Ügyiratszám: SMÖ/185/2015.

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 és 2014.12.12-én.

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

Bevételi, kiadási főösszeg változása 0,-EFt

A változás összetevői:

Bevételek változása:	(EFt)
1,/ Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-23.091,-
2,/ Felhalmozási bevételek célú támogatások bevételei áht-n belülről	-39.168,-
5,/ Finanszírozási bevételek	+39.662,-
7,/ Működési bevételek	+12.534,-
8,/ Működési célú átvett pénzeszközök	+10.063,-
Bevételek változása összesen:	**0,-**
Kiadások változása:	
1,/ Személyi kiadások	+1.195,-
2,/ Dologi kiadások	+ 18.305,-
3,/ Felhalmozási kiadások	-50.000,-
4,/ Egyéb felhalmozási célú kiadás	+500,-
5,/ Finanszírozási kiadások	+30.000,-
Kiadások változása összesen:	**0,-**

Kérem 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, 2015. február 01.

Dr. Vörös Tamás Jakó Gergely

Az előterjesztést készítette:

Obbás Marianna
pénzügyi irodavezető

Az előterjesztés 1. melléklete

A Somogy Megyei Közgyűlés

……./2015.(……..) 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 1/2015.(I.06.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Bevételeinek főösszegét	1.352.993	EFt-ban
Kiadásainak főösszegét	1.352.993	EFt-ban
Bevételi és kiadási főösszegeinek különbözetét megállapítja	0	EFt-ban
Finanszírozási bevételét	184.169	EFt-ban
Finanszírozási kiadását	30.000	EFt-ban
Finanszírozási bevételeinek és kiadásainak különbözetét megállapítja	**154.169**	**EFt-ban**
Költségvetési bevételét	1.168.824	EFt-ban
Költségvetési kiadását	1.322.993	EFt-ban
Költségvetési bevételeinek és kiadásainak különbözetét megállapítja	**-154.169**	**EFt-ban**
ebből:		
A költségvetési bevételeken és kiadásokon belül		
A működési célú bevételek összegét	846.258	EFt-ban
A működési célú kiadások összegét	919.531	EFt-ban
Működési bevételeinek és kiadásainak különbözetét megállapítja	**-73.273**	EFt-ban
Felhalmozási célú bevételét	312.503	EFt-ban
Felhalmozási célú kiadását	403 462	EFt-ban
Felhalmozási bevételeinek és kiadásainak különbözetét megállapítja	**-90.959**	**EFt-ban**
kötelező működési feladatok kiadásai:	844.438	EFt-ban

ebből:

a személyi juttatások összegét	199.546	EFt-ban
a szociális hozzájárulási adó	48.431	EFt-ban
a dologi kiadások összegét - hivatal	115.295	EFt-ban
- önkormányzat	115.774	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 működési feladatok kiadásai:	75.093	EFt-ban
a költségvetési létszámkeretet állapítja meg.	33	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

Jakó Gergely
a közgyűlés elnöke

1. melléklet a /2015.(…...) önkormányzati rendelethez

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

		Eredeti előirányzat									
sor-szám	Megnevezés	önként vállalt	kötelező feladat	állami feladatok	Eredeti előirányzat összesen	1. változás összegei	1. Módosított előirányzat a 4/2014. (VII.15.) rend. terv. módosítását követően	2. változás összegei	2. Módosított előirányzat a 1/2015.(I.06.) rend. terv. módosítását követően	3. változás összegei	3. Módosított előirányzat a …/2015.(...) rend. terv. módosítását követően
BEVÉTELEK (költségvetési +finanszírozási)		**528 055**	**407 038**	**0**	**935 093**	**215 521**	**1 150 614**	**202 379**	**1 352 993**	**0**	**1 352 993**
Költségvetési bevételek (B1-B7)		**419 343**	**371 243**	**0**	**790 586**	**215 521**	**1 006 107**	**202 379**	**1 208 486**	**-39 662**	**1 168 824**
1	**Működési célú bevételek összesen**	**71 672**	**367 243**	**0**	**438 915**	**215 521**	**654 436**	**202 379**	**856 815**	**-10 557**	**846 258**
2	**Felhalmozási célú bevételek összesen**	**347 671**	**4 000**	**0**	**351 671**	**0**	**351 671**	**0**	**351 671**	**-39 168**	**312 503**
3	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)**	**50 392**	**307 743**	**0**	**358 135**	**215 521**	**573 656**	**202 379**	**776 035**	**-23 091**	**752 944**
4	**Önkormányzatok működési támogatásai (B11)**	**0**	**240 172**	**0**	**240 172**	**0**	**240 172**	**0**	**240 172**	**23 086**	**263 258**
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**	**-46 177**	**489 686**
6	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2**	**347 671**	**0**	**0**	**347 671**	**0**	**347 671**	**0**	**347 671**	**-39 168**	**308 503**
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	-39 168	308 503
8	**Működési bevételek (B4)**	**21 280**	**59 500**	**0**	**80 780**	**0**	**80 780**	**0**	**80 780**	**12 534**	**93 314**
9	Egyéb működési bevételek (B410) ebből:	21 280	59 500	0	**80 780**	0	80 780	0	80 780	12 534	93 314
	- Önkormányzati működési bevételek	*0*	*0*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*	*5 534*	*5 534*
	- Hivatali működési bevételek	*21 280*	*59 500*	*0*	***80 780***	*0*	*80 780*	*0*	*80 780*	*7 000*	*87 780*
10	**Felhalmozási bevételek (B5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**Működési célú átvett pénzeszközök (B6)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 063**	**10 063**
12	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)**	**0**	**4 000**	**0**	**4 000**	**0**	**4 000**	**0**	**4 000**	**0**	**4000**
Finanszírozási bevételek (B8)		**108 712**	**35 795**	**0**	**144 507**	**0**	**144 507**	**0**	**144 507**	**39 662**	**184 169**
12	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8113)	0	0	0	**0**	0	0	0	0	30 000	30 000
13	Maradvány igénybevétele (B813)	108 712	35 795	0	144 507	0	144 507	0	144 507	494	145 001
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0	0	0	9 168	9 168

