XVII. évfolyam 1. szám **Kaposvár, 2007. március 13.**

SOMOGYI KÖZLÖNY

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA

Szám:	T á r g y	Oldalszám

I. R É S Z

SZEMÉLYI ÜGYEK

5/2007.(II.16.) KH.	A Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága igazgatójának magasabb vezetői megbízására vonatkozó pályázat elbírálása	1
6/2007.(II.16.) KH.	A Hétszínvirág Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (Marcali) igazgatója közalkalmazotti jogviszonya megszüntetése	1

II. R É S Z

A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETEI

1/2007.(III.13.) ÖR.	Az önkormányzat 2007. évi költségvetése	1
2/2007.(III.13.) ÖR.	A megyei önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló, a 30/2006. (XII.29.) számú, a 29/2006.(XII 29.) számú, a 23/2006.(X.23.) számú, a 19/2006.(VII.17.) számú és a 13/2006. (V.22.) számú rendeletekkel módosított 1/2006. (III.6.) számú rendelet módosítása	50
3/2007.(III.13.) ÖR.	A szakosított szociális intézményi ellátásokról és az intézményekben fizetendő térítési díjakról szóló módosított 12/2002.(XII.31.) ÖR módosítása	80

Szám:	T á r g y	Oldalszám
4/2007.(III.13.) ÖR.	A megyei önkormányzat közművelődési, szakmai tanácsadási és szolgáltatási feladatainak ellátásáról szóló – a 8/2006. (III.6.) számú rendelettel módosított – 11/1998.(VI.20.) számú rendelet módosítása	82
5/2007.(III.13.) ÖR.	A kitüntető díjak alapításáról és adományozásának rendjéről szóló többször módosított 4/1999.(IV.12.) sz. rendelet módosítása	82

III. R É S Z

A MEGYEI KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

1/2007.(II.16.) KH.	A Somogy Megyei Művelődési Központ megszüntetése	83
2/2007.(II.16.) KH.	A Drávakastély Szociális Otthon bővítése	85
3/2007.(II.16.) KH.	A feladatellátás racionálisabb megszervezése érdekében történő létszámleépítés	85
4/2007.(II.16.) KH.	A Fonyód, Blaha L. utcában lévő (hrsz. 8177) ingatlan értékesítése	88
7/2007.(II.16.) KH.	A Gondviselés Szociális Otthon alapító okiratának módosítása	88
8/2007.(II.16.) KH.	A Dél-dunántúli Közigazgatási Hivatalnak a Somogy Megyei Közgyűlés 132/2006.(XII.15.) sz. határozatára tett törvényességi észrevétele	89
9/2007.(II.16.) KH.	A Somogy Megyei Önkormányzat 2007-2009. évekre vonatkozó Európai Uniós akcióterve	89
10/2007.(II.16.) KH.	A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. évi munkatervének módosítása	90
11/2007.(II.16.) KH.	A bizottságok által átruházott hatáskörben hozott döntések	90
12/2007.(II.16.) KH.	A közgyűlés elnöke által átruházott hatáskörben hozott döntések	90

IV. R É S Z

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK

	A „Tudományos Életért” Közalapítvány 2006. évi közhasznúsági jelentése	91
	A Somogy Megyei Közgyűlés Turisztikai Bizottsága pályázati felhívása Somogy megye idegenforgalmának fejlesztése érdekében a Somogy megyei települési önkormányzatok, intézmények, civil szervezetek és vállalkozások számára	91
	Közlemények a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2003. évi XXIV. törvény alapján	94

I. R É S Z

SZEMÉLYI ÜGYEK

IGAZGATÓI PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSA, KÖZALKALMAZOTTI JOGVISZONY MEGSZÜNTETÉSE:

A Somogy Megyei Közgyűlés 5/2007.(II.16.) sz. határozatával **dr. Ábrahám Leventének** és **dr. Winkler Ferencnek** a Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága magasabb vezetői megbízására vonatkozó **pályázatát** a szükséges minősített többség hiányában **nem fogadta el**, felkérte a közgyűlés elnökét új pályázati kiírás megjelentetésére.

A Somogy Megyei Közgyűlés 6/2007.(II.16.) sz. határozatával **Orosz Lajosnak**, a marcali Hétszínvirág Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény igazgatójának közalkalmazotti jogviszonyát kérelmének megfelelően – közös megegyezéssel, 2007. február 16. napjával – magasabb vezetői megbízásának egyidejű visszavonása mellett – megszüntette. Részére nyolc havi illetményének megfelelő összegű jutalom és 21 nap szabadságmegváltás kifizetését rendelte el.
A közgyűlés - az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltaknak megfelelően – megbízta a vezetői teendők ellátásával **Bertalan Editet**, az intézmény igazgatóhelyettesét.

II. R É S Z

A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETEI

A Somogy Megyei Közgyűlés

1/2007.(III.13) számú

rendelete

az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

A Somogy Megyei Közgyűlés az 1991. évi XX.tv.138.§ (1) bekezdés b, pontja szerinti jogkörében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 16. § (1) és 91. § (1) bekezdései, a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006.évi CXXVII. törvény és az államháztartásról szóló többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdése alapján a Somogy Megyei Önkormányzat 2007 évi költségvetéséről és végrehajtási feladatairól az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed a megyei közgyűlésre (továbbiakban közgyűlés), annak bizottságaira, a közgyűlés elnökére, az önkormányzati hivatalra (továbbiakban hivatal), a megyei önkormányzat intézményeire (továbbiakban intézmények).

2. §

(1) Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 67. § (3) bekezdése alapján a közgyűlés a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg,

(2) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működő intézmények, a hivatal, a közgyűlés kiadásai, a felújítások, a beruházások, és a kötelezettségek, a 2.sz mellékletben intézményenként külön-külön, a 3 sz., a 3/A sz., a 4 sz., az 5 sz., a 6 sz. mellékletekben soronként, a 8 sz. melléklet I.sz. kiadás összesen sora szerint külön-külön alkotnak egy-egy címet.

I.

A MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3. §

A közgyűlés a megyei önkormányzat 2007 évi költségvetése (kórházzal együtt)

Bevételi főösszegét	**18.465.040**	**eFt-ban**
Kiadási főösszegét	**19.346.672**	**eFt-ban**
Hiány (hitel) összgét	**881.632**	**eFt-ban**
ezen belül:		
a felhalmozási célú bevételt	**1.117.967**	**eFt-ban**
a felhalmozási célú kiadást	**1.007.161**	**eFt-ban**
ebből:		
a beruházások összegét	724.832	eFt-ban
a felújítások összegét	54.900	eFt-ban
a felhalmozási feladatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalás (felhalmozási célú átadás) összegét	68.520	eFt-ban
a működési célú bevételek összegét	**18.228.705**	**eFt-ban**
a működési célú kiadások összegét	**18.339.511**	**eFt-ban**
ebből:		
a személyi juttatások összegét	8.845.981	eFt-ban

a TB járulék, és az egészségügyi, táppénz hozzájárulást	2.599.364	eFt-ban
a dologi kiadások összegét	5.303.844	eFt-ban
a munkaadói járulék összegét	256.511	eFt-ban
az ellátottak pénzbeni juttatásait	353.471	eFt-ban
a támogatásértékű működési kiadások, államháztartáson kívüli működési célú pénzeszköz átadások összegét	498.665	eFt-ban
az általános tartalék összegét	10.000	eFt-ban
a működési célú tartalék összegét	211.224	eFt-ban
a költségvetési létszámkeretet (intézmények, önkormányzati hivatal vonatkozásában)	4.797	főben

állapítja meg.

A megyei önkormányzat bevételei

4. §

A közgyűlés a 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 1.sz. melléklet I. fejezete A, B, C, D, E pontjai szerint állapítja meg.

5. §

A 4. §-ban megállapított bevételek közül az intézményi működési, felhalmozási tőke jellegű bevételeket, az intézmények támogatásértékű működési és felhalmozási bevételeit intézményenként (címenként), a 2. sz. melléklet 2,3,5,6 oszlopai tartalmazzák.

6. §

A közgyűlés a kórházi egészségügyi gép-műszer beszerzések támogatására Kaposvár Megyei Jogú Városról 11.000 eFt, a Kaposi Mór Oktató Kórháztól 36.000 eFt, a Kaposi Mór Oktató Kórháztól az előző évi fejlesztési feladataihoz 20.000 eFt, a kistérségi támogatás visszatérülése címén 76.428 eFt átvételét rendeli el. A további működési és fejlesztési célú pénzeszköz átvételek összegét az 1sz. melléklet I/A 2., I/C 3. és I/D 1.,2 pontjai szerint hagyja jóvá.

7. §

A közgyűlés a pénzintézeti hitel összegét 881.632 eFt-ban állapítja meg. A hitelfelvételből származó - a következő évek költségvetését terhelő - kötelezettségek összegét (tőketörlesztés, kamat) a 10.sz. mellékletnek megfelelően állapítja meg azzal, hogy a gazdálkodási, hitelfelvételi körülményeknek megfelelően szükség szerint módosítja.

A megyei önkormányzat kiadásai

8. §

A közgyűlés

(1) a kiadásokat az 1.sz. melléklet II. fejezete A,B,C,D pontjaiban foglaltak szerint állapítja meg,

(2) a 2007 évi önkormányzati költségvetés önállóan gazdálkodó szervenkénti (címenkénti) kiadási, ezen belül az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 69. § (1) bekezdésének megfelelő kiemelt előirányzatait a 2. sz. melléklet 8-18 sz. oszlopaiban foglaltak szerint határozza meg,

(3) az önkormányzat kötelező feladatainak bevételeit és kiadásait a 2.sz., 3, 3/A, 4 sz. mellékletekben, az 5.sz. mellékletben, a 8 sz. melléklet I. sorában foglaltak szerint hagyja jóvá,

(4) az önkormányzat önként vállalt feladatait a 6. sz mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

9. §

A közgyűlés

(1) az intézményi tervszámokba beépítve a 2006. április 1-i közalkalmazotti bér és pótlékemelésre és szintre hozására 248.600 eFt, a 2007-ban kifizetendő jubileumi jutalmak fedezetére 69.906 eFt, a 2007 évi soros előlépések, kategória változások fedezetére 52.539 eFt támogatást biztosít,

(2) a 2007. évi költségvetésről szóló 2006. évi CXXVII. törvény 60. § (1) bekezdése előírásainak megfelelően az érintett oktatási intézmények tervszámaiba beépítve a kiemelt munkavégzésért járó kereset kiegészítést (2007-ban 5.250 Ft/fő/hó) összesen 64.948 eFt, támogatásként biztosítja,

(3) a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997.évi CXL törvény 94. § (5) bekezdése értelmében a Somogy Megyei Művelődési Központ, a Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága, a Somogy Megyei Levéltár költségvetésében az intézményekben teljes munkaidőben, szakmai munkakörben foglalkoztatottak részére 10.000 Ft/fő dokumentumvásárlási támogatást biztosít,

(4) a Megyei és Városi Könyvtár részére a folyamatos működéshez 128.875 eFt összegű megyei támogatást biztosít, 66.249 eFt összegű Kaposvár városi és kistérségi támogatás figyelembevételével,

(5) a Megyei és Városi Könyvtár Társulási Tanácsának támogatását Megyei és Városi könyvtár költségvetésében szerepelteti,

(6) az érintett intézmények részére eredeti előirányzatként biztosítja a tanulók ingyenes tankönyvvásárlásának támogatását 21.480 eFt, a pedagógiai szakmai szolgáltatások támogatását 1.999 eFt összegben, és a központilag normatív módon felosztott kötött felhasználású támogatásokat az alábbiak szerint:
- pedagógus szakvizsga, továbbképzés 9.130 eFt, (11.700 Ft/pedagógus)
- szociális továbbképzés, szakvizsga 7.370 eFt. (9.400 Ft/közalkalmazott)

Az intézmények részére biztosított összegek elszámolására vonatkozóan az e rendelet 19. § (4) bekezdésében meghatározott szabályokat kell alkalmazni.

(7) a 2007.évi intézményi működési kiadások fedezetéül 86.319 eFt összegben (ebből intézményi támogatás kiváltásaként 82.941eFt) az intézményi saját bevételi többleteket, 13.122 eFt összegben a szakképzési alap 15%-át határozza meg,

(8) a 2007. évi költségvetésről szóló 2006. évi CXXVII. törvény 60.§ (2) bekezdése értelmében a közoktatásról szóló törvény 19.§-ának (6) bekezdésében meghatározottak szerint, a pedagógusok szakkönyvvásárlására 14.000 Ft/fő összegű, összesen 10.934 eFt támogatást biztosít az intézmények eredeti költségvetésébe beépítve,

(9) az intézményi költségvetésekben eredeti előirányzatként a 2007. évi szakmai vizsgák, a 2007. évi informatikai szakmai fejlesztési feladatok fedezetét nem biztosítja. Az összeg év közben a 2007. évi költségvetésről szóló CXXVII. törvény 5. sz. mellékletében szereplő központosított támogatási keret terhére, az oktatási miniszter külön rendelete alapján igényelhető. Az érettségi vizsgák lebonyolításának pénzügyi fedezete az Oktatási és Kulturális Minisztérium költségvetésében fejezeti előirányzatként szerepel,

(10) az intézmények 2007 évi költségvetésében a takarékosabb világítótestek cseréjéből, a fűtésrekonstrukciókból adódó 18.574 eFt és 2006. évi létszámcsökkentésekből adódó 105.384 eFt, a szociális juttatások egységesítéséből számított 55.038 eFt megtakarítási összegeket nem szerepelteti,

(11) az intézmények 2007. évi működési támogatását 7.413.617 eFt összegben határozza meg, a 2. sz. melléklet 4. oszlopában szereplő részletezés szerint,

(12) a 2007/2008-as tanévtől bevezetésre kerülő oktatási teljesítménymutató (kötelező óraszámemelés, osztály csoportbontás) hatását 46.663 eFt-ot támogatáscsökkentő tényezőként szerepelteti,

(13) az intézményi körben 2007. március 1-től 190 fő dolgozói létszámcsökkentést rendel el, és az intézmények 2007 évi személyi és járulék kiadásait valamint intézményi támogatását a várható megtakarítás összegével, 82.700 eFt-tal csökkenti,

(14) az érintett intézmények költségvetésében további támogatáscsökkentő tényezőként határozza meg a 2006 évi alulfinanszírozás kötelezettségekkel nem terhelt 59.000 eFt-os összegét, valamint a 2006 évi költségvetésben elismert nyugdíjazásokkal összefüggő 8.252 eFt összegű többlettámogatást,

(15) a patalomi Park Szociális Otthon 2007 évi költségvetésében - a 2007 évi költségvetésről szóló 2006 évi CXXVII. tv. előírásainak megfelelően – a módszertani feladatok 13.000 eFt-os támogatását fejezettől átvett pénzeszközként (intézményi támogatás kiváltó tényező) hagyja jóvá.

10.§

A közgyűlés

(1) az önkormányzati hivatalnál 30 fő dolgozói köztisztviselői létszámcsökkentést rendel el, az önkormányzati hivatal feladatonkénti bevételeit, kiadásait a 9.sz. melléklet szerint állapítja meg, és az önkormányzati hivatal és a közgyűlés, a közgyűlés nemzetközi kapcsolatai 2007. évi kiemelt előirányzatait tételesen a 8.sz. melléklet szerint hagyja jóvá,

(2) az egyéb működési kiadásokat, feladatonkénti bontásban az 5.sz. 6.sz. mellékletek szerint állapítja meg, figyelembe véve az előző években vállalt és az előző évi pályázatokkal összefüggő áthúzódó, és a jogszabályi előírásokból adódó kötelezettségek körét.

11.§.

A közgyűlés

(1) a térségi feladatot ellátó speciális általános iskolák, tagozatok működéséhez a korai gondozás, szakszolgálati feladatok támogatására 8.000 eFt összegű megyei támogatást biztosít a 22.§ (1) bekezdésében meghatározott végrehajtási szabályoknak megfelelően,

(2) a kötelező térségi feladatokat át nem adó városok részére éves szinten 57.272 eFt összegű megyei támogatást biztosít az alábbiak szerint:

	(ezer Ft)
Marcali város	24.604
Barcs város	19.601
Nagyatád város	13.067

A támogatást a megyei önkormányzat a rendelet 25.§-ában megfogalmazott végrehajtási szabályoknak megfelelően biztosítja.

(3) az intézményi pályázatokhoz saját erőként 30.000 eFt (ebből: Somogy TV pályázati önrész 9.420 eFt) összegű megyei támogatást biztosít, amely év közben a 18.§ (7) bekezdésben meghatározott végrehajtási szabályoknak megfelelően kerül felosztásra,

(4) Kaposvár várossal való együttműködésre, illetve 2007-ben az alábbi közös feladatokra biztosít támogatást:

- Csiky Gergely Színház támogatása 11.000 eFt
- Megyei Városi Közös Alap 4.000 eFt
- Taszár Airport terminál működtetés 5.130 eFt
- Taszár bankgarancia díj 1.109 eFt

A Megyei Városi Közös Alap felhasználása a 22.§ (2) bekezdésében meghatározott végrehajtási szabálynak megfelelően történhet – a támogatottak részére a 23.§ (1) (2) bekezdésében előírt elszámolási kötelezettséggel.

12.§

A közgyűlés a bizottságai részére 4.300 eFt összegben – 23.§ (3) bekezdéseiben meghatározott végrehajtási szabályoknak megfelelően – biztosít átruházott hatáskörben döntési lehetőséget az alábbi megosztásban:

Turisztikai Bizottság	1.000
Ifjúsági és Sport Bizottság	1.500
Egyházi Kapcsolatok Bizottsága	800
Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága	1.000

13. §

A közgyűlés

(1) a címzett támogatási maradványból megvalósuló Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ fejlesztése áthúzódó pénzügyi teljesítésének forrásmegoszlását a 3. sz. melléklet I. pontja szerint állapítja meg,

(2) a Kaposi Mór Oktató Kórház céltámogatással megvalósuló 2006 évről áthúzódó egészségügyi gép-műszer beszerzésének forrásmegoszlását a 3. sz. melléklet II. pontja szerint állapítja meg,

(3) a területfejlesztési támogatással - 2006 évi döntés szerint - megvalósuló intézményi beruházások 9.939 eFt összegű ráfordítását feladatonkénti (címenkénti) bontásban a 3 sz. melléklet III.. pontja szerint hagyja jóvá,

(4) a területfejlesztési támogatással megvalósuló intézményi kisebb beruházások 61.430 eFt összegű ráfordítását feladatonkénti (címenkénti) bontásban a 3/A. sz. melléklet a szerint hagyja jóvá.

14. §

A közgyűlés

(1) a Kaposi Mór Oktató Kórház céltámogatással megvalósuló gép műszer beszerzése saját forrását 36.000 eFt összegben tervezi, amely teljes mértékben intézményi saját erő,

(2) elrendeli, hogy a kórház a gép műszer beszerzéshez tervezett intézményi saját forrást, a 36.000 eFt-ot a beszerzésekkel összefüggő kifizetések saját forrás igénye szerinti ütemezésben, és az előző évi fejlesztési feladatokhoz átvett pénzeszközként tervezett intézményi forrást, a 20.000 eFt-ot a 22 §. (4) bekezdése szerinti végrehajtási szabályok szerint biztosítsa.

15. §

A közgyűlés a területfejlesztési támogatással megvalósuló és a kisebb intézményi felújítások 54.900 eFt-os ráfordítás összegét, feladatonkénti (címenkénti) bontását a 4.sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

Adósságszolgálat

16. §

A közgyűlés

(1) az adósságszolgálatot 549.360 eFt összegben határozza meg, amelyből 85.129 eFt a 2002 - 2006 években felvett beruházási hitel visszafizetés, 3.780 eFt az MFB hitel törlesztés, 330.451 eFt a 2006. évi működési célú hitel visszafizetés. Ezen felül 70.000 eFt a fejlesztési hitelek, 60.000 eFt a 2007. évi a működési hitel kamata,

(2) a 2007. évi hitelfelvételt az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Pénzintézeti hitel:	881.632 eFt
ebből: - működési célú hitel	881.632 eFt

(3) felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a pénzintézettel folytatott egyeztetést követően - az önkormányzat hitelképességét az egyes hitelfajták igénybevételi lehetőségeit mérlegelve - döntsön a pénzintézeti hitelkonstrukció igénybevételéről, és szerződést kössön a hitelfelvételről,

(4) egyetért a (3) bekezdésben meghatározottak szerinti 2007 évi pénzintézeti hitel és a 2002-2006 között igénybevett fejlesztési hitelek hitelkonstrukcióknak megfelelő visszafizetésével,

(5) a 2007. évi pénzintézeti hitel fedezetéül a Somogy Megyei Gyermektábort (Fonyód, Virág u.77.) jelöli meg,

(6) felhatalmazza a közgyűlés elnökét az év folyamán, a bérkifizetésekhez – a likviditás fenntartásának érdekében szükségessé váló, - maximum 350.000 eFt/alkalom - munkabérhitelek felvételére.

Költségvetési tartalék

17.§

A közgyűlés

(1) az általános tartalék összegét 10.000 eFt-ban határozza meg, amely év közben a 26.§ (1) bekezdésében meghatározott végrehajtási szabályoknak megfelelően osztható fel,

(2) a céltartalék összegét 211.224 eFt összegben határozza meg, amelyet a 26.§ (2)-(7) bekezdéseiben meghatározott végrehajtási szabályoknak megfelelően az alábbi feladatokra különít el:

- Intézményi dologi kiadások többleteire	100.000 eFt
Ebből:	
Duráczky J. Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ	43.000 eFt
Dráva-Völgye Középiskola Barcs	7.000 eFt
- intézmények 2006 évről áthúzódó kötelezettségeire	30.000 eFt
- 2006 évi normatíva miatti visszafizetésre	30.000 eFt
- Tanulói tankönyvtámogatásra	6.989 eFt
- Átvett intézmény normatíva feletti támogatására	10.000 eFt
- SMK megmaradó feladataira	30.635 eFt
- Intézményvezetőket érintő személy jellegű kifizetésekre	3.600 eFt

II.

