgálat	0,5
10.	Általános költségek (rezsi)	1

A projekt előkészítési feladatokat a Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Kft., mint a Somogy Megyei Önkormányzat 100%-os tulajdonában álló gazdálkodó szervezet 272/2014 kormányrendelet előírásai alapján a települések kérésére látta el, a feladatvégzés

jogszabályi kötelezés alapján történt az alábbi kódszámú projektekben:

TOP-1.1.3-15	HELYI GAZDASAGFEJLESZTES
TOP-1.4.1-19	BOLCSODEI FEROHELYEK KIALAKITASA, BOVITESE
TOP-1.5.1-20	A 2021-27 TERVEZESI IDOSZAK STRATEGIAI ES PROJEKTSZINTU ELOKESZITESE
TOP-3.2.1-16	ONKORMANYZATI EPULETEK ENERGETIKAI KORSZERUSITESE

Közhasznú tevékenység megnevezése:
2015. évi CCXXIII. Törvény
2011. évi CXC. törvény
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) /1 : településfejlesztés, településrendezés
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet

TOP-PLUSZ-3.1.1-21 MEGYEI FOGLALKOZTATASI-, GAZDASAGFEJLESZTESI EGYUTTMUKODESEK

A pályázat célja a megye valamennyi gazdasági ágazatát érintő, a megyei területfejlesztési programra és ITP-re épülő képzési és foglalkoztatási program megvalósítása, amely hozzájárul a munkához jutás feltételeinek javításához, a területi különbségek mérsékléséhez, a hátrányos helyzetű csoportok képzésével, a társadalmi kohézió erősítéséhez, a helyi erőforrások fenntartható használatához kapcsolódó foglalkoztatáshoz.
A megyei gazdaság- és foglalkoztatás-fejlesztési program keretében a foglalkoztatás támogatásának, a vállalkozásfejlesztés és a gazdasági fellendülés együttes, összehangolt támogatása valósul meg, mely térségi együttműködésre, igényfelmérésre és tervezésre alapozódik.
A munkaerő-kereslet és kínálat összehangolásával, a vállalkozások munkaerő-igényére alapozott, célzott toborzás és kiválasztás eredményeképpen hatékonyabb foglalkoztatás-ösztönzés valósul meg, melyet az újonnan alkalmazott munkavállalók foglalkoztatásához kapcsolódó átmeneti bértámogatási lehetőségek is támogatnak. Ennek eredményeképpen jelentősen megnövekedik a munkavállalói mobilitás és a hátrányos helyzetű, munkanélküli és inaktív emberek munkaerőpiacra történő visszatérésének esélye.
A külső forrásból megvalósuló befektetések többletfoglalkoztatást, többletjövedelmet generálhatnak, valamint nagymértékben javíthatják a munkához jutás mellett a munkavégzés feltételeit is. A foglalkoztatási- és gazdaságfejlesztési paktum keretében megvalósítani tervezett tevékenységek a megyei szintű befektetés-ösztönzés szervezeti kereteinek alapjait, valamint azokat a nyilvántartásokat, eljárásrendeket hozza létre, mely hosszú távon megalapozza azokat a szükséges feltételeket, amelyek a Somogy megyébe települni kívánó, és a meglévő helyi vállalkozások sikeres kiszolgálását teremtik meg, így hozzájárulva a foglalkoztatási lehetőségek bővítéséhez.

A Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Kft. befektetés-ösztönzéshez, ágazati gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó tevékenységeket valósít meg:

Éves munkaterv kialakítása az alábbi elvárt tevékenységek figyelembevételével:

A megyei befektetés-ösztönzési weboldal elkészítése, tartalommal való feltöltése és naprakészen tartása a befektetők szempontjából fontos információkkal

Az egyedi befektetői megkeresésekhez szükséges információkérések teljesítése írásban, szükség esetén szóbeli egyeztetések mellett

Befektetői helyszínlátogatások megszervezés és befektetők személyes fogadása angol nyelven tolmács közreműködése nélkül. További idegen nyelvek tárgyalási szintű ismerete előny (kiemelten a német)

Közhasznúsági jelentés

Cég neve: **Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Kft.** (továbbiakban: Szervezet)
Időszak: **2022. január 01. - 2022. december 31.**

Együttműködés a befektetés-ösztönzésben érintett szervezetekkel: Kaposvári Egyetem, megyében aktív HR ügynökségek, iparági kamarák, BKIK (Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara), PMKIK (Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara), AmCham, HOA, DUIHK, KOTRA, HIPA, Külgazdasági és Külügyminisztérium stb.

Hazai és nemzetközi iparági és területi rendezvényeken, kiállításokon való részvétel résztvevőként, saját standdal és/vagy vendégelőadóként, proaktív kapcsolatépítés

After care tevékenység: a megyében már aktív befektető vállalatokkal való aktív kapcsolattartás, észrevételek, vélemények, tapasztalatok folyamatos kérése, további befektetések ösztönzése és ehhez támogatás biztosítása.

Közhasznú tevékenység megnevezése:
A 256/2021. (V.18.) Korm. rendelet

Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók:

Erőforrás ellátottság mutatói:

a) **az átlagos éves bevétele meghaladja az egymillió forintot - *MEGFELEL***

b) **a két év egybeszámított adózott eredménye (tárgyévi eredménye) nem negatív, MEGFELEL**

c) **a személyi jellegű ráfordításai (kiadásai) - a vezető tisztségviselők juttatásainak figyelembevétele nélkül - eléri az összes ráfordítás (kiadás) egynegyedét. – *MEGFELEL***

Társadalmi támogatottság mutatói:

a) a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint a szervezetnek felajánlott összegből kiutalt összeg eléri az 54. § szerinti bevétel nélkül számított összes bevétel kettő százalékát, vagy **NEM FELEL MEG**

b) **a közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek, ráfordítások elérik az összes ráfordítás felét a két év átlagában - *MEGFELEL***

c) közhasznú tevékenységének ellátását tartósan (két év átlagában) legalább tíz közérdekű önkéntes tevékenységet végző személy segíti a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően. **NEM FELEL MEG.**

A fenti mutatók alapján a közhasznúsági jogállás feltételei teljesülnek.

Kelt: Kaposvár, 2023. február 28.

Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Kft.
7400 Kaposvár, Fő utca 10.
Cégjegyzékszám: 14-09-309367
Adószám: 22189769-2-14
Bankszámlaszám: 11743002-20182254

a szervezet vezetője (képviselője)

Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit KFT

Cím: 7400 Kaposvár, Fő u. 10. **Cégjegyzékszám: 14-09-309367**
Adószám: 22189769-2-14 **Bankszámlaszám: 11743002-20182254**
Telefon: +36 (20) 514 45 74 **E-mail: boros.istvan@som-onkorm.hu**

Szöveges kiegészítés a Somogy Társadalmi Felemelkedéséért NKft. 2023. évi üzleti tervéhez

A Somogy Társadalmi Felemelkedéséért NKft. 2023. évben az alábbi feladatokat látja el:

- projektmenedzsmenti feladatok ellátása (TOP, TOP_Plusz, VP, GÉP, Kisfaludy 2030),
- projektelőkészítési tevékenység ellátása (TOP_Pusz),
- konzorciumi partnerként előkészítési, nyilvánosság biztosítási és szakmai megvalósítói feladatok ellátása TOP és TOP_PLUSZ projektekben,
- konzorciumi partnerként részt vesz a TOP_PLUSZ-3.1.1-21-SO1-2022-00001 azonosító számú, Foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés Somogy megyében című projektben

A Somogy Társadalmi Felemelkedéséért NKft. 2023. évben részt vesz TOP pályázatok projektmenedzseri feladatok ellátásában, valamint VP, GÉP és Kisfaludy2030 pályázatok projektmenedzseri feladatainak ellátásában. Társaságunk jelenleg 2 TOP és 2 TOP_PLUSZ pályázat projektmenedzsmenti feladatát látja el saját teljesítésben, valamint konzorciumi partnerként vesz részt a Somogy Megyei Önkormányzattal és a Somogy Megyei Kormányhivatallal közösen a „Foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés Somogy megyében" című TOP_Plusz projektben.

Az NKft. projektmenedzseri feladatokat lát el az „Ákác vendéglő újranyitása és rendezvényközpont kialakítása" című, BM által támogatott projektben, valamint a Kisfaludy2030-ból támogatott „A Balatonboglár János-hegy turisztikai attraktivitásának fejlesztése" című beruházásban, mindkét esetben cégünk végezte a pályázatírást is.

Társaságunk 2023. évben is keresi a lehetőségét nemzetközi pályázatokon való részvételre.

Az NKft. aktív állományi létszáma 2023. évben 1 fő teljes munkaidős, 1 fő részmunkaidős alkalmazottból és egy megbízási díjas ügyvezetőből áll.

Összefoglalásként megállapítható, hogy az NKft. 2023. évi gazdálkodása kiegyensúlyozott, idei bevételei fedezetet nyújtanak a tárgyidőszak kiadásaira.

Kaposvár, 2023. április 11.

Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit KFT. 7400 Kaposvár, Fő utca 10. Cégjegyzékszám: 14-09-309367 Adószám: 22189769-2-14 Bankszámlaszám: 11743002-20182254

Tisztelettel:

Boros István
ügyvezető

Üzleti terv
Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nkft.
2023.

Bevételek			
Pályázatokhoz kapcsolódó	Nemzetközi pályázat (elszámolás)	400 000	25 400 000
	TOP, TOP_PLUSZ konzorciumi bevételek	25 000 000	
Vállalkozási tevékenység	VP projekt menedzsment	7 300 000	7 300 000
	Kisfaludy 2030 tanulmány	14 500 000	14 500 000
	Egyéb vállalkozási tevékenység	1 200 000	1 200 000
Egyéb tevékenység	Autó eladás	2 000 000	2 000 000
Összes bevétel:		**50 400 000**	**50 400 000**
Kiadások			
Alvállalkozók	Kisfaludy2030 tanulmányok (alvállalkozói költség)	4 500 000	15 700 000
	TOP, TOP_PLUSZ pályázatok lebonyolításának kiadásai	5 000 000	
	VP projekt menedzsment	6 200 000	
Eszközök	Paktum pályázat eszközei	4 410 964	4 410 964
Irodai költségek, igénybe vett szolgáltatások	Postaköltség	200 000	1 940 000
	Bankköltség	450 000	
	Oktatás, továbbképzés	50 000	
	Könyvvizsgálat	450 000	
	Nyomtatvány, irodaszer	500 000	
	Telefon, internet	80 000	
	Hatósági díj	50 000	
	Kamarai tagdíj	10 000	
	Közjegyző, ügyvéd	150 000	
Gépjárművek költségei	Üzemanyag	2 400 000	12 670 000
	Súlyadó	110 000	
	Cégautó adó	280 000	
	Parkolás	380 000	
	Javítás, karbantartás	500 000	
	Biztosítás	500 000	
	Autó vásárlás	8 500 000	
Bér és járulékai	Bér	12 735 000	14 292 200
	Járulék	1 557 200	
Tartalék	Tartalék foglalkoztatásra vagy egyéb előre nem látható költségre	1 000 000	1 000 000
Összes kiadás:		**50 013 164**	**50 013 164**

Kaposvár, 2023. április 11.

Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Kft.
7400 Kaposvár, Fő utca 10.
Cégjegyzékszám: 14-09-309367
Adószám: 22189769-2-14
Statisztikai számjel: 11743001-8018225

Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Fejlesztési, Kommunikációs, Oktatási
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
(Cg.: 14-09-309367, székhely: 7400 Kaposvár, Fő utca 10.,
statisztikai számjele: 22189769-9499-572-14, adószáma: 22189769-2-14)
Felügyelő Bizottsága

JEGYZŐKÖNYV

Készült: **a Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Fejlesztési, Kommunikációs, Oktatási Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának 2023. május 9. napján, 9.00 órakor megtartott üléséről**

Az ülés helye: ügyvédi iroda (7400 Kaposvár, Fő u. 12. II/19.)

Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint

A felügyelő bizottság határozatképes, mivel az ülésen mindhárom felügyelő bizottsági tag jelen van.

Az ülés napirendi pontjai:

1. A Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Fejlesztési, Kommunikációs, Oktatási Nonprofit Kft. 2022. évi zárásával kapcsolatos beszámoló, könyvvizsgálói jelentés, közhasznúsági jelentés és kiegészítések megvitatása
2. A társaság 2023. évi üzleti terve

Napirendenkénti tárgyalás:

1./ A Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Fejlesztési, Kommunikációs, Oktatási Nonprofit Kft. 2022. év zárásával kapcsolatos beszámoló, könyvvizsgálói jelentés, közhasznúsági jelentés és kiegészítések megvitatása.

A felügyelő bizottság 3 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül - egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

1/5/2023. (V. 09.) FB határozat

A felügyelő bizottság elfogadja a társaság 2022. évi beszámolóját és tudomásul veszi a könyvvizsgálói jelentést.

2./ A társaság 2023. évi üzleti terve

A felügyelő bizottság 3 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül - egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

2/5/2023. (V. 09.) FB határozat

A felügyelő bizottság elfogadja a 2023. évre vonatkozó üzleti tervet.

Dr. Boda Róbert
FB tag

Kmf.
Kiss Géza
FB tag

Dr. Radics Gyula
FB elnök

Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Fejlesztési, Kommunikációs, Oktatási
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
(Cg.: 14-09-309367, székhely: 7400 Kaposvár, Fő utca 10.,
statisztikai számjele: 22189769-9499-572-14, adószáma: 22189769-2-14)
Felügyelő Bizottsága

JELENLÉTI ÍV

Készült: **a Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Fejlesztési, Kommunikációs, Oktatási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottságának 2023. május 9. napján, 9.00 órakor megtartott ülésén**

Az ülés helye: **ügyvédi iroda** (7400 Kaposvár, Fő u. 12. II/19.)

Jelen vannak :

.....
Kiss Géza

.....
Dr. Boda Róbert

.....
Dr. Radics Gyula

SOMOGY VÁRMEGYEI KÖZGYŰLÉS
ELNÖKE

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

Ügyiratszám: SVMÖH/303-13/2023.

ELŐTERJESZTÉS
a Somogy Megyei Vállalkozói Központ Alapítvány 2022. évi tevékenységének beszámolójáról

A Somogy Megyei Vállalkozói Központ Alapítvány /a továbbiakban: Alapítvány/ alapító okirata 6./ Alapítvány működése elnevezésű, a kuratórium kizárólagos jogkörét meghatározó részének g. pontja kimondja, hogy a kuratórium minden év május 31. napjáig köteles az alapítói jogok gyakorlójának írásban beszámolni az Alapítvány előző évi működéséről, vagyoni helyzetének és gazdálkodásának legfontosabb adatairól.
Az Alapítvány meghatározó tevékenysége Somogy vármegye térségi gazdaságfejlesztő programjainak támogatása és megvalósítása a mikro-, kis-, és középvállalkozások alapításának, működésének és fejlesztésének segítésén keresztül. További alaptevékenység az oktatás, a tanácsadás, a pályázatkezelés, pályázati tanácsadás, vállalkozásfejlesztési programok megvalósítása, hatástanulmányok, elemzések készítése.

Az Alapítvány alapcéljai mellett vállalkozási tevékenység végzésére is jogosult. A szervezet a Magyar Kisvállalkozás-fejlesztő Konzorcium tagjaként önállóan végzi munkáját hazai és uniós pályázati források, önkormányzati támogatások felhasználásával és vállalkozási tevékenység folytatásával.

Az alapítói célok megvalósításában továbbra is meghatározó szerepet tölt be a mikro hitel, mint forráslehetőség a vállalkozások részére, illetve a kihelyezett hitelállomány kezelése. Az Alapítvány működését tekintve pénzügyi szempontból további finanszírozást a projektekből származó utólagos elszámolásokból érkező bevételek jelentik, melyekkel éves szinten gördülő módon terveznek.

Az Alapítvány 2022. évi működését jellemző adatok az alaptevékenység vonatkozásában

adatok: eFt-ban

Megnevezés	Előző év	Tárgy év
Értékesítés nettó árbevétele	20 962	13 765
Jegyzett tőke	46 923	46 923
Saját tőke	-151 905	-121 403
Befektetett eszközök	465 044	450 466
Tárgyévi eredmény	-57 414	30 502

Az Alapítvány vagyonát képező eszközöket az értékelési szabályzatban rögzített módon értékeli a törvényi előírásoknak megfelelően. A szabályzatban előírásai szerint értékvesztést számol el. Az Alapítvány könyvvezetésében 2022. évben a mikro hitelezési tevékenységgel kapcsolatban és a Heves Megyei Vállalkozási- és Területfejlesztési Alapítvánnyal szemben fennálló követelés tekintetében számolt el értékvesztést.

Az Alapítvány hitelállománya 12,3%-kal csökkent 2022-ben az előző évhez képest. A rossz minősítésű hitelek után elszámolt értékvesztés 8 896 eFt-tal növekedett. Az elszámolt értékvesztés összes hitelállományhoz viszonyított aránya 2021-ben 54,8%, míg 2022-ben 64,0%.
A Somogy Megyei Vállalkozói Központ Alapítvány 48 200 eFt összegű követeléssel rendelkezik a Heves Megyei Vállalkozási- és Területfejlesztési Alapítvánnyal szemben. A követelés után 100% értékvesztés elszámolására került sor, mert a szervezet ellen felszámolási eljárás van folyamatban.

A követelés állomány 2022-ben az előző évhez képest 56%-kal csökkent. Az állomány tartalmazza a hitelek 2023. évi törlesztő részleteit és a lejárt, valamint felmondott hitelek után az egyedi értékelés alapján várhatóan megtérülő követelések együttes értékét (64 305 eFt).
Követelések között jelentős Heves Megyei Vállalkozási- és Területfejlesztési Alapítvánnyal szemben fennálló, lejárt esedékességű követelés összege (ez után 100%-os értékvesztés került elszámolásra), valamint az állomány tartalmaz 6 eFt összegű egyéb követelést.

A szervezet 2022. évben költségvetési támogatásban nem részesült. Egyéb szervektől, valamint az alapító Somogy Megyei Önkormányzattól támogatásban nem részesült.
Az Alapítvány munkavállalói záró létszáma 2022. december 31-én 5 fő.

Az Alapítvány 2022. évi egyszerűsített éves beszámolója a 2022. december 31-i fordulónapra készített mérleg alapján az eszközök és források egyező végösszege 625 569 eFt, az adózott eredmény 30 502 Ft nyereség.

A könyvvezetés során minden értékvesztést és értékcsökkenést el kell számolni, függetlenül attól, hogy az Alapítvány nyereséges vagy veszteséges.

Az Alapítvány 2022. évben 230 061,21 euró EU támogatást számolt el.

2022. évben az alapcél szerinti tevékenység keretében az alábbi programok kerültek megvalósításra:

Folyamatban lévő Interreg projektek

- **„A magyar és horvát KKV-k közös fejlesztéseinek támogatása" (Blight)**
  Az Alapítvány feladatai a projekt megvalósítása során: vállalkozói projektek generálása, információnyújtás a KKV-k számára, a program promóciója a potenciális pályázók körében, segítségnyújtás a projektek tervezéséhez, a vállalkozói pályázatok értékelése a partnerekkel közösen.
  A projekt futamideje: 2017.02.01. - 2022.12.31.

A Sberbank Magyarország Zrt. végelszámolása során az Alapítvány betéti követelései teljes mértékben megtérültek. Ennek figyelembevételével az Alapítvány vezetése biztosítottnak látja a szervezet 2023. évi működésének pénzügyi feltételeit.
Kivételes és jelentős nagyságú bevétel volt 2022. évben a pénzeszközök után elszámolt 69 157 eFt összegű értékvesztés felszabadítása.

A kuratórium a 3/2023.(05.09.) számú határozatával fogadta el az Alapítvány 2022. évi egyszerűsített éves beszámolóját 625.569 eFt mérlegfőösszeggel és 30.502 eFt tárgyévi eredménnyel.

A 2022. évi beszámolót, az egyszerűsített éves beszámolót és közhasznúsági jelentést, a könyvvizsgálói jelentést és a kuratóriumi döntésről szóló jegyzőkönyv kivonatot az előterjesztés mellékletei tartalmazzák.

Határozati javaslat:

A Somogy Vármegyei Közgyűlés elfogadja a Somogy Megyei Vállalkozói Központ Alapítvány 2022. évi tevékenységéről szóló beszámolót.

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

Kaposvár, 2023. május 9.

Biró Norbert

Az előterjesztést készítették a kuratórium beszámolója alapján:

Sárdi Petra
területfejlesztési irodavezető

Korompay Gáborné s. k.
főigazgató, Somogy Vármegyei Vállalkozói Központ Alapítvány

Az előterjesztést jóváhagyta:

Dr. Sárhegyi Judit
jegyző

	A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet **2022. év**	PK-842

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

14 Kaposvári Törvényszék

Beküldő neve (Ügyfélkapu vagy Cégkapu)

Jankó Szabolcs

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Somogy Vármegyei Vállalkozói Központ Alapítvány

Nyilvántartási szám: 14-01-000094 Tárgyév: 2022

Időszak terjedelme: egész év [X] töredék év [ ] 2022-01-01 (időszak kezdete) 2022-12-31 (időszak vége)

A beszámolót az alábbi devizanemben készítjük el: forint

Külföldi devizanem alkalmazása esetén a beszámoló készítésekor érvényes MNB árfolyam

Kitöltő verzió:3.22.0 Nyomtatvány verzió:1.3

Nyomtatva: 2023.04.27 18.01.11

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2022. év

PK-842

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: 14 Kaposvári Törvényszék

Tárgyév: 2022

Időszak terjedelme: egész év [X] töredék év [ ]

Időszak kezdete: 2022-01-01

Időszak vége: 2022-12-31

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági mellékletet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet [X]

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy) [ ]

Szervezet neve: Somogy Vármegyei Vállalkozói Központ Alapítvány

Szervezet székhelye:

Irányítószám: 7400 Település: Kaposvár

Közterület neve: Ond vezér Közterület jellege: utca

Házszám: 1. Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Nyilvántartási szám: 14-01-0000094

Ügyszám: 1500/Pk.20529/1991

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma: 19194495-2-14

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve: Jankó Szabolcs

Képviselő aláírása: _____

Keltezés:

Kaposvár 2023-04-24

Kitöltő verzió:3.22.0 Nyomtatvány verzió:1.3

Nyomtatva: 2023.04.27 18.01.11

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2022. év

PK-842

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Somogy Vármegyei Vállalkozói Központ Alapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

Adatok ezer forintban

	Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)			
A. Befektetett eszközök	465 044		450 466
I. Immateriális javak	0		0
II. Tárgyi eszközök	53 913		52 987
III. Befektetett pénzügyi eszközök	411 131		397 479
B. Forgóeszközök	191 359		163 996
I. Készletek	2 507		0
II. Követelések	145 253		64 311
III. Értékpapírok	0		0
IV. Pénzeszközök	43 599		99 685
C. Aktív időbeli elhatárolások	27 184		11 107
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	683 587		625 569
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)			
D. Saját tőke	-151 905		-121 403
I. Induló tőke/jegyzett tőke	46 923		46 923
II. Tőkeváltozás/eredmény	-394 014		-451 428
III. Lekötött tartalék	0		0
IV. Értékelési tartalék	252 600		252 600
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)	-57 414		30 502
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből	0		0
E. Céltartalékok	0		0
F. Kötelezettségek	832 877		743 836
I. Hátrasorolt kötelezettségek	0		0
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	717 262		695 122
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	115 615		48 714
G. Passzív időbeli elhatárolások	2 615		3 136
FORRÁSOK ÖSSZESEN	683 587		625 569

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2022. év

PK-842

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Somogy Vármegyei Vállalkozói Központ Alapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

Adatok ezer forintban

	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	előző év	*előző év helyesbítése*	*tárgyév*	*előző év*	*előző év helyesbítése*	*tárgyév*	*előző év*	*előző év helyesbítése*	*tárgyév*
1. Értékesítés nettó árbevétele	20 962		13 765				20 962		13 765
2. Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0				0		0
3. Egyéb bevételek	74 203		15 546				74 203		15 546
ebből:									
- tagdíj	0		0				0		0
- alapítótól kapott befizetés	0		0				0		0
- támogatások	35 483		4 041				35 483		4 041
ebből: adományok	0		0				0		0
4. Pénzügyi műveletek bevételei	869		71 276				869		71 276
A. Összes bevétel (1+-2+3+4)	96 034		100 587				96 034		100 587
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	0		0				0		0
5. Anyagjellegű ráfordítások	41 636		23 032				41 636		23 032
6. Személyi jellegű ráfordítások	37 894		30 295				37 894		30 295
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai	7 200		6 314				7 200		6 314
7. Értékcsökkenési leírás	1 111		941				1 111		941
8. Egyéb ráfordítások	3 650		15 817				3 650		15 817
9. Pénzügyi műveletek ráfordításai	69 157		0				69 157		0
B. Összes ráfordítás (5+6+7+8+9)	153 448		70 085				153 448		70 085
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	0		0				0		0
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	-57 414		30 502				-57 414		30 502
10. Adófizetési kötelezettség	0		0				0		0
D. Tárgyévi eredmény (C-10)	-57 414		30 502				-57 414		30 502

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2022. év

PK-842

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Somogy Vármegyei Vállalkozói Központ Alapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.

Adatok ezer forintban

	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	előző év	*előző év helyesbítése*	*tárgyév*	*előző év*	*előző év helyesbítése*	*tárgyév*	*előző év*	*előző év helyesbítése*	*tárgyév*
Tájékoztató adatok									
A. Központi költségvetési támogatás	0		0				0		0
ebből: - normatív támogatás	0		0				0		0
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás	0		0				0		0
ebből: - normatív támogatás	0						0		
C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	35 483		4 041				35 483		4 041
D. Az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó támogatás	0		0				0		0
E. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI.törvény alapján átutalt összeg	0		0				0		0
F. Közszolgáltatási bevétel	0		0				0		0
G. Adományok	0		0				0		0

Könyvvizsgálói záradék

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. [X] Igen [ ] Nem

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2022. év

PK-842

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Somogy Vármegyei Vállalkozói Központ Alapítvány

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

Adatok ezer forintban

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	96 034	100 587
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg	0	0
D. Közszolgáltatási bevétel	0	0
E. Normatív támogatás	0	0
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	35 483	4 041
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	60 551	96 546
H. Összes ráfordítás (kiadás)	153 448	70 085
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	37 894	30 295
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	0	0
K. Adózott eredmény	-57 414	30 502
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)		

Erőforrás ellátottság mutatói	*Mutató teljesítése*	
	Igen	*Nem*
Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]	☒	☐
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]	☐	☒
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]	☒	☐
Társadalmi támogatottság mutatói	*Mutató teljesítése*	
Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]	☐	☒
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]	☐	☒
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]	☐	☒

Somogy Vármegyei Vállalkozói Központ
Alapítvány

2022 . ÉVI BESZÁMOLÓ

kiegészítő melléklete

A Somogy Vármegyei Vállalkozói Központ Alapítvány 2022. évi

beszámolójának kiegészítő melléklete

A beszámoló tartalma:

1. Számviteli beszámoló: kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és kiegészítő melléklete

2. A költségvetési támogatások felhasználása

3. A cél szerinti juttatások kimutatása

4. A kapott támogatásokról szóló kimutatás

5. A vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások jogcíme és összege

1.1 Az Alapítvány mérlege és eredmény-kimutatása

adatok e Ft-ban

Sorszám	Tétel megnevezése	2021.	Előző évek helyesbítései	2022.
a	b	d	d	e
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)				
A.	*Befektetett eszközök*	***465 044***	***0***	***450 466***
I.	Immateriális javak	0	0	0
II.	Tárgyi eszközök	53 913	0	52 987
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	411 131	0	397 479
B.	*Forgóeszközök*	191 359	***0***	163 996
I.	Készletek	2 507	0	0
II.	Követelések	145.253	0	64 311
III.	Értékpapírok	0	0	0
IV.	Pénzeszközök	43 599	0	99 685
C.	*Aktív időbeli elhatárolások*	27 184	***0***	11 107
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		**683 587**		**625 569**
Források (passzívák)				
D.	*Saját tőke*	***-151 905***	***0***	***-121 403***
I.	Induló tőke/jegyzett tőke	46 923	0	46 923
II.	Tőkeváltozás/eredmény	-394 014	0	-451 428
III.	Lekötött tartalék	0	0	0
IV.	Értékelési tartalék	252 600	0	252 600
V.	Tárgyévi eredmény alaptev-ből	-57 414	0	30 502
VI.	Tárgyévi eredmény vállal. tev-ből	0	0	0
E.	*Céltartalékok*	0	0	0
F.	*Kötelezettségek*	***832 877***	***0***	***743 836***
I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0
II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	717 262	0	695 122
III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	115 615	0	48 714
G.	*Passzív időbeli elhatárolások*	***2 615***	***0***	***3 136***
Források összesen		**683 587**	**0**	**625 569**

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény kimutatása

adatok e Ft-ban

	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	2021.	Előző évek értékhe-lyesbítése	2022.	2021.	Előző évek értékhe-lyesbítése	2022.	2021.	Előző évek érték-helyesbítése	2022.
1. Értékesítés nettó árbevétele	20 962	0	13 765	0	0	0	20 962	0	13 765
2. Aktivált saját teljesítmények értéke	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	**0**	0	**0**
3. Egyéb bevételek	74 203	0	15 546	0	0	0	74 203	0	15 546
- tagdíj, alapítótól kapott befizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- támogatások	35 483	0	4 041	0	0	0	35 483	0	4 041
ebből adományok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pénzügyi műveletek bevételei	869	0	71 276	0	0	0	869	0	71 276
A. Összes bevétel (1+2+3+4)	**96 034**	**0**	**100 587**	**0**	**0**	**0**	**96 034**	**0**	**100 587**
Ebből: közhasznú tevékenység bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Anyagjellegű ráfordítások	41 636	0	23 032	0	0	0	41 636	0	23 032
6. Személyi jellegű ráfordítások	37 894	0	30 295	0	0	0	37.894	0	30.295
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Értékcsökkenés	1 111	0	941	0	0	0	1.111	0	941

i leírás									
8. Egyéb ráfordítások	3 650	0	15 817	0	0	0	3 650	0	15 817
9. Pénzügyi műveletek ráfordításai	69 157	0	0	0	0	0	69 157	0	0
B. Összes ráfordítás (6+7+8+9+10+ 11)	**153 448**	**0**	**70 085**	**0**	**0**	**0**	**153 448**	**0**	**70 085**
Ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	**-57 414**	**0**	**30 502**	**0**	**0**	**0**	**-57 414**	**0**	**30 502**
12. Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Adózott eredmény	**-57 414**	**0**	**30 502**	**0**	**0**	**0**	**-57 414**	**0**	**30 502**
13. Jóváhagyott osztalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Tárgyévi eredmény	**-57 414**	**0**	**30 502**	**0**	**0**	**0**	**-57 414**	**0**	**30 502**

1.2 Az Alapítvány bemutatása

A Somogy Vármegyei Vállalkozói Központ Alapítványt a Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése alapította. 1991. április 30-tól végzi tevékenységét alapítványi formában. Bírósági nyilvántartásba vétele 1991. május 8-án a Pk20.529/1991 számú határozattal megtörtént.

Az alapítványi tevékenység célja: Somogy vármegye térségi gazdaságfejlesztő programjainak támogatása, a mikro,- kis- és középvállalkozások alapításának, működésük és fejlődésük elősegítése.

