

SOMOGYI KÖZLÖNY

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA

**Kaposvár,
2012. május 22.,
kedd**

4. szám

SOMOGYI KÖZLÖNY

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA

Kaposvár,
2012. május 22.,
kedd

4. szám

TARTALOMJEGYZÉK

	Oldal
7/2012.(V.22.) önkormányzati rendelet	A Somogy Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének teljesítéséről, valamint a zárszámadási rendelet megalkotásáról 658
8/2012.(V.22.) önkormányzati rendelet	A Somogy Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012.(III.5.) önkormányzati rendelet módosításáról 660
9/2012.(V.22.) önkormányzati rendelet	A megyei önkormányzati tulajdon- és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2012.(III.5.) önkormányzati rendelet módosításáról 665
20/2012.(IV.27.) közgyűlési határozat	Balatonvilágos község Somogy megyéhez történő csatlakozásának támogatásáról 669
21/2012.(IV.27.) közgyűlési határozat	A megyei önkormányzati tartalékból történő támogatásra vonatkozó igény benyújtásáról 669
22/2012.(IV.27.) közgyűlési határozat	Somogy megye 2011. évi nemzetközi tevékenységéről és a 2012. évi nemzetközi tervről 669
23/2012.(IV.27.) közgyűlési határozat	Somogy Megye Területrendezési Tervének elfogadásáról szóló 23/2011.(IV.1.) közgyűlési határozat módosításáról 669
24/2012.(IV.27.) közgyűlési határozat	A Somogy Megyei Önkormányzati Hivatalnál nyári igazgatási szünet elrendeléséről 669
25/2012.(IV.27.) közgyűlési határozat	A megyecímer Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság általi használatának engedélyezéséről 670
26/2012.(IV.27.) közgyűlési határozat	A Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosításáról 670
27/2012.(IV.27.) közgyűlési határozat	A Somogy Megyei Területfejlesztési Tanács 140002KKC00 támogatási szerződés számú pályázatának jelzalog törléséről 676
28/2012.(IV.27.) közgyűlési határozat	A Somogy Megyei Területfejlesztési Tanács által támogatott pályázatok befejezett beruházásairól 676
29/2012.(IV.27.) közgyűlési határozat	A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség által kezelt decentralizált céllelőirányzatok terhére kötött támogatási szerződések módosítási kérelmeiről 676
30/2012.(IV.27.) közgyűlési határozat	A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség által kezelt decentralizált céllelőirányzatok terhére megítélt támogatás visszavonásáról 677
31/2012.(IV.27.) közgyűlési határozat	A Dél-Balaton Regionális Hulladékgyűjtési Önkormányzati Társulás részére „Somi Regionális Hulladékkezelő Telep fejlesztése” című, KEOP-1.1.1/2F/09-11. sz. pályázathoz támogató nyilatkozat kiadásáról 678

Mellékletek:

7/2012.(V.22.) önkormányzati rendelet mellékletei
29/2012.(IV.27.) közgyűlési határozat melléklete

I. rész
A MEGYEI KÖZGYŰLÉS
RENDELETEI

A Somogy Megyei Közgyűlés

7/2012.(V.22.)

önkormányzati rendelete

a Somogy Megyei Önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról

A Somogy Megyei Közgyűlés az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Áht. 89.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el.

1. §

A közgyűlés

- a) a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1., 1/A., 1/B. melléleteknek megfelelően
42 603 063 eFt összegű teljesített bevétellel
42 313 750 eFt összegű teljesített kiadással,
- b) az önkormányzat intézményei 2011. évi bevételi és kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését a 2. melléklet szerint, a területi cigány kisebbségi önkormányzat, a területi horvát kisebbségi önkormányzat és az Európai Unió pályázatokkal kapcsolatos projektek előirányzatainak teljesítését a 2/B., 2/C., 2/D. melléletek szerint,
- c) az intézmények pályázati pénzeszközökkel, megyei forrással és az önkormányzat által bonyolított 2011. évi beruházási, felújítási kiadások teljesítését, célonkénti részletezésben a 2/A., 3., 4. melléletek szerint,
- d) a 2011. december 31-i intézményi dolgozói záró létszámot a 6. melléklet szerint,
- e) a megyei önkormányzat 2011. évi normatív állami támogatás és ellátottak utáni SZJA, és a 2011. évi kötött felhasználású normatív és központosított támogatások elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettségét 75 625 765 Ft összegben

állapítja meg.

2. §

A közgyűlés az önkormányzat által felvett hitelek állományát lejárat, hitelezők és eszközök szerinti bontásban a 7. melléklet szerint állapítja meg.

3. §

A közgyűlés az önkormányzat 2011. december 31-i követeléseit jogcímenként a 8. melléklet, a 2011. december 31-i kötelezettségeit lejárat szerint a 9. melléklet szerint állapítja meg.

4. §

A közgyűlés az önkormányzat 2011. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 10. melléklet – a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok – alapján 22 232 175 eFt-ban állapítja meg.

5. §

A közgyűlés a több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban a 15. melléklet szerint állapítja meg.

6. §

A közgyűlés az önkormányzat által nyújtott közvetlen támogatásokat a 16. melléklet szerint, az Európai Unió támogatással megvalósuló programok teljesítését a 17. melléklet szerint állapítja meg.

7. §

- (1) A közgyűlés a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal, valamint az önállóan gazdálkodó intézmények felülvizsgált 2011. évi helyesbített pénzmaradványát az 5. § mellékletnek megfelelően állapítja meg.
- (2) A közgyűlés a 2011. évben önállóan működő intézmények 2011. évi felülvizsgált áthúzódó kiadásokkal terhelt maradványát 217 774 eFt összegben, a Somogy Megyei Gyermektábor kötelezettségekkel terhelt pénzmaradványát 13 208 eFt összegben, a Somogy Megyei Önkormányzat Kaposi Mór Oktató Kórháza 2011. évi vállalkozási eredményét 74 498 eFt összegben az 5. mellékletben szereplő elszámolásnak megfelelően állapítja meg.
- (3) A közgyűlés szabadon felhasználható 2011. évi pénzmaradványt nem állapít meg.
- (4) A közgyűlés a területi horvát kisebbségi önkormányzat 2011. évi felülvizsgált működési kiadásokkal terhelt pénzmaradványát 2 609 e Ft-ban, a területi cigány kisebbségi önkormányzatnak 2011. évi működési kiadásokkal terhelt pénzmaradványát 1 106 eFt-ban állapítja meg.
- (5) A közgyűlés az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozott Somogy Megyei Önkormányzat Kaposi Mór Oktató Kórházának 2011. évi pénzmaradványát és egészségbiztosítási alap maradványát 320 780 e Ft-ban állapítja meg.

8. §

A közgyűlés az Európai Unió pályázatokkal összefüggő projektek 2011. évi felülvizsgált pénzmaradványát 5 591 eFt-ban állapítja meg.

9. §

A közgyűlés a megyei önkormányzat 2011. évi – helyesbített – pénzmaradványát 711 217 eFt összegben állapítja meg, amelyből 483 578 eFt előző évben képzett tartalék.

10. §

A közgyűlés a 7-8. §-ban felsoroltakon kívül további előirányzat maradványokat, mint áthúzódó kötelezettségeket nem állapít meg, 2012. évi felhasználásukat nem biztosítja.

11. §

A közgyűlés az önkormányzat 2011. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását, egyszerűsített eredmény kimutatását a 11., 12., 13., 14. mellékletnek megfelelően határozza meg.

12. §

A megyei főjegyző az önkormányzat 2011. évi egyszerűsített beszámolóját (egyszerűsített mérleg, egyszerűsített pénzforgalmi jelentés, egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás, egyszerűsített eredmény kimutatás) 2012. június 30-ig közzé teszi, és az Állami Számvevőszék részére megküldi.

13. §

- (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (2) A rendelet mellékletei 1-19-ig terjednek.

Dr. Vörös Tamás
megyei főjegyző

Gelencsér Attila
a közgyűlés elnöke

A Somogy Megyei Közgyűlés

**8/2012.(V.22.)
önkormányzati rendelete**

az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012.(III.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

A Somogy Megyei Közgyűlés az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. §

Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012.(III.5.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"Bevételi főösszegét (finanszírozási célú pénzügyi bevételek, pénzmaradvány nélkül)	374 072 eFt-ban
Kiadási főösszegét (finanszírozási célú pénzügyi kiadások nélkül)	601 711 eFt-ban
Hiány összegét (költségvetési bevételek, kiadások különbözete)	227 639 eFt-ban
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi felhalmozási célú pénzmaradványt	128 257 eFt-ban
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi működési célú pénzmaradványt	99 382 eFt-ban
- A működési célú bevételek összegét (finanszírozási célú pénzügyi bevételek, pénzmaradvány nélkül)	374 072 eFt-ban
ebből:	
- a működési célú bevételek összegét (finanszírozási célú)	354 072 eFt-ban
- A működési célú kiadások összegét (finanszírozási célú pénzügyi kiadások nélkül)	473 454 eFt-ban
ebből:	
- a személyi juttatások összegét	215 156 eFt-ban
- a szociális hozzájárulási adót	58 093 eFt-ban
- a dologi kiadások összegét	180 205 eFt-ban
- az általános tartalék összegét	2 000 eFt-ban
- a működési célú tartalék összegét	18 000 eFt-ban
- A felhalmozási célú kiadást (finanszírozási célú pénzügyi kiadások nélkül)	128 257 eFt-ban
ebből:	
- a fejlesztési célú átadások összegét	128 257 eFt-ban
- A költségvetési létszámkeretet	27 főben

állapítja meg."

2. §

- (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
- (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
- (3) A Rendelet kiegészül e rendelet 1/A. és 1/B. mellékleteivel.

3. §

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

Dr. Vörös Tamás
megyei főjegyző

Gelencsér Attila
a közgyűlés elnöke

1. melléklet a 8/2012.(V.22.) önkormányzati rendelethez

a Somogy Megyei Önkormányzat 2012. évi tervezett működési bevételeiről és kiadásairól

ezer Ft

		Eredeti ei	Mód, ei a 8/2012.(V.22.) önkormányzati rendelet mó- dosítását kö- vetően
I. BEVÉTELEK			
A. Működési bevételek:			
1. - önkormányzati hivatal működési bevételei		12 000	12 000
Önkormányzat működési bevételei össz.:		12 000	12 000
Támogatások			
B. Önkormányzatok költségvetési támogatása			
Megyei Önkormányzat támogatása		229 200	229 200
Központosított támogatás			4 344
Támogatás összesen:		229 200	233 544
C. Támogatásértékű bevételek			
1. Támogatásértékű működési bevétel			
- Munkavédelmi Társulás bevétele	15 000		
-Területfejlesztési Tanács megszűnése miatt átvett támogatás	11 900		
-Végkielégítésekre, felmentésekre átvett támogatások	101 628		
Támogatásértékű működési bevételek összesen:			
Költségvetési bevételek összesen:		128 528	128 528
Pénzmaradvány		369 728	374 072
D. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			227 639
KIADÁSOK		369 728	601 711
II. Működési kiadások			
A.			
Önkormányzati hivatal működési kiadásai			
1. Működési kiadások összesen:		349 728	453 454
Fejlesztési célú pénzeszközátadások		349 728	453 454
B. Fejlesztési kiadások			128 257
Pénzforgalmi kiadások összesen:			128 257
Tartalékok		349 728	581 711
D. Általános tartalék			
Céltartalék		2 000	2 000
-Előre nem látható évközi kiadásokra		18 000	18 000
-Előző évről áthúzódó kiadásokra	5 000		
Költségvetési kiadások összesen:	13 000		
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		369 728	601 711

1/A. melléklet a 8/2012.(V.22.) önkormányzati rendelethez

a Somogy Megyei Önkormányzat 2012.évi tervezett működési bevételeiről és kiadásairól

ezer Ft

			Eredeti ei	Mód. ei a 8/2012.(V.22.) önkormányzati rendelet mó- dosítását kö- vetően
I. BEVÉTELEK				
A. Működési bevételek:				
1. - önkormányzati hivatal működési bevételei			12 000	12 000
Önkormányzat működési bevételei össz.:			12 000	12 000
Támogatások				
B. Önkormányzatok költségvetési támogatása				
Megyei Önkormányzat támogatása			229 200	229 200
Központosított támogatás				4 344
Támogatás összesen:			229 200	233 544
C. Támogatásértékű bevételek				
1. Támogatásértékű működési bevétel				
- Munkavédelmi Társulás bevétele	15 000			
-Területfejlesztési Tanács megszűnése miatt átvett támogatás	11 900			
-Végkielégítésekre,felmentésekre átvett támogatások	101 628			
Támogatásértékű működési bevételek összesen:			128 528	128 528
Költségvetési bevételek összesen:			369 728	374 072
D. Pénzmaradvány				99 382
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			369 728	473 454
II. KIADÁSOK				
A. Működési kiadások				
1. Önkormányzati hivatal működési kiadásai			349 728	453 454
Működési kiadások összesen:			349 728	453 454
Pénzforgalmi kiadások összesen:			349 728	453 454
D. Tartalékok				
Általános tartalék			2 000	2 000
Céltartalék			18 000	18 000
-Előre nem látható évközi kiadásokra	5 000			
-Előző évről áthúzódó kiadásokra	13 000			
Költségvetési kiadások összesen:			369 728	473 454
II. KIADÁSOK ÖSSZESEN:			369 728	473 454

1/B. melléklet a 8/2012.(V.22.) önkormányzati rendelethez

a Somogy Megyei Önkormányzat 2012.évi tervezett fejlesztési bevételeiről és kiadásairól

		ezer Ft
I.	BEVÉTELEK	Mód. ei a 8/2012.(V.22.) ön- kormányzati rende- let módosítását kö- vetően
D.	Pénzmaradvány	128 257
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	128 257
II.	KIADÁSOK	
B.	Fejlesztési célú pénzeszközátadások	128 257
	Fejlesztési kiadások	128 257
	Pénzforgalmi kiadások összesen:	128 257
	Költségvetési kiadások összesen:	128 257
II.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	128 257

2. melléklet a 8/2012.(V.22.) önkormányzati rendelethez

a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal 2012. évi bevételeiről és kiadásairól

Megnevezés	Összeg	Mód.ei a 8/2012.(V.22.) önkormányzati rendelet módosítását követően
Működési bevétel	12 000	12 000
	128	
Támogatásértékű működési bevétel	528	128 528
Pénzmaradvány		227 639
Bevételek összesen	140 528	368 167
Személyi juttatások		
-tisztségviselők alapilletménye	21 360	24 780
-tisztségviselők költségtérítése	2 736	2 736
-20 fő köztisztviselő,munkavállaló bére	71 761	71 761
-jubileumi,közig. jutalom	3 401	3 401
-december havi munkabér	26 577	26 577
-végkielégítés,felmentési bér	53 765	53 765
-cafetéria	4 499	4 499
-képviselők juttatásai	22 884	22 884
-egyéb kifizetések (napi-díj,szabadságmegváltás, munkabajárás)	4 753	4 753
Személyi juttatások összesen	211 736	215 156
Szociális hozzájárulási adó (27%)	57 169	58 093
Dologi kiadások	80 823	180 205
Fejlesztési célú átadás		128 257
	349	
Kiadások összesen	728	581 711
Bevétel-kiadás különbözete (állami támogatás)	209 200	213 544
Engedélyezett létszám	33 fő	27 fő

A Somogy Megyei Közgyűlés

9/2012.(V.22.)

önkormányzati rendelete

a megyei önkormányzati tulajdon- és vagyongazdálkodás szabályairól szóló
5/2012.(III.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

A Somogy Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvtv.) 3.§ (1) bekezdés 6. pontjában, az 5.§ (2) bekezdés c) pontjában, a 13.§ (1) bekezdésében, a 18.§ (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában és az Nvtv. 7.§ (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. §

Az 5/2012.(III.5.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya az önkormányzat költségvetéséről szóló rendeletben szabályozott költségvetési pénzeszközökre.”

2. §

A Rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az Önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni ingatlan esetén 25 millió forint, ingó dolog esetén 5 millió forint értékhatár felett csak versenyztetés, nyilvános – indokolt esetben zártkörű – pályázati eljárás útján, a legelőnyösebb ajánlatot tevő részére, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet. A versenyztetés szabályait a Rendelet 4. melléklete tartalmazza.”

3. §

A Rendelet 7. § (7) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A közgyűlés által értékesítésre kijelölt ingatlanra a forgalmi értékhez képest legkedvezőbb ajánlattevővel, az adásvételi szerződést 25 millió Ft értékhatárig a közgyűlés elnöke köti meg, egyéb esetekben a szerződés a közgyűlés előzetes jóváhagyásával köthető meg. A vagyon értékesítésére, hasznosítására vonatkozó versenyztetés (ajánlatkérés vagy pályázat) szabályait a 3. sz. melléklet tartalmazza. A közgyűlés által értékesítésre kijelölt ingóságokra a forgalmi értékhez képest legkedvezőbb ajánlattevővel az adásvételi szerződést 5 millió Ft értékhatár alatt a közgyűlés elnöke köti meg. Ingó átruházási szerződés megkötéséhez 5-10 millió Ft értékhatár között a Pénzügyi Bizottság jóváhagyása, 10 millió Ft értékhatár felett a közgyűlés előzetes jóváhagyása szükséges.”

4. §

A Rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. §

Korlátozottan forgalomképes vagyon értékesítése és az üzleti vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlása

- (1) Korlátozottan forgalomképes vagyont csak akkor lehet értékesíteni, ha az az önkormányzati feladatok ellátásához már nem szükséges vagy az önkormányzat az adott feladatot más vagyontárgy felhasználásával is el tudja látni. A törzsvagyonból történő kivonásról a közgyűlés dönt.**
- (2) A korlátozottan forgalomképes ingatlanok és az üzleti vagyon tekintetében az egyéb tulajdonosi nyilatkozatokról a Pénzügyi Bizottság dönt.”**

5. §

(1) A Rendelet 3. melléklete (pályázati eljárás szabályai) I. fejezet 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép.