A 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

18. §

A közgyűlés

(1) elrendeli, hogy az intézmények év közben folyó bevételi többleteiket kizárólag a dologi többletkiadásaikra fordíthatják. Ettől eltérni csak a közgyűlés elnökének előzetes engedélyével lehet. A felhasználások felülvizsgálata a pénzügyi ellenőrzések keretében történjen,

(2) elrendeli, hogy év közben különös figyelmet kell fordítani a társulások működéséhez átvételre tervezett 17.000 eFt, és az önkormányzati hivatal épület hasznosításával összefüggő üzemeltetési, bérleti díj bevételek 84.452 eFt (működési bevétel, átvett támogatás) beszedésére,

(3) elrendeli az ingatlanértékesítés tervezett bevételének realizálása érdekében a szükséges intézkedések megtételét,

(4) elrendeli, hogy - a saját forrás kiváltása érdekében – a Dél Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács, a Balatoni Fejlesztési Tanács, valamint a Dél Dunántúli Regionális Idegenforgalmi Bizottság, egyéb szervek által kiírt pályázatokat folyamatosan figyelemmel kell kísérni, és a pályázati feltételeknek megfelelő témákban a pályázatokat elő kell készíteni és - a közgyűlés előzetes döntését követően - be kell nyújtani,

(5) elrendeli, hogy az utófinanszírozott intézményi és önkormányzati, központi és EU-s pályázatokkal összefüggő kiadásokat – a pályázat sikeressége érdekében - átmenetileg meg kell finanszírozni, bevonva a pályázó partnereket és a pénzintézeteket,

(6) elrendeli, hogy a Hotel Jogar és Továbbképző Központ 2006. december 31-i tartozásának rendezésére, az intézmény további sorsára vonatkozóan a társtulajdonos Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot felügyelő Önkormányzati és Területfejlesztési Miniszterrel tárgyalást kell folytatni. Intézkedni kell, hogy a tervezett 22.535 eFt realizálása az első negyedév végéig megtörténjen. A tárgyalások eredményének megfelelően készüljön előterjesztés a közgyűlés márciusi ülésére az intézmény további helyzetének rendezéséről,

(7) elrendeli, hogy az intézmények a központi és más szervek felé benyújtandó pályázataikat minden esetben előzetesen az önkormányzati hivatallal egyeztessék, a pályázatok eredményéről az önkormányzatot tájékoztassák. Az intézményi egyéb pályázatokhoz tervezett 30.000 eFt (ebből: Somogy TV pályázati önrész 9.420 eFt) saját erő felosztásáról a közgyűlés elnöke dönt. Az intézmények által benyújtandó pályázatok esetében a vállalt megyei forrás mértéke 50 %-nál nagyobb nem lehet. A további 50 %-os saját erőt a pályázónak (intézmény) kell biztosítani. Amennyiben a pályázathoz szükséges saját erő 50 %-a az adott intézménynél éves összesítésben az 1 millió Ft-ot meghaladja, egyedileg meg kell vizsgálni a fedezet biztosításának módját és az önkormányzat, valamint intézmény teherviselő képességét,

(8) elrendeli, hogy tárgyalásokat kell folytatni a számlavezető OTP és Kereskedelmi Bank Rt-vel az önkormányzat hitelszerződésének aktualizálásáról, a legkedvezőbb igénybe vehető hitelkonstrukciókról, a hitelállomány lehetséges átütemezéséről, hosszú távú tartozásállománnyá alakításáról,

(9) elrendeli, hogy a számlavezető pénzintézet közreműködésével a kincstárszerű pénzellátás rendszerét továbbra is alkalmazni kell. A finanszírozási rendszer az eddigi - külön elnöki utasításban szabályozott - előírásoknak megfelelően, az intézmények által heti bontásban összeállított likviditási terv alapján történjen.
Az intézmények – a szakképzési alapból átvett támogatások kivételével - külön számlán betéteket nem helyezhetnek el, a realizált saját bevételeikből közvetlenül finanszírozzák a napi kiadásokat.
Amennyiben az intézményeknek a nap végén - a terhelések kiegyenlítését követően - saját bevételeiből marad szabad pénzeszköze, akkor ez a másnapi terhelések forrásául szolgáljon, ne kerüljön elvonásra,

(10) elrendeli, hogy az önkormányzat által igényelt normatív állami hozzájárulások alapjául szolgáló mutatószámok statisztikákra, egyéb dokumentumokra alapuló, törvényi előírásoknak megfelelő, pontos meghatározásáért az intézmény vezetője a felelős. A normatíva igénylés, elszámolás kötelező dokumentumai meglétének, az önkormányzathoz bejelentett adatok valódiságának nyilvántartásokkal való egyezőségének, az igénybevételt megalapozó szakmai és pénzügyi jogszabályok betartásának ellenőrzése – az elmúlt év gyakorlatának megfelelően - belső ellenőrzés keretében történjen. Az intézményi mulasztásokból, pontatlanságokból adódó visszafizetési kötelezettség az érintett intézmények költségvetését terheli, és - közgyűlési döntésnek megfelelő mértékben - az intézmények költségvetéséből elvonásra kerül.

19. §

A közgyűlés

(1) az intézményeknél – kivéve a Kaposi Mór Oktató Kórház -, és az önkormányzati hivatalnál 2007 évre vonatkozóan létszámfelvételi tilalmat rendel el,

(2) elrendeli, hogy az intézmények vezetői a 2007. évi intézményi, a főjegyző a 2007. évi hivatali költségvetési keretszám betartásáért, és ennek érdekében a szükséges takarékossági, költségcsökkentő intézkedések megtételéért, a 2007 évi intézményi költségvetésekből elvont keretösszegek megtakarításáért is felelősek. A megtett takarékossági, racionalizálási intézkedések, felhasználások ellenőrzése a pénzügyi ellenőrzések keretében történjen,

(3) elrendeli, hogy az intézmények év közben – kivéve speciális esetek pl. halaszthatatlan problémák - költségvetési többletigényt nem nyújthatnak be,

(4) elrendeli - a kötött felhasználású normatív támogatásokkal való elszámolás megalapozottsága érdekében -, hogy azon intézmények, amelyeknek a 2007.évi eredeti költségvetésébe a pedagógus szakvizsga és továbbképzés, a szociális továbbképzés és szakvizsga, pedagógiai szakszolgálat beépült, az összegek felhasználását igazoló, – 2007.évi költségvetésről szóló 2006.évi CXXVII. tv. 8.sz. melléklete, I/1, I/3, II/3 pontjaiban előírt – nyilvántartásokat vezessék, a dokumentumokat biztosítsák,

(5) elrendeli, hogy a Megyei és Városi Könyvtár finanszírozása a költségvetésben jóváhagyott, a 9.§ (4) bekezdésben meghatározott megye – város támogatási aránynak megfelelően történjen,

(6) elrendeli, hogy a tervezett megtakarítások realizálása érdekében folytatni kell az energiaracionalizálási korszerűsítési munkákat,

(7) elrendeli, hogy az intézményekben dolgozók részére az egységes 3.000 Ft/fő/hó étkezési hozzájáruláson felül semmilyen szociális juttatás (ruházati költségtérítés, üdülési hozzájárulás, tanévkezdési támogatás, ajándék stb.) nem fizethető. Az intézmények szabályzatait ennek megfelelően módosítani kell,

(8) elrendeli, hogy a márciusi közgyűlésre készüljön előterjesztés a lengyeltóti Csalogány Általános Iskola megszüntetéséről, a közművelődési intézmények közös gazdasági, műszaki szervezetének létrehozásáról, a somogyvári Somogy Megyei Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon valamint az öreglaki Somogy Megyei Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon összevonásáról,

(9) elrendeli, hogy a gyermekvédelmi és középfokú oktatási intézmények átvilágításával megbízott független szakértői szervezet racionalizálási javaslatainak megfelelően készüljön előterjesztés a júniusi közgyűlésre,

(10) elrendeli, hogy a júniusi közgyűlésre készüljön előterjesztés a Kaposi Mór Oktató Kórház pénzügyi helyzetéről, és az intézmény működőképessége megtartása érdekében szükséges intézkedésekről.

20. §

A közgyűlés elrendeli, hogy a kisebb beruházások, államegóvási feladatok területfejlesztési pályázattal történő megvalósítása érdekében a pályázatokat elő kell készíteni, a konkrét javaslatokat a közgyűlés elé kell terjeszteni. A Regionális Területfejlesztési Tanács által nem támogatott feladatok forrásairól a pályázati elbírálást követően ismételt testületi döntés szükséges.

21.§

A közgyűlés

(1) elrendeli, hogy a 2007. évi költségvetésben megtakarításként számított összegek realizálása, a következő évek költségvetéseinek megalapozása érdekében az intézményi és hivatali létszámleépítéseket végre kell hajtani, az ezzel összefüggő központi pályázatokat határidőre be kell nyújtani. A Prémium Évek Programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. tv. előírásait lehetőség szerint alkalmazni kell,

(2) elrendeli, hogy a pénzügyi egyensúly fenntartása a likviditás megőrzése érdekében – az előző évben eredményesen alkalmazott - pénzügyi monitoring rendszert működtetni kell, és folyamatosan figyelni kell az intézmények gazdálkodásának helyzetét, segíteni kell a munkájukat.

22. §

A közgyűlés

(1) elrendeli, hogy az önállóan gazdálkodó speciális általános iskolák, tagozatok és a korai gondozás, szakszolgálati feladatok összesen 8.000 eFt összegű támogatásának felosztásáról év közben a közgyűlés elnöke döntsön,

(2) elrendeli, hogy a Megyei Városi Közös Alaphoz jóváhagyott 4.000 eFt összegű megyei támogatás feladatonkénti biztosítására csak a Megyei Jogú Város azonos összegű döntését követően kerülhet sor. Az érintettek részére a jóváhagyott összeget az együttes döntést követően lehet kiutalni,

(3) elrendeli, hogy a Somogy Megyei Közoktatási Közalapítvány 65.238 eFt összegű támogatása a 2007.évi költségvetésről szóló 2006. évi CXXVII. tv. 8.sz. mellékletében meghatározott pénzellátási szabályoknak megfelelően kerüljön továbbutalásra,

(4) elrendeli, hogy a Gyermektábor Fonyód a 10.000 eFt összegű, a Kaposi Mór Oktató Kórház 20.000 eFt összegű befizetési kötelezettségét két egyenlő részletben július 31-ig, illetve november 30-ig teljesítse a megyei önkormányzat költségvetési számlájára,

23. §

A közgyűlés

(1) elrendeli, hogy a költségvetésben tervezett minden céljellegű támogatás felhasználásáról (elnöki, bizottsági, társadalmi civil szervezetek, megyét bemutató kiadványok, Kaposvárral közös alap stb.) a támogatásban részesülőknek legkésőbb 2007. december 31-ig (számlamásolattal igazoltan) el kell számolni,

(2) elrendeli, hogy a támogatásban részesülő szervezetek, amelyek számadási kötelezettségüknek határidőre nem tesznek eleget és a támogatást nem a támogatási szerződésnek megfelelően vagy jogszabálysértő módon használják fel, a támogatást a felszólítást követő 8 napon belül visszautalni kötelesek,

(3) elrendeli, hogy a bizottságok a rendelkezésükre álló keretösszeget kizárólag a szakmailag illetékes bizottság hatáskörébe tartozó feladatokra használják fel. A 2007. december 31-ig fel nem használt (pénzügyileg nem teljesített) keretösszegek a következő évben nem kerülnek visszatervezésre,

(4) az önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV.tv.10§ (1) bekezdése d. pontja alapján elrendeli, hogy a költségvetésben tervezett keretek terhére alapítványok részére történő pénzeszköz átadásra csak előzetes közgyűlési döntést követően kerülhet sor.

24. §

A közgyűlés

(1) elrendeli, hogy a Megyei Sportági Szakszövetségek támogatásának kiutalására - az önkormányzat likviditási helyzete függvényében - negyedévente kerüljön sor,

(2) elrendeli, hogy a Megyei Diáksport Szövetség támogatásának 75 %-a - mivel a versenyek zömének rendezésére az első félévben kerül sor - 2007. június 30-ig kerüljön átutalásra.

25. §

A közgyűlés elrendeli, hogy - a már megkötött megállapodások értelmében – a térségi feladatokra három város (Barcs, Marcali, Nagyatád) részére az 57.272 eFt összegű megyei támogatás négy részletben, a negyedévet megelőző hónapban, az első negyedévre vonatkozó összeg a költségvetés elfogadását követő 30 napon belül kerüljön átutalásra.

26. §

A közgyűlés

(1) elrendeli, hogy az általános tartalékként elkülönített 10.000 eFt felosztásáról év közben a közgyűlés rendelet módosítás keretében dönt.

(2) elrendeli, hogy a dologi kiadások többletére céltartalékban elkülönített a Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ Kaposvár és a Dráva-Völgye Középiskola Barcs rekonstrukciójával összefüggő többletkiadásokra elkülönített 50.000 eFt engedélyezéséről a ténylegesen felmerült és ellenőrzött kiadások teljesítését követően, a további 50.000 eFt felosztásáról - az első félévi költségvetési beszámoló teljesítési adatai figyelembevételével – a szeptemberi ülésén a közgyűlés rendeletmódosítás keretében dönt,

(3) elrendeli, hogy az intézmények 2006 évről áthúzódó kötelezettségeire céltartalékban tervezett 30.000 eFt felosztásáról – a 2006 évi beszámoló pénzmaradvány elszámolását követően – a közgyűlés döntsön,

(4) elrendeli, hogy a 2006 évi normatíva elszámolásból adódó visszafizetésre céltartalékban tervezett 30.000 eFt, a 2006 évi költségvetési beszámolóban szereplő elszámolásnak a 18.§ (10) bekezdésben előírt végrehajtási szabályoknak megfelelően kerüljön felhasználásra, költségvetési rendeletmódosítás keretében,

(5) elrendeli, hogy a tanulók általános tankönyvtámogatására céltartalékban tervezett 6.989 eFt felosztásáról - a normatíva alapjául szolgáló tanulólétszám alapján – év közben a közgyűlés elnöke döntsön,

(6) elrendeli, hogy az átvett intézmény normatíva feletti támogatására céltartalékban elkülönített 10.000 eFt felhasználásáról - külön előterjesztésnek megfelelően - év közben a közgyűlés dönt,

(7) elrendeli, hogy a céltartalékban a Somogy Megyei Művelődési Központ megszüntetésével összefüggő és a megmaradó kötelező megyei közművelődési feladatokra tervezett 30.635 eFt, és az intézményvezetőket érintő személyi jellegű kifizetésekre tervezett 3.600 eFt felosztásáról év közben a közgyűlés elnöke döntsön.

27. §

A közgyűlés elrendeli, hogy a költségvetésben szereplő, a rendeletben, illetve korábban kötött megállapodásokban, szerződésekben külön nem szabályozott kiadási tételek felhasználása vonatkozásában a közgyűlés elnöke döntsön, illetve határozza meg a felhasználás rendjét és ütemét. A főjegyző koordinálásával a bizottságokhoz beérkező támogatási igényeket a bizottságok egymás közt, illetve a közgyűlés elnökével minden esetben egyeztessék.

28. §

A közgyűlés

(1) az államháztartásról szóló 1992 évi XXXVIII törvény (továbbiakban: ÁHT) 15/A. § (1) bekezdése szerinti közzétételi kötelezettséget ír elő,

(2) az ÁHT 15/A § (2) bekezdésének felhatalmazása alapján a kettőszázezer forint alatti támogatási összegekre vonatkozóan a közzétételt mellőzi.

29. §

A közgyűlés nem engedélyezi, hogy az intézmények év közben saját hatáskörű előirányzat módosítást hajtsanak végre, a 2007.évi kiemelt előirányzataik csak a közgyűlés elnökének előzetes engedélyével módosíthatók az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 93. § (1) (5) bekezdéseiben meghatározott előírások figyelembevételével.
Az elnöki hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokról a jogszabályi előírásoknak megfelelően a közgyűlést folyamatosan tájékoztatni kell.

30. §

A közgyűlés az önkormányzati hivatal, 2007.évi költségvetésében - a Köztisztviselői Törvény és Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozók részére akik az önkéntes nyugdíjpénztárnak már tagjai, illetve tagként belépnek - 4000 Ft/fő/hó munkáltatói hozzájárulás fedezetét biztosítja.

VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

31. §

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

(2) A közgyűlés felhatalmazza a közgyűlés elnökét az 2007. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére.

(3) Az önkormányzat intézményei költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, az alapító okiratban előírt tevékenységek ellátásáért, a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, a tervezési, beszámolási, információ szolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáért, az intézményi számviteli rendért, a belső ellenőrzés megszervezéséért az intézmény vezetője a felelős.

(4) A jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény, a 217/1998.(XII.30.) sz. Korm. rendelet, valamint a 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. tv. előírásai az irányadók.

32. §.

A közgyűlés tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a közgyűlés elnöke - a módosított államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 77. § (1) bekezdése értelmében – a 2006. évi költségvetési rendeletnek megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások az 1992. évi XXXVIII. sz .törvény 77.§ (2) bekezdése értelmében ezen költségvetési rendeletbe beépültek, mellékletei tartalmazzák.

33.§

A jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(A rendelet mellékletei 1-15-ig terjednek.)

Dr. Vörös Tamás sk.
megyei főjegyző

Gelencsér Attila sk.
a közgyűlés elnöke

Somogy Megyei Közgyűlés

2/2007.(III.13.) számú

r e n d e l e t e

a megyei önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló a 30/2006. (XII. 29.) számú, 29/2006. (XII. 29.) számú, 23/2006. (X. 23.) számú a 19/2006. (VII.17.) számú és a 13/2006. (V.22.) számú rendeletekkel módosított 1/2006. (III.6.) számú rendelet módosításáról

a Somogy Megyei Közgyűlés az 1991. évi XX. tv. 138. § (1) bekezdésének a., pontja szerinti jogkörében és az 1992. évi XXXVIII. tv. 65-71. §-ai, valamint a 217/1998.(XII.30.) Kormány rendelet 53. §-a alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

A Somogy Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 1/2006.(III.6.) sz. rendelet (továbbiakban „R") 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§ A közgyűlés a megyei önkormányzat 2006. évi költségvetése (kórházakkal együtt)

bevételi, kiadási főösszegét:	23.842.757 eFt-ban
ezen belül:	
- a felhalmozási célú bevételek összegét:	3.207.065 eFt-ban
- a felhalmozási célú kiadások összegét:	3.045.651 eFt-ban
ebből:	
-beruházások összegét:	2.438.553 eFt-ban
- felújítások összegét:	155.348 eFt-ban
- felhalmozási feladatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalás, fejlesztési célú átadás összegét:	161.090 eFt-ban
- a felhalmozási célú tartalék összegét	200.000 eFt-ban
- a működési célú bevételek összegét	20.635.692 eFt-ban
- a működési célú kiadások összegét	20.797.106 eFt-ban
ebből:	
- a személyi juttatások összegét:	9.516.125 eFt-ban
- a társadalombiztosítási járulék és az egészségügyi hozzájárulás összegét:	2.759.182 eFt-ban
- a dologi kiadások összegét:	6.623.247 eFt-ban
- a munkaadói járulék összegét:	272.258 eFt-ban
- ellátottak pénzbeni juttatását:	372.399 eFt-ban
- általános tartalék összegét:	0 eFt-ban
- működési célú tartalék összegét:	333.644 eFt-ban
- költségvetési létszámkeretét	4.620 eFt-ban

állapítja meg.

2. §

(1) A „R" 9. § (14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(A közgyűlés)

(14) az intézmények 2006. évi működési támogatását 8.036.579 eFt összegben határozza meg a 2.sz. melléklet 4. oszlopában szereplő részletezés szerint."

(5) a „R" 16. § (2) bekezdését az alábbiak szerint módosítja:

„(A közgyűlés)

(2) a 2006. évi hitelfelvételt az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Pénzintézeti hitel:	816.587 eFt
ebből: - működési célú hitel	716.587 eFt
- fejlesztési célú hitel	100.000 eFt."

(7) a „R" 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(A közgyűlés)

(2) a céltartalék összegét 533.644 eFt összegben határozza meg, amelyet a 26 §. (1) – (6) bekezdéseiben meghatározott végrehajtási szabályoknak megfelelően az alábbi feladatokra különíti el:

- SZJA részesedés zárolt összege (kötelező tartalék)	37.071 eFt
- az önkormányzat 2005. évi helyesbített pénzmaradványát terhelő kötelezettségek (óvadéki betét, illetékszámla-visszapótlás)	494.573 eFt
- gyermek és ifjúsági feladatokra átvett központosított támogatással összefüggő kiadás	2.000 eFt."

3. §

(1) a„R" 1., 1/A., 1/B. számú mellékletei helyébe az e rendelet 1., 1/A., 1/B. sz. mellékletei lépnek,

(2) A „R" 2. számú melléklete helyébe az ezen rendelet 2.számú melléklete lép,

(3) a „R" 3. számú melléklete helyébe az ezen rendelet 3. számú melléklete lép,

(4) a „R" 7. számú melléklete helyébe az ezen rendelet 4. számú melléklete lép,

(8) a „R" 8. számú melléklete helyébe az ezen rendelet 5. számú melléklete lép.

(9) a „R" 9. számú melléklete helyébe az ezen rendelet 6. számú melléklete lép.

4.§

A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

A rendelet mellékletei 1-6-ig terjednek.

Dr. Vörös Tamás sk.	Gelencsér Attila sk.
megyei főjegyző	a közgyűlés elnöke

Somogy Megyei Közgyűlés

3/2007.(III.13.) számú

r e n d e l e t e

a szakosított szociális intézményi ellátásokról és az intézményekben fizetendő térítési díjakról szóló módosított 12/2002.(XII.31.) ÖR módosításáról

A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: megyei önkormányzat) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló módosított 1993. évi III. tv. (továbbiakban: Szt.) 92. §-a, a személyes gondoskodást nyújtó intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000.(I.7.) SZCSM rendelet, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999.(XI.24.) SZCSM rendelet, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló módosított 29/1993.(II.17.) Kormányrendelet 3. §-a és 20. §-a alapján a kötelező, feladatkörébe tartozó tartós bentlakásos ellátásokról, azok igénybevételi rendjéről és a fizetendő térítési díjakról szóló rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1.§

A szakosított szociális intézményi ellátásokról és az intézményekben fizetendő térítési díjakról szóló módosított 12/2002.(XII.31.) ÖR (továbbiakban ÖR.) 6. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § (1) Az intézményi ellátás igénybevételének megkezdésekor az intézmény vezetője az ellátást igénylővel, illetve törvényes képviselőjével megállapodást köt. A megállapodás az Szt. 94/B. §. (2) bekezdésében, továbbá a 9/1999.(XI.24.) SZCSM rendelet 14. §-ában foglalt kötelező tartalmi elemeken túl egyéb, az intézmény által biztosított speciális szolgáltatások igénybevételére vonatkozó feltételeket is rögzíthet.”

2. §

Az ÖR 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. § (1) Az intézményi jogviszonyban állók és az ellátásra jogosultak érdekeinek védelmére minden intézményben az ellátottak számától függően Érdekképviseleti Fórumot kell létrehozni, amely ellátja az Szt. 99. § (4) bekezdésében foglalt feladatokat.”

3. §

Az ÖR 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

”8. § (2) Az érdek-képviseleti fórum tagjai
- választás alapján, az intézményi ellátást igénybe vevők közül
- kettőszáz férőhelyig kettő fő,
- kettőszáz férőhely felett négy fő;
- választás alapján, az ellátottak hozzátartozói, illetve törvényes képviselői közül egy fő;
- választás alapján, az intézmény dolgozóinak képviseletében egy fő;
- kijelölés alapján, az intézményt fenntartó szervezet képviseletében egy fő.”

4. §

Az ÖR 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„10. § (2) Az intézményi térítési díjakat a közgyűlés rendelettel állapíthatja meg.”

5. §

Az ÖR. 10. § (5) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„10. §(5) Az intézményi térítési díj a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözete. Az intézményi térítési díjak intézményenkénti összegét a 6. számú melléklet szabályozza.
Az egyes intézményekre vonatkozó térítési díj mértéke az egy ellátottra jutó önköltségtől, az ellátás formájától, minőségétől függően telephelyenként, részlegenként, épületenként eltérő lehet. A szolgáltatási önköltség év közben egy alkalommal korrigálható, amennyiben azt a tárgyidőszaki folyamatok indokolttá teszik.”

6. §

Az ÖR. 16. § (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„16. § (4) A megyei közgyűlés helyi (megyei) szociálpolitikai kerekasztalt hoz létre. A kerekasztal a szakma képviselői közötti rendszeres párbeszéd fórumaként, figyelemmel kíséri a szolgáltatástervezési koncepcióban megfogalmazott feladatok megvalósulását, végrehajtását.
A települési önkormányzatok és a társulások szolgáltatástervezési koncepcióját a szociálpolitikai kerekasztal előzetesen véleményezi.
A Megyei Szociálpolitikai Kerekasztal összehívásáról – legalább évente egyszer – a megyei közgyűlés elnöke gondoskodik.

