

**A Tolna Megyei Önkormányzat
22/2009. (XII. 11.) önkormányzati
RENDELETE**

**a Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló
2/2009. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról**

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Tolna Megyei Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009. (II. 13.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja.

1. §

(1) A Rendelet 14. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(3) A Közgyűlés 2009., illetve 2010. években – európai uniós támogatással – az alábbi már nyertes projekteket valósítja meg:

- a) Szent András Otthon akadálymentesítése (DROP-3.1.1-2007-00072)
- b) A TISZK rendszer továbbfejlesztése (TÁMOP-2.2.3/07/22008-49)
- c) A Tolna megyei TISZK infrastrukturális fejlesztése című projekt (TIOP-3.1.1-08/1-2008-0026)
- d) Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a Vármegyeháza és környéke felújításával (DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006)”

(2) A Rendelet 14. § az alábbi (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlés vállalja, hogy a Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a Vármegyeháza és környéke felújításával című, DDOP-4.1.4-D-09-2f-2009-0006 azonosító számú projekthez kapcsolódó forrásokat és kiadásokat - felhalmozási bevételeként a 205.555.026 Ft saját erőt, 585.184.599 Ft, európai uniós támogatási összeget, felhalmozási kiadásként 790.739.625 Ft összes költséget - a 2010. évi költségvetésében szerepelteti.”

2. §

A Rendelet 14. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

Záró rendelkezések

3. §

E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

dr. Puskás Imre
a Közgyűlés elnöke

dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

Záradék:

A rendelet 2009. december hónap 11. nap kihirdetésre került.
Szekszárd, 2009. december hónap 11. nap

dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

**A Tolna Megyei Önkormányzat
működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak
2009-2010-2011. évi alakulását bemutató mérleg**

I. Működési bevételek és kiadások

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Tervezett előirányzat		
	2009. év	2010. év	2011. év
Intézm.működési bevételek(felhalmozási célú ÁFA vissza., ért.tárgyi eszk.imm.j. ÁFA-ja. és műk.c.pénze.ÁHT-n kívülr. nélkül)	1 645 387	1 580 000	1 620 000
Önkorm.sajátos műk.bevételei Illetékbevétel	1 500 000	1 650 000	1 700 000
Önk.kv-i tám.és SZJA bevétele	4 527 950	4 560 000	4 700 000
Műk.célú pénzeszköztárvétel ÁHT-n kívülről	56 998	25 000	26 000
Támogatásértékű működési bevétel	7 178 270	7 000 000	7 050 000
Továbbadási (lebonyolítási)célú műk.bev.			
Működési célú kölcsönök.visszat.ig.vétele			
Rövid lejáratú hitel	670 000	700 000	700 000
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kib.			
Műk.célú előző évi pm.igénybev.	716 416		
Működési célú bevételek összesen	16 295 021	15 515 000	15 796 000
Személyi juttatások	7 650 382	7 230 000	7 350 000
Munkaadókat terhelő járulékok	2 314 175	2 300 000	2 338 000
Dologi kiad.egy.folyókiad.(ért.tárgyi.eszk.ÁFA befizetése és kamatkifizetés nélkül)	5 095 102	4 600 000	4 658 400
Működési célú pe.átad.ÁHT-n kívülre, e.tám.	92 077	60 000	60 000
Támogatásértékű működési kiadás	110 402	55 000	55 000
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiad.			
Ellátottak pénzbeli juttatása	246 601	250 000	260 000
Előző évi pénzmaradvány átadás	208 849		
Működési célú kölcsönök nyújtása és törleszt.			
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	120 994	570 000	700 000
Rövid lejáratú hitel kamata	40 000	50 000	60 000
Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárl.			
Tartalékok	133 455	123 900	121 307
Működési célú kiadások összesen	16 012 037	15 238 900	15 602 707