Az Alapítvány 1998. szeptember 29-től közalapítványként működött. 2013-ig közhasznú szervezet volt. Alapcéljai mellett vállalkozási tevékenység végzésére is jogosult. Az Alapítvány a Magyar Kisvállalkozás-fejlesztő Konzorcium tagjaként önállóan végzi munkáját hazai és Uniós pályázati források, önkormányzati támogatás felhasználásával és vállalkozási tevékenység folytatásával.

Alapítványi tevékenység: Somogy vármegye gazdaságfejlesztő programjainak támogatása, megvalósítása a mikro,- kis- és középvállalkozások alapításának, működésének és fejlesztésének segítésén keresztül. Ugyancsak alaptevékenység az oktatás, a tanácsadás, a pályázatkezelés és a hazai valamint Uniós forrásokból biztosított vállalkozás- és gazdaságfejlesztési programok megvalósítása, hatástanulmányok, elemzések készítése, amelyek célja a vállalkozások fenntartható fejlődésének biztosítása.

Az alapítói célok megvalósításában továbbra is meghatározó szerepet tölt be a – vállalkozási körben népszerű – mikro hitelek nyújtása, kezelése.
Az Alapítvány domináns tevékenysége jelenleg a kihelyezett hitelek kezelése, amely ugyan segíti a vállalkozást fejlesztő, működést elősegítő alaptevékenység megvalósítását, de már egyre kevésbé biztosítja az Alapítvány gazdálkodásának stabilitását. A fenti tevékenységen túl, közvetett formában is a vármegyei vállalkozások működésének elősegítése, versenyképességük növelése a célja az Alapítványnak. A közvetett formában történő támogatás eszközrendszere:
- az európai uniós projektek elnyerésével és megvalósításával elérhető fejlődés,
- új ismeretek megszerzésének lehetősége,
- működéssel, gazdálkodással kapcsolatos tanácsadás,
- partnerkapcsolatok kialakítása, szakmai konferenciákon, tanulmányutakon, műhelymunkákon történő aktív részvétel.

1.3 Számviteli politika főbb vonásai

A Somogy Vármegyei Vállalkozói Központ Alapítvány az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, a 479/2016. (XII. 28) Kormányrendelet, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján egyszerűsített éves beszámolót készít.

1.4 A könyvvezetés módja

Az Alapítvány kettős könyvvitelt vezet.

1.5 Az Alapítvány függőségi helyzete

A számviteli törvény szabályozása alapján az Alapítvány anyavállalatnak minősül, mert

tulajdonosként meghatározó mértékű befolyásolással - 100%-os tulajdoni részesedéssel - rendelkezik a Somogy-Flandria Nonprofit Kft-ben. Az Alapítvány konszolidált beszámoló készítésre nem kötelezett, mert a vonatkozó mutatók nem haladják meg a számviteli törvényben foglalt határértékeket.[1]

1.6 A mérlegkészítés időpontja

Az Alapítvány évközi beszámolót nem készít, a mérlegkészítés időpontja: a tárgyévet követő év március 31.

1.7 A kettős könyvviteli rendszer jellemzése

Az Alapítvány költségnem elszámolást alkalmaz, célját tekintve mind az alapcél szerinti alapítványi, mind vállalkozási tevékenység folytatására törekszik. 2018-tól a vállalkozási tevékenység teljesen háttérbe szorult, e tevékenységből 2022-ben sem származott bevétele az Alapítványnak. A számviteli elszámolás során az 5-ös számlaosztályban, költségnemenként történik a költségek elszámolása.

1.8 A könyvelési munka bázisa

Az Alapítvány számviteli nyilvántartásainak a vezetése az RLB60 könyvelő programmal történik, mely minden évben az adó- és a számviteli szabályoknak megfelelően frissítésre kerül. A beszámoló elkészítését Kissné Putnoki Rita (kamarai nyilvántartási szám: 006438), az Alapítvány beszámolójának könyvvizsgálatát Pulay László Jánosné okleveles könyvvizsgáló végezte, kamarai nyilvántartási száma 001492.

1.9 Értékvesztés elszámolása

Az Alapítvány a vagyonát képező eszközöket az értékelési szabályzatban rögzített módon értékeli a törvényi előírásoknak megfelelően. A szabályzat előírásai szerint értékvesztést számol

---

[1] **Számviteli törvény 117. §** (1) Az anyavállalatnak nem kell az üzleti évről összevont (konszolidált) éves beszámolót készítenie, ha az üzleti évet megelőző két - egymást követő - üzleti évben a mérleg fordulónapján a következő három mutatóérték közül bármelyik kettő nem haladja meg az alábbi határértéket:
a) a mérlegfőösszeg 5400 millió forintot,
b) az éves nettó árbevétel 8000 millió forintot,
c) az üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma a 250 főt.

el.

Az Alapítvány könyvvezetésében 2022. évben a mikro hitelezési tevékenységgel kapcsolatban és a Heves Megyei Vállalkozási- és Területfejlesztési Alapítvánnyal szemben fennálló követelés tekintetében számolt el értékvesztést. Az elszámolás a számviteli törvény rendelkezésein alapul, a hitelek után elszámolásra kerülő értékvesztés mértéke és módszere tekintetében figyelembe veszi az Alapítvány az MFB – mint az MV Zrt. jogutódja – által a hitelközvetítői szerződésben foglalt ajánlásokat.

A mikro hiteleket egyedileg értékeli. Az értékelés során figyelembe veszi az adósok, egyéb kötelezettek fizetőképességét, vagyoni-jövedelmi helyzetét, a hitelek biztosítékait, azok érvényesíthetőségét, az adósoktól, kezesektől beszedhető összeget, a biztosítékok érvényesítéséből befolyó bevételek terhére elszámolandó kamatok, késedelmi kamatok mértékét.

Az értékvesztés alakulását az alábbi táblázat mutatja be:

adatok e Ft-ban

Követelés kategória	**Hitelösszeg**		**Értékvesztés állomány**	
	2021.	**2022.**	**2021.**	**2022.**
Problémamentes	207 149	160 542	0	0
Külön figyelendő	17 987	24 241	0	0
Átlag alatti	4 292	5 140	0	0
Kétes	37 150	0	0	0
Rossz	424.223	415 687	378 927	387 823
Összesen	**690 801**	**605 610**	**378 927**	**387 823**

Az Alapítvány hitelállománya 12,3 %-al csökkent 2022-ben az előző évhez képest. A rossz minősítésű hitelek után elszámolt értékvesztés 8.896 ezer Ft-tal növekedett. Az elszámolt értékvesztés összes hitelállományhoz viszonyított aránya 2021-ben 54,8 %, 2022-ben 64,0 %.

A rossz minősítésű hitelek után elszámolt értékvesztés aránya 2021-ben 89,3%, 2022-ben 93,3 %.

A Somogy Vármegyei Vállalkozói Központ Alapítvány 48.200.000 Ft összegű követeléssel rendelkezik a Heves Megyei Vállalkozási- és Területfejlesztési Alapítvánnyal szemben. A követelés után 100 % értékvesztés elszámolására került sor. Az adós ellen felszámolási eljárás van folyamatban..

1.10 Amortizációs politika

Az Alapítvány valamennyi eszköz csoportjánál a lineáris leírási módot választotta. Az Alapítvány él a 200 ezer Ft egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszközök használatba vételkori, egy összegben történő értékcsökkenési leírás elszámolás lehetőségével valamennyi tárgyi eszköz csoportnál. A 200 ezer Ft egyedi beszerzési értéket meg nem haladó tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolására egy összegben kerül sor.

1.11 Mérleghez kapcsolódó információk

Eszközök:

Befektetett eszközök

A befektetett eszközök állományának alakulása:

adatok e Ft

Sorsz.	Tétel megnevezése	Előző évi	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév
a	b	c	d	e
A.	*Befektetett eszközök*	**465 044**	*0*	**450 466**
I.	Immateriális javak	0	0	0
II.	Tárgyi eszközök	53 913	0	52 987
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	411 131	0	397 479

a.) A tárgyi eszközök könyvszerinti értékében jelentős változás nem történt az előző évhez képest, az értékcsökkenés került elszámolásra.

Az Alapítvány 2022-ben is élt a tárgyi eszközök és befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítésének számviteli törvényben biztosított lehetőségével.

Az Alapítvány tulajdonában lévő – természetben a Kaposvár, Ond vezér u. 1. sz. alatti - telek ingatlan könyvekben kimutatott értékét aktualizált szakértői értékbecslés támasztja alá. Az ingatlan piaci értéke nem változott az előző évhez képest. A telek az értékbecslés szerinti piaci értéken, 52.600 ezer Ft értékben szerepel a könyvekben.

b.) A befektetett pénzügyi eszközök között a Somogy-Flandria Nonprofit Kft-ben lévő részesedés (244.000 ezer Ft), továbbá a nem lejárt esedékességű hitelek éven túl esedékes

része (153.479 ezer Ft) szerepel.

c.) A hitelek főkönyvben kimutatott értéke a Credinfo mikrohitel nyilvántartó program által alátámasztott tőkekövetelés, csökkentve az elszámolt értékvesztés összegével.

A 2022. december 31. időpontban követelésként kimutatott mikro hitel állomány megbontásra került rövid lejáratú és hosszú lejáratú követelésre. A hitelállományt kezelő Credinfo ügyviteli rendszer nyilvántartja a hitelek következő évben esedékes hiteltőke törlesztését. Ezen összeg, továbbá a lejárt és a felmondott hitelek összege került hitel-fajtánként a rövid lejáratú követelések közé, míg a teljes hitel állomány és a rövid lejáratú követelések közé sorolt 2022. évi törlesztési kötelezettség értékének különbözete a hosszú lejáratú, azaz befektetett pénzügyi eszközként kerül kimutatásra.

A koronavírus járvány gazdasági hatásainak enyhítésére, a kisvállalkozások pénzügyi védelmére Magyarország Kormánya hitelfizetési moratóriumot vezetett be 2020. 12. 31-ig ((47/2020. (III. 18.) sz. Korm. rendelet), melyet a törlesztési moratórium általános meghosszabbításáról szóló 637/2020. sz. Korm.rendelet 2021. június 30-ig, majd 2021. október 31-ig meghosszabbított.

A moratórium intézményét ezt követően is fenntartották, 2022. június 30-ig, de már csak bizonyos feltételekkel. Azon vállalkozások élhettek a törlesztés szüneteltetésével 2022. június 30-ig, melyek nettó árbevétele legalább 25 százalékos mértékben csökkent, illetve a vállalkozás nem vett igénybe 2020. március 18-át követően kedvezményes gazdaságélénkítő hitelt.

Az Alapítvány 100 %-os tulajdonában lévő Somogy-Flandria Nonprofit Kft jegyzett tőkéje 44 000 ezer Ft. A Kft a tulajdonában lévő ingatlanra értékhelyesbítést mutatott ki szakértői értékbecslés alapján, amelynek értéke a számviteli törvény rendelkezéseinek megfelelően értékelési tartalék címén növelte a Kft saját tőkéjét. Az értékhelyesbítés és értékelési tartalék értéke a 2020. decemberben készített értékbecslésnek megfelelő értéken szerepel a Kft könyveiben. Az Alapítvány a Somogy-Flandria Nonprofit Kft-ben lévő részesedését a Kft könyveiben kimutatott saját tőke/jegyzett tőke arány alapján értékelte.

Forgóeszközök

A forgóeszközök állományának alakulása:

adatok e Ft-ban

Sorsz.	Tétel megnevezése	Előző évi	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév
a	b	c	d	e
B.	*Forgóeszközök*	***191 359***	0	***163 996***
I.	Készletek	2 507	0	0
II.	Követelések	145 253	0	64 311
III.	Értékpapírok	0	0	0
IV.	Pénzeszközök	43 599	0	99 685

Készletek

2021. évben az Alapítvány a készletek között a kötelezett elleni kényszer eljárás (felszámolás) során hitelezői igény részbeni kielégítéseként kapott ingatlan bírósági végzés szerinti értékét mutatta ki, melynek nyilvántartása – a beszerzés célja szerint – áruként történt. A 2.507 ezer Ft nyilvántartási értékű kaposszekcsői ingatlant az Alapítvány 2022. évben értékesített.

Követelések

A követelések összege közel 56 %-kal csökkent 2021-hez képest.

Az állomány tartalmazza a hitelek 2023. évi törlesztő részleteit és a lejárt, valamint a felmondott hitelek után az egyedi értékelés alapján várhatóan megtérülő követelések együttes értékét (64.305 ezer Ft).

Követelések között jelentős a Heves Megyei Vállalkozási- és Területfejlesztési Alapítvánnyal szemben fennálló lejárt esedékességű pénzkövetelés összege (48.200 ezer Ft), melyre az Alapítvány 100 % mértékű értékvesztést számolt el.

Az állomány tartalmaz továbbá 6 ezer Ft összegű egyéb követelést (költségvetéssel, munkavállalóval szembeni).

Vevőkkel szembeni követelés nem volt 2022. 12. 31-én.

Értékpapírok

Forgatási célú értékpapírral az Alapítvány nem rendelkezik.

Pénzeszközök

A pénzeszközök soron kimutatott 99.685 ezer Ft könyvszerinti záró érték a központi házi-pénztár záró állományát (forint-, valutapénztár), a működési bankszámlák (forint és deviza), a projektek elszámolására nyitott bankszámlák (forint, deviza), valamint a mikrohitelezési tevékenységhez fenntartott tőke- és törlesztési, valamint technikai számlák értékvesztéssel csökkentett egyenlegét mutatja.

A 2021. évi pénzügyi kimutatásokban - a számlavezető Sberbank Magyarország Zrt végelszámolására tekintettel – az Alapítvány betéti követelésére 69.157 ezer Ft összegű értékvesztést számolt el az óvatosság elve alapján. A 2022-es üzleti évben az OBA maradéktalanul teljesítette a kárkifizetési kötelezettségét az Alapítvány felé, melynek alapján a 69.157 ezer Ft összegű értékvesztés felszabadításra került. Az összeg az egyéb bevételeket növelte.

Aktív időbeli elhatárolások

Aktív időbeli elhatárolásként 11.107 ezer Ft került kimutatásra. A mérlegben kimutatott tétel magában foglalja az árbevétel, egyéb bevétel elhatárolását 10.747 ezer Ft összegben, valamint a költségek/ráfordítások aktív időbeli elhatárolását 360 ezer Ft összegben. A bevételek aktív időbeli elhatárolásában szerepel a mikro hitelezési tevékenységre tekintettel a december havi, 2023-ben megfizetett kamat és késedelmi kamat bevétel, az OMA hitelezés 2022. évi, de 2023-ben befolyt jutaléka.
A költségek/ráfordítások aktív időbeli elhatárolásainak összegében azok a tételek jelennek meg, melyek 2022-ban merültek fel, de a 2023. üzleti évet terhelik az összemérés elve alapján (biztosítások, előfizetések áthúzódó értéke).

Források

Saját tőke

adatok e Ft-ban

Sorsz.	Tétel megnevezése	Előző évi	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév
D.	*Saját tőke*	- 151 905	0	- 121 403
I.	Induló tőke	46 923	0	46 923
II.	Tőkeváltozás/eredmény	- 394 014	0	- 451 428
III.	Lekötött tartalék	0	0	0
IV.	Értékelési tartalék	252 600	0	252 600
V.	Tárgyévi eredmény alaptevékenységből	- 57 414	0	30 502
VI.	Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből	0	0	0

Induló tőke

Az induló tőke értéke az alapító okirat szerint rendelkezésre bocsátott vagyoni- és pénzeszközök értékét és a csatlakozók által az induló tőke növelése érdekében rendelkezésre bocsátott vagyoni hozzájárulás összegét tartalmazza.

Tőkeváltozás

A tőkeváltozás értéke az előző évihez képest a 2021. évi 57.414 ezer Ft működési veszteséggel növekedett.

Értékelési tartalék

Az Alapítvány a térítésmentesen kapott kaposvári telek értékét az aktualizált szakértői értékbecslésnek megfelelő, 52.600 ezer Ft értéken tartja nyilván könyveiben. Az Alapítvány kizárólagos tulajdonában lévő Somogy-Flandria Nonprofit Kft részesedés értékelésének

felülvizsgálata során, a Kft saját tőke/jegyzett tőke aránya alapján 2022-ban nem változott a részesedés után elszámolt 200.000 ezer Ft értékelési tartalék összege.

Lekötött és céltartalék

Az Alapítvány mérlegében nem került kimutatásra lekötött tartalék. Céltartalék képzésre okot adó körülmény nem volt.

Tárgyévi eredmény

Az Alapítvány 2022. évi eredménye 30.502 ezer Ft nyereség, mely tartalmazza a Sberbank Magyarország Zrt-vel szembeni pénzkövetelésre a 2021. üzleti évre megképzett 69.157 ezer Ft összegű értékvesztés felszabadítását.
Az Alapítványnak vállalkozási tevékenységből, ingatlan hasznosításból nem volt árbevétele. Társasági adófizetési kötelezettség nem keletkezett, mivel vállalkozási tevékenysége nem volt.

Kötelezettségek

adatok e Ft-ban

Sorsz.	Tétel megnevezése	Előző évi	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév
F.	*Kötelezettségek*	832 877	0	743 836
I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0
II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	717 262	0	695 122
III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	115 615	0	48 714

Hosszú lejáratú kötelezettségek

Hosszú lejáratú kötelezettségként került kimutatásra a fennálló Mikro hitel refinanszírozás kötelezettségből a 2023. évi tőketörlesztések értékét meghaladó (UMMP esetében a tőketörlesztés 90 %-át meghaladó), 2023. után esedékes összeg (695.122 ezer Ft).

A rövidlejáratú kötelezettségek

Az áruszállításból, szolgáltatásból eredő kötelezettség 14 ezer Ft, lejárt szállító állománya nincs

az Alapítványnak.

A MFB Zrt. felé, a mikro hitel refinanszírozás 2023. évben esedékes visszafizetési kötelezettség 36.441 ezer Ft. A költségvetéssel szembeni tartozás 826 ezer Ft (SZJA, cégautó adó, szociális hozzájárulás, TB járulék).

Az EU-s támogatások még el nem számolt előlege 11.433 ezer Ft.

Az Alapítványnak nincs zálogjoggal biztosított tartozása.

Passzív időbeli elhatárolás

A költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása tartalmazza azokat a költségeket, melyek 2023. évben kerültek kiszámlázásra az Alapítvány felé, de a 2022. üzleti évet terhelik.

A passzív időbeli elhatárolás összege 3.136 ezer Ft, mely magában foglalja többek közt a 2022. IV. negyedévi refinanszírozási kamat összegét.

2. A költségvetési támogatások felhasználása

Az Alapítvány 2022. évben költségvetési támogatásban nem részesült.

3. Létszám-gazdálkodás

Az Alapítvány munkavállalói záró létszáma 5 fő 2022. 12. 31-én.

4. Kimutatás a 2022. évi cél szerinti juttatásokról

Az Alapítvány az alapító Somogy Vármegyei Önkormányzattól támogatásban nem részesült.

5. Kimutatás az egyéb szervektől, kapott támogatásokról

Az Alapítvány egyéb szervektől támogatásban nem részesült.

6. A vezető tisztségviselők juttatása

Az Alapítvány kezelő szerve a kuratórium, felügyeletét a felügyelő szervezet (FB) látja el. Az elnökök és a tagok 2022. üzleti évben díjazásban nem részesültek.

Az Alapítvány szakmai vezetője 2022. május 31-ig Kárpáti Tímea főigazgató, 2022. június 01-től Korompay Gáborné főigazgató. A főigazgatók részére 2022.évben 6 313 636,-Ft munkabér lett számfejtve.

A vezető tisztségviselő részére kölcsön folyósítására nem került sor, nevében kötelezettségvállalás nem történt.

7. Közhasznú tevékenységi beszámoló

Az Alapítvány alapító okirata értelmében alapcél szerinti tevékenységet folytat az oktatás, az ismeretterjesztés, tanácsadás és a vállalkozások támogatása területén.

A mikro-hitelezési tevékenység keretében 2022-ben a Helyi mikro hitel alap működtetése folytatódott.

2022. évben az alapcél szerinti tevékenység keretében az alábbi programokban vett részt:

I.

Projekt címe: **A magyar és horvát KKV-k közös fejlesztéseinek támogatása (Blight)**

Támogatási program: Magyarország-Horvátország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020

Partnerek: Vezető partner: HAMAG (a Horvát Területfejlesztési Minisztérium Vállalkozásfejlesztési Intézménye), Partnerek: Baranya Megyei Területfejlesztési Ügynökség Kft, SMVKA, Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, Medzimurje Megyei Fejlesztési Ügynökség, Koprivnica-Krizevacka Megyei Fejlesztési Ügynökség, Virovitica-Podravina Megyei Fejlesztési Ügynökség, Osijek-Slavonska Megyei Fejlesztési Ügynökség.

Futamidő: **2017.02.01 – 2022.12.31.**

A projekt célja: A Magyarország-Horvátország Határon Átnyúló Együttműködési Program

kiemelt projektje, amely a határ menti magyar és horvát megyékben működő KKV-k közös fejlesztéseit (technológia-, termék, illetve szolgáltatásfejlesztését) támogatja. A vállalkozások 75% mértékű vissza nem térítendő támogatást igényelhetnek fejlesztési projektjeikhez. A programban a gépbeszerzés, ingatlanfejlesztés mellett a megvalósítás személyi költségei, továbbá a kapcsoló piackutatási és marketing költségek is elszámolhatók.

Az SVVKA feladatai: A vállalkozói projektek generálása, információnyújtás a KKV-k számára, a program promóciója a potenciális pályázók körében, segítség nyújtás a projektek tervezéséhez, a vállalkozói pályázatok értékelése a projekt partnerekkel közösen.

A projekt időtartama alatt összesen 3 alkalommal kerül meghirdetésre a pályázati kiírás a vállalkozások számára. Valamennyi kiírás kétlépcsős, az első szakaszban a projekt koncepciót kell elkészíteni és benyújtani. A koncepciók értékelését követően a kiválasztott projektek kerülnek a második fordulóba, melyben már a részletesen kidolgozott pályázatokat kell benyújtani.

SVVKA költségvetése: **233.684 €**

EU támogatás: 100%

elszámolt EU támogatás	jóváhagyott EU támogatás	kifizetett EU támogatás
230 061,21 €	230 061,21 €	230 061,21 €

8. Az Alapítvány vállalkozás folytatására való képessége

A Sberbank Magyarország Zrt. végelszámolása során az Alapítvány betéti követelései teljes mértékben megtérültek. Ennek figyelembe vételével az Alapítvány vezetése biztosítottnak látja Alapítvány 2023. évi működésének pénzügyi feltételeit.

Kivételes és jelentős nagyságú bevétel volt 2022. évben a pénzeszközök után elszámolt 69.157 ezer Ft összegű értékvesztés felszabadítása.

Kaposvár, 2023. április 24.

Jankó Szabolcs

kuratórium elnöke

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A Somogy Vármegyei Vállalkozói Központ Alapítvány alapítójának

Vélemény

Elvégeztük a **Somogy Vármegyei Vállalkozói Központ Alapítvány**, cégjegyzékszám 14-01-000094 ("az Alapítvány") 2022. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2022. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 625 569 E Ft, az adózott eredmény 30 502 E Ft nyereség -, és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Véleményünk szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad az Alapítvány 2022. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény").

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége" szakasza tartalmazza.

Függetlenek vagyunk az Alapítványtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata"-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Könyvvizsgálók Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Nemzetközi etikai kódex kamarai tag könyvvizsgálóknak (a nemzetközi függetlenségi standardokkal egybefoglalva)" című kézikönyvében (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelünk az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.

Egyéb információ: A közhasznúsági melléklet

Az egyéb információ a Somogy Vármegyei Vállalkozói Központ Alapítvány 2022. évi közhasznúsági mellékletéből áll. A vezetés felelős a közhasznúsági mellékletnek a 350/2011 (XII.30.) Kormányrendelet vonatkozó előírásaival összhangban történő elkészítéséért. A jelentésünk „Vélemény" szakaszában az egyszerűsített éves beszámolóra adott véleményünk nem vonatkozik az egyéb információkra, és az egyéb információkra vonatkozóan nem bocsátunk ki semmilyen formájú bizonyosságot nyújtó következtetést.

Az egyszerűsített éves beszámoló általunk végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban a mi felelősségünk az egyéb információk átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy az egyéb információk lényegesen ellentmondanak-e az egyszerűsített éves beszámolónak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteinknek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy azok lényeges hibás állítást tartalmaznak. Ha az elvégzett munkánk alapján arra a következtetésre jutunk, hogy az egyéb információk lényeges hibás állítást tartalmaznak, kötelességünk ezt a tényt jelenteni. Ebben a tekintetben nincs jelenteni valónk.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért

A vezetés felelős a megbízható és valós képet adó egyszerűsített éves beszámoló elkészítéséért a számviteli törvénnyel összhangban, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes éves beszámoló elkészítése.

Az egyszerűsített éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje az Alapítványnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzé tegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek az Alapítvány pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha észszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott egyszerűsített éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazunk és szakmai szkepticizmust tartunk fenn.

Továbbá:

- Azonosítjuk és felmérjük az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak a kockázatait, kialakítjuk és végrehajtjuk az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk a véleményünk megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának a kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.

- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy az Alapítvány belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.

- Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek észszerűségét.

- Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel az Alapítvány vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói

jelentésünkben fel kell hívnunk a figyelmet az egyszerűsített éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenünk kell véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy az Alapítvány nem tudja a vállalkozást folytatni.

- Értékeljük az egyszerűsített éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékeljük azt is, hogy az egyszerűsített éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.

- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozzuk - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve az Alapítvány által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Kaposvár, 2023. május 3.

Pulay László Jánosné
kamarai tag könyvvizsgáló, ügyvezető igazgató
kamarai tagsági szám: 001492
BG-AUDIT Könyvvizsgáló és
Könyvelő Kft
7400 Kaposvár, Búzavirág utca 37.
nyilvántartási szám: 001808

BG-AUDIT KFT. Kaposvár, Zárda u. 12. Pulay Lászlóné okl. könyvvizsgáló Eng. sz.: 001492

3/2023 (05.09.) számú határozat a Somogy Vármegyei Vállalkozói Központ Alapítvány 2022. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadásáról

A Somogy Vármegyei Vállalkozói Központ Alapítvány Kuratóriuma a Somogy Vármegyei Központ Alapítvány 2022. évi egyszerűsített éves beszámolóját

625.569 e Ft mérlegfőösszeggel

30.502 e Ft tárgyévi eredménnyel elfogadja

A beszámoló közzétételével megbízza a Somogy Vármegyei Vállalkozói Központ Alapítvány főigazgatóját.

Határidő: 2023. május 31.

Felelős: Korompay Gáborné főigazgató

Kaposvár, 2023. május 09.

Jankó Szabolcs
Somogy Vármegyei Vállalkozói Központ
Alapítvány

SOMOGY VÁRMEGYEI KÖZGYŰLÉS
ELNÖKE

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

Ügyiratszám: SVMÖH/303-20/2023.

ELŐTERJESZTÉS

az orosz-ukrán háború egyéves évfordulójáról szóló 5/2023. (III. 31.) OGY határozathoz való csatlakozásról

Európa és Magyarország is elszenvedi, hogy a szomszédunkban háború dúl. Mára teljesen világossá vált, hogy erre a nehéz helyzetre a legjobb megoldás, erkölcsi és gazdasági értelemben is csak a béke lehet. A vármegye, a települések csak akkor tudnak tovább fejlődni, ha béke lesz.

Javaslom, hogy a Somogy Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése is csatlakozzon ahhoz a békepárti határozathoz, amit az Országgyűlés 5/2023. (III. 31.) számon fogadott el az orosz-ukrán háború egyéves évfordulójáról. Erősítsük így mi is Magyarország békepárti álláspontját! Mondjunk határozott nemet a háborúra és szorgalmazzuk a mielőbbi békét, hiszen ez mindenki érdeke. Sajnálattal láthatjuk, hogy vannak olyanok, akik még ebben a helyzetben is a háború pártján állnak. Mi ezzel nem értünk egyet. Azért is fontos, hogy kiálljunk a béke mellett, mert jelezni szeretnénk, hogy a vármegyében élő embereknek biztonság kell. Ezt csak a béke garantálhatja, semmi más!

Az országgyűlési határozathoz való csatlakozási javaslattal kereste meg a vármegyei önkormányzatot Szita Károly polgármester úr a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnökeként is, egyben külön tájékoztatott bennünket, hogy Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata is állást foglalt az országgyűlési határozathoz való csatlakozás és egyben a béke mellett.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati javaslatot fogadja el. Az Országgyűlés 5/2023. (III. 31.) sz. határozata az előterjesztés melléklete.

Határozati javaslat:

A Somogy Vármegyei Közgyűlés úgy dönt, hogy csatlakozik az orosz-ukrán háború egyéves évfordulójáról szóló 5/2023. (III. 31.) OGY határozathoz, az abban foglaltakkal egyetért, határozott nemet mond a háborúra, és szorgalmazza a mielőbbi békekötést.

Felelős: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke
Határidő: azonnal

Kaposvár, 2023. május 2.

Biró Norbert

Az előterjesztést készítette:

Dr. Skrinyár Judit
aljegyző

Az előterjesztést jóváhagyta:

Dr. Sárhegyi Judit
jegyző

IX. Határozatok Tára

Az Országgyűlés 5/2023. (III. 31.) OGY határozata az orosz–ukrán háború egyéves évfordulójáról*

Egy éve zajlik a háború Oroszország és Ukrajna között, és nincs jele annak, hogy rövid időn belül véget érne. A következmények drámaiak: a háború már eddig is több százezer emberéletet követelhetett és az elmúlt évek legnagyobb európai humanitárius válságát okozta.

Európa a háborúba sodródás napjait éli. Az Európai Parlament további fegyverszállításokat követel. Vadászgépeket, helikoptereket, rakétarendszereket, harckocsikat és még több lőszert küldenének a hadszíntérre. A tagállamok egy része már el is kötelezte magát a további fegyverszállítások mellett. Ezek a lépések világháborúhoz vezethetnek.

