SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

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

Ügyiratszám: SMÖ/545/2014.

ELŐTERJESZTÉS

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(III.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. § (1)-(5) bekezdése és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) 36. § (1)-(3) bekezdése, valamint a 42. §, és azok módosításaiban foglaltak alapján a Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2014.02.20-i ülésén fogadta el a 2014. évi költségvetését.

A bekövetkező változások a jóváhagyott előirányzatok módosítását teszik szükségessé, amelyeket az alábbiaknak megfelelően terjesztek a közgyűlés elé.

Bevételi, kiadási főösszeg változása + 215.521,-EFt

A változás összetevői:

Bevételek változása:	(EFt)
1,/ Az Országgyűlési és az Európa Parlamenti képviselő választás pénzügyi fedezetének bevétele	+214.521,-
2,/ Tehetségsegítő Tanácsok NTP-TTM-13 pályázati működési bevétel	+ 1.000,-
Bevételek változása összesen:	**+215.521,-**
Kiadások változása:	
1,/ HVI/OEVI-k részére továbbutalt működési célú támogatás	+191.841,-
2,/ TVI személyi kiadásai	+ 17.071,-
3,/ TVI szociális hozzájárulási adóval kapcsolatos kiadásai	+ 4.609,-
4,/ TVI dologi kiadásai	+ 1.000,-
5,/ Tehetségsegítő Tanácsok NTP-TTM-13 pályázat működési kiadásai	+ 1.000,-
Kiadások változása összesen:	**+215.521,-**

Kérem a Közgyűlést, hogy Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítását elfogadni szíveskedjen. A rendelet-tervezet az előterjesztés 1. mellékletét képezi.

Kaposvár, 2014. június 10.

Gelencsér Attila

Az előterjesztést készítette:

Obbás Marianna
pénzügyi irodavezető

Az előterjesztést jóváhagyta:

Dr. Vörös Tamás
megyei főjegyző

Az előterjesztés 1. melléklete

A Somogy Megyei Közgyűlés

……./2014.(VII.15.) önkormányzati rendelet-tervezete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

A Somogy Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. §-ában foglalt feladatkörében eljárva, a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről és végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:

I.

A RENDELET HATÁLYA

1. §

Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló **1/2014.(III.17.)** önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Költségvetési bevételét	1.006.107	EFt-ban
Költségvetési kiadását	1.150.614	EFt-ban
Költségvetési hiányát megállapítja	**-144.507**	**EFt-ban**
ebből:		
A költségvetési bevételeken és kiadásokon belül		
A működési célú bevételek összegét	654.436	EFt-ban
A működési célú kiadások összegét	697.652	EFt-ban
Működési hiányát megállapítja	**-43.216**	**EFt-ban**
Felhalmozási célú bevételét	351.671	EFt-ban
Felhalmozási célú kiadását	452.962	EFt-ban
Felhalmozási hiányát megállapítja	**-101.291**	**EFt-ban**
kötelező működési feladatok kiadásai:	621.559	EFt-ban
ebből:		
a személyi juttatások összegét	185.851	EFt-ban
a szociális hozzájárulási adó	44.931	EFt-ban
a dologi kiadások összegét –hivatal	92.075	EFt-ban
- önkormányzat	96.361	EFt-ban
egyéb működési célú támogatás	202.341	EFt-ban
az általános tartalék összegét	2.000	EFt-ban
a működési célú tartalék összegét	2.000	EFt-ban
önként vállalt feladatok kiadásai:	76.093	EFt-ban
a költségvetési létszámkeretet állapítja meg.	38	főben

2. §

(1) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. §

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

Dr. Vörös Tamás
megyei főjegyző

Gelencsér Attila
a közgyűlés elnöke

1. melléklet a /2014.(VII.15.) önkormányzati rendelethez

a Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatala 2014. évi összesített működési bevételeiről és kiadásairól

		Eredeti előirányzat					
sorszám	**Megnevezés**	**önként vállalt**	**kötelező feladat**	**állami feladatok**	**összesen**	**változás összegei**	**Módosított előirányzat a ……/2014. (….) sz. rend.terv. módosítását követően**
1	**Költségvetési bevételek (B1-B7)**	**419 343**	**371 243**	**0**	**790 586**	**215 521**	**1 006 107**
	Működési célú bevételek összesen	**71 672**	**367 243**	**0**	**438 915**	**215 521**	**654 436**
	Felhalmozási célú bevételek összesen	**347 671**	**4 000**	**0**	**351 671**	**0**	**351 671**
2	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)**	**50 392**	**307 743**	**0**	**358 135**	**215 521**	**573 656**
3	**Önkormányzatok működési támogatásai (B11)**	**0**	**240 172**	**0**	**240 172**	**0**	**240 172**
4	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	240 172	0	**240 172**	0	240 172
5	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről (B16)	50 392	67 571	0	**117 963**	215 521	333 484
	- Pályázati működési célú támogatások bevételek	50 392	67 571	0	***117 963***	1 000	118 963
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) OGY, EP KÉPVISELŐ VÁLASZTÁS	0	0	0	**0**	**214 521**	**214 521**
6	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2**	**347 671**	**0**	**0**	**347 671**	**0**	**347 671**
7	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről DDOP 2.1.1 beruházás / Vígasságok tere/	347 671	0	0	**347 671**	0	347 671
11	**Működési bevételek (B4)**	**21 280**	**59 500**	**0**	**80 780**	**0**	**80 780**
12	Egyéb működési bevételek (B410)	21 280	59 500	0	**80 780**	0	80 780
	- Önkormányzati működési bevételek	*0*	*0*	*0*	***0***	*0*	*0*
	- Hivatali működési bevételek	*21 280*	*59 500*	*0*	***80 780***	*0*	*80 780*
13	**Felhalmozási bevételek (B5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