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Tervezett előirányzat		
	2009. év	2010.év	2011.év
Önkorm.felh.és tőke jell.bev.(a felh.célú pénzeszk.átvétel ÁHT-n kiv.bev. nélkül)			
Önkormányzatok sajátos felh. és tőke bev.	39 796	2 000	2 000
Fejlesztési célú támogatások	33 348		
Felhalm.célú pénzeszköz átv.ÁHT-n kívülről	78 960	74 495	72 704
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	129 798	674 175	85 408
ebből: "Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a Vármegyeháza és környéke felújításával" DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006 a. sz. pályázat		585 185	
Továbbadási(lebonyolítási) célú felh.bev.			
Beuházási és felújítási ÁFA visszatérülése			
Ért. tárgyi.eszk.imm.jav.ÁFA-ja			
Felh. célú kölcs.visszatérítése ig.v.	7 500	6 500	6 500
Hosszú lejáratú hitel			
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása			
Felh.célú előző évi pm.igénybevétele	1 361 065	1 000 000	634 185
ebből: "Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a Vármegyeháza és környéke felújításával" DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006 a. sz. pályázati Önerő	205 555	205 555	
Felhalmozási célú bevételek összesen	1 650 467	1 757 170	800 797
Felhalmozási kiadások(ÁFA-val együtt)	898 273	1 020 714	
ebből: "Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a Vármegyeháza és környéke felújításával" DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006 a. sz. pályázat	205 555	749 740	
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	76 874		
Ért.tárgyi eszk.ut.ÁFA befiz.			
Felh.célú pe.átadás ÁHT-n kívültre	3 110		
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	54 460		
Továbbadási(lebonyolítási) célú felh. kiadás			
Felh.célú kölcsön nyújt, törlesztése			
Hosszú lejár.hitel visszafizetése	200 000	200 000	200 000
Hosszú lejár.hitel kamata	77 851	213 900	194 090
Hosszú lejáratú ért.papírok beváltása			
Tartalékok	622 883	598 656	600 000
Felhalm.célú kiadások összesen	1 933 451	2 033 270	994 090
Önkormányzat bevételei összesen	17 945 488	17 272 170	16 596 797
Önkormányzat kiadásai összesen	17 945 488	17 272 170	16 596 797

INDOKOLÁS

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Dél-Dunántúli Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a Vármegyeháza és környéke felújításával című, DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006 azonosító számú projektet a bírálókat során megvalósításra alkalmasnak ítélték.

A Támogatási Szerződés megkötéséhez számos dokumentumot be kell nyújtatunk, illetve döntést kell meghoznunk. A beadás határideje 2009. december 15., míg a felhívást 2009. november 30-án kaptuk meg.

Az egyik elvárás, hogy az önkormányzat az elnyert támogatást, önerőt és a projekt összes költségét – természetesen a megyei önkormányzathoz kapcsolódó részét - szerepeltessük a költségvetési rendeletben. Az önkormányzat a 2009. évi előirányzatok között az önerőt megtervezte, de a támogatás elnyerése csak 2010. évben várható, emiatt a teljes projekt költséget csak 2010-ben tudjuk a költségvetési előirányzatokban szerepeltetni.

Megfogalmazódott az az elvárás is, hogy a három évre szóló gördülő tervbe illesszük be a projekt bevételi és kiadási előirányzatait. E kötelezettségnek eleget téve módosítjuk a 2009-2011. évi előirányzatokat tartalmazó költségvetési mellékletet.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1. §-hoz

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Új Magyarország Fejlesztési Terv Dél-Dunántúli Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a Vármegyeháza és környéke felújításával című, DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006 azonosító számú, 830.863.792 Ft összes költségű, 615.277.724 Ft európai uniós támogatásban részesülő és 215.586.067Ft saját erőt igénylő projekt Támogatási Szerződésének megkötéséhez vállalja, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat felelősségi körében megvalósuló projekt elemek bevételét és kiadását - 205.555.026 Ft saját erőt, 585.184.599 Ft európai uniós támogatási összeget, 790.739.625 Ft összes kiadást - a 2010. évi költségvetésében - felhalmozási bevételeként, illetve felhalmozási kiadásként - szerepelteti.

A költségvetési rendelet nyertes projektjeinek felsorolása – a Rendelet 14. § (3) bekezdésében - kiegészül az új, nyertes projekttel.

2. §-hoz

A költségvetési rendelet 2009.-2011. évekre szóló gördülő tervet tartalmazó 14. számú melléklete jelen rendeletmódosítás 1. számú melléklete szerint módosul. A Táblázatban a 2009. évi költségvetés az önerő összegét, a 2010. évi költségvetés a megyei önkormányzathoz kapcsolódó teljes felhalmozási bevétel és felhalmozási kiadás összeget magában foglalja. A melléklet működési kiadásokkal és bevételekkel kapcsolatos része nem változik.