Mindezekre és a 2022. évi áprilisi választás egyértelmű üzenetére tekintettel az Országgyűlés az alábbi megállapításokat teszi:

1. Kifejezzük elkötelezettségünket a béke mellett. Azt várjuk el a nemzetközi közösség minden tagjától, hogy a mielőbbi béke érdekében lépjenek fel, és kerüljék azokat a lépéseket, amelyek a háború kiterjedésével járnak.
2. Ismételten elítéljük Oroszország katonai agresszióját, és elismerjük Ukrajna jogát az önvédelemhez.
3. Álláspontunk szerint a Brüsszelben elfogadott gazdasági szankciók nem csillapították a háborút, és az orosz gazdaságot sem kényszerítették térdre, sőt a szankciók eredményezte magas energiaárak megfizetésével Oroszország háborúját finanszírozza Európa. Az energetikai szankciók egekbe lökték az energiaárakat, gazdasági károkat és tomboló inflációt okoztak minden unlós tagországban. Nincs olyan család, amely ne érezné a szankciós infláció terhelt.
4. Ellenezzük azokat a brüsszeli terveket, amelyek tovább szélesítenék az energetikai szankciók körét. A gáz- és olajimport teljes befagyasztása, a nukleáris fűtőelemek behozatali tilalma jelentős ellátásbiztonsági zavarokat és még nagyobb inflációt okoznának számos tagországban, így Magyarországon is. Elvárjuk a brüsszeli döntéshozóktól, hogy ne hozzanak olyan döntéseket, amelyek gazdasági kárai nagyobbak, mint nehezen jósolható előnyei. Elfogadhatatlan, hogy Európa, és benne Magyarország legyen a háború fő gazdasági tehervíselője.
5. Magyarország a háború kirobbanása óta történetének legnagyobb humanitárius segélyakcióját hajtotta és hajtja végre. Felhívjuk a Kormányt, hogy továbbra is minden lehetséges módon folytassa az Ukrajnából menekültek megsegítését.
6. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a katonai konfliktus súlyosan érinti a kárpátaljai magyar közösséget. Már eddig is sokan adták az életüket a háborúban, miközben jelenleg is zajlik a sorozás annak érdekében, hogy további kárpátaljai férfiakat vigyenek a frontvonalba.
7. Magyarország a NATO és az Európai Unió elkötelezett tagja. Teljes jogú tagként és szuverén államként Magyarország mindent meg fog tenni a béke előmozdítása érdekében. A 2022. évi áprilisi választások és a szankciókról szóló konzultáció eredményei egyértelműek, ezek alapján megerősítjük: fegyverszállítások és további szankciók helyett mielőbbi béketárgyalásokra van szükség.
8. Felszólítjuk a magyar közéleti szereplőket, hogy tartózkodjanak az olyan állásfoglalásoktól és politikai akcióktól, amelyek jelentős gazdasági károkat okozhatnak hazánknak, vagy Magyarország háborúba sodródását eredményezhetik. A háború folytatása, a halált okozó fegyverek szállítása emberek ezreinek életébe kerülhet. Csak azonnali tűzszünettel, tárgyalásokkal és békével lehet életeket menteni!
9. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

Dr. Aradszki András s. k.,
az Országgyűlés jegyzője

Dr. Vadai Ágnes s. k.,
az Országgyűlés jegyzője

* A határozatot az Országgyűlés a 2023. március 31-i ülésnapján fogadta el.

SOMOGY VÁRMEGYEI KÖZGYŰLÉS
ELNÖKE

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

Ügyiratszám: SVMÖH/303-14/2023.

BESZÁMOLÓ
a közgyűlés által delegált személyek 2022. évi tevékenységéről

A Somogy Megyei Közgyűlés a közgyűlést képviselő személyeknek más szervezetekbe történő delegálásáról a 85/2019.(XI.8.), 86/2019.(XI.8.), 87/2019.(XI.8.), 88/2019.(XI.8.), 89/2019.(XI.8.) és a 90/2019.(XI.8.) számú közgyűlési határozataiban döntött. A megyei testület a kijelöléseknél kimondta, hogy a delegáltak tevékenységükről kötelesek beszámolni.
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 2022. évben nem tartott ülést.

2. Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum

A megyei területfejlesztési konzultációs fórum létrehozásáról és működtetéséről a Tftv. rendelkezik. A megyei közgyűlés és a - megye területén működő - megyei jogú város közgyűlése megyei területfejlesztési konzultációs fórumot működtet. A közgyűlés a Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórumba a közgyűlés elnökét delegálta.
A megyei területfejlesztési konzultációs fórum 2022. évben nem ülésezett.

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 Dr. Szajcz Adrián alelnök és Holovits Huba közgyűlési tag vesz részt.
A Balaton Fejlesztési Tanács (BFT) 2022. február 18-i ülésén fogadta el éves munkatervét, melynek végrehajtását munkaszervezete a Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség aktív közreműködésével végezte.

I. A BFT térségfejlesztési feladatainak főbb témakörei:

A Balaton Kiemelt Térség 2021-2027 évekre szóló területfejlesztési programjának elkészítése az Uniós források országos szintű tervezési módszertanához illeszkedve.

A Balaton Fejlesztési Tanács 2019-2022 évek során elkészítette a térség 2021-2027 közötti uniós programozási időszak Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben releváns keretprogramjait a megyei tervezési dokumentumokkal megegyező szerkezeti struktúrában:
Balaton Kiemelt Térség Hosszútávú Fejlesztési Koncepciója;
Balaton Kiemelt Térség Stratégiai Programja;
Balaton Kiemelt Térség Operatív Programja;
Stratégiai környezeti vizsgálat (SKV) a tervdokumentumokhoz kapcsolódó tematikában.

A Kormány az 1685/2022. (XII. 28.) számú, a Balaton Kiemelt Térség Hosszú Távú Fejlesztési Koncepciójának módosításáról, valamint Fejlesztési Programjáról szóló határozatában elfogadta a térségi fejlesztési dokumentumokat és az alábbi feladatokat határozta meg a Tanács részére:
a Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programjában rögzített fejlesztési célokhoz illeszkedő pályázati felhívások előkészítésébe véleményezőként vegyen részt,
vegyen részt az érintett operatív programokhoz kapcsolódó monitoring bizottságokban,
kísérje figyelemmel a Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programban meghatározott célok megvalósulását, és a területfejlesztési miniszter útján háromévente adjon tájékoztatást azok megvalósításáról, és szükség esetén kezdeményezze azok felülvizsgálatát.

A Balaton esetében nem áll rendelkezésre dedikált forráskeret, így az elkészített dokumentumra kiemelt térségi Végrehajtási Tervként hivatkoznak. A Végrehajtási Terv a Kormány által elfogadásra kerülő kiemelt térségi tervek megvalósításának körülményeit, feladat-, projektterveit, illetve eszközrendszerének kereteit rögzíti.
A Végrehajtási Terv partnerségi egyeztetést követően változatát a Tanács 2023. februári ülésén fogadta el.

1. A Balaton Kiemelt Térség fejlődésének nyomon követése, folyamatos monitoring tevékenység végzése.

A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet 2021. évre vonatkozó előzetes monitoring jelentést a Tanács a 2022. májusi ülésén fogadta el. Főbb témakörei: fejlesztési forrás kihelyezés, turizmus, foglalkoztatás, mezőgazdaság, társadalom, közbiztonság, vízbiztonság, civil aktivitás, közlekedés, környezet.

A térségi folyamatok nyomon követése érdekében a 2022. évi térségfejlesztési forrás terhére egyedi elemzéseket, kutatásokat is végrehajtott az Ügynökség. Ennek keretében 2022. év során

- elkészült a BKÜ település vezetői körében végzett, a népmozgalom, demográfia, üdülőtulajdonosok, Balaton térségi folyamatok, COVID-19 járvány, illetve az orosz-ukrán háború hatásai témakörökben minden településre kiterjedő, teljes körű felmérés,
- megvalósult az üdülőkörzetben élő lakosság vizsgálata a lakóhely, életmód, klímatudatosság, települési mobilitás, identitás, Balaton térségi folyamatok témakörökben 1000 fős, területi, települési jogállás és lakosságarányos reprezentatív mintavételű adatfelvétel, és
- elkészült a térség lakóingatlan állományának elemzése.

2. A Balaton fejlesztésére vonatkozó 1861/2016. (XII. 27.) számú Kormányhatározat (továbbiakban: Kormányhatározat) végrehajtásában való közreműködés.

3. A Balaton Kiemelt Térségi Klímastratégia megvalósítása

A Klímastratégiában megfogalmazott cél kétféle beavatkozási területet igényel:

- az emberek, település vezetők, tervezők, döntéshozók szemléletének átalakítása, tudásának kiszélesítése, bemutatva hogy mit tudunk tenni mi, a térségben élők, a

térség fejlődéséért dolgozók a természeti környezet megóvása, a klímaváltozás mérséklése érdekében,

- a fejlesztések során a klímaváltozás mérséklését és a klímaváltozáshoz való alkalmazkodást elősegítő beruházási elemek megvalósítása.

A **klímaadaptációs beruházások ösztönzése terén** a Tanács pályázatot írt ki olyan zöldterületi fejlesztések támogatására, ahol a terület használati funkciójától (közösségi terület, park, partvédmű, stb.) függetlenül a vízmegtartás, a klímatikus változásokhoz történő alkalmazkodás a fő szempont. A pályázat forrását az ITM által biztosított fejlesztési forrás finanszírozta, melyről további információ a II.1. pontban szerepel. Emellett a beruházásokhoz kapcsolódó fenntarthatósági útmutatót folyamatosan fejlesztjük.

4. ***A Balaton régiót érintő jogszabályok kialakításában, felülvizsgálatában, végrehajtásában való közreműködés, valamint e tárgyban a települési önkormányzatok koordinációja.***
   A feladat keretében a Tanács véleményezte a Nemzeti Turizmus Stratégia felülvizsgálata keretében elkészült NTS2030 - Turizmus 2.0 stratégiát és a 2022. évben elkészült Községi Településrendezési terveket, a tervek felülvizsgálatát.

5. ***A Balaton Kiemelt Térség önkormányzatai közötti együttműködés erősítése, a térségi szintű problémák megoldására közös javaslatok, megoldások előkészítése.***

6. ***A régió fejlesztéséhez kapcsolódó tájékoztatási feladatok végzése.***

7. ***A Balaton nemzetközi ismertségének fejlesztése, a tavak érdekeinek védelmében nemzetközi kapcsolatok erősítése, együttműködések támogatása, konferenciák szervezése, szakmai programokon részt vétel.***
   A BFT nemzetközi együttműködései főként a munkaszervezet alábbi nemzetközi projektjei keretében valósulnak meg:
   - STRENCH - A változó környezetben veszélyeztetett kulturális örökség ellenálló képességének erősítése transznacionális együttműködés révén (Interreg Central Europe Program)
   - Inspiring for Biodiversity - Biológiai sokféleség ösztönzése (Erasmus+ Program)
   - DESTI-SMART - Fenntartható, hatékony turizmus megvalósítása - alacsony szén-dioxid kibocsátású innovatív közlekedési módok figyelembe vételével a fenntartható mobilitás és felelősségteljes utazás érdekében (Interreg Europe Program)
   - Living Gardens: Élőhelyek kialakítása a kertekben a veszélyeztetett fajok védelmére Ausztriában és Magyarországon (Interreg V-A Ausztria-Magyarország Együttműködési Program)
   - Sport határok nélkül - Akadálymentes sportrendezvények a fogyatékossággal élő személyek számára (Erasmus+ Sport Program)

   - ***Funkcionális térségek az Európai Unióban (Világbank és az Európai Bizottság programja)***
     A Balaton Fejlesztési Tanács és munkaszervezete hosszú évek óta dolgozik azon, hogy felhívja a döntéshozók figyelmét a tavak szerepére és a tavas térségek integrált kezelésének a fontosságára mind hazai, mind nemzetközi szinten. Ennek is köszönhetően 2022 tavaszán felkérés érkezett a Világbank részéről, hogy a Balaton régió jelentkezzen az Európai Unió funkcionális térségeivel foglalkozó programjába.

A program célkitűzése, hogy segítséget nyújtson a részt vevő funkcionális térségeknek a fejlesztési terveik kidolgozásában és azok megvalósításában. A balatoni projekt megvalósításával célunk, hogy elősegítsük a Balaton Kiemelt Térség fejlesztési stratégiájában meghatározott kihívásokra adandó válaszok részletes kidolgozását (kiemelt tekintettel az éghajlatváltozás hatásaira, a demográfiai változások okozta nehézségekre és a térségi kohézió erősítésére), valamint segítsük a fejlesztési programban javasolt intézkedések megvalósítását.
A projekt hazai nyitó rendezvényére 2022. június 15-én, online formában került sor. A feladatok részletes átbeszélése érdekében a Világbank munkatársai 2022. augusztus 4-5-e között a Balatonhoz jöttek.
A személyes és online egyeztetések eredményeképpen, a Világbankkal és az Európai Bizottsággal együttműködve intézkedési terv került kidolgozásra. Az intézkedések eredményes megvalósítása érdekében munkacsoport került felállításra, melyben a Balaton Fejlesztési Tanács tagjainak képviselői (a megyei önkormányzatok és az érintett szakterületek képviselői, valamint az érintett térségi szereplők) működnek közre. Az intézkedési tervben foglalt feladatok megvalósítására 2023-ban kerül sor.

II. Fejlesztési forrás felhasználása

1. ***A Balaton Fejlesztési Tanács 2022. évben 719,2 millió Ft fejlesztési forrással rendelkezett. A forrás felhasználási területei:***

1. Településfejlesztési beruházások támogatása	480 900 000,-Ft
2. Közbiztonság-vízbiztonság fejlesztése	30 000 000,-Ft
3. Balatoni rendezvények támogatása	18 000 000,-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. Térségi fejlesztéseket megalapozó kutatások, elemzések	10 000 000,-Ft
8. Szemléletformálási Program középiskolások részére	25 000 000,-Ft
9. Balaton Klíma Akadémia kialakítása	95 000 000,-Ft
10. Vállalkozások klímatudatosságának felmérése a régióban	10 000 000,-Ft
11. Térségi környezetvédelmi program	7 500 000,-Ft
12. Forrás lebonyolítási feladatok	21 690 000,-Ft

A településfejlesztési beruházások támogatására a Tanács 2022. november 14-én meghirdette felhívását, két értékelési határnappal/benyújtási határidővel (2023. január 15., 2023. május 15.). Az I. értékelési határnapig összesen 52 db érvényes pályázat érkezett be, 1.010.959.422,- Ft támogatási igénnyel. A jelentős többletigény miatt a pályázatbenyújtási lehetőség 2023. január 17-én lezárásra került. A beérkezett pályázatok vizsgálatát követően, a Szakértői Bizottság javaslata alapján a Tanács várhatóan 2023 májusában tud dönteni.
A közbiztonság fejlesztési keret felosztására a BFT Közbiztonsági Testülete javaslata alapján került sor.
A rendezvények támogatására a megyei elnökök javaslata alapján került sor. Somogy vármegye esetében 5 rendezvény került támogatásra összesen 5 millió Ft értékben, melyek meg is valósultak az év során.

2. ***Előző évi BFT fejlesztési forrás felhasználásának ellenőrzéséhez, jelentési kötelezettségekhez kapcsolódó feladatok ellátása*** *az alábbiak szerint:*

- projekt megvalósítását követő, utólagos ellenőrzés (szakmai- és pénzügyi beszámoló alapján) - 97 db.
- utó- és záró ellenőrzés - 25 db.

Az ellenőrzések alapján elmondható, hogy a vizsgált projektek jellemzően a támogatási szerződésben foglaltak szerint kerültek megvalósításra, az esetleges műszaki eltérések illeszkedtek a projekt céljához, így a szerződés műszaki tartalmának módosításával elfogadásra kerültek. A fenntartási időszakra vonatkozóan a Kedvezményezettek eleget tettek a szerződésben vállalt fenntartási kötelezettségeknek.

III. Programok, projektek

1. Mozdulj Balaton projekt előkészítése, 2022. évi lebonyolítása.

A Balaton Fejlesztési Tanács 2022-ben már 19. alkalommal szervezte meg a „Mozdulj, Balaton!" strandi szabadidős sportprogram-sorozatot. A rendezvénysorozat 35 település 42 strandján került megrendezésre. A nyári főszezonban strandonként 9 alkalommal biztosítottak szervezett sportolási lehetőséget a helyszíneket látogató és sportolni szándékozó közel 32 ezer magyar, illetve külföldi vendég számára.

A rendezvénysorozathoz a BFT 5 millió Ft-ot, a Magyar Szabadidősport Szövetség 4 millió Ft-ot, a résztvevő önkormányzatok pedig strandonkénti hozzájárulásból összesen 5,1 millió Ft-ot biztosítottak.

2. Balaton régiós szakmai együttműködési program (Balatoni Partnerségi Program) 2022. évi megvalósítása.

A régiós szakmai együttműködési program keretében rendezvények (konferenciák, fórumok, műhelymunkák) szervezésével olyan szakmai közösségek létrehozását kívánták elérni, amelyek egy-egy szakterület, projekt mentén kialakítják a későbbi együttműködések, új projektek megvalósításának feltételeit.

2022-ben az alábbi rendezvények kerültek megszervezésre:

- *Víz Világnapi Konferencia a Balaton Régióban*
- *Föld Napi Konferencia: Szellemi kulturális örökség megőrzése a Balaton Régióban*
- *Természetvédelmi konferencia a Balaton Régióban*

Számos on-line rendezvény lebonyolítására is sor került 2022. évben.

3. Balaton-felvidéki Kultúrtáj Világörökségi projekt megvalósítása konzorciumi együttműködés keretében.

A projekt megvalósítását a 11 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, Turisztikai Marketing Ügynökség és a BFT munkaszervezete.

A 2018-ban indult projekt keretében elkészült a Szigligeti vár felújítása, a Helikon Kastély főkapujának megújítása, a badacsonytomaji Kisfaludy sétány és szabadtéri kiállítás, a Tihanyi Apátság pince múzeumának megújítása, napváró terasz kialakítása, a Folly Arborétumban borászati látogatócentrum és szabadtéri attrakciós elemeinek fejlesztése és a hévízi Festetics sétány. Folyamatban van még a balatonfüredi Eszterházy kastély felújítása és látogatóközponttá alakítása, a tihanyi Magtár felújítása és látogatóközponttá alakítása, a tihanyi ECHO domb megújítása.

A Kft. folyamatosan végzi a projektmenedzseri, konzorciumvezetői feladatok ellátását.

4. Lóczy Lajos program.

A Lóczy Lajos Program egy átfogó, több intézményt és szakterületet magába foglaló, alapvetően a Balaton és térségének fejlesztését célzó, több pillérből álló komplex projekt, melynek jelenleg tervezése, szakmai tartalmának véglegesítése zajlik. A projektelem célja egy, a Balaton teljes vízgyűjtőjére kiterjedő integrált monitoring adatrendszer kiépítése, mely a környezeti, természeti, ökológiai, vízügyi indikátorok mellett olyan társadalmi-gazdasági indikátorokat is magába foglal, melyeket a munkaszervezet Társadalomtudományi Kutatócsoportja rendszeresen elemez, illetve olyanokat is melyek előállítása, kidolgozása a jövőben tervezett.

4. Balatoni Szövetség

A Balatoni Szövetség elnöke, elnöksége és titkársága 2022. évben folyamatosan kapcsolatot tartott a Balaton térségben dolgozó szervezetekkel, ellátta feladatait és megtartotta hagyományos rendezvényeit, folyamatosan pályázott, hogy megfelelő színvonalon tarthassa meg ezeket a rendezvényeket.

Hagyományos rendezvények, események 2022. évben:

- Szúnyoggyérítés 2022-ben a Balatoni Szövetség - a megbízott szakértők javaslata alapján - három biológiai gyérítésre adott megbízást a kivitelező Corax Zrt-nek, a gyérítések megfelelő hatásfokkal megtörténtek, ezeken kívül az OKF végzett még gyérítést a régióban. Lakossági, illetve egyéb panaszok nem érkeztek a gyérítéssel kapcsolatban.
- XIX. Balatoni Borok Versenye a BFT, az Agrárminisztérium és az EKF támogatásával valósulhatott meg. 67 termelőtől 260 borminta érkezett a versenyre, melyen megválasztásra került Veszprém Város Bora, illetve az EKF bora is.
- Kék Hullám Zászló strandminősítésre 45 balatoni strand nevezett a megmérettetésre.
- Év Balatoni Háza 2022 megválasztása.
- HírBalaton hírportál üzemeltetése: a Balatoni Szövetség, a Balaton Fejlesztési Tanács támogatásával már 2016. óta üzemelteti a Balaton régió „HírBalaton" elnevezésű hírportálját, ami a Balaton régió meghatározó hírportálja, mely közérdekű naprakész információkkal szolgál az üdülőrégióban.
- A Virágos Magyarország környezetszépítő verseny Szervező Bizottságában évek óta részt vesz a Szövetség delegáltja.

Egyéb rendezvények:

- Veszprém Balaton 2023. Zrt.: a Balatoni Szövetség titkára a VEB 2023. Zrt Felügyelő Bizottság tagjaként vesz részt a Zrt. munkájában. A Balatoni Szövetséget az elnök képviseli a Zrt. közgyűlésein.
- Balaton Szalon: az EKF pályázat keretében bonyolították le a Balaton Szalon képzőművészeti tárlatot, a Balaton körül élő és alkotó művészek kiállítását. A tárlat helyszíne a Balatonalmádiban található Kult-Magtár volt, aminek üzemeltetője a Veszprémi Petőfi Színház. A kiállítás során közel száz Balatonhoz kötődő alkotó és néhány külföldi művész, több mint kettőszáz alkotását láthatta a nagyközönség.
- Példaértékű Épületek a Balatonnál rendezvénysorozat az EKF támogatásával valósult meg. Hat helyszínen (Csopak, Balatonfüred, Pécsely, Hévíz, Balatonfenyves és Balatonboglár) tartottak szemléletformáló rendezvényeket, ahol az Év Balatoni Háza 2021. pályázat díjazott épületeit mutatták be az érdeklődők számára.

Érdekképviseleti tevékenység ellátása:

- a kistelepüléseken tervezett postaépületek értékesítésével, illetve a szolgáltatás megszüntetésével kapcsolatban javaslat megküldése a további működtetés lehetőségéről,

- kémiai szúnyoggyérítéssel kapcsolatos tevékenység ellátásának tisztázása,
- a Balatonon egyre terjedő nyíltvízi hajóveszteglessel kapcsolatos kérdések tisztázása,
- 2022 decemberében levéllel fordultak Lázár Jánoshoz, az ÉKM miniszteréhez, melyben a jelenleg készülő új vízparti tervekről érdeklődtek, illetve visszamutatást kértek az ezzel kapcsolatos önkormányzati észrevételek sorsáról. Felhívták a figyelmet benne a vízparti területek védelmére, a túlzott beépítés elkerülésére, illetve kezdeményezték Balatoni kormánybiztos, Főépítész kinevezését, illetve a Balatoni Tervtanács felállítását.

A Balatoni Szövetség 2022. évben folyamatosan ülésezett.

5. 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 képviseletét Biró Norbert elnök látja el, akinek akadályoztatása esetén a testület munkájában Huszti Gábor alelnök vesz részt.
A Tanács elősegíti a területi szintű vízgazdálkodás szakmai feladatainak egységes végrehajtását, valamint a vízügyi tervezés, a vízépítés és a szolgáltató tevékenység összehangolt működését. A Vízgazdálkodási Tanács szakmai munkájában kiemelten fontos szerepet kap a vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés aktualitásairól és a VGT intézkedési programok végrehajtásához kapcsolódó projektekről szóló tájékoztatás. A szervezet véleményező munkájában a megyei főépítész folyamatosan részt vesz, amely kiemelkedő tevékenységet jelent a TOP és TOP_Plusz projektek megvalósításban.

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 Huszti Gábor alelnök képviseli. A testület 2022. évben nem ülésezett.

Balaton Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanács
A Balaton Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanácsban a Somogy Megyei Önkormányzatot Dr. Szajcz Adrián alelnök képviseli.
A Tanács a működési területén többek között véleményezi a vizek jó állapotának eléréséhez szükséges intézkedések sorrendjét, összehangolja a részvízgyűjtő területén működő TVT-k között a társadalmi szereplők részvételének megszervezésével járó feladatok ellátását, elősegíti az országos és a területi szintű vízgazdálkodási tanácsok közötti kapcsolattartást, ellenőrzi a civil szervezetek és egyéb érdekeltek részéről érkezett észrevételek figyelembevételét, a működési területet érintően a 221/2004. (VII. 21.) Korm. rend. 19. § (2) bekezdése szerinti dokumentumok és árvízkockázat-kezelési tervek tervezetének véleményezése, javaslattétel. A testület 2022. évben nem ülésezett.

6. 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, mint a Somogy Vármegyei Önkormányzat képviselője, és mint a szervezet társelnöke.
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 vármegyei önkormányzati álláspont kialakítására és képviseletére. A szervezet keretében folyamatos egyeztetésre került sor a TOP és TOP_Plusz források felhasználásával kapcsolatos kérdésekben, a felhasználás szabályozásában, módosítások kezdeményezésében, illetve jó gyakorlatok megismerésében. A MÖOSZ részt vett a területi szereplők tervezési-programozási feladataiban.
A Szövetség 2022. évben két alkalommal személyes részvétellel ülésezett, amelyen a 2022. évi költségvetést és a 2021. évi beszámolót fogadták el. A 2. ülés témája a területfejlesztési tevékenység köré szerveződött, amelyen Dr. Navrasics Tibor területfejlesztési miniszter ismertette a vármegyék szerepét a területfejlesztésben, a TOP és TOP_Plusz aktualitások kerültek bemutatásra, valamint pl. a névváltozásból eredő feladatok is ismertetésre kerültek. Több alkalommal online ülések szervezésére is sor került. Több operatív program esetében tagdelegálásra kért javaslatot a szervezet, Interreg program pályázati lehetőségeiről is egyeztetés zajlott, projektlátogatásokra került sor és a tervezési feladatok folyamatos egyeztetése is megtörtént.

Határozati javaslat:

A Somogy Vármegyei Közgyűlés elfogadja - az érintett képviselők tájékoztatása alapján - a közgyűlés által delegált személyek 2022. évi tevékenységéről szóló beszámolót.

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

Kaposvár, 2023. április 24.

Biró Norbert

A beszámolót készítette
az érintettek tájékoztatása alapján:
Sárdi Petra
területfejlesztési irodavezető

A beszámolót jóváhagyta:
Dr. Sárhegyi Judit
jegyző

SOMOGY VÁRMEGYEI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG
7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10.
Tel.: 82/898-246

Ügyiratszám: SVMÖH/303-15/2023.

BESZÁMOLÓ
a Somogy Megyei Értéktár Bizottság 2022. évi tevékenységéről

A Somogy Megyei Közgyűlés 24/2013.(VI.19.) közgyűlési határozatával döntött a Somogy Megyei Értéktár létrehozásáról, a Somogy Megyei Értéktár Bizottság létrehozásáról pedig a 43/2013.(XII.19.) közgyűlési határozattal. A Somogy Megyei Értéktár Bizottság 2022. évben 3 alkalommal ülésezett. 2022. május 4-én a Somogy Megyei Önkormányzat földszinti tárgyalójában találkozott 4 bizottsági tag Dr. Szajcz Adrián elnökletével, Merczel István, Lőrincz Sándor és Szép Lajos. 5 előterjesztést tárgyaltunk - kulturális örökség értékkategória 5 db, épített környezet értékkategória 1 db -, melyből 5 javaslat került be Somogy vármegye értékei közé. A második ülésre 2022. november 15-én került sor a Somogy Megyei Önkormányzat Értéktermében, melyen valamennyi tag részt vett. 13 előterjesztést tárgyalt a bizottság - kulturális örökség értékkategória 10 db, egészség és életmód értékkategória 1 db, ipari és műszaki megoldások értékkategória 1 db, turizmus értékkategória 1 db -, melyből 4 javaslat került be a somogyi értékek közé. Harmadik ülését a Somogy Megyei Értéktár Bizottság a Szőlősgyöröki Helyi Értéktár Bizottság elnökének, Keller Péternek a meghívására Szőlősgyörökben tartotta a Trunkó Pincészetnél. Az ülésen az Alaptörvény 2023. január 1-jei módosításának hatályba lépése miatt a bizottság működési szabályzatát hatályon kívül helyezte, és új szabályzatot alkotott a Somogy Vármegyei Értéktár Bizottság (SVÉB) működési szabályzata címmel. A szabályzatban a névváltozás átvezetése történt meg.

2022. évben következő értékek kerültek be a Somogy Vármegyei Értéktárba:

1) kulturális örökség kategória:
   - Kisgyalán, Árpád u. 22. sz. porta
   - Bakos Ferenc író, haiku-költő, műfordító életműve
   - Balaton Vox
   - Vitéz Oszlányi Kornál vezérőrnagy, posztumusz altábornagy (1893-1960) életműve és katonai pályája
   - Bozsoki János hadnagy (1918-2009) életműve és katonai pályája
   - Vitéz Szentgyörgyi Dezső zászlós (1915-1997) életműve és katonai páylája
2) Egészség és életmód:
   - Dr. Varga Ferenc (1942-2013) a siófoki kórház főigazgató-főorvosa, a magyar kórházügy ikonja munkássága
3) Ipari és műszaki megoldások kategória:
   - Kaáli Nagy Dezső munkássága
4) Turizmus értékkategória:
   - Csurgói Csuszafesztivál

A Somogy Megyei Értéktárban jelenleg 185 értéket tartunk számon, melyek a somogyiertekek.hu honlapon megtekinthetők.

A 2022. évben a Somogy Vármegyei Értéktárba bekerült értékek díjátadó ünnepségét 2023. január 10-én tartottuk a Somogy Vármegyei Önkormányzat Értéktermében, ahol valamennyi díjazott megjelent.

2021. évben az Agrárminisztérium Hung-21 kódjelű a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatára kiírt pályázatából elkészült a Somogyi Értékek könyve. 2022. évben két sikeres pályázatot nyújtottunk be az Agrárminisztérium felhívására, Értékeink megyén innen és túl vetélkedő lebonyolítására 2 millió Ft-ot nyertünk, Somogyország kincsei filmre 3,6 millió Ft-ot. Mindkét pályázat lebonyolítása megtörtént 2023 május végéig.

Határozati javaslat:

1. A Somogy Vármegyei Közgyűlés a Somogy Megyei Értéktár Bizottság 2022. évi tevékenységéről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

2. A Somogy Vármegyei Közgyűlés a Somogy Vármegyei Értéktár Bizottság 2023. január 1-jei hatállyal életbe lépett Szervezeti és Működési Szabályzatát az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

Felelős: Dr. Szajcz Adrián, a bizottság elnöke
Határidő: értelem szerint

Kaposvár, 2023. május 2.

Dr. Szajcz Adrián s. k.
a Somogy Vármegyei Értéktár Bizottság
elnöke

A beszámolót készítette:
Kardos Katalin
a Somogy Vármegyei Értéktár Bizottság titkára

A beszámolót jóváhagyta:
Dr. Sárhegyi Judit
jegyző

Somogy Vármegyei Önkormányzat
7400 Kaposvár, Fő utca 10.

A Somogy Vármegyei Értéktár Bizottság (SVÉB) működési szabályzata

A magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény (továbbiakban Htv.) és a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013 (IV.16.) Kormányrendelet (továbbiakban KR) rendelkezései alapján a törvényben és rendeletben foglaltak alapján a Somogy Vármegyei Közgyűlés 24/2013.(VI.19.) sz. határozatával döntött a Somogy Vármegyei Értéktár Bizottság (továbbiakban: Bizottság) létrehozataláról.