A megyei közgyűlés a megyei önkormányzatnak a települési önkormányzatok és a társulások szolgáltatástervezési koncepciójának – az Szt. 92. §. (8) bekezdés szerinti – előzetes véleményezési jogát a közgyűlés Egészségügyi és Szociális Bizottságára, a megyei koncepció egyeztetésével kapcsolatos – az Szt. 92.§. (7)-(10) bekezdés szerinti – hatásköreit a megyei közgyűlés elnökére ruházza át.
A megyei szociálpolitikai kerekasztal tagjai: a Somogy Megyei Közgyűlés Elnöke, a Somogy Megyei Közgyűlés Egészségügyi és Szociális Bizottságának Elnöke, a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal Humánszolgáltatási Főosztályának képviselője, a többcélú társulások képviselői, Kaposvár Megyei Jogú Város képviselője, a megyei módszertani intézmény igazgatója, a megyei fenntartású szociális intézmények képviselői, Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ képviselője, a Dél-Dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatalának képviselője, a megyében működő regionális családsegítő és megyei gyermekjóléti módszertan képviselője; az egyházi fenntartók részéről az Evangéliumi Pünkösdi Közösség képviselője, a Magyarországi Református Egyház képviselője; a civil szervezetek részéről a Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesületének képviselője, a Magyar Gyermek és Ifjúságvédelmi Szövetség képviselője, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat képviselője, Magyar Vöröskereszt Somogy Megyei Szervezetének képviselője."

7. §

Az ÖR 6. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép

8. §

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Dr. Vörös Tamás sk.	Gelencsér Attila sk.
megyei főjegyző	a közgyűlés elnöke

1. sz. melléklet
a Somogy Megyei Közgyűlés módosított 12/2002.(XII.31.) számú rendeletéhez

AZ INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAK MÉRTÉKE

a./ **Szeretet Szociális Otthon, Berzence**
pszichiátriai betegeket ápoló részleg
napi: 1.700 Ft, havi: 51.000 Ft.

időskorúakat gondozó részleg
napi: 1.700 Ft, havi: 51.000 Ft.

Az emelt szintű elhelyezés esetében az egyszeri hozzájárulás összege:
- egyszemélyes lakrész esetében: 1,9 millió Ft
- kétszemélyes lakrész esetében: 950 eFt/fő

b./ **Drávakastély Szociális Otthon, Drávatamási**
napi: 2.448 Ft, havi: 73.440 Ft.

c./ **Fehér Akác Szociális Otthon, Kálmáncsa**
napi: 2.070 Ft, havi: 62.100 Ft

d./ **Magas Cédrus Szociális Otthon, Kőkút-Gyöngyöspuszta**
napi: 1.600 Ft, havi: 48.000 Ft.

e./ **Park Szociális Otthon Somogy Megyei Önkormányzat Módszertani Intézménye, Patalom**
napi: 1.990 Ft, havi: 59.700 Ft.

Az emelt szintű ellátás esetében egyszeri hozzájárulás összege:
- egyszemélyes lakrész esetén 1,9 millió Ft
- kétszemélyes lakrész esetén 950 eFt/fő

f./ **Gondviselés Szociális Otthon, Segesd**
hagyományos elhelyezést nyújtó részleg – nagykastély épület
napi 1.700 Ft, havi: 51.000 Ft.

korszerűbb elhelyezést biztosító részleg – új kastély épület
napi: 1.700 Ft, havi: 51.000 Ft.

súlyos fogyatékosokat gondozó részleg – zárda épület
napi: 1.700 Ft, havi: 51.000 Ft.

szenvedélybetegek rehabilitációs részlege, Szabás
napi: 1.700 Ft, havi: 51.000 Ft.

g./ **Dr. Takács Imre Szociális Otthon, Tab**
pszichiátriai betegeket gondozó részleg
napi: 1.500 Ft, havi: 45.000 Ft

pszichiátriai betegek rehabilitációs részlege
napi: 1.500 Ft, havi: 45.000 Ft

súlyos értelmi fogyatékosokat ápoló részleg
napi: 1.500 Ft, havi: 45.000 Ft

h./ **Együtt-Egymásért Szociális Otthon, Barcs**
napi: 3.600 Ft, havi: 108.000 Ft

Somogy Megyei Közgyűlés

4/2007.(III.13.) számú

r e n d e l e t e

a megyei önkormányzat közművelődési, szakmai tanácsadási és szolgáltatási feladatainak ellátásáról szóló – a 8/2006. (III.6.) számú rendelettel módosított – 11/1998.(VI.20.) számú rendelet módosításáról

A Somogy Megyei Közgyűlés a helyi önkormányzatokról szóló – többször módosított – 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében és a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 86.§-a alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. **§**

A Somogy Megyei Önkormányzat közművelődési, szakmai tanácsadási és szolgáltatási feladatainak ellátásáról szóló 11/1998.(VI.20.) számú rendelet (továbbiakban: „R”) 1. és
2.§-ában a Somogy Megyei Művelődési Központ helyett a Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága megnevezés kerül.

2. **§**

A „R” 3.§-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A megyei önkormányzat szakmai tanácsadó és szolgáltató feladatait a Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága látja el.

3. **§**

A „R” 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A szakmai tanácsadás és szolgáltatások díjköteles és díjmentes biztosításáról a Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága gondoskodik.

4. **§**

E rendelet 2007. április 1-én lép hatályba.

Dr. Vörös Tamás sk.
megyei főjegyző

Gelencsér Attila sk.
a közgyűlés elnöke

Somogy Megyei Közgyűlés

5/2007.(III.13.) számú

r e n d e l e t e

a kitüntető díjak alapításáról és adományozásának rendjéről szóló többször módosított 4/1999.(IV.12.) sz. rendelet módosításáról

A Somogy Megyei Közgyűlés a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 1. § (6) bekezdés a./ pontja és 16. § (1) bekezdése alapján, a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. tv. 7. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva alkotott 4/1999. (IV.12.) sz. rendeletének egyes rendelkezéseit az alábbiak szerint módosítja:

1. §

A rendelet Somogy Polgáraiért Díj adományozásáról szóló fejezetének 9. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(2) A kitüntető díjból évente legfeljebb 20 adományozható.”

2. §

A rendelet Örökségünk – Somogyország Kincse Cím fejezetcím alatti 10/A. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(2) Az (1) bekezdés szerinti Címből évente legfeljebb 5 adományozható.”

3. §

A rendelet Somogyért Kitüntető Díj adományozásáról szóló fejezetének 8. § (2) bekezdése hatályát veszti.

4. §

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Dr. Vörös Tamás sk.
megyei főjegyző

Gelencsér Attila sk.
a közgyűlés elnöke

III. R É S Z

A MEGYEI KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

1/2007.(II.16.) KH.

A Somogy Megyei Művelődési Központ megszüntetése

1. A Somogy Megyei Közgyűlés a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 85. §-ában meghatározott kötelező feladatainak gazdaságosabb ellátása érdekében 2007. március 31-el a Somogy Megyei Művelődési Központot az Áht. 90. § (1) bek. c/ pont alapján – másik intézményével történő feladatellátás miatt – megszünteti, az intézmény megszüntető okiratát a határozat melléklete szerint elfogadja.

   A Somogy Megyei Közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy az intézmény megszüntető okiratát küldje meg a Magyar Államkincstár Somogy Megyei Igazgatóságának, a törzskönyvi nyilvántartásból történő törlés érdekében.

   Felelős: Dr. Vörös Tamás megyei főjegyző
   Határidő: 2007. március 31.

2. Az intézmény engedélyezett 14 fő közalkalmazotti létszámából 11 álláshely megszüntetését rendeli el. Az intézmény közalkalmazotti állományából három fő szakdolgozó a Somogy Megyei Múzeumok Igazgatóságának állományába kerül. Az intézmény foglalkoztatási jogviszonyban lévő kilenc közalkalmazottjának jogviszonyát az átszervezés folytán csoportos létszámleépítés keretében meg kell szüntetni és erről a Kjt. 38/A. § alapján a törvény szerinti határidőben az érintetteket és a munkaügyi központot tájékoztatni kell.

   Felelős: Dr. Vörös Tamás megyei főjegyző
   Károly Irma igazgató
   Határidő: 2007. február 20.; tájékoztatásra, illetve 2007. március 31.

3. A Somogy Megyei Közgyűlés az 1997. évi CXL. törvény 85. §-ában meghatározott kötelező közművelődési feladatait másik intézményével a Somogy Megyei Múzeumok Igazgatóságával látja el, ennek érdekében az intézmény módosított alapító okiratát a határozat melléklete szerint elfogadja. Felkéri a közgyűlés elnökét, hogy az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki. A feladatok ellátásához a szükséges összeget a múzeum éves költségvetésében kell biztosítani.

   Felelős: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke
   Határidő: 2007. március 31.

4. Az intézmény megszűnése után a Somogy Megyei Művelődési Központ Kaposvár, Somssich P. u. 18. sz. alatti feleslegessé vált épülete őrzéséről, illetve fenntartásáról, annak értékesítéséig (hasznosításáig) gondoskodni kell. A közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a megszűnt intézmény feladatellátását szolgáló ingóvagyon feladatellátáshoz igazodó elosztásáról intézkedjen.

   Felelős: Dr. Vörös Tamás megyei főjegyző
   Szentgróti József főosztályvezető
   Határidő: értelem szerint

MEGSZÜNTETŐ OKIRAT

Somogy Megye Közgyűlése, mint a **Somogy Megyei Művelődési Központ, Kaposvár** alapítói jogainak gyakorlója a 251/1977.(XII.13.) VB. sz. határozatával alapított Somogy Megyei Művelődési Központ intézmény megszüntetésére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 90. § (1) bek. c./ pontja és az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII.30.) Korm. sz. rend. 11. § (1)-(3) bek. alapján az alábbi megszüntető okiratot adja ki.

A megszűnt intézmény neve, székhelye:	Somogy Megyei Művelődési Központ 7400 Kaposvár, Somssich P. u. 18.
A megszűnt intézmény, mint költségvetési szerv fenntartója:	Somogy Megyei Önkormányzat 7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.
A megszűnt intézmény felügyeleti szerve:	Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése 7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.
Az intézmény, mint költségvetési szerv jogutódja:	Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága 7400 Kaposvár, Fő u. 10. A vagyon – ideértve a követeléseket, a kötelezettségeket *beleértve a polgári jogiakat* is – feletti rendelkezési jogosultsággal
A megszüntetés jogalapja:	1992. évi XXXVIII. tv. 90. §. (1) bek. c./ pont
A megszüntetett szerv feladatainak jövőbeni ellátása, az ellátásra nem kerülő feladatok meghatározása:	Az 1997. évi CXL. tv. 85. §-ában meghatározott kötelező megyei közművelődési szakmai tanácsadó és szolgáltató feladatok tekintetében az intézmény feladatellátási és munkajogi jogutódja a Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága (7400 Kaposvár, Fő u. 10.).

	A feladatellátás átszervezése miatt a megszüntetés az intézményben foglalkoztatott közalkalmazottak létszámának 9 fővel való csoportos létszámcsökkentését eredményezi.
Az intézmény megszüntetésének időpontja:	2007. március 31.

Záradék: A Somogy Megyei Művelődési Központot, mint költségvetési szervet a Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése 1/2007.(II.16.) sz. határozatával az 1992. XXXVIII. tv. 90. § (1) bek. c./ pontja alapján megszüntette.

Gelencsér Attila sk.
a közgyűlés elnöke

ALAPÍTÓ OKIRAT

A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1990. évi LXV. tv. 70. §-ában, az 1997. évi CXL. törvény 45.§-ában meghatározott múzeumi kötelező feladatát, a 85.§-ában meghatározott megyei közművelődési szakmai tanácsadó és szolgáltató feladatait az 1909. január 31-én Somogy Megyei Múzeum Egyesület által létrehozott intézmény jelenlegi nevén a Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága látja el:

1. **Az intézmény neve, székhelye:**
   Somogy Megyei Múzeumok Igazgatóság
   Rippl-Rónai Múzeum
   7400 Kaposvár, Fő u. 10.

2. **Az intézmény felügyeleti szerve:**
   Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése
   7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.

3. **Az intézmény fenntartója alapítói jogok gyakorlója:**
   Somogy Megyei Önkormányzat
   7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.

4. **Az intézmény jogállása, gazdálkodási jogköre:**
   Jogi személyként működő, költségvetési előirányzatok feletti teljes jogkörrel rendelkező önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.

   Számlavezetője:
   OTP és Kereskedelmi Bank Rt.
   Somogy Megyei Igazgatósága.

5. **Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:**
   A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlésének hatáskörébe tartozó igazgatói kinevezés-vezetői megbízás.

6. **Az intézmény típusa:**
   közgyűjteményi

7. **Az intézmény működési területe:**
   Somogy megye, illetve somogyi vonatkozású anyagnál a megyén kívül is

8. **Az intézmény alaptevékenysége:**

TEÁOR 9252	múzeumi tevékenység, kulturális örökségvédelem
TEÁOR 9231	alkotó és amatőr előadó- művészet
TEÁOR 9234	máshova nem sorolható egyéb szórakoztatás
TEÁOR 9252	egyéb kulturális tevékenység

a. **Ellátandó alaptevékenység**

szakfeladat 92320	múzeumi tevékenység, kiállítások
szakfeladat 92321-5	múzeumi tevékenység
szakfeladat 92180	közösségi-művelődési tevékenység
szakfeladat 92181-5	művelődési központok, házak tevékenysége

b) **Az alaptevékenységhez kapcsolódó kiegészítő, segítő szakmai tevékenység,**

szakfeladat 75195-6 az intézményi vagyon működtetése
kiadói szolgáltatás
humán és társadalomtudományi kutatás
természettudományi kutatás
kulturális szakértés
kultúrcikk kiskereskedelem
népi életmód bemutatása
foglalkozások, szakkörök, táborok keretében
ingatlan bérbeadása, lakásszolgáltatás (szolgálati lakás)
egyéb szálláshely-szolgáltatás
irodai szolgáltatás
közúti személy és teherszállítás
reklám tevékenység, hirdetés
videófelvétel készítés
használt eszközök értékesítése
eszköz kölcsönzés
adatfeldolgozás
közvélemény-kutatás
kiállítás, egyéb szervező tevékenység
iskolán kívüli szakmai gyakorlati képzés
máshova nem sorolható egyéb szórakoztatás

c) Vállalkozási tevékenység: nincs

9. Az intézmény feladatainak ellátására szolgáló vagyon és telephelyei:
Vagyon leltár szerint. A Somogy Megyei Önkormányzat tulajdonát képező ingó- és ingatlanvagyon, valamint az állami és önkormányzati ingatlanokon fennálló használati jog

a) megyei önkormányzati tulajdon:
Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága Rippl-Rónai Múzeum, Kaposvár
Rippl-Rónai Emlékmúzeum, műterem, szolgálati lakás Kaposvár, Rómahegy,
Kunffy Lajos Emlékmúzeum és Képtár, Somogytúr,
Zichy Mihály Emlékmúzeum és szolgálati lakás. Földterületek, Zala,
Berzsenyi Dániel Emlékmúzeum, szolgálati lakás, Nikla,
Szabadtéri Néprajzi Gyűjtemény lakóház rekonstrukciói, Szenna, (a terület a helyi önkormányzat tulajdona)
Noszlopy Gáspár Emlékmúzeum, Újvárfalva,
Horvát Nemzetiségi Tájház, Lakócsa,
Goszthony Kúria, Bárdudvarnok,
József Attila Emlékmúzeum és szolgálati lakás, Balatonszárszó,
Sportmúzeum, Kaposvár,
Gál kúria, Baté,
Garázs, Kaposvár,
Romterület, Ötvöskónyi
Parkoló, Somogyvár, Kupavárhegy

b) Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága tulajdonában lévő ingatlanok:
Régészeti bázis, Fonyód
Régészeti raktár, Kaposvár

c) helyi önkormányzati tulajdon intézményi működtetésben:
Latinovits Zoltán Emlékmúzeum, Balatonszemes
Nagy Ferenc Galéria, Tab,
Parókia, Falumúzeum területe, Szenna,

d) állami tulajdon, Somogy Megyei Önkormányzat kezelési, intézményi használati joggal:
Történelmi Emlékhely, Somogyvár
Kupavárhegy

e) Állami földterületen Somogy Megye Önkormányzatának tulajdona:
Fogadóépület, Somogyvár, Kupavárhegy
Kommunális épület, Somogyvár, Kupavárhegy

10. Az intézmény tevékenységi körének ellátása:
Az intézmény tevékenységét az1992. évi XXXVIII. tv., és az 1997. évi CXL. tv. és a vonatkozó szakmai jogszabályok, valamint a Somogy Megyei Önkormányzat rendeletei alapján a jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzatban részletezettek szerint végzi.

A Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága az alaptevékenységének ellátásán kívül csak szabad kapacitásait hasznosítja, ami nem minősül vállalkozási tevékenységnek, az ebből származó bevételeit az alaptevékenységére fordítja.

Záradék:
Az alapító okiratot a Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése 1/2007.(II.16.) számú határozatával jóváhagyta.

Gelencsér Attila sk.
a közgyűlés elnöke

2/2007.(II.16.) KH.

A Drávakastély Szociális Otthon bővítése

A Somogy Megyei Közgyűlés az előterjesztésben foglaltak alapján a Drávatamási, Fő u. 41/a. szám alatti telephely 48 férőhelyes lakóegységgel történő bővítésével egyetért. A beruházás pályázati úton történő megvalósítását támogatja. Az alapító okirat módosítását a létszám növekedésére vonatkozóan vállalja.

A beruházás teljes összegét 88.000 eFt-ban határozza meg. A megvalósítás érdekében 8.200 eFt saját forrást biztosít, melyet a 2007-2008. évi költségvetések terhére a pályázati anyagban meghatározott ütemben biztosít. A támogatási igény 79.200 eFt.

Utasítja az intézmény vezetőjét a pályázat elkészítésére és a pályázat határidőben történő benyújtására.

Amennyiben a sikeres pályázat keretében a megvalósításához szükséges pályázati források rendelkezésre állnak a beruházás részletes feltételrendszerét ki kell dolgozni és a vagyonrendelet szerint a közgyűléssel jóváhagyatni.

Felelős: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke
Milicz Ilona igazgató, a pályázat benyújtásáért
Határidő: értelem szerint

3/2007.(II.16.) KH.

A feladatellátás racionálisabb megszervezése érdekében történő létszámleépítés

1.) A Somogy Megyei Közgyűlés a 2006. évi CXXVII. tv. 5.sz. melléklete 9. pontjában foglaltak figyelembe vételével az alábbi intézményeiben a következő létszámleépítések végrehajtását rendeli el, mivel a létszámleépítésben, illetve a prémium években érintett

dolgozók tovább foglalkoztatására az önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévő üres és előreláthatólag a megüresedő álláshelyeken, vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatellátás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak – munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli – foglalkoztatására nincs lehetőség. Az önkormányzat a tevékenységi körébe tartozó feladatokat a létszámleépítés ellenére változatlan színvonalon meg tudja oldani a tárgyévben és a következő években is. A megszüntetett álláshelyek 5 évig nem állíthatók vissza.

- Kékmadár Gyermekotthon, Nagybajom 3 fő
- Százszorszép Gyermekotthon, Marcali 3 fő
- Móra Ferenc Gyermekotthon, Nágocs 2 fő
- Somogy Megyei Óvoda, Általános Iskola és Gyermekotthon, Nagyszakácsi 2 fő
- Hétszínvirág Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Marcali 7 fő
- Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ, Kaposvár 11 fő
- Somogy Megyei Óvoda, Általános Iskola Speciális Szakiskola Diákotthon és Gyermekotthon, Somogyvár 6 fő
- Somogy Megyei Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon, Öreglak 3 fő
- Csalogány Általános Iskola és Diákotthon, Lengyeltóti 1 fő
- Éltes Mátyás Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Nevelési
- Tanácsadó, Nagyatád 3 fő
- Együtt Egymásért Szociális Otthon, Barcs 3 fő
- Fehér Akác Szociális Otthon, Kálmáncsa 3 fő
- Magas Cédrus Szociális Otthon, Kőkút-Gyöngyöspuszta 4 fő
- Szeretet Szociális Otthon, Berzence 5 fő
- Drávakastély Szociális Otthon, Drávatamási 4 fő
- Park Szociális Otthon, Patalom 3 fő
- Gondviselés Szociális Otthon, Segesd 5 fő
- Dr. Takács Imre Szociális Otthon, Tab 2 fő
- Fekete István Szakiskola és Kollégium, Ádánd 4 fő
- Rudnay Gyula Középiskola, Szakiskola és Kollégium, Tab 5 fő
- Nagyváthy János Középiskola, Szakiskola és Kollégium, Csurgó 11 fő
- Dráva Völgye Középiskola és Kollégium, Barcs 7 fő
- Marcali Szakképző Iskola, Marcali 4 fő
- Nagyatádi Szakképző Iskola, Nagyatád 4 fő
- Mátyás Király Gimnázium és Postaforgalmi Szakközépiskola, Fonyód 4 fő
- Bacsák György Szakképző Iskola és Kollégium, Fonyód 4 fő
- Aranypart Középiskolai Kollégium és Nevelési Tanácsadó, Siófok 2 fő
- Boglári Kollégium, Balatonboglár 1 fő
- Baross Gábor Középiskola és Szakiskola, Siófok 6 fő
- Mathiász János Középiskola és Szakiskola, Balatonboglár 3 fő
- Perczel Mór Gimnázium és Informatikai Szakközépiskola, Siófok 4 fő
- Krúdy Gyula Szakközépiskola és Szakiskola, Siófok 5 fő
- Megyei és Városi Könyvtár, Kaposvár 7 fő
- Somogy Megyei Levéltár, Kaposvár 2 fő
- Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága, Kaposvár 20 fő
- Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ, Kaposvár 16 fő
- Somogy Megyei Művelődési Központ, Kaposvár 11 fő
- Önkormányzati Hivatal, Kaposvár 30 fő

Összesen: 220 fő

A közgyűlés utasítja az intézmények vezetőit, hogy a szükséges munkáltatói (létszám, bér) intézkedéseket tegyék meg. A megállapított intézményi költségvetési kereten belül – a létszámleépítéseket figyelembe véve – az alapfeladatok sérelme nélküli működést folyamatosan biztosítsák, és a létszámleépítést ennek megfelelően hajtsák végre.

