

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. szeptember 28-i ülése 2. számú napirendi pontja

Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

Az előterjesztést előzetesen tárgyalta valamennyi bizottság.

**A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
.... önkormányzati rendelete
a Tolna Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló
2/2012. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról**

(TERVEZET)

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Tolna Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II. 17.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. § (1) A Tolna Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012.(II. 17.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a Tolna Megyei Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) összevont, halmozódás nélküli 2012. évi
 1. költségvetési bevételi előirányzatát 314 527 E Ft-ban
 2. költségvetési kiadási előirányzatát 889 129 E Ft-ban
 3. költségvetési hiány összegét 574 602 E Ft-ban
 4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevételét 574 602 E Ft-ban
 - a) ebből: működési célú előző évek pénzmaradványának igénybevételét 513 987 E Ft-ban
 - b) ebből: felhalmozási célú előző évek pénzmaradványának igénybevételét 60 615 E Ft-ban
 5. a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit 0 Ft-ban
 6. a finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait 0 Ft-banállapítja meg.

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat összevont , halmozódás nélküli 2012. évi költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatából a

1. működési költségvetés bevételi előirányzatát	289 949 E Ft-ban
2. működési költségvetés kiadási előirányzatát	806 936 E Ft-ban
3. felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatát	21 578 E Ft-ban
4. felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatát	82 193 E Ft-ban
5. kölcsönök bevételi előirányzatát	3 000 E Ft-ban
6. kölcsönök kiadási előirányzatát	0 Ft-ban

állapítja meg.”

2. § A Rendelet 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1)A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetésének

1. költségvetési bevételi előirányzatát	274 008 E Ft-ban
2. költségvetési kiadási előirányzatát	274 008 E Ft-ban
3. a költségvetési hiány összegét	0 Ft-ban
4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele	0 Ft-ban
a) ebből: működési célú előző évek pénzmaradványának igénybevétele	0 Ft-ban
b) ebből: felhalmozási célú előző évek pénzmaradványának igénybevétele	0 Ft-ban
5. a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit	0 Ft-ban
6. működési költségvetés bevételi előirányzatát	263 810 E Ft-ban
7. működési költségvetés bevételen belül kiemelt előirányzatként	
a) központi költségvetésből kapott támogatás előirányzatát	251 347 E Ft-ban
b) működési célú támogatásértékű bevétel előirányzatát	11 372 E Ft-ban
c) intézményi működési bevétel előirányzatát	49 E Ft-ban
d) működési célú átvett pénzeszköz előirányzatát	1 042 E Ft-ban
e) előző évi működési maradvány átvétel előirányzatát	0 Ft-ban
8. működési költségvetés kiadási előirányzatát	263 810 E Ft-ban
9. működési költségvetés kiadáson belül kiemelt előirányzatként	
a) a személyi juttatások előirányzatát	0 Ft-ban
b) a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát	0 Ft-ban
c) a dologi kiadások előirányzatát	34 595 E Ft-ban
d) az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát	0 Ft-ban
e) az egyéb működési célú kiadások előirányzatát	4 458 E Ft-ban
f) az Önkormányzati Hivatal működési költségvetési támogatás előirányzatát	211 479 E Ft-ban
g) az általános tartalék előirányzatát	7 028 E Ft-ban
h) a működési célú céltartalék előirányzatát	6 200 E Ft-ban

10. felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatát	10 198 E Ft-ban
11. felhalmozási költségvetés bevételen belül	
a) a felhalmozási célú támogatásértékű bevétel előirányzatát	4 330 Ft-ban
b) a felhalmozási bevétel előirányzatát	0 Ft-ban
c) felhalmozási célú átvett pénzeszköz előirányzatát	5 868 E Ft-ban
d) előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel előirányzatát	0 Ft-ban
12. felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatát	10 198 E Ft-ban
13. felhalmozási költségvetésen belül kiemelt előirányzatként:	
a) intézményi beruházások előirányzatát	10 198 E Ft-ban
b) felújítások előirányzatát	0 Ft-ban
c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát	0 Ft-ban
d) felhalmozási célú céltartalék előirányzatát	0 Ft-ban
e) az Önkormányzati Hivatal felhalmozási költségvetési támogatását	0 Ft-ban
14. kölcsönök bevételi előirányzatát	0 Ft-ban
15. kölcsönök kiadási előirányzatát	0 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2012. évi költségvetésének