I.
A Bizottság tevékenysége

1. A Bizottság a somogyi értékek által hordozott kiemelkedő értékek megőrzése, fenntarthatósága, széles körű megismertetése és hasznosítása érdekében a Htv. 7. §. (3) – (5) bekezdései alapján különösen: nincs a Htv. 7. §-ának (3)-(5) bekezdése
   a) összesíti és rendszerezi a települési és tájegységi értéktárakat,
   b) megye területén fellelhető nemzeti értékek adatainak az összesítése során gondoskodik arról, hogy a több településről beérkezett, azonos nemzeti értékek egy nemzeti értékként kerüljenek nyilvántartásra,
   c) megyei értéktárban elhelyezett somogyi értékek adatait az értéktárba történő felvételt követő 8 napon belül megküldi a Magyar Értéktár és a Hungarikum Bizottság részére,
   d) kiválasztja a Vármegyei Értéktárba felveendő somogyi értéket, így különösen azt, mely megfelel az alábbi feltételek összességének:
      - a somogyi alkotótevékenységhez, termelési kultúrához, tudáshoz, hagyományokhoz, tájhoz és élővilághoz kapcsolódó, Somogyország történelme, valamint a közelmúlt során felhalmozott és megőrzött minden szellemi és anyagi, természeti, közösségi érték, vagy termék,
      - somogyi szempontból meghatározó jelentőségűnek, így Somogyországra jellemzőnek és közismertnek fogadható el,
      - jelentősen öregbíti Somogy megye hírnevét, növelheti megbecsülését Magyarországon és szerte a világon,
      - hozzájárul az új nemzedékek somogyi hovatartozásának, magyarságtudatának kialakításához, megerősítéséhez.

2. A Bizottság az 1. pontban részletezett feladatának ellátásához szükség szerint, eseti jelleggel független szakértő(ke)t vehet igénybe. Erről a Bizottság bármely tagja kezdeményezését követően az Elnök dönt.
3. A Somogy Vármegyei Értéktárba történő felvétel elbírálásához felkért szakértő:
   - nem lehet tagja annak az értéktár bizottságnak, mely a határozati javaslatot előkészítette,
   - nem adhatott a határozati javaslatot előkészítő értéktár bizottság munkájának segítésére szakértői véleményt.

4. A különböző feladatok ellátására felkért szakértő(k) feladatai(k) ellátása során tudomásukra jutott adatokat kötelesek az erre vonatkozó szabályoknak megfelelően megőrizni, illetve kezelni, különös tekintettel a polgári jog üzleti titokra vonatkozó rendelkezéseire.
5. A 3. pont szerinti szakértők a Bizottság üléseire tanácskozási joggal meghívhatók.
6. A szakértők esetleges javadalmazásáról a Bizottság dönt.
7. A szakértők véleménye a Bizottságot eljárása során nem köti.

II.
A Bizottság összetétele

1. Az 5 tagú Bizottság Elnökből és 4 fő értékkategóriákat képviselő tagból áll.
2. A Bizottság összetétele:
   a) elnöke: a Somogy Vármegyei Közgyűlés főállású alelnöke
   b) tagjai 8 értékkategóriát képviselnek:
      - agrár- és élelmiszergazdaság értékkategóriában
      - egészség és életmód
      - épített környezet
      - ipari és műszaki megoldások beleértve a kézművességet is
      - kulturális örökség
      - sport
      - természeti környezet
      - turizmus és vendéglátás
3. A Bizottság elnökét, és tagjait a Somogy Vármegyei Közgyűlés választja. Az elnök, és tagok nevét az 1. sz. melléklet tartalmazza.
4. A tagság megszűnik:
   a) amennyiben a tag lemond tisztségéről,
   b) amennyiben a tag meghal.
5. A Bizottság elnöke:
   a) szükség szerint, de legalább félévente, továbbá a Bizottság tagjai kétharmadának írásos kezdeményezésére összehívja a Bizottság üléseit,
   b) levezeti a Bizottság üléseit,
   c) akadályoztatása esetén a Bizottság tagjai közül kinevezi helyettesét,
   d) összegzi a szavazás alapján kialakított véleményeket, és javaslatokat,
   e) jóváhagyja az ülésekről készült emlékeztetőt.
6. A Bizottság munkáját a Somogy Vármegyei Önkormányzati Hivatal segíti.
7. A Bizottság titkársági feladatait a Somogy Vármegyei Önkormányzat jegyzője által kijelölt köztisztviselő látja el.
8. A Bizottság titkára szavazati joggal nem rendelkezik.
9. A Bizottság tagjai a feladataik ellátása során tudomásukra jutott információkat kötelesek az erre vonatkozó szabályoknak megfelelően megőrizni, illetve kezelni, különös tekintettel a polgári jog üzleti titokra vonatkozó rendelkezéseire.

III.
A Bizottság eljárásrendje

1. A javaslatot az e szabályzat 2. melléklete szerint kell elkészíteni és elektronikus úton vagy postai út esetén elektronikus adathordozón mellékelve kell benyújtani. Valamely értéknek a megyei értéktárba történő felvételére irányuló javaslattétel ingyenes.
2. A javaslatnak tartalmaznia kell:
   a) a javaslattevő adatait,
   b) az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték adatait,
   c) az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképét vagy audiovizuális-dokumentációját,
   d) a szabályzat I. 1. d) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumokat, valamint
   e) szakértő, illetve szakmai, vagy civil szervezet, támogató, vagy ajánló levelét.
3. A Bizottság a hozzá beérkezett javaslatot megvizsgálja, hogy az a Htv. és KR alapján meghatározott szabályzat I. 1. d) pontja alapján megalapozott-e és ez által megfelel-e a jogszabályi feltételeknek.
4. A Bizottság alaki vagy tartalmi hiányosságok esetén a javaslattevőt a hiányok pótlására hívja fel, és ha a javaslattevő a hiánypótlásra való felhívásnak nem tesz eleget, illetve a hiányosság pótlásához szükséges idő figyelembevételével megállapított határidő meghosszabbítását sem kéri, a javaslatot érdemben nem tárgyalja meg és erről a javaslattevőt értesíti.
5. A hiánypótlásra való felhívás teljesítésének elmulasztása nem akadálya annak, hogy a javaslattevő utóbb ugyanazon érték megyei értéktárba történő felvételét kezdeményezze.
6. A javaslat szerinti érték adatainak Somogy Vármegyei Értéktárba való felvételéről a Bizottság a javaslat benyújtását követő soros ülésen dönt, és arról a javaslattevőt írásban értesíti.
7. A megyei értéktáraknak a Hungarikum Bizottság részére történő megküldésekor az értéktár létrehozója javaslatot tesz arra, hogy mely nemzeti értéket javasolja a Magyar Értéktár elemeként nyilvántartani.
8. A Bizottság a jelen működési szabályzatban meghatározott feladatainak ellátása során zárt ülésen jár el.
9. Az ülés idejét, helyét, napirendjét tartalmazó meghívót, valamint az ahhoz kapcsolódó dokumentumokat az ülést megelőző legalább 8 nappal meg kell küldeni – elektronikus úton, vagy más írásos formában – a Bizottság tagjainak.
10. A Bizottság akkor határozatképes, ha az Elnököt is beleértve legalább 3 tagja jelen van.
11. A Bizottság döntéseit nyílt szavazással hozza meg, a tag a szavazatát nem köteles indokolni.
12. A Bizottság az elé terjesztett javaslatokról az alábbiak szerint határoz:
    a) Az I. 1 pont d) pontjában meghatározott feladatokhoz kapcsolódó döntéshozatal során a jelenlévő bizottsági tagok egyhangú döntése szükséges.
    b) egyéb döntések meghozatalához a jelen lévő tagok többségének egyetértése szükséges.
13. Szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt.
14. A Bizottság megegyezése szerint, adott kérdés(ek)ben elektronikus levél útján is történhet a szavazás, amelynek határidejét a Bizottság elnöke jelöli ki
15. Az elektronikus levél útján lefolytatott szavazás eredményéről a Titkár a Bizottság valamennyi tagjának a szavazás befejezését követő 1 héten belül tájékoztatást küld.

16. Az ülések menetéről emlékeztetőt kell írni.
17. Az ülésekről készült emlékeztetőt a Bizottság titkára a Bizottság tagjai részére – az Elnök jóváhagyását követően – elektronikus úton megküldi.
18. A Bizottság ülésén elhangzottakról, valamint a Bizottság működésével és az általa hozott döntésekkel kapcsolatban kizárólag az Elnök vagy az általa felhatalmazott személy nyilatkozhat.

IV.
Záró rendelkezések

E működési szabályzat 2023. január 1-jén lép hatályba, egyidejűleg a Somogy Vármegyei Közgyűlés 26/2020. (VII.17.) sz. határozatával jóváhagyott Működési Szabályzat hatályát veszti.

dr. Szajcz Adrián
Bizottság elnöke

Záradék

E működési szabályzatot a Somogy Vármegyei Közgyűlés .....sz. határozatával hagyta jóvá.

1.melléklet

A Somogy Vármegyei Értéktár SVÉB elnöke, és tagjai a Somogy Vármegyei Közgyűlés 9/2020 (II.14.) sz. határozata alapján

Elnöke:	dr. Szajcz Adrián (Somogy Vármegyei Közgyűlés alelnöke)
Somogy vármegyei termékek, gazdasági élet értékei:	dr. Gombos Sándor (Nemzeti Agrárgazdasági Kamara SM-i Szervezet volt elnöke)
Kulturális értékek:	Lőrincz Sándor (a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság SM-i Kirendeltsége társadalmi kapcsolatokért felelős referens)
Építészeti értékek:	Szép Lajos (SVÖ mb. megyei főépítész)
Természeti értékek:	Merczel István (SEFAG Zrt., osztályvezető)

2. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet alapján

Javaslat a
„[nemzeti érték megnevezése]"
a Somogy Vármegyei Értéktárba történő felvételéhez
Készítette:
. . . . . .
. . . . . (név)
. . . . . .
. . . . . (aláírás)
. . . . . .
. . . . . (település, dátum)

(P. H.)

I.
A JAVASLATTEVŐ ADATAI
1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve:
2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:
Név:
Levelezési cím:
Telefonszám:
E-mail cím:

II.
A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI
1. A nemzeti érték megnevezése:
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása

□ agrár- és élelmiszergazdaság	□ egészség és életmód	□ épített környezet
□ ipari és műszaki megoldások	□ kulturális örökség	□ sport
□ természeti környezet	□ turizmus	

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye:
4. Értéktár megnevezése: megyei értéktár
5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása

6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett

7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források)

8.Az érték hivatalos weboldalának címe:

III.

MELLÉKLETEK

1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális dokumentációja
2. A Hungarikum-törvény 1.§ (1) bekezdés h) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok, támogató és ajánló levelek
3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó hozzájáruló nyilatkozatok

SOMOGY VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI
HIVATAL JEGYZŐJE

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

Ügyiratszám: SVMÖH/303-16/2023.

BESZÁMOLÓ
a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal 2022. évi tevékenységéről

Tisztelt Közgyűlés!

Jelen előterjesztésben a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: hivatal, jelenleg Somogy Vármegyei Önkormányzati Hivatal) 2022. évi tevékenységéről számolok be a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 81. § (1) bekezdés f. pontjában foglalt kötelezettségemnek eleget téve, mely szerint a jegyző - mint a hivatal vezetője - évente beszámol a hivatal tevékenységéről a közgyűlésnek.
E kötelezettség mellett fontosnak tartjuk, hogy a testület rendszeresen értesüljön a két közgyűlés között eltelt időszak munkájáról, melyet közgyűlésenként külön napirend keretében terjesztünk a T. Közgyűlés elé. Tekintettel arra, hogy a két közgyűlés közti beszámolási anyag nagy részletességgel tárja fel a hivatali munkavégzést, e helyütt összefoglalóan szeretnék számot adni a 2022. évi tevékenységről.

Hivatalunk 4 irodára tagozódik, mely irodák munkáját a jegyző irányítása mellett az aljegyző, a gazdasági vezető, illetve a 2 irodavezető koordinálja.
Az önkormányzat és hivatala betöltött személyi állománya a GYES-en lévő kollégákkal együtt 2022. január 1-jén 39 fő volt (az elnökkel, az alelnökökkel, a jegyzővel és az aljegyzővel együtt): 3 fő tisztségviselő, 5 fő vezető, 20 fő köztisztviselő, 11 fő Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott munkavállaló.
Az év végén, 2022. december 31-én a betöltött személyi állomány a GYES-en lévő kollégákkal együtt 43 főre növekedett (az elnökkel, az alelnökökkel, a jegyzővel és az aljegyzővel együtt) az alábbi összetételben: 3 fő tisztségviselő, 5 fő vezető, 25 köztisztviselő, 10 fő munkavállaló.
A humánerőforrás gazdálkodás tekintetében elmondható, hogy kollégáim magas szakmai színvonalon-, és nagy teherbírással történő munkavégzése miatt a feladatok ellátása e létszámmal megoldható volt, azonban az éves szabadságolás már nehézségeket okozott, illetve sokunk részéről rendszeres otthoni munkavégzést jelentett.

Az **Önkormányzati és Jogi Irodát** Dr. Skrinyár Judit aljegyző vezeti. Az iroda látja el a közgyűlés, a bizottságok és a nemzetiségi önkormányzatok működésével kapcsolatos döntés előkészítési- és végrehajtási feladatokat, a választási igazgatási teendőket, a humánpolitikai feladatokat. Ide tagozódnak be az elnökségi, jegyzői, aljegyzői titkársági feladatok, az iktatás és irattárazási teendők, valamint a szerződéskötések előkészítése.
A 2022. évben 10 közgyűlés került megtartásra, 1 közmeghallgatást hirdettünk meg a februári soros ülés keretében. A közgyűlés mellett 3 állandó bizottság működik. A Területfejlesztési

Bizottság 4 alkalommal, a Pénzügyi és Jogi Bizottság 4 alkalommal, a Somogy megyei TOP Projekt Bizottság 13 alkalommal ülésezett.
Az iroda 3 területi nemzetiségi önkormányzat vonatkozásában látja el a testületi ülések előkészítését, végrehajtását, a munkaügyi-, és egyéb adminisztrációs feladatokat. 2022. évben a területi nemzetiségi önkormányzatok kapcsán 5 horvát, 5 német és 6 roma nemzetiségi közgyűlés és nemzetiségenként egy közmeghallgatás megtartására került sor.
Az önkormányzati hivatal látja el a választási irodai tevékenységeket is Somogy Megyei Területi Választási Iroda néven, amely mellett működik a választások területi döntéshozatalában hatáskörrel rendelkező Somogy Megyei Területi Választási Bizottság. A bizottság a 2022. évben 4 alkalommal ülésezett. A bizottsági ülések előkészítése és a döntések végrehajtásának szervezése az Önkormányzati és Jogi Iroda keretei között zajlik. A 2022. évben 12 időközi választás megtartására került sor.

E szervezeti egységben jelentkeznek az általános **jogi feladatok** az aljegyző koordinálásával (megállapodások, szerződések készítése). Ezek az önkormányzat vagy a hivatal mindennapi ügymenetéből fakadnak (pl.: rendezvényekhez szükséges megbízási szerződések, az épület vagyonkezelésével összefüggő szerződések, stb.). A TOP pályázatok vonatkozásában a jegyző készíti elő-, illetve véleményezi a projektekkel kapcsolatos polgári jogi jogviszonyt szabályozó szerződéseket (megbízási szerződések, közbeszerzési-, műszaki ellenőrzési-, kötelező nyilvánossági-, és egyéb szakértői feladatokra, projektmenedzsment ellátására, építési szerződések) nemcsak az önkormányzat feladatait tekintve, de a projektek kapcsán a települési önkormányzatoknál felmerülő kérdésekben is. E körben történik az önkormányzat által egykoron biztosított lakásvásárláshoz-, lakásfelújításhoz kötődő, vagy munkáltatói kölcsönök visszafizetésével kapcsolatos jelzálogjog törlések intézése is az elnöki titkárnő, és a megbízott jogász bevonásával. Az iroda keretében kezeljük az elnöki titkárnő bevonásával az elnöki keretre adott támogatásokat is, 2022. évben a költségvetés által biztosított 6.000.000 Ft-os keretből 4.830.000 Ft került felhasználásra.
Az irodába tagozódik be az elnöki-, alelnöki-, jegyzői-, aljegyzői titkársági feladatok szervezése. A titkársági feladatokat 3 fő köztisztviselő látja el. Az önkormányzati és hivatali bejövő iratok iktatási feladatait és az irattárazási teendőket, a postázást a jegyzői titkárnő végzi, bizonyos ügykörökben az iktatási munkában az aljegyzői titkárnő is részt vesz, a TOP projekt iktatást pedig az ügyintéző kollégák végzik. 2022. évben a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatalnál iktatott iratok száma 1115 db főszám és 9159 db alszám, mely összesen 10274 db iktatószám.

A **Területfejlesztési Iroda** vezetését Sárdi Petra irodavezető látja el. A hivatal tevékenységében kiemelkedő helyet foglal el a területfejlesztés, amelyen belül jelentős az Integrált Területi Program (ITP) végrehajtása a 2014-2020-as és a 2021-2027-es fejlesztési időszakok vonatkozásában. Ennek érdekében hangsúlyosan jelentkezett a TOP vonatkozásában az Éves Fejlesztési Keret felhasználásának nyomon követése, és a projektfejlesztésekkel összhangban a vonatkozó intézkedések esetében a plusz források igénylése. 2022. évben a 2021-2027-es fejlesztési időszak vonatkozásában megkezdődött a TOP_Plusz pályázati felhívások tekintetében a területi szereplő által a döntés-előkészítési feladatok végrehajtása is.

A TOP és a TOP_Plusz keretében - az irodavezető felelősségi körében - folytattuk 2022. évben is a területi kiválasztási eljárásrendben meghirdetett TOP és TOP_Plusz felhívásokra benyújtott támogatási kérelmek területi szereplőt érintő döntés előkészítésével, illetve az Irányító Hatóságban delegált Döntés-előkészítő Bizottságban (továbbiakban: DEB) dolgozó közgyűlési tag szavazásával kapcsolatos adminisztrációt, a DEB döntését követő

visszamutatásokkal kapcsolatos teendők ellátását, és az egyes településeknél jelentkező többlet-forrásigények, ún. ráemelési kérelem kezelését.
2022. január 14-től lehetett támogatási kérelmet benyújtani a TOP_Plusz keretén belül, így a döntés-előkészítési tevékenység az alábbi konstrukciók esetében vált szükségessé: TOP_Plusz-1.1.1-21, TOP_Plusz-1.1.3, TOP_Plusz-1.2.1, TOP_Plusz-1.2.2, TOP_Plusz-1.2.3, TOP_Plusz-2.1.1, TOP_Plusz-3.1.1, TOP_Plusz-3.1.2, és a TOP_Plusz-3.3.2. A döntés-előkészítési feladatokat a Területfejlesztési Iroda készítette elő a TOP Projekt Bizottság részére.
2022. évben a 2021-2027-es fejlesztési ciklusra vonatkozóan az Integrált Területi Program módosítása vált szükségessé. Ennek egyik oka az Európai Bizottság által elvárt módosítások átvezetése, valamint a döntéshozatal során végrehajtott forrásátcsoportosítások átvezetése volt. A módosított, 2.0. verziószámú ITP az Irányító Hatóság részéről elfogadásra került, azonban az az elhúzódó Európai Uniós tárgyalások miatt nem került a kormány elé előterjesztésre.
Az önkormányzat saját pályázataival kapcsolatos koordináció, és a teendők ellátása is az iroda feladata. Saját pályázatként működtetjük a TOP-5.1.1-15-SO1-2016-00001 azonosító számú „Somogy Megyei Foglalkoztatási Paktum" című projektet a Somogy Vármegyei Kormányhivatallal konzorciumban, amely projektet a harmadik ráemelési kérelem után 2 263 485 454 forint Európai Uniós támogatásból valósítjuk meg. A Somogy Megyei Foglalkoztatási Paktum pályázat célja Somogy vármegye gazdasági helyzetének élénkítése, hosszú távú foglalkoztatás fejlesztés. A projektet 2023. november 10-ig le kell zárnunk. Szakmai vállalásaink 2021-ben teljesültek, 2022-ben a zárásra készültünk, azonban a TOP források maradványát a kormány a foglalkoztatásra kívánja fordítani, ezért 300 millió forinttal megemelték a felhasználható keretünket, melyet legnagyobb részben a célcsoport támogatására fordítunk, töredékét pedig a bevonáshoz szükséges szakmai megvalósítókra. 2022-ben 1244 fő részesült szolgáltatásban a Paktum projekt keretében, 839 fő jutott álláshoz és 657 fő a támogatás lejárta után hat hónappal még mindig dolgozott.

TOP_Plusz-3.1.1-21-SO1-2022-00001 azonosító számú „Foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés Somogy megyében" címmel 3,503 milliárd forint támogatást nyertünk a Paktum projekt folytatására. Cél továbbra is Somogy vármegye gazdaságának élénkítése, melyet a Somogy Vármegyei Kormányhivatallal és a Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nkft.-vel közösen végzünk. Utóbbi felel a projekt befektetés-ösztönzési lábáért, a Kormányhivatal végzi a célcsoporttal kapcsolatos feladatokat, melynek új eleme a vármegyei önkormányzat kezelésében a foglalkoztatást elősegítő tevékenység lesz. 240 fő inaktív felkutatását vállaltuk, és azt, hogy álláskeresővé regisztrálnak a tevékenységnek köszönhetően. A projekt előkészítő szakaszában 2022-ben megkezdte munkáját a projektmenedzsment és a szakmai vezető, a beszerzéseket lebonyolítottuk, elkészült a vármegyére vonatkozó foglalkoztatási stratégia és akcióterv, valamint az első fórum ülést is megtartottuk.
TOP-5.3.2-17-SO1-2022-00001 azonosító számú „Megyei identitás erősítése Somogy megyében" című projekt megvalósítására 2022. október 10-én 100 millió forintot nyert a Somogy Vármegyei Önkormányzat. A pályázat megvalósítását 2023. június 25-ig meg kell valósítanunk. Vállaltuk, hogy kiadvány formájában bemutatjuk a vármegye elmúlt 15 évének közösségi életét, vármegyei identitást erősítő színházi előadásokat viszünk a falvakba, népismereti tábort szervezünk az iskolásoknak, közlekedésbiztonsági rendezvény keretében felhívjuk a figyelmet a biciklis közlekedés veszélyeire, és szépségeire, és mindezen tevékenységünket pedig honlap és közösségi média segítségével népszerűsítjük.
Az Agrárminisztérium Hungarikum pályázatán két támogatási kérelmünk is nyert 2022-ben. 3,6 millió forintból Somogyország kincsei címmel filmet készítünk, 2 millió forintból

Értékeink megyén innen és túl vetélkedőt szervezünk általános iskola felső tagozatos és középiskolás fiataljainak. A 2021-ben elnyert Somogyi Értékek könyvet sikerült megvalósítanunk, a 3,5 millió forint támogatás elszámolásának elfogadása folyamatban van.

A DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0028 azonosító számú „Kaposvári Vigasságok terének kialakítása" című pályázat a fenntartási időszaka 2022. december 8-án lejárt, így további kötelezettség e projekt tekintetében nem áll fenn.

A Somogy Vármegyei Önkormányzat saját, kiemelt projektje a Vármegyeháza épületegyüttes épületeinek energetikai korszerűsítése.
2022. évben jelentős előrehaladást ért el a projekt kivitelezési tevékenységeinek szempontjából. A volt Levéltár épületére vonatkozó kivitelezési munkák jelentős előrehaladásának eredményeként az épület készültségi foka elérte az 50%-os mértéket 2022. szeptember 13-án, az év végéig a készültség megközelítette a 75%-ot.
A felmerült pótmunkák okán a kivitelezési szerződés határidejének módosítása indokolttá vált, illetve ezen előre nem látható munkák költségével a szerződés díjának megemelésére került sor. A közbeszerzési eljárás keretében megkötött szerződés módosítására az Irányító Hatóság Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálya által elvégzendő, úgynevezett ex ante - folyamatba épített - ellenőrzést követően kerülhetett sor, melynek elindítására 2022. december elején került sor. Az elfogadásra javasolt pótmunkák összege nettó 3.433.159 Ft + ÁFA. A kivitelezési tevékenységhez kapcsolódóan a szükséges időközönként kooperációs megbeszélések keretében kerül sor a tisztázandó kérdések egyeztetésére.

A Vármegyeháza épületére vonatkozóan a kivitelezési munkák tovább folytatódtak, a vállalkozási szerződést érintő műszaki tartalom módosítás (a gépészet és a nyílászárók változása) ex ante - előzetes - ellenőrzési eljárást követően jóváhagyásra került, így sor kerülhetett a szerződés módosítására. Az elfogadott pótmunkák összege nettó 2 514 383 Ft-ot tett ki.
A Vármegyeháza épületére vonatkozóan a kivitelezési munkák befejeződtek a szerződés szerinti határidőre. Az ezt követően elindított műszaki átadás-átvételi eljárásban a feltárt hibák kijavítására vállalt határidőn belül a kivitelező a szükséges munkákat ellátta, a munkaterületet szerződés szerint visszaadta a Somogy Vármegyei Önkormányzat számára.

A hazai finanszírozásból megvalósuló beruházási ütem (tetőfelújítás, díszterem felújítása, javítófestés, stb.) esetében a tervek és műszaki dokumentumok a Kormányhivatal örökségvédelmi hatóságának engedélyét megkapták, a közbeszerzési eljárás előkészítése megtörtént, az eljárás megindításra került.
Ezt követően a közbeszerzési eljárás lefolytatásra került, a nyílt eljárásban 1 ajánlatevő tett ajánlatot, azonban a közbeszerzési törvény előírásai alapján ilyen esetben nem lehet szerződést kötni. Ennek megfelelően, apróbb módosításokat követően ismételten meghirdetésre került a közbeszerzési eljárás haladéktalanul.
A közbeszerzési eljárás ismételten lefolytatásra került, a beérkezett ajánlatok alapján a forrás 2 kivitelezési elemre nyújtott elegendő fedezetet. Ennek megfelelően az eljárás lezárásaként a Somogy Vármegyei Önkormányzat szerződést kötött az 1. részre - Tető felújítása és villámvédelem - 172.066.221 Ft + ÁFA és a 3. részre Díszterem felújítása - 25.213.057 Ft + ÁFA összegben 2022. október 10-én. Ezt követően átadásra került a munkaterület a kivitelező részére és a kivitelezési munkák megkezdődtek.
A Vármegyeháza épületét érintő, hazai finanszírozásból megvalósuló beruházási ütemek (tetőfelújítás, díszterem felújítása) esetében a kivitelezés folyamatban van, a Díszterem felújítására 5 hónap, a Tetőfelújítási és villámvédelmi munkákra 12 hónap áll a kivitelező

rendelkezésére. A Díszterem esetében már 2 részszámla kiállítására került sor, az előrehaladás mértéke elkerülte a 35%-ot, a tetőfelújításával járó tevékenységek az állványozással és a tetőtérben megkezdett előkészületi munkákkal indultak meg 2022-ben.

A Somogy Megyei Önkormányzat pályázatot nyújtott be **„Somogyban biztonságban" - komplex bűnmegelőzési program megvalósítása**" címmel a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácshoz, amelynek keretében 18 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyert a BMNBT/59/2002 azonosítószámú 2022. február 18-án hatályba lépett támogatói okirat alapján. A projekt megvalósítása 2022 tavaszán megkezdődött. A pályázatban vállalt marketingeszközök (25 000 db QR kóddal ellátott poháralátét) beszerzésre kerültek, a vállalt színházi előadások is megvalósultak. A projekt keretében megvásárlásra kerülő gépjármű beszerzési eljárása is lefolytatásra került, a gépjármű érkezése 2023-ras prognosztizálható. A projekt várható befejezési határideje 2023. augusztus 31.

A főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 8. § b) pontja szerint a megyei főépítész folyamatosan figyelemmel kíséri a rendezési eszközök hatályosulását, és a tapasztalatairól évente tájékoztatást ad a közgyűlés számára.
A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 13/A. §-ának előírásai szerint a megyei önkormányzat koncepcionálisan összehangolja a települései településfejlesztési koncepciója, integrált településfejlesztési stratégiája, valamint a településrendezési eszközei kidolgozását a megyei területrendezési tervhez való illeszkedés érdekében. A véleményezés - a megyei főépítész útján - két fázisban történik, előzetes tájékoztatás és véleményezés formájában, illetve a módosítások gyorsítása érdekében ún. tárgyalásos eljárásban. A tervek egymásra épülése érdekében a területrendezési tervek és a településrendezési tervek összhangját igazolni kell a településrendezési tervekben.
2022. évben folyamatosan érkeztek véleményezésre települések településrendezési terveinek módosításai, illetve előzetes tájékoztatás kérések.
A jelentős számú településrendezési terv módosításának és településfejlesztési koncepciónak a véleményezése történt, a terv-módosítások gyorsítása érdekében gyakori volt a kormányhivatalban az ún. tárgyalásos eljárás.
A megbízott megyei főépítész véleményezte több település klímastratégiáját.
Véleményezte a TOP_Plusz pályázati rendszer keretében meghirdetésre kerülő pályázati felhívás tervezeteket, részt vett a területspecifikus követelmények meghatározásában.
A Dél-Dunántúli Területi Vízgazdálkodási Tanács felkérésére több vízrendezési terv véleményezésében közreműködött, illetve online tanácsülésen vett részt. Rendszeres kapcsolatot tartott az állami főépítésszel, az örökségvédelmi hatósággal, a települési főépítészekkel és a Somogy Megyei Építész Kamarával.

A Somogy Megyei Értéktár Bizottság 2022. évben 3 alkalommal ülésezett, mely ülések során mintegy 18 db előterjesztés került megtárgyalásra és ebből 9 db javaslat került be a somogyi értékek közé. 2022. évben 4 kategóriában 9 érték került be a Somogy Megyei Értéktárba. A Bizottság 3. ülésén az Alaptörvény 2023. január 1-jei módosításának hatályba lépése miatt a bizottság működési szabályzatát hatályon kívül helyezte, és új rendeletet alkotott a Somogy Vármegyei Értéktár Bizottság (SVÉB) működési szabályzata címmel. A szabályzatban a névváltozás átvezetése történt meg.
2021. évben az Agrárminisztérium Hung-21 kódjelű a „nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására" kiírt pályázatából elkészült a Somogyi Értékek könyve. 2022. évben két sikeres pályázatot nyújtottunk be az Agrárminisztérium felhívására, „Értékeink megyén innen és túl

vetélkedő" lebonyolítására 2 millió Ft-ot nyertünk, „Somogyország kincsei" című filmre 3,6 millió Ft-ot. Mindkét pályázat lebonyolítása 2023. május végéig történik meg.

Az elmúlt éveknek megfelelően 2022. évben is meghirdetésre került a kirándulások támogatását célzó **„Szülőföldem Somogyország"** pályázat, melyre 54 db jelentkezés érkezett be, ebből 46 db részesült támogatásban. 2022. évben települési és nemzetiségi önkormányzatok nyújthatták be igényeiket. 39 db települési önkormányzat és 7 db nemzetiségi önkormányzat nyert pályázatot. A kirándulásokon 1261 gyermek vett részt, melyekhez a Somogy Megyei Önkormányzat diákonként kb. 3000 Ft-tal, összesen 4 145 000 Ft támogatási összeggel járult hozzá. A programmal kapcsolatban a visszajelzések nagyon pozitívak, a program folytatását továbbra is támogatandónak ítéljük meg.