3. *„A versenyztetés megvalósulhat a Vr. 7. § (2), illetve (7) bekezdésében foglalt értékhatártól függően a közgyűlés, ill. a közgyűlés elnökének előírása szerint ajánlatkérés, pályáztatás vagy árverés útján. (A továbbiakban a kiírón egyben ajánlatkérőt, a pályázón egyben ajánlattevőt is érteni kell.)”*

(2) A Rendelet 3. melléklete (pályázati eljárás szabályai) IV. fejezet 12.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

- 12.2.** *„A pályázatok benyújtására nyitva álló határidő annak lejártá előtt – indokolt esetben – egy alkalommal legfeljebb 30 nappal meghosszabbítható. Az így meghosszabbított határidőt a kiíró a pályázati kiírással megegyező módon teszi közzé, ill. a zártkörű (meghívásos) pályázatban résztvevőket erről megfelelő időben értesíti.”*

6. §

- (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(2) A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
(3) A Rendelet 3. mellékletének számozása 4. mellékletre módosul.

7. §

- (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) E rendelet hatályba lépésével hatályát veszti a Rendelet 11. §-a.

Dr. Vörös Tamás
megyei főjegyző

Gelencsér Attila
közgyűlés elnöke

1. melléklet a 9/2012.(V.22.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet az 5/2012.(III.5.) önkormányzati rendelethez

I.

SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT TÖRZSVAGYONA

Sor-szám	Megnevezése, fekvése, címe	Rendeltetése (műv.ága)	Az ingatlan		Használó-ja/közfeladat megnevezése	Teher/Megjegyzés
			Hrsz-a	Terület nagysága		
				ha	m ²	

A/ Forgalomképtelen vagyon:

-----	--	--	--	--	--	--

B/ Korlátozottan forgalomképes vagyon:**1. SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS ÉS SZERVEI**

1.	Vármegyeháza Kaposvár, Fő u. 10.	Megyeháza és Múzeum A/ épület	12		6133	Somogy Megyei Önkormányzat és Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal	műemlék
----	-------------------------------------	-------------------------------------	----	--	------	---	---------

2. melléklet a 9/2012.(V.22.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet az 5/2012.(III.5.) önkormányzati rendelethez

I.

VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK

Sor- szám	Megnevezése	Tulajdonos	Az ingatlan		Jelleg	Időtartam
			Település	Hrsz		

II. rész
A MEGYEI KÖZGYŰLÉS
HATÁROZATAI

20/2012.(IV.27.) közgyűlési határozat

Balatonvilágos község Somogy megyéhez történő csatlakozásának támogatásáról

1. A Somogy Megyei Közgyűlés megerősíti, hogy Balatonvilágos község Somogy megyéhez történő csatlakozását támogató 90/2007.(VII.5.) közgyűlési határozata hatályos, az visszavonásra nem került.
2. A Somogy Megyei Közgyűlés megerősíti a 90/2007.(VII.5.) közgyűlési határozatában foglaltakat, valamint az előterjesztésben rögzítettek alapján támogatja Balatonvilágos községnek a település teljes közigazgatási területével Somogy megyéhez történő csatlakozását.
3. A közgyűlés felhatalmazza Gelencsér Attilát, a közgyűlés elnökét, hogy a testület álláspontjáról tájékoztassa a község polgármesterét.

Felelős: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke
Határidő: azonnal

21/2012.(IV.27.) közgyűlési határozat

A megyei önkormányzati tartalékból történő támogatásra vonatkozó igény benyújtásáról

A Somogy Megyei Közgyűlés a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 6. melléklet 2. pontja alapján az előterjesztésben megfogalmazott feladatok ellátása érdekében támogatási igényt nyújt be a megyei önkormányzati tartalékból származó támogatásra és a következő nyilatkozatot teszi:

1. Az önkormányzat a 2012. évi módosított költségvetési rendeletét 0 forint összegű működési célú hiánnyal fogadta el.
2. Az önkormányzat Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra kötelezett. A könyvvizsgáló az önkormányzat 2011. évi zárszámadását elfogadta.
3. Az önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megfelel.

Felelős: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke
Határidő: 2012. április 30., illetve folyamatosan

22/2012.(IV.27.) közgyűlési határozat

Somogy megye 2011. évi nemzetközi tevékenységéről és a 2012. évi nemzetközi tervről

1. A közgyűlés elfogadja a 2011. évi nemzetközi tevékenységről szóló beszámolót és jóváhagyólag támogatja a 2012. évi nemzetközi tervet.

Felelős: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke
Határidő: folyamatos

2. A közgyűlés az ideiglenes külföldi kiküldetést teljesítők napidíjának összegét 2012-re az alábbiak szerint határozza meg:

A napidíj összege a közgyűlés elnöke, alelnökei és a főjegyző esetében nettó 75 EUR-nak megfelelő deviza, amelytől eltérni csak a pénznem tekintetében lehet.

Közgyűlési tagok, az önkormányzati hivatal köztisztviselői, valamint más személyek esetében, amennyiben a közgyűlés érdekében teljesítik a kiküldetést, nettó 40 EUR-nak megfelelő deviza, amelytől eltérni csak a pénznem tekintetében lehet.

Felelős: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke
Határidő: folyamatos

23/2012.(IV.27.) közgyűlési határozat

Somogy Megye Területrendezési Tervének elfogadásáról szóló 23/2011.(IV.1.) közgyűlési határozat módosításáról

A Somogy Megyei Közgyűlés módosítja a Somogy Megye Területrendezési Tervének elfogadására vonatkozó 23/2011.(IV.1.) KH 3.16. pontját a következők szerint:

„3. 16

- a) Somogy Megye Közgyűlése szorgalmazza a Dráva térség komplex fejlesztési programjának beillesztését a Nemzeti Vidékfejlesztési Stratégiába és az Országos Területfejlesztési Konceptióba, illetve a készítendő megyei területfejlesztési koncepcióban kiemelten kezeli a Dráva térség fejlesztését.
- b) Somogy Megye Közgyűlése felhatalmazza a Közgyűlés elnökét, hogy folytasson egyeztetést a Pannon Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulással a Dráva térség komplex fejlesztéséről a horvát és a magyar területeken egyaránt.

Felelős: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke
Határidő: értelem szerint ”

24/2012.(IV.27.) közgyűlési határozat

A Somogy Megyei Önkormányzati Hivatalnál nyári igazgatási szünet elrendeléséről

1. A Somogy Megyei Közgyűlés a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatalnál 2012. július 30. napjától

(hétfő) 2012. augusztus 24. napjáig (péntek) tartó nyári igazgatási szünetet rendel el.

2. A közgyűlés felkéri dr. Vörös Tamás megyei főjegyzőt, hogy a nyári igazgatási szünet alatt biztosítsa a hivatalban a zavartalan ügymenetet és feladatellátást.

Felelős: dr. Vörös Tamás megyei főjegyző
Határidő: értelem szerint

25/2012.(IV.27.) közgyűlési határozat

A megyecímer Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság általi használatának engedélyezéséről

A Somogy Megyei Közgyűlés az alábbi feltételekkel engedélyezi a megyecímer használatát a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hivatásos állomány egyenruházatának karjelzésén:

- Felhasználásért felelős személy neve: Dr. Horváth Jenő tüzredes, igazgató
- Címe: 7400 Kaposvár, Somssich P. u. 7.
- Előállítás anyaga: ruha
- Felhasználás célja: hivatásos állomány egyenruha karjelzése (kb. 8x10 cm-es)

- Engedélyezett mennyiség: Somogy megye hivatásos állományú létszáma (kb. 300 fő)
- Használat időtartama: visszavonásig
- Terjesztés: kereskedelmi forgalomba nem kerül
- A címer felhasználása: térítésmentes

Felelős: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke
Határidő: azonnal

26/2012.(IV.27.) közgyűlési határozat

A Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosításáról

1. A Somogy Megyei Közgyűlés jóváhagyja a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal 2. sz. melléklet szerinti egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát, és az 1. sz. melléklet szerinti Módosító Okiratot.
2. A közgyűlés felkéri dr. Vörös Tamás megyei főjegyzőt a változások átvezetésére és a változásokról az illetékes hatóságok értesítésére.

Felelős: dr. Vörös Tamás megyei főjegyző
Határidő: 2012. május 15.

1. melléklet a 26/2012.(IV.27.) közgyűlési határozathoz

MÓDOSÍTÓ OKIRAT

Az államháztartásról szóló 2012. évi CXCV. törvény 10.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatalnak a Somogy Megyei Közgyűlés által 79/2011. (IX.28.) számú közgyűlési határozattal jóváhagyott, hatályos Alapító Okiratát a Somogy Megyei Közgyűlés az alábbiak szerint módosítja:

A bevezető rész „A Somogy Megyei Önkormányzat a Somogy Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/1999.(IV.26.) sz. rendeletének 75. §-ával létrehozta a Somogy Megyei Önkormányzati Hivaltalt.” rendelkezése törlésre kerül.

Az Alapító Okirat 3. „Jogszámban meghatározott közfadata” pontja „Helyi önkormányzati feladatok ellátása az 1990. évi LXV. tv. 75. § (1) bekezdése alapján, és az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 66. §-ában meghatározott feladatok ellátása” szövege helyébe az alábbi szöveg lép:

„3. Jogszámban meghatározott közfadata: a Somogy Megyei Önkormányzat működésével, a döntések szakmai előkészítésével, a döntések végrehajtásának szervezésével és ellenőrzésével, az államigazgatási ügyek döntésre való elkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos közhatalmi feladatok ellátása, továbbá területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs feladatok ellátása.”

Az Alapító Okirat 4. „A költségvetési szerv alaptervekenysége” megnevezésű pontjának „A költségvetési szervek ágazati osztályozási és besorolási rendjéről szóló szakágazati rend szerint megjelölt tevékenységi körök és a Somogy Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2010.(X.29.) sz. önkormányzati rendeletében meghatározottak szerint:” szöveges meghatározás helyébe az alábbi szöveg lép:

„ 4. A költségvetési szerv alaptervekenysége: A közgyűlés, annak bizottságai és tisztségviselői munkájának segítése, önkormányzati, jogi és igazgatási, valamint gazdasági tevékenység a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezései alapján.”

Az Alapító Okirat 4. pontján belül az „Önkormányzati igazgatási feladatok ellátása” körében részletezett intézményi felsorolás /Somogy Megyei Önkormányzat Gyermekvédelmi Igazgatósága, Somogy Megyei Önkormányzat Duráczy József Óvodája, Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Nevelési Tanácsadója, Diákotthona, Somogy Megyei Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon, Somogy Megyei Önkormányzat Mátyás Király Gimnáziuma, Somogy Megyei Önkormányzat Perczel Mór Gimnáziuma, Somogy Megyei Önkormányzat Dél-balatoni Kollégiuma, Somogyi Térségi Integrált Szakképző Központ Középiskola, Szakiskola és Kollégium, Somogy Megyei Önkormányzat Tanulási Képességet Vizsgáló és Beszédivizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsága, Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága, Somogy Megyei Önkormányzat Gondviselés Szociális Otthona, Somogy Megyei Önkormányzat Szeretet Szociális Otthona, Somogy Megyei Önkormányzat Dr. Takács Imre Szociális Otthona, Somogy Megyei Levéltár, Megyei és Városi Könyvtár/ törlésre kerül.

Az Alapító Okirat 4. pontján belül a „Szakágazati besorolás” alcím „**Államháztartási szakágazati besorolása**” alcímre változik és a hozzá tartozó adatok közül a „841116 Önkormányzati, valamint többcélú kistérségi társulási intézményeket ellátó, kisegítő szolgálatait” szövegrész törlésre kerül.

Az Alapító Okirat 4. pontján belül „Az alaptervekenységhez tartozó szakfeladatok” alcímbe felsorolt valamennyi szakfeladat törlésre kerül. helyére „**Az alaptervekenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása,**” alcím **alatt az alábbi, új szakfeladat felsorolás lép:**

841 112	Önkormányzati jogalkotás
841 114	Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841 115	Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841 116	Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841 117	Európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841 118	Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
841 126	Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
841 163	Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés
841 191	Nemzeti ünnepek programjai
841 192	Kiemelt önkormányzati és állami rendezvények
841 225	Környezetvédelem és természetvédelem területi igazgatása és szabályozása
841 325	Építésügy, területpolitika területi igazgatása és szabályozása
841 328	Turizmus területi igazgatása és szabályozása
841 354	Területpolitikai támogatások és tevékenységek
841 358	Turizmus-fejlesztési támogatások és tevékenységek
842 155	Önkormányzatok mns. nemzetközi kapcsolatai
842 160	Nemzetközi szervezetekben való részvétel
493 909	Mns. egyéb szárazföldi személyszállítás

682 001	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
682 002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
889 943	Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás
941 907	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel

Az Alapító Okirat 5. pontjának „Illetékessége: Somogy megye” szöveg helyébe az alábbi szöveg lép:
„5. Illetékessége, működési köre: Somogy megye”

Az Alapító Okirat 10. „A költségvetési szerv felügyeleti szerve” pontjának számozása 8. pontra változik, 11. „A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre” pontjának számozása 9. pontra változik., 8. „A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje” pontjának számozása 10. pontra változik, 9. „Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok)” pontjának számozása 11. pontra változik. Ez utóbbi pont „Köztisztviselők az 1992. évi XXIII. tv. (Ktv.) alapján. Munkavállalók, akikre nézve az 1992. évi XXII. tv. (Mt.) rendelkezései irányadók, továbbá egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony (megbízási jogviszony) az 1959. évi IV. tv. (Ptk.) rendelkezései alapján.” szövegrésze helyébe az alábbi szöveg lép:

„11. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok): A foglalkoztatottak jogviszonya alapesetben közszolgálati jogviszony, amelyre a 2011. évi CXCV. törvény az irányadó. Választott tisztségviselőire irányadó az 1994. évi LXIV. törvény vonatkozó része is. Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya lehet munkavállalói, amelyre az 1992. évi XXII. törvény rendelkezései az irányadóak. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra (megbízási jogviszony) az 1959. évi IV. törvény rendelkezései az irányadóak.”

Az Alapító Okirat 12. „A költségvetési szerv számlavezetője” pont „K&H Bank Zrt.” szövegrész helyébe „**Magyar Államkincstár**” szöveg lép. Ugyanezen pont „A költségvetési szerv számlaszáma” szövegrésznél a „10403909-50526565-55761062 Költségvetési elszámolási számla, 10403909-50526565-55761079 Önkormányzati hivatal, közgyűlés számla, 10403909-50526565-55761086 Állami hozzájárulás számla” szövegrész helyébe „**10039007-00321457-00000000 Fizetési számla**” szövegrész lép.

Az Alapító Okirat 13. „Az intézmény feladatának ellátására szolgáló vagyon” pontja és „A hivatal feladatait a megyei önkormányzati tulajdon- és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 16/2005.(XII.26.) önkormányzati rendelet alapján, vagyonleltár szerinti, megyei önkormányzati tulajdonú ingatlan- és ingóvagyonnal látja el. Működési költségeit az önkormányzat költségvetési rendelete tartalmazza.” szövegrész törlésre kerül.

Záradék:

A Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratát a Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 26/2012.(IV.27.) közgyűlési határozatával módosította.

Kaposvár, 2012. május 3.

P.H.

P.H.

Dr. Vörös Tamás
megyei főjegyző

Gelencsér Attila
a közgyűlés elnöke

2. melléklet a 26/2012.(IV.27.) közgyűlési határozathoz

ALAPÍTÓ OKIRAT

- 1. A költségvetési szerv neve:** Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal
- 2. A költségvetési szerv székhelye:** 7400 Kaposvár, Fő utca 10.
- 3. Jogszabályban meghatározott közfeladata:** A Somogy Megyei Önkormányzat működésével, a döntések szakmai előkészítésével, a döntések végrehajtásának szervezésével és ellenőrzésével, az államigazgatási ügyek döntésre való elkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos közhatalmi feladatok ellátása, továbbá területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs feladatok ellátása.
- 4. A költségvetési szerv alaptevékenysége:** A közgyűlés, annak bizottságai és tisztségviselői munkájának segítése, önkormányzati, jogi és igazgatási, valamint gazdasági tevékenység a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezései alapján.
- Államháztartási szakágazati besorolása:** 841 105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
- Az alaptevékenység(ek) államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:**
- 841 112 Önkormányzati jogalkotás
- 841 114 Országgyűlési képviseléválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
- 841 115 Önkormányzati képviseléválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
- 841 116 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
- 841 117 Európai parlamenti képviseléválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
- 841 118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
- 841 126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
- 841 163 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés
- 841 191 Nemzeti ünnepek programjai
- 841 192 Kiemelt önkormányzati és állami rendezvények
- 841 225 Környezetvédelem és természetvédelem területi igazgatása és szabályozása
- 841 325 Építésügy, területpolitika területi igazgatása és

	szabályozása
841 328	Turizmus területi igazgatása és szabályozása
841 354	Területpolitikai támogatások és tevékenységek
841 358	Turizmus-fejlesztési támogatások és tevékenységek
842 155	Önkormányzatok mns. nemzetközi kapcsolatai
842 160	Nemzetközi szervezetekben való részvétel
493 909	Mns. egyéb szárazföldi személyszállítás
682 001	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
682 002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
889 943	Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás
941 907	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel

- 5. Illetékessége, működési köre:** Somogy megye
- 6. Irányító szerv neve, székhelye:** Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése
7400 Kaposvár, Fő utca 10.
- 7. Fenntartó neve, címe:** Somogy Megyei Önkormányzat
7400 Kaposvár, Fő utca 10.
- 8. A költségvetési szerv felügyeleti szerve:** Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése
7400 Kaposvár, Fő utca 10.
- 9. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:** Jogi személyiséggel rendelkező, a költségvetési előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkező önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.
- 10. A költségvetési szerv vezetőjének ki-nevezési rendje:** A Somogy Megyei Önkormányzati Hivatalt a megyei főjegyző vezeti, akit az 1990. évi LXXV. tv. 75. § (2) bek., 76. §-a és a 36. § (1) bek. alapján a közgyűlés pályázat útján nevez ki.
- 11. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok):** A foglalkoztatottak jogviszonya alapesetben közszolgálati jogviszony, amelyre a 2011. évi CXCV. törvény az irányadó. Választott tisztviselőire irányadó az 1994. évi LXIV. törvény vonatkozó része is. Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya lehet munkavállalói, amelyre az 1992. évi XXII. törvény rendelkezései az irányadóak. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra (megbízási jogviszony) az 1959. évi IV. törvény rendelkezései az irányadóak.
- 12. A költségvetési szerv számlavezetője:** Magyar Államkincstár
- A költségvetési szerv számlaszáma:** 10039007-00321457-00000000
Fizetési számla

Záradék:

Az Alapító Okiratot a Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 26/2012.(IV.27.) sz. határozatával jóváhagyta.