sor-szám	Megnevezés	önként vállalt	kötelező feladat	állami feladatok	Eredeti előirányzat összesen	1. változás összegei	1. Módosított előirányzat a 4./2014. (VII.15.) rend. terv. módosítását követően	2. változás összegei	2. Módosított előirányzat az 1/2015.(I.06.) rend. terv. módosítását követően	3. változás összegei	3. Módosított előirányzat a …/2015. (...) rend. terv. módosítását követően
KIADÁSOK (költségvetési +finanszírozási)		**528 055**	**407 038**	**0**	**935 093**	**215 521**	**1 150 614**	**202 379**	**1 352 993**	**0**	**1 352 993**
Költségvetési kiadások (K1-K8)		**528 055**	**407 038**	**0**	**935 093**	**215 521**	**1 150 614**	**202 379**	**1 352 993**	**-30 000**	**1 322 993**
1	**Működési célú kiadások összesen**	**75 093**	**407 038**	**0**	**482 131**	**215 521**	**697 652**	**202 379**	**900 031**	**19 500**	**919 531**
2	**Felhalmozási célú kiadások összesen**	**452 962**	**0**	**0**	**452 962**	**0**	**452 962**	**0**	**452 962**	**-49 500**	**403 462**
3	**Személyi juttatások (K1)**	**16 981**	**168 780**	**0**	**185 761**	**17 071**	**202 832**	**12 500**	**215 332**	**1 195**	**216 527**
4	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)**	**4 299**	**40 322**	**0**	**44 621**	**4 609**	**49 230**	**3 500**	**52 730**	**0**	**52 730**
5	**Dologi kiadások (K3)**	**53 813**	**187 436**	**0**	**241 249**	**2 000**	**243 249**	**23 220**	**266 469**	**18 305**	**284 774**
6	Egyéb dologi kiadások (K355)	53 813	187 436	0	**241 249**	2 000	243 249	23 220	266 469	18 305	284 774
	- ebből: Hivatali dologi kiadások		*91 075*	*0*	***91 075***	*1 000*	*92 075*	*23 220*	*115 295*	*0*	*115 295*
	Önk-i dologi kiadások- Pályázati	*53 813*	*96 361*	*0*	***150 174***	*1 000*	*151 174*	*0*	*151 174*	*18 305*	*169 479*
7	**Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**Egyéb működési célú kiadások (K5)**	**0**	**10 500**	**0**	**10 500**	**191 841**	**202 341**	**163 159**	**365 500**	**0**	**365 500**
9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) 2014. évi VÁLASZTÁSOK	0	0	0	**0**	191 841	191 841	163 159	355 000	-1 500	353 500
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre - TÁMOGATÁSOK (K511)	0	6 500	0	**6 500**	0	6 500	0	6 500	1 500	8 000
11	Tartalékok (K512)	0	4 000	0	**4 000**	0	4 000	0	4 000	0	4 000
12	**Beruházások (K6)**	**452 962**	**0**	**0**	**452 962**	**0**	**452 962**	**0**	**452 962**	**-50 000**	**402 962**
13	**DDOP 2.1.1 beruházás / Vígasságok tere/ kiadásai**	**452 962**	**0**	**0**	**452 962**	**0**	**452 962**	**0**	**452 962**	**-50 000**	**402 962**
14	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	289 765	0	0	**289 765**	0	289 765	0	289 765	-39 370	250 395
15	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	57 178	0	0	**57 178**	0	57 178	0	57 178	0	57 178
16	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	106 019	0	0	**106 019**	0	106 019	0	106 019	-10 630	95 389
Finanszírozási kiadások (K9)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30 000**	**30 000**
17	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése(K9113)	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBÖZETE		**108 712**	**35 795**	**0**	**144 507**	**0**	**144 507**	**0**	**144 507**	**9 662**	**154 169**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBÖZETE		**-108 712**	**-35 795**	**0**	**-144 507**	**0**	**-144 507**	**0**	**-144 507**	**-9 662**	**-154 169**