A **Projektfejlesztési- és menedzsment Iroda** 2022. szeptember 30-ig Taubert Balázs, 2022. október 1-jétől Torma Réka Anna vezetésével koordinálja a TOP és TOP_Plusz projekteket, ahol a települési önkormányzatok a Somogy Vármegyei Önkormányzattal konzorciumi szerződést kötöttek jellemzően projekt előkészítési- és menedzsment feladatokra. Néhány esetben akad más feladatellátás is, mint közbeszerzési tevékenység, vagy kötelező nyilvánosság.
2022. év folyamán 51 TOP_Plusz pályázat elkészítésében és benyújtásában vettünk részt. Az év során 116 támogatási szerződést kötöttünk meg, és elkészítettük az előlegigényléseket is.
Az iroda a települések pályázatai kapcsán - amiben menedzsment feladatot lát el - mindennemű feladatot elvégez, ami egy projekt kapcsán felmerülhet: projekt előkészítő tanulmányok és a pályázat megírása, támogatási szerződés megkötése, előlegigénylés, pályázati felület kezelése, szakmai beszámolók készítése, kifizetési kérelmek készítése, mindezek hiánypótlási eljárása, szerződéskötések, közbeszerzések előkészítése, települési beszerzések előkészítése, koordinációkon való részvétel, helyszíni ellenőrzéseken való közreműködés, és minden egyéb, az adott projekthez kapcsolódó speciális probléma megoldása. 2022-ben több mint 20 helyszíni ellenőrzésen vettünk részt a projektek időközi- vagy záró elszámolásához kapcsolódóan, ezeken nem indult egy szabálytalansági eljárás sem.
A COVID-19 vészhelyzet miatt az év első felében még több helyszíni ellenőrzést elhalasztott a Magyar Államkincstár. Sok olyan egyedi problémát kezelünk a projektek megvalósítása során, ami alapvetően nem kapcsolódik egy „átlagos", vállalkozási alapon működő projektmenedzsment szervezet feladatához, ám e nélkül nem haladna az adott projekt megvalósítása (pl.: részt veszünk képviselő-testületi üléseken, előterjesztéseket készítünk, az építési beruházások kapcsán felmerült konfliktusokat kezeljük az egyes szereplők között).
Az iroda rendszeresen tesz eleget az Irányító Hatóság, és a Magyar Államkincstár által előírt adatszolgáltatásoknak.
Az iroda keretei között kerül koordinálásra a Somogy Vármegyei Önkormányzat projekt-menedzsment feladataihoz kapcsolódó elszámolás havi szintű koordinálása, és a kollégák bérelszámolása. Ehhez egy magunk által meghatározott informatikai programot fejlesztettünk, amin nyilvántartásba vettük a menedzsment kiadásokat, és azok havi szintű kifizetéseit. Az iroda a pénzügyi- és területfejlesztési szakterülettel rendszeresen együttműködik.
A települési önkormányzatok kérésére folyamatosan segítséget nyújtunk olyan somogyi TOP-os projektek megvalósításában, amik nem az önkormányzatunk konzorciumi partnerségében valósulnak meg, azonban valamely probléma miatt megvalósításuk elakadt, ezzel is hozzájárulva az operatív program sikeres teljesítéséhez. Megyei szinten koordináltuk az országos elszámolási célok Somogy megyei részének teljesítését.
2022. év végére a TOP-ból mindössze 52 folyamatban lévő projekt maradt. Összesen 8 projekt lépett fenntartásba. A Projekt Fenntartási Jelentések beadása és elfogadása folyamatos.

Különös figyelmet érdemel az Őrtilos és Murakeresztúr közötti, hiányzó kerékpárút kiemelt pályázata, melyben a vállalkozási szerződést megkötötték, a munkaterület átadása a vállalkozó részére megtörtént. Folyamatban van a környezetvédelmi engedély módosítása, hogy a vállalkozó az érintett területeken már a nyár közepén elkezdhesse a kivitelezési munkát. Ennek megvalósulásával folyamatossá válik a kerékpározási lehetőség a Dráva mentén.

Továbbra is folyamatosan végzünk pályázatfigyelési-, projekt előkészítési- és menedzsment feladatokat a TOP-on és TOP_Plusz-on kívül, minden más európai uniós, és hazai forrásból finanszírozott pályázat elkészítésében és végrehajtásában segítjük a településeket.

A Somogy Vármegyei Önkormányzat 2022. év végéig összesen 66 települési önkormányzattal kötött keret-megállapodást. A keret-megállapodással rendelkezők közül 25 települési önkormányzat kizárólag a pályázatfigyelési tevékenység, míg 41 települési önkormányzat a megyei önkormányzat által kínált projekt előkészítési- és menedzselési tevékenység ellátásának lehetőségével is élt.

A Somogy Vármegyei Önkormányzati Hivatal a Magyar Falu Program, a Vidékfejlesztési Program, a Belügyminisztérium, a Balaton Fejlesztési Tanács és a Herman Ottó Intézet által kiírt pályázatokban való közreműködéssel segítette a települések fejlődését. 2022. évben összesen 57 db pályázatot nyújtott be, amelyből 25 db pályázat kapott támogatói döntést.

A tavalyi évben támogatói döntéssel rendelkező pályázatok közül a Somogy Vármegyei Önkormányzati Hivatal valamennyi nyertes pályázat esetében a projektmenedzsmenti feladatok ellátásáért is felel.

A Somogy Vármegyei Önkormányzat és Hivatala által végzett pályázatírói- és projektmenedzsment tevékenységre a települések részéről nagy igény mutatkozik. 2022-ben a hivatal munkatársai a folyamatban lévő projektek nagy része esetében az elszámolást benyújtotta, így 2022. év végére mindössze 30 db megvalósítás alatt lévő MFP és 6 db VP pályázat maradt.

A **Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Iroda** Széphelyi Tamásné Farkas Diána Mária gazdasági vezető irányításával működik. Ehhez az irodához tartozik a hagyományos **pénzügyi feladatok** ellátása (költségvetési, számviteli, pénzügyi feladatok az önkormányzat, a hivatal és a területi nemzetiségi önkormányzatok vonatkozásában), a vagyongazdálkodás, és minden ingó- és ingatlan vagyon üzemeltetésével kapcsolatos feladat. A projektpénzügyi feladatok 2022. évben jelentősen növelték a pénzügyi területen dolgozó 3 fő munkatárs feladatait.

A 2022. évi beszámoló, és a 2023. évi költségvetés elkészítésén, módosításain túl a **költségvetés** végrehajtása, és a pénzügyi stabilitás biztosítása volt a fő feladat. Az általános költségvetési-, pénzügyi- és számviteli feladatokat az önkormányzat, a hivatal és a nemzetiségi önkormányzatok vonatkozásában készítik el minden évben. Ez számszerűen tehát 5 költségvetés- és beszámoló készítést jelent, illetve az 5 szervezet vonatkozásában a számviteli feladatokat pénztár-bank, előirányzatok, kötelezettségvállalások, teljesítések megosztásban. Folyamatosan teljesül a havi személyi juttatásokkal kapcsolatos számfejtés, adatszolgáltatás, átutalás, mind a saját dolgozóink, mind a külső megbízással rendelkező kollégák részére.

A megyében előforduló időközi önkormányzati és nemzetiségi választások pénzügyi elszámolásainak ellenőrzését folyamatosan továbbítottuk a Nemzeti Választási Iroda részére.

A 2022. április 3-án megtartott országgyűlési képviselők választása és országos népszavazás pénzügyi elszámolása és ellenőrzése jelentős terhet rótt a pénzügyi iroda dolgozói számára. A jogszabályi előírásoknak megfelelően az ellenőrzés 246 település tételes pénzügyi ellenőrzésére és elszámolására terjedt ki. Ezzel párhuzamosan a Somogy Megyei Területi Választási Iroda részére biztosított támogatás felhasználásának elszámolását is el kellett végezni. Az ellenőrzést és a megyei elszámolást a Választási Kommunikációs és Információs rendszerben végeztük, rögzítettük 2022. május 23-ig.

Az önkormányzat és hivatala 2022. évi összevont költségvetése 1 538 477 691 Ft főösszeggel került elfogadásra. Ez a 2022. évben történt módosításainak köszönhetően - tekintettel a megjelenő plusz pályázati forrásokra - 2 919 698 377 Ft-ra módosult. A hivatal gazdálkodásához a Somogy Megyei Önkormányzat, mint irányító szerv 356 912 985 Ft finanszírozást adott át. Összességében megállapítható, hogy mind az önkormányzat, mind a hivatal stabil gazdálkodást folytatott, likviditási nehézség nem merült fel.
Az **üzemeltetéssel** kapcsolatosan felmerülő mindennapi tevékenység mellett az iroda koordinálja a Vármegyeháza megyei önkormányzat által használt részének célszerűbb hasznosítását. A hivatali apparátus - az elnökség kivételével - a földszinten foglal helyet. Az I. emeleti helyiségeket a Fogyatékkal Élők Somogy Megyei Sportszövetsége, a Somogy Megyei Diáksport Szövetség, a Magyar Labdarúgó Szövetség Somogy Megyei Igazgatósága, valamint a Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Kft. számára biztosítjuk. A II. emeleten foglalnak helyet a nemzetiségi önkormányzatok (törvényi kötelezettség).
A Vármegyeháza általunk használt, illetve hasznosított részei tekintetében az iroda munkatársai végzik a takarítási-, karbantartási- és udvarosi feladatokat, biztosítják a portaszolgálatot.

2022. évben a TOP pályázatok vonatkozásában a szerződéseknek megfelelően folyamatosan számfejtésre és elszámolásra kerültek a projektekkel kapcsolatos 2022. évi személyi juttatások, és egyéb szakmai szolgáltatások, dologi kiadások, melyek elszámolása megköveteli az elkülönített nyilvántartások vezetését, projektenkénti főkönyvi kivonatok és analitikus nyilvántartások folyamatos egyeztetését, kifizetési bizonylatok záradékolását. Az iroda többletterheivel szemben azonban jelentős megtakarítást is eredményeznek, hiszen a pályázatok terhére elszámolt és átvezetett illetmények, valamint járulékok finanszírozása a projekt pénzekből történik, így az önkormányzat állami támogatása más célokra fordítható.
A nemzetiségek működési és feladatalapú támogatásait részletesen felülvizsgáltuk annak érdekében, hogy időben tervezhessenek a szabad pénzeszközeikkel és ne keletkezzen azokból visszafizetési kötelezettségük. Beadásra kerültek a nemzetiségi pályázatokhoz kapcsolódó elszámolások.
Benyújtásra került az Önkormányzat részéről a 2021. évi, a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására vonatkozó pályázat elszámolása.

A Kaposvár Környéki Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társulás elvégezte az éves ellenőrzési tevékenységét a „Somogy Megyei Önkormányzat és a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésében meghatározott, illetve az ennek alapján nyújtott támogatások ellenőrzése kapcsán a számviteli nyilvántartás tekintetében, illetve mindezeket a nemzetiségi önkormányzatokra is kiterjesztette. Megállapította, hogy a Somogy Megyei Önkormányzat és a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal az általa juttatott támogatások államháztartáson belülre és kívülre való forrásátadását a 2022. évi

1/2022.(II.14.) költségvetési rendeletének 6. számú mellékletében foglaltak szerint, az abban leírt szabályoknak megfelelően adta át, továbbá a nemzetiségi önkormányzatok esetében is a határozataiknak megfelelően jártak el.

Kérem a Tisztelt Közgyűléstől a beszámoló elfogadását.

Határozati javaslat:

A Somogy Vármegyei Közgyűlés a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal 2022. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta.

Felelős: Dr. Sárhegyi Judit jegyző
Határidő: értelem szerint

Kaposvár, 2023. május 2.

Dr. Sárhegyi Judit

A beszámolót készítették:

a hivatal munkatársai
Dr. Skrinyár Judit
aljegyző koordinálásával

SOMOGY VÁRMEGYEI KÖZGYŰLÉS
PÉNZÜGYI ÉS JOGI BIZOTTSÁGA

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

Ügyiratszám: SVMÖH/303-17/2023.

BESZÁMOLÓ

a Somogy Vármegyei Közgyűlés Pénzügyi és Jogi Bizottsága által átruházott hatáskörben hozott döntésekről

I.

A Somogy Vármegyei Közgyűlés Pénzügyi és Jogi Bizottsága - a Somogy Vármegyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2022. (XII. 7.) önkormányzati rendelet 4. sz. melléklet B.1. pont 1.3 alpontjában meghatározott átruházott hatáskörében eljárva a 8/2023.(II.10.) pénzügyi és jogi bizottsági határozattal - Biró Norbertnek, a Somogy Vármegyei Közgyűlés elnökének 2023. évi szabadság ütemezését az alábbiak szerint jóváhagyta:

2022. évi ki nem adott szabadság: 0 nap 2023. évi szabadság: 39 nap	
Hónap	***Kivenni tervezett napok száma***
március	2 nap
április	2 nap
június	10 nap
július	5 nap
augusztus	5 nap
szeptember	10 nap
december	5 nap
Összesen:	**39 nap**

II.

A Somogy Vármegyei Közgyűlés Pénzügyi és Jogi Bizottsága a Somogy Vármegyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2022. (XII. 7.) önkormányzati rendelet 4. sz. melléklet B.2 pont 2.7 alpontjában biztosított hatáskörében eljárva a 9/2023.(II.10.) pénzügyi és jogi bizottsági határozattal megállapította, hogy a Somogy Vármegyei Közgyűlés tagjai a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CXXXIX. törvény 39. §-ában foglaltak szerint a 2023. évre vonatkozó vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségüknek megfelelő módon eleget tettek, azokat a bizottság hiánytalanul átvette.

III.

A Somogy Vármegyei Közgyűlés Pénzügyi és Jogi Bizottsága a Somogy Vármegyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2022. (XII. 7.) önkormányzati

rendelet 4. sz. melléklet B.1 pont 1.1 alpontjában meghatározott átruházott hatáskörében eljárva a 10/2023.(II.10.) pénzügyi és jogi bizottsági határozattal megállapította, hogy a Somogy Vármegyei Önkormányzati Hivatal jegyzője a 6/2021.(XII.10.) számú pénzügyi és jogi bizottsági határozattal elrendelt belső ellenőrzési tervnek megfelelően a belső ellenőrzést a megbízott belső ellenőr bevonásával lefolytatta, a belső ellenőrzési jelentést a bizottság jóváhagyta.

Az SZMSZ értelmében a meghozott döntésekről a bizottság a közgyűlés következő soros ülésén beszámol, a beszámolót a közgyűlés határozatával elfogadja. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a bizottsági beszámolót elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

1. A Somogy Vármegyei Közgyűlés a Pénzügyi és Jogi Bizottság által a Somogy Vármegyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2022. (XII. 7.) önkormányzati rendeletben kapott felhatalmazás alapján átruházott hatáskörben -

   - a Somogy Vármegyei Közgyűlés elnökének 2023. évi szabadság ütemezéséről,
   - a Somogy Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2022. évi belső ellenőrzéséről -

   hozott döntéseiről szóló beszámolóját tudomásul veszi.

2. A Somogy Vármegyei Közgyűlés a Pénzügyi és Jogi Bizottság által a Somogy Vármegyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2022. (XII. 7.) önkormányzati rendeletben kapott felhatalmazás alapján saját hatáskörben - a Somogy Vármegyei Közgyűlés tagjai vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről - hozott döntéséről szóló beszámolóját tudomásul veszi.

   Felelős: Dr. Sárhegyi Judit jegyző
   Határidő: értelem szerint

Kaposvár, 2023. március 29.

Tardi Tamás Ákos s. k.
a bizottság elnöke

A beszámolót készítette:
Tardi Gizella
a bizottság titkára

A beszámolót jóváhagyta:
Dr. Sárhegyi Judit
jegyző

SOMOGY VÁRMEGYEI
TOP PROJEKT BIZOTTSÁG

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

Ügyiratszám: SVMÖH/303-18/2023.

BESZÁMOLÓ
a Somogy Vármegyei TOP Projekt Bizottság által átruházott hatáskörben hozott döntésekről

A 2021-2027-es programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Kormányrendelet 117. §-a alapján (továbbiakban: Kormányrendelet) a területi kiválasztási rendszerben meghirdetett Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (a továbbiakban: TOP_Plusz) felhívásokra beérkező támogatási kérelmek elbírálására az Irányító Hatóság Döntés-előkészítő Bizottságot (a továbbiakban: DEB) hív össze. A fent meghivatkozott Kormányrendelet 117. § (4) bekezdés szerint a területi szereplő által delegált tag a DEB-ben a területi szereplő közgyűlése határozatában hozott döntési javaslatot képviseli. A Somogy Megyei Közgyűlés a döntési javaslat kialakítására 82/2019.(XI.8.) közgyűlési határozatával létrehozta a Somogy megyei TOP Projekt Bizottságot. A bizottság javaslatait a Somogy Vármegyei Közgyűlésnek a Somogy Vármegyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2022. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 4. számú melléklet D.1 pont 1.1. alpontjában biztosított átruházott hatáskörében eljárva hozza meg.

Az Irányító Hatóság a TOP_Plusz keretén belül meghirdetett TOP_Plusz-1.2.1-21 azonosítószámú „Élhető települések", valamint a TOP_Plusz-3.3.1-21 azonosítószámú „Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése" című felhívások keretén belül 2022. július 25-én, továbbá a TOP_Plusz-1.2.1-21 azonosítószámú „Élhető települések", a TOP_Plusz-1.2.3 azonosítószámú „Belterületi utak fejlesztése" című, a TOP_Plusz-2.1.1-21 azonosítószámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" című, a TOP_Plusz_3.3.1-21 azonosítószámú „Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése" című, valamint a TOP_Plusz-3.3.2-21 azonosítószámú „Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" című felhívások esetében 2022. október 17-én, valamint a TOP_Plusz-1.1.1 azonosítószámú „Helyi gazdaságfejlesztés" című, a TOP_Plusz-1.1.3-21 azonosítószámú „Helyi és térségi turizmusfejlesztés" című, a TOP_Plusz-1.2.2. azonosítószámú „Szociális célú városrehabilitáció" című, valamint a TOP_Plusz-3.1.2-21 azonosítószámú „Szociális városrehabilitáció (ESZA+)" című felhívások esetében 2022. november 14-én tartott Döntés-előkészítési Bizottsági (továbbiakban: DEB) ülést, amelyen a 2022. január 14., 2022. június 1. és a 2022. július 15. napjáig beérkezett támogatási kérelmek esetében kérte a területi szereplő döntési javaslatát. Ehhez kapcsolódóan a Somogy megyei TOP Projekt Bizottság a 2022. július 18-i, a 2022. október 14-i, illetve a 2022. november 14-i

ülésén az előterjesztés mellékletében szereplő pályázatok esetében alakította ki döntési javaslatát a Somogy Megyei Közgyűlés által delegált DEB tag, illetve póttag részére.

A Bizottság továbbá 2022. december 12-én is ülésezett, tekintettel arra, hogy az Irányító Hatóság a TOP_Plusz-1.2.2 azonosítószámú „Szociális célú városrehabilitáció", valamint a TOP_Plusz-3.1.2-21 azonosítószámú „Szociális városrehabilitáció (ESZA+)" című felhívások esetében a döntések felülvizsgálatát kérte, tekintettel arra, hogy az érintett projektek úgy válhatnak támogathatóvá, hogy mind az ERFA, mind az ESZA projektrész támogatott, azonban az állami értékelés során elért pontszámok az előbbi feltételeknek való megfelelést nem biztosították.

További döntés meghozatalára volt szükség 2023. február 17-én, tekintettel arra, hogy a TOP_Plusz-1.1.3-21 azonosítószámú „Helyi és térségi turizmusfejlesztés" című felhívás esetében két pályázat az állami értékelés során elutasításra került, azonban az elutasítás indokát a területi szereplő nem fogadta el, így az érintett támogatási kérelmek újraértékelését kérte. Az újraértékelés hozott döntéseket figyelembe véve volt szükséges a Bizottságnak döntést hoznia.

A Somogy Vármegyei TOP Projekt Bizottság döntési javaslatát az Irányító Hatóság által már véleményezett, a szakmai értékelők által pontszám szerint besorolt projektek esetében alakította ki.

A rendelkezésre álló források és a beérkezett támogatási igények figyelembevételével több konstrukció esetében forrásátcsoportosítást kellett alkalmazni annak érdekében, hogy a Somogy Vármegyei Önkormányzat, mint területi szereplő célja teljesüljön, azaz a lehető legtöbb fejlesztési elképzelés Somogy vármegyében támogatható legyen.

A forrásátcsoportosítások a megyejárás keretében felmért és a települések részéről beérkezett igények figyelembevételével történtek, amelyeket az Irányító Hatóság elfogadott és azok a Somogy Vármegyei Közgyűlés által a 20/2023.(III. 8.) közgyűlési határozattal elfogadott ITP-ben átvezetésre is kerültek.

A benyújtott pályázatok vonatkozásában a TOP_Plusz-1.1.1-21 azonosítószámú „Helyi gazdaságfejlesztés", a TOP_Plusz-1.1.3-21 azonosítószámú „Helyi és térségi turizmusfejlesztés", a TOP_Plusz-1.2.2 azonosítószámú „Szociális célú városrehabilitáció", a TOP_Plusz-3.1.2-21 azonosítószámú „Szociális városrehabilitáció (ESZA+)", a TOP_Plusz-3.3.2 azonosítószámú „Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" című pályázati konstrukciók esetében, valamint a korábbi döntésekhez kapcsolódóan a TOP_Plusz-3.3.1 azonosítószámú „Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése" című felhívások esetében több támogatási kérelemhez kapcsolódóan a támogatási szerződések megkötése jelenleg is zajlik, illetve döntés rögzítésére várnak, így ezen pályázatokat az előterjesztés 1. sz. melléklete nem tartalmazza, azokról a későbbiekben lehetséges beszámolni a T. Közgyűlés részére.

A döntéssel érintett, az előterjesztés mellékletében szereplő pályázatok támogatási szerződései megkötésre kerültek, az előlegek összege kiutalásra került.

Határozati javaslat:

A Somogy Vármegyei Közgyűlés tudomásul veszi a Somogy Vármegyei TOP Projekt Bizottság által a Somogy Vármegyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2022. (XII. 7.) önkormányzati rendelet 4. sz. mellékletének D/1.1. pontjában biztosított átruházott hatáskörében kialakított döntési javaslatokat az előterjesztés mellékletét képező tartalom szerint.

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

Kaposvár, 2023. április 27.

Holovits Huba s. k.
a bizottság elnöke

A beszámolót készítette:
Sárdi Petra
területfejlesztési irodavezető

A beszámolót jóváhagyta:
Dr. Sárhegyi Judit
jegyző

TOP_PLUSZ-1.1.1-21 - HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS című felhívás Somogy megye
Balaton Kiemelt Üdülőkörzet

DEB tag neve: Holovits Huba

DEB időpontja: 2022.11.16

[X] A területi kiválasztási eljárásrend során létrehozott Döntés-előkészítő Bizottság működésére vonatkozó hatályos DEB Ügyrendet elfogadom. (Az Ügyrend elfogadását kérem X-el jelezze a jelölőnégyzetben)

Amennyiben az ülésre előterjesztett támogatási kérelem elutasítását, vagy annak költségcsökkentését javasolja, azt szakmailag szükséges indokolnia. A területi kiválasztási eljárásrendben a DEB tagjainak száma két fő, annak a DEB-tagnak kell indokolnia az elutasítást vagy költségcsökkentést aki erre tesz javaslatot. Ezen indokolás hiányában a DEB ülése nem lezárható, az Irányító Hatóság vezetője nem tud döntési hozni, a támogatási szerződések nem kerülhetnek megkötésre.

Sor-szám	Támogatási kérelem száma	Támogatási kérelem címe	Támogatást igénylő neve	Megvalósítási helyszín	Javasolt Európai Unióval elszámolható összköltségre jutó támogatás (Ft)	Javasolt Európai Unióval elszámolható összköltség (Ft)	Támogatási arány (%)	Indikátorok		Döntési javaslat		
								Projektben vállalt indikátor megnevezése, mértékegysége	Projektben vállalt célérték	Döntési javaslat	Költségcsökkentés esetén a javasolt támogatás összege (Ft)	Indoklás / Megjegyzés
1	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SO1-2022-00005	Iparterület kialakítása Tabon	TAB VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Tab	699 994 000	699 994 000	100	A fejlesztett (esetlegesen újonnan létesített) iparterület és ipari park területe Átalakítással, felújítással, bővítéssel, korszerűsítéssel érintett piaci terület nagysága Betelepülő vállalkozások száma ipari park, iparterület Épített új út hossza Nem pénzügyi támogatásban részesített vállalkozások* Piacra jutási, értékesítési lehetőséghez jutó vállalkozások száma	3,5000 24,0000 2 0,5000 3 1,0000	támogatásra javasol		274/2022 (XI.15.) sz. TOP PJB határoza A projekt bruttó összegben kerül támogatásra.
2	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SO1-2022-00003	Marcali déli iparterület kialakítása	MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Marcali	300 000 000	300 000 000	100	A fejlesztett (esetlegesen újonnan létesített) iparterület és ipari park területe Betelepülő vállalkozások száma ipari park, iparterület Épített új út hossza Felújított, korszerűsített út hossza Nem pénzügyi támogatásban részesített vállalkozások*	22,1900 5 0,7600 0,1000 5	elutasításra javasol		275/2022 (XI.15.) sz. TOP PJB határozat
3	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SO1-2022-00002	Balatonszemes Községi Önkormányzat közkonyha fejlesztése	BALATONSZEMES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Balatonszemes	400 000 000	400 000 000	100	Akadálymentesítéssel érintett épületek száma Közétkeztetési fejlesztések száma Piacra jutási, értékesítési lehetőséghez jutó vállalkozások száma Új épületek hasznos alapterülete	1 1 3,0000 400,0000	elutasításra javasol		276/2022 (XI.15.) sz. TOP PJB határozat
4	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SO1-2022-00008	Központi konyha fejlesztése Lengyeltótiban	LENGYELTÓTI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Lengyeltóti	129 774 950	129 774 950	100	A fejlesztett (esetlegesen újonnan létesített) iparterület és ipari park területe Akadálymentesítéssel érintett épületek száma Átalakítással, felújítással, bővítéssel, korszerűsítéssel érintett piaci terület nagysága Betelepülő vállalkozások száma inkubátorház Betelepülő vállalkozások száma ipari park, iparterület Épített új út hossza Épület korszerűsítéssel történő ÜHG megtakarítás Felújítással, korszerűsítéssel érintett épület hasznos alapterülete Felújított, korszerűsített út hossza Hűtőházat, raktárat igénybe vevő vállalkozások száma Kialakított raktár, hűtőház hasznos alapterülete Kialakított új piacterület nagysága Közétkeztetési fejlesztések száma Nem pénzügyi támogatásban részesített vállalkozások* Piacra jutási, értékesítési lehetőséghez jutó vállalkozások száma Telepített elektromos töltőberendezések száma Telepített elektromos töltőberendezések teljesítménye Új épületek hasznos alapterülete	0,0000 0 0,0000 0 0 0,0000 0,0000 466,0000 0,0000 0 0,0000 0,0000 1 1 0,0000 0 0,0000 0,0000	elutasításra javasol		277/2022 (XI.15.) sz. TOP PJB határozat
		Támogatási kérelmek összesített igényelt támogatása:			*1 529 768 950*							

Összesített Értékelő Táblázat / Szavazólap

TOP_PLUSZ-1.1.1-21 - HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS című felhívás Somogy megye
Fejlesztendő Vidéki Térség

DEB tag neve: Helovits Huba

DEB időpontja: 2022.11.16.

[X] A területi kiválasztási eljárásrend során létrehozott Döntés-előkészítő Bizottság működésére vonatkozó hatályos DEB Ügyrendet elfogadom. (Az Ügyrend elfogadását kérem X-el jelezze a jelölőnégyzetben)

Amennyiben az ülésre előterjesztett támogatási kérelem elutasítását, vagy annak költségcsökkentését javasolja, azt szakmailag szükséges indokolnia. A területi kiválasztási eljárásrendben a DEB tagjainak száma két fő, annak a DEB-tagnak kell indokolnia az elutasítást vagy költségcsökkentést aki erre tesz javaslatot. Ezen indokolás hiányában a DEB ülése nem lezárható, az irányító Hatóság vezetője nem tud döntést hozni, a támogatási szerződések nem kerülhetnek megkötésre.

Sor-szám	Támogatási kérelem száma	Támogatási kérelem címe	Támogatást igénylő neve	Megvalósítási helyszín	Javasolt Európai Unióval elszámolható összköltségre jutó támogatás (Ft)	Javasolt Európai Unióval elszámolható összköltség (Ft)	Támogatási arány (%)	Indikátorok		Döntési javaslat		
								Projektben vállalt indikátor megnevezése, mértékegysége	Projektben vállalt célérték	Döntési javaslat	Költségcsökkentés esetén a javasolt támogatás összege (Ft)	Indoklás / Megjegyzés
1	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SO1-2022-00010	Főzőkonyha felújítása Szentbalázson	SZENTBALÁZS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szentbalázs	65 036 954	65 036 954	100	Felújítással, korszerűsítéssel érintett épületek hasznos alapterülete Közétkeztetési fejlesztések száma Nem pénzügyi támogatásban részesített vállalkozások*	201,0700 1 1	támogatásra javasol		278/2022 (XI.15.) sz. TOP PJB határozat A projekt bruttó összegben kerül támogatásra.
2	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SO1-2022-00007	Böhönyei piactér kialakítása	BÖHÖNYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Böhönye	119 449 450	119 449 450	100	A fejlesztett (esetlegesen újonnan létesített) iparterület és ipari park területe Akadálymentesítéssel érintett épületek száma Átalakítással, felújítással, bővítéssel, korszerűsítéssel érintett piaci terület nagysága Betelepülő vállalkozások száma inkubátorház Betelepülő vállalkozások száma ipari park, iparterület Épített új út hossza Épület korszerűsítéssel történő ÜHG megtakarítás Felújítással, korszerűsítéssel érintett épületek hasznos alapterülete Felújított, korszerűsített út hossza Hűtőházat, raktárat igénybe vevő vállalkozások száma Kialakított raktár, hűtőház hasznos alapterülete Kialakított új piacterület nagysága Közétkeztetési fejlesztések száma Nem pénzügyi támogatásban részesített vállalkozások* Piacra jutási, értékesítési lehetőséghez jutó vállalkozások száma Telepített elektromos töltőberendezések száma Telepített elektromos töltőberendezések teljesítménye Új épületek hasznos alapterülete	0,0000 1 0,0000 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0 0,0000 1 296,0000 0 10 10,0000 0 0,0000 216,8200	támogatásra javasol		279/2022 (XI.15.) sz. TOP PJB határozat
3	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SO1-2022-00012	Konyhafejlesztés Taszáron	TASZÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Taszár	170 000 000	170 000 000	100	Akadálymentesítéssel érintett épületek száma Épület korszerűsítéssel történő ÜHG megtakarítás Felújítással, korszerűsítéssel érintett épületek hasznos alapterülete Közétkeztetési fejlesztések száma Nem pénzügyi támogatásban részesített vállalkozások*	1 1,0000 339,4900 1 1	támogatásra javasol		280/2022 (XI.15.) sz. TOP PJB határozat
4	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SO1-2022-00011	A kelevizi Arany Kézművek Boltjának korszerűsítése	KELEVÍZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Kelevíz	73 990 072	73 990 072	100	Akadálymentesítéssel érintett épületek száma Felújítással, korszerűsítéssel érintett épületek hasznos alapterülete	1 207,0000	támogatásra javasol		281/2022 (XI.15.) sz. TOP PJB határozat A projekt bruttó összegben kerül támogatásra.
5	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SO1-2022-00004	Főzőkonyha felújítása Somogyjádon	SOMOGYJÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Somogyjád	150 000 000	150 000 000	100	Épület korszerűsítéssel történő ÜHG megtakarítás Felújítással, korszerűsítéssel érintett épületek hasznos alapterülete Közétkeztetési fejlesztések száma Nem pénzügyi támogatásban részesített vállalkozások*	2,1000 447,1500 1 1	támogatásra javasol		282/2022 (XI.15.) sz. TOP PJB határozat
6	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SO1-2022-00006	Főzőkonyha felújítása a Segesdi IV. Béla Király Általános Iskolában	SEGESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Segesd	120 000 000	120 000 000	100	Épület korszerűsítéssel történő ÜHG megtakarítás Felújítással, korszerűsítéssel érintett épületek hasznos alapterülete Közétkeztetési fejlesztések száma Nem pénzügyi támogatásban részesített vállalkozások*	1,0000 49,3000 1 1	támogatásra javasol	118 930 000	283/2022 (XI.15.) sz. TOP PJB határozat
8	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SO1-2022-00009	A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon - II. ütem	NAGYATÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Nagyatád	649 999 999	649 999 999	100	A fejlesztett (esetlegesen újonnan létesített) iparterület és ipari park területe Betelepülő vállalkozások száma ipari park, iparterület Épített új út hossza Felújított, korszerűsített út hossza Nem pénzügyi támogatásban részesített vállalkozások*	12,0000 3 0,8120 0,5090 3	elutasításra javasol		285/2022 (XI.15.) sz. TOP PJB határozat
		Támogatási kérelmek összesített igényelt támogatása:			*1 348 476 475*							

Összesített Értékelő Táblázat / Szavazólap

TOP_PLUSZ-1.1.3-21 - HELYI ÉS TÉRSÉGI TURIZMUSFEJLESZTÉS című felhívás Somogy megye
Fejlesztendő Vidéki Térség

DEB tag neve: Holovits Huba

DEB időpontja: 2022.11.16

[X] A területi kiválasztási eljárásrend során létrehozott Döntés-előkészítő Bizottság működésére vonatkozó hatályos DEB Ügyrendet elfogadom. (Az Ügyrend elfogadását kérem X-el jelezze a jelölőnégyzetben)

Amennyiben az ülésre előterjesztett támogatási kérelem elutasítását, vagy annak költségcsökkentését javasolja, azt szakmailag szükséges indokolnia. A területi kiválasztási eljárásrendben a DEB tagjainak száma két fő, annak a DEB-tagnak kell indokolnia az elutasítást vagy költségcsökkentést aki erre tesz javaslatot. Ezen indokolás hiányában a DEB ülése nem lezárható, az irányító hatóság vezetője nem tud döntést hozni, a támogatási szerződések nem kerülhetnek megkötésre.