14	**Működési célú átvett pénzeszközök (B6)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)**	**0**	**4 000**	**0**	**4 000**	**0**	**4 000**
16	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0	**0**	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)	0	4 000	0	**4 000**	0	4 000
18	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)	0	0	0	**0**	0	0
19	**Költségvetési kiadások (K1-K8)**	**528 055**	**407 038**	**0**	**935 093**	**215 521**	**1 150 614**
	Működési célú kiadások összesen	**75 093**	**407 038**	**0**	**482 131**	**215 521**	**697 652**
	Felhalmozási célú kiadások összesen	**452 962**	**0**	**0**	**452 962**	**0**	**452 962**
20	**Személyi juttatások (K1)**	**16 981**	**168 780**	**0**	**185 761**	**17 071**	**202 832**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)**	**4 299**	**40 322**	**0**	**44 621**	**4 609**	**49 230**
22	**Dologi kiadások (K3)**	**53 813**	**187 436**	**0**	**241 249**	**2 000**	**243 249**
26	**Dologi kiadások (K31-35)**	**53 813**	**187 436**	**0**	**241 249**	**2 000**	**243 249**
21	Egyéb dologi kiadások (K355)	53 813	187 436	0	**241 249**	2 000	243 249
	- ebből: Hivatali dologi kiadások		*91 075*	*0*	***91 075***	*1 000*	*92 075*
	Önk-i dologi kiadások- Pályázati	*53 813*	*96 361*	*0*	***150 174***	*1 000*	*151 174*
27	**Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Egyéb működési célú kiadások (K5)**	**0**	**10 500**	**0**	**10 500**	**191 841**	**202 341**
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) OGY, EP KÉPV.VÁLASTÁSA TÁMOGATÁS TOVÁBBADÁSA HVI/OEVI-knek	0	0	0	**0**	191 841	191 841
29	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre - SOMOGY TV TÁMOGATÁSA (K511)	0	6 500	0	**6 500**	0	6 500
30	Tartalékok (K512)	0	4 000	0	**4 000**	0	4 000
	ebből:						
	Általános tartalék	*0*	*2 000*	*0*	*2 000*	*0*	*2 000*
	Céltartalék	*0*	*2 000*	*0*	*2 000*	*0*	*2 000*
31	**Beruházások (K6)**	**452 962**	**0**	**0**	**452 962**	**0**	**452 962**

32	**DDOP 2.1.1 beruházás / Vígasságok tere/ kiadásai**	**452 962**	**0**	**0**	**452 962**	**0**	**452 962**
33	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	**0**	0	0
34	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	289 765	0	0	**289 765**	0	289 765
35	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	**0**	0	0
36	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	57 178	0	0	**57 178**	0	57 178
37	Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0	**0**	0	0
38	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0	**0**	0	0
39	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	106 019	0	0	**106 019**	0	106 019
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS A KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK KÜLÖNBÖZETE		**-108 712**	**-35 795**	**0**	**-144 507**	**0**	**-144 507**

A HIÁNY FEDEZETÉÜL SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KIMUTATÁSA

Finanszírozási bevételek és kiadások különbözete:		**108 712**	**35 795**	**0**	**144 507**
1	**Finanszírozási bevételek (B8)**	**108 712**	**35 795**	**0**	**144 507**
2	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Belföldi értékpapírok bevételei (B812)**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	**Maradvány igénybevétele (B813)**	**108 712**	**35 795**	**0**	**144 507**
5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	108 712	35 795	0	**144 507**
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0	0	**0**
7	**Belföldi finanszírozás bevételei (B81)**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**Külföldi finanszírozás bevételei (B82)**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	**Finanszírozási kiadások (K9)**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) Hivatal támogatása	0	235 204	0	**235 204**
	Korrekció a támogatás duplázódásának ellensúlyozására a nettósítás miatt A Hivatal támogatása		*-235 204*	*0*	***-235 204***