Felelős: Dr. Vörös Tamás megyei főjegyző
Kovácsné Horváth Mária igazgató, Kékmadár Gyermekotthon, Nagybajom
Tomorné Huber Éva igazgató, Százszorszép Gyermekotthon, Marcali
Simor Péter igazgató, Móra Ferenc Gyermekotthon, Nágocs
Endrődi Jánosné igazgató, Somogy Megyei Óvoda, Általános Iskola és Gyermekotthon, Nagyszakácsi
Orosz Lajos igazgató, Hétszínvirág Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Marcali
Mihalovics Jenő igazgató, Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ
Kaposvár
Horváth Ilona igazgató, Somogy Megyei Óvoda, Általános Iskola Speciális Szakiskola Diákotthon és Gyermekotthon, Somogyvár
Rimmer Józsefné igazgató, Somogy Megyei Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon, Öreglak
Farkas Edina igazgató, Csalogány Általános Iskola és Diákotthon, Lengyeltóti
Beznicza Adrienn igazgató, Éltes Mátyás Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Nevelési Tanácsadó, Nagyatád
Dr. Lábady Miklós igazgató, Együtt Egymásért Szociális Otthon, Barcs
Sándor Miklós igazgató, Fehér Akác Szociális Otthon, Kálmáncsa

Hollósi Gabriella igazgató, Magas Cédrus Szociális Otthon, Kőkút-Gyöngyöspuszta
Szőke József igazgató, Szeretet Szociális Otthon, Berzence
Milicz Ilona igazgató, Drávakastély Szociális Otthon, Drávatamási
Varga Zsolt igazgató, Park Szociális Otthon, Patalom
Nagy István Béla igazgató, Gondviselés Szociális Otthon, Segesd
Gárdonyi László igazgató, Dr. Takács Imre Szociális Otthon, Tab
Skerlecz Tamás igazgató, Fekete István Szakiskola és Kollégium, Ádánd
Nagy Károly igazgató, Rudnay Gyula Középiskola, Szakiskola és Kollégium, Tab
Maász Róbert igazgató, Nagyváthy János Középiskola, Szakiskola és Kollégium, Csurgó
Horváth Ferenc igazgató, Dráva Völgye Középiskola és Kollégium, Barcs
Bodrogi Csaba igazgató, Marcali Szakképző Iskola, Marcali
Vojkovics István igazgató, Nagyatádi Szakképző Iskola, Nagyatád
Bántó Zsuzsanna igazgató, Mátyás Király Gimnázium és Postaforgalmi Szakközépiskola, Fonyód
Zádori János igazgató, Bacsák György Szakképző Iskola és Kollégium, Fonyód
Deák Erika igazgató, Aranypart Középiskolai Kollégium és Nevelési Tanácsadó, Siófok
Kudomrák Ferenc igazgató, Baross Gábor Középiskola és Szakiskola, Siófok
Körte János igazgató, Mathiász János Középiskola és Szakiskola, Balatonboglár
Knappné Németh Erika igazgató, Perczel Mór Gimnázium és Informatikai Szakközépiskola, Siófok
Surin Zsuzsanna igazgató, Krúdy Gyula Szakközépiskola és Szakiskola, Siófok
Varga Róbert igazgató, Megyei és Városi Könyvtár, Kaposvár
Dr. Bősze Sándor igazgató, Somogy Megyei Levéltár, Kaposvár
Dr.Winkler Ferenc igazgató, Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága, Kaposvár
Dr. Spiegl József igazgató, Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ, Kaposvár
Károly Irma igazgató, Somogy Megyei Művelődési Központ, Kaposvár
A szükséges munkáltatói döntések megtételéért.
Szükség esetén alapító okirat és SZMSZ módosításáért, illetve döntésre való előkészítéséért.

Határidő: 2007. március 1.
2007. április 1.
2007. július 30 a létszámleépítések végrehajtásáért, munkáltatói intézkedések megtételéért
2007. június 15 alapító okirat közgyűlés elé terjesztéséért

2.) A közgyűlés utasítja a megyei főjegyzőt, hogy a jóváhagyott létszámleépítés költségvetési rendeleten történő átvezetését a 2007. áprilisi közgyűlésre terjessze elő. Ennek megfelelően a leépítésben érintett intézmények engedélyezett létszáma a következőképpen alakul:

	2007.jan.l-i engedélyezett létszám (fő)	Létszámleépítést követően engedélyezett létszám/fő
- Kékmadár Gyermekotthon, Nagybajom	56	53
- Százszorszép Gyermekotthon, Marcali	54	51
- Móra Ferenc Gyermekotthon, Nágocs	45	43
- Somogy Megyei Óvoda, Általános Iskola és Gyermekotthon, Nagyszakácsi	59	57
- Hétszínvirág Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Marcali	42	35
- Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ, Kaposvár	140	129
- Somogy Megyei Óvoda, Általános Iskola Speciális Szakiskola Diákotthon és Gyermekotthon, Somogyvár	161	155
- Somogy Megyei Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon, Öreglak	67	64
- Csalogány Általános Iskola és Diákotthon, Lengyeltóti	30	29
- Éltes Mátyás Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Nevelési Tanácsadó, Nagyatád	46	43
- Együtt Egymásért Szociális Otthon, Barcs	95	92
- Fehér Akác Szociális Otthon, Kálmáncsa	58	55
- Magas Cédrus Szociális Otthon, Kőkút-Gyöngyöspuszta	95	91
- Szeretet Szociális Otthon, Berzence	110	105
- Drávakastély Szociális Otthon, Drávatamási	103	99
- Park Szociális Otthon, Patalom	68	65
- Gondviselés Szociális Otthon, Segesd	187	182
- Dr. Takács Imre Szociális Otthon, Tab	69	67
- Fekete István Szakiskola és Kollégium, Ádánd	40	36
- Rudnay Gyula Középiskola, Szakiskola és Kollégium, Tab	71	66
- Nagyváthy János Középiskola, Szakiskola és Kollégium, Csurgó	146	135
- Dráva Völgye Középiskola és Kollégium, Barcs	131	124
- Marcali Szakképző Iskola, Marcali	48	44
- Nagyatádi Szakképző Iskola, Nagyatád	47	43
- Mátyás Király Gimnázium és Postaforgalmi Szakközépiskola, Fonyód	63	59

- Bacsák György Szakképző Iskola és Kollégium, Fonyód	54	50
- Aranypart Középiskolai Kollégium és Nevelési Tanácsadó, Siófok	23	21
- Középiskolai Diákotthon, Balatonboglár	19	18
- Baross Gábor Középiskola és Szakiskola, Siófok	61	55
- Mathiász János Középiskola és Szakiskola, Balatonboglár	48	45
- Perczel Mór Gimnázium és Informatikai Szakközépiskola, Siófok	73	69
- Krúdy Gyula Szakképző Iskola, Siófok	89	84
- Megyei és Városi Könyvtár, Kaposvár	74	67
- Somogy Megyei Levéltár, Kaposvár	26	24
- Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága, Kaposvár	91	74
- Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ, Kaposvár	167	151
- Somogy Megyei Művelődési Központ, Kaposvár	14	-
- Önkormányzati Hivatal, Kaposvár	121	91

A Somogy Megyei Önkormányzat intézményeinek és hivatalának az engedélyezett létszáma 4794 főről 4.574 főre módosul a létszámleépítést követően.

Felelős: Dr. Vörös Tamás megyei főjegyző
Határidő: 2007. április 27.

3.) A közgyűlés felhatalmazza a közgyűlés elnökét a Somogy Megyei Önkormányzat létszámcsökkentési döntéseihez kapcsolódó kötelezettségek teljesítéséhez kiírt költségvetési hozzájárulás iránti pályázat benyújtására.

Felelős: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke
Határidő: 2007. április 15.
2007. július 15.
2007. október 1.

4/2007.(II.16.) KH.

A Fonyód, Blaha L. utcában lévő (hrsz. 8177) ingatlan értékesítése

A Somogy Megyei Közgyűlés az 1990. évi LXV. tv. (Ötv.) 79. § (1) bekezdés b./ pontjában és a 80. § (1) bekezdésében foglalt tulajdonosi jogkörében, a 16/2005. (XII. 26.) számú vagyonrendelete 4. § (1) bekezdés és a 7. § (3) bekezdés alapján jóváhagyja, az ezen határozat mellékletét képező, a Somogy Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő Fonyód belterület 8177 hrsz-ú irodaház megnevezésű ingatlan bruttó 24,1 millió Ft vételárért történő eladását tartalmazó adásvételi előszerződést, amely a Fonyód Város Önkormányzata elővásárlási jogról való lemondásával hatályos. Felhatalmazza a közgyűlés elnökét az előszerződés, valamint az annak megfelelő végleges adásvételi szerződés aláírására.

A közgyűlés hozzájárul – a végleges adásvételei szerződés megkötésekor és a vételár megfizetésekor –, hogy az értékesítéssel kapcsolatos ingatlanközvetítői szerződés szerinti jutalék kifizetése kerüljön.

Felelős: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke
Határidő: értelem szerint

7/2007.(II.16.) KH.

A Gondviselés Szociális Otthon alapító okiratának módosítása

A Somogy Megyei Közgyűlés – az előterjesztés alapján – módosítja a segesdi Gondviselés Szociális Otthon alapító okiratát.
A közgyűlés az intézmény részére a határozat mellékletét képező módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot kiadja.

Felelős: Dr. Vörös Tamás megyei főjegyző
Határidő: folyamatos

ALAPÍTÓ OKIRAT

Somogy Megye Közgyűlése a rendelkezésre álló dokumentumok alapján 1953-ban a Somogy Megyei Tanács által alapított Szociális Otthon, Segesd számára az 1991. évi XCI. tv. 16. §. (3) bek. előírásai szerint elvégzett felülvizsgálat alapján az 1992. évi XXXVIII. tv. 88. §. (3) bek., valamint az 1993. évi III. tv. 66-74. §-ai szerinti tartalmi követelményeknek megfelelően az alábbi alapító okiratot adja ki:

1. Az intézmény neve, székhelye
Gondviselés Szociális Otthon
7562 Segesd, Kossuth u. 1.

2. Az intézmény alaptevékenysége:
Szociális ellátás elhelyezéssel

3. Az intézmény fenntartója, alapító jogok gyakorlója:
Somogy Megyei Önkormányzat
7400 Kaposvár, Csokonai u.3.

4. Az intézmény felügyeleti szerve:
Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése
7400 Kaposvár, Csokonai u.3.

5. Az intézmény jogállása, gazdálkodási jogköre:
Jogi személyként működő, költségvetési előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkező önállóan gazdálkodó költségvetési szerv

6. Az intézmény számlavezetője:
OTP és Kereskedelmi Bank Rt.
Somogy Megyei Igazgatósága

7. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:
A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlésének hatáskörébe tartozó igazgatói kinevezés, vezetői megbízás.

8. Az intézmény típusa:
Ápolást, gondozást és rehabilitációs tevékenységet végző szociális intézmény

9. Az intézmény alaptevékenységének jellege:
TEÁOR 8531 Szociális ellátás elhelyezéssel
Szakágazat száma és megnevezése:
85.31.70 - Időskorúak és demens betegek ellátása, elhelyezéssel
85.31.69 - Fogyatékosok ellátása, elhelyezéssel
85.31.70 - Szenvedélybetegek ellátása elhelyezéssel

a) Ellátandó alaptevékenység:
- Időskorúak és demens betegek ápolása- gondozása
  Székhely: Segesd, Kossuth u. 1.
- Szenvedélybetegek ápolása-gondozása
  Székhely: Segesd, Kossuth u. 1.
- Értelmi fogyatékosok ápolása-gondozása
  Telephely: Segesd, József A. u. 2.
- Szenvedélybetegek rehabilitációja
  Telephely: Szabás, Szabadság u. 86.
- Szocioterápiás foglalkozás
  Székhely: Segesd, Kossuth u. 1.
  Telephely: Segesd, József A. u. 2.
  Telephely: Szabás, Szabadság u. 86.

b) Alaptevékenységhez kapcsolódó kisegítő és kiegészítő tevékenység:
55.51 Munkahelyi étkeztetés
01.30 Alapfeladatot, foglalkoztatást szolgáló növénytermesztés, állattartás
85.12 Általános orvosi ellátás

Szociális foglalkoztatás:
a.) Fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás (8 óra)
17.54 Máshova nem sorolt textiltermék gyártás

b.) Munkarehabilitáció (4-6 óra)
97.00 Háztartás saját fogyasztásra végzett szolgáltatása
01.41 Növénytermelés szolgáltatás

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. Az alaptevékenységhez kapcsolódó és kisegítő tevékenységek nem minősülnek vállalkozási tevékenységnek, a 217/1998 (XII.30.) Kormányrendelet (Áht. vhr.) 9. § (5) bekezdése szerint. Az intézmény alaptevékenysége feltételeként rendelkezésre álló, s e célra csak részben lekötött személyi és anyagi kapacitások fokozott kihasználásával, nem nyereségszerzés céljából végzi ezeket a tevékenységeket.

10. A feladat ellátását szolgáló vagyon:
Vagyon leltár szerint megyei önkormányzati tulajdonú ingatlan- és ingó vagyon

11. Az intézmény tevékenység ellátásának módja:
Az intézmény tevékenységét az 1992. évi XXXVIII. tv. és a vonatkozó jogszabályok, valamint a Somogy Megyei Önkormányzat rendeletei alapján jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzatban részletezettek szerint végzi.

Záradék:
Az alapító okiratot a Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése 7/2007. (II.16.) sz. határozatával jóváhagyta.

Gelencsér Attila sk.
közgyűlés elnöke

8/2007.(II.16.) KH.

A Dél-dunántúli Közigazgatási Hivatalnak a Somogy Megyei Közgyűlés 132/2006. (XII.15.) sz. határozatára tett törvényességi észrevétele

1) A Somogy Megyei Közgyűlés az önkormányzat képviselőinek más testületekbe történő megválasztására vonatkozó 132/2006.(XII.15.) sz. határozatának 5) pontját hatályon kívül helyezi.

2) Felkéri a közgyűlés elnökét, hogy a közgyűlés döntéséről levélben tájékoztassa a Dél-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal regionális hivatalvezetői feladat ellátásával megbízott hivatalvezető-helyettesét.

Felelős: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke
Határidő. 2007. február 19.

9/2007.(II.16.) KH.

A Somogy Megyei Önkormányzat 2007-2009. évekre vonatkozó Európai Uniós akcióterve

1. A Somogy Megyei Közgyűlés a Somogy Megyei Önkormányzat 2007-2009. évekre vonatkozó Európai Uniós cselekvési tervéről szóló előterjesztést tájékoztatóként elfogadja.
2. Felkéri Elnökét, hogy a projektek vonatkozásában koordinálja az alábbiakat:
   - Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökséggel a szükséges egyeztetések elvégzése, különös tekintettel a „nem illesztett” kategóriában szereplő fejlesztésekre, valamint
   - a pályázati felhívás tervezetek véleményezése a projektek figyelembe vételével történjen,

- a továbbiakban folyamatosan kísérje figyelemmel a pályázati lehetőségeket, illetve nyújtson segítséget a pályázati dokumentációk elkészítésében.

3. Felhívja a potenciális projektgazdák figyelmét arra, hogy a regisztrált projektek megvalósítására vonatkozó pályázatok előkészítése során vegyék figyelembe
   - az intézmény-racionalizálási folyamat következtében várható, illetve bekövetkezett változtatásokat,
   - a szakmai, jogszabályi előírásokat és azok változásait,
   - a konzorciumi megállapodások vállalásait.

Felelős: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke
Határidő: (akcióterv elküldése) 2007. február 20.

10/2007.(II.16.) KH.

A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. évi munkatervének módosítása

1. A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2007. évi munkatervében meghatározott június 15-i ülését kihelyezett ülésként Som községben tartja meg.

   Felelős: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke
   Határidő: értelem szerint

2. A megyei fenntartású oktatási intézményrendszer átalakításáról, valamint a beiskolázási mutatók meghatározásáról a megyei fenntartású oktatási intézményekben a 2006-2007-es tanévre szóló, illetve a megyei fenntartású szociális intézmények átalakításáról szóló előterjesztéseket a közgyűlés a 2007. június 15-i ülésén tárgyalja. A megyei fenntartású intézményrendszer – az oktatási intézményrendszer kivételével – átalakításáról szóló előterjesztés lekerül a 2007. április 27-i ülés napirendjéről.

   Felelős: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke
   Határidő: értelem szerint

3. A közgyűlés ülésterv ének március 30-i napirendjei kiegészülnek az alábbiakkal:
   1. Előterjesztés a közművelődési intézmények közös gazdasági, műszaki szervezetének létrehozásáról
      Előadó: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke
      Véleményezi: - Jogi és Önkormányzati Bizottság
      - Pénzügyi Bizottság
      - Oktatási, Közművelődési és Tudományos Bizottság

   2. Előterjesztés a lengyeltóti Csalogány Általános Iskola és Diákotthon megszűntetéséről
      Előadó: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke
      Véleményezi: - Jogi és Önkormányzati Bizottság
      - Pénzügyi Bizottság
      - Oktatási, Közművelődési és Tudományos Bizottság

   3. Előterjesztés a Somogy Megyei Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Somogyvár, valamint a Somogy Megyei Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon Öreglak összevonásáról
      Előadó: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke
      Véleményezi: - Jogi és Önkormányzati Bizottság
      - Pénzügyi Bizottság
      - Oktatási, Közművelődési és Tudományos Bizottság

   Felelős: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke
   Határidő: értelem szerint

11/2007.(II.16.) KH.

A bizottságok által átruházott hatáskörben hozott döntések

A Somogy Megyei Közgyűlés

- az Egészségügyi és Szociális Bizottság átruházott hatáskörben hozott – a segesdi Gondviselés Szociális Otthon beszámolójának elfogadása –

- az Oktatási, Közművelődési és Tudományos Bizottság átruházott hatáskörben hozott –Beznicza Adrienn (Éltes Mátyás Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Nevelési Tanácsadó, Nagyatád), Deák Erika (Aranypart Középiskolai Kollégium és Nevelési Tanácsadó, Siófok), Knappné Németh Erika (Perczel Mór Gimnázium és Informatikai Szakközépiskola, Siófok), Maász Róbert (Nagyváthy János Középiskola, Szakiskola és Kollégium, Csurgó) és Vojkovics István (Szakképző Iskola, Nagyatád) igazgatók munkaköri leírásainak jóváhagyása, illetve a Somogy Megyei Önkormányzat (az OMAI: Oktatási Minisztérium Alapkezelői Igazgatósága által) régiós szakképzés-fejlesztési tervek elkészítésére kiírt pályázatokban való részvételéről szóló tájékoztató tudomásul vétele –

döntéseiről szóló beszámolót tudomásul veszi:

12/2007.(II.16.) KH.

A közgyűlés elnöke által átruházott hatáskörben hozott döntések

A Somogy Megyei Közgyűlés a közgyűlés elnöke által 2006. decemberében engedélyezett előirányzat módosításokat tudomásul veszi.

IV. R É S Z

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK

A „Tudományos Életért” Közalapítvány 2006. évi közhasznúsági jelentése

2006. évi bevételek:

Nyitó bevétel:	571.662,-
Kamat bevétel:	51.872,-
MJ Város támogatása:	492.000,-
SM. Önkormányzati Hivatal:	600.000,-
APEH 1 % bevétel:	89.729,-
Egyéb bevétel:	200.000,-
Bevétel összesen:	**2.005.263,-**

2006. évi kiadások:

Adók, járulékok:	60.000,-
Tudományos ösztöndíjak:	733.000,-
Útiköltségtérítés:	632.924,-
Tudósklub működése:	60.961,-
Aranygyűrű költsége:	98.000,-
Rendezvény költsége:	119.810,-
Bankköltség:	25.079,-
Egyéb költség:	48.000,-
Kiadások összesen:	**1.777.774,-**
Mérleg szerinti eredmény:	**227.489,-**

1. A közalapítvány kuratóriumának tagjai 2006. évben személyi jutatásban nem részesültek, tevékenységüket társadalmi munkában végzik.

2. A 2006. évi mérleg szerinti eredményt a 2007. évi tudományos ösztöndíjak támogatására fogja felhasználni.

Kaposvár, 2007. január 10.

Dr. Csapó János sk.
a kuratórium elnöke

A **Somogy Megyei Közgyűlés Turisztikai Bizottsága**

Somogy megye idegenforgalmának fejlesztése érdekében

pályázatot hirdet

a Somogy megyei települési önkormányzatok, intézmények, civil szervezetek és vállalkozások számára

1. *A turisztikai termékfejlesztést szolgáló feladatok,*
2. *Turisztikai vonzerővel bíró térségi rendezvények (falunapok kivételével),*
3. *Turisztikai marketing eszközök létrehozásának*

támogatására.

A pályázat feltételei:

1. A pályázatok támogatására összesen 1.000.000,- Ft áll rendelkezésre.
2. A legmagasabb támogatási összeg pályázatonként 120.000,- Ft.
3. A pályázónak a pályázat összköltségből minimum 50% önrészt kell igazolnia és biztosítania.
4. Pályázni folyamatban lévő tevékenységgel is lehet, abban az esetben, ha azt a bizottság korábban nem támogatta.
5. Pályázatokat a bizottság címére írásban kell benyújtani.
6. Pályázati hirdetmény megtekinthető a Somogy Megyei Közgyűlés Közlönyében, valamint a www.somonkorm.hu és a www.somogytourism.hu Internet címen.
7. Pályázni az e célra készített adatlapon lehet. Pályázati adatlap igényelhető a bizottság titkáránál, (Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal, 7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.), illetve letölthető a www.somonkorm.hu és a www.somogytourism.hu Internet címről.
8. A pályázatokat a bizottság címére - **7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.** - két példányban kell eljuttatni.
9. A pályázatok eredményéről, legkésőbb április végéig minden pályázó értesítést kap.
10. A pályázattal kapcsolatos további információkért a bizottság titkárához (**Péntek István** telefon: 508-150) lehet fordulni.
11. A „Különleges asztali örömök Somogyban” rendezvénysorozat programjait a Turisztikai Bizottság ezen pályázat keretében nem támogatja.

A pályázatok beadási határideje: 2007. március 30. 12.00 óráig. (a postai úton eljuttatott pályázatoknak is a fenti időpontig kell beérkezniük!)

Ormai István sk.
a bizottság elnöke

PÁLYÁZATI ADATLAP
a Somogy Megyei Közgyűlés Turisztikai Bizottsága
által meghirdetett pályázati kiíráshoz

1. A pályázó adatai:

1.1. Megnevezése (neve): ……

1.2. Címe (irányítószám): ……

1.3. Telefonszáma: ……

1.4. A pályázó szervezeti-működési formája (költségvetési szerv, /önkormányzat, intézmény/, gazdasági társaság, egyesület, egyéni vállalkozó, stb.):

……

1.5. Bankszámlát vezető pénzintézet neve, címe: ……

……

…… számlaszáma: ……

1.6. A pályázó számlájának neve: ……

számlaszáma: ……

1.7. A kapcsolattartó (ügyintéző) neve: ……

Címe (irányítószámmal): ……

Telefonszáma: ……. Telefax: ……..

2. Pályázati cél

2.1. Pályázati téma rövid leírása: ……

……

……

……

2.2. A pályázat témájának, a megvalósítás módjának részletes leírását, a fejlesztési elképzelések dokumentációját, **mellékelem.**

3. A pályázat tervezett megvalósítása

3.1. A megvalósítás időszaka:

Kezdő időpont: ……. év ……. hónap ……. nap

Befejező időpont: ……. év ……. hónap ……. nap

4. Igényelt támogatás

4.1. A megvalósításhoz szükséges teljes összeg: ……. e Ft

4.2. A megvalósításhoz meglévő saját forrás összege: …… e Ft

4.3. A megvalósításhoz hiányzó összeg: ……. e Ft

4.4. Az igényelt támogatás összege: ……. e Ft

4.5. A pályázat megvalósításának és az igényelt támogatás felhasználásának részletes költségvetését **mellékelem.**
Tudomásul veszem, hogy ennek hiányában a Turisztikai Bizottság a pályázatot elutasítja.