Kaposvár, 2012. május 3.

P.H.

Dr. Vörös Tamás
megyei főjegyző

P.H.

Gelencsér Attila
a közgyűlés elnöke

27/2012.(IV.27.) közgyűlési határozat**A Somogy Megyei Területfejlesztési Tanács 140002KKC00 támogatási szerződés számú pályázatának jelzalog törlesztéséről**

1. A Somogy Megyei Közgyűlés, mint a területfejlesztésről és rendezésről szóló módosított 1996. évi XXI. törvény 28. § (1) bekezdése szerint a Somogy Megyei Területfejlesztési Tanács jogutódja hozzájárul a 140002KKC00 támogatási szerződés számú pályázat biztosítékául szolgáló 8726 Somogycsicsó, Rákóczi u. 20. szám alatti 53/4 hrsz-ú ingatlanra bejegyzett, 2.532.000 Ft erejéig szóló jelzalogjog törlesztéséhez tekintettel arra, hogy a pályázó Faggyas József a tartozását kiegyenlítette.
2. A közgyűlés elrendeli a határozat megküldését Faggyas József 8726 Somogycsicsó, Rákóczi u. 20. szám alatti lakos részére.
Felelős: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke
Határidő: azonnal

28/2012.(IV.27.) közgyűlési határozat**A Somogy Megyei Területfejlesztési Tanács által támogatott pályázatok befejezett beruházásairól**

- 1./ A Somogy Megyei Közgyűlés megállapítja, hogy
 - 1.1. Trunkó Ferenc „Szőlőfeldolgozó és borpalackozó bővítése Páskom hegyen” elnevezésű, 2004. évi Területfejlesztési Célleitől irányzatból támogatott pályázata a 140005304 C számú támogatási szerződéséből eredő kötelezettségeit teljesítette, és hozzájárul a támogatás igénybevételenek biztosítékául szolgáló Szőlősgyörök 1323 helyrajzi számú ingatlanra bejegyzett 6.750.000 Ft összegű jelzalog és az ingatlan biztosítási kötvényére bejegyzett kedvezményezett jog törlesztéséhez.
 - 1.2. Siófok Város Önkormányzata a „Felsőfokú idegenforgalmi oktatás és kutatásfejlesztés, innovációs tevékenység helyéül szolgáló intézet kialakítása a régió adottságainak hatékonyabb kiaknázása érdekében” elnevezésű, 2000. évi Területfejlesztési Célleitől irányzatból támogatott pályázata a 140006420C számú támogatási szerződéséből eredő kötelezettségeit teljesítette, és hozzájárul a támogatás biztosítékául szolgáló, az Erste Bank Hungary Rt. –nél vezetett 11639002-06180700-39000008 számlát terhelő felhatalmazó levél visszavonásához.
 - 1.3. Darány Község Önkormányzata a „Közzetű Közoktatási Intézmény konyhájának felújítása, konyhai berendezések gázra történő átállítása” elnevezésű, 2000. évi Területfejlesztési Célleitől irányzatból támogatott pályázata a 140005420C számú támogatási szerződéséből eredő kötelezettségeit teljesítette, és hozzájárul a támogatás biztosítékául szolgáló, a

Drávamenti Takarékszövetkezet–nél vezetett 66300043-15400987-00000000 számlát terhelő felhatalmazó levél visszavonásához.

- 1.4. Tóth István a „4 db 6,5 ha halastó létesítése, terménytároló felújítása Szent- Újmajor 064/1 hrsz.” elnevezésű, 2000. évi Területfejlesztési Célleitől irányzatból támogatott pályázata a 140000420C számú támogatási szerződéséből eredő kötelezettségeit teljesítette, és hozzájárul a támogatás biztosítékául szolgáló, az Erste Bank Hungary Rt.–nél vezetett 11637000-08164200-37000009 számlát terhelő felhatalmazó levél visszavonásához.

2./ A közgyűlés elrendeli a határozatok megküldését a támogatottak, valamint a Magyar Államkincstár Somogy Megyei Igazgatósága részére.

Felelős: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke
Határidő: azonnal

29/2012.(IV.27.) közgyűlési határozat**A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség által kezelt decentralizált célleitől irányzatok terhére kötött támogatási szerződések módosítási kérelmeiről**

1. A Somogy Megyei Közgyűlés a jelen határozat mellékletében (1. számú melléklet) szereplő beruházások vonatkozásában hozzájárul a támogatási szerződések lezárásához, valamint a biztosíték törlesztéséhez.

Felelős: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke
Határidő: 2012. május 10.

2. A Somogy Megyei Közgyűlés hozzájárul

2.1. Ecseny Község Önkormányzata 2007. évi TEKI előirányzatból 1.261.855,- Ft támogatásban részesített „A volt Óvoda épületének vizesblokk felújítása, elektromos hálózat szabványosítása” című, 140003607K számú támogatási szerződés műszaki tartalmának változásához az alábbiak szerint:

A tervezett zuhanytálca és a gázbojler nem került beépítésre, helyette elkészült az akadálymentesítés (feljáró, falszegély, jelzőcsikok). A pályázat összköltsége nem változik, a módosítással a fejlesztés célja nem sérül, a módosítással nem érintett műszaki tartalom változatlan.

Felelős: Gelencsér Attila, közgyűlés elnöke
Határidő: folyamatos

- 2.2. Nagyatád Város Önkormányzata 2009. évi CEDE előirányzatból 3.599.201,- Ft támogatásban részesített „Városi Könyvtár homlokzat felújítása” című, 140010309D számú támogatási szerződés keretében felújított intézmény jogutódlásához az alábbiak szerint:
A Városi Könyvtár 2012. április 1-től intézményegységként beintegrálódott a Nagyatádi Művelődési Központ szervezeti keretei közé. A támogatási szerződésből eredő kötelezettségek teljesítését a változás nem érinti tekintettel arra, hogy a tulajdonos és a fenntartó továbbra is Nagyatád Város Önkormányzata marad.
Felelős: Gelencsér Attila, közgyűlés elnöke
Határidő: folyamatos
- 2.3. Nagyatád Város Önkormányzata 2006. évi TRFC előirányzatból 8.450.000,-Ft támogatásban részesített
„Nagyatád Városi Könyvtár rekonstrukciója” című, TRFC/DD/t/1400075/2006 számú támogatási szerződés keretében felújított intézmény jogutódlásához az alábbiak szerint:
A Városi Könyvtár 2012. április 1-től intézményegységként beintegrálódott a Nagyatádi Művelődési Központ szervezeti keretei közé. A támogatási szerződésből eredő kötelezettségek teljesítését a változás nem érinti tekintettel arra, hogy a tulajdonos és a fenntartó továbbra is Nagyatád Város Önkormányzata marad.
Felelős: Gelencsér Attila, közgyűlés elnöke
Határidő: folyamatos
- 2.4. Tab Város Önkormányzata 2007. évi LEKI előirányzatból 6.410.000,- Ft támogatásban részesített „Caterpillar 428C árokásó rakodó gép beszerzése” című, 140006507L számú támogatási szerződés címének, valamint a beszerzett eszköz változásához az alábbiak szerint:
A tervezett Caterpillar 428C típusú gép helyett közbeszerzés keretében FERMEC 860 típusú gép került beszerzésre.
A támogatási szerződés 1. a) pontja: FERMEC 860 árokásó, rakodó gép beszerzése
A módosítással a fejlesztés célja nem sérül.
Felelős: Gelencsér Attila, közgyűlés elnöke
Határidő: folyamatos
- 2.5. Öreglak Község Önkormányzata 2007. évi LEKI előirányzatból 3.668.543,- Ft támogatásban részesített „Iskola épület nyílászáró cseréi, gázkazánok cseréje” című, 140002607L számú támogatási szerződésében foglalt fejlesztés megnevezésének, és megvalósulási helyének változásához az alábbiak szerint:
A pályázat keretében beszerzett Thermomax típusú kondenzációs kazánt az óvoda (Fő u. 90.) épületében helyezték el, mert az óvoda fűtésére használt kazán meghibásodott, továbbá az ARISTON típusú kazánt pedig az Általános Iskolát és Óvodát is kiszolgáló sport-

csarnok (Park u., 309/26 hrsz.) létesítményben használják.

A támogatási szerződés 1. a) pontja: Iskola épület nyílászáró cseréi, Óvoda és Sportcsarnok gázkazánok cseréje

Felelős: Gelencsér Attila, közgyűlés elnöke

Határidő: folyamatos

- 2.6. Németh Zoltán 2006. évi TRFC előirányzatból 2.000.000,- Ft támogatásban részesített

„Turisztikai beruházás: Dráva-parti alkotóház, műterem és szálláshely kialakítása meglévő két prэшázból” című, TRFC/DD/t/1400056/2006 támogatási szerződés számú pályázata vonatkozásában a pályázat keretében kialakított Drávamenti Alkotóház Herkovics Márta Mónika egyéni vállalkozó részére történő bérbeadásához.

A Bérló a támogatási szerződésben foglalt kötelezettségeket nyilatkozatban átvállalta.

Felelős: Gelencsér Attila, közgyűlés elnöke

Határidő: folyamatos

3. A közgyűlés elrendeli a határozat megküldését a Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség részére.

Felelős: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke

Határidő: 2012. május 10.

30/2012.(IV.27.) közgyűlési határozat

A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség által kezelt decentralizált célelőirányzatok terhére megítélt támogatás visszavonásáról

A Somogy Megyei Közgyűlés a Cserép-Metall Kft 2008. évi TRFC előirányzatból 25.000.000 Ft,- Ft támogatásban részesített „Ferro Park” építése Marcaliban” című, TRFC/DD/ba/1400017/2008 számú támogatási szerződése vonatkozásában a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által hozott 36/2011 (III. 31.) DDRFT számú határozatát az alábbiak szerint módosítja tekintettel arra, hogy a Támogatott a részletfizetési megállapodást többszöri felszólítás ellenére sem írta alá.

A 36/2011 (III. 31.) DDRFT számú határozat részletfizetésre vonatkozó bekezdéseit a Közgyűlés jelen határozattal hatályon kívül helyezi, és a fennálló 26.954.110,-Ft tőke- és kamattartozás visszafizetése egy összegben és azonnal esedékessé válik.

A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a döntésről értesítse a Kedvezményezettet, valamint a Magyar Államkincstárt.

Felelős: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke

Végrehajtásért felelős: Brantmüller Judit, Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. hazai programvégrehajtási csoportvezető

Határidő: folyamatos

1. melléklet a 30/2012.(IV.27.)
közgyűlési határozathoz

36/2011 (III. 31.) DDRFT határozat:

A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a Cserép Metall Kereskedelmi Kft TRFC/DD/ba/1400017/2008 támogatási szerződés számú, „Ferro Park” építése Marcaliban” című beruházásának kapcsán megállapítja, hogy a támogatott projekt 148/2008 (V.26.) Kormányrendelet 33. § (1) bekezdése szerinti befejezésére a megvalósításra rendelkezésre álló 24 hónapon belül nem került sor, illetve a fenntartási kötelezettségének emiatt nem tud eleget tenni.

Tekintettel arra, hogy a támogatott beruházás a rendelkezésre álló határidőn nem valósult meg, a projekt befejezése nem történt meg, így a fenntartási, valamint a foglalkoztatási kötelezettség teljesítése is ellehetetlenült, a Rendelet 30. § (2) bekezdése értelmében a Tanács visszavonja az igénybe vett támogatás teljes, kamattal növelt összegét, az alábbiak szerint.

Visszafizetendő támogatás: 25 000 000,- Ft

Visszavonás hatálya: 2010.11.04.

Késedelmi kamat összege: 1.954.110,- Ft

Tőke és kamat összesen: 26.954.110,- Ft

A Támogatott kérelmében foglaltakat figyelembe véve a Tanács hozzájárul a fenti összeg részletekben történő visszafizetéséhez. A visszafizetés 36 hónapon belül történik meg, melyen belül a Tanács 18 hónap türelmi időt hagy jóvá, 18 hónapos részletfizetéssel.

A Rendelet 31. § (6) bekezdése értelmében a részletfizetésről szóló szerződésmódosítás hatálybalépésének feltétele a törlesztési ütemezés végét követő 30. napig szóló 28. § szerinti és legalább a részletfizetési kérelem benyújtásának időpontjában fennálló visszafizetési kötelezettséggel megegyező összegű biztosíték nyújtása.

A Tanács felkéri elnökét, hogy a döntésről értesítse a Kedvezményezettet, valamint a Magyar Államkincstárt. Továbbá felkéri elnökét, hogy a Magyar Államkincstártól kérjen folyamatos tájékoztatást a szerződésmódosítás állásáról.

Határidő: folyamatos

Felelős: Szekó József, a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács elnöke

31/2012.(IV.27.) közgyűlési határozat

A Dél-Balaton Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás részére „Somi Regionális Hulladékkezelő Telep fejlesztése” című, KEOP-1.1.1/2F/09-11. sz. pályázathoz támogató nyilatkozat kiadásáról

A Somogy Megyei Közgyűlés - a határozat 1. sz. melléklete szerinti tartalommal - támogatja a Dél-Balaton

Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás „Somi Regionális Hulladékkezelő Telep fejlesztése” című, KEOP-1.1.1/2F/09-11 számra benyújtandó pályázatát.

Felelős: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke
Határidő: 2012. április 30.

1. melléklet a 31/2012.(IV.27.) közgyűlési határozathoz



SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS
ELNÖKE

7400 Kaposvár, Megyeháza, Fő u. 10.
Telefon: 06/82/898-246, Fax: 82/510-181
gelencser.attila@som-onkorm.hu

Ügyiratszám: SMÖ/410/2012.

Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás

Dr. Balázs Árpád társulási elnök
Siófok város polgármestere

Siófok

Fő tér 1.
8600

Tisztelt Társulási Elnök Úr!

A Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás a Somogy Megyei Önkormányzat, mint a Somogy Megyei Területfejlesztési Tanács jogutódja támogató nyilatkozatát kérte a KEOP1.1.1. konstrukcióra benyújtásra kerülő – Sömi Regionális Hulladékkezelő Telep fejlesztése” pályázatához.

A Somogy Megyei Önkormányzat, mint a Somogy Megyei Területfejlesztési Tanács jogutódja támogatja a pályázat megvalósítását - mivel az a megye területfejlesztési koncepciójával összhangban lévő fejlesztési elképzelés - és nyilatkozik arról, hogy a Somogy Megyei Területfejlesztési Tanács a pályázatot a megyére decentralizált fejlesztési alapról pénzügyi támogatásban nem részesítette. A támogató nyilatkozat kiadásánál figyelembe vettük azt is, hogy a megyei önkormányzat főépítész a tervezett beruházás megvalósításához szükséges települési rendezési tervmódosítás ellen nem emelt kifogást.

A támogató nyilatkozat a Somogy Megyei Közgyűlés döntését követően válik érvényessé és hatályossá.

Kaposvár, 2012. április 2.

Tisztelettel:

Gelencsér Attila

Alakszerű határozat meghozatala nélkül:

A közgyűlés

- „a megyei önkormányzat új feladatairól, a területfejlesztés új irányai” című tájékoztatót,
- a 2012. február 01. és 2012. április 15. közötti tisztségviselői tevékenységről szóló tájékoztatót

tudomásul vette.