Sor-szám	Támogatási kérelem száma	Támogatási kérelem címe	Támogatást igénylő neve	Megvalósítási helyszín	Javasolt Európai Unióval elszámolható összköltségre jutó támogatás (Ft)	Javasolt Európai Unióval elszámolható összköltség (Ft)	Támogatási arány (%)	Indikátorok		Döntési javaslat		
								Projektben vállalt indikátor megnevezése, mértékegysége	Projektben vállalt célérték	Döntési javaslat	Költségcsökkentés esetén a Javasolt támogatás összege (Ft)	Indoklás / Megjegyzés
4	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SO1-2022-00014	Siófok Orgona uteai strand fejlesztése	SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Siófok	200 030 080	200 030 080	100	Akadálymentesítéssel érintett épületek száma Fejlesztett gyalogos útvonalak hossza Fejlesztett horgászturisztikai helyszínek száma Fejlesztett kulturális attrakciók száma Fejlesztett természetes fürdőhelyek száma Fejlesztett vízi turisztikai állomáshelyek száma Infrastrukturális és szolgáltatói fejlesztésben részesülő jelentős turisztikai attrakcióval rendelkező települések száma Támogatott kulturális és turisztikai helyszínek száma*	1 0,3300 1 1 1 1 1 1	támogatásra javasol		289/2022 (XI.15.) TOP PJB határozat A projekt bruttó összegben kerül támogatásra
5	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SO1-2022-00015	A Marcali Fürdő és Szabadidőközpont komplex turisztikai fejlesztése	MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Marcali	499 211 196	499 211 196	100	Akadálymentesítéssel érintett épületek száma Fejlesztett gyógyfürdők, fürdők száma Fejlesztett gyógyfürdőkben, fürdőkben létrejövő új szolgáltatások száma Infrastrukturális és szolgáltatói fejlesztésben részesülő jelentős turisztikai attrakcióval rendelkező települések száma Támogatott kulturális és turisztikai helyszínek száma*	1 1 3 1 1	támogatásra javasol		290/2022 (XI.15.) TOP PJB határozat
8	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SO1-2022-00010	A somogyvári Szent László Nemzeti Emlékhely turisztikai fejlesztése	SOMOGYVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Somogyvár	694 897 815	694 897 815	100	Akadálymentesítéssel érintett épületek száma Fejlesztett kulturális attrakciók száma Fejlesztett kulturális utak száma Fejlesztett rendezvényhelyszínek száma Infrastrukturális és szolgáltatói fejlesztésben részesülő jelentős turisztikai attrakcióval rendelkező települések száma Rendezvényhelyszínek befogadóképességének növekedése Támogatott kulturális és turisztikai helyszínek száma*	1 1 1 2 1 526 2	támogatásra javasol	548 357 906	293/2022 (XI.15.) TOP PJB határozat
9	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SO1-2022-00013	Siófoki Galerius fürdő turisztikai célú fejlesztése	Balaton-parti Fesztivál és Hasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság	Siófok	900 000 000	900 000 000	100	Akadálymentesítéssel érintett épületek száma Épület korszerűsítéssel történő ÜHG megtakarítás Fejlesztett gyógyfürdők, fürdők száma Fejlesztett gyógyfürdőkben, fürdőkben létrejövő új szolgáltatások száma Támogatott kulturális és turisztikai helyszínek száma*	1 70,0000 1 8 1	támogatásra javasol		294/2022 (XI.15.) TOP PJB határozat
10	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SO1-2022-00001	Mosolyok Völgye	Bándekpuszta Mosoly Völgye Alapítvány	Hács	499 793 996	499 793 996	100	Támogatott kulturális és turisztikai helyszínek száma*	1	elutasításra javasol		295/2022 (XI.15.) TOP PJB határozat
		Támogatási kérelmek összesített igényelt támogatása:			*2 793 933 087*							

Összesített Értékelő Táblázat / Szavazólap

TOP_PLUSZ-1.1.3-21 - HELYI ÉS TÉRSÉGI TURIZMUSFEJLESZTÉS című felhívás Somogy megye
Fejlesztendő Vidéki Térség

DEB tag neve: Bogdán Dániel János

DEB időpontja: 2022.11.16

[X] A területi kiválasztási eljárásrend során létrehozott Döntés-előkészítő Bizottság működésére vonatkozó hatályos DEB Ügyrendet elfogadom. (Az Ügyrend elfogadását kérem X-el jelezze a jelölőnégyzetben)

Amennyiben az ülésre előterjesztett támogatási kérelem elutasítását, vagy annak költségcsökkentését javasolja, azt szakmailag szükséges indokolnia. A területi kiválasztási eljárásrendben a DEB tagjainak száma két fő, annak a DEB-tagnak kell indokolnia az elutasítást vagy költségcsökkentést aki erre tesz javaslatot. Ezen indokolás hiányában a DEB ülése nem lezárható, az Irányító Hatóság vezetője nem tud döntést hozni, a támogatási szerződések nem kerülhetnek megkötésre.

Sor-szám	Támogatási kérelem száma	Támogatási kérelem címe	Támogatást igénylő neve	Megvalósítási helyszín	Javasolt Európai Unióval elszámolható összköltségre jutó támogatás (Ft)	Javasolt Európai Unióval elszámolható összköltség (Ft)	Támogatási arány (%)	Indikátorok		Döntési javaslat		
								Projektben vállalt indikátor megnevezése, mértékegysége	Projektben vállalt célérték	Döntési javaslat	Költségcsökkentés esetén a javasolt támogatás összege (Ft)	Indoklás / Megjegyzés
7	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SO1-2022-00009	„BOLDOG BÉKEIDŐK NYARAI" BALATONFÖLDVÁRON	BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Balatonföldvár	900 000 000	900 000 000	100	Akadálymentesítéssel érintett épületek száma Fejlesztett kulturális attrakciók száma Infrastrukturális és szolgáltatói fejlesztésben részesülő jelentős turisztikai attrakcióval rendelkező települések száma Támogatott kulturális és turisztikai helyszínek száma*	1 1 1 1	támogatásra javasol	708 661 418	292/2022 (XI.15.) TOP PJB határozat
		Támogatási kérelmek összesített igényelt támogatása:			*900 000 000*							

Sor-szám	Támogatási kérelem száma	Támogatási kérelem címe	Támogatást igénylő neve	Megvalósítási helyszín	Javasolt Európai Unióval elszámolható összköltségre jutó támogatás (Ft)	Javasolt Európai Unióval elszámolható összköltség (Ft)	Támogatási arány (%)	Indikátorok		Döntési Javaslat		
								Projektben vállalt indikátor megnevezése, mértékegysége	Projektben vállalt célérték	Döntési javaslat	Költségcsökkentés esetén a javasolt támogatás összege (Ft)	Indoklás / Megjegyzés
1	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SO1-2022-00002	Bárdudvarnok Petőrke és Marófa komplex turisztikai fejlesztése	BÁRDUDVARNOK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Bárdudvarnok	192 600 000	192 600 000	100	Akadálymentesítéssel érintett épületek száma Épület korszerűsítéssel történő ÜHG megtakarítás Fejlesztett gyalogos állomáshelyek száma Fejlesztett gyalogos útvonalak hossza Fejlesztett gyógyfürdők, fürdők száma Fejlesztett gyógyfürdőkben, fürdőkben létrejövő új szolgáltatások száma Fejlesztett horgászturisztikai helyszínek száma Fejlesztett kisvasút útvonalak hossza Fejlesztett kisvasutak száma Fejlesztett kulturális attrakciók száma Fejlesztett kulturális ntak száma Fejlesztett lovas turisztikai állomáshelyek száma Fejlesztett lovas turisztikai útvonalak hossza Fejlesztett ökoturisztikai helyszínek száma Fejlesztett rendezvényhelyszínek száma Fejlesztett természetes fürdőhelyek száma Fejlesztett vízi turisztikai állomáshelyek száma Fejlesztett vízi turisztikai útvonalak hossza Felújításra került turisztikai kerékpárutak hossza Infrastrukturális és szolgáltatói fejlesztésben részesülő jelentős turisztikai attrakcióval rendelkező települések száma Megvalósult épített turisztikai kerékpárutak hossza Megvalósult kijelölt turisztikai kerékpárutak hossza Rendezvényhelyszínek befogadóképességének növekedése Támogatott kulturális és turisztikai helyszínek száma*	2 0,0000 1 0,0600 0 0 1 0,0000 0 0 0 0 0,0000 0 1 1 1 0,0000 0,0000 1 0,0000 0,0000 20 1	támogatásra javasol		296/2022 (XI.15.) TOP PJB határozat A projekt bruttó összegben kerül támogatásra
3	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SO1-2022-00008	A törökfürdő turisztikai hasznosítása Törökkoppányban	TÖRÖKKOPPÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Törökkoppány	130 000 000	130 000 000	100	Fejlesztett kulturális attrakciók száma Infrastrukturális és szolgáltatói fejlesztésben részesülő jelentős turisztikai attrakcióval rendelkező települések száma Támogatott kulturális és turisztikai helyszínek száma*	1 1 1	támogatásra javasol		298/2022 (XI.15.) TOP PJB határozat A projekt bruttó összegben kerül támogatásra
4	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SO1-2022-00007	Noszlopy - kúria korszerűsítése Újvárfalván	ÚJVÁRFALVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Újvárfalva	50 894 828	50 894 828	100	Fejlesztett kulturális attrakciók száma Infrastrukturális és szolgáltatói fejlesztésben részesülő jelentős turisztikai attrakcióval rendelkező települések száma Támogatott kulturális és turisztikai helyszínek száma*	1 1 1	támogatásra javasol		299/2022 (XI.15.) TOP PJB határozat A projekt bruttó összegben kerül támogatásra

Összesített Értékelő Táblázat / Szavazólap

TOP_PLUSZ-1.1.3-21 - HELYI ÉS TÉRSÉGI TURIZMUSFEJLESZTÉS című felhívás Somogy megye
Komplexen Fejlesztendő Járások

DEB tag neve: Holovits Huba

DEB időpontja: 2022.11.16

[X] A területi kiválasztási eljárásrend során létrehozott Döntés-előkészítő Bizottság működésére vonatkozó hatályos DEB Ügyrendet elfogadom. (Az Ügyrend elfogadását kérem X-el jelezze a jelölőnégyzetben)

Amennyiben az ülésre előterjesztett támogatási kérelem elutasítását, vagy annak költségcsökkentését javasolja, azt szakmailag szükséges indokolnia. A területi kiválasztási eljárásrendben a DEB tagjainak száma két fő, annak a DEB-tagnak kell indokolnia az elutasítást vagy költségcsökkentést aki erre tesz javaslatot. Ezen indokolás hiányában a DEB üléso nem lezárható, az irányító Hatóság vezetője nem tud döntést hozni, a támogatási szerződések nem kerülhetnek megkötésre.

Sor-szám	Támogatási kérelem száma	Támogatási kérelem címe	Támogatást igénylő neve	Megvalósítási helyszín	Javasolt Európai Unióval elszámolható összköltségre jutó támogatás (Ft)	Javasolt Európai Unióval elszámolható összköltség (Ft)	Támogatási arány (%)	Indikátorok		Döntési Javaslat		
								Projektben vállalt indikátor megnevezése, mértékegysége	Projektben vállalt célérték	Döntési javaslat	Költségcsökkentés esetén a javasolt támogatás összege (Ft)	Indoklás / Megjegyzés
3	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SO1-2022-00017	Kerékpárút fejlesztése Kastélyosdombón	KASTÉLYOSDOMBÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Kastélyosdombó	159 996 886	159 996 886	100	Fejlesztett kulturális attrakciók száma Infrastrukturális és szolgáltatói fejlesztésben részesülő jelentős turisztikai attrakcióval rendelkező települések száma Megvalósult épített turisztikai kerékpárutak hossza Támogatott kulturális és turisztikai helyszínek száma*	1 1 1,4000 1	támogatásra Javasol		303/2022 (XI.15.) TOP PJB határozat A projekt bruttó összegben kerül támogatásra
4	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SO1-2022-00004	Dráva gyöngye kerékpárút kialakítása I. szakasz	ÖRTILOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Örtilos	500 000 000	500 000 000	100	Akadálymentesítéssel érintett épületek száma Megvalósult épített turisztikai kerékpárutak hossza Megvalósult kijelölt turisztikai kerékpárutak hossza Támogatott kulturális és turisztikai helyszínek száma*	1 2,0000 3,0000 1	újraértékelésre küld		304/2022 (XI.15.) TOP PJB határozat

Támogatási kérelmek összesített igényelt támogatása: 659 996 886

Összesített Értékelő Táblázat / Szavazólap

TOP_PLUSZ-1.2.1-21 - ÉLHETŐ TELEPÜLÉSEK című felhívás Somogy megye
Balaton Kiemelt Üdülőkörzet

DEB tag neve: Holoszár Huba

DEB időpontja: 2022.07.25

☐ A területi kiválasztási eljárásrend során létrehozott Döntés-előkészítő Bizottság működésére vonatkozó hatályos DEB Ügyrendet elfogadom. (Az Ügyrend elfogadását kérem X-el jelezze a jelölőnégyzetben)

Amennyiben az ülésre előterjesztett támogatási kérelem elutasítását, vagy annak költségcsökkentését javasolja, azt szakmailag szükséges indokolnia. A területi kiválasztási eljárásrendben a DEB tagjainak száma két fő, annak a DEB-tagnak kell indokolnia az elutasítást vagy költségcsökkentést aki erre tesz javaslatot. Ezen indokolás hiányában a DBF ülése nem lezárható, az irányító Hatóság vezetője nem tud dönteni hozni, a támogatási szerződések nem kerülhetnek megkötésre.

Sor-szám	Támogatási kérelem száma	Támogatási kérelem címe	Támogatást igénylő neve	Megvalósítási helyszín	Javasolt Európai Unióval elszámolható összköltségre jutó támogatás (Ft)	Javasolt Európai Unióval elszámolható összköltség (Ft)	Támogatási arány (%)	Indikátorok		Döntési javaslat		
								Projektben vállalt indikátor megnevezése, mértékegysége	Projektben vállalt célérték	Döntési javaslat	Költségcsökkentés esetén a javasolt támogatás összege (Ft)	Indoklás / Megjegyzés
1	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00039	Városközpont megújítása III. ütem	MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Marcali	850 000 000	850 000 000	100	Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöld infrastruktúra* Támogatott célzott kerékpáros infrastruktúra*	1,1500 0,9140	támogatásra javasol		154/2022 (VII.18.) TOP PJB határozat
2	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00045	Élhető város fejlesztések Balatonboglárban	BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT	Balatonboglár	519 385 169	519 385 169	100	Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöld infrastruktúra* Támogatott célzott kerékpáros infrastruktúra*	0,4500 2,3600	támogatásra javasol		155/2022 (VII.18.) TOP PJB határozat
3	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00012	Településfejlesztés Tabon I.	TAB VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Tab	996 977 636	996 977 636	100	Árvízvédelmi intézkedésekkel érintett lakosság Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöld infrastruktúra*	341,0000 0,7900	támogatásra javasol		156/2022 (VII.18.) TOP PJB határozat
4	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00015	Balatonlelle kék- és zöld infrastruktúra fejlesztése	BALATONLELLE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Balatonlelle	811 336 661	811 336 661	100	Árvízvédelmi intézkedésekkel érintett lakosság Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöld infrastruktúra*	569,0000 2,3350	támogatásra javasol		157/2022 (VII.18.) TOP PJB határozat
5	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00020	Közösségi tér kialakítása Buzsákon	BUZSÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Buzsák	164 139 384	164 139 384	100	Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöld infrastruktúra*	0,2600	támogatásra javasol		158/2022 (VII.18.) TOP PJB határozat
6	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00086	Településfejlesztés Lullán	LULLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Lulla	50 653 800	50 653 800	100	Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöld infrastruktúra*	0,1500	támogatásra javasol		159/2022 (VII.18.) TOP PJB határozat
7	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00006	A Balatonszentgyörgyi Művelődési Ház felújítása	BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Balatonszentgyörgy	157 904 180	157 904 180	100	Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöld infrastruktúra*	0,1100	támogatásra javasol		160/2022 (VII.18.) TOP PJB határozat
8	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00022	„Közösségi ház felújítása Ordacsehiben"	ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Ordacsehi	120 000 500	120 000 500	100	Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöld infrastruktúra*	0,0200	támogatásra javasol		161/2022 (VII.18.) TOP PJB határozat
9	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00076	Településfejlesztés Tabon II.	TAB VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Tab	691 915 509	691 915 509	100	Árvízvédelmi intézkedésekkel érintett lakosság Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöld infrastruktúra*	247,0000 0,3630	támogatásra javasol		162/2022 (VII.18.) TOP PJB határozat
10	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00005	Csapadékvíz-rendezés Somogyváron	SOMOGYVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Somogyvár	83 409 175	83 409 175	100	Árvízvédelmi intézkedésekkel érintett lakosság	135,0000	támogatásra javasol		163/2022 (VII.18.) TOP PJB határozat
11	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00054	Művelődési ház felújítása Balatonszárszón	BALATONSZÁRSZÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Balatonszárszó	200 000 120	200 000 120	100	Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöld infrastruktúra*	0,1700	támogatásra javasol		164/2022 (VII.18.) TOP PJB határozat
12	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00030	Közösségi tér fejlesztés Kéthelyen	KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Kéthely	248 860 599	248 860 599	100	Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöld infrastruktúra*	0,1325	támogatásra javasol		165/2022 (VII.18.) TOP PJB határozat
13	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00001	A Rózsakert és az Iszlina sétány fejlesztése	SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Siófok	406 600 000	406 600 000	100	Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöld infrastruktúra*	0,9030	támogatásra javasol		166/2022 (VII.18.) TOP PJB határozat
14	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00027	Közösségi tér kialakítása Kőröshegyen a falukörpont felújításával	KÖRÖSHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Kőröshegy	70 663 658	70 663 658	100	Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöld infrastruktúra*	0,1492	támogatásra javasol		167/2022 (VII.18.) TOP PJB határozat
15	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00046	Közösségi tér kialakítása Látrányban	LÁTRÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Látrány	149 682 835	149 682 835	100	Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöld infrastruktúra*	0,0400	támogatásra javasol		168/2022 (VII.18.) TOP PJB határozat
16	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00047	Közösségi tér fejlesztése Siójuton	SIÓJUT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Siójut	50 279 300	50 279 300	100	Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöld infrastruktúra*	0,0300	támogatásra javasol		169/2022 (VII.18.) TOP PJB határozat
17	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00074	Belvízrendezés Pusztaszemesen	PUSZTASZEMES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Pusztaszemes	63 880 605	63 880 605	100	Árvízvédelmi intézkedésekkel érintett lakosság	59,0000	támogatásra javasol		170/2022 (VII.18.) TOP PJB határozat
18	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00075	Településközpont fejlesztése Balatonfenyvesen	BALATONFENYVES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Balatonfenyves	299 365 670	299 365 670	100	Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöld infrastruktúra*	0,0145	támogatásra javasol		171/2022 (VII.18.) TOP PJB határozat
19	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00017	Közösségi célú nonprofit szolgáltatóház felújítása Zamárdiban	ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Zamárdi	116 332 808	116 332 808	100	Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöld infrastruktúra*	0,0000	támogatásra javasol		172/2022 (VII.18.) TOP PJB határozat
20	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00033	Zamárdi város Orgona utcai kastélyterületi rehabilitációja	ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Zamárdi	330 000 000	330 000 000	100	Árvízvédelmi intézkedésekkel érintett lakosság	100,0000	támogatásra javasol		173/2022 (VII.18.) TOP PJB határozat
21	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00038	Belvízrendezés Somban	SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Som	50 014 475	50 014 475	100	Árvízvédelmi intézkedésekkel érintett lakosság	103,0000	támogatásra javasol		174/2022 (VII.18.) TOP PJB határozat
22	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00040	Többfunkciós szolgáltatótér kialakítása Ságvárban (I. ütem)	SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Ságvár	556 737 270	556 737 270	100	Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöld infrastruktúra*	0,0000	támogatásra javasol		175/2022 (VII.18.) TOP PJB határozat
23	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00087	Kulturális és közösségi célú épület fejlesztése Somogyszentpálon	SOMOGYSZENTPÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Somogyszentpál	250 000 150	250 000 150	100	Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöld infrastruktúra*	0,1200	támogatásra javasol		176/2022 (VII.18.) TOP PJB határozat

Összesített Értékelő Táblázat / Szavazólap

TOP_PLUSZ-1.2.1-21 - ÉLHETŐ TELEPÜLÉSEK című felhívás Somogy megye
Komplexen Fejlesztendő Járások

DEB tag neve: Holovits Huba

DEB időpontja: 2022.07.25

[X] A területi kiválasztási eljárásrend során létrehozott Döntés-előkészítő Bizottság működésére vonatkozó hatályos DEB Ügyrendet elfogadom. (Az Ügyrend elfogadását kérem X-el jelezze a jelölőnégyzetben)

Amennyiben az ülésre előterjesztett támogatási kérelem elutasítását, vagy annak költségcsökkentését javasolja, azt szakmailag szükséges indokolnia. A területi kiválasztási eljárásrendben a DEB tagjainak száma két fő, annak a DEB-tagnak kell indokolnia az elutasítást vagy költségcsökkentést aki erre tesz javaslatot. Ezen indokolás hiányában a DEB ülése nem lezárható, az irányító Hatóság vezetője nem tud döntést hozni, a támogatási szerződések nem kerülhetnek megkötésre.

Sor-szám	Támogatási kérelem száma	Támogatási kérelem címe	Támogatást igénylő neve	Megvalósítási helyszín	Javasolt Európai Unióval elszámolható összköltségre jutó támogatás (Ft)	Javasolt Európai Unióval elszámolható összköltség (Ft)	Támogatási arány (%)	Indikátorok		Döntési javaslat		
								Projektben vállalt indikátor megnevezése, mértékegysége	Projektben vállalt célérték	Döntési javaslat	Költségcsökkentés esetén a javasolt támogatás összege (Ft)	Indoklás / Megjegyzés
1	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00089	Csurgó, az élhető település	CSURGÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Csurgó	326 176 934	326 176 934	100	Árvízvédelmi intézkedésekkel érintett lakosság Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöld infrastruktúra*	120,0000 1,0000	támogatásra javasol		185/2022 TOP PJB határozat
Támogatási kérelmek összesített igényelt támogatása:					*326 176 934*							

Összesített Értékelő Táblázat / Szavazólap

TOP_PLUSZ-1.2.1-21 - ÉLHETŐ TELEPÜLÉSEK című felhívás Somogy megye
Fejlesztendő Vidéki Térség

DEB tag neve: Holovits Huba

DEB időpontja: 2022.07.25

[X] A területi kiválasztási eljárásrend során létrehozott Döntés-előkészítő Bizottság működésére vonatkozó hatályos DEB Ügyrendet elfogadom. (Az Ügyrend elfogadását kérem X-el jelezze a jelölőnégyzetben)

Amennyiben az ülésre előterjesztett támogatási kérelem elutasítását, vagy annak költségcsökkentését javasolja, azt szakmailag szükséges indokolnia. A területi kiválasztási eljárásrendben a DEB tagjainak száma két fő, annak a DEB-tagnak kell indokolnia az elutasítást vagy költségcsökkentési ki erre tesz javaslatot. Ezen indokolás hiányában a DEB ülése nem lezárható, az Irányító Hatóság vezetője nem tud döntést hozni, a támogatási szerződések nem kerülhetnek megkötésre.

Sor-szám	Támogatási kérelem száma	Támogatási kérelem címe	Támogatást igénylő neve	Megvalósítási helyszín	Javasolt Európai Unióval elszámolható összköltségre jutó támogatás (Ft)	Javasolt Európai Unióval elszámolható összköltség (Ft)	Támogatási arány (%)	Indikátorok		Döntési javaslat		
								Projektben vállalt indikátor megnevezése, mértékegysége	Projektben vállalt célérték	Döntési javaslat	Költségcsökkentés esetén a javasolt támogatás összege (Ft)	Indoklás / Megjegyzés
1	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00097	Mesztegnyő vízelvezető rendszerének részleges felújítása	MESZTEGNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Mesztegnyő	64 836 661	64 836 661	100	Árvízvédelmi intézkedésekkel érintett lakosság	498,0000	támogatásra javasol		152/2022 (VII.18.) TOP PJB határozat
2	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00034	Többfunkciós közösségi tér kialakítása Zselickisfaludon	ZSELICKISFALUD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Zselickisfalud	99 432 960	99 432 960	100	Árvízvédelmi intézkedésekkel érintett lakosság	0,0000	elutasításra javasol		153/2022 (VII.18.) TOP PJB határozat
		Támogatási kérelmek összesített igényelt támogatása:			*164 269 621*							

Kaposvár, 2022.07.18.
Helyszín, Dátum

Aláírás

Összesített Értékelő Táblázat / Szavazólap

TOP_PLUSZ-1.2.1-21 - ÉLHETŐ TELEPÜLÉSEK című felhívás Somogy megye
Fejlesztendő Vidéki Térség
II. Szakasz

DEB tag neve: Holovits Huba

DEB időpontja: 2022.10.17

[X] A területi kiválasztási eljárásrend során létrehozott Döntés-előkészítő Bizottság működésére vonatkozó hatályos DEB Ügyrendet elfogadom. (Az Ügyrend elfogadását kérem X-el jelezze a jelölőnégyzetben)

Amennyiben az ülésre előterjesztett támogatási kérelem elutasítását, vagy annak költségcsökkentését javasolja, azt szakmailag szükséges indokolnia. A területi kiválasztási eljárásrendben a DEB tagjainak száma két fő, annak a DEB-tagnak kell indokolnia az elutasítást vagy költségcsökkentést aki erre tesz javaslatot. Ezen indokolás hiányában a DEB ülése nem lezárható, az Irányító Hatóság vezetője nem tud döntést hozni, a támogatási szerződések nem kerülhetnek megkötésre.

Sor-szám	Támogatási kérelem száma	Támogatási kérelem címe	Támogatást igénylő neve	Megvalósítási helyszín	Javasolt Európai Unióval elszámolható összköltségre jutó támogatás (Ft)	Javasolt Európai Unióval elszámolható összköltség (Ft)	Támogatási arány (%)	Indikátorok		Döntési javaslat		
								Projektben vállalt indikátor megnevezése, mértékegysége	Projektben vállalt célérték	Döntési javaslat	Költségcsökkentés esetén a javasolt támogatás összege (Ft)	Indoklás / Megjegyzés
1	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00112	Kulturális és közösségi célú fejlesztés Kercseligeten	KERCSELIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Kercseliget	50 299 630	50 299 630	100	Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöld infrastruktúra*	0,1063	támogatásra javasol		210/2022. (X.14.) TOP PJB határozat
2	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00115	Faluközpont felújítása Kisgyalánban	KISGYALÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Kisgyalán	50 509 350	50 509 350	100	Támogatott célzott kerékpáros infrastruktúra*	0,0000	támogatásra javasol		211/2022. (X.14.) TOP PJB határozat
3	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00105	Településközpont fejlesztése Nágocson	NÁGOCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Nágocs	89 959 180	89 959 180	100	Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöld infrastruktúra*	0,1100	támogatásra javasol		212/2022. (X.14.) TOP PJB határozat
4	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00109	Közösségi tér fejlesztése Kiskorpádon	KISKORPÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Kiskorpád	99 963 680	99 963 680	100	Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöld infrastruktúra*	0,0300	támogatásra javasol		213/2022. (X.14.) TOP PJB határozat
5	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00102	Játszótér felújítása és belterületi vízrendezés Zselicszentpálon	ZSELICSZENTPÁL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Zselicszentpál	110 036 112	110 036 112	100	Árvízvédelmi intézkedésekkel érintett lakosság	120,0000	támogatásra javasol		214/2022. (X.14.) TOP PJB határozat
6	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00104	Somodor belterületi csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése	SOMODOR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Somodor	67 333 495	67 333 495	100	Árvízvédelmi intézkedésekkel érintett lakosság	86,0000	támogatásra javasol		215/2022. (X.14.) TOP PJB határozat
7	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00103	Pamuk, az élhető település	PAMUK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Pamuk	50 007 520	50 007 520	100	Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöld infrastruktúra*	0,0001	támogatásra javasol		216/2022. (X.14.) TOP PJB határozat
8	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00108	Vendéglátó létesítése Zselickislakon	ZSELICKISLAK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Zselickislak	140 966 965	140 966 965	100	Árvízvédelmi intézkedésekkel érintett lakosság	0,0000	támogatásra javasol		217/2022. (X.14.) TOP PJB határozat
9	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00113	Közösségi ház felújítása Fonóban	FONÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Fonó	52 424 650	52 424 650	100	Támogatott célzott kerékpáros infrastruktúra*	0,0000	támogatásra javasol		218/2022. (X.14.) TOP PJB határozat
10	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00100	Find Község csapadékvíz elvezető rendszerének korszerűsítése	FIAD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fiad	50 000 000	50 000 000	100	Árvízvédelmi intézkedésekkel érintett lakosság	28,0000	támogatásra javasol		219/2022. (X.14.) TOP PJB határozat
11	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00107	Közösségi tér kialakítása Sántoson	Sántos Községi Önkormányzat	Sántos	53 859 490	53 859 490	100	Árvízvédelmi intézkedésekkel érintett lakosság	0,0000	támogatásra javasol		220/2022. (X.14.) TOP PJB határozat
		Támogatási kérelmek összesített igényelt támogatása:			*815 360 072*							

Összesített Értékelő Táblázat / Szavazólap

TOP_PLUSZ-1.2.3-21 - BELTERÜLETI KÖZUTAK FEJLESZTÉSE című felhívás Somogy megye
Balaton Kiemelt Üdülőkörzet

DEB tag neve: Holovits Huba

DEB időpontja: 2022.10.17

[X] A területi kiválasztási eljárásrend során létrehozott Döntés-előkészítő Bizottság működésére vonatkozó hatályos DEB Ügyrendet elfogadom. (Az Ügyrend elfogadását kérem X-el jelezze a jelölőnégyzetben)

Amennyiben az ülésre előterjesztett támogatási kérelem elutasítását, vagy annak költségcsökkentését javasolja, azt szakmailag szükséges indokolnia. A területi kiválasztási eljárásrendben a DEB tagjainak száma két fő, annak a DEB-tagnak kell indokolnia az elutasítást vagy költségcsökkentést aki erre tesz javaslatot. Ezen indokolás hiányában a DEB ülése nem lezárható, az Irányító Hatóság vezetője nem tud döntést hozni, a támogatási szerződések nem kerülhetnek megkötésére.