5. A pályázó egyéb közlendői:

……..……..……

……..……..……

……..……..……

6. Nyilatkozat:

a) Aláírásommal igazolom a rám vonatkozó adatok helyességét és kijelentem, hogy csőd-, felszámolási- és végelszámolási eljárás alatt nem állok, valamint 60 napon túli adó, vagy adók módjára behajtható köztartozásom nincs.
b) Tudomásul veszem, hogy nyertes pályázat esetén az üvegzseb törvényre vonatkozó nyilatkozatot haladéktalanul köteles vagyok aláírásommal ellátva megküldeni a bizottság részére.
c) Tudomásul veszem, hogy nyertes pályázat esetén, a céltól eltérő, felhasználás vagy az elszámolási kötelezettség elmulasztása esetén a támogatást az Áht. 13/A § (1)-(2) bek. alapján vissza kell fizetnem.

Kelt: …….., 2007. …….

PH.

……
a pályázó cégszerű aláírása

Mellékletek: …… db

A PÁLYÁZATOKAT 2 PÉLDÁNYBAN KÉRJÜK BENYÚJTANI AZ ALÁBBI CÍMRE:
Somogy Megyei Közgyűlés Turisztikai Bizottsága
7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.

(Az adatlap másolható.)

Közzétételi kötelezettségek a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2003. évi XXIV. Törvény alapján:

Támogatások

Dátum	Támogatás kedvezményezettje	Támogatás célja	Támogatás összege eFt	Támogatási program megvalósítási helye
2006.11.27.	Babócsa Község Önkormányzata	Nárcisz Napi rendezvényre	40	Babócsa, Rákóczi u. 12.
2006.11.27.	Balatonmária Község Önkormányzata	Balatoni szezonnyitó ünnepségre	120	Balatonkeresztúr, Ady E. u. 52.
2006.06.20.	Balatonmária Község Önkormányzata	Rendezvényeik megszervezésére	50	Balatonkeresztúr, Ady E. u. 52.
2006,05.04.	Balatonmária Község Önkormányzata	Vadászati majális és Balatoni szezonnyitó rendezvényre	50	Balatonkeresztúr, Ady E. u. 52.
2006.11.09.	Cigány Érdekképviseleti Közhasznú Szervezet	Működési hozzájárulás	100	Somogyaszaló, Petőfi u. 13.
2006.10.24.	Cigány Érdekképviseleti Közhasznú Szervezet	Közhasznú foglalkoztatási pályázathoz önrész	20	Somogyaszaló, Petőfi u. 13.
2006.07.31.	Cigány Érdekképviseleti Közhasznú Szervezet	Kulturális rendezvény költségeihez	10	Somogyaszaló, Petőfi u. 13.
2006.04.24.	Cigány Érdekképviseleti Közhasznú Szervezet	Pályázati önerő	200	Somogyaszaló, Petőfi u. 13.
2006.09.01.	Dél-Somogyi Cigány Képviselők Egyesülete	15. éves jubileum megünnepléséhez	70	Barcs, Diófasor 15.
2006.03.30.	Dél-Somogyi Cigány Képviselők Egyesülete	Labdarúgó emléktorna megrendezéséhez	150	Barcs, Diófasor 15.
2006.12.29.	Hét Domb Kft.	Új szerkesztőség berendezéséhez	333	Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 2.
2006.11.28.	Somogy Megyei Sportmúzeum Alapítvány	Ki kicsoda Somogyban c. kötet megjelenéséhez	600	Kaposvár, Iskola u. 1.
2006.11.23.	Somogy Megyei Sportszövetség	Aktivisták támogatása	700	Kaposvár, Csokonai u. 3.
2006.08.28.	Somogy Megyei Sportszövetség	Működésre, képzésre, ügyviteli teendő ellátására	2110	Kaposvár, Csokonai u. 3
2006.11.27.	Somogy Megyei Tűzoltószövetség	Működésre	400	Kaposvár, Somssich P. u. 2.
2006.11.23.	Somogyért Egyesület	Működésre	200	Kaposvár, Szent I. u. 14.
2006.12.01.	Tabi Általános Iskola Nevelési Tanácsadó Logopédiai Intézet	Tűz okozta kár enyhítésére	200	Tab, Petőfi u. 12.
2006.11.27.	Kishegyi Lovasklub Egyesület	8. Kishegyi lovastalálkozóra	80	Balatonlelle, Szent Imre u. 40.
2006.06.06.	Kishegyi Lovasklub Egyesület	Balatonlellei fogathajtó versenyhez	20	Balatonlelle, Szent Imre u. 40.
2006.03.13.	Kishegyi Lovasklub Egyesület	Fedeles fogathajtó verseny rendezéséhez	160	Balatonlelle, Szent Imre u. 40.
2006.12.19.	Közoktatási Közalapítvány	Működésre	500	Kaposvár, Csokonai u. 3.
2006.11.27.	Nyugdíjasok Szervezetének Somogy Megyei Szövetsége	Nyugdíjas gála megrendezésére	100	Kaposvár, Fő u. 37-39.
2006.10.30.	Nyugdíjasok Szervezetének Somogy Megyei Szövetsége	Kaposvári Nyugdíjasklub támogatása	25	Kaposvár, Fő u. 37-39.
2006.11.23.	Somogy Megyei Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Alapítvány	Megyei közrendi és közbiztonsági feladatokra	500	Kaposvár, Csokonai u. 3.
2006.12.20.	Somogy Megyei Diáksport Szövetség	Versenyrendszer működtetésére	2.000	Kaposvár, Csokonai u. 3.
2006.12.29.	Somogy Megyei Labdarúgó Szövetség	Rózsavölgyi Orsolya tanulmányaira	20	Kaposvár, Csokonai u. 3.
2006.12.29.	Somogy Megyei Néptánc Szövetség	Néptánc találkozó megrendezésére	50	Kaposvár, Somssich P. u. 18.

Dátum	Támogatás kedvezményezettje	Támogatás célja	Támogatás összege eFt	Támogatási program megvalósítási helye
2006.09.21.	Somogysámsoni Önkormányzat	Polgármesteri gyűlés támogatása	50	Somogysámson, Fő u. 98.
2006.10.30.	Tab Város Önkormányzata	Szelektív hulladékgyűjtők kihelyezésére	100	Tab, Kossuth u. 49.

Pénzeszköz átadások

Dátum	Támogatás kedvezményezettje	Támogatás célja	Támogatás összege eFt	Támogatási program megvalósítási helye
2006.11.28.	Csurgó Város Önkormányzata	Eötvös József Ált. Isk. rekonstrukciójára	2.676	Csurgó, Széchenyi tér 2.
2006.12.13.	Marcali Város Önkormányzata	Térségi feladatok támogatása	3.151	Marcali, Rákóczi u. 11.
2006.12.13.	Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata	Csiky Gergely Színház támogatása	1.833	Kaposvár, Kossuth tér 1.
2006.12.18.	Nagybajom Város Önkormányzata	Csónakázó tó beruházáshoz	2.697	Nagybajom, Fő u. 40.
2006.12.18.	Kaposvári Egyetem	Pedagógiai szakmai szolgáltatásra	6.983	Kaposvár, Guba S. u. 40.
2006.12.22.	Csurgó Város Önkormányzata	Eötvös J. Ált. Isk. felújítására	17.708	Csurgó, Széchenyi tér 2.
2006.12.22.	Nagybajom Város Önkormányzata	Tornacsarnok beruházáshoz	14.000	Nagybajom, Fő u. 40.
2006.12.22.	Fonyód Város Önkormányzata	Térségi alap	6.372	Fonyód, Fő u. 19.
2006.11.28.	Somogy Média Kft.	Támogatás	2.150	Kaposvár, Csokonai u. 3.
2006.12.29.	Balaton Kollégium	Pályázathoz saját erő	625	Fonyód, Ady u. 1.
2006.12.29.	Somogyjád Község Önkormányzata	Kisegítő iskolai oktatás támogatása	580	Somogyjád, Bogáti u. 1.
2006.12.29.	Barcs Város Önkormányzata	Dráva Völgye iskola rekonstrukciójához	3.180	Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46.
2006.12.29.	Tab Város Önkormányzata	Zichy Mihály Művelődési Otthon felújítására	14.013	Tab, Kossuth u. 49.
2006.12.29.	Dél-Dunántúli Önk. Regionális Tanács	Régió támogatása	5.500	
2006.12.29.	Táncsics Mihály Gimnázium	Jubileumi évforduló támogatása	900	Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 42.
2006.10.10.	Somogy Média Kft.	Működési támogatás	1.400	Kaposvár, Csokonai u. 3.

Szerződések

Ssz.	A szerződés megnevezése (típusa)	A szerződés tárgya	A szerződést kötő felek	A szerződés értéke eFt	A szerződés időtartama (teljesítési határidő)
1.	Közüzemi szerződés	Földgáz-szolgáltatás	Krúdy Gyula Szakközépiskola, Siófok – KÖGÁZ Rt. Nagykanizsa	7.663	2006.01.01. – 2006.12.31.
2.	Élelmiszer közbeszerzési szerződés	Hús-hentes áru és tejtejtermék	Krúdy Gyula Szakközépiskola, Siófok – Kaffka Kft. Kaposvár	9.504	2006.01.17.
3.	Szállítási szerződés	Élelmiszer, félsertéshús, felvágottak vásárlása	Szeretet Szociális Otthon, Berzence – Kanizsa Hús 2000. Kft.	9.629	2006.12.31.
4.	Szállítási szerződés	Tej és tejtermékek vásárlása	Szeretet Szociális Otthon, Berzence – Sole-MiZo Zrt.	5.862	2006.12.31.

Ssz.	A szerződés megnevezése (típusa)	A szerződés tárgya	A szerződést kötő felek	A szerződés értéke eFt	A szerződés időtartama (teljesítési határidő)
5.	Szállítási szerződés	Gyógyszerek vásárlása	Szeretet Szociális Otthon, Berzence – Patrona Gyógyszertár Berki Ágota, Berzence	6.691	2006.12.31.
6.	Közüzemi szerződés	Gázenergia-szolgáltatás	Szeretet Szociális Otthon, Berzence – KÖGÁZ Zrt. Nagykanizsa	10.869	2006.12.31.
7.	Szállítási szerződés	Élelmiszer vásárlása	Szeretet Szociális Otthon, Berzence – Z+D Nagyker. Keszthely	5.264	2006.12.31.
8.	Közüzemi szerződés	Gázenergia-szolgáltatás	Drávakastély Szociális Otthon, Drávatamási – Termofarm Kft. Lakitelek	5.070,657	2006.08.31. – 2006.11.21.
9.	Szállítási szerződés	Hús, húskészítmények vásárlása	Gondviselés Szociális Otthon, Segesd – Privát Húsfeldolgozó Kft. Kaposvár	19.713,575	2006.12.31.
10.	Közüzemi szerződés	Földgáz-szolgáltatás	Gondviselés Szociális Otthon, Segesd – KÖGÁZ Rt. Nagykanizsa	18.135,662	2006.12.30.
11.	Szolgáltatási szerződés	Tartályos gáz-szolgáltatás	Gondviselés Szociális Otthon, Segesd – Prímagáz Rt. Pincehely	5.095,210	2006.12.31.
12.	Szállítási szerződés	Az Atád Kenyér Kft. által forgalmazott termékek vásárlása	Gondviselés Szociális Otthon, Segesd – Atád Kenyér Kft. Nagyatád	6.410,070	2006.12.31.
13.	Szállítási szerződés	A megrendelő által közzétett ajánlati felhívásban meghatározott élelmiszerek vásárlása	Gondviselés Szociális Otthon, Segesd – Mecsek Füszért Rt. Pécs	12.772,875	2006.12.31.
14.	Szállítási szerződés	A megrendelő által közzétett ajánlati felhívásban meghatározott élelmiszerek vásárlása	Gondviselés Szociális Otthon, Segesd – Bellai Kereskedelmi Kft. Nagyatád	5.318,.876	2006.12.31.
15.	Szállítási szerződés	A megrendelő által közzétett ajánlati felhívásban meghatározott élelmiszerek vásárlása	Gondviselés Szociális Otthon, Segesd – SOLE Hungária Rt. Szeged	6.169,115	2006.12.31.
16.	Szolgáltatási szerződés	Gáz-szolgáltatás	Drávakastély Szociális Otthon, Drávatamási – Termofarm Kft. Lakitelek	5.262,326	2006.11.21. - 2006.12.29.
17.	Szolgáltatási szerződés	Gázdíj	Nagyváthy János Középiskola, Szakiskola és Kollégium, Csurgó – KÖGÁZ Rt. Nagykanizsa	31.404,108	2005.12.31. – 2006.12.31.
18.	Szolgáltatási szerződés	Áramdíj	Nagyváthy János Középiskola, Szakiskola és Kollégium, Csurgó – E-On Dédász Rt.	9.756,883	2005.10.31. – 2006.12.21.
19.	Szállítási szerződés	Mezőgazdasági áruvásárlás	Nagyváthy János Középiskola, Szakiskola és Kollégium, Csurgó – Muzslai István	9.816,578	2005.12.19. – 2006.10.05.
20.	Szolgáltatási szerződés	Vízdíj	Nagyváthy János Középiskola, Szakiskola és Kollégium, Csurgó – Vízmű Rt. Nagykanizsa	5.765,310	2005.11.30. – 2006.12.31.
21.	Közbeszerzési szerződés	Hús, húskészítmények	Dráva Völgye Középiskola, Barcs -	7.390,155	2006.01.01. – 2006.12.31.

Ssz.	A szerződés megnevezése (típusa)	A szerződés tárgya	A szerződést kötő felek	A szerződés értéke eFt	A szerződés időtartama (teljesítési határidő)
22.	Szállítási szerződés	Diákok étkeztetése	Dráva Völgye Középiskola, Barcs -	6.941,699	2006.10.01. – 2006.12.31.
23.	Szállítási szerződés	Fűtés, karbantartás	Dráva Völgye Középiskola, Barcs -	13.412,100	2006.01.01. – 2006.12.31.
24.	Közbeszerzési szerződés	Füszértáruk, szárazáruk vásárlása	Dráva Völgye Középiskola, Barcs -	5.838,097	2006.10.01. – 2006.12.31.
25.	Szállítási szerződés	Élelmiszer vásárlása	Drávakastély Szociális Otthon, Drávatamási – Privát–Hús Kft.	5.358,705	2006.07.26. – 2007.01.17.
26.	Megbízási szerződés	A Somogy megyében működő közoktatási és gyermekintézmények működésének helyzetfeltárása és a hatékonyság javítását megalapozó koncepció elkészítése	Somogy Megyei Önkormányzat – KATÓ ÉS TÁRSA 2003. Tanácsadó Kft.	9.680	2007.04.16.
27.	Adásvételi szerződés	A Somogy Megyei Önkormányzat részére személygépkocsi vásárlása	Somogy Megyei Önkormányzat – Porsche INTER AUTO Pest Kft.	7.600	2007.01.08.
28.	Szolgáltatási szerződés	Gáz-szolgáltatás	Drávakastély Szociális Otthon, Drávatamási – Termofarm Kft. Lakitelek	6.202,680	2007.01.08. – 2007.02.16.
29.	Szállítási szerződés	Tisztítószer-vásárlás	Drávakastély Szociális Otthon, Drávatamási – Metro Kft. Pécs	5.186,777	2006.01.04. – 2007.02.06.
30.	Szállítási szerződés	Élelmiszer-vásárlás	Drávakastély Szociális Otthon, Drávatamási – Dankó és Társa Kft. Pécs	5.254,448	2006.09.05. – 2007.02.14.

1.sz melléklet

a 2/2007.(III.13.) sz. rendelethez

a Somogy Megyei Önkormányzat 2006 évi bevételeiről, kiadásairól

(kórházzal együtt)

(ezer Ft)

Sor sz.	MEGNEVEZÉS	2006 évi eredeti előirányzat		2006.évi módosított előirányzat a 30/2006.(XII.29) rendelet módosítását követően		2006.évi módosított előirányzat a 2/200.(III.13.) rendelet módosítását követően	
I.	BEVÉTELEK						
A.	Működési bevételek:						
1.	Intézmények működési bevételei		1855108		2106094		2147231
2.	Önkormányzat működési bevételei						
	- önkormányzat kamatbevételei		45000		45000		45000
	- önkormányzati hivatal működési bevételei		49546		49546		49546
	- működési célú (végleges) pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		17391		23387		23387
	ebből:						
	-Nemzetközi kapcsolatokra átvett	1250		7246		7246	
	-Európai Uniós támogatás	6391		6391		6391	
	-Dráva projektre	9750		9750		9750	
	Intézmények és önkormányzat működési bevételei összesen:		1967045		2224027		2265164
3.	Önkormányzat sajátos működési bevételei						
	- Illetékek		2332783		2332783		2332783
	- Átengedett központi adó (SZJA)összesen:		3123349		3128797		3127657
	ebből:						
	Megyéket megillető fix összeg	593000		593000		593000	
	Megye lakossága alapján járó SZJA (208Ft/fő)	70173		70173		70173	
	Megyei fenntartású intézmények ellátottjai után	625811		627163		626022	
	Megyei igazgatási sport feladatok tám-a/163Ft/fő/	54992		54992		54992	
	Megyei közmüv.és közgyüjt.fa-hoz /394 Ft/fő/	231679		231679		231679	
	SZJA-ból finanszírozott normatívák és kötött normatívák	1547693		1551790		1551790	
	Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen:		5456132		5461580		5460440
B.	Támogatások						
	Önkormányzatok költségvetési támogatása						
	-Normativ hozzájárulások	3386523			3378846		3361431
	-Normativ kötött felhasználású támogatások	116244			117010		117010
	-ÖNHIKI támogatás				230911		230911
	- központosított támogatás				93218		136448
	-Fejlesztési célú támogatások:						
	ebből:						
	- TERKI						6338
	- TRFC						4000
	- cimzett támogatás	268613			1180544		1233846
	- céltámogatás				34594		49289
	- LHHK						20000
	- CÉDE				17932		17933
	- vis maior támogatás				14216		14216
	Támogatások összesen:		3771380		5067271		5191422

C.	**Felhalmozási és tőke jellegű bevételek**						
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
	Ingatlan értékesítés	150000		150000		150000	
	ATI értékesítés bevétele	230		230		230	
	Taszár üzletrész értékesítés			390		390	
	Intézmények felhalmozási bevételei			23384		**37057**	
2.	Pénzügyi befektetések bevételei	318644		318644		318644	
3.	Felhalmozási célú (végleges) pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	175111		184813		184813	
	ebből:						
	-Református Egyháztól gép-műszer besz.	48000		48000		48000	
	-Intézmények fejlesztési célra átvett bevételei	68700		80002		80002	
	-Európai Uniós támogatás	58411		58411		58411	
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:		**643985**		**677461**		**691134**
D.	**Támogatásértékű bevételek**						
1.	**Támogatásértékű működési bevétel**						
	- társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	7105100		**6786400**		**7105100**	
	-Önkormányzati hivatal átvett bevétele/üzemelési díjak/	36027		36027		36027	
	-Területfejlesztési Tanácstól	20000		20000		20000	
	-Társulások	25000		25000		25000	
	-Esélyegyenlőségi Iroda működéséhez	15600		15600		15600	
	-Önkormányzati hivatal átvett bevételei /Hivatal,ATI létszámleépítésére,Megyei Védelmi Bizottság átvett bevétele stb/	24878		15153		**5000**	
	-Intézmények átvett bevételei	77954		166546		166546	
	-Kaposvár várostól feladatellátási megállapodás alapján átvett támogatás	4153		4153		4153	
	-Intézmények befizetései	37000		37000		37000	
	-BM OKF-től Jogar tartozására átvett támogatás	8395		8395		8395	
	-kulturális szakemberek továbbk.normatívája			3882		3882	
	-országgyűlési választásokra			111714		111714	
	-Biztos kezdet programmra			5300		5300	
	-iskolatej programmra			2534		2534	
	-12.Alpok-Adria nyári játékokra			3500		3500	
	- energia áremelés kompenzálására központi tám.			6799		6799	
	-önkormányzati sport feladatokra			2300		2300	
	-Három lépés programra			7090		7090	
	-TRFC-ből Somogy filmhez			1455		1455	
	Támogatásértékű működési bevételek összesen:	**7354107**		**7258848**		**7567395**	
2.	**Támogatásértékű felhalmozási bevétel**						
	-2005.évi cimzett támogatás maradványa	965233		53302		**0**	
	-CÉDE támogatás gép-műszer beszerzéshez/2005/	15000		0		0	
	-2005.évi céltámogatás	40000		5406		**0**	
	-CÉDE támogatás 2004.évi maradványa	2932		0		0	
	-Területfejlesztési pályázatból átvett /TERKI 2006/	19000		19000		**12662**	
	-Területfejlesztési pályázatból átvett /LHHK 2006/	20000		20000		**0**	
	-Kaposvár várostól gép-műszer beszerzéshez	11000		11000		11000	
	-Kaposi Mór Oktató Kórháztól fejlesztési feladatokra	36000		36000		36000	
	-NKÖM-tól Lakócsai Tájház felújítására	800		800		800	
	-OEP támogatás fejlesztési feladatokra	100000		100000		100000	
	- TRFC-től átvett támogatás a Segesd-Kutas összekötő út építéséhez	69949		69949		69949	
	-Segesd-Kutas összekötő útra saját erő átvétele	17487		17487		17487	
	-Intézmények fejlesztési célra átvett bevételei	7600		63998		**65498**	
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen:	**1305001**		**396942**		**313396**	
	Támogatásértékű bevételek összesen:		**8659108**		**7655790**		**7880791**

E.	**Hitelek összesen:**		**867796**		**798033**		**816587**
	ebből:						
	- működési célú hitelek felvétele	767796			698033		**716587**
	- felhalmozási célú hitelek felvétele	100000			100000		**100000**
F.	**ÖNHIKI előleg**		**109947**		**0**		0
G.	**Előző évi pénzmaradvány, eredmény**				**1537219**		**1537219**
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		**21475393**		**23421381**		**23842757**
II.	**KIADÁSOK**						
A.	**Működési kiadások**						
1.	Az önállóan és a hozzájuk kapcsolt részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadásai		**16343936**		17587869		**17880678**
	ebből:						
	EU pályázattal megvalósuló feladatok	34513		34513		34513	
2.	Pénzintézeti kezelési költségekre		3000		3000		3000
3.	Önkormányzati hivatal működési kiadásai		767555		786239		**798517**
	Ebből:Megyei Védelmi Bizottság működési kiadásai	5350		5850		5850	
	Illetékhivatal igazgatási,működési kiadásai		472752		479606		479606
	Közgyűlés működési kiadásai		228762		213762		213762
	Közgyűlés nemzetközi kapcsolatai		18400		24396		24396
	Választásokkal kapcsolatos hivatali kiadások				16303		16303
	EU pályázattal megvalósuló önkormányzati feladatok		6391		6391		6391
	Önkormányzat intézményekkel kapcsolatos működési kiadásai (2/a.sz. melléklet)		10558		10558		10558
	- intézmények vagyonbíztosítása	7058		7058		7058	
	- üzemegészségügyi szolgálat díja	3500		3500		3500	
4.	Támogatásértékű működési kiadások, államházartáson kívüli működési célú átadások						
	-intézményekhez kapcsolodó feladatok támogatása		122800		131801		131801
	-közgyűléshez kapcsolodó feladatok támogatása		166939		318775		318775
	Ebből:önkormányzati választásokkal összefüggő kiad.				95411		95411
	-egyéb működési jellegű átadások						
	ebből:						
	-kulturális feladatok támogatása		6200		6200		6200
	-sport feladatok támogatása		4600		5100		5100
	-idegenforgalmi,turisztikai feladatok támogatása		3750		3750		3750
	-átadott pénzek,támogatások		44300		44300		44300
	-mecenatúra keret		10700		12155		12155
	-egyéb támogatások		2550		2550		2550
	-lekötött tőkéből:Taszár Airport működésére		4380		4380		4380
	-illetékhivatal támogatásértékű működési kiadása (Közig.Hiv.-nak átadás)		6000		6000		6000
	- médiák támogatása				15000		15000
	-intézmények támogatásértékű működési kiadása ésállamháztartáson kívüli működési célú átadásai		2984		14740		14740
	Működési kiadások összesen:		**18226557**		**19692875**		**19997962**
B.	**Fejlesztési kiadások**						
1.	**Beruházások (ÁFA-val)**						
	-Cimzett támogatásból megv.folyamatban levő beruházások	1259912		1259912		1259912	
	-Céltámogatással megvalósuló beruházások	160000		160000		**169289**	
	-2005.évről áthuzodó gép-műszer beszerzés	1506		1506		1506	
	-Intézményi beruházásokra	48400		49350		49350	
	-Kunffy Emlékmúzeum rekontsrukciója	26286		26286		**30286**	
	-Intézmények fejlesztési kiadásai	526109		682863		**782363**	
	-Segesd-Kutas összekötő út építésére	87436		87436		87436	