1. melléklet a 7/2012.(V.22.) önkormányzati rendelethez

a Somogy Megyei Önkormányzat 2011.évi bevételeinek és kiadásainak teljesítéséről**/kórházzal együtt/**

(adatok ezerFt-ban)

Ssz	MEGNEVEZÉS	Erdeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés dec.31-ig	Telj. %-a
I.	BEVÉTELEK				
A.	Működési bevételek:				
1.	Intézmények működési bevételei	4 442 269	4 442 269	4 465 425	100,5
2.	Önkormányzat működési bevételei				
	-önkormányzat egyéb működési bevételei (Áfa, egyéb saját bev.)				
	- önkormányzat kamatbevételei	115 000	14 137	3 814	27,0
	- önkormányzati hivatal működési bevételei	198 700	198 700	144 329	72,6
	- működési célú (végleges) pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	104 448	104 448	238 081	227,9
	Intézmények és önkormányzat működési bevételei összesen:	4 860 417	4 759 554	4 851 649	101,9
3.	Önkormányzat sajátos működési bevételei				
	- Illetékek	1 960 000	1 600 320	1 166 871	72,9
	- Átengedett központi adó (SZJA)összesen:	384 490	385 752	385 752	100,0
	ebből:				
	Megye lakossága alapján járó SZJA (120Ft/fő)	46 292	46 292	46 292	100,0
	Megyei fenntartású intézmények ellátottjai után (20.755 Ft/fő)	338 198	339 460	339 460	100,0
	-önkormányzat egyéb sajátos bevétele				
	Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen:	2 344 490	1 986 072	1 552 623	78,2
	Támogatások				
B.	Önkormányzatok költségvetési támogatása				
	Normatív hozzájárulások	3 965 766	3 938 027	3 938 027	100,0
	Megyei igazgatási, sport, közműv. feladatok tám-a (392Ft/fő)	259 779	297 936	297 936	100,0
	Normatív kötött felhasználású támogatások	84 726	84 726	84 726	100,0
	ÖNHIKI		997 450	997 450	100,0
	Megyei önkormányzatok adóssághkonszolidációs támogatása		12 221 283	12 221 283	100,0
	Központosított támogatás		280 357	280 357	100,0
	Támogatások összesen:	4 310 271	17 819 779	17 819 779	100,0
C.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	600 000	830 595	1 286 701	154,9
D.	Önkormányzat sajátos felhalmozási tőke jellegű bevétele				
E.	Támogatásértékű bevételek				
1.	Támogatásértékű működési bevételek	8 695 915	8 791 823	9 960 146	113,3
2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	6 890 015	8 603 475	5 948 013	69,1
3.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése			22 096	
	Költségvetési bevételek összesen:	27 701 108	42 791 298	41 441 007	96,8
F.	Finanszírozási célú pénzügyi bevétel				
	-tartós értékpapír értékesítés			200	
	-hitelfelvétel	1 271 320	758 472	880 000	116,0
G.	Pénzmaradvány	236 082	768 680	300 572	39,1

	Finanszírozási bevételek összesen:				
	<i>Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:</i>	1 507 402	1 527 152	1 180 772	77,3
H.	Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek			-18 716	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	29 208 510	44 318 450	42 603 063	96,1
II.	KIADÁSOK				
A.	Működési kiadások				
1.	Az önállóan és a hozzájuk kapcsolt részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadásai	18 273 151	18 820 875	19 803 532	105,2
2.	Pénzüntézeteki kezelési költségekre	60 000	60 000	55 156	91,9
3.	Önkormányzati hivatal működési kiadásai	706 313	729 361	759 722	104,2
	Közügyülés működési kiadásai	209 900	209 900	232 394	110,7
	Közügyülés nemzetközi kapcsolatai	25 000	25 000	8 807	35,2
	Somogy Megyei Területi Kisebbségi Önkormányzatok kiadása	102 062	115 006	100 406	87,3
	Projekt működési kiadásai	121 939	139 850	87 289	62,4
	Önkormányzat intézményekkel kapcsolatos működési kiadásai	135 881	135 881	116 342	85,6
	Somogy Megyei Területi Kisebbségi Önkormányzat működési célú átadott támogatása	4 597	4 597	3 522	76,6
4.	Támogatásértékű működési kiadások, államháztartáson kívüli működési célú átadások				
	-közügyüléshez kapcsolódó kötelező feladatok támogatása	79 010	82 279	30 189	36,7
	-közügyüléshez kapcsolódó önként vállalt feladatok	97 560	53 929	77 895	144,4
	-Taszár Airport működésére	3 300	3 300	2 052	62,2
	-Dr.Takács I. és Gondviselés Szoc Otthonok átadott tám.szoc.foglalkoztatáshoz, intézményi átadott támogatások		56 323	56 323	100,0
5.	Kötvények kamata	360 870	360 870	197 348	54,7
	Működési kiadások összesen:	20 179 583	20 797 171	21 530 977	103,5
B.	Fejlesztési kiadások				
1.	Beruházások (ÁFA-val)				
	-Intézmények fejlesztési kiadásai	5 562 242	7 190 469	6 011 015	83,6
	-Intézményi beruházások		90 235	75 258	83,4
	-Kaposi Mór Oktató Kórház fejlesztéseire saját forrás	799 131	799 131	499 230	
	-Somogy Megyei Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat fejlesztési kiadása				
	-Pályázattal megvalósuló fejlesztésekre	958 878	958 878	255 957	26,7
	-Pályázatok előkészítésére,tervezésekre	22 661	22 661	5 133	22,7
	-Projekt fejlesztési kiadásai	231 186	636 818	1 141 488	179,2
	Beruházások (ÁFA-val) összesen:	7 574 098	9 698 192	7 988 081	82,4
2.	Felújítások (ÁFA-val)	221 646	332 078	247 517	74,5
	-Megyeháza felújítására	100 000	195 000	147 620	75,7
	-Intézmények felújítási kiadásai	121 646	137 078	99 897	72,9
3.	Támogatásértékű fejlesztési kiadások, államháztartáson kívüli felhalmozási célú átadások	144 967	144 967	27 610	19,0
4.	Szakképzési támogatás átadása intézményeknek	100 000	100 000		0,0
	Fejlesztési kiadások összesen:	8 040 711	10 275 237	8 263 208	80,4
C.	Részesedések vásárlása		500	5 500	
D.	Fejlesztési célú kamatkiadások összesen	90 630	90 630	16 148	17,8

	Fejlesztési hitel kamata	1 500	1 500	661	44,1
	Kötvények kamata	89 130	89 130	15 487	17,4
E.	Kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre		8 044	58 671	729,4
	<i>Költségvetési kiadások összesen:</i>	28 310 924	31 171 582	29 874 504	95,8
F.	Finanszírozási célú pénzügyi kiadások (adósságszolgálat)				
1.	2004.évi MFB hitel törlesztése	3 780	3 780	1 890	50,0
	Megyei önkormányzatok adósságkonszolidációs támogatása		12 221 283	12 221 283	100,0
	Finanszírozási célú pénzügyi kiadások összesen:	3 780	12 225 063	12 223 173	100,0
	<i>Pénzforgalmi kiadások összesen:</i>	28 314 704	43 396 645	42 097 677	97,0
G.	Általános tartalék	580 285	260 310		
H.	Céltartalék	313 521	661 495		0,0
	<i>Pénzforgalom nélküli kiadások összesen:</i>	893 806	921 805	0	0,0
I.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			216 073	
II.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	29 208 510	44 318 450	42 313 750	95,5

1/A. melléklet a 7/2012.(V.22.) önkormányzati rendelethez

a Somogy Megyei Önkormányzat 2011.évi működési bevételeinek és kiadásainak teljesítéséről**/kórházzal együtt/**

(ezer Ft)

Ssz	MEGNEVEZÉS	Erdeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés dec.31-ig	Teljesítés % a
I.	BEVÉTELEK				
A.	Működési bevételek:				
1.	Intézmények működési bevételei	4 442 269	4 442 269	4 465 425	100,5
2.	Önkormányzat működési bevételei				
	- önkormányzat egyéb működési bevételei (Áfa, egyéb saját bev.)				
	- önkormányzat kamatbevételei	115 000	14 137	3 814	27,0
	- önkormányzati hivatal működési bevételei	198 700	198 700	144 329	72,6
	- működési célú (végleges) pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	104 448	104 448	238 081	227,9
	Intézmények és önkormányzat működési bevételei összesen:	4 860 417	4 759 554	4 851 649	101,9
3.	Önkormányzat sajátos működési bevételei				
	- Illetékek	1 960 000	1 600 320	1 166 871	72,9
	- Átengedett központi adó (SZJA)összesen:	384 490	385 752	385 752	100,0
	ebből:				
	Megye lakossága alapján járó SZJA (120Ft/fő)	46 292	46 292	46 292	100,0
	Megyei fenntartású intézmények ellátottjai után (20.755 Ft/fő)	338 198	339 460	339 460	100,0
	- önkormányzat egyéb sajátos bevétele				
	Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen:	2 344 490	1 986 072	1 552 623	78,2
	Támogatások				
B.	Önkormányzatok költségvetési támogatása				
	Normatív hozzájárulások	3 965 766	3 938 027	3 938 027	100,0
	Megyei igazgatási, sport, közműv. feladatok tám-a (392Ft/fő)	259 779	297 936	297 936	100,0
	Normatív kötött felhasználású támogatások	84 726	84 726	84 726	100,0
	ÖNHIKI		997 450	997 450	100,0
	Megyei önkormányzatok adóssághozsólidációs támogatása		12 221 283	12 221 283	
	Központosított támogatás		280 357	280 357	100,0
	Támogatások összesen:	4 310 271	17 819 779	17 819 779	100,0
1.	Támogatásértékű működési bevételek	8 695 915	8 791 823	9 960 146	113,3
F.	Költségvetési bevételek összesen:	20 211 093	33 357 228	34 184 197	102,5
G.	Finanszírozási célú pénzügyi bevétel				
	-tartós értékpapír értékesítés			200	
	-hitelfelvétel	1 271 320	758 472	880 000	116,0
	Pénzmaradvány	236 082	768 680	300 572	39,1
	Finanszírozási bevételek összesen:				
H.	Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:	1 507 402	1 527 152	1 180 772	77,3
	Kiegészítő, átfutó, függő bevételek			-18 716	
II.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	21 718 495	34 884 380	35 346 253	101,3
A.	KIADÁSOK				
	Működési kiadások				
1.	Az önállóan és a hozzájuk kapcsolt részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadásai	18 273 151	18 820 875	19 803 532	105,2
2.	Pénzügyi kezelési költségekre	60 000	60 000	55 156	91,9
	Önkormányzati hivatal működési kiadásai	706 313	729 361	759 722	104,2
	Közügyelés működési kiadásai	209 900	209 900	232 394	110,7
	Közügyelés nemzetközi kapcsolatai	25 000	25 000	8 807	35,2
	Somogy Megyei Területi Kisebbségi Önkormányzatok kiadása	102 062	115 006	100 406	87,3

	Projekt működési kiadásai	121 939	139 850	87 289	62,4
	Önkormányzat intézményekkel kapcsolatos működési kiadásai	135 881	135 881	116 342	85,6
4.	Somogy Megyei Területi Kisebbségi Önkormányzat működési célú átadott támogatása	4 597	4 597	3 522	76,6
	Támogatásértékű működési kiadások, államháztartáson kívüli működési célú átadások				
	-közgyűléshez kapcsolódó kötelező feladatok támogatása	79 010	82 279	30 189	36,7
	-közgyűléshez kapcsolódó önként vállalt feladatok	97 560	53 929	77 895	144,4
	-Taszár Airport működésére	3 300	3 300	2 052	62,2
5.	-Dr.Takács I. és Gondviselés Szoc Otthonok átadott tám.szoc.foglalkoztatáshoz, intézményi átadott támogatások		56 323	56 323	100,0
	Kötvények kamata	360 870	360 870	197 348	54,7
B.	Működési kiadások összesen:	20 179 583	20 797 171	21 530 977	103,5
G.	Pénzforgalmi kiadások összesen:	20 179 583	20 797 171	21 530 977	103,5
H.	Általános tartalék	580 285	260 310		
	Céltartalék	313 521	661 495		0,0
I.	Pénzforgalom nélküli kiadások összesen:	893 806	921 805	0	0,0
II.	Függő,átfutó, kiegyenlítő kiadások			216 073	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	21 073 389	21 718 976	21 747 050	100,1

1/B. melléklet a 7/2012.(V.22.) önkormányzati rendelethez

a Somogy Megyei Önkormányzat 2011.évi bevételeinek és kiadásainak teljesítéséről
/kórházzal együtt/

(ezer Ft)

Ssz	MEGNEVEZÉS	Erdeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés dec.31-ig	Teljesítés % a
I.	BEVÉTELEK				
C.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	600 000	830 595	1 286 701	154,9
D.	Önkormányzat sajátos felhalmozási tőke jellegű bevétele				
E.	Támogatásértékű bevételek				
3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	6 890 015	8 603 475	5 948 013	69,1
	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése			22 096	
F.	Költségvetési bevételek összesen:	7 490 015	9 434 070	7 256 810	76,9
II.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 490 015	9 434 070	7 256 810	76,9
A.	KIADÁSOK				
1.	Fejlesztési kiadások				
	Beruházások (ÁFA-val)				
	-Intézmények fejlesztési kiadásai	5 562 242	7 190 469	6 011 015	83,6
	-Intézményi beruházások		90 235	75 258	83,4
	-Kaposi Mór Oktató Kórház fejlesztéseire saját forrás	799 131	799 131	499 230	
	-Somogy Megyei Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat fejlesztési kiadása				
	-Pályázattal megvalósuló fejlesztésekre	958 878	958 878	255 957	26,7
	-Pályázatok előkészítésére,tervezésekre	22 661	22 661	5 133	22,7
	-Projekt fejlesztési kiadásai	231 186	636 818	1 141 488	179,2
2.	Beruházások (ÁFA-val) összesen:	7 574 098	9 698 192	7 988 081	82,4
	Felújítások (ÁFA-val)	221 646	332 078	247 517	74,5
	-Megyeháza felújítására	100 000	195 000	147 620	75,7
3.	-Intézmények felújítási kiadásai	121 646	137 078	99 897	72,9
4.	Támogatásértékű fejlesztési kiadások, államháztartáson kívüli felhalmozási célú átadások	144 967	144 967	27 610	19,0
	Szakképzési támogatás átadása intézményeknek	100 000	100 000		
C.	Fejlesztési kiadások összesen:	8 040 711	10 275 237	8 263 208	80,4
D.	Részesedések vásárlása		500	5 500	
	Fejlesztési célú kamatkiszáradások összesen	90 630	90 630	16 148	17,8
	Fejlesztési hitel kamata	1 500	1 500	661	44,1
E.	Kötvények kamata	89 130	89 130	15 487	17,4
	Kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre		8 044	58 671	729,4
F.	Költségvetési kiadások összesen:	8 131 341	10 374 411	8 343 527	80,4
1.	Finanszírozási célú pénzügyi kiadások (adósságszolgálat)				
	2004.évi MFB hitel törlesztése	3 780	3 780	1 890	50,0
	Megyei önkormányzatok adósságkonszolidációs támogatása		12 221 283	12 221 283	100,0
	Finanszírozási célú pénzügyi kiadások összesen:	3 780	12 225 063	12 223 173	100,0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 135 121	22 599 474	20 566 700	91,0

2. melléklet a 7/2012.(V.22.) önkormányzati rendelethez

a Somogy Megyei Önkormányzat intézményeinek 2011. évi bevételeiről és kiadásairól (ezer Ft-ban) módosítását követően

megnevezés	Intézményi működési				Felhalmozási tőke jellegű				Intézményi támogatás				Támogatásértékű működési bevétel			
	bevétel															
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Telj.	Teljesítés % a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Telj.	Teljesítés % a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Telj.	Teljesítés % a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Telj.	Teljesítés % a
1.	2.				3.				4.				5.			
1) Gyermek és Ifjúságvédelem																
Sm.Önkorm.Gyermekvédelmi Igazgatósága Marcali	52 583	52 583	34 596	66			1 140	-	1 154 355	1 175 054	1 270 615	108			31 506	-
Összesen:	52 583	52 583	34 596	66	-	-	1 140	-	1 154 355	1 175 054	1 270 615	108	-	-	31 506	-
2) Alapf. okt. és gyógyped. ellátás																
Sm.Önkorm.Hétszínvirág Egységes Gyógyped. Módszertani Int. Marcali	2 600	-							105 008	-						
Sm.Önkorm.Duráczy József Pedagógiai Fejl. és Módszertani Int. Kvár	45 456	49 524	45 574	92			3 541		381 696	611 943	599 418	98			36 163	
Sm-i Óvoda, Ált. Isk. Diáko. és Gyermeko. S.vár	72 562	72 562	73 459	101					419 269	433 192	477 555	110			13 750	
Sm.Önkorm.Eltes Mátyás Ált. Iskola, Egységes Ped. Szaksz és Nevelési Tanácsadó Nagyatád	1 468	-							99 837							
Tanulási képességet Vizsgáló és Beszédvizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsága Kaposvár	608	628	20	3					41 652	43 312	40 855	94			216	
Összesen:	122 694	122 714	119 053	97	-	-	3 541	-	1 047 462	1 088 447	1 117 828	103	-	-	50 129	-
3) Szociális ellátás																
Sm.Önkorm.Szeretet Szociális Otthona Berence	328 332	328 332	337 199	103			120		371 623	386 739	418 472	108			20 070	-
Sm.Önkorm.Gondviselés Szociális Otthona Segesd	423 215	423 215	404 344	96					396 538	513 843	500 659	97			9 051	-

megnevezés	Intézményi működési				Felhalmozási töke jellegű				Intézményi támogatás				Támogatásértékű működési bevétel			
	bevétel															
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Telj.	Teljesítés % a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Telj.	Teljesítés % a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Telj.	Teljesítés % a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Telj.	Teljesítés % a
1.	2.				3.				4.				5.			
Sm.Önkorm.Takács Imre Szociális Otthona Tab	173 080	173 080	183 779	106			570		153 408	189 703	179 885	95			6 480	-
Összesen:	924 627	924 627	925 322	100	-	-	690	-	921 569	1 090 285	1 099 016	101	-	-	35 601	-
4) Középfokú oktatás																
Sm.Önkorm.Mátyás Király Gimn. Fonyód	51 824	51 824	42 254	82			210		124 835	112 838	144 788	128			12 103	-
Sm.Önkorm.Dr. Balaton Kollégiuma Balatonboglár	91 407	91 407	65 758	72					107 920	91 370	139 710	153			3 299	-
Sm.Önkorm.Perczel Mór Gimnáziuma Siófok	19 079	19 079	20 879	109			280		166 918	165 602	172 886	104			3 159	
Integrált Szakképző Központ Siófok	279 374	279 374	262 882	94			18 610		1 590 888	1 651 119	1 751 096	106			176 650	-
Összesen:	441 684	441 684	391 773	89	-	-	19 100		1 990 561	2 020 929	2 208 480	109	-	-	195 211	-
5) Közművelődési intézmények																
Megyei Városi Könyvtár, Kaposvár	16 908	16 908	16 517	98			511		86 252	90 721	106 368	117	71 862	71 862	85 214	119
Sm. Levéltár, Kaposvár	1 300	1 300	1 639	126					82 949	85 488	87 894	103			10 826	-
Sm. Múzeumok Igazgatósága, Kaposvár	53 422	53 422	147 114	275					145 149	257 802	314 406	122			112 914	-
Összesen:	71 630	71 630	165 270	231	-	-	511		314 350	434 011	508 668	117	71 862	71 862	208 954	291
Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal Összesen:	1 613 218	1 613 238	1 636 014		-	-	24 982		5 428 297	5 808 726	6 204 607		71 862	71 862	521 401	
6) Kórház																
Sm.Önkorm.Kaposi Mór Oktató Kórháza Kaposvár	2 635 494	2 635 494	2 616 682	99	-	-	482	-		480 009	664 299	138	8 390 066	8 390 066	9 146 275	109
Összesen:	2 635 494	2 635 494	2 616 682	99	-	-	482	-	-	480 009	664 299	138	8 390 066	8 390 066	9 146 275	109
Egyéb feladatok																
Sm.Gyermektábor Fonyód	193 557	193 557	212 729	110	-	-	-	-		29 210	45 511	156				-
Egyéb feladatok össz:	193 557	193 557	212 729	110	-	-	-	-	-	29 210	45 511	156	-	-	-	-

megnevezés	Intézményi működési				Felhalmozási tőke jellegű				Intézményi támogatás				Támogatásértékű működési bevétel			
	bevétel															
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Telj.	Teljesítés % a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Telj.	Teljesítés % a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Telj.	Teljesítés % a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Telj.	Teljesítés % a
1.	2.				3.				4.				5.			
MINDÖSSZESEN:	4 442 269	4 442 289	4 465 425	101	-	-	25 464	-	5 428 297	6 317 945	6 914 417	109	8 461 928	8 461 928	9 667 676	114