Sor-szám	Támogatási kérelem száma	Támogatási kérelem címe	Támogatást igénylő neve	Megvalósítási helyszín	Javasolt Európai Unióval elszámolható összköltségre jutó támogatás (Ft)	Javasolt Európai Unióval elszámolható összköltség (Ft)	Támogatási arány (%)	Indikátorok		Döntési javaslat		
								Projektben vállalt indikátor megnevezése, mértékegysége	Projektben vállalt célérték	Döntési javaslat	Költségcsökkentés esetén a javasolt támogatás összege (Ft)	Indoklás / Megjegyzés
1	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SO1-2022-00014	Fonyód, Bartók Béla utca felújítása	Fonyód Város Önkormányzata	Fonyód	100 000 000	100 000 000	100	Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T Beruházással érintett utak/útszakaszok összhossza Fejlesztett csomópontok száma Projekt keretében érintett autóbuszöblök száma	1,6800 1,6800 3 4	támogatásra javasol		221/2022. (X.14.) TOP PJB határozat
2	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SO1-2022-00002	Marcali északnyugati városrészi gyűjtőút felújítása	MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Marcali	100 000 000	100 000 000	100	Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T Beruházással érintett utak/útszakaszok összhossza Fejlesztett csomópontok száma Felújított gépjármű parkolók száma (beleértve P+R) Létrehozott új gépjárműparkolók száma (beleértve P+R)	0,8660 0,8660 2 18 56	támogatásra javasol		222/2022. (X.14.) TOP PJB határozat
3	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SO1-2022-00011	Ádánd belterületi út fejlesztése 1. ütem	ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Ádánd	70 000 000	70 000 000	100	Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T Beruházással érintett utak/útszakaszok összhossza	0,5000 0,5000	elutasításra javasol		223/2022. (X.14.) TOP PJB határozat Forráshiány
4	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SO1-2022-00013	Szabadság utca útfelújítása	BALATONŐSZÖD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Balatonőszöd	73 924 160	73 924 160	100	Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T Beruházással érintett utak/útszakaszok összhossza	0,9320 0,9320	elutasításra javasol		224/2022. (X.14.) TOP PJB határozat Forráshiány
5	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SO1-2022-00010	Szőlődi és Kossuth Lajos utca útfelújítása a Verseny utcai kereszteződésig	KÖTCSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Kötcse	86 969 600	86 969 600	100	Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T Beruházással érintett utak/útszakaszok összhossza	0,6500 0,6500	elutasításra javasol		225/2022. (X.14.) TOP PJB határozat Forráshiány
6	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SO1-2022-00001	Balatonkeresztúr Erdősor utca útfelújítása	BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Balatonkeresztúr	100 000 000	100 000 000	100	Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T Beruházással érintett utak/útszakaszok összhossza Projekt keretében érintett autóbuszöblök száma	1,7800 1,7800 2	elutasításra javasol		226/2022. (X.14.) TOP PJB határozat Forráshiány
7	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SO1-2022-00004	Nagyberény, Jókai utca (Hrsz: 216.) és Rákóczi utca (Hrsz: 314.) útburkolat felújítási munkái	NAGYBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Nagyberény	70 000 000	70 000 000	100	Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T Beruházással érintett utak/útszakaszok összhossza Fejlesztett csomópontok száma	0,9500 0,9500 1	elutasításra javasol		227/2022. (X.14.) TOP PJB határozat Forráshiány
8	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SO1-2022-00003	Belterületi utak fejlesztése Nyimben	NYIM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Nyim	89 999 999	89 999 999	100	Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T Beruházással érintett utak/útszakaszok összhossza	0,6300 0,6300	elutasításra javasol		228/2022. (X.14.) TOP PJB határozat Forráshiány
9	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SO1-2022-00007	Petőfi utca útfelújítása	BALATONENDRÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Balatonendréd	50 143 410	50 143 410	100	Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T Beruházással érintett utak/útszakaszok összhossza	0,3600 0,3600	elutasításra javasol		229/2022. (X.14.) TOP PJB határozat Forráshiány
10	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SO1-2022-00008	Rákóczi utca útfelújítása	BALATONSZABADI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Balatonszabadi	84 836 127	84 836 127	100	Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T Beruházással érintett utak/útszakaszok összhossza	1,3800 1,3800	elutasításra javasol		230/2022. (X.14.) TOP PJB határozat Forráshiány
11	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SO1-2022-00009	Szabadság utca útfelújítása	BALATONSZABADI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Balatonszabadi	84 836 127	84 836 127	100	Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T Beruházással érintett utak/útszakaszok összhossza	1,4080 1,4080	elutasításra javasol		231/2022. (X.14.) TOP PJB határozat Forráshiány
		Támogatási kérelmek összesített igényelt támogatása:			*910 709 423*							

Összesített Értékelő Táblázat / Szavazólap

TOP_PLUSZ-1.2.3-21 - BELTERÜLETI KÖZUTAK FEJLESZTÉSE című felhívás Somogy megye
Fejlesztendő Vidéki Térség

DEB tag neve: Holovits Huba

DEB időpontja: 2022.10.17

[X] A területi kiválasztási eljárásrend során létrehozott Döntés-előkészítő Bizottság működésére vonatkozó hatályos DEB Ügyrendet elfogadom. (Az Ügyrend elfogadását kérem X-el jelezze a jelölőnégyzetben)

Amennyiben az ülésre előterjesztett támogatási kérelem elutasítását, vagy annak költségcsökkentését javasolja, azt szakmailag szükséges indokolnia. A területi kiválasztási eljárásrendben a DEB tagjainak száma két fő, annak a DEB-tagnak kell indokolnia az elutasítást vagy költségcsökkentést aki erre tesz javaslatot. Ezen indokolás hiányában a DEB ülése nem lezárható, az irányító Hatóság vezetője nem tud döntést hozni, a támogatási szerződések nem kerülhetnek megkötésre.

Sor-szám	Támogatási kérelem száma	Támogatási kérelem címe	Támogatást igénylő neve	Megvalósítási helyszín	Javasolt Európai Uniós elszámolható összköltségre jutó támogatás (Ft)	Javasolt Európai Uniós elszámolható összköltség (Ft)	Támogatási arány (%)	Indikátorok		Döntési javaslat		
								Projektben vállalt indikátor megnevezése, mértékegysége	Projektben vállalt célérték	Döntési javaslat	Költségcsökkentés esetén a javasolt támogatás összege (Ft)	Indoklás / Megjegyzés
1	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SO1-2022-00006	Belterületi közútfejlesztés Somogydöröcskén	SOMOGYDÖRÖCSKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Somogydöröcske	50 034 698	50 034 698	100	Átépített vagy korszerűsített úthossz – nem TEN-T Beruházással érintett utak/útszakaszok összhossza Fejlesztett csomópontok száma Projekt keretében érintett autóbuszöblök száma	0,4100 0,4100 1 1	támogatásra javasol		232/2022. (X.14.) TOP PJB határozat
Támogatási kérelmek összesített igényelt támogatása:					*50 034 698*							

Összesített Értékelő Táblázat / Szavazólap

TOP_PLUSZ-1.2.3-21 - BELTERÜLETI KÖZUTAK FEJLESZTÉSE című felhívás Somogy megye
Komplexen Fejlesztendő Járásaok

DEB tag neve: Holovits Huba

DEB időpontja: 2022.10.17

[X] A területi kiválasztási eljárásrend során létrehozott Döntés-előkészítő Bizottság működésére vonatkozó hatályos DEB Ügyrendet elfogadom. (Az Ügyrend elfogadását kérem X-el jelezze a jelölőnégyzetben)

Amennyiben az ülésre előterjesztett támogatási kérelem elutasítását, vagy annak költségcsökkentését javasolja, azt szakmailag szükséges indokolnia. A területi kiválasztási eljárásrendben a DEB tagjainak száma két fő, annak a DEB-tagnak kell indokolnia az elutasítást vagy költségcsökkentést aki erre tesz javaslatot. Ezen indokolás hiányában a DEB ülése nem lezárható, az Irányító Hatóság vezetője nem tud döntést hozni, a támogatási szerződések nem kerülhetnek megkötésre.

Sor-szám	Támogatási kérelem száma	Támogatási kérelem címe	Támogatást igénylő neve	Megvalósítási helyszín	Javasolt Európai Unióval elszámolható összköltségre jutó támogatás (Ft)	Javasolt Európai Unióval elszámolható összköltség (Ft)	Támogatási arány (%)	Indikátorok		Döntési javaslat		
								Projektben vállalt indikátor megnevezése, mértékegysége	Projektben vállalt célérték	Döntési javaslat	Költségcsökkentés esetén a javasolt támogatás összege (Ft)	Indoklás / Megjegyzés
1	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SO1-2022-00012	Somogyi Béla és Barátság utca útfelújítása	BARCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Barcs	99 997 374	99 997 374	100	Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T Beruházással érintett utak/útszakaszok összhossza	1,4000 1,4000	támogatásra javasol		233/2022. (X.14.) TOP PJB határozat
Támogatási kérelmek összesített igényelt támogatása:					*99 997 374*							

Összesített Értékelő Táblázat / Szavazólap

TOP_PLUSZ-2.1.1-21 - ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE című felhívás Somogy megye
Balaton Kiemelt Üdülőkörzet
II. Szakasz

DEB tag neve: Holovits Huba

DEB időpontja: 2022.10.17

[X] A területi kiválasztási eljárásrend során létrehozott Döntés-előkészítő Bizottság működésére vonatkozó hatályos DEB Ügyrendet elfogadom. (Az Ügyrend elfogadását kérem X-el jelezze a jelölőnégyzetben)

Amennyiben az ülésre előterjesztett támogatási kérelem elutasítását, vagy annak költségcsökkentését javasolja, azt szakmailag szükséges indokolnia. A területi kiválasztási eljárásrendben a DEB tagjainak száma két fő, annak a DEB-tagnak kell indokolnia az elutasítást vagy költségcsökkentést aki erre tesz javaslatot. Ezen indokolás hiányában a DEB ülése nem lezárható, az Irányító Hatóság vezetője nem tud döntést hozni, a támogatási szerződések nem kerülhetnek megkötésre.

Sor-szám	Támogatási kérelem száma	Támogatási kérelem címe	Támogatást igénylő neve	Megvalósítási helyszín	Javasolt Európai Unióval elszámolható összköltségre jutó támogatás (Ft)	Javasolt Európai Unióval elszámolható összköltség (Ft)	Támogatási arány (%)	Indikátorok		Döntési javaslat		
								Projektben vállalt indikátor megnevezése, mértékegysége	Projektben vállalt célérték	Döntési javaslat	Költségcsökkentés esetén a javasolt támogatás összege (Ft)	Indoklás / Megjegyzés
1	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SO1-2022-00032	Marcali Gyóta városrészi kultúrház energetikai korszerűsítése	MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Marcali	80 109 069	80 109 069	100	Becsült üvegházhatásúgáz-kibocsátások* Jobb energiahatékonyságú középületek	31,8300 219	támogatásra javasol		234/2022. (X.14.) TOP PJB határozat
2	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SO1-2022-00034	Fonyódi Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése	FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fonyód	121 980 000	121 980 000	100	Becsült üvegházhatásúgáz-kibocsátások* Jobb energiahatékonyságú középületek	0,0100 570	támogatásra javasol		235/2022. (X.14.) TOP PJB határozat
		Támogatási kérelmek összesített igényelt támogatása:			*202 089 069*							

Összesített Értékelő Táblázat / Szavazólap

TOP_PLUSZ-2.1.1-21 - ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE című felhívás Somogy megye
Fejlesztendő Vidéki Térség
II. Szakasz

DEB tag neve: Bolovits Hnba

DEB időpontja: 2022.10.17

[X] A területi kiválasztási eljárásrend során létrehozott Döntés-előkészítő Bizottság működésére vonatkozó hatályos DEB Ügyrendet elfogadom. (Az Ügyrend elfogadását kérem X-el jelezze a jelölőnégyzetben)

Amennyiben az ülésre előterjesztett támogatási kérelem elutasítását, vagy annak költségcsökkentését javasolja, azt szakmailag szükséges indokolnia. A területi kiválasztási eljárásrendben a DEB tagjainak száma két fő, annak a DEB-tagnak kell indokolnia az elutasítást vagy költségcsökkentést aki erre tesz javaslatot. Ezen indokolás hiányában a DEB ülése nem lezárható, az irányító Hatóság vezetője nem tud döntést hozni, a támogatási szerződések nem kerülhetnek megkötésre.

Sor-szám	Támogatási kérelem száma	Támogatási kérelem címe	Támogatást igénylő neve	Megvalósítási helyszín	Javasolt Európai Unióval elszámolható összköltségre jutó támogatás (Ft)	Javasolt Európai Unióval elszámolható összköltség (Ft)	Támogatási arány (%)	Indikátorok		Döntési javaslat		
								Projektben vállalt indikátor megnevezése, mértékegysége	Projektben vállalt célérték	Döntési javaslat	Költségcsökkentés esetén a javasolt támogatás összege (Ft)	Indoklás / Megjegyzés
1	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SO1-2022-00037	Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése Kárán	KÁRA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Kára	41 819 088	41 819 088	100	Becsült üvegházhatásúgáz-kibocsátások* Jobb energiahatékonyságú középületek	13,9500 153	támogatásra javasol		236/2022. (X.14.) TOP PJB határozat
2	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SO1-2022-00031	A Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése	TAPSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Tapsony	90 892 744	90 892 744	100	Becsült üvegházhatásúgáz-kibocsátások* Jobb energiahatékonyságú középületek	30,3000 247	támogatásra javasol		237/2022. (X.14.) TOP PJB határozat
3	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SO1-2022-00030	Óvoda épületének energetikai korszerűsítése Nemesvidén	NEMESVID KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Nemesvid	70 348 894	70 348 894	100	Becsült üvegházhatásúgáz-kibocsátások* Jobb energiahatékonyságú középületek	23,4500 323	támogatásra javasol		238/2022. (X.14.) TOP PJB határozat
4	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SO1-2022-00033	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Kányán	KÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Kánya	43 464 716	43 464 716	100	Becsült üvegházhatásúgáz-kibocsátások* Jobb energiahatékonyságú középületek	14,5150 245	támogatásra javasol		239/2022. (X.14.) TOP PJB határozat
		Támogatási kérelmek összesített igényelt támogatása:			*246 525 442*							

Összesített Értékelő Táblázat / Szavazólap

TOP_PLUSZ-2.1.1-21 - ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE című felhívás Somogy megye
Komplexen Fejlesztendő Járások
II. Szakasz

DEB tag neve: Holovits Huba

DEB időpontja: 2022.10.17

[X] A területi kiválasztási eljárásrend során létrehozott Döntés-előkészítő Bizottság működésére vonatkozó hatályos DEB Ügyrendet elfogadom. (Az Ügyrend elfogadását kérem X-el jelezze a jelölőnégyzetben)

Amennyiben az ülésre előterjesztett támogatási kérelem elutasítását, vagy annak költségcsökkentését javasolja, azt szakmailag szükséges indokolnia. A területi kiválasztási eljárásrendben a DEB tagjainak száma két fő, annak a DEB-tagnak kell indokolnia az elutasítást vagy költségcsökkentést aki erre tesz javaslatot. Ezen indokolás hiányában a DEB ülése nem lezárható, az Irányító Hatóság vezetője nem tud döntést hozni, a támogatási szerződések nem kerülhetnek megkötésre.

Sor-szám	Támogatási kérelem száma	Támogatási kérelem címe	Támogatást igénylő neve	Megvalósítási helyszín	Javasolt Európai Unióval elszámolható összköltségre jutó támogatás (Ft)	Javasolt Európai Unióval elszámolható összköltség (Ft)	Támogatási arány (%)	Indikátorok		Döntési javaslat		
								Projektben vállalt indikátor megnevezése, mértékegysége	Projektben vállalt célérték	Döntési javaslat	Költségcsökkentés esetén a javasolt támogatás összege (Ft)	Indoklás / Megjegyzés
1	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SO1-2022-00035	Arany János Általános Iskola energetikai felújítása	LAD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Lad	299 937 585	299 937 585	100	Becsült üvegházhatásúgáz-kibocsátások* Jobb energiahatékonyságú középületek	121,4900 1 818	támogatásra javasol		240/2022. (X.14.) TOP PJB határozat
2	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SO1-2022-00038	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítési Iharosberényben	IHAROSBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Iharosberény	127 181 409	127 181 409	100	Becsült üvegházhatásúgáz-kibocsátások* Jobb energiahatékonyságú középületek	42,4500 481	támogatásra javasol		241/2022. (X.14.) TOP PJB határozat
		Támogatási kérelmek összesített igényelt támogatása:			*427 118 994*							

Összesített Értékelő Táblázat / Szavazólap

TOP_PLUSZ-3.3.1-21 - GYERMEKNEVELÉST TÁMOGATÓ HUMÁN INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE című felhívás Somogy megye
Fejlesztendő vidéki térség

DEB tag neve: Holovits Huba

DEB időpontja: 2022.07.25

[X] A területi kiválasztási eljárásrend során létrehozott Döntés-előkészítő Bizottság működésére vonatkozó hatályos DEB Ügyrendet elfogadom. (Az Ügyrend elfogadását kérem X-el jelezze a jelölőnégyzetben)

Amennyiben az ülésre előterjesztett támogatási kérelem elutasítását, vagy annak költségcsökkentését javasolja, azt szakmailag szükséges indokolnia. A területi kiválasztási eljárásrendben a DEB tagjainak száma két fő, annak a DEB-tagnak kell indokolnia az elutasítást vagy költségcsökkentést aki erre tesz javaslatot. Ezen indokolás hiányában a DEB ülése nem lezárható, az irányító Hatóság vezetője nem tud döntést hozni, a támogatási szerződések nem kerülhetnek megkötésre.

Sor-szám	Támogatási kérelem száma	Támogatási kérelem címe	Támogatást igénylő neve	Megvalósítási helyszín	Javasolt Európai Unióval elszámolható összköltségre jutó támogatás (Ft)	Javasolt Európai Unióval elszámolható összköltség (Ft)	Támogatási arány (%)	Indikátorok		Döntési javaslat		
								Projektben vállalt indikátor megnevezése, mértékegysége	Projektben vállalt célérték	Döntési javaslat	Költségcsökkentés esetén a javasolt támogatás összege (Ft)	Indoklás / Megjegyzés
1	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SO1-2022-00008	Szabási Kispipitér Napközi otthonos Óvoda épületének teljeskörű felújítása	SZABÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szabás	109 683 560	109 683 560	100	Az új vagy korszerűsített gyermekgondozási létesítmények éves felhasználói Az új vagy korszerűsített gyermekgondozási létesítmények osztálytermi kapacitása	26 40	támogatásra javasol		186/2022 (VII.18.) TOP PJB határozat
		Támogatási kérelmek összesített igényelt támogatása:			*109 683 560*							

Összesített Értékelő Táblázat / Szavazólap

TOP_PLUSZ-3.3.1-21 - GYERMEKNEVELÉST TÁMOGATÓ HUMÁN INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE című felhívás Somogy megye
Fejlesztendő Vidéki Térség
II. Szakasz

DEB tag neve: Holovits Huba

DEB időpontja: 2022.10.17

[X] A területi kiválasztási eljárásrend során létrehozott Döntés-előkészítő Bizottság működésére vonatkozó hatályos DEB Ügyrendet elfogadom. (Az Ügyrend elfogadását kérem X-el jelezze a jelölőnégyzetben)

Amennyiben az ülésre előterjesztett támogatási kérelem elutasítását, vagy annak költségcsökkentését javasolja, azt szakmailag szükséges indokolnia. A területi kiválasztási eljárásrendben a DEB tagjainak száma két fő, annak a DEB-tagnak kell indokolnia az elutasítást vagy költségcsökkentést aki erre tesz javaslatot. Ezen indokolás hiányában a DEB ülése nem lezárható, az Irányító Hatóság vezetője nem tud döntést hozni, a támogatási szerződések nem kerülhetnek megkötésre.

Sor-szám	Támogatási kérelem száma	Támogatási kérelem címe	Támogatást igénylő neve	Megvalósítási helyszín	Javasolt Európai Unióval elszámolható összköltségre jutó támogatás (Ft)	Javasolt Európai Unióval elszámolható összköltség (Ft)	Támogatási arány (%)	Indikátorok		Döntési javaslat		
								Projektben vállalt indikátor megnevezése, mértékegysége	Projektben vállalt célérték	Döntési javaslat	Költségcsökkentés esetén a javasolt támogatás összege (Ft)	Indoklás / Megjegyzés
1	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SO1-2022-00021	Tapsonyi óvoda épületének felújítása	TAPSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Tapsony	142 708 960	142 708 960	100	Az új vagy korszerűsített gyermekgondozási létesítmények éves felhasználói Az új vagy korszerűsített gyermekgondozási létesítmények osztályterni kapacitása	25 26	elutasításra javasol		248/2022. (X.14.) TOP PJB határozat Forráshiány
2	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SO1-2022-00017	Új családi bölcsőde létrehozása Kadarkúton	Pünkösdi Gyermekvédelmi Szolgálat Nevelőszülői Hálózat	Kadarkút	300 000 000	300 000 000	100	Az új vagy korszerűsített gyermekgondozási létesítmények éves felhasználói Az új vagy korszerűsített gyermekgondozási létesítmények osztályterni kapacitása	16 16	elutasításra javasol		249/2022. (X.14.) TOP PJB határozat Forráshiány
		Támogatási kérelmek összesített igényelt támogatása:			*442 708 960*							

Összesített Értékelő Táblázat / Szavazólap

TOP_PLUSZ-3.3.1-21 - GYERMEKNEVELÉST TÁMOGATÓ HUMÁN INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE című felhívás Somogy megye
Balaton Kiemelt Üdülőkörzet
II. Szakasz

DEB tag neve: Holovits Huba

DEB időpontja: 2022.10.17

[X] A területi kiválasztási eljárásrend során létrehozott Döntés-előkészítő Bizottság működésére vonatkozó hatályos DEB Ügyrendet elfogadom. (Az Ügyrend elfogadását kérem X-el jelezze a jelölőnégyzetben)

Amennyiben az ülésre előterjesztett támogatási kérelem elutasítását, vagy annak költségcsökkentési javasolja, azt szakmailag szükséges indokolnia. A területi kiválasztási eljárásrendben a DEB tagjainak száma két fő, annak a DEB-tagnak kell indokolnia az elutasítást vagy költségcsökkentést aki erre tesz javaslatot. Ezen indokolás hiányában a DEB ülése nem lezárható, az Irányító Hatóság vezetője nem tud döntést hozni, a támogatási szerződések nem kerülhetnek megkötésre.

Sor-szám	Támogatási kérelem száma	Támogatási kérelem címe	Támogatást igénylő neve	Megvalósítási helyszín	Javasolt Európai Unióval elszámolható összköltségre jutó támogatás (Ft)	Javasolt Európai Unióval elszámolható összköltség (Ft)	Támogatási arány (%)	Indikátorok		Döntési javaslat		
								Projektben vállalt indikátor megnevezése, mértékegysége	Projektben vállalt célérték	Döntési javaslat	Költségcsökkentés esetén a javasolt támogatás összege (Ft)	Indoklás / Megjegyzés
1	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SO1-2022-00022	Panka Háza Családi Bölcsőde	Panka Háza Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Siófok	262 024 545	262 024 545	100	Az új vagy korszerűsített gyermekgondozási létesítmények éves felhasználói Az új vagy korszerűsített gyermekgondozási létesítmények osztálytermi kapacitása	16 16	elutasításra javasol		244/2022. (X.14.) TOP PJB határozat Forráshiány
2	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SO1-2022-00018	Gyermeknevelést támogató infrastruktúra fejlesztése Nagyberényben	NAGYBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Nagyberény	100 000 000	100 000 000	100	Az új vagy korszerűsített gyermekgondozási létesítmények éves felhasználói Az új vagy korszerűsített gyermekgondozási létesítmények osztálytermi kapacitása	4 7	elutasításra javasol		245/2022. (X.14.) TOP PJB határozat Forráshiány
3	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SO1-2022-00019	Óvodafejlesztés Siófokon	SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Siófok	399 998 956	399 998 956	100	Az új vagy korszerűsített gyermekgondozási létesítmények éves felhasználói Az új vagy korszerűsített gyermekgondozási létesítmények osztálytermi kapacitása	178 226	elutasításra javasol		246/2022. (X.14.) TOP PJB határozat Forráshiány
4	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SO1-2022-00016	Óvoda épületének részbeni fejlesztése Balatonszabadin	Balatonszabadi Község Önkormányzata	Balatonszabadi	74 996 300	74 996 300	100	Az új vagy korszerűsített gyermekgondozási létesítmények éves felhasználói Az új vagy korszerűsített gyermekgondozási létesítmények osztálytermi kapacitása	101 120	elutasításra javasol		247/2022. (X.14.) TOP PJB határozat Forráshiány
		Támogatási kérelmek összesített igényelt támogatása:			*837 019 801*							

Összesített Értékelő Táblázat / Összesítő lap

TOP_PLUSZ-3.3.2-21 - HELYI EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE, című felhívás Somogy megye
Határon Átnyúló Döntőbizottsági Ülés

DÖB tag neve: Mokrolán Ilona

DÖB időpontja: 2022.10.17

X A területi kiválasztási eljárásrend során létrehozott Döntés-előkészítő Bizottság működésére vonatkozó hatályos DÖB Ügyrendet elfogadom. (Az Ügyrend elfogadását Lásd X-el jelzése a különbözőségnél)

Amennyiben az összes elfogadható támogatási kérelem elkészülhet, vagy annak kötelezettségvállalását javasolja, azt indokolatlan mértékben ne indokolja. A területi kiválasztási eljárásrendben a DÖB tagjainak három fő, annak a DÖB-tagnak kell indokolnia az elutasítás vagy kötelezettségvállalást alá nem tevő javaslatot. Ezen indokolás hiányában a DÖB tiltása nem kezelhető, az hiányzó indokolás tartalma nem kerülhetett megállapításra.