	-EU-s pályázatból megvalósuló beruházások	58411		58411		58411	
	Beruházások (ÁFA-val) összesen:		**2168060**		**2325764**		**2438553**
2.	**Felújítások (ÁFA-val)**						
	-Intézményi felujításokra		**51215**		**153848**		**155348**
3.	**Támogatásértékű fejlesztési kiadások, államházartáson kivűli felhalmozási célú átadások**		**158531**		**161090**		**161090**
	Lekötött tőkéből:	**115416**		**115416**		**115416**	
	-Taszár Airport bankgarancia	1152		1152		1152	
	-Térségi Alap	91911		91911		91911	
	-Kistelepülési Alap	1201		1201		1201	
	-Dráva Völgye Középiskola cimzett támogatására	20000		20000		20000	
	Közműfejlesztési hozzájárulás Park Szociális otthon Patalom	1152		1152		1152	
	Kötelezettségvállalás kötelező feladatokra	**43115**		**45674**		**45674**	
	-Intézményi pályázatokhoz	30000		7963		7963	
	-Szakmai fejlesztések támogatására	13115		37168		37168	
	-intézmények áh. kivülre történő felh.c.átadásai			543		543	
	Fejlesztési kiadások összesen:		**2377806**		**2640702**		**2754991**
C.	**Adósságszolgálat**						
1.	2002.évi beruházási hitel törlesztése	26880		26880		26880	
2.	2004.évi beruházási hitel törlesztése	10000		10000		10000	
3.	2004.évi MFB hitel törlesztése	3780		3780		3780	
4.	Fejlesztési hitel kamata	50000		50000		50000	
5.	Működési hitel kamata	70000		70000		70000	
6.	2005 évi működési hitel visszafizetése	395500		395500		395500	
	Adósságszolgálat összesen:		**556160**		**556160**		**556160**
D.	**Tartalék**						
1.	**Általános tartalék**		**15000**		**0**		**0**
2.	**Céltartalék**		**299870**		**531644**		**533644**
	-Energia áremelés ellentételezésére	6799		**0**		**0**	
	-Intézmények 2005.évről áthuzó kötelezettségeire	30000					
	-Normativa visszafizetésre	20000					
	-Áprilisi bérfejlesztésre	206000		**0**		**0**	
	-önkormányzat 2005 évi helyesbitett pénzmaradványát terhelő kötelezettségek (óvadéki betét, illetékszámla leűrítés)			494573		494573	
	-esélyegyenlőségi év program lebonyolítására központi támogatás					2000	
	-SZJA részesedés zárolt összege /kötelező tartalék/	37071		37071		37071	
II.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**		**21475393**		**23421381**		**23842757**

Megjegyzés:

a rendelettel módosított előirányzatok a táblázatban kivastagítva találhatók

1/A.sz. melléklet

a 2/2007.(III.13.) sz.rendelethez

a Somogy Megyei Önkormányzat 2006.évi tervezett működési célú bevételeiről és kiadásairól

/kórházzal együtt/

(ezer Ft)

Sorsz.	MEGNEVEZÉS	2006 évi eredeti előirányzat		2006.évi módosított előirányzat a 30/2006 (XII.29) rendelet módosítását követően		2006.évi módosított előirányzat a 2/2007.(III.13.) rendelet módosítását követően	
I.	BEVÉTELEK						
A.	Működési bevételek:		1855108		2106094		2147231
1.	Intézmények működési bevételei						
2.	Önkormányzat működési bevételei		15000		15000		15000
	- önkormányzat kamatbevételei		49546		49546		49546
	- önkormányzati hivatal működési bevételei		17391		23387		23387
	- működési célú (végleges) pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
	ebből:						
	-Nemzetközi kapcsolatokra átvett	1250		7246		7246	
	-Európai Uniós támogatás	6391		6391		6391	
	-Dráva projektre	9750		9750		9750	
	Intézmények és önkormányzat működési bevételei összesen:		1937045		2194027		2235164
3.	Önkormányzat sajátos működési bevételei						
	- Illetékek		2332783		2332783		2332783
	- Átengedett központi adó (SZJA)összesen:		2977451		2982899		2981759
	ebből:						
	Megyéket megillető fix összeg	462540		462540		462540	
	Megye lakossága alapján járó SZJA (208Ft/fő)	54735		54735		54735	
	Megyei fenntartású intézmények ellátottjai után	625811		627163		626022	
	Megyei igazgatási sport feladatok tám-a/163Ft/fő/	54992		54992		54992	
	Megyei közmův.és közgyüjt.fa-hoz /394 Ft/fő/	231679		231679		231679	
	SZJA-ból finanszírozott normatívák és kötött normatívák	1547694		1551790		1551790	
	Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen:		5310234		5315682		5314542
B.	Támogatások						
	Önkormányzatok költségvetési támogatása						
	-Normativ hozzájárulások	3386523		3378846		3361431	
	-Normativ kötött felhasználású támogatások	116244		117010		117010	
	-központosított támogatás			69165		112395	
	-Önhiki támogatás			230911		230911	
	Támogatások összesen:		3502767		3795932		3821747
D.	Támogatásértékű bevételek						
1.	Támogatásértékű működési bevétel						
	- társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	7105100		6786400		7105100	
	-Önkormányzati hivatal átvett bevétele/üzemelési díjak/	36027		36027		36027	
	-Területfejlesztési Tanácstól	20000		20000		20000	
	-Társulások	25000		25000		25000	
	-Esélyegyenlőségi Iroda működéséhez	15600		15600		15600	
	-Önkormányzati hivatal átvett bevételei /Hivatal,ATI létszámleépítésére,Megyei Védelmi Bizottság átvett bevétele stb/	24878		15153		5000	

	-Intézmények átvett bevételei	77954		166546		166546	
	-Kaposvár várostól feladatellátási megállapodás alapján átvett támogatás	4153		4153		4153	
	-Intézmények befizetései	37000		37000		37000	
	-BM OKF-től Jogar tartozására átvett támogatás	8395		8395		8395	
	-kulturális szakemberek továbbk.normativája			3882		3882	
	-országgyűlési válsztásokra			111714		111714	
	-Biztos kezdet programmra			5300		5300	
	-iskolatej programmra			2534		2534	
	-12.Alpok-Adria nyári játékokra			3500		3500	
	- energia áremelés kompenzálására központi tám.			6799		6799	
	-önkormányzati sport feladatokra			2300		2300	
	-Három lépés programra			7090		7090	
	-TRFC-ből Somogy filmhez			1455		1455	
	Támogatásértékű működési bevételek összesen:		**7354107**		**7258848**		**7567395**
E.	**Hitelek összesen:**		**767796**		**698033**		**716587**
	ebből:						
	- működési célú hitelek felvétele	767796		696033		**716587**	
F.	**ÖNHIKI előleg**		**109947**				
G.	**Előző évi pénzmaradvány, eredmény**				**980257**		**980257**
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		**18981896**		**20242779**		**20635692**
II.	**KIADÁSOK**						
A.	**Működési kiadások**						
1.	Az önállóan és a hozzájuk kapcsolt részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadásai		16343936		**17587869**		**17880678**
	ebből:						
	EU pályázattal megvalósuló feladatok	34513		34513		34513	
2.	Pénzintézeti kezelési költségekre		3000		3000		3000
3.	Önkormányzati hivatal működési kiadásai		767555		786239		**798517**
	Ebből:Megyei Védelmi Bizottság működési kiadásai	5350		5850		5850	
	Illetékhivatal igazgatási,működési kiadásai		472752		479606		479606
	Közgyűlés működési kiadásai		228762		213762		213762
	Közgyűlés nemzetközi kapcsolatai		18400		24396		24396
	EU pályázattal megvalósuló önkormányzati feladatok		6391		16303		16303
	Választásokkal kapcsolatos hivatali kiadások				6391		6391
	Önkormányzat intézményekkel kapcsolatos működési kiadásai (6.sz. kimutatás)		10558		10558		10558
	- intézmények vagyonbiztosítása	7058		7058		7058	
	- üzemegészségügyi szolgálat díja	3500		3500		3500	
4.	Támogatásértékű működési kiadások, államházartáson kívüli működési célú átadások						
	-intézményekhez kapcsolodó feladatok támogatása		122800		131801		131801
	-közgyűléshez kapcsolodó feladatok támogatása		166939		318775		318775
	Ebből:önkormányzati választásokkal összefüggő kiad.				95411		95411
	-egyéb működési jellegű átadások						
	ebből:						
	-kulturális feladatok támogatása		6200		6200		6200
	-sport feladatok támogatása		4600		5100		5100
	-idegenforgalmi,turisztikai feladatok támogatása		3750		3750		3750
	-átadott pénzek,támogatások		44300		44300		44300
	-mecenatúra keret		10700		12155		12155
	-egyéb támogatások		2550		2550		2550
	-lekötött tőkéből:Taszár Airport működésére		4380		4380		4380
	-illetékhivatal támogatásértékű működési kiadása (Közig.Hiv.-nak átadás)		6000		6000		6000

	-intézmények támogatásértékű működési kiadása és államháztartáson kívüli működési célú átadásai		2984		14740		14740
	- médiák támogatása				15000		15000
	Működési kiadások összesen:		**18226557**		**19692875**		**19997962**
C.	**Adósságszolgálat**						
1.	Működési hitel kamata	70000		70000		70000	
2.	2005 évi működési hitel visszafizetése	395500		395500		395500	
	Adósságszolgálat összesen:		**465500**		**465500**		**465500**
D.	**Tartalék**						
1.	**Általános tartalék**		**15000**		**0**		**0**
2.	**Céltartalék**		**299870**		**331644**		**333644**
	-Energia áremelés ellentételezésére	6799		**0**		**0**	
	-Intézmények 2005.évről áthuzó kötelezettségeire	30000					
	-Normativa visszafizetésre	20000					
	-Áprilisi bérfejlesztésre	206000		**0**		**0**	
	-SZJA részesedés zárolt összege /kötelező tartalék/	37071		37071		37071	
	-önkormányzat 2005 évi helyesbitett pénzmaradványát terhelő kötelezettség (illetékszámla leürítés)			294573		294573	
	-esélyegyenlőségi év program lebonyolítására központi támogatás					2000	
II.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**		**19006927**		**20490019**		**20797106**

Megjegyzés:

a rendelettel módosított előirányzatok a táblázatban kivastagítva találhatók

1/B.sz. melléklet

a 2/2007.(III.13.) sz.rendelethez

a Somogy Megyei Önkormányzat 2006.évi tervezett felhalmozási célú bevételeiről és kiadásairól

/kórházzal együtt/

(ezer Ft)

Sorsz.	MEGNEVEZÉS	2006 évi eredeti előirányzat		2006.évi módosított előirányzat a 30/2006(XII.29.) rendelet módosítását követően		2006.évi módosított előirányzat a 2/2007.(III.13.) rendelet módosítását követően	
I.	BEVÉTELEK						
1.	Önkormányzat kamatbevételei		30000		30000		30000
2.	Átengedett központi adó (SZJA)összesen:		145898		145898		145898
	ebből:						
	Megyéket megillető fix összeg 22 %-a	130460		130460		130460	
	Megye lakossága alapján járó SZJA (208Ft/fő) 22%-a	15438		15438		15438	
B.	Támogatások						
	-Fejlesztési célú támogatások:						
	ebből:						
	- TERKI					6338	
	- TRFC					4000	
	- cimzett támogatás	268613		1180544		1233846	
	- CÉDE			17932		17933	
	- vis maior támogatás			14216		14216	
	- céltámogatás			34594		49289	
	- központosított tám.(szakmai fejlesztésekre)			24053		24053	
	- LHHK					20000	
	Támogatások összesen:		268613		1271339		1369675
C.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek						
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
	Ingatlan értékesítés	150000		150000		150000	
	ATI értékesítés bevétele	230		230		230	
	Taszár üzletrész értékesítés			390		390	
2.	Pénzügyi befektetések bevételei	318644		318644		318644	
3.	Intézmények felhalmozási bevételei			23384		37057	
4.	Felhalmozási célú (végleges) pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	175111		184813		184813	
	ebből:						
	-Református Egyháztól gép-műszer besz.	48000		48000		48000	
	-Intézmények fejlesztési célra átvett bevételei	68700		80002		80002	
	-Európai Uniós támogatás	58411		58411		58411	
	- Intézmények államháztartáson kívülről történő felh.c.átvétele			1600		1600	
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:		643985		677461		691134
D.	Támogatásértékű bevételek						
1.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel						
	-2005.évi cimzett támogatás maradványa	965233		53302		0	
	-CÉDE támogatás gép-műszer beszerzéshez/2005/	15000		0		0	
	-2005.évi céltámogatás	40000		5406		0	
	-CÉDE támogatás 2004.évi maradványa	2932		0		0	
	-Területfejlesztési pályázatból átvett /TERKI 2006/	19000		19000		12662	
	-Területfejlesztési pályázatból átvett /LHHK 2006/	20000		20000		0	
	-Kaposvár várostól gép-műszer beszerzéshez	11000		11000		11000	

	-Kaposi Mór Oktató Kórháztól fejlesztési feladatokra	36000		36000		36000	
	-NKÖM-tól Lakócsai Tájház felújítására	800		800		800	
	-OEP támogatás fejlesztési feladatokra	100000		100000		100000	
	- TRFC-től átvett támogatás a Segesd-Kutas összekötő út építéséhez	69949		69949		69949	
	-Segesd-Kutas összekötő útra saját erő átvétele	17487		17487		17487	
	-Intézmények fejlesztési célra átvett bevételei	7600		63998		**65498**	
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen:		**1305001**		**396942**		**313396**
E.	**Hitelek összesen:**		**100000**		**100000**		**100000**
	ebből:						
	- felhalmozási célú hitelek felvétele	100000		100000		**100000**	
H.	**Előző évi pénzmaradvány, eredmény**				**556962**		**556962**
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		**2493497**		**3178602**		**3207065**
II.	**KIADÁSOK**						
B.	**Fejlesztési kiadások**						
1.	**Beruházások (ÁFA-val)**						
	-Cimzett támogatásból megv.folyamatban levő beruházások	1259912		1259912		1259912	
	-Céltámogatással megvalósuló beruházások	160000		160000		169289	
	-2005.évről áthuzodó gép-műszer beszerzés	1506		1506		1506	
	-Intézményi beruházásokra	48400		49350		49350	
	-Kunffy Emlékmúzeum rekontsrukciója	26286		26286		**30286**	
	-Intézmények fejlesztési kiadásai	526109		682863		**782363**	
	-Segesd-Kutas összekötő út építésére	87436		87436		87436	
	-EU-s pályázatból megvalósuló beruházások	58411		58411		58411	
	Beruházások (ÁFA-val) összesen:		**2168060**		**2325764**		**2438553**
2.	**Felújítások (ÁFA-val)**						
	-Intézményi felujításokra		**51215**		**153848**		**155348**
3.	**Támogatásértékű fejlesztési kiadások, államházartáson kivűli felhalmozási célú átadások**		**158531**		**161090**		**161090**
	Lekötött tőkéből:	**115416**		115416		**115416**	
	-Taszár Airport bankgarancia	1152		1152		1152	
	-Térségi Alap	91911		91911		91911	
	-Kistelepülési Alap	1201		1201		1201	
	-Dráva Völgye Középiskola cimzett támogatására	20000		20000		20000	
	Közmüfejlesztési hozzájárulás Park Szociális otthon Patalom	1152		1152		1152	
	Kötelezettségvállalás kötelező feladatokra	**43115**		45674		**45674**	
	-Intézményi pályázatokhoz	30000		7963		7963	
	-Szakmai fejlesztések támogatására	13115		543		37168	
	-intézmények áh. kivülre történő felh.c.átadásai			37168		543	
	Fejlesztési kiadások összesen:		**2377806**		**2640702**		**2754991**
C.	**Adósságszolgálat**						
1.	2002.évi beruházási hitel törlesztése	26880		26880		26880	
2.	2004.évi beruházási hitel törlesztése	10000		10000		10000	
3.	2004.évi MFB hitel törlesztése	3780		3780		3780	
4.	Fejlesztési hitel kamata	50000		50000		50000	
	Adósságszolgálat összesen:		**90660**		**90660**		**90660**
D.	**Céltartalék**						
	-önkormányzat 2005 évi helyesbitett pénzmaradványát terhelő kötelezettségek (óvadéki betét)				**200000**		**200000**
II.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**		**2468466**		**2931362**		**3045651**

Megjegyzés:

a rendelettel módositott előirányzatok a táblázatban kivastagítva találhatók

2.sz melléklet
a 2/2007.(III.13.) sz.rendelethez
a Somogy Megyei Önkormányzat intézményeinek 2006. évi bevételeiről és kiadásairól (ezer Ft-ban)

megnevezés	Intézményi működési			felhalmozási tőke jellegű			Intézményi támogatás			Támogatásértékű működési			Támogatásértékű felhalmozási			Előző évi pénzmaradvány, eredmény		
	bevétel									bevétel								
	Eredeti	30/2006 (XII.29)	Módosí-tott	Eredeti	30/2006 (XII.29)	Módosí-tott	Eredeti	30/2006 (XII.29)	Módosí-tott	Eredeti	30/2006 (XII.29)	Módosí-tott	Eredeti	30/2006 (XII.29)	Módosí-tott	Eredeti	30/2006 (XII.29)	Módosí-tott
	előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat		
1.	2.			3.			4.			5.			6.			7.		
I. Kötelező feladatok																		
1) Gyermek és Ifjúságvédelem																		
Százszorszép Gyermekotthon, Marcali	8400	12300	12300				127206	133130	133130		910	910					517	517
Gyermekotthon, Nagybajom	3750	9260	9260				125650	128569	128769								29	29
Zita Gyermekotthon, Kaposvár	3089	3089	3089				144437	152882	154222		194	194					743	743
Móra Ferenc Gyermekotthon, Nágocs	3700	5047	5047		400	400	153579	158856	159656								1165	1165
Óv.Ált.I.Gyermekotthon, Nagyszakácsi	5180	6909	6909		4000	4000	163809	169788	169788	1100	3200	3200					17499	17499
Somogy Megyei Gyermekvéd. Központ K.vár	7000	9045	9045		3000	3000	701940	708160	712236		5400	5400					1171	1171
Összesen:	**31119**	**45650**	**45650**	**0**	**7400**	**7400**	**1416621**	**1451385**	**1457801**	**1100**	**9704**	**9704**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21124**	**21124**
2) Alapf.okt. és gyógyped. ellátás																		
Hétszínvirág Általános Iskola, Marcali	38013	38013	38013	58411	58411	58411	132280	139019	139019								56641	56641
Óvoda, Általános Isk.és Diákotth. Kvár	14000	21937	21937				400370	431697	431697		2924	2924					3335	3335
Ált.Isk.,Diákotth.és Gyermekotth, S.vár	21500	22304	22304		1452	1452	374204	386962	386962	1150	1406	1406	600	3720	3720		15811	15811
Ált.Isk.,Diákotth.és Gyermeko.Öreglak	6000	34801	21128			13673	161689	170558	170558		770	770					146	146

megnevezés	Intézményi működési			felhalmozási tőke jellegű			Intézményi támogatás			Támogatásértékű működési			Támogatásértékű felhalmozási			Előző évi pénzmaradvány, eredmény		
	bevétel									bevétel								
	Eredeti	30/2006 (XII.29)	Módosí-tott	Eredeti	30/2006 (XII.29)	Módosí-tott	Eredeti	30/2006 (XII.29)	Módosí-tott	Eredeti	30/2006 (XII.29)	Módosí-tott	Eredeti	30/2006 (XII.29)	Módosí-tott	Eredeti	30/2006 (XII.29)	Módosí-tott
	előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat		
1.	2.			3.			4.			5.			6.			7.		
Csalogány Általános Iskola, Lengyeltóti	1690	1452	1452				88992	90939	92028	650	806	806		200	200			
Éltes Mátyás Általános Iskola, Nagyatád	3949	3949	3949				143434	147404	149304		351	351		1500	1500		50	50
Összesen:	**85152**	**122456**	**108783**	**58411**	**59863**	**73536**	**1300969**	**1366579**	**1369568**	**1800**	**6257**	**6257**	**600**	**5420**	**5420**	**0**	**75983**	**75983**
3)Szociális ellátás																		
Együtt-Egymásért Szoc.Otthon, Barcs	46000	47578	47578				183650	195128	195128	1800	5363	5363					2000	2000
Fehér Akác Szociális Otthon, Kálmánosa	48800	49959	49959				94490	100753	100753		123	123					2172	2172
Magas Cédrus Szociális Otthon, Kőkút	72668	82213	82213		4200	4200	177131	189023	189023		1092	1092						
Szeretet Szociális Otthon, Berzence	112000	125000	125000				197099	202445	202445		1318	1318		4940	4940		5492	5492
Drávakastély Szoc. Otth. Drávatamási	80332	89532	89532				231714	241402	242680								5516	5516
Park Szociális Otthon, Patalom	74358	74923	74923		2850	2850	115347	123180	130438	13156	21550	21550					2460	2460
Gondviselés Szociális Otthon, Segesd	137232	167109	167109				369505	383429	383429		4400	4400		2000	2000		7367	7367
Takács Imre Szociális Otthon, Tab	55850	58400	58400				122023	129061	129061		30	30			1500		5611	5611
Összesen:	**627240**	**694714**	**694714**	**0**	**7050**	**7050**	**1490959**	**1564421**	**1572957**	**14956**	**33876**	**33876**	**0**	**6940**	**8440**	**0**	**30618**	**30618**