	Támogatásértéktől felhalmozási bevétel				Előző évi pénzmaradvány				Bevétel összesen				Személyi juttatás			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Telj.	Teljesítés % a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Telj.	Teljesítés % a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Telj.	Teljesítés % a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Telj.	Teljesítés % a
	6.				7.				8.				9.			
1) Gyermek és Ifjúságvédelem																
Sm.Önkorm.Gyermekvédelmi Igazgatósága Marcali						13 613	13 613	100	1 206 938	1 241 250	1 351 470	109	564 560	586 915	666 640	114
Összesen:	-	-	-	-	13 613	13 613	100	1 206 938	1 241 250	1 351 470	109	564 560	586 915	666 640	114	
2) Alapf. okt. és gyógyped. ellátás																
Sm.Önkorm.Hétszínvirág Egységes Gyógyped. Módszertani Int. Marcali						-	-		107 608	-	-	-	72 091	-		-
Sm.Önkorm.Duráczky József Pedagógiai Fejl. és Módszertani Int. Kvár						10 786	10 786	100	427 152	672 253	695 482	103	284 076	434 684	443 437	102
Sm-i Óvoda, Ált.Isk. Diáko.és Gyermeko. S.vár	-		120	-		4 452	4 452	100	491 831	510 206	569 336	112	307 691	315 320	315 828	100
Sm.Önkorm.Éltes Mátyás Ált. Iskola,Egységes Ped.Szaksz és Nevelési Tanácsadó Nagyatád						-			101 305	-	-	-	70 735			-
Sm-i Önkormányzat Tanulási képességet Vizsgáló és Beszédvizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsága Kaposvár						216	216	100	42 260	44 156	41 307	94	29 861	30 165	28 915	96
Összesen:	-	-	120	-	-	15 454	15 454	100	1 170 156	1 226 615	1 306 125	106	764 454	780 169	788 180	101
3)Szociális ellátás																
Sm.Önkorm.Szeretet Szociális Otthona Berzence						8 421	8 421	100	699 955	723 492	784 282	108	398 179	422 989	405 592	96
Sm.Önkorm.Gondviselés Szociális Otthona Segesd						5 570	5 570	100	819 753	942 628	919 624	98	450 391	487 646	466 110	96

	Támogatásértékű felhalmozási bevétel				Előző évi pénzmaradvány				Bevétel összesen				Személyi juttatás			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Telj.	Teljesítés % a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Telj.	Teljesítés % a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Telj.	Teljesítés % a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Telj.	Teljesítés % a
	6.				7.				8.				9.			
Sm.Önkorm.Takács Imre Szociális Otthona Tab						3 759	3 759	100	326 488	366 542	374 473	102	174 835	185 882	173 956	94
Összesen:	-	-	-	-	-	17 750	17 750	100	1 846 196	2 032 662	2 078 379	102	1 023 405	1 096 517	1 045 658	95
4) Középfokú oktatás																
Sm.Önkorm.Mátyás Király Gimn. Fonyód						8 578	8 578	100	176 659	173 240	207 933	120	105 813	107 139	111 217	104
Sm.Önkorm.Dél-balatoni Kollégiuma Balatonboglár						2 043	2 043	100	199 327	184 820	210 810	114	88 378	90 360	91 844	102
Sm.Önkorm.Perczel Mór Gimnáziuma Siófok						2 938	2 938	100	185 997	187 619	200 142	107	110 998	113 692	114 725	101
Somogyi Térségi Integrált Szakképző Központ Siófok			13 036			96 281	96 281	100	1 870 262	2 026 774	2 318 555	114	1 202 943	1 241 756	1 268 556	102
Összesen:	-	-	13 036	-	-	109 840	109 840	100	2 432 245	2 572 453	2 937 440	114	1 508 132	1 552 947	1 586 342	102
5) Közművelődési intézmények																
Megyei Városi Könyvtár, Kaposvár			50	-		13 204	13 204	100	175 022	192 695	221 864	115	107 836	110 754	104 665	95
Sm. Levéltár, Kaposvár						3 205	3 205	100	84 249	89 993	103 564	115	47 103	51 450	50 203	98
Sm. Múzeumok Igazgatósága, Kaposvár				-		36 368	36 368	100	198 571	347 592	610 802	176	123 082	134 960	163 847	121
Összesen:	-	-	50	-	-	52 777	52 777	100	457 842	630 280	936 230	149	278 021	297 164	318 715	107
			13 206			209 434	209 434		7 113 377	7 703 260	8 609 644		4 138 572	4 313 712	4 405 535	
6) Kórház																
Sm.Önkorm.Kaposi Mór Oktató Kórháza Kaposvár	5 624 545	7 567 019	5 774 037	76		57 664	57 664	100	16 650 105	19 130 252	18 259 439	95	3 543 307	3 622 661	3 487 542	96
Összesen:	5 624 545	7 567 019	5 774 037	76	-	57 664	57 664	100	16 650 105	19 130 252	18 259 439	95	3 543 307	3 622 661	3 487 542	96
Egyéb feladatok																
Sm.Gyermektábor Fonyód						22 890	2 038	9	193 557	245 657	260 278	106	78 391	80 925	70 087	87
Egyéb feladatok össz:	-	-			-	22 890	2 038	9	193 557	245 657	260 278	106	78 391	80 925	70 087	87

Támogatásértékű felhalmozási bevétel				Előző évi pénzmaradvány				Bevétel összesen				Személyi juttatás				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Telj.	Teljesítés % a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Telj.	Teljesítés % a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Telj.	Teljesítés % a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Telj.	Teljesítés % a
	6.				7.				8.				9.			
MINDÖSSZESEN:	5 624 545	7 567 019	5 787 243	76	-	289 988	269 136	93	23 957 039	27 079 169	27 129 361	100	7 760 270	8 017 298	7 963 164	99

	Munkaadókat terhelő járulékok (TB jár., eü. hozzáj., táppénz stb:)				Dologi kiadásés rehab. hj.				Ellát. pénz b. jutt				Felújítások (ÁFA-val)			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Telj.	Teljesítés % a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Telj.	Teljesítés % a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Telj.	Teljesítés % a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Telj.	Teljesítés % a
	10.				12.				13.				14.			
1) Gyermek és Ifjúságvédelem																
Sm.Önkorm.Gyermekvédelmi Igazgatósága Marcali	150 467	156 502	154 119	98	138 203	143 864	172 468	120	353 708	353 708	318 755	90	-	-	-	-
Összesen:	150 467	156 502	154 119	98	138 203	143 864	172 468	120	353 708	353 708	318 755	90	-	-	-	-
2) Alapf. okt. és gyógyped. ellátás																
Sm.Önkorm.Hétszínvirág Egységes Gyógyped. Módszertani Int. Marcali	19 429			-	16 088			-				-				
Sm.Önkorm.Duráczy József Pedagógiai Fejl. és Módszertani Int. Kvár	75 917	116 460	116 798	100	67 159	121 109	110 080	91			3 470	-				
Sm-i Óvoda, Ált.Isk. Diáko.és Gyermeko. S.vár	82 091	84 150	83 937	100	102 049	106 973	145 923	136			1 195	-				-
Sm.Önkorm.Éltes Mátyás Ált. Iskola,Egységes Ped.Szaksz és Nevelési Tanácsadó Nagyatád	19 011			-	11 559			-				-				
Sm-i Önkormányzat Tanulási képességet Vizsgáló és Beszédvizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsága Kaposvár	8 043	8 125	7 641	94	4 356	4 106	4 533	110								
Összesen:	204 491	208 735	208 376	100	201 211	232 188	260 536	112	-	-	4 665	-	-	-	-	-
3)Szociális ellátás																
Sm.Önkorm.Szeretet Szociális Otthona Berzence	105 729	110 525	109 850	99	196 047	189 978	247 706	130			5 224	-				
Sm.Önkorm.Gondviselés Szociális Otthona Segesd	118 821	127 142	124 721	98	250 541	297 650	275 084	92			4 968	-	650	950		

	Munkaadókat terhelő járulékok (TB jár., eü. hozzáj., táppénz stb:)				Dologi kiadásés rehab. hj.				Ellát. pénz b. jutt				Felújítások (ÁFA-val)			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Telj.	Teljesítés % a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Telj.	Teljesítés % a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Telj.	Teljesítés % a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Telj.	Teljesítés % a
	10.				12.				13.				14.			
Sm.Önkorm.Takács Imre Szociális Otthona Tab	45 842	48 824	45 586	93	105 811	103 472	113 141	109			617	-				-
Összesen:	270 392	286 491	280 157	98	552 399	591 100	635 931	108	-	-	10 809	-	-	650	950	146
4) Középfokú oktatás																
Sm.Önkorm.Mátyás Király Gimn. Fonyód	28 036	28 394	29 752	105	42 810	37 707	52 545	139				-				-
Sm.Önkorm.Dél-balatoni Kollégiuma Balatonboglár	23 473	24 008	24 431	102	87 476	70 452	89 310	127			1 275	-				-
Sm.Önkorm.Perczel Mór Gimnáziuma Siófok	29 646	30 374	30 905	102	45 353	43 553	48 263	111				-				-
Somogyi Térségi Integrált Szakképző Központ Siófok	319 231	329 711	336 870	102	348 088	400 317	504 983	126			33 866	-				-
Összesen:	400 386	412 487	421 958	102	523 727	552 029	695 101	126	-	-	35 141	-	-	-	-	-
5) Közművelődési intézmények																
Megyei Városi Könyvtár, Kaposvár	28 887	29 675	28 083	95	38 299	52 266	59 532	114								
Sm. Levéltár, Kaposvár	12 432	13 607	13 435	99	24 714	24 936	24 822	100								
Sm. Múzeumok Igazgatósága, Kaposvár	32 814	36 020	43 323	120	42 675	56 587	98 748	175						81 226	89 065	110
Összesen:	74 133	79 302	84 841	107	105 688	133 789	183 102	137	-	-	-	-	-	81 226	89 065	110
	1 099 869	1 143 517	1 149 451		1 521 228	1 652 970	1 947 138		353 708	353 708	369 370		-	81 876	90 015	
6) Kórház																
Sm.Önkorm.Kaposi Mór Oktató Kórháza Kaposvár	956 693	978 118	946 543	97	6 459 956	6 517 620	6 828 660	105	6 261	6 261	8 398	134	121 646	121 646	6 795	6
Összesen:	956 693	978 118	946 543	97	6 459 956	6 517 620	6 828 660	105	6 261	6 261	8 398	134	121 646	121 646	6 795	6
Egyéb feladatok																
Sm.Gyermektábor Fonyód	21 064	21 747	18 522	85	94 102	138 485	141 333	102							3 087	-
Egyéb feladatok össz:	21 064	21 747	18 522	85	94 102	138 485	141 333	102	-	-			-	-	3 087	-

	Munkaadókat terhelő járulékok (TB jár., eü. hozzáj., táppénz stb.)				Dologi kiadásés rehab. hj.				Ellát. pénz b. jutt				Felújítások (ÁFA-val)			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Telj.	Teljesítés % a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Telj.	Teljesítés % a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Telj.	Teljesítés % a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Telj.	Teljesítés % a
	10.				12.				13.				14.			
MINDÖSSZESEN:	2 077 626	2 143 382	2 114 516	99	8 075 286	8 309 075	8 917 131	107	359 969	359 969	377 768	105	121 646	203 522	99 897	49

Ebből

	Beruházások (ÁFA-val)**				Támogatásértékű működési kiadások				Támogatásértékű fejlesztési kiadások, áh kiv áadások				Műk.c átad.áh.kivülre			
	Eredeti előirányzat	Mód. előir.	Telj.	Teljesítés % a	Eredeti előirányzat	Mód. előir.	Telj.	Teljesítés % a	Eredeti előirányza t	Mód. előir.	Telj.	Teljesíté s % a	Eredeti előirányz at	Mód. előir.	Telj.	Teljesítés % a
					16.				17.				18.			
1) Gyermek és Ifjúságvédelem																
Sm.Önkorm.Gyermekvédelmi Igazgatósága Marcali	-	261	4 660	1 785	-	-	183	-								
Összesen:	-	261	4 660	1 785	-	-	183	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2) Alapf. okt. és gyógyped. ellátás																
Sm.Önkorm.Hétszínvirág Egységes Gyógyped. Módszertani Int. Marcali																
Sm.Önkorm.Duráczy József Pedagógiai Fejl. és Módszertani Int. Kvár			330													-
Sm-i Óvoda, Ált.Isk. Diáko.és Gyermeko. S.vár	-	3 763	9 539	253												
Sm.Önkorm.Éltes Mátyás Ált. Iskola,Egységes Ped.Szaksz és Nevelési Tanácsadó Nagyatád																
Sm-i Önkormányzat Tanulási képességet Vizsgáló és Beszédvizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsága Kaposvár		1 760		-												
Összesen:	-	5 523	9 869	179	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3)Szociális ellátás																
Sm.Önkorm.Szeretet Szociális Otthona Berzence			76					-								
Sm.Önkorm.Gondviselés Szociális Otthona Segesd		1 181	701										28 359	30 598	108	

Ebből

	Beruházások (ÁFA-va)**				Támogatásértékű működési kiadások				Támogatásértékű fejlesztési kiadások, áh kiv áadások				Műk.c átad.áh.kivülre			
	Eredeti előirányzat	Mód. előir.	Telj.	Teljesítés % a	Eredeti előirányzat	Mód. előir.	Telj.	Teljesítés % a	Eredeti előirányza t	Mód. előir.	Telj.	Teljesíté s % a	Eredeti előirányz at	Mód. előir.	Telj.	Teljesítés % a
					16.				17.				18.			
MINDÖSSZESEN:	5 562 242	7 989 600	6 510 245	81	-	-	91 485	-	-	-	-	-	-	56 323	61 038	108

					Dolgozói létszám (fő)			
	Eredeti előirányzat	Mód. előir.	Telj.	Teljesítés % a	Eredeti előirányzat	Mód. előir.	Telj.	Teljesítés % a
					19.			
1) Gyermek és Ifjúságvédelem								
Sm.Önkorm.Gyermekvédelmi Igazgatósága Marcali	1 316 825	1 241 250	1 316 825	106	343	308	295	96
Összesen:	1 316 825	1 241 250	1 316 825	106	343	308	295	96
2) Alapf. okt. és gyógyped. ellátás								
Sm.Önkorm.Hétszínvirág Egységes Gyógyped. Módszertani Int. Marcali	-	-	-	-	32	0		0
Sm.Önkorm.Duráczy József Pedagógiai Fejl. és Módszertani Int. Kvár	674 115	672 253	674 115	100	146	204	202	99
Sm-i Óvoda, Ált.Isk. Diáko.és Gyermeko. S.vár	556 422	510 206	556 422	109	196	188	188	100
Sm.Önkorm.Éltes Mátyás Ált. Iskola,Egységes Ped.Szaksz és Nevelési Tanácsadó Nagyatád	-	-	-	-	32	0		0
Sm-i Önkormányzat Tanulási képességet Vizsgáló és Beszédvizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsága Kaposvár	41 089	44 156	41 089	93	14	14	14	100
Összesen:	1 271 626	1 226 615	1 271 626	104	420	406	404	100
3)Szociális ellátás								
Sm.Önkorm.Szeretet Szociális Otthona Berzence	768 448	723 492	768 448	106	263	222	222	100
Sm.Önkorm.Gondviselés Szociális Otthona Segesd	903 132	942 628	903 132	96	332	295	293	99

	Eredeti előirányzat	Mód. előir.	Telj.	Teljesítés % a	Dolgozói létszám (fő)			
					Eredeti előirányzat	Mód. előir.	Telj.	Teljesítés % a
19.								
Sm.Önkorm.Takács Imre Szociális Otthona Tab	363 265	366 542	363 265	99	118	106	93	88
Összesen:	2 034 845	2 032 662	2 034 845	100	713	623	608	98
4) Középfokú oktatás								
Sm.Önkorm.Mátyás Király Gimn. Fonyód	193 514	173 240	193 514	112	44	41	41	100
Sm.Önkorm.Dél-balatoni Kollégiuma Bboglár	207 050	184 820	207 050	112	38	33	32	97
Sm.Önkorm.Perczel Mór Gimnáziuma Siófok	196 998	187 619	196 998	105	54	48	46	96
Somogyi Térségi Integrált Szakképző Központ Siófok	2 196 299	2 026 774	2 196 299	108	570	527	500	95
Összesen:	2 793 861	2 572 453	2 793 861	109	706	649	619	95
5) Közművelődési intézmények								
Megyei Városi Könyvtár, Kaposvár	196 301	192 695	196 301	102	58	51	51	100
Sm. Levéltár, Kaposvár	89 779	89 993	89 779	100	20	17	17	100
Sm. Múzeumok Igazgatósága, Kaposvár	479 401	347 592	479 401	138	68	54	61	113
Összesen:	765 481	630 280	765 481	121	146	122	129	106
	8 182 638	7 703 260	8 182 638		2 328	2 108	2 055	97
6) Kórház								
Sm.Önkorm.Kaposi Mór Oktató Kórháza Kaposvár	17 742 828	19 130 252	17 742 828	93	1786	1786	1598	89
Összesen:	17 742 828	19 130 252	17 742 828	93	1786	1786	1598	89
Egyéb feladatok								
Sm.Gyermektábor Fonyód	260 278	245 657	260 278	106	48	48	46	96
Egyéb feladatok össz:	260 278	245 657	260 278	106	48	48	46	96