Sor-szám	Támogatási kérelem száma	Támogatási kérelem címe	Támogatást igénylő neve	Megvalósítási helyszín	Javasolt Európai Unióval elszámolható összköltségre jutó támogatás (Ft)	Javasolt Európai Unióval elszámolható összköltség (Ft)	Támogatási arány (%)	Indítások		Döntési javaslat		
								Projektben vállalt indikátor megnevezése, mértékegysége	Projektben vállalt értéke(i),	Döntési javaslat	Különigazolásonkénti esetleg a javasolt támogatás összege (Ft)	Indokolás / Megjegyzés
1	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SO1-2022-00001	Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Kétbelyen	KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Kétbely	137 830 397	137 830 397	100	A fejlesztés révén létrejövő, megújuló szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások száma A fejlesztés során felújított/megújuló szociális alapszolgáltatások, száma – családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás A fejlesztés során felújított/megújuló szociális alapszolgáltatások, száma – étkeztetés A fejlesztés során felújított/megújuló szociális alapszolgáltatások száma – házi segítségnyújtás A fejlesztés során felújított/megújuló szociális alapszolgáltatások száma - nappali ellátás A fejlesztéssel érintett családok gyermekjóléti szolgáltatásaihoz igénybe vevőinek száma A fejlesztéssel érintett oktatásban részesülők száma A fejlesztéssel érintett házi segítségnyújtás igénybe vevőinek száma A fejlesztéssel érintett közösségfejlesztésben részesülők száma Jármű(szerzés családi és gyermekjóléti szolgáltatásfejlesztéshez kapcsolódóan Jármű(szerzés családsegítéshez kapcsolódóan Ingatlanszerzés oktatáshoz kapcsolódóan Ingatlanszerzés házi segítségnyújtáshoz kapcsolódóan Nappali ellátást nyújtó intézmény és belső felújított férőhelyek száma Telepített elektromos töltőberendezések száma Telepített elektromos töltőberendezések teljesítménye	1 1 1 1 1 139 74 39 25 1 25 1 1 1 6 25 2 7,4000	támogatásra javasol		250/2022. (X.14.) TOP PÍB határozat
2	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SO1-2022-00012	A Magyar Vöröskereszt Somogy Megyei Szervezet intézményeinek bővítése - CSÁO, Kisfa Rehelyek és FFMI fejlesztése	Magyar Vöröskereszt Somogy Megyei Szervezete	Tab	168 134 110	168 134 110	100	A fejlesztés révén létrejövő, megújuló szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások száma A fejlesztés során felújított/megújuló szociális alapszolgáltatások száma – családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás A fejlesztés során felújított/megújuló szociális alapszolgáltatások száma - nappali ellátás A fejlesztés során felújított/megújuló szociális alapszolgáltatások száma – támogató szolgáltatás Jármű(szerzés családi és gyermekjóléti szolgáltatásfejlesztést kapcsolódóan	1 1 1 1 1	támogatásra javasol		251/2022. (X.14.) TOP PÍB határozat
3	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SO1-2022-00002	Fonyódi Járás Szociális, Családi és Gyermekjóléti Központ új épületének építése	Fonyódi Város Önkormányzata	Fonyód	599 843 014	599 843 014	100	A fejlesztés révén létrejövő, megújuló szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások száma A fejlesztés során felújított/megújuló szociális alapszolgáltatások száma – családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás A fejlesztés során felújított/megújuló szociális alapszolgáltatások száma – családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás A fejlesztés során felújított/megújuló szociális alapszolgáltatások száma – étkeztetés A fejlesztés során felújított/megújuló szociális alapszolgáltatások száma – házi segítségnyújtás A fejlesztés során felújított/megújuló szociális alapszolgáltatások száma – falubemelésre házi segítségnyújtás A fejlesztés során felújított/megújuló szociális alapszolgáltatások száma - nappali ellátás A fejlesztéssel érintett családok gyermekjóléti szolgáltatásaihoz igénybe vevőinek száma A fejlesztéssel érintett oktatásban részesülők száma A fejlesztéssel érintett házi segítségnyújtás igénybe vevőinek száma A fejlesztési célú érintett jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybe vevőinek száma A fejlesztéssel érintett nappali ellátásban részesülők száma Alkalmi munkavállalással érintett építések száma Fejlesztéssel érintett ellátóműködőhelyek kapacitása Fejlesztéssel érintett ellátóműködőhelyek száma Nappali ellátást nyújtó intézmények belső felújított férőhelyek száma	1 1 1 1 1 1 1 1 397 93 46 67 30 1 30 1 30	támogatásra javasol		252/2022. (X.14.) TOP PÍB határozat
4	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SO1-2022-00009	Orvosi rendelők felújítása Balatonberényben és Vörsön	BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Balatonberény	180 000 000	180 000 000	100	Alkalmi munkavállalással érintett építések száma Az új vagy korszerűsített egészségügyi ellátó létesítmények éves felhasználói Beszerzendő vagy átalakítandó orvosi eszközök száma az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódóan Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgáltatók (bonne háziorvos, házi gyermekorvos, ügyeleti, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma Fejlesztéssel érintett védőnői szolgálat száma Fejlesztéssel érintett nagy- és házorvosi praxisok száma Felújított rendelők száma Szolgálati lakás fejlesztése, kialakítása – egészségügyi alapellátás esetén	2 8 525 4 2 1 1 2 1 1	támogatásra javasol		253/2022. (X.14.) TOP PÍB határozat
5	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SO1-2022-00002	Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Marcaliban	MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Marcali	599 999 990	599 999 990	100	A fejlesztés révén létrejövő, megújuló szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások száma A fejlesztés során felújított/megújuló szociális alapszolgáltatások száma – étkeztetés A fejlesztés során felújított/megújuló szociális alapszolgáltatások száma – falubemelésre házi segítségnyújtás A fejlesztés során felújított/megújuló szociális alapszolgáltatások száma - nappali ellátás, fejlesztés során létrejövő új szociális alapszolgáltatások száma - nappali ellátás A fejlesztéssel érintett oktatásban részesülők száma A fejlesztéssel érintett jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybe vevőinek száma A fejlesztéssel érintett nappali ellátásban részesülők száma Alkalmi munkavállalással érintett építések száma Fejlesztéssel érintett ellátóműködőhelyek kapacitása Fejlesztéssel érintett ellátóműködőhelyek száma Nappali ellátást nyújtó intézmények belső felújított férőhelyek száma Nappali ellátást nyújtó intézmény és belső közepti új férőhelyek száma Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkentése	3 1 1 1 2 80 190 140 2 80 1 30 110 8,5300	oktatásra javasol		254/2022. (X.14.) TOP PÍB határozat Feltételhez
6	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SO1-2022-00010	Orvosi rendelő felújítása Telkiben	TELKIBI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Telki	73 091 673	73 091 673	100	Alkalmi munkavállalással érintett építések száma Az új vagy korszerűsített egészségügyi ellátó létesítmények éves felhasználói Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgáltatók (bonne háziorvos, házi gyermekorvos, ügyeleti, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma Fejlesztéssel érintett védőnői szolgálat száma Fejlesztéssel érintett nagy- és házorvosi praxisok száma Felújított rendelők száma	1 4 955 2 1 1 1	oktatásra javasol		255/2022. (X.14.) TOP PÍB határozat Feltételhez
7	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SO1-2022-00015	Közállomás átalakítása az Iskola utcában Lengyeltótiban	LENGYELTÓTI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Lengyeltóti	163 389 000	163 389 000	100	Fejlesztéssel érintett közállomások száma	1	oktatásra javasol		256/2022. (X.14.) TOP PÍB határozat Feltételhez
8	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SO1-2022-00016	Szociális alapszolgáltatással, infrastruktúrafejlesztés fejlesztése Lengyeltóti-ban - II. ütem	LENGYELTÓTI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Lengyeltóti	98 890 470	98 890 470	100	A fejlesztés révén létrejövő, megújuló szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások száma A fejlesztés során felújított/megújuló szociális alapszolgáltatások száma – családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás A fejlesztés során felújított/megújuló szociális alapszolgáltatások száma – házi segítségnyújtás A fejlesztéssel érintett családok gyermekjóléti szolgáltatásaihoz igénybe vevőinek száma A fejlesztéssel érintett házi segítségnyújtás igénybe vevőinek száma Alkalmi munkavállalással érintett építések száma	2 1 1 73 117 1	oktatásra javasol		257/2022. (X.14.) TOP PÍB határozat Feltételhez
9	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SO1-2022-00008	Szolgáltatásfejlesztés a Segítő Kezek Alapítványnál	"Segítő Kezek" Szociális és Házi Segítségnyújtó Alapítvány	Zamárdi	214 488 776	214 488 776	100	A fejlesztés révén létrejövő, megújuló szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások száma A fejlesztés során felújított/megújuló szociális alapszolgáltatások száma – házi segítségnyújtás A fejlesztéssel érintett házi segítségnyújtás igénybe vevőinek száma Alkalmi munkavállalással érintett építések száma Jármű(szerzés házi segítségnyújtáshoz kapcsolódóan	1 1 294 1 2	oktatásra javasol		258/2022. (X.14.) TOP PÍB határozat Feltételhez
		Támogatási kérelmek összesített igényelt támogatása:			*2 314 595 317*							

Kaposvár, 2022.10.14.
Helység, dátum

Aláírás

Összesítő Értékelő Táblázat / Szavazólap

TOP_PLUSZ-3.3.2-21 - HELYI EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE című felhívás Somogy megye
Fejlesztendő Vidéki Térség

DÖB tag neve: Holovits Huba

DÖB időpontja: 2022.10.17

[X] A területi kiválasztási eljárásrend során létrehozott Döntés-előkészítő Bizottság működésére vonatkozó hatályos DÖB Ügyrendet elfogadom. (Az Ügyrend elfogadását kérem X-el jelezze a jelölőnégyzetben)

Amennyiben az ülésre előterjesztett támogatási kérelem elutasítását, vagy annak költségcsökkentését javasolja, azt szakmailag szükséges indokolnia. A területi kiválasztási eljárásrendben a DÖB tagjainak száma két fő, annak a DÖB-tagnak kell indokolnia az elutasítást vagy költségcsökkentést aki erre tesz javaslatot. Ilyen indokolás hiányában a DÖB ülése nem lezárható, az Irányító Hatóság vezetője nem tud döntést hozni, a támogatási szerződések nem kerülhetnek megkötésre.

Sor-szám	Támogatási kérelem száma	Támogatási kérelem címe	Támogatást igénylő neve	Megvalósítási helyszín	Javasolt Európai Unióval elszámolható összköltségre jutó támogatás (Ft)	Javasolt Európai Unióval elszámolható összköltség (Ft)	Támogatási arány (%)	Indikátorok		Döntési javaslat		
								Projektben vállalt indikátor megnevezése, mértékegysége	Projektben vállalt célérték	Döntési javaslat	Költségcsökkentés esetén a javasolt támogatás összege (Ft)	Indoklás / Megjegyzés
1	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SO1-2022-00018	Szociális infrastruktúra fejlesztése Kaposszerdahelyen	KAPOSSZERDAHELY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Kaposszerdahely	199 962 135	199 962 135	100	A fejlesztés révén létrejövő, megújuló szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások száma A fejlesztés során felújított/megújuló szociális alapszolgáltatások száma - étkeztetés A fejlesztés során felújított/megújuló szociális alapszolgáltatások száma – házi segítségnyújtás A fejlesztés során felújított/megújuló szociális alapszolgáltatások száma - nappali ellátás A fejlesztéssel érintett család-és gyermekjóléti szolgálat/központ igénybe vevőinek száma Akadálymentesítéssel érintett épületek száma Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése	4 1 1 1 1 1 1,0000	támogatásra javasol		259/2022. (X.14.) TOP PJB határozat
2	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SO1-2022-00007	Orvosi rendelő felújítása Kaposkeresztúron	KAPOSKERESZTÚR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Kaposkeresztúr	50 000 000	50 000 000	100	Az új vagy korszerűsített egészségügyi ellátó létesítmények éves felhasználói Beszerzendő nagy értékű orvosi eszközök száma az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódóan Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma Fejlesztéssel érintett védőnői szolgálat száma Fejlesztéssel érintett vegyes háziorvosi praxisok száma Felújított rendelők száma	7 288 2 2 1 1 1	támogatásra javasol		260/2022. (X.14.) TOP PJB határozat
3	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SO1-2022-00006	Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központ infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon	NAGYATÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Nagyatád	300 000 000	300 000 000	100	A fejlesztés révén létrejövő, megújuló szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások száma A fejlesztés során felújított/megújuló szociális alapszolgáltatások száma – család- és gyermekjóléti szolgáltatás A fejlesztés során felújított/megújuló szociális alapszolgáltatások száma - étkeztetés A fejlesztés során felújított/megújuló szociális alapszolgáltatások száma – házi segítségnyújtás A fejlesztés során felújított/megújuló szociális alapszolgáltatások száma - közösségi ellátás A fejlesztés során felújított/megújuló szociális alapszolgáltatások száma - nappali ellátás A fejlesztés során felújított/megújuló szociális alapszolgáltatások száma - támogató szolgáltatás A fejlesztéssel érintett család-és gyermekjóléti szolgálat/központ igénybe vevőinek száma A fejlesztéssel érintett étkeztetésben részesülők száma A fejlesztéssel érintett házi segítségnyújtás igénybe vevőinek száma A fejlesztéssel érintett közösségi ellátásban részesülők száma A fejlesztéssel érintett nappali ellátásban részesülők száma A fejlesztéssel érintett támogató szolgáltatban részesülők száma Akadálymentesítéssel érintett épületek száma Fejlesztéssel érintett tálaló/melegítőkonyhák kapacitása Fejlesztéssel érintett tálaló/melegítőkonyhák száma Nappali ellátást nyújtó intézményen belül felújított férőhelyek száma Nappali ellátást nyújtó intézményen belül létrejött új férőhelyek száma Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése	6 1 1 1 1 1 1 167 40 227 43 40 35 1 40 1 30 10 54,4300	támogatásra javasol		261/2022. (X.14.) TOP PJB határozat
		Támogatási kérelmek összesített igényelt támogatása:			*549 962 135*							

Összesített Értékelő Táblázat / Szavazólap

TOP_PLUSZ-3.3.2-21 - HELYI EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE elnevezésű felhívás Somogy megye
Komplexen Fejlesztendő Járások

DEB tag neve: Holovits Huba

DEB időpontja: 2022.10.17

[X] A területi kiválasztási eljárásrend során létrehozott Döntés-előkészítő Bizottság működésére vonatkozó hatályos DEB Ügyrendet elfogadom. (Az Ügyrend elfogadását kérem X-el jelezze a jelölőnégyzetben)

Amennyiben az ülésre előterjesztett támogatási kérelem elutasítását, vagy annak költségcsökkentését javasolja, azt szakmailag szükséges indokolnia. A területi kiválasztási eljárásrendben a DEB tagjainak száma két fő, annak a DEB-tagnak kell indokolnia az elutasítást vagy költségcsökkentést aki erre tesz javaslatot. Ezen indokolás hiányában a DEB ülése nem lezárható, az Irányító Hatóság vezetője nem tud döntést hozni, a támogatási szerződések nem kerülhetnek megkötésre.

Sor-szám	Támogatási kérelem száma	Támogatási kérelem címe	Támogatást igénylő neve	Megvalósítási helyszín	Javasolt Európai Unióval elszámolható összköltségre jutó támogatás (Ft)	Javasolt Európai Unióval elszámolható összköltség (Ft)	Támogatási arány (%)	Indikátorok		Döntési javaslat		
								Projektben vállalt indikátor megnevezése, mértékegysége	Projektben vállalt célérték	Döntési javaslat	Költségcsökkentés esetén a javasolt támogatás összege (Ft)	Indokolás / Megjegyzés
1	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SO1-2022-00005	Egészségügyi ellátás komplex fejlesztése Csurgón	Csurgói Egészségügyi Centrum Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Csurgó	300 000 000	300 000 000	100	Akadálymentesítéssel érintett épületek száma Az új vagy korszerűsített egészségügyi ellátó létesítmények éves felhasználói Beszerzendő nagy értékű orvosi eszközök száma az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódóan Beszerzendő nagy értékű orvosi eszközök száma az egészségügyi járóbeteg-szakellátáshoz kapcsolódóan Fejlesztéssel érintett felnőtt háziorvosi praxisok száma Fejlesztéssel érintett gyermek háziorvosi praxisok száma Fejlesztéssel érintett iskola-egészségügyi ellátás száma Fejlesztéssel érintett, járóbeteg szakellátást nyújtó szolgáltatók száma Fejlesztéssel érintett szakmák száma Fejlesztéssel érintett ügyeleti ellátás száma	1 2 346 1 11 3 2 1 1 24 1	támogatásra javasol		262/2022. (X.14.) TOP PJB határozat
2	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SO1-2022-00004	Gyermekjóléti- és szociális alapszolgáltatás fejlesztés Csurgón	CSURGÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Csurgó	300 000 000	300 000 000	100	A fejlesztés révén létrejövő, megújuló szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások száma A fejlesztés során felújított/megújuló szociális alapszolgáltatások száma – család- és gyermekjóléti központ A fejlesztés során felújított/megújuló szociális alapszolgáltatások száma – család- és gyermekjóléti szolgáltatás A fejlesztés során felújított/megújuló szociális alapszolgáltatások száma - étkeztetés A fejlesztés során felújított/megújuló szociális alapszolgáltatások száma - nappali ellátás A fejlesztés során felújított/megújuló szociális alapszolgáltatások száma - támogató szolgáltatás A fejlesztéssel érintett család-és gyermekjóléti szolgálat/központ igénybe vevőinek száma Akadálymentesítéssel érintett épületek száma Nappali ellátást nyújtó intézményen belül felújított férőhelyek száma	2 1 1 1 1 1 500 1 20	támogatásra javasol		263/2022. (X.14.) TOP PJB határozat
3	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SO1-2022-00013	Szociális konyha fejlesztése Barcson	BARCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Barcs	149 954 615	149 954 615	100	A fejlesztés révén létrejövő, megújuló szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások száma A fejlesztés során felújított/megújuló szociális alapszolgáltatások száma - étkeztetés A fejlesztéssel érintett étkeztetésben részesülők száma Akadálymentesítéssel érintett épületek száma Fejlesztéssel érintett főzőkonyhák kapacitása Fejlesztéssel érintett főzőkonyhák száma Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése	1 1 350 1 600 1 1,0000	támogatásra javasol		264/2022. (X.14.) TOP PJB határozat
4	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SO1-2022-00011	Helyi egészségügyi infrastruktúra fejlesztése Somogyudvarhelyen	SOMOGYUDVARHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Somogyudvarhely	40 203 003	40 203 003	100	Akadálymentesítéssel érintett épületek száma Az új vagy korszerűsített egészségügyi ellátó létesítmények éves felhasználói Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma Fejlesztéssel érintett védőnői szolgálat száma Fejlesztéssel érintett vegyes háziorvosi praxisok száma Felújított rendelők száma Felújított tanácsadók száma Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése	1 5 074 2 1 1 1 1 5,0000	támogatásra javasol		265/2022. (X.14.) TOP PJB határozat
5	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SO1-2022-00012	Főzőkonyha-fejlesztés Somogyudvarhelyen	SOMOGYUDVARHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Somogyudvarhely	40 080 702	40 080 702	100	A fejlesztés révén létrejövő, megújuló szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások száma A fejlesztés során felújított/megújuló szociális alapszolgáltatások száma - étkeztetés A fejlesztéssel érintett étkeztetésben részesülők száma Akadálymentesítéssel érintett épületek száma Fejlesztéssel érintett főzőkonyhák kapacitása Fejlesztéssel érintett főzőkonyhák száma Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése	1 1 153 1 180 1 0,1000	támogatásra javasol		266/2022. (X.14.) TOP PJB határozat
		Támogatási kérelmek összesített igényelt támogatása:			*830 238 320*							

SOMOGY VÁRMEGYEI KÖZGYŰLÉS
ELNÖKE

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

Ügyiratszám: SVMÖH/303-19/2023.

TÁJÉKOZTATÓ
a 2023. január 16. – 2023. április 30. közötti tisztségviselői tevékenységről

Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

Találkozott és megbeszélést folytatott:

- Németh Juliannával, a Somogyiak Baráti Körének elnökével, kertészeti kiállítás szervezése végett,
- Sarkadi Kiss János színésszel, a Somogy Vármegyei Önkormányzat Identitás projektjével kapcsolatos színházi előadások elkészítése kapcsán,
- Szita Károllyal, Kaposvár Megyei Jogú Város polgármesterével, a Foglalkoztatási-Gazdaságfejlesztési Együttműködés Somogy megyében című projekt keretében együttműködés kialakítása végett.

Részt vett:

- több alkalommal vezetői értekezleten,
- rendkívüli közgyűléseken,
- bizottsági üléseken,
- a „Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa" programsorozat megvalósulásáról tartott, vármegyei önkormányzatok ünnepi gyűlésén, Veszprémben,
- Európa Kulturális Fővárosa megnyitó ünnepségen, Veszprémben,
- lovaspálya hadijáték bemutató ünnepségen, a MATE Kaposvári Campusán,
- Hargita megyei polgármesterek látogatásán, Kaposváron, a Vármegyeházán,
- Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának ünnepi közgyűlésén, a Csiky Gergely Színházban,
- Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségének online ülésén többszöri alkalommal,
- MATE Kaposvári Campus oklevélátadó ünnepségén,
- Hit, tudomány, kultúra előadáson a kaposvári Szent Margit templomban,
- Geotermia rendezvénysorozat előadáson, a kaposvári Polgármesteri Hivatal dísztermében,
- Csókay András idegsebész előadásán, Somogyváron,
- Önkormányzati felújított épület átadásán, Gyékényesen,
- Projekt átadó ünnepségeken:

a. a TOP- 1.1.3-15-SO1-2016-00005 kódjelű, „Szövetkezeti bolt nyitása és Petörke portéka termelői piac továbbfejlesztése Bárdudvarnokon" elnevezésű projektátadó rendezvényen, Petörkén,
b. a TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00012 kódjelű, „Mini bölcsőde építése Iharosberényben" elnevezésű projektátadó rendezvényen, Iharosberényben,
c. a TOP-2.1.3-16-SO1-2019-00008 kódjelű, „Nyim Község Csapadékvíz Bevezető Rendszerének Fejlesztése" elnevezésű projektátadó rendezvényen, Nyimben,

- Polgári casino rendezvényen, a kaposvári könyvtárban,
- Őseink nyomában előadáson, Kaposszerdahelyen,
- Kolbászfesztiválon, Fonyódon,
- Szita Károly, Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata polgármestere által tartott Évértékelő rendezvényen, Kaposváron a Dorottya Hotelben,
- Borforraló fesztiválon, Marcaliban,
- Horvátországi látogatáson Sokolovacon és Beljén,
- TOP Monitoring Bizottság online ülésén,
- III. farsangi disznótoroson, Mernyén,
- Pálinka fesztiválon, Csurgón,
- Somogy Vármegyei Önkormányzat általi pályázat alapján a Vármegyei Főkapitányság részére beszerzett gépjármű átadó ünnepségen,
- Somogy Vármegyei Rendőr Főkapitányság évértékelő rendezvényén, Kaposváron,
- Március 15-i állami ünnepségeken: Kaposváron, Újvárfalván,
- Veritas Borclub borvacsoráján, a Kapos Hotelben,
- Kiállítás megnyitón, Fonyódon a művelődési központban,
- Kossuth vacsorán, Gyékényesen a kultúrházban,
- Kossuth vacsorán, Osztopánban,
- TOP Monitoring Bizottság online ülésén,
- köztársasági elnök asszony látogatásán, Kaposváron,
- Paktum Plusz projekt együttműködési megállapodás aláírásán, Kaposváron,
- Új Esély Központ átadó ünnepségen, Kaposváron,
- Pannon ETT ülésen, Barcson,
- Flórián kápolna avatáson, Őrtilosban,
- Dél-Balatoni Borút Egyesület közgyűlésén,
- Dél-Dunántúl Kiemelt Területfejlesztési Programja egyeztető fórumon, Budapesten, a Miniszterelnökségen, Dr. Navracsics Tibor miniszter részvételével,
- Kishegyi kortyok és falatok rendezvényen, Balatonlellén,
- a Somogy Vármegyei Önkormányzat Identitás projektjével kapcsolatos színházi előadásokon: a kaposvári TIT-ben, Nagybajomban, Homokszentgyörgyön,
- a Somogy Vármegyei Védelmi Bizottság ülésén, Kaposváron,
- Városnapon, Nagyatádon,
- GINOP és TOP pályázati ismertetőn a Hotel Dorottyában,
- Balatonboglári borvidéki borversenyen, Rádpusztán,
- Rendőr- és tűzoltónapon, Kaposváron,
- Pálos rendezvényen, Balatonszemesen,
- Pince látogatáson, az Androsics borbirtokon, Balatonöszödön,
- Falunapon: Balatonendréden.

A beszámolási időszakban 6 nap szabadságot vett ki.

Huszti Gábor, a közgyűlés alelnöke

Találkozott és megbeszélést folytatott:

- Szita Károllyal, Kaposvár Megyei Jogú Város polgármesterével, Koós Csabával, Barcs város polgármesterével, Pirka Mátyással, Nagybajom város polgármesterével, Füstös Jánossal, Csurgó város polgármesterével, Ormai Istvánnal, Nagyatád város polgármesterével, Kiss Péter Pálnéval, Újvárfalva település polgármesterével a Foglalkoztatási-Gazdaságfejlesztési Együttműködés Somogy megyében című projekt keretében együttműködés kialakítása végett,
- Péter Róbert vállalkozóval, vállalkozásfejlesztéssel kapcsolatosan,
- Erdős Szabolccsal, az Együtt Európáért Alapítvány alapítójával TOP_PLUSZ pályázati lehetőségek megbeszélése végett,
- Szijjártó Attilával, a Rinya Dráva Szövetség Egyesület elnökével, Bogdán Dániellel, a Balaton Gyöngye Vidékfejlesztési Egyesület elnökével a Foglalkoztatási-Gazdaságfejlesztési Együttműködés Somogy megyében című projekt keretében együttműködés kialakítása végett,
- Vörös Péterrel, a MATE Kaposvári Campus igazgatójával, a Somogy Vármegyei Önkormányzat Hungarikum Projektje keretében az Értékeink megyén innen és túl vetélkedő helyszínének egyeztetése végett.

Részt vett:

- több alkalommal vezetői értekezleten,
- bizottsági ülésen,
- rendkívüli közgyűléseken,
- a „Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa" programsorozat megvalósulásáról tartott, vármegyei önkormányzatok ünnepi gyűlésén, Veszprémben,
- Holokauszt megemlékezésen, Marcaliban,
- Polgári esten, Fonyódon,
- Geotermia rendezvénysorozat előadáson, a kaposvári Polgármesteri Hivatal dísztermében,
- Csókay András idegsebész előadásán, Somogyváron,
- Szalagavató ünnepségen, Szőcsényben,
- Kolbászfesztiválon, Fonyódon,
- Hagyományőrző rendezvényen, Csökölyben,
- Projekt átadó ünnepségeken:
  a. Magyar Falu program keretében, „Szolgálati lakás és tanyagondnok kisbusz" elnevezésű projekt átadó ünnepségen, Böhönyén,
  b. Magyar Falu program keretében, „Felújított játszótér és falubusz" elnevezésű projekt ünnepélyes átadó ünnepségen, Tapsonyban,
  c. TOP-3.1.1-SO1-2017-00005 kódjelű, „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés" projekt keretében megvalósuló Kaposparti kerékpárút alapkő letételi ünnepségen Kaposújlakon,
- Ezredesi búcsúztató rendezvényen, Kaposváron, a Táncsics Mihály laktanyában,
- Borforraló fesztiválon, Marcaliban,
- Nógrádi György előadásán, Marcaliban,
- Kommunizmus áldozatainak emléknapján: Kaposváron, Marcaliban,

- Március 15-i állami ünnepségeken: Mesztegnyőn, Balatonlellén, Marcaliban, Szabáson,
- a Somogy Vármegyei Önkormányzat Hungarikum Projektje keretében az Értékeink megyén innen és túl vetélkedőkön Mesztegnyőn, valamint a döntőn a MATE Kaposvári Campusán,
- köztársasági elnök asszony látogatásán, Kaposváron,
- Nemzeti Művelődési Intézet szakmai napján,
- „Légy a szakmád mestere!" c. kiállítás megnyitóján, Kaposváron,
- Paktum Plusz projekt együttműködési megállapodás aláírásán, Kaposváron,
- Kazinczy verseny megnyitó ünnepségén, Balatonbogláron,
- Berzsenyi esten, Marcaliban,
- a Somogy Vármegyei Kaposi Mór Oktató Kórház és a MATE között kötött Stratégiai együttműködési megállapodás megújításához kapcsolódó ünnepélyes aláírási rendezvényen Kaposváron,
- Tehetséggála rendezvényen, Kaposváron a Munkácsy Mihály Gimnáziumban,
- 3. Balatoni Szakmakikötő rendezvényen, Fonyódon,
- Jubileumi évzárógálán, Kaposváron az Eötvös Lóránd Műszaki technikum és Kollégiumban,
- tulipánszüreten, Szőlősgyörökön, a TULIPGARDEN-ben,
- Vadászkutya kiállításon, Kaposváron,
- Húsvéti ünnepi misén, Marcaliban,
- a Somogy Vármegyei Önkormányzat Identitás projektjével kapcsolatos színházi előadáson a kaposvári TIT-ben,
- a megváltoztatott klíma és benne "Mi, az emberek!" c előadáson, Marcaliban.

A beszámolási időszakban 7 nap szabadságot vett ki.

Dr. Szajcz Adrián, a közgyűlés alelnöke

Találkozott és megbeszélést folytatott:

- Tóth Andrással, Nagyberény Község polgármesterével, a település fejlesztési lehetőségeinek egyeztetése végett,
- Varjas Andrással, Taszár Község polgármesterével, a település fejlesztési lehetőségeinek egyeztetése végett,
- Novák Márkkal, Gölle Község polgármesterével, a település fejlesztési lehetőségeinek egyeztetése végett.

Részt vett:

- több alkalommal vezetői értekezleten,
- bizottsági ülésen,
- rendkívüli közgyűléseken,
- Japán esten, Siófokon,
- Balaton Fejlesztési Tanács online ülésein,
- Balatoni Szövetség elnökségi ülésein: Balatonfüreden, Nagyvázsonyban,
- TOP Monitoring Bizottság online ülésén,
- Március 15-i állami ünnepségeken: Bábonymegyeren, Balatonszárszón,

- a Somogy Vármegyei Önkormányzat Hungarikum Projektje keretében az Értékeink megyén innen és túl vetélkedőkön Mesztegnyőn, valamint a döntőn a MATE Kaposvári Campusán,
- köztársasági elnök asszony látogatásán, Kaposváron,
- Projekt átadó ünnepségeken:

a. a Magyar Falu program keretében, „Zimány, Rákóczi utcai közút és járda, valamint 069 és 060/1 hrsz-ú külterületi utak" elnevezésű projekt átadó ünnepségen, Zimányban,

b. a TOP-2.1.3-16-SO1-2019-00008 kódjelű, „Nyim Község Csapadékvíz Bevezető Rendszerének Fejlesztése" elnevezésű projekt átadó rendezvényen, Nyimben,

- Somogy Kereskedelmi és Iparkamara Gazdasági kihívások c. konferenciáján, Kaposváron a Dorottya Hotelban,
- BAHART első hajó indulásán, Siófokon,
- TOP_PLUSZ Monitoring Bizottság online ülésén,
- TOP_PLUSZ Monitoring Bizottságának alakuló ülésén, Budapesten,
- Horvát gálaesten, Pécsett,
- a Somogy Vármegyei Önkormányzat Identitás projektjével kapcsolatos színházi előadáson a kaposvári TIT-ben
- Balatonboglári borvidéki borversenyen, Rádpusztán,
- Pálos rendezvényen, Balatonszemesen,
- Pince látogatáson, az Androsics borbirtokon, Balatonőszödön,
- Falunapon: Balatonendréden.

A beszámolási időszakban 7 nap szabadságot vett ki.

Kaposvár, 2023. május 2.

Biró Norbert

A tájékoztatót készítette:

Tóth Andrea
titkárnő

A tájékoztatót jóváhagyta:

Dr. Sárhegyi Judit
jegyző

SOMOGY VÁRMEGYEI KÖZGYŰLÉS
ELNÖKE

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

Ügyiratszám: SVMÖH/303-4/2023.

MEGHÍVÓ

A Somogy Vármegyei Közgyűlés ***2023. május 19-én (pénteken) 10.00 órakor*** a Vármegyeháza Kaposvár, Fő u. 10. sz. alatti I. emeleti **Értéktermében** ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

N a p i r e n d:

Tájékoztató a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2022. évi tevékenységéről
Előadó: Wéber Antal tű. ddtbk., a Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója

1. Előterjesztés a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság 2022. évi munkájáról, a közbiztonság helyzetéről, a megye bűnügyi helyzetképéről szóló beszámolóhoz
   Előadó: Molnár Gábor r. ddtbk., vármegyei rendőrfőkapitány
   Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

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

3. Előterjesztés a Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatala 2022. évi költségvetésének teljesítéséről, valamint a zárszámadási rendelet megalkotásáról
   Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke
   Dr. Sárhegyi Judit jegyző

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

5. Előterjesztés a kitüntető díjak alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 7/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
   Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke
   Dr. Sárhegyi Judit jegyző

6. Előterjesztés a Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Kft. 2022. évi tevékenységének beszámolójáról, valamint a 2023. évi üzleti tervéről
   Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

7. Előterjesztés a Somogy Megyei Vállalkozói Központ Alapítvány 2022. évi tevékenységének beszámolójáról
   Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

8. Előterjesztés az orosz-ukrán háború egyéves évfordulójáról szóló 5/2023. (III. 31.) OGY határozathoz való csatlakozásról
   Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

9. Beszámoló a közgyűlés által delegált személyek 2022. évi tevékenységéről
   Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

10. Beszámoló a Somogy Megyei Értéktár Bizottság 2022. évi tevékenységéről
    Előadó: Dr. Szajcz Adrián, a bizottság elnöke

11. Beszámoló a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal 2022. évi tevékenységéről
    Előadó: Dr. Sárhegyi Judit jegyző

12. Beszámoló a Somogy Vármegyei Közgyűlés Pénzügyi és Jogi Bizottsága által átruházott hatáskörben hozott döntésekről
    Előadó: Tardi Tamás Ákos, a bizottság elnöke

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

14. Tájékoztató a 2023. január 16. – 2023. április 30. közötti tisztségviselői tevékenységről
    Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

15. Interpellációk, kérdések

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

Kaposvár, 2023. május 11.

Somogy Vármegyei Közgyűlés

Biró Norbert

JELENLÉTI ÍV

a Somogy Vármegyei Közgyűlés 2023. május 19-i ülésén megjelent közgyűlési tagokról

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