megnevezés	Intézményi működési			felhalmozási tőke jellegű			Intézményi támogatás			Támogatásértékű működési			Támogatásértékű felhalmozási			Előző évi pénzmaradvány, eredmény		
	bevétel									bevétel								
	Eredeti	30/2006 (XII.29)	Módosí-tott	Eredeti	30/2006 (XII.29)	Módosí-tott	Eredeti	30/2006 (XII.29)	Módosí-tott	Eredeti	30/2006 (XII.29)	Módosí-tott	Eredeti	30/2006 (XII.29)	Módosí-tott	Eredeti	30/2006 (XII.29)	Módosí-tott
	előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat		
1.	2.			3.			4.			5.			6.			7.		
4) Középfokú oktatás																		
Fekete István Szakmunkásképző, Ádánd	54835	64096	64096				111255	114077	117034				7000	7200	7200		14427	14427
Rudnay Gyula Középiskola, Tab	11150	15683	15683	5000	7240	7240	240201	251962	251962		1470	1470		2331	2331		6293	6293
Nagyváthy János Középiskola, Csurgó	51259	75259	75259	5000	5000	5000	452520	472337	474701	2500	13000	13000					2140	2140
Dráva Völgye Középiskola, Barcs	53200	48500	48500	28000	26223	26223	433748	456802	456802		1235	1235					409	409
Szakképző Iskola, Marcali	4200	7800	7800	6000	12667	12667	160356	166692	166692		1704	1704					20684	20684
Szakképző Iskola, Nagyatád	4000	7717	7717	3000	3000	3000	166516	172985	172985								9141	9141
Mátyás Király Gimnázium, Fonyód	39350	48243	48243	2500	6154	6154	202616	209609	209768		2085	2085					3242	3242
Bacsák J.Középiskola, Fonyód	1400	2300	2300	1200	2000	2000	172338	182249	182953								2542	2542
Aranypart Kollégium Siófok	24698	28188	28188				78472	80047	80747		1404	1404					95	95
Balaton Kollégium Fonyód	36770	42499	42499				73942	75231	75231								825	825
Középiskolai Diákotthon, Balatonboglár	28650	40230	40230				57676	60928	60928								86	86
Mathiász J. Középiskola, Balatonboglár	15500	15500	15500	5000	5000	5000	149180	152856	153681								19994	19994
Baross Gábor Középiskola, Siófok	17700	28120	28120	5000	5000	5000	160635	191136	192170		1000	1000					8985	8985
Perczel Mór Középiskola, Siófok	33560	33560	33560	2000	2450	2450	224557	230326	233736		361	361					930	930
Krúdy Gyula Középiskola, Siófok	33101	44101	44101	6000	6000	6000	276453	286542	286542								7797	7797
Összesen:	409373	501796	501796	68700	80734	80734	2960465	3103779	3115932	2500	22259	22259	7000	9531	9531	0	97590	97590

megnevezés	Intézményi működési			felhalmozási tőke jellegű			Intézményi támogatás			Támogatásértékű működési			Támogatásértékű felhalmozási			Előző évi pénzmaradvány, eredmény		
	bevétel									bevétel								
	Eredeti	30/2006 (XII.29)	Módosí-tott	Eredeti	30/2006 (XII.29)	Módosí-tott	Eredeti	30/2006 (XII.29)	Módosí-tott	Eredeti	30/2006 (XII.29)	Módosí-tott	Eredeti	30/2006 (XII.29)	Módosí-tott	Eredeti	30/2006 (XII.29)	Módosí-tott
	előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat		
1.	2.			3.			4.			5.			6.			7.		
5) Közművelődés, egyéb oktatási intézmények																		
Megyei Városi Könyvtár, Kaposvár	19000	23422	23422				132248	138834	139834	57248	75685	75685		2260	2260		4514	4514
Sm. Levéltár, Kaposvár	1100	2285	2285				92702	100389	100389		4583	4583		1487	1487		355	355
Sm. Művelődési Központ, Kaposvár	3300	3800	3800				39311	40899	42422	350	5350	5350					90	90
Sm. Múzeumok Igazgatósága, Kaposvár	11024	125487	180297		5150	5150	210545	216636	216636		7516	7516		4360	4360		353845	353845
Összesen:	**34424**	**154994**	**209804**	**0**	**5150**	**5150**	**474806**	**496758**	**499281**	**57598**	**93134**	**93134**	**0**	**8107**	**8107**	**0**	**358804**	**358804**
6) Kórházak																		
Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár	360000	280000	280000					5942	5942	7105100	6786400	7105100	100000	134000	134000		437824	437824
Összesen:	**360000**	**280000**	**280000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5942**	**5942**	**7105100**	**6786400**	**7105100**	**100000**	**134000**	**134000**	**0**	**437824**	**437824**
I. Kötelező feladatok összesen:	**1547308**	**1799610**	**1840747**	**127111**	**160197**	**173870**	**7643820**	**7988864**	**8021481**	**7183054**	**6951630**	**7270330**	**107600**	**163998**	**165498**	**0**	**1021943**	**1021943**
II. Egyéb feladatok																		
Autóközlekedési Tanintézet, Kaposvár	1000	1000	1000				14747	14747	14747									
Gyermektábor, Fonyód	183000	183000	183000														20703	20703
Jogar Hotel, Balatonföldvár	123800	122484	122484					351	351		1316	1316						
II. Egyéb feladatok összesen:	**307800**	**306484**	**306484**	**0**	**0**	**0**	**14747**	**15098**	**15098**	**0**	**1316**	**1316**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20703**	**20703**
MINDÖSSZESEN:	**1855108**	**2106094**	**2147231**	**127111**	**160197**	**173870**	**7658567**	**8003962**	**8036579**	**7183054**	**6952946**	**7271646**	**107600**	**163998**	**165498**	**0**	**1042646**	**1042646**

	Bevétel/ kiadás összesen			Ebből											
				Személyi juttatás			TB jár. elő. hozzáj.			Munkaadói jár.			Dologi kiadás		
	Eredeti	30/2006 (XII.29)	Módosí-tott	Eredeti	30/2006 (XII.29)	Módosí-tott	Eredeti	30/2006 (XII.29)	Módosí-tott	Eredeti	30/2006 (XII.29)	Módosí-tott	Eredeti	30/2006 (XII.29)	Módosí-tott
	előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat		
	8.			9.			10.			11.			12.		
I. Kötelező feladatok															
1) Gyermek és Ifjúságvédelem															
Százszorszép Gyermekotthon, Marcali	135606	146857	146857	79665	83924	83924	23755	25060	25060	2364	2499	2499	29772	34974	34974
Gyermekotthon, Nagybajom	129400	137858	138058	82918	84361	84361	25700	26192	26192	2445	2407	2407	17497	22690	22690
Zita Gyermekotthon, Kaposvár	147526	156908	158248	92409	98857	98857	28226	30072	30072	2852	2953	2953	21663	22561	22561
Móra Ferenc Gyermekotthon, Nágocs	157279	165468	166268	94544	98541	98541	26849	28008	28008	3974	4095	4095	28512	27747	27747
Óv.Ált.I.Gyermekotthon, Nagyszakácsi	170089	201396	201396	101685	105044	105044	30274	31245	31245	2963	3060	3060	32647	41111	41111
Somogy Megyei Gyermekvéd. Központ K.vár	708940	726776	730852	283017	287728	289301	57355	59322	59778	5525	5667	5714	45641	48857	48857
Összesen:	1448840	1535263	1541679	734238	758455	760028	192159	199899	200355	20123	20681	20728	175732	197940	197940
2) Alapf.okt. és gyógyped. ellátás															
Hétszínvirág Általános Iskola, Marcali	228704	292084	292084	87440	90162	90162	25756	26545	26545	2564	2646	2646	53383	60610	60610
Óvoda, Általános Isk.és Diákotth. Kvár	414370	459893	459893	275919	282855	282855	82038	84049	84049	8010	8218	8218	47753	79800	79800
Ált.Isk.,Diákotth.és Gyermekotth, S.vár	397454	431655	431655	235723	236748	236748	73611	71658	71658	7067	6916	6916	75793	93470	93470
Ált.Isk.,Diákotth.és Gyermeko.Öreglak	167689	206275	206275	99113	101708	101708	30064	30512	30512	2908	2956	2956	30563	51442	51442

	Bevétel/ kiadás összesen			Ebből											
				Személyi juttatás			TB jár. elő. hozzáj.			Munkaadói jár.			Dologi kiadás		
	Eredeti	30/2006 (XII.29)	Módosí-tott	Eredeti	30/2006 (XII.29)	Módosí-tott	Eredeti	30/2006 (XII.29)	Módosí-tott	Eredeti	30/2006 (XII.29)	Módosí-tott	Eredeti	30/2006 (XII.29)	Módosí-tott
	előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat		
	8.			9.			10.			11.			12.		
Csalogány Általános Iskola, Lengyeltóti	91332	93397	94486	57062	57711	58536	17053	17099	17338	1678	1630	1655	15539	16704	16704
Éltes Mátyás Általános Iskola, Nagyatád	147383	153254	155154	98925	98674	98674	27847	28500	28500	2851	2919	2919	16310	20041	20041
Összesen:	1446932	1636558	1639547	854182	867858	868683	256369	258363	258602	25078	25285	25310	239341	322067	322067
3)Szociális ellátás															
Együtt-Egymásért Szoc.Otthon, Barcs	231450	250069	250069	132520	142739	142739	42064	43694	43694	4098	4229	4229	52768	59085	59085
Fehér Akác Szociális Otthon, Kálmáncsa	143290	153007	153007	82417	86025	86025	24554	25601	25601	2414	2522	2522	33405	37881	37881
Magas Cédrus Szociális Otthon, Kőkút	249799	276528	276528	139724	140584	140584	41298	42427	42427	4009	4126	4126	63025	77610	77610
Szeretet Szociális Otthon, Berzence	309099	339195	339195	163064	167621	167621	50278	51599	51599	4894	5031	5031	89721	101290	101290
Drávakastély Szoc. Otth. Drávatamási	312046	336450	337728	158625	164867	164867	47425	49236	49236	4847	5033	5033	101077	110042	110042
Park Szociális Otthon, Patalom	202861	224963	232221	107973	120719	122732	33115	34990	35574	3236	3336	3397	57937	61657	61657
Gondviselés Szociális Otthon, Segesd	506737	564305	564305	278514	283696	283696	83878	85541	85541	8109	8385	8385	132142	169289	169289
Takács Imre Szociális Otthon, Tab	177873	193102	194602	96516	96640	96640	30235	29702	29702	2846	2795	2795	47806	49980	50480
Összesen:	2133155	2337619	2347655	1159353	1202891	1204904	352847	362790	363374	34453	35457	35518	577881	666834	667334

	Bevétel/ kiadás összesen			Ebből											
				Személyi juttatás			TB jár. eü. hozzáj.			Munkaadói jár.			Dologi kiadás		
	Eredeti	30/2006 (XII.29)	Módosí-tott	Eredeti	30/2006 (XII.29)	Módosí-tott	Eredeti	30/2006 (XII.29)	Módosí-tott	Eredeti	30/2006 (XII.29)	Módosí-tott	Eredeti	30/2006 (XII.29)	Módosí-tott
	előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat		
	8.			9.			10.			11.			12.		
4) Középfokú oktatás															
Fekete István Szakmunkásképző, Ádánd	173090	199800	202757	84021	89617	91857	28243	29866	30516	2501	2565	2632	45902	53476	53476
Rudnay Gyula Középiskola, Tab	256351	284979	284979	152126	160684	160684	44113	46962	46962	4597	4817	4817	50440	56366	56366
Nagyváthy János Középiskola, Csurgó	511279	567736	570100	311238	324795	326587	94537	98468	98987	9292	9698	9751	90988	122426	122426
Dráva Völgye Középiskola, Barcs	514948	533169	533169	294102	305078	305078	88351	91535	91535	8755	9086	9086	100405	106426	106426
Szakképző Iskola, Marcali	170556	209547	209547	109046	111959	111959	32418	33263	33263	3192	3280	3280	20500	29926	29926
Szakképző Iskola, Nagyatád	173516	192843	192843	109084	114350	114350	33078	34055	34055	3289	3391	3391	24315	31540	31540
Mátyás Király Gimnázium, Fonyód	244466	269333	269492	140584	149247	149367	42310	42039	42074	4216	4143	4147	54881	66472	66472
Bacsák J.Középiskola, Fonyód	174938	189091	189795	123954	123185	123719	36856	36583	36738	3642	3669	3684	9466	21039	21039
Aranypart Kollégium Siófok	103170	109734	110434	52299	53680	53680	15203	15454	15454	1529	1555	1555	34139	38980	38980
Balaton Kollégium Fonyód	110712	118555	118555	54106	55082	55082	15417	15700	15700	1665	1695	1695	38924	45436	45436
Középiskolai Diákotthon, Balatonboglár	86326	101244	101244	38904	39211	39211	11353	11387	11387	1144	1055	1055	34775	49370	49370
Mathiász J. Középiskola, Balatonboglár	169680	193350	194175	115620	118439	119064	33519	34594	34775	3315	3407	3426	15613	34997	34997
Baross Gábor Középiskola, Siófok	183335	234241	235275	124660	139768	140551	36837	41029	41256	3675	3838	3862	13563	40789	40789
Perczel Mór Középiskola, Siófok	260117	267627	271037	155284	159590	162173	46745	47994	48743	4537	4667	4745	52001	53019	53019
Krúdy Gyula Középiskola, Siófok	315554	344440	344440	200088	210955	210955	59398	61099	61099	5830	6006	6006	44438	59616	59616
Összesen:	**3448038**	**3815689**	**3827842**	**2065116**	**2155640**	**2164317**	**618378**	**640028**	**642544**	**61179**	**62872**	**63132**	**630350**	**809878**	**809878**

	Bevétel/ kiadás összesen			Ebből											
				Személyi juttatás			TB jár. elő. hozzáj.			Munkaadói jár.			Dologi kiadás		
	Eredeti	30/2006 (XII.29)	Módosí-tott	Eredeti	30/2006 (XII.29)	Módosí-tott	Eredeti	30/2006 (XII.29)	Módosí-tott	Eredeti	30/2006 (XII.29)	Módosí-tott	Eredeti	30/2006 (XII.29)	Módosí-tott
	előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat		
	8.			9.			10.			11.			12.		
5) Közművelődés, egyéb oktatási intézmények															
Megyei Városi Könyvtár, Kaposvár	208496	244715	245715	131172	134683	134683	38100	39134	39134	3834	3930	3930	35390	63928	63928
Sm. Levéltár, Kaposvár	93802	109099	109099	53405	56388	56388	15404	16063	16063	1525	1581	1581	23468	33495	33495
Sm. Művelődési Központ, Kaposvár	42961	50139	51662	25822	28946	30100	7769	8437	8772	775	865	899	8595	11891	11891
Sm. Múzeumok Igazgatósága, Kaposvár	221569	712994	767804	153085	185602	223252	46151	53479	63269	4502	4679	6049	17831	316824	322824
Összesen:	**566828**	**1116947**	**1174280**	**363484**	**405619**	**444423**	**107424**	**117113**	**127238**	**10636**	**11055**	**12459**	**85284**	**426138**	**432138**
6) Kórházak															
Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár	7565100	7644166	7962866	3058060	3058060	3058060	884680	884680	884680	88260	88260	88260	3063400	3300506	3519206
Összesen:	**7565100**	**7644166**	**7962866**	**3058060**	**3058060**	**3058060**	**884680**	**884680**	**884680**	**88260**	**88260**	**88260**	**3063400**	**3300506**	**3519206**
I. Kötelező feladatok összesen:	**16608893**	**18086242**	**18493869**	**8234433**	**8448523**	**8500415**	**2411857**	**2462873**	**2476793**	**239729**	**243610**	**245407**	**4771988**	**5723363**	**5948563**
II. Egyéb feladatok															
Autóközlekedési Tanintézet, Kaposvár	15747	15747	15747	10484	10484	10484	3059	3059	3059	314	314	314	1890	1890	1890
Gyermektábor, Fonyód	183000	203703	203703	65077	65077	65077	18500	18500	18500	1818	1818	1818	97605	101808	101808
Jogar Hotel, Balatonföldvár	123800	124151	124151	41968	42234	42234	11042	11119	11119	1048	1056	1056	69742	69742	69742
II. Egyéb feladatok összesen:	**322547**	**343601**	**343601**	**117529**	**117795**	**117795**	**32601**	**32678**	**32678**	**3180**	**3188**	**3188**	**169237**	**173440**	**173440**
MINDÖSSZESEN:	**16931440**	**18429843**	**18837470**	**8351962**	**8566318**	**8618210**	**2444458**	**2495551**	**2509471**	**242909**	**246798**	**248595**	**4941225**	**5896803**	**6122003**

	Ellát. pénzb .jutt			Felújítások (ÁFA-val)			Beruházások (ÁFA-val)			Támogatásértékű működési, és fejlesztési kiadások áh.kívüli pe átadások			Dolgozói létszám (fő)		
	Eredeti	30/2006 (XII.29)	Módosí-tott	Eredeti	30/2006 (XII.29)	Módosí-tott	Eredeti	30/2006 (XII.29)	Módosí-tott	Eredeti	30/2006 (XII.29)	Módosí-tott	Eredeti	30/2006 (XII.29)	Módosí-tott
	előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat		
	13.			14.			15.			16.			17.		
I. Kötelező feladatok															
1) Gyermek és Ifjúságvédelem															
Százszorszép Gyermekotthon, Marcali	50	330	330								70	70	56	54	54
Gyermekotthon, Nagybajom	840	450	450		1600	1600		87	287		71	71	57	56	56
Zita Gyermekotthon, Kaposvár	2465	2465	2465						1340				61	59	59
Móra Ferenc Gyermekotthon, Nágocs	3400	3400	3400			800		3677	3677				47	45	45
Óv.Ált.I.Gyermekotthon, Nagyszakácsi	2520	2520	2520		5286	5286		13130	13130				60	59	59
Somogy Megyei Gyermekvéd. Központ K.vár	317402	322202	322202			1500		3000	3500				111	108	108
Összesen:	**326677**	**331367**	**331367**	**0**	**6886**	**9186**	**0**	**19894**	**21934**	**0**	**141**	**141**	**392**	**381**	**381**
2) Alapf.okt. és gyógyped. ellátás															
Hétszínvirág Általános Iskola, Marcali	1150	1150	1150				58411	110971	110971				44	42	42
Óvoda, Általános Isk.és Diákotth. Kvár	100	700	700					3721	3721	550	550	550	140	140	140
Ált.Isk.,Diákotth.és Gyermekotth, S.vár	4660	4660	4660				600	18100	18100		103	103	163	161	161
Ált.Isk.,Diákotth.és Gyermeko.Öreglak	4892	5692	5692					13673	13673	149	292	292	68	67	67

	Ellát. pénzb .jutt			Felújítások (ÁFA-val)			Beruházások (ÁFA-val)			Támogatásértékű működési, és fejlesztési kiadások áh.kívüli pe átadások			Dolgozói létszám (fő)		
	Eredeti	30/2006 (XII.29)	Módosí-tott	Eredeti	30/2006 (XII.29)	Módosí-tott	Eredeti	30/2006 (XII.29)	Módosí-tott	Eredeti	30/2006 (XII.29)	Módosí-tott	Eredeti	30/2006 (XII.29)	Módosí-tott
	előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat		
	13.			14.			15.			16.			17.		
Csalogány Általános Iskola, Lengyeltóti								200	200		53	53	31	30	30
Éltes Mátyás Általános Iskola, Nagyatád	1450	1450	1450		1500	3400		170	170				48	46	46
Összesen:	12252	13652	13652	0	1500	3400	59011	146835	146835	699	998	998	494	486	486
3)Szociális ellátás															
Együtt-Egymásért Szoc.Otthon, Baros					220	220		102	102				97	95	95
Fehér Akác Szociális Otthon, Kálmánosa	500	500	500					436	436		42	42	60	58	58
Magas Cédrus Szociális Otthon, Kőkút	1743	1743	1743					9967	9967		71	71	97	95	95
Szeretet Szociális Otthon, Berzence	1087	1087	1087					12200	12200	55	367	367	112	110	110
Drávakastély Szoc. Otth. Drávatamási	42	90	90		5000	5000		2100	3378	30	82	82	105	103	103
Park Szociális Otthon, Patalom	600	600	600		3400	8000					261	261	71	68	68
Gondviselés Szociális Otthon, Segesd	2994	3294	3294		9800	9800		3200	3200	1100	1100	1100	191	187	187
Takács Imre Szociális Otthon, Tab	470	470	470			1000		13515	13515				74	69	69
Összesen:	7436	7784	7784	0	18420	24020	0	41520	42798	1185	1923	1923	807	785	785

	Ellát. pénzb .jutt			Felújítások (ÁFA-val)			Beruházások (ÁFA-val)			Támogatásértékű működési, és fejlesztési kiadások áh.kívüli pe átadások			Dolgozói létszám (fő)		
	Eredeti	30/2006 (XII.29)	Módosí-tott	Eredeti	30/2006 (XII.29)	Módosí-tott	Eredeti	30/2006 (XII.29)	Módosí-tott	Eredeti	30/2006 (XII.29)	Módosí-tott	Eredeti	30/2006 (XII.29)	Módosí-tott
	előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat		
	13.			14.			15.			16.			17.		
4) Középfokú oktatás															
Fekete István Szakmunkásképző, Ádánd	223	223	223		143	143	12200	23910	23910				45	40	40
Rudnay Gyula Középiskola, Tab	111	2383	2383				4964	13695	13695		72	72	72	71	71
Nagyváthy János Középiskola, Csurgó	974	5974	5974				4250	6375	6375				152	146	146
Dráva Völgye Középiskola, Barcs	1135	3935	3935				22200	17109	17109				132	131	131
Szakképző Iskola, Marcali	300	247	247		2700	2700	5100	28172	28172				48	48	48
Szakképző Iskola, Nagyatád	800	100	100				2550	9355	9355	400	52	52	47	47	47
Mátyás Király Gimnázium, Fonyód	350	1457	1457		1442	1442	2125	4072	4072		461	461	66	63	63
Bacsák J.Középiskola, Fonyód		2000	2000				1020	2615	2615				55	54	54
Aranypart Kollégium Siófok					65	765							23	23	23
Balaton Kollégium Fonyód	600	600	600								42	42	24	23	23
Középiskolai Diákotthon, Balatonboglár	150	150	150								71	71	19	19	19
Mathiász J. Középiskola, Balatonboglár	563	563	563				1050	1350	1350				48	48	48
Baross Gábor Középiskola, Siófok	1200	1200	1200		2185	2185	3400	5432	5432				61	61	61
Perczel Mór Középiskola, Siófok							1550	2357	2357				75	73	73
Krúdy Gyula Középiskola, Siófok	700	764	764				5100	6000	6000				89	89	89
Összesen:	7106	19596	19596	0	6535	7235	65509	120442	120442	400	698	698	956	936	936

	Ellát. pénzb .jutt			Felújítások (ÁFA-val)			Beruházások (ÁFA-val)			Támogatásértékű működési, és fejlesztési kiadások áh.kívüli pe átadások			Dolgozói létszám (fő)		
	Eredeti	30/2006 (XII.29)	Módosí-tott	Eredeti	30/2006 (XII.29)	Módosí-tott	Eredeti	30/2006 (XII.29)	Módosí-tott	Eredeti	30/2006 (XII.29)	Módosí-tott	Eredeti	30/2006 (XII.29)	Módosí-tott
	előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat		
	13.			14.			15.			16.			17.		
5) Közművelődés, egyéb oktatási intézmények															
Megyei Városi Könyvtár, Kaposvár								3040	4040				75	74	74
Sm. Levéltár, Kaposvár								1487	1487		85	85	26	26	26
Sm. Művelődési Központ, Kaposvár													16	14	14
Sm. Múzeumok Igazgatósága, Kaposvár					9766	10266		141977	141477		667	667	91	91	91
0	0	0	0	0	9766	10266	0	146504	147004	0	752	752	208	205	205
6) Kórházak															
Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár					41960	41960	460000	260000	360000	10700	10700	10700	1582	1582	1582
Összesen:	0	0	0	0	41960	41960	460000	260000	360000	10700	10700	10700	1582	1582	1582
I. Kötelező feladatok összesen:	353471	372399	372399	0	85067	96067	584520	735195	839013	12984	15212	15212	4439	4375	4375
II. Egyéb feladatok															
Autóközlekedési Tanintézet, Kaposvár													5	0	0
Gyermektábor, Fonyód					350	350		6079	6079		10071	10071	32	32	32
Jognr Hotel, Balatonföldvár													28	26	26
II. Egyéb feladatok összesen:	0	0	0	0	350	350	0	6079	6079	0	10071	10071	65	58	58
MINDÖSSZESEN:	353471	372399	372399	0	85417	96417	584520	741274	845092	12984	25283	25283	4504	4433	4433