					Dolgozói létszám (fő)			
	Eredeti előirányzat	Mód. előir.	Telj.	Teljesítés % a	Eredeti előirányzat	Mód. előir.	Telj.	Teljesítés % a
					19.			
MINDÖSSZESEN:	26 185 744	27 079 169	26 185 744	97	4 162	3 942	3 699	94

2/A. melléklet a 7/2012.(V.22.) önkormányzati rendelethez

az intézmények 2010.évi költségvetésében szereplő megyei támogatásból, szakképzési hozzájárulásból, saját forrásból, pályázati pénzeszközből megvalósuló beruházásokról, felújításokról

(adatok ezerFt-ban)

sor- szám	intézmény	Feladat megnevezése	Módosított előirányzat	Teljesítés dec.31-ig
	BERUHÁZÁSOK			
1.	Somogy Megyei Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Somogyvár	számítástechnikai eszközök beszerzése	280	436
		szakképzési hozzájárulással összefüggő beszerzések	265	265
		épületrekonstrukció	419	1 160
		kollégium korszerűsítés	2 799	7 678
		Összesen:	3 763	9 539
2.	Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága Kaposvár	Látványraktár	23 218	0
		József Attila Múzeum rekonstrukciója	7 299	41 766
		TIOP, TÁMOP pályázatokkal megvalósuló beruházások	1 573	831
		megyeháza költözés	6 709	17 174
		Összesen:	38 799	59 771
3.	Sm-i Önkormányzat Szeretet Szociális Otthona Berzence	lízing (utolsó részlet)	0	76
		Összesen:	0	76
4.	Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár	-TIOP-2.2.2"Regionális Sürgősségi betegellátó centrum kialakítása	288 185	397 136
		-TIOP-2.2.7" Somogy megye egészséges társadalmának megteremtéséhez szükséges ellátórendszer átalakítása pályázat	7 538 418	5 927 487
		villamosenergia hálózat fejlesztése	40 723	32 389
		előző évek beszerzéseinek törlesztései, egyéb beszerzések	16 620	57 378
		Összesen:	7 883 946	6 414 390
5.	Somogyi TISZK Közép és Szakiskola, Siófok	Szakképzési hozzájárulásból megvalósuló beruházások	54 990	2 791
		Összesen:	54 990	2 791
6.	Sm-i Tanulási Képességet Vizsgáló Rehab. Bizottság	számítástechnikai eszközök vásárlása pályázati forrásból	1 760	0
		Összesen:	1 760	0
7.	Sm-i Önkormányzat Dr. Takács Imre Szociális Otthona Tab	szociális foglalkoztatáshoz eszközbeszerzés	400	400
		Összesen:	400	400
8.	Sm-i Önkormányzat Gondviselés Szociális Otthona Segesd	szociális foglalkoztatáshoz eszközbeszerzés	1 181	701
		Összesen:	1 181	701
9.	Sm-i Önkormányzat Gyermekvédelmi Igazgatósága Ménfőcsanak	tervkészítés pályázathoz	261	4 660
		Összesen:	261	4 660
10.	Somogy Megyei Gyermektábor Fonyótd	melegítőkonyhához eszközök beszerzése	4 500	12 197

sor-szám	intézmény	Feladat megnevezése	Módosított előirányzat	Teljesítés dec.31-ig
	Fonyód	Összesen:	4 500	12 197
11.	Sm-i Önkormányzat Duráczy Ped. Fejl. és Módszertani Int.	tesztkészlet vásárlás	0	330
		Összesen:	0	330
12.	Sm-i Önkormányzat Dél-Balaton Kollégiuma	fűtéskeringető szivattyú	0	190
		Összesen:	0	190
13.	Megyei és Városi Könyvtár, Kaposvár	Könyvtári szoftver	0	3 413
		számítástechnikai eszközök	0	468
		Összesen:	0	3 881
14.	Somogy Megyei Levéltár, Kaposvár	rajztároló szekrény	0	433
		páramentesítő készülék	0	86
		salgo polc	0	188
		acélrács -NKA pályázat	0	612
		Összesen:	0	1 319
Beruházások mindösszesen:			7 989 600	6 510 245
FELÚJÍTÁSOK				
1.	Somogy megyei Múzeumok Igazgatósága, Kaposvár	szolgálati lakások felújítása	1 532	2 171
		megyeháza felújítása	79 694	86 894
		Összesen:	81 226	89 065
2.	Kaposi Mór Oktató Kórház Kaposvár	akut elhárítási feladatok	2 000	6 795
		-TIOP-2.2.2"Regionális Sürgősségi betegellátó centrum kialakítása	119 646	0
		összesen:	121 646	6 795
3.	Sm-i Önkormányzat Gondviselés Szociális Otthona	kazánfelújítás	650	950
		Összesen:	650	950
4.	Somogy Megyei Gyermektábor, Fonyód		0	3 087
		Összesen:	0	3 087
Felújítások mindösszesen:			203 522	99 897
Mindösszesen:			8 193 122	6 610 142

2/B. melléklet a 7/2012.(V.22.) önkormányzati rendelethez

a Somogy Megyei Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011.évi bevételeiről kiadásairól

(adatok ezerFt-ban)

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés dec.31-ig	Teljesítés %-a
I.	BEVÉTELEK				
1.	Működési bevételek			44	
2.	Somogy megyei Önkormányzat támogatása	15 000	15 000	15 000	100,0
3.	Működési célra átvett pénzeszköz :				
	Működési célú központi támogatás	884	419	419	100,0
	Feladatalapú központi támogatás	228	1 946	1 946	100,0
	TÁMOP 5.1.1. nyertes pályázattó átvett	88 663	88 663	56 303	63,5
4.	Pénzmaradvány		8 677	8 677	100,0
5.	Függő,átfutó bevétel			3 600	
I.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	104 775	114 705	85 989	75,0
II.	KIADÁSOK				
1.	Személyi juttatások összesen:	40 664	40 664	58 181	143,1
2.	Munkaadókat terhelő járulékok:	9 559	9 559	11 819	123,6
3.	Dologi kiadások:	49 955	59 885	25 733	43,0
4.	Támogatásértékű működési kiadások	4 597	4 597	3 661	79,6
II.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	104 775	114 705	99 394	86,7

2/C. melléklet a 7/2012.(V.22.) önkormányzati rendelethez

A Somogy Megyei Területi Horvát Kisebbségi Önkormányzat 2011.évi bevételeiről és kiadásairól

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés dec.31-ig	Teljesítés %-a
I.	BEVÉTELEK				
1.	Működési bevételek			210	
2.	Támogatásértékű működési bevétel (működési célú központi támogatás)	884	419	419	100
3.	támogatás)		2 145	2 145	100
4.	Somogy Megyei Önkormányzat támogatása	1 000	1 000	1 000	100
5.	Előző évi pénzmaradvány		1 334	1 334	100
I.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 884	4 898	5 108	104,3
II.	KIADÁSOK				
1.	Személyi juttatások			135	
2.	Dologi kiadások	1 884	4 898	4 228	86,3
3.	Támogatásértékű működési kiadás, államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás			171	
II.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 884	4 898	4 534	92,6

2/D. melléklet a 7/2012.(V.22.) önkormányzati rendelethez

az Európai Unió pályázatok menedzsmentjével kapcsolatos kiadások

(adatok ezerFt-ban)

Projekt megnevezése	Átvett támogatás, saját bevétel				Kiadás összesen				Személyi juttatás				Munkaadókat terhelő járulékok				Dologi és felhalmozási kiadás kiadás			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés dec.31.-ig	Telj. %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés dec.31.-ig	Telj. %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés dec.31.-ig	Telj. %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés dec.31.-ig	Telj. %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés dec.31.-ig	Telj. %-a
TÁMOP 2.2.3.	11 796	11 796	13 234	112	11 796	11 796	13 234	112									11 796	11 796	13 234	112
TÁMOP 3.1.4.	69 995	71 739	204 961	286	69 995	71 739	204 961	286	464	5 000	5 179	104	125	1 350	1 225	91	69 406	65 389	198 557	304
TIOP 3.1.1	241 845	663 644	962 915	145	241 845	663 644	962 915	145	5 292	5 292	6 457	122	1 429	1 429	1 541	108	235 124	656 923	954 917	145
TIOP1.1.1	29 489	29 489	20 549	70	29 489	29 489	20 549	70									29 489	29 489	20 549	70
Összesen:	353 125	747 179	1 201 659	161	353 125	776 668	1 201 659	155	5 756	10 292	11 636	113	1 554	2 779	2 766	100	345 815	763 597	1 187 257	155

3. melléklet a 7/2012.(V.22.) önkormányzati rendelethez

a 2011. évi pályázatokkal megvalósuló rekonstrukciók, beruházások teljesítéséről

(adatok ezerFt-ban)

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés dec.31-ig	Teljesítés % a
	Folyamatban levő beruházások				
1.	II. sz.Gyermekvédelmi Intézmény Marcali				
	a.)Százszorszép Gyermekotthon, Nagyszakácsi- lakásotthoni ellátási forma kialakítása	22 195	22 195	18 247	82,2
	b.) Kékmadár Gyermekotthon- bővítés, épület rekonstrukció			353	0,0
2.	Duráczky J. Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ - akadálymentesítés	10 943	10 943	8 312	
3.	Kaposi Mór Oktató Kórház Kaposvár				
	a.) Somogy megye egészséges társadalmának megteremtéséhez szükséges ellátórendszer átalakítása	5 431 603	5 431 603	0	0,0
	b.) Regionális Sürgősségi Betegellátó Centrum Kialakítása	407 830	407 830	0	0,0
4.	Somogy Megyei Önkormányzat Kaposvár				
	a.)TIOP TISZK projekt	824 309	824 309	203 610	24,7
	b.) Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága- József Attila Emlékmúzeum korszerűsítése	61 810	61 810	10 667	17,3
	c.) Somogy Megyei Önkormányzat Kaposvár- Geotermikus kutatások a Dráva-medencében	39 621	39 621	14 768	37,3
	Összesen :	6 798 311	6 798 311	255 957	3,8

4. melléklet a 7/2012.(V.22.) önkormányzati rendelethez

2011.évi beruházási és felújítási előirányzatok teljesítéséről

(adatok ezerFt-ban)

sor-szám	intézmény	feladat megnevezése	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011 december 31-ig	Teljesítés %-a
BERUHÁZÁSOK					
1.	Spec.Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon, Somogyvár	Kollégium korszerűsítés	58 000	54 810	94,50
2.	SMÖ Gyermekvédelmi Igazgatósága Marcali	Zita Speciális Gyermekotthon - bútor beszerzés	4 000	-	0,00
3.	Somogyi Térségi Integrált Szakképző Központ Középiskola, Szakiskola és Kollégium	mikroszaporító labor fogadásához szükséges helyiség kialakítása a Mathiasz Középiskolában	1 500	-	0,00
4.	Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal	tárgyi és számítástechnikai eszközök beszerzése	17 100	10 848	63,44
5.	Szakmai informatikai eszközbeszerzés 2011. évi központosított támogatás maradványából		9 635	9 600	99,64
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN			90 235	75 258	83,40
FELÚJÍTÁSOK					
1.	SMÖ Gyermekvédelmi Igazgatósága Marcali	Kékmadár Gyermekotthon - kazáncsere	2 000	-	0,00
2.	SMÖ Gondviselés Szociális Otthona Segesd	Kőkút-Gyöngyöspusztai telephelyen kazán felújítás	-	-	0,00
		Nyílászárók felújítása Segesden	1 550	-	0,00
	SMÖ Szeretet Szociális Otthona Berzence	Drávatamási telephelyen vizesblokk felújítás	2 000	-	0,00
3.	SMO Dél-balaton Kollégiuma Balatonboglár	Fonyódi kollégium tisztasági meszelése	1 400	-	0,00
4.	Somogyi Térségi Integrált Szakképző Központ Középiskola, Szakiskola és Kollégium	Fűtőkorszerűsítés Bacsák Gy. Középiskolában	1 800	-	0,00
		Tornaterem elektromos hálózatának felújítása a Nagyatádi Szakképző Iskolában	1 400	-	0,00
		Melegvíztároló cseréje a Baross Középiskolában	1 700	-	0,00
		Tornacsarnok ebeázásának megszüntetése a Nagyváthy Középiskolában	1 400	-	0,00
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN			13 250	-	0,00

a 2011.évi pénzmaradvány alakulásáról

(adatok ezerFt-ban)

Intézmény megnevezése	pénz- készlet 2011. 12. 31- én	Aktív és passzív pénzügyi elszámolás /-/	Előző évben képzett tartalék /-/	Váll.tev. ered- ménye /-/	Tárgyévi helyesb. pénzma- radvány	Visszaen- gedélyezett alülfinansz. összege	Költségve- tési pénzma- radvány
	1.	2.	3.	4.	1+2+3+4	6.	5+6
SMÖ Gyermekvédelmi Igazg. Marcali	13 947	7 085			21 032		21 032
SMÖ Duráczy Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ Kaposvár	9 327	1 254			10 581		10 581
SMÖ Tanulási KépességetVizsg. és Beszédivizsg.Szakértői és Reh.Biz.	2	0			2		2
Sm-i Óvoda,Ált. Isk.Speciális Szakiskola Diákotthon és Gyermekotthon S.vár	8 073	389			8 462		8 462
SMÖ Szeretet Szoc.Otthona Berzence	7 106	306			7 412		7 412
SMÖ Gondviselés Szoc. Otth. Segesd	10 915	7			10 922		10 922
SMÖ Dr.Takács Imre Szoc.Otthon Tab	6 631	819			7 450		7 450
Somogyi TISZK Siófok	22 845	3 330			26 175		26 175
SMÖ Mátyás Király Gimn. Fonyód	5 231	610			5 841		5 841
SMÖ Dél-balatoni Kollégiuma B.boglár	1 899	-182			1 717		1 717
SMÖ Perczel M. Gimnáziuma Siófok	149	58			207		207
Megyei és Városi Könyvtár Kaposvár	10 865	1 494			12 359		12 359
Sm.Levéltár Kaposvár	10 201	380			10 581		10 581
Sm.Múzeum Kaposvár	94 011	1 022			95 033		95 033
SMÖ Kaposi M. Oktató Kórháza K.vár	477 761	-82 483		74 498	320 780		320 780
Sm-i Gyermektábor Fonyód	9 305	3 903		0	13 208		13 208
Sm-i Területi Cigány Kisebbségi Önk.	1 106	0			1 106		1 106
Sm-i Területi Horvát Kisebbségi Önk.	2 609	0			2 609		2 609
Projektek	5 591	0			5 591		5 591
Önkormányzati Hivatal	188 221	39 418	483 578		711 217	492 063	1 203 280
Összesen	885 795	-22 590	483 578	74 498	1 272 285	492 063	1 764 348

Pénzmaradványból:

Vállalkozási tevékenység eredménye:

74 498 eFt

Intézmények, önkormányzat feladattal terhelt pénzmaradványa:

1 272 285 eFt

6. melléklet a 7/2012.(V.22.) önkormányzati rendelethez
a Somogy Megyei Önkormányzat intézményeinek 2011. december 31-i zárólétszámáról

(fő)

Intézmény megnevezése	2011.december 31.-i zárólétszám
SMÖ Gyermekvédelmi Igazgatósága Marcali	295
SMÖ Duráczky J.Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ Kaposvár	202
SMÖ Tanulási képességet Vizsgáló és Beszédvizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsága Kaposvár	14
Sm-i Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola Diák és Gyermekotthon Somogyvár	188
SMÖ Szeretet Szociális Otthona Berzence	222
SMÖ Gondviselés Szociális Otthona Segesd	293
SMÖ Dr.Takács I Szociális Otthona Tab	93
Somogyi TISZK Siófok	500
SMÖ Mátyás Király Gimnáziuma Fonyód	41
SMÖ Perczel Mór Gimnáziuma Siófok	46
SMÖ Dél-balatoni Kollégiuma Balatonboglár	32
Megyei-Városi Könyvtár Kaposvár	51
Sm.Levéltár Kaposvár	17
Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága Kaposvár	61
SMÖ Kaposi Mór Oktató Kórháza Kaposvár	1 598
Sm-i Gyermektábor Fonyód	46
Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal	116
Mindösszesen	3 815

7. melléklet a 7/2012.(V.22.) önkormányzati rendelethez
a Somogy Megyei Önkormányzat 2011. december 31-i hitel és kötvény állományáról

(adatok ezerFt-ban)

Hitel típusa	Hitelt nyújtó pénzintézet megnevezése	Hitelállomány 2011. január 1-én	Az állam által átvállalt hitelállomány	Hitelállomány 2011. december 31-én
Fejlesztési és működési célú hitel	Nagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet		884 957 809	
XXI. Százati Iskola Program keretében nyújtott hitel	Magyar Fejlesztési Bank Rt.	18 900 000	17 625 814	0
Összes hitelállomány		18 900 000	902 583 623	0
Kötvény				
Somogy 2015	Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.	2 500 000 000	3 006 393 098	0
Somogy 2030 I.	Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.	6 837 299 000	8 358 208 613	0
Somogy 2030 II.	Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.	713 130 000	856 681 176	0
Kötvény összesen		10 050 429 000	12 221 282 887	0
Adósságállomány mindösszesen		10 069 329 000	13 123 866 510	0

8. melléklet a 7/2012.(V.22.) önkormányzati rendelethez
a Somogy Megyei Önkormányzat és intézményi követeléseiről

(adatok ezerFt-ban)

Megnevezés	előző évek	tárgyévi	összesen
Tartósan adott kölcsönök	14 804	367	15 171
Egyéb hosszú lejáratú követelések			
Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	-68 637	356 434	287 797
Önkormányzatok sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések			
Ebből:			
- gépjárműadóval kapcsolatos követelések			
- helyi adókkal kapcsolatos követelések			
Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések			
Rövid lejáratú kölcsönök	8 044		8 044
Egyéb rövid lejáratú követelések	2 234	339 378	341 612
Követelések összesen	-43 555	696 179	652 624

