



Ügyiratszám: SMÖ/...../2018.

## ELŐTERJESZTÉS

### a társulás 2017. évi költségvetésének módosításáról

A Somogy Megyei Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2017. február 28-i ülésén fogadta el a 2017. évi költségvetését. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. §. (1)-(5) bekezdéseire és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (Ávr.) 36.§ (1)-(3), valamint a 42. §. rendelkezéseire figyelemmel a költségvetés megalkotása óta felmerült változások miatt szükséges az előirányzatok átcsoportosítása.

Ennek megfelelően a 2017. évi költségvetési határozat módosítását ez úton terjesztem a T. Társulási Tanács elé elfogadásra.

A 2017. évi költségvetési előirányzatok átcsoportosítását a kötelezettségvállalások és kiadások alakulása indokolja.

A **Somogy Megyei Önkormányzati Társulás** költségvetésében a bevételi és kiadási előirányzat **fő összege változatlan** marad, de a kötelezettségvállalások és teljesítés adatok alakulására figyelemmel szükséges a kiemelt előirányzatokon belüli **átcsoportosítás**. Ez technikai jellegű módosítást jelent, vagyis az adott kiemelt előirányzaton belül az egyik jogcímen keletkezett maradvány terhére egy másik jogcím előirányzatát megemeljük.

A 2017. évi **tartalék** terhére 435 319 forint kerül átcsoportosításra az alábbi jogcímekre:

- |                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| • külső személyi juttatások     | 8 000 Ft   |
| • munkaadókat terhelő járulékok | 3 000 Ft   |
| • készletbeszerzés              | 7 200 Ft   |
| • szolgáltatási kiadások        | 417 119 Ft |

A külső személyi juttatáson és munkaadókat terhelő járulékok a 2017. évi társulási ülés során felmerült reprezentációs kiadás fedezetéül szolgál, eredeti előirányzat nem volt tervezve.

Készletbeszerzés keretében 1 db pendrive beszerzésére került sor, eredeti előirányzat szintén nem volt tervezve.

Szolgáltatási kiadás jogcímen az eredetileg tervezett előirányzathoz viszonyítva 417 119 forinttal több kötelezettségvállalás jelenik meg, ez a számlavezetési díjat, postaköltséget és közbeszerzési díjat foglalja magában.

Kérem a Társulási Tanácsot, hogy Somogy Megyei Önkormányzati Társulás 2017. évi módosított költségvetéséről szóló előterjesztést elfogadni szíveskedjen.

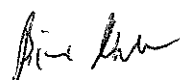
**Határozati javaslat:**

1. A Somogy Megyei Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal **20 965 437 Ft** működési bevételi összeggel és **20 965 437 Ft** működési kiadási összeggel a Társulás 2017. évi költségvetése előirányzat átcsoportosítását az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal elfogadja. A Társulásnak gazdasági társaságban részesedése nincs.

Felelős: Biró Norbert, a tanács elnöke

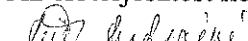
Határidő: 2017. február 28.

Kaposvár, 2018. január 9.



Biró Norbert  
a tanács elnöke

Az előterjesztést készítette:



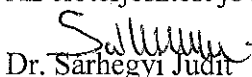
Szűts Andrásné

gazdasági vezető

Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal

Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Iroda

Az előterjesztést jóváhagyta:



Dr. Sárhegyi Judit

megyei jegyző, munkaszervezet vezető

**Somogy Megyei Önkormányzati Társulás 2017. évi költségvetési előirányzatai**

**BEVÉTELEK**

**1. sz. melléklet ...../2018.(.....) önkormányzati határozathoz**

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat 2018.15.18-i előirányzat módosítást követően
1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	10 333 464		10 333 464
2	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>10 333 464</b>	<b>0</b>	<b>10 333 464</b>
3	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
4	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B402	6 833 811	0	6 833 811
5	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0
6	Tulajdonosi bevételek	B404		0	0
7	Ellátási díjak	B405	0	0	0
8	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 845 129	0	1 845 129
9	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
10	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0
11	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	0
12	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0
13	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>8 678 940</b>	<b>0</b>	<b>8 678 940</b>
14	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>19 012 404</b>	<b>0</b>	<b>19 012 404</b>
15	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 953 033	0	1 953 033
16	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0
17	Maradvány igénybevétele	B813	1 953 033	0	1 953 033
18	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 953 033	0	1 953 033
19	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>1 953 033</b>	<b>0</b>	<b>1 953 033</b>
<b>Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:</b>			<b>20 965 437</b>	<b>0</b>	<b>20 965 437</b>

**KIADÁSOK**

01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	0	0	0
02	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	0	0	0
03	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0

04	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0
05	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	8 000	8 000
06	Külső személyi juttatások	K12	0	8 000	8 000
07	<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>
08	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
09	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0
10	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	0	7 200	7 200
11	Készletbeszerzés	K31	0	7 200	7 200
12	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	0	0
13	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0		
14	Kommunikációs szolgáltatások	K32	0	0	0
15	Közüzemi díjak	K331	0	0	0
16	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0
17	Bérelti és lízing díjak	K333	0	0	0
18	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0	0	0
19	Közvetített szolgáltatások	K335	14 970 397	0	14 970 397
20	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	263 000	0	263 000
21	Egyéb szolgáltatások	K337	200 000	417 119	617 119
22	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>15 433 397</b>	<b>417 119</b>	<b>15 850 516</b>
23	Kiküldetések kiadásai	K341		0	0
24	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
25	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0
26	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 113 017		4 113 017
27	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	265 000	0	265 000
28	Kamatkiadások	K353	0	0	0
29	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
30	Egyéb dologi kiadások	K355		0	0
31	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 378 017	0	265 000
32	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>19 811 414</b>	<b>424 319</b>	<b>16 133 716</b>
33	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K513			
34	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré				
35	Tartalékok		1 141 323	-435 319	706 004
36	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>1 141 323</b>	<b>-435 319</b>	<b>706 004</b>
37	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
38	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
39	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	10 000	0	0
40	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0
41	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
42	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
43	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 700	0	0

44	Beruházások	K6	12 700	0	0
45	Költségvetési kiadások	K1-K8	20 965 437	0	20 965 437
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:			20 965 437	0	20 965 437