3. sz. Melléklet

a 2/2007.(III.13.) rendelethez

a 2006. évi rekonstrukciók, beruházások költségelőirányzatairól

(ezer Ft-ban)

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	a 2/2007.(III.13.) rendelet módosítását követően
I.	**Címzett rekonstrukciók összesen:**	**1 259 912**	**1 259 912**
1.	Kaposi Mór Oktató Kórház IMS műtéti tömb rek.II.ütem : 2004. évi maradvány	898 095	898 095
2.	Óvoda,Általános Iskola és Diákotthon Kaposvár : 2005. évi maradvány	93 204	93 204
	Óvoda,Általános Iskola és Diákotthon Kaposvár: 2006. évi terv	268 613	268 613
II.	**Céltámogatással megvalósuló beruházások összesen:**	**160 000**	**169 289**
1.	Gép-műszer beszerzés 2005. évi maradványa	100 000	100 000
2.	Új induló gép-műszer beszerzés: Kaposi Mór Oktató Kórház	36 000	**45 289**
	Új induló gép-műszer beszerzés:Tüdő és Szívkórház Mosdós	24 000	24 000
III.	**Területfejlesztési támogatással megvalósuló fejlesztések**	**1 506**	**1 506**
1.	**CÉDE pályázattal megvalósuló gép-műszer beszerzés:**		
	Kaposi Mór Oktató Kórház Kaposvár(2005.évi maradvány)	1 506	1 506
IV.	**Egyéb pályázati forrásokkal megvalósuló beruházások :**	**26 286**	**30 286**
1.	Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága:Kunffy Emlékmúzeum rekonstrukciója, Somogytúr	26 286	**30 286**
V.	**Pályázatokkal megvalósuló fejlesztések összesen:**	**1 447 704**	**1 460 993**
VI.	**2006. évben induló intézményi fejlesztések összesen (3/A.melléklet)**	**48 400**	**49 350**
I-VI.	**Mindösszesen:**	**1 496 104**	**1 510 343**

Megjegyzés:

a rendelettel módosított előirányzatok a táblázatban kivastagítva találhatók

4.sz. melléklet
a 2/2007.(III.13.) sz. rendelethez
A Somogy Megyei Önkormányzat 2005-2006 évi központosított támogatásairól (Ft-ban)

Megnevezés	2005			2006			2006/ 2005 évi mutatók különb-sége	Állami támogatás különbsége mutatókból,normatíva változásból adódóan(Ft)
	Mutató-szám	Normatíva (Ft/fő)	Állami hozzá-járulás (Ft)	Mutató-szám	Normatíva (Ft/fő)	Állami hozzá-járulás (Ft)		
Megyei fővárosi igazgatási feladatok támogatása	338 422	250	84 605 500	337 372	163	54 991 636	-1 050	-29 613 864
Gyermekvédelmi szakellátás			0			0	0	0
-otthont nyújtó ellátás 0-18 évesek	565	857 200	484 318 000	514	785 500	403 747 000	-51	-80 571 000
-különleges ellátás	367	958 200	351 659 400	352	900 000	316 800 000	-15	-34 859 400
-Spec gyermekotthoni ellátásban 0-18 évesek	68	1 029 780	70 025 040	58	900 000	52 200 000	-10	-17 825 040
-utógondozói ellátásban részesülők	207	780 000	161 460 000	244	730 000	178 120 000	37	16 660 000
Emelt szintű szoc. Otthoni ellátás			0	22		14 999 040	22	14 999 040
-sorkatona katonai napok száma		780 000	0			0	0	0
-területi gyermekvédelmi ellátásban részesülők	1 259	71 500	90 018 500	64 881	700	45 416 700	63 622	-44 601 800
Bentlakásos átmeneti elhelyezést nyújtó int.ell.	535	769 200	411 522 000	430	730 000	313 900 000	-105	-97 622 000
Pszihiátriai szenvedélybeteg fogy.bentl. ellátás	967	820 600	793 520 200	1 011	815 000	823 965 000	44	30 444 800
Demens ellátás				66	815 000	53 790 000	66	53 790 000
Szociális int.módszertani feladatok	1	13 000 000	13 000 000		0	0	-1	-13 000 000
Megyei fővárosi köműv.közgy.feladatok tám.			0			0	0	0
-egységesen	1	103 952 520	103 952 520	1	98 754 900	98 754 900	0	-5 197 620
-lakosok száma alapján	338 422	409	138 414 598	337 372	394	132 924 568	-1 050	-5 490 030
Óvodai ellátás (alap normatíva)	16	199 000	3 184 000	13	199 000	2 587 000	-3	-597 000
Óvodai ellátás (kiegészítő normatíva)	5	10 000	50 000		0	0	-5	-50 000
Alapfokú nevelés,oktatás			0			0	0	0
-1-4 évfolyam (alap normatíva)	29	204 000	5 916 000	31	204 000	6 324 000	2	408 000
-1-4 évfolyam (kiegészítő normatíva)	9	10 000	90 000		0	0	-9	-90 000
-5-8 évfolyam (alap normatíva)	129	212 000	27 348 000	138	212 000	29 256 000	9	1 908 000
-5-8 évfolyam (kiegészítő normatíva)	45	10 000	450 000		0	0	-45	-450 000
Szakmai elméleti oktatás	1 663	210 000	349 230 000	1 546	210 000	324 660 000	-117	-24 570 000
Középfokú nevelés oktatás	4 513	262 000	1 182 406 000	4 550	262 000	1 192 100 000	37	9 694 000
Szakmai gyakorlati képzés	351	112 000	39 312 000	235	112 000	26 320 000	-116	-12 992 000

Szakmai gyakorlati képzés	601	156 800	94 236 800	501	156 800	78 556 800	-100	-15 680 000
Szakmai gyakorlati képzés	399	67 200	26 812 800	339	67 200	22 780 800	-60	-4 032 000
Szakmai gyakorlati képzés	53	22 400	1 187 200	286	22 400	6 406 400	233	5 219 200
Gyógypedagógiai ellátásban részesülő tanulók			0			0	0	0
Gyógyped. ell. részesülő óvodás (alap normatíva)	49	464 000	22 736 000	35	464 000	16 240 000	-14	-6 496 000
Gyógyped. ell. részesülő óvodás (alap normatíva)				4	603 200	2 412 800		
Gyógyped. ell. részesülő óvodás (alap normatíva)				15	371 200	5 568 000		
Gyógyped. ell. részesülő 1-4 évf. (alap normatíva)	294	464 000	136 416 000	186	464 000	86 304 000	-108	-50 112 000
Gyógyped. ell. részesülő 1-4 évf. (alap normatíva)				17	603 200	10 254 400		
Gyógyped. ell. részesülő 1-4 évf. (alap normatíva)				10	417 600	4 176 000		
Gyógyped. ell. részesülő 1-4 évf. (alap normatíva)				68	371 200	25 241 600		
Gyógyped. ell. részesülő 5-8 évf. (alap normatíva)	374	464 000	173 536 000	227	464 000	105 328 000	-147	-68 208 000
Gyógyped. ell. részesülő 5-8 évf. (alap normatíva)				20	603 200	12 064 000		
Gyógyped. ell. részesülő 5-8 évf. (alap normatíva)				10	417 600	4 176 000		
Gyógyped. ell. részesülő 5-8 évf. (alap normatíva)				77	371 200	28 582 400		
Gyógyped. ell. részesülő óvodás (kieg. normatíva)	18	10 000	180 000		0	0	-18	-180 000
Gyógyped. ell. részesülő 1-4 évf. (kieg. normatíva)	100	10 000	1 000 000		0	0	-100	-1 000 000
Gyógyped. ell. részesülő 5-8 évf. (kieg. normatíva)	117	10 000	1 170 000		0	0	-117	-1 170 000
Gyógyped. ell. részesülő 9-13 évf. szakm. tanuló				99	464 000	45 936 000		
Gyógyped. ell. részesülő 9-13 évf. szakm. tanuló				13	603 200	7 841 600		
Gyógyped. ell. részesülő 9-13 évf. szakm. tanuló				39	371 200	14 476 800		
Fejlesztő iskolai okt.résztvevő tan.				2	603 200	1 206 400		
Korai fejlesztés gondozás	162	240 000	38 880 000	120	240 000	28 800 000	-42	-10 080 000
Fejlesztő felkészítés	18	325 000	5 850 000	12	325 000	3 900 000	-6	-1 950 000
Kolégiumi ellátás.nevelés (alap normatíva)	1 014	220 000	223 080 000	925	318 000	294 150 000	-89	71 070 000
Szállásnyújtással kapcs.fea.(kieg. normatíva)	1 014	130 000	131 820 000		0	0	-1 014	-131 820 000
Sajátos nev.igényű ell.kollégiuma(alap normatíva)	239	520 000	124 280 000	245	645 000	158 025 000	6	33 745 000
Sajátos nev.igényű ell.kollégiuma(kieg. normatíva)	239	240 000	57 360 000		0	0	-239	-57 360 000
Napközis foglalkozás	753	23 000	17 319 000	521	23 000	11 983 000	-232	-5 336 000
Nem magyar nyelven folyó nev.okt.cigány okt.			0			0	0	0
-nemzeti etnikai nevelés oktatás	101	45 000	4 545 000	68	45 000	3 060 000	-33	-1 485 000
-két tanítási nyevű nemz.és nem nemz.oktatás	141	76 500	10 786 500	140	71 500	10 010 000	-1	-776 500
2004/2005 évtől indított nyelvi előkészítő évf.	163	76 500	12 469 500	157	71 500	11 225 500	-6	-1 244 000
Étkeztetés általános:	1 425	20 000	28 500 000		0	0	-1 425	-28 500 000
Étkeztetés normativ kedvezményezett	1 562	30 000	46 860 000	1 432	55 000	78 760 000	-130	31 900 000
Ingyenes étkező óvodás	29	60 000	1 740 000	27	55 000	1 485 000	-2	-255 000
Óvodába ált. iskolába bejáró tanulók	346	25 000	8 650 000	10	15 000	150 000	-336	-8 500 000

Integrációs nevelés, oktatás	15	60 000	900 000		60 000	0	-15	-900 000
Készségfejlesztő felkészítés				17	20 500	348 500	17	348 500
Középfok bejáró	422	15 000	6 330 000	566	15 000	8 490 000	144	2 160 000
Kulturális,szabadidős és egészségfejl.fa.tám.	7 070	1 000	7 070 000		0	0	-7 070	-7 070 000
Tanulók tankönyv támogatása általános	7148	2400	17 155 200		0	0	-7 148	-17 155 200
Tanulók ingyenes tankönyv támogatása			0			0	0	0
-1-4 évfolyamos tanulók	20	3 600	72 000	306	10 000	3 060 000	286	2 988 000
-5-8 évfolyamos tanulók	72	7 200	518 400	412	10 000	4 120 000	340	3 601 600
-9-13 évf. tan.szakk.évf,1-13 évf.gyógyped,nemz.	2 934	9 600	28 166 400	2 795	10 000	27 950 000	-139	-216 400
Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása	7 070	1 300	9 191 000		0	0	-7 070	-9 191 000
Pedagógiai szakmai szolgáltatás	7 218	720	5 196 960	7 100	720	5 112 000	-118	-84 960
Minőségfejlesztési feladatok támogatása	817	2 500	2 042 500		0	0	-817	-2 042 500
Feladatmut. kötött állami hozzáj.mindössz:			**5 556 539 018**	**765 637**	**115 059 277**	**5 199 036 844**		**-357 502 174**
Megyei önkormányzat SZJA részesedése:			0			0	0	0
-egységesen		538 000 000	538 000 000		593 000 000	593 000 000	0	55 000 000
-megye lakosságszáma alapján	338 422	150	50 763 300	337 372	208	70 173 376	-1 050	19 410 076
-megyei fennt.int.ellátottjai után	16 953	33 841	573 706 473	14 822	42 236	626 021 992	-2 131	52 315 519
SZJA részesedés összesen:			**1 162 469 773**	**352 194**	**593 042 444**	**1 289 195 368**		**126 725 595**
Központosított támogatások összesen:			**6 719 008 791**	**1 117 831**	**708 101 721**	**6 488 232 212**		**-230 776 579**
Kötött felhasználású támogatások:						0	0	0
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés	817	15000	12 255 000	813	11 700	9 512 100	-4	-2 742 900
Pedagógusok szakkönyv vásárlása		0	0		0	0	0	0
Pedagógiai szakszolgálat	44	1 020 000	44 880 000	44	1 020 000	44 880 000	0	0
Szociális továbbképzés szakvizsga	730	23 000	16 790 000	758	9 400	7 125 200	28	-9 664 800
Belső ellenőrzési feladatok támogatása	39	45 228	1 763 892	19	45 000	855 000	-20	-908 892
Megyei Közoktatási Közalapítvány tám.			76 826 370			55 492 723		-21 333 647
Kötött felhasználású támogatások összesen:			**152 515 262**	**1 634**	**1 086 100**	**117 865 023**	**4**	**-34 650 239**
Kieg. tám. az önkormányzat bérkiadásaihoz			**69 426 210**		**0**	0	0	**-69 426 210**
Központosított támogatások mindösszesen:			**6 940 950 263**			**6 606 097 235**		**-334 853 028**

Megjegyzés:

- A kötelező tartalékképzés 2006-ban 37.071 eFt, 2005-ben 84.296 eFt volt.

- A 2005 évi adatok nem tartalmazzák a Közoktatási Közalapítvány, a szakmai fejlesztések és a pedagógusok kétszíntű érettségire való felkészítésének támogatását a 2006 évi jogcímekkel összhangban.

5.sz. melléklet
a 2/2007.(III.13.) sz. rendelethez
az önkormányzati hivatal 2006évi feladatonkénti bevételeiről,kiadásairól

(ezer Ft)

Sorszám	Megnevezés	2006évi eredeti előirány-zat	2006.évi módosított előirányzat a 30/2006. (XII.29) rendelet módosítását követően	2006.évi módosított előirányzat 2/2007. (III.13.) rendelet módosítását követően
I.	BEVÉTELEK			
A.	Működési bevételek:			
2.	Önkormányzat működési bevételei			
	- önkormányzat kamatbevételei	45 000	45 000	45 000
	- önkormányzati hivatal működési bevételei	49 546	49 546	49 546
	- működési célú (végleges) pénzeszköz átvétel államháztartáson kivűlről	17 391	23 387	23 387
	ebből:			
	-Nemzetközi kapcsolatokra átvett	1 250	7 246	7 246
	-Európai Uniós támogatás	6 391	6 391	6 391
	-Dráva projektre	9 750	9 750	9 750
3.	Önkormányzat sajátos működési bevételei			
	- Illetékek	2 332 783	2 332 783	2 332 783
	- Önkormányzat egyéb sajátos bevételei			
	- Átengedett központi adó (SZJA)összesen:	3 123 349	3 128 797	3 127 657
	ebből:			
	-Megyéket megillető fix összeg	593 000	593 000	593 000
	-Megye lakossága alapján járó SZJA	70 173	70 173	70 173
	-Megyei fenntartású intézmények ellátottjai után	625 811	627 163	626 022
	-Megyei igazgatási sport feladatok tám-a	54 992	54 992	54 992
	-Megyei közmüv.és közgyüjt.fa-hoz	231 679	231 679	231 679
	-SZJA-ból finanszírozott normatívák	1 547 693	1 551 790	1 551 790
	Önkormányzati sajátos működési bevételek és önkormányzati , intézményi működési bevételek összesen:	5 568 069	5 579 513	5 578 373
B.	Támogatások			
	Önkormányzatok költségvetési támogatása			
	-Normativ hozzájárulások	3 386 523	3 378 846	3 361 431
	-Normativ kötött felhasználású támogatások	116 244	117 010	117 010
	-Fejlesztési célú támogatások:	268 613	1 247 286	1 345 622
	ebből:			
	- cimzett támogatás	268 613	1 180 544	1 233 846
	- CÉDE		17 932	17 933
	- vis maior		14 216	14 216
	-céltámogatás		34 594	49 289
	-TRFC			4 000
	-TERKI			6 338
	-LHHK			20 000
	-központosított támogatások		93 218	136 448
	- ÖNHIKI támogatás		230 911	230 911

	Támogatások összesen:	**3 771 380**	**5 067 271**	**5 191 422**
C.	**Felhalmozási és tőke jellegű bevételek**			
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (ingatlanértékesítés)	150 000	150 000	150 000
2.	bevételei (ATI értékesítés, Taszár üzletrész értékesítés)	230	620	620
3.	Pénzügyi befektetések bevételei	318 644	318 644	318 644
4.	Felhalmozási célú (végleges) pénzeszköz átvétel államháztartáson kívűlről (Református Egyháztól)	48 000	48 000	48 000
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:	**516 874**	**517 264**	**517 264**
D.	**Támogatásértékű bevételek**			
1.	Támogatásértékű működési bevétel	171 053	305 902	**295 749**
2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	1 197 401	232 944	**147 898**
	Támogatásértékű bevételek összesen:	**1 368 454**	**538 846**	**443 647**
E.	**Hitelek összesen:**	**867 796**	**798 033**	**816 587**
	ebből:			
	- működési célú hitelek felvétele	767 796	698 033	**716 587**
	- felhalmozási célú hitelek felvétele	100 000	100 000	100 000
F.	**ÖNHIKI előleg**	**109 947**	**0**	**0**
G.	**Előző évi pénzmaradvány**		**494 573**	**494 573**
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**12 202 520**	**12 995 500**	**13 041 866**
II.	**KIADÁSOK**			
A.	**Működési kiadások**			
1.	Intézményfinanszírozás	7 658 567	8 003 962	**8 036 579**
2.	Pénzintézeti kezelési költségekre	3 000	3 000	3 000
3.	Igazgatási kiadások			
	Önkormányzati hivatal működési kiadásai	767 555	786 239	**798 517**
	Illetékhivatal működési kiadásai	478 752	479 606	479 606
	Közgyűlés működési kiadásai	228 762	213 762	213 762
	Közgyülés nemzetközi kapcsolatai	18 400	24 396	24 396
	EU pályázattal megvalósuló feladatok	6 391	6 391	6 391
4.	Támogatásértékű működési kiadások, államházartáson kivűli működési célú átadások	376 777	560 569	560 569
5.	Választással összefüggő működési kiadás		16 303	16 303
	Működési kiadások összesen:	**9 538 204**	**10 094 228**	**10 139 123**
B.	**Fejlesztési kiadások**			
1.	**Beruházások (ÁFA-val)**	1 583 540	1 584 490	**1 593 461**
2.	**Felújítások (ÁFA-val)**	51 215	68 431	**58 931**
3.	**Támogatásértékű fejlesztési kiadások, államházartáson kivűli felhalmozási célú átadások**	158 531	160 547	160 547
	Fejlesztési kiadások összesen:	**1 793 286**	**1 813 468**	**1 812 939**
C.	**Adósságszolgálat összesen:**	**556 160**	**556 160**	556 160
D.	**Tartalék**	**314 870**	**531 644**	**533 644**
1.	Általános tartalék	15 000	**0**	**0**
2.	Céltartalék	299 870	531 644	**533 644**
II.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**12 202 520**	**12 995 500**	**13 041 866**

Megjegyzés:

a rendelettel módosított előirányzatok a táblázatban kivastagítva találhatók

6.sz. melléklet
a 2/2007.(III.13.) sz. rendelethez

az önkormányzati hivatal,illetékhivatal,a közgyűlés 2006.évre tervezett főbb kiadási tételeiről

(ezer Ft)

Megnevezés	Önkormányzati hivatal			Illetékhivatal			Közgyűlés			Közgyűlés nemzetközi kapcsolatai		
	2006 évi eredeti előirányzat	a 30/2006 (XII.29) rendelet módosítását követően	a 2/2007.(III.13.) rendelet módosítását követően	2006 évi eredeti előirányzat	a 30/2006 (XII.29) rendelet módosítását követően	a 2/2007.(III.13.) rendelet módosítását követően	2006 évi eredeti előirányzat	a 30/2006 (XII.29) rendelet módosítását követően	a 2/2007.(III.13.) rendelet módosítását követően	2006 évi eredeti előirányzat	a 30/2006 (XII.29) rendelet módosítását követően	a 2/2007.(III.13.) rendelet módosítását követően
Alapilletmé-nyek, illetménypót-lékok	325335	339111	339111	126480	133317	133317	13560	13560	13560			
1 havi külön juttatás (13.havi)	27072	27072	27072	10734	10734	10734	1130	1130	1130			
Jutalom	17349	17349	17349				5650	5650	5650			
Illetékjutalékok				120124	120124	120124						
Jubileumi,közig.j utalmak	17475	17475	17475	8036	8036	8036						
Ruházati költségtérítés	10160	10160	10160	5680	5680	5680	160	160	160			
Egyéb költségtérítések	13920	13920	13920	720	720	720	3432	3432	3432			
Étkezési hozzájárulás	13716	13716	13716	7668	7668	7668	216	216	216			
Képviselők juttatásai							64620	64620	64620			
Önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás, menedzser-biztosítás	4691	4691	4691	2033	2033	2033	3667	3667	3667			

Egyéb bérkifizetések (megbízási díj,szoc.juttatáso k,tovább- tanulók tám.- a,napidíj,közgy. tagok kiesett jövedelme,közle-kedési költségtérítése,n yugdíja-zás, végkielégítés, felmentés stb.)	21705	21705	**31007**	18676	18676	18676	9600	9600	9600	3500	3500	3500
Személyi juttatás összesen	**451423**	**465199**	**474501**	**300151**	**305988**	**305988**	**102035**	**102035**	**102035**	**3500**	**3500**	**3500**
TB járulék, egészség-ügyi hozzájárulás,tá ppénz hozzájárulás	**125412**	**129407**	**132104**	**83207**	**84899**	**84899**	**29964**	**29964**	**29964**	**1100**	**1100**	**1100**
Munkaadói járulék	**13131**	**13544**	**13823**	**8774**	**8949**	**8949**	**646**	**646**	**646**	**100**	**100**	**100**
Dologi kiadások	177589	178089	178089	80620	80620	79770	96117	96117	81117	13700	13700	19696
Mük.c pe.átadás áh. Kivűlre, belülre				6000	6000	6000			15000			
Beruházási kiadás (számítás-technikai eszközök)						850						
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**767555**	**786239**	**798517**	**478752**	**486456**	**485606**	**228762**	**228762**	**228762**	**18400**	**18400**	**24396**
Dolgozói létszám (fő)	127	121	121	71	64	64	2	2	2			
Bevételek, átvett támogatások	153593	154093	**166371**	9817	9817	9817				1250	1250	7246

Megjegyzés:

a rendelettel módosított előirányzatok a táblázatban kivastagítva találhatók