



Ügyiratszám: SMÖ/690/2014.

ELŐTERJESZTÉS

az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének 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, továbbá annak módosítását 2014.06.20-án.

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

Bevételi, kiadási főösszeg változása + 202.379,-Eft

A változás összetevői:

Bevételek változása:	(Eft)
1./ Az önkormányzati és nemzetiségi képviselő és polgármester- választás , továbbá a korábbi választások utólagos pénzügyi fedezetének bevételei	+179.659,-
2./ Megyei Tartalék	+ 22.720,-
Bevételek változása összesen:	+202.379,-
Kiadások változása:	
1./ HVI-k részére továbbutalt működési célú támogatás	+163.159,-
2./ TVI személyi kiadásai	+ 12.500,-
3./ TVI szociális hozzájárulási adóval kapcsolatos kiadásai	+ 3.500,-
4./ TVI és Hivatal dologi kiadásai	+ 23.220,-
Kiadások változása összesen:	+202.379,-

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

Kaposvár, 2014. november 26.

Dr. Vörös Tamás

Jakó Gergely

Az előterjesztést készítette:

Obbás Marianna
pénzügyi irodavezető

A Somogy Megyei Közgyűlés

...../2015.(I.06.) önkormányzati rendelet-tervezete

az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról

A Somogy Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 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 4/2014.(VII.15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Költségvetési bevételek	1.208.486	Eft-ban
Költségvetési kiadását	1.352.993	Eft-ban
Költségvetési hiányát megállapítja	-144.507	Eft-ban
ebből:		
<i>A költségvetési bevételeken és kiadásokon belül</i>		
A működési célú bevételek összegét	856.815	Eft-ban
A működési célú kiadások összegét	900.031	Eft-ban
Működési hiányát megállapítja	-43.216	Eft-ban
Felhalmozási célú bevételek	351.671	Eft-ban
Felhalmozási célú kiadását	452.962	Eft-ban
Felhalmozási hiányát megállapítja	-101.291	Eft-ban
kötelező működési feladatok kiadásai:	823.938	Eft-ban
ebből:		
a személyi juttatások összegét	198.351	Eft-ban
a szociális hozzájárulási adó	48.431	Eft-ban
a dologi kiadások összegét –hivatal	115.295	Eft-ban
- önkormányzat	96.361	Eft-ban
egyéb működési célú támogatás	365.500	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	33	főben
állapítja meg.		

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

Jakó Gergely
a közgyűlés elnöke

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

sors zám	Megnevezés	Eredeti előirányzat				1. változás összegei	1. Módosított előirányzat a 4/2014. (VII.15.) sz. rend.terv. módosítását követően	2. változás összegei	2. Módosított előirányzat a .../2014. (...) sz. rend.terv. módosítását követően
		önként vállalt	kötelező feladat	állami feladat ok	Eredeti előirányzat összesen				
1	Költségvetési bevételek (B1-B7)	419 343	371 243	0	790 586	215 521	1 006 107	202 379	1 208 486
	Működési célú bevételek összesen(2+11.sor)	71 672	367 243	0	438 915	215 521	654 436	202 379	856 815
	Felhalmozási célú bevételek összesen	347 671	4 000	0	351 671	0	351 671	0	351 671
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	50 392	307 743	0	358 135	215 521	573 656	202 379	776 035
3	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	0	240 172	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	0	240 172
5	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről (B16)	50 392	67 571	0	117 963	215 521	333 484	202 379	535 863
	- Pályázati működési célú támogatások bevételek	50 392	67 571	0	117 963	1 000	118 963	0	118 963
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) 2014. évi VÁLASZTÁSOK	0	0	0	0	214 521	214 521	202 379	416 900
6	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2	347 671	0	0	347 671	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	0	347 671
11	Működési bevételek (B4)	21 280	59 500	0	80 780	0	80 780	0	80 780

12	Egyéb működési bevételek (B410)	21 280	59 500	0	80 780	0	80 780	0	80 780
	- Önkormányzati működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Hivatali működési bevételek	21 280	59 500	0	80 780	0	80 780	0	80 780
13	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	4 000	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	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)	0	4 000	0	4 000	0	4 000	0	4 000
18	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)	0	0	0	0	0	0	0	0

19	Költségvetési kiadások (K1-K8)	528 055	407 038	0	935 093	215 521	1 150 614	202 379	1 352 993
	Működési célú kiadások összesen(20+21+22+28.sor)	75 093	407 038	0	482 131	215 521	697 652	202 379	900 031
	Felhalmozási célú kiadások összesen	452 962	0	0	452 962	0	452 962	0	452 962
20	Személyi juttatások (K1)	16 981	168 780	0	185 761	17 071	202 832	12 500	215 332
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 299	40 322	0	44 621	4 609	49 230	3 500	52 730
22	Dologi kiadások (K3)	53 813	187 436	0	241 249	2 000	243 249	23 220	266 469
26	Dologi kiadások (K31-35)	53 813	187 436	0	241 249	2 000	243 249	23 220	266 469
21	Egyéb dologi kiadások (K355)	53 813	187 436	0	241 249	2 000	243 249	23 220	266 469
	- ebből: Hivatali dologi kiadások		91 075	0	91 075	1 000	92 075	23 220	115 295
	Önk-i dologi kiadások- Pályázati	53 813	96 361	0	150 174	1 000	151 174	0	151 174
27	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	10 500	0	10 500	191 841	202 341	163 159	365 500
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) 2014. évi VÁLASZTÁSOK TÁMOGATÁSÁNAK TOVÁBBADÁSA HVI/OEVI-knek	0	0	0	0	191 841	191 841	163 159	355 000

29	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre - SOMOGY TV TÁMOGATÁSA (K511)	0	6 500	0	6 500	0	6 500	0	6 500
30	Tartalékok (K512)	0	4 000	0	4 000	0	4 000	0	4 000
	<i>ebből:</i>								
	<i>Általános tartalék</i>	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000
	<i>Céltartalék</i>	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000
31	Beruházások (K6)	452 962	0	0	452 962	0	452 962	0	452 962
32	DDOP 2.1.1 beruházás / Vigasságok tere/ kiadásai	452 962	0	0	452 962	0	452 962	0	452 962
33	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	289 765	0	0	289 765	0	289 765	0	289 765
35	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	57 178	0	0	57 178	0	57 178	0	57 178
37	Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	106 019	0	0	106 019	0	106 019	0	106 019
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS A KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK KÜLÖNBÖZETE		-108 712	-35 795	0	-144 507	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	257 924	0	257 924
	<i>Korrekció a támogatás duplázódásának ellensúlyozására a nettósítás miatt A Hivatal támogatása</i>		-257 924	0	-257 924