9. melléklet a 7/2012.(V.22.) önkormányzati rendelethez
a Somogy Megyei Önkormányzat és intézményi kötelezettségeiről

(adatok ezerFt-ban)

Megnevezés	előző évek	tárgyévi	összesen
Hosszú lejáratú kötelezettségek	67 813	24 814	92 627
- hosszú lejáratra kapott kölcsönök	67 813	24 814	92 627
- tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból			
- tartozás működési célú kötvénykibocsátásból			
- beruházási és fejlesztési hitelek			
- működési célú hosszú lejáratú hitelek			
- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
Rövid lejáratú kötelezettségek	-117 268	3 216 111	3 098 843
- rövid lejáratú kölcsönök			
- rövid lejáratú hitelek			
ebből: hitelek és működési célú kötvénykibocsátás			
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból	-172 296	3 072 706	2 900 410
- beruházással kapcsolatos szállítók	-280	17 370	17 090
- felújítással kapcsolatos szállítók			
- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	-49 969	2 491 905	2 441 936
- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	-122 047	563 431	441 384
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	55 028	143 405	198 433
- váltótartozások miatt			
- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt			
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt			
- helyi adó túlfizetés miatt			
- nemzetközi támogatási programok miatt			
- támogatási program előlege miatt	46 155	132 225	178 380
- előfinanszírozás miatti kötelezettségek			
- szabálytalan kifizetések miatt			
- garancia és kezességvállalás miatt			
- hosszú lejáratú kölcsönök köv.évi törl.részlete	9 687	3 545	13 232
- felhalm.célú kötvény köv.évi törl.részlete			
- működési célú kötvény köv.évi törl.részlete			
- beruházási fejl hitelek köv.évi törl.részlete			
- műk.célú hosszú lejár. hitelek köv.évi törl.részlete			
- egyéb hosszú lejár. kötvény köv.évi törl.részlete			
- tárgy évet ktv.terhelő egyéb rövid lejáratú köt.			
- tárgy évet követő évet.terhelő egyéb rövid lejáratú köt.			
- különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás	-814	7 635	6 821
Kötelezettségek összesen	-49 455	3 240 925	3 191 470

(adatok ezerFt-ban)

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen 3+4+5+6	E	Vagyon összesen 7-8
	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Érték- papírok	Egyéb vagyon		Kötelezett- ségek	
	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
	2	3	4	5	6	7	8	9
Somogy Megyei Önkormányzat			23 140			23 140		23 140
Összesen:			101 502			101 502		101 502
Tenyészállatok								
Sm. Önkormányzat önállóan működő intézményei			786			786		786
Összesen:			786			786		786
Beruházások felújítások								
Sm. Önkormányzat önállóan működő intézményei			60 225			60 225		60 225
Kaposi Mór Megyei Oktató Kórház			6 381 977			6 381 977		6 381 977
Sm. Gyermektábor Fonyód								
Somogy Megyei Önkormányzat			223 361			223 361		223 361
Összesen:			6 665 563			6 665 563		6 665 563
Tartósan adott kölcsönök								
Sm. Önkormányzat önállóan működő intézményei								
Kaposi Mór Megyei Oktató Kórház					1 619	1 619		1 619
Somogy Megyei Önkormányzat					13 552	13 552		13 552
Összesen:					15 171	15 171		15 171
Üzemeltetésre, kezelésre átadott:								
Sm. Önkormányzat önállóan működő intézményei			33 840			33 840		33 840
Kaposi Mór Megyei Oktató Kórház			349			349		349
Somogy Megyei Önkormányzat					61 976	61 976		61 976
Összesen:			34 189		61 976	96 165		96 165
Immateriális javak								
Sm. Önkormányzat önállóan működő intézményei					13 033	13 033		13 033
Kaposi Mór Megyei Oktató Kórház					52 376	52 376		52 376

(adatok ezerFt-ban)

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen 3+4+5+6	E	Vagyon összesen 7-8
	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Érték- papírok	Egyéb vagyon		Kötelezett- ségek	
	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
	2	3	4	5	6	7	8	9
Sm. Gyermektábor Fonyód								
Somogy Megyei Önkormányzat					18 650	18 650		18 650
Összesen:					84 059	84 059		84 059
Követelések								
Sm. Önkormányzat önállóan működő intézményei					124 507	124 507		124 507
Kaposi Mór Megyei Oktató Kórház					479 211	479 211		479 211
Sm. Gyermektábor Fonyód					6 955	6 955		6 955
Somogy Megyei Önkormányzat					26 780	26 780		26 780
Összesen:					637 453	637 453		637 453
Egyéb aktív pénzügyi elszámolások								
Sm. Önkormányzat önállóan működő intézményei					18 945	18 945		18 945
Kaposi Mór Megyei Oktató Kórház					214 894	214 894		214 894
Sm. Gyermektábor Fonyód					3 908	3 908		3 908
Somogy Megyei Önkormányzat					43 769	43 769		43 769
Összesen:					281 516	281 516		281 516
Korl. forgalomképes összesen:	7 519 738	6 176 724	8 311 273		1 080 175	15 568 172		15 568 172
2. Forgalomképes vagyon								
Ingatlanok								
Sm. Önkormányzat önállóan működő intézményei								
Kaposi Mór Megyei Oktató Kórház	839 899	576 994				576 994		576 994
Sm. Gyermektábor Fonyód	1 513 369	1 427 398				1 427 398		1 427 398
Somogy Megyei Önkormányzat	377 597	327 046				327 046		327 046
Összesen:	2 730 865	2 331 438				2 331 438		2 331 438

(adatok ezerFt-ban)

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen 3+4+5+6	E	Vagyon összesen 7-8
	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Érték- papírok	Egyéb vagyon		Kötelezett- ségek	
	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
	2	3	4	5	6	7	8	9
Egyéb tartós részesedés								
Kaposi Mór Megyei Oktató Kórház					7 949	7 949		7 949
Somogy Megyei Önkormányzat					6 116	6 116		6 116
Összesen:					14 065	14 065		14 065
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból								
Sm. Önkormányzat önállóan működő intézményei							410 510	-410 510
Kaposi Mór Megyei Oktató Kórház							1 826 957	-1 826 957
Somogy Megyei Önkormányzat							662 943	-662 943
Összesen:							2 900 410	-2 900 410
Egyéb rövid lejáratú kötelezettség								
Sm. Önkormányzat önállóan működő intézményei							58 887	-58 887
Kaposi Mór Megyei Oktató Kórház							13 232	-13 232
Somogy Megyei Önkormányzat							126 314	-126 314
Összesen:							198 433	-198 433
Hosszú lejáratú kötelezettség								
Sm. Önkormányzat önállóan működő intézményei								
Kaposi Mór Megyei Oktató Kórház							92 627	-92 627
Somogy Megyei Önkormányzat								
Összesen:							92 627	-92 627
Egyéb passzív pénzügyi elszámolások								
Sm. Önkormányzat önállóan működő intézményei							74 435	-74 435
Kaposi Mór Megyei Oktató Kórház							298 014	-298 014

(adatok ezerFt-ban)

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen 3+4+5+6	E	Vagyon összesen 7-8
	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Érték- papírok	Egyéb vagyon		Kötelezett- ségek	
	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
	2	3	4	5	6	7	8	9
Sm. Gyermektábor Fonyód							5	-5
Somogy Megyei Önkormányzat							10 712	-10 712
Összesen:							383 166	-383 166
Forgalomképes összesen	2 730 865	2 331 438			14 065	2 345 503	3 574 636	-1 229 133
Készletek								
Sm. Önkormányzat önállóan működő intézményei					62 048	62 048		62 048
Kaposi Mór Megyei Oktató Kórház					178 400	178 400		178 400
Sm. Gyermektábor Fonyód					4 285	4 285		4 285
Somogy Megyei Önkormányzat								
Összesen:					244 733	244 733		244 733
Pénzkészlet								
Sm. Önkormányzat önállóan működő intézményei					201 202	201 202		201 202
Kaposi Mór Megyei Oktató Kórház					477 761	477 761		477 761
Sm. Gyermektábor Fonyód					9 305	9 305		9 305
Somogy Megyei Önkormányzat					197 527	197 527		197 527
Összesen:					885 795	885 795		885 795
Idegen pénzeszközök								
Sm. Önkormányzat önállóan működő intézményei					72 119	72 119		72 119
Somogy Megyei Önkormányzat					6 361	6 361		6 361
Kaposi Mór Megyei Oktató Kórház					637	637		637
Összesen:					79 117	79 117		79 117
Értékpapírok								
Összesen:								
Önkormányzati vagyon összesen:	18 617 368	15 191 653	8 311 273		2 303 885	25 806 811	3 574 636	22 232 175
Önkormányzat mérlegadata	18 617 368	15 191 653	8 311 273		2 303 885	25 806 811	3 574 636	22 232 175

a Somogy Megyei Önkormányzat és intézményei 2011. évi egyszerűsített mérlege

(adatok ezerFt-ban)

Eszközök	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+ -) *	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+ -) **	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
A./ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	18 509 698	-	18 509 698	23 678 197	-	23 678 197
I. Immateriális javak	121 577		121 577	84 059		84 059
II. Tárgyi eszközök	18 263 557		18 263 557	23 468 737		23 468 737
III. Befektetett pénzügyi eszközök	26 479		26 479	29 236		29 236
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	98 085		98 085	96 165		96 165
B./FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 610 514	-	1 610 514	2 128 614	-	2 128 614
I. Készletek	242 243		242 243	244 733		244 733
II. Követelések	323 592		323 592	637 453		637 453
III. Értékpapírok	-		-	-		-
IV. Pénzeszközök	979 236		979 236	964 912		964 912
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	65 443		65 443	281 516		281 516
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	20 120 212	-	20 120 212	25 806 811	-	25 806 811

(adatok ezerFt-ban)

Eszközök	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+ -) *	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+ -) **	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
D./ SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	4 985 867	-	4 985 867	21 368 942	-	21 368 942
1. Induló tőke	9 050 821		9 050 821	14 981 518		14 981 518
2. Tőkeváltozások	- 4 064 954		- 4 064 954	6 387 424		6 387 424
3. Értékelési tartalék	-		-	-		-
E./ TARTALÉKOK ÖSSZESEN	639 703	-	639 703	863 233	-	863 233
I. Költségvetési tartalékok	589 683		589 683	788 735		788 735
II. Vállalkozási tartalék	50 020		50 020	74 498		74 498
F./KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	14 494 642	-	14 494 642	3 574 636	-	3 574 636
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	11 494 702		11 494 702	92 627		92 627
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	2 594 964		2 594 964	3 098 843		3 098 843
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	404 976		404 976	383 166		383 166
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	20 120 212	-	20 120 212	25 806 811	-	25 806 811

* Az előző évet érintő és a könyvekben tárgyéveben rögzített módosítások.

** A tárgyévet érintő és a könyvekben a tárgyévet követő évben rögzített módosítások.

12. melléklet a 7/2012.(V.22.) önkormányzati rendelethez
a Somogy Megyei Önkormányzat 2011. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése

(adatok ezerFt-ban)

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Személyi juttatások	8 343 388	8 625 318	8 560 860
02	Munkaadót terhelő járulékok	2 216 739	2 288 724	2 263 781
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	9 208 261	9 444 841	9 827 664
04	Működ-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	20 459	25 129	336 349
05	Államházt-on kívülre végleges működési pénzeszközátadások	121 397	150 081	188 949
06	Ellátottak pénzbeli juttatásai	359 969	353 708	369 370
07	Felújítás	221 646	332 078	247 517
08	Felhalmozási kiadások	7 574 098	9 698 692	7 993 581
09	Felhalm-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb	244 967	244 967	27 610
10	Államházt-on kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás	0	0	152
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	8 044	58 671
13	KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN (01+...+12)	28 310 924	31 171 582	29 874 504
14	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	3 780	12 225 063	12 223 173
15	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
16	-15-ből likvidhitelek kiadása	0	0	0
17	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
18	Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok kiadásai	0	0	0
19	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+15+17+18)	3 780	12 225 063	12 223 173
20	PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (13+19)	28 314 704	43 396 645	42 097 677
21	Pénzforgalom nélküli kiadások	893 806	921 805	0
22	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	216 073
23	KIADÁSOK ÖSSZESEN (20+21+22)	29 208 510	44 318 450	42 313 750
24	Intézményi működési bevételek	4 755 969	4 655 106	4 613 568
25	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2 344 490	1 986 072	1 552 623
26	Műk.célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás	8 695 916	8 791 823	9 960 146
27	Államházt-on kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel	104 448	104 448	238 081
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	500 000	500 000	63 503
29	28-ből Önkorm. sajátos felhalm-i és tőkebevételei	0	0	0
30	Felhalm-i célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	6 890 015	8 603 475	5 948 013
31	Államházt-on kívülről végleges felhalm-i	100 000	330 595	1 223 198
32	Támogatások, kiegészítések	4 310 270	17 819 779	17 819 779
33	32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása	4 310 270	17 819 779	17 819 779

(adatok ezerFt-ban)

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	3 504
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	18 592
36	KÖLTSÉGV-I PÉNZFORG-I BEVÉTELEK ÖSSZESEN (24+...+28+30+31+32+34+35)	27 701 108	42 791 298	41 441 007
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	1 271 320	758 472	880 000
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
39	- 38-ból likvid hitelek bevétele	0	0	0
40	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bev.	0	0	200
41	Forgatási célú hitelviszonyt megt. értékpapírok bevételei	0	0	0
42	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37+38+40+41)	1 271 320	758 472	880 200
43	PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (36+42)	28 972 428	43 549 770	42 321 207
44	Pénzforgalom nélküli bevételek	236 082	768 680	300 572
45	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0
46	Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek	0	0	-18 716
47	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (43+...+46)	29 208 510	44 318 450	42 603 063
48	PÉNZFORGALMI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (36-13)	-609 816	11 619 716	11 566 503
49	IGÉNYBE VETT TARTALÉKOKKAL KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE(48+44-21)	-1 267 540	11 466 591	11 867 075
50	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE (42-19)	1 267 540	-11 466 591	-11 342 973
51	AKTÍV ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (45+46-22)	0	0	-234 789

a Somogy Megyei Önkormányzat és intézményei 2011. évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása

(adatok ezerFt-ban)

	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+-)	Tavalyi auditálási egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi kötségvetési beszámoló adatai	Auditálási eltérések (+-)	Tárgyévi auditálási egyszerűsített beszámoló záró adatai
01	Záró pénzkészlet	897 084		897 084	885 795	0	885 795
02	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege	0		0	0	0	0
03	Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összev.záróegyenl (+,-)	-257 351		-257 351	-22 590	0	-22 590
04	Előző években képzett tartalékok maradványa (-)	0		0	-483 578	0	-483 578
05	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	50 020		50 020	74 498	0	74 498
06	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+-3-4-5)	589 683		589 683	1 272 285	0	1 272 285
07	Finanszírozásból származó korrekciók (+,-)	-14 086		-14 086	492 063	0	492 063
08	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-)	0		0	0	0	0
09	Kötségvetési pénzmaradvány (6+7+8)	575 597		575 597	1 764 348	0	1 764 348
10	Vállalkozási maradványból alaptev. ellát-ra felhaszn. összeg	0		0	0	0	0
11	Ktsgv-i pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód.tétel (+,-)	0		0	0	0	0
12	MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY (6+-7+-8+- 9+-10)	575 597		575 597	1 764 348	0	1 764 348
13	12-ből Egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradvány	0		0	320 780	0	320 780
14	12-ből Kötelezettségvállalással terhelt	696 930		696 930	1 443 568	0	1 443 568
15	12-ből Szabad pénzmaradvány	0		0	0	0	0

14. melléklet a 7/2012.(V.22.) önkormányzati rendelethez

a Somogy Megyei Önkormányzat és intézményei 2011. évi egyszerűsített vállalkozási maradvány kimutatása

(adatok ezerFt-ban)

	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Auditálás i eltérések (+-)	Tavalyi auditálási egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségveté si beszámoló adatai	Auditálás i eltérések (+-)	Tárgyévi auditálási egyszerűsített beszámoló záró adatai
1	Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei	1 619 155		1 619 155	2 376 444		2 376 444
2	Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei	0		0	0		0
3	Vállalkozási tevékenység forgatási célú finanszírozás passzív pénzügyi elszám. bevételei	0		0	0		0
4	A. Vállalkozási tevékenység bevételei (1+2+3)	1 619 155		1 619 155	2 376 444		2 376 444
5	4. Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai	1 568 659		1 568 659	2 301 812		2 301 812
6	5. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai	476		476	134		134
7	6. Vállalkozási tevékenység forgatási célú finanszírozás passzív pénzügyi elszám. kiadásai	0		0			0
8	B. Vállalkozási tevékenység kiadásai (4+5+6)	1 569 135		1 569 135	2 301 946		2 301 946
9	C. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (A-B)	50 020		50 020	74 498		74 498
10	7. Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás (-)	202		202	0		0
11	8. Alatevékenység ellátására felhasznált, tervezett eredmény (-)	0		0	0		0
12	9. Pénzforgalmi maradványt külön jogszabály alapján módosító			0	0		0
13	D. Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi váll. maradványa (C-7-8+9)	49 818		49 818	74 498		74 498
14	E. Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (-)			0	0		0
15	F. Vállalkozási tartalékba helyezendő összeg (C-8-9-E)	50 020		50 020	74 498		74 498

15. melléklet a 7/2012.(V.22.) önkormányzati rendelethez

a többéves kihatással járó feladatok előirányzatairól

(adatok ezerFt-ban)

Megnevezés	2011.évi terv	2011.évi teljesítés	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.
1.)Hitel																					
-21.sz.Iskola program keretében nyújtott hitel	3 780	17 624	3 780	3 780	3 780	3 780															
Fejlesztési hitel kamata	1 500	661	1 300	1 200	806	403															
2.)Kötvény																					
-Somogy 2015		2 967 418				2 500 000															
-Somogy 2030 I.		8 268 296		396 364	396 364	396 364	396 364	396 364	396 364	396 364	396 364	396 364	396 364	396 364	396 364	396 364	396 364	396 364	396 364	396 364	99 111
-Somogy 2030 II.		985 569		41 340	41 340	41 340	41 340	41 340	41 340	41 340	41 340	41 340	41 340	41 340	41 340	41 340	41 340	41 340	41 340	41 340	10 350
Kötvény kamata	450 000	212 835	450 000	430 000	410 000	338 000	242 000	225 000	208 000	189 000	174 000	157 000	140 000	123 000	106 000	89 000	72 000	55 000	38 000	21 000	4 200
2.) Egyéb kötelezettségek																					
-Világítótestek bérleti díja I.ütem	14 070	16 746	14 070	14 070	10 707	2 654															
-Világítótestek bérleti díja II.ütem	14 646	16 747	14 646	14 646	14 646	14 646	9 764														
-Fűtőkorszerűsítés bérleti díja I.ütem	41 020	30 584	30 142	30 142	30 142	30 142	27 023														
-Fűtőkorszerűsítés bérleti díja II.ütem	54 864	43 891	43 986	43 986	43 986	43 986	43 986	43 986	43 986	36 995											
-Pedagógiai szakmai szolgálat	5 000		5 000	5 000	5 000																
-Napsugár Gyógyped. Központ támogatása	1 000		1 000	1 000																	
-Taszár Airport működés	3 300	2 052	3 300	3 300																	
-Kaposi Mór Oktató Kórház TIOP 2.2.7 pályázatához önerő	799 131	499 230	651 885																		
Vagyonbiztosítás	6 281	4 450	6 281																		
Összesen	1 394 592	13 066 103	1 225 390	984 828	956 771	3 371 315	760 477	706 690	689 690	663 699	611 704	594 704	181 340	290 000	280 000	270 000	260 000	255 000	475 704	458 704	113 661

16. melléklet a 7/2012.(V.22.) önkormányzati rendelethez

a Somogy Megyei Önkormányzat közvetett támogatásairól

(adatok ezerFt-ban)

I. Ingyenes kedvezményes bérbeadások miatt elmaradó bevételek							Elmaradó bevétel (Ft/év)		
Sorszám	Helyrajzi szám	Ingatlan jellege	Ingatlan címe	Használó megnevezése	Szerződés időtartama	Terület (m2)	Ft/hó	Ft/év	
1.	351/3	irodaház	Kaposvár, Csokonai u. 3.	Sm-i Labdarúgó Szövetség	határozatlan	75,2	147 918	1 775 016	
2.	351/3	irodaház	Kaposvár, Csokonai u. 3.	Esélyek Háza	határozatlan	40	78 680	944 160	
3.	351/3	irodaház	Kaposvár, Csokonai u. 3.	Somogy Televízió Kht.	határozatlan	172,96	340 212	4 082 544	
4.	351/3	irodaház	Kaposvár, Csokonai u. 3.	Sm-i CKÖ	határozatlan	70,41	138 496	1 661 952	
5.	619/A/7	irodaház	Kaposvár, Fő u. 101.	Sm-i Sportszövets.	határozatlan	106,7	209 879	2 518 548	
Összesen:							915 185	10 982 220	
II.	Intézményi térítési díj elengedésből várható bevétel kiesés:							2 888 700	34 664 400
Közvetett támogatások mindösszesen:(I+II)								3 803 885	45 646 620

17. melléklet a 7/2012.(V.22.) önkormányzati rendelethez
az Európai Unió támogatással megvalósuló programok bevételeiről és kiadásairól

(adatok ezerFt-ban)

Megnevezés	Bevétel			Kiadás		
	összesen	2011.évi	teljesítés	összesen	2011.évi	teljesítés
1, Somogy Megyei Önkormányzat által benyújtott pályázatok						
TIOP						
SMÖ II.sz.Gyermekvédelmi Intézménye, Óvodája, Általános Iskolája Marcali						
-Százszorszép Gyermekotthonban lakóotthoni ellátás kialakítása	56 083	36 454	35 467	59 663	22 195	18 247
SMÖ Kaposi Mór Oktató Kórháza Kaposvár						
-Somogy megye egészséges társadalmának megteremtéséhez szükséges ellátórendszer átalakítása	11 130 403	5 223 575	5 370 725	12 367 115	5 803 972	5 927 487
-Regionális Sürgősségi Betegellátó Centrum kialakítása	459 922	400 970	402 141	511 877	407 830	397 136
TIOP 1.1.1-09/1 Informatikai fejlesztések	29 489	29 489	20 549	29 489	29 489	20 549
Somogyi TISZK infrastrukturális feltételeinek megteremtése	871 770	621 379	962 915	1 171 700	824 309	962 915
DDOP						
SMÖ Duráczy J. Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központja Kaposvár						
-Akadálymentesítés	29 041	18 877		32 268	10 943	8 312
Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága Kaposvár						
-Balatonszárszói József Attila Emlékmúzeum korszerűsítése	49 448	45 448	41 766	61 810	61 810	41 766
TÁMOP						
Somogy Megyei Önkormányzat						
-TÁMOP 3.3.2 Esélyegyenlőségi programok a Somogyi TISZK tagintézményeiben	100 000	70 586	13 234	100 000	70 586	13 234
IPA						
Somogy Megyei Önkormányzat Kaposvár						
- Geotermikus kutatások a Dráva-medencében	33 441	33 441	2 097	39 621	39 621	14 768
Összesen	12 759 597	6 480 219	6 848 894	14 373 543	7 270 755	7 404 414
2,Más által benyújtott projektekhez hozzájárulás						
-Kaposvár város gesztorsága keretében a Rippl-Rónai Villa infrastrukturális fejlesztése és kiállításához kapcsolódó fejlesztésekhez(DDOP)				64 833	61 723	10 667
Összesen				64 833	61 723	10 667
Mindösszesen	14 332 708	6 480 219	6 848 894	14 438 376	7 332 478	7 415 081

18. melléklet a 7/2012.(V.22.) önkormányzati rendelethez

Az Államháztartásról szóló törvény 91. §-ában előírtak alapján a zárszámadásról készült előterjesztésben szerepeltetni kell a többéves kihatással járó döntések és a közvetett támogatások szöveges indokolását. A rendelet-tervezet 13. sz. melléklete tartalmazza a többéves kihatással járó feladatokat. Ezek indokolása:

1. A melléklet 1. pontja a testület korábbi döntéseiből származó fejlesztési célú hitel adósságszolgálatát (tőke és kamatterhek) tartalmazza. A hitel az állam által átvállalásra került.
A melléklet 2. pontjában a kibocsátott kötvények az önkormányzatok konszolidációja keretében átvállalásra kerültek.
2. A világítótestek és fűtésrekonstrukciók bérleti díjából adódó kötelezettségek a közgyűlés korábbi és 2009. évi döntésein alapulnak. A rekonstrukciók az érintett intézményekben és az önkormányzati hivatalban jelentős mértékben szolgálják a kulturált feladatellátás feltételeinek megteremtését. Az előirányzathoz képest magasabb teljesítés oka az inflációnövekedés (évente az inflációval nő a bérleti díj összege), valamint az új beruházás bérleti díja.
3. A Taszár Airport Kht. működését a társtulajdonosokkal történt megállapodás alapján 45%-ban támogattuk.
4. A Kaposi Mór Oktató Kórház TIOP 2.2.7. pályázatához 499 230 eFt önerőt biztosított az önkormányzat.

A rendelet-tervezet 16. számú melléklete tartalmazza a közvetett támogatásokat, melyek indokai az alábbiak:

1. A megyei sportszövetségek tevékenységének segítése, a működési feltételek biztosítása a megyei önkormányzat kötelező feladatai közé tartozik. A működés zavartalansága érdekében a Somogy Megyei Labdarúgó Szövetség a Kaposvár, Csokonai u. 3. számú irodaházban (Megyeháza), a Somogy Megyei Sportszövetségek Szövetsége a Kaposvár, Fő u. 101. számú irodaházban és a Kaposvár, Somssich P. u. 8. sz. alatt részesültek kedvezményes irodahasználatban.
2. A Szociális és Munkaügyi Minisztériummal kötött megállapodásunk alapján a megyei önkormányzat kedvezményesen biztosítja az Esélyek Házában dolgozó munkatársak elhelyezési feltételeit.
3. A Somogy Televízió Kht. a Somogy Megyei Önkormányzat saját alapítású gazdasági társasága, melynek működését az önkormányzat támogatja részben ingyenes irodahasználattal, részben éves támogatási kerettel.
4. A Somogy Megyei Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat működését segítve ingyenes irodahasználat került a részükre biztosításra.

19. melléklet a 7/2012.(V.22.) önkormányzati rendelethez
(a 292/2009.(XII.19.) Korm. rendeletben előírt)

NYILATKOZAT

A/ Alulírott **dr. Vörös Tamás**, a **Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2011. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam a belső kontroll rendszerek szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes működéséről.

Gondoskodtam:

- a költségvetési szerv vagyonekezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről.

Kijelentem, hogy

- a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket,
- olyan rendszert vezettem be, ami megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- a szervezeten belül jól körülhatárolt volt a felelősségi körök meghatározása, működtetése, a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában voltak a célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a kitűzött feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

Az Áht. és az Ámr. belső kontrollokkal kapcsolatos előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: A Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal rendelkezik a szervezeti struktúrát is meghatározó Szervezeti és Működési Szabályzattal, érvényes szabályzatokkal, utalványozási renddel és Belső Ellenőrzési Kézikönyvvel.

Kockázatkezelés: Az önkormányzat rendelkezik Kockázatkezelési Szabályzattal, az önkormányzat főosztályai évente áttekintik és minősítik a kockázatokat.

Kontrolltevékenységek: A kontrolltevékenységek szabályzatokban meghatározottak szerint és főjegyzői utasításokon keresztül érvényesülnek.

Információ és kommunikáció: Az önkormányzati hivatalban heti rendszerességgel tisztségviselői, főosztályvezetői és irodai értekezletek kerülnek megtartásra, amelyről emlékeztető készül, határidő és felelős megjelölésével. Az önkormányzat vezetése havonta számon kéri és beszámoltatja a főosztályokat a feladatok végrehajtásáról.

Monitoring: Az önkormányzati hivatalban belső ellenőrzés hatékonyan működik. A gazdálkodási főosztály vezetője az önkormányzat vezetését havonta tájékoztatja az önkormányzat és az intézmények pénzügyi helyzetéről, a várható bevételekről, kiadásokról. A testület döntéseinek végrehajtásáról főjegyzői utasítás készül, a felelősök és határidő megjelölésével. A határozati javaslatban megadott határidőre a testület felé az önkormányzat beszámol a feladat végrehajtásáról.

Az általam vezetett szervezetnél a belső kontrollok alábbi területei igényelnek fejlesztést: információ, kommunikáció és kockázatkezelés folyamatos tevékenységgé tétele

Igazolom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett a tárgyévvel vonatkozó továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:
igen – nem

Kelt: 2012. március 14.

P.H.

aláírás

B/ Az A/ pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P.H.

aláírás

Határozat alszáma	Támogatás éve	Előirányzat	Támogatási szerződés száma	Pályázó neve	Beruházás megnevezése	Megye	Működtetési kötelezettség kezdete	Működtetési kötelezettség vége	Megjegyzés
1	2004	TRFC	TRFC/DD/14000 04/2004	Őrtilos Község Önkormányzata	Az orvosi rendelő és a közösségi helyiségek kialakítása	Somogy	2006.11.01	2011.10.31	A 35/2012 (III.9.) Korm.rendelet alapján a támogatási szerződés lezárható, valamint a felhatalmazó levél törölhető.
2	2004	TRFC	TRFC/DD/14000 09/2004	Somogyszob Község Önkormányzata	Somogyszob község kultúrházának felújítása	Somogy	2006.11.01	2011.10.31	A 35/2012 (III.9.) Korm.rendelet alapján a támogatási szerződés lezárható, valamint a felhatalmazó levél törölhető.
3	2004	TRFC	TRFC/DD/14000 18/2004	Kutas Község Önkormányzata	Művelődési ház korszerűsítése	Somogy	2006.10.01	2011.09.30	A 35/2012 (III.9.) Korm.rendelet alapján a támogatási szerződés lezárható, valamint a felhatalmazó levél törölhető.
4	2004	TRFC	TRFC/DD/14000 20/2004	Bőszénfa Község Önkormányzata	Közösségi ház felújítása	Somogy	2006.04.01	2011.03.31	A 35/2012 (III.9.) Korm.rendelet alapján a támogatási szerződés lezárható, valamint a felhatalmazó levél törölhető.
5	2004	TRFC	TRFC/DD/14000 22/2004	Zákány Község Önkormányzata	Humán infrastruktúra az oktatási és kulturális ellátás működéséhez szükséges tárgyi feltételek létrehozása	Somogy	2006.11.01	2011.10.31	A 35/2012 (III.9.) Korm.rendelet alapján a támogatási szerződés lezárható, valamint a felhatalmazó levél törölhető.

6	2004	TRFC	TRFC/DD/14000 23/2004	Lábod Község Önkormányzata	Művelődési ház felújítása	Somogy	2006.05.01	2011.04.30	A 35/2012 (III.9.) Korm.rendelet alapján a támogatási szerződés lezárható, valamint a felhatalmazó levél törölhető.
7	2004	TRFC	TRFC/DD/14000 12/2004	Balaton- Park 2000 Környezetvédelmi Nonprofit Kft	Mikro-térségi humán infrastruktúra fejlesztés	Somogy	2006.12.01	2011.11.30	A 35/2012 (III.9.) Korm.rendelet alapján a támogatási szerződés lezárható, valamint a felhatalmazó levél törölhető.
8	2005	TRFC-TUR	TRFC/DD/sz/140 0070/2005	Babócsa Község Önkormányzata	Babócsai nyári fesztivál	Somogy	2007.01.01	2011.12.31	Támogatási szerződés lezárható, valamint a felhatalmazó levél törölhető.
9	2005	TRFC - TUR	TRFC/DD/sz/140 0076/2005	Nagyatád Város Önkormányzata	Városi információs rendszer kiépítése	Somogy	2007.01.01	2011.12.31	Támogatási szerződés lezárható, valamint a felhatalmazó levél törölhető.
10	2005	TRFC	TRFC/DD/14000 41/2005	Nemesdéd Községi Önkormányzat	Falumúzeum kialakítása II. ütem	Somogy	2006.12.01	2011.11.30	Támogatási szerződés lezárható, valamint a felhatalmazó levél törölhető.
11	2005	TRFC	TRFC/DD/14000 16/2005	Barcs Város Önkormányzata	A Barcsi Rekreációs Termálközpont humán infrastruktúrájának fejlesztése	Somogy	2007.02.01	2012.01.31	A 35/2012 (III.9.) Korm.rendelet alapján a támogatási szerződés lezárható, valamint a felhatalmazó levél törölhető.

12	2005	TRFC	TRFC/DD/14000 23/2005	Büssü Község Önkormányzata	Orvosi rendelő kialakítása meglévő óvoda és iskola épület átalakításával	Somogy	2007.01.01	2011.12.31	A 35/2012 (III.9.) Korm.rendelet alapján a támogatási szerződés lezárható, valamint a felhatalmazó levél törölhető.
13	2005	TRFC	TRFC/DD/14000 30/2005	Marcali Városi Önkormányzat	Marcali Mikszáth Kálmán Általános Iskola CLASP épületszárny felújítása	Somogy	2007.02.01	2012.01.31	A 35/2012 (III.9.) Korm.rendelet alapján a támogatási szerződés lezárható, valamint a felhatalmazó levél törölhető.
14	2005	TRFC	TRFC/DD/14000 56/2005	Karád Községi Önkormányzat	Iskolaépület felújítási munkái	Somogy	2007.02.01	2012.01.31	A 35/2012 (III.9.) Korm.rendelet alapján a támogatási szerződés lezárható, valamint a felhatalmazó levél törölhető.
15	2005	TRFC	TRFC/DD/14000 59/2005	Lábod Község Önkormányzata	Ravatalozó felújítása, bővítése	Somogy	2006.12.01	2011.11.30	A 35/2012 (III.9.) Korm.rendelet alapján a támogatási szerződés lezárható, valamint a felhatalmazó levél törölhető.
16	2005	TRFC	TRFC/DD/14000 74/2005	Nagyatád Város Önkormányzata	Babay József Általános Iskola rekonstrukciója	Somogy	2007.02.01	2012.01.31	A 35/2012 (III.9.) Korm.rendelet alapján a támogatási szerződés lezárható, valamint a felhatalmazó levél törölhető.
17	2005	TRFC	TRFC/DD/14000 40/2005	Csököly Község Önkormányzata	Civilek háza kialakítása Csökölyben	Somogy	2007.01.01	2011.12.31	Támogatási szerződés lezárható, valamint a felhatalmazó levél törölhető.

18	2005	TRFC	TRFC/DD/14000 03/2005	Marcali Városi Önkormányzata	Marcali Gyógyfürdőhöz új termálkút fúrása	Somogy	2007.02.01	2012.01.31	Támogatási szerződés lezárható, valamint a felhatalmazó levél törölhető.
19	2006	TRFC	TRFC/DD/t/1400 081/2006	Nagyatádi Viktória Panzió Kft.	Panzió szolgáltatás fejlesztése	Somogy	2007.02.01	2012.01.31	Támogatási szerződés lezárható, ingatlan jelzálogjog feloldható, valamint a felhatalmazó levél törölhető.
20	2006	TRFC	TRFC/DD/t/1400 086/2006	Agarév Kft.	Kiskereskedelmi üzletkorszerűsítés Nagyatádon	Somogy	2007.02.01	2012.01.31	Támogatási szerződés lezárható, ingatlan jelzálogjog feloldható, valamint a felhatalmazó levél törölhető.

Felelős kiadó: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke
Felelős szerkesztő: dr. Vörös Tamás megyei főjegyző
Szerkeszti: a Szerkesztő Bizottság
Interneten közzétéve a www.som-onkorm.hu portálon