1. költségvetési bevételi előirányzatát	251 998 E Ft-ban
2. költségvetési kiadási előirányzatát	826 600 E Ft-ban
3. a költségvetési hány összegét	574 602 E Ft-ban
4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele	574 602 E Ft-ban
a) ebből: működési célú előző évek pénzmaradványának igénybevétele	513 987 E Ft-ban
b) ebből: felhalmozási célú előző évek pénzmaradványának igénybevétele	60 615 E Ft-ban
5. működési költségvetés bevételi előirányzatát	237 618 E Ft-ban
6. működési költségvetés bevételen belül kiemelt előirányzatként	
a) az önkormányzat költségvetéséből kapott támogatás előirányzatát	211 479 E Ft-ban
b) működési célú támogatásértékű bevétel előirányzatát	500 E Ft-ban
c) intézményi működési bevétel előirányzatát	25 639 E Ft-ban
d) működési célú átvett pénzeszköz előirányzatát	0 Ft-ban
e) előző évi működési maradvány átvétel előirányzatát	0 Ft-ban
7. működési költségvetés kiadási előirányzatát	754 605 E Ft-ban
8. működési költségvetés kiadásán belül kiemelt előirányzatként	
a) a személyi juttatások előirányzatát	140 443 E Ft-ban
b) a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát	35 543 E Ft-ban
c) a dologi kiadások előirányzatát	85 287 E Ft-ban
d) az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát	0 Ft-ban

e) az egyéb működési célú kiadások előirányzatát	493 332 E Ft-ban
9. felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatát	11 380 E Ft-ban
10. felhalmozási költségvetés bevételen belül	
a) az önkormányzat költségvetéséből kapott támogatás előirányzatát	0 Ft-ban
b) a felhalmozási célú támogatásértékű bevétel előirányzatát	11 380 E Ft-ban
b) a felhalmozási bevétel előirányzatát	0 Ft-ban
c) felhalmozási célú átvett pénzeszköz előirányzatát	0 Ft-ban
d) előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel előirányzatát	0 Ft-ban
11. felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatát	71 995 E Ft-ban
12. felhalmozási költségvetésen belül kiemelt előirányzatként:	
a) intézményi beruházások előirányzatát	71 995 E Ft-ban
b) felújítások előirányzatát	0 Ft-ban
c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát	0 Ft-ban
13. kölcsönök bevételi előirányzatát	3 000 E Ft-ban
14. kölcsönök kiadási előirányzatát	0 Ft-ban

állapítja meg.”

3. § A Rendelet 10. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„10. § A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat költségvetésében a 2012. évi

1. általános tartalék előirányzatát	7 028 E Ft-ban
2. működési céltartalék előirányzatát	6 200 E Ft-ban
3. felhalmozási céltartalék előirányzatát	0 Ft-ban

állapítja meg.”

4. § (1) A Tolna Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.
 (2) A Tolna Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép.
 (3) A Tolna Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete lép.
 (4) A Tolna Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II. 17.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete lép.
 (5) A Tolna Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II. 17.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a rendelet 5. melléklete lép.

5. § A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Önkormányzat bevételi előirányzata változásának jogcímeit és összegeit a rendelet 6., kiadási előirányzata változásának jogcímeit és összegeit a rendelet 7. melléklete szerint hagyja jóvá.

6. § A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal bevételi előirányzatát, változásának jogcímeit és összegeit a rendelet 8., kiadási előirányzatát, változásának jogcímeit és összegeit a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. § Ez a rendelet 2012. szeptember 30-án lép hatályba.

dr. Puskás Imre
a Közgyűlés elnöke

dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

Záradék:

A rendelet 2012. szeptember hónap nap kihirdetésre került.
Szekszárd, 2012. szeptember hónap nap.

dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

A Tolna Megyei Önkormányzat 2012. évi összevont, nettósított költségvetése

Előir. Kie- csop. melt elő- irányz.	Rész- letezés	Bevételek, kiadások Előirányzat-csoportok Kiemelt előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat E Ft-ban	6/2012. (IV.29.) módosított előirányzat E Ft-ban	Válto- zás E Ft-ban	Módosított előirányzat E Ft-ban
1.		Működési költségvetés				
1.		Központi költségvetésből kapott támogatás	208 300	220 932	30 415	251 347
	1.1.	Központosított állami támogatás	0	12 096	242	12 338
	1.2	Megyei önkormányzat működésének támogatása	208 300	208 300	0	208 300
	1.3	Egyéb állami támogatás	0	536	30 173	30 709
2.		Működési célú támogatásértékű bevétel	0	2 202	9 670	11 872
3.		Közhatalmi bevétel	0	0	0	0
4.		Intézményi működési bevétel	1 240	25 688	0	25 688
	4.1	Nyújtott szolgáltatás ellenértéke	1 240	1 240	0	1 240
5.		Működési célú átvett pénzeszköz	5 920	3 852	-2 810	1 042
6.		Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0	0
		Működési költségvetési bevételek összesen:	215 460	252 674	37 275	289 949
2.		Felhalmozási költségvetés				
1.		Felhalmozási bevétel	0	0	0	0
	1.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
	1.2.	Pénzügyi befektetések bevétele	0	0	0	0
2.		Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	11 380	4 330	15 710
3.		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	2 068	3 800	5 868
4.		Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0	0	0	0
		Felhalmozási költségvetési bevétel összesen:	0	13 448	8 130	21 578
3.		Kölcsönök				
		Nyújtott kölcsönök visszetérülése (felhalm.célú)	3 000	3 000	0	3 000
		Kölcsönök összesen:	3 000	3 000	0	3 000
		Költségvetési bevételek összesen	218 460	269 122	45 405	314 527
1.		Kiadások				
		Működési költségvetés				
	1.1	Személyi juttatások	119 010	133 306	7 137	140 443
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. adó	29 964	33 615	1 928	35 543
	1.3	Dologi kiadások	46 737	87 172	32 710	119 882
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	500	496 790	1 050	497 840
	1.5.1	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	493 940		493 940
	1.5.2	Működési célú pénzeszköztátadás	500	2 850	1 050	3 900
	1.5.3	Előző évi műk. célú maradvány átadása	0	0		0
	1.6	Általános tartalék	8 954	8 778	-1 750	7 028
	1.7	Működési célú céltartalék	12 000	10 000	-3 800	6 200
		Működési költségvetési kiadások összesen:	217 165	769 661	37 275	806 936

A Tolna Megyei Önkormányzat 2012. évi összevont költségvetése

Előir. Kie- csop. melt elő- irányz.	Rész- letezés	Bevételek, kiadások Előirányzat-csoportok Kiemelt előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat E Ft-ban	6/2012. (IV.29.) módosított előirányzat E Ft-ban	Válto- zás E Ft-ban	Módosított előirányzat E Ft-ban
2.		Felhalmozási költségvetés				
2.1		Intézményi beruházások	1 295	74 063	8 130	82 193
2.2		Felújítások	0	0	0	0
2.3		Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
	2.3.1	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	0	0	0	0
	2.3.2	Felhalmozási célú pénzeszközáradás	0	0	0	0
	2.3.3	Felhalmozási célú előző évi maradvány átadás	0	0	0	0
2.4		Felhalmozás célú céltartalék	0	0	0	0
		Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	1 295	74 063	8 130	82 193
3.		Kölcsönök	0	0	0	0
		Költségvetési kiadások összesen:	218 460	843 724	45 405	889 129
		Költségvetési bevételek összesen:	218 460	269 122	45 405	314 527
4.		Költségvetési hiány	0	574 602	0	574 602
5.		Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele	0	574 602	0	574 602
	5.1	Ebből: Működési célú előző évek mar.igénybev.	0	513 987		513 987
	5.2	Felhalmozási célú előző év. mar.igénybev.	0	60 615		60 615
6.		A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
7.		Pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0
		0	0	0	0	0

A Tolna Megyei Önkormányzat 2012. évi bevételei és kiadásai

Előir. Kie- csopt. mellt elő- irányz.	Rész- letezés	Bevételek, kiadások Előirányzat-csoportok Kiemelt előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat E Ft-ban	6/2012. (IV.29.) módosított előirányzat E Ft-ban	Válto- zás E Ft-ban	Módosított előirányzat E Ft-ban
1.		Működési költségvetés				
1.		Központi költségvetésből kapott támogatás	208 300	220 932	30 415	251 347
	1.1.	Központosított állami támogatás		12 096	242	12 338
	1.2	Megyei önkormányzat működésének támogatása	208 300	208 300	0	208 300
	1.3	Egyéb állami támogatás		536	30 173	30 709
2.		Működési célú támogatásértékű bevétel	0	1 702	9 670	11 372
	2.1	Bursa Hungarica ösztöndíj fedezet visszautalás		844		844
	2.2	TMNNÖ működési támogatása		429		429
	2.3	TMCNÖ működési támogatása		429		429
	2.4	Területfejlesztési feladatok-fej. kez. szervtől			9 670	9 670
3.		Közhatalmi bevétel				
4.		Intézményi működési bevétel	0	49	0	49
	4.1	Nyújtott szolgáltatás ellenértéke				
	4.2	Egyéb saját bevétel		49		49
5.		Működési célú átvett pénzeszköz	5 920	3 852	-2 810	1 042
	5.1	Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács jogutódl.	5 920	3 852	-3 800	52
	5.2	MVM Paksi Atpmerőmű- Megyenap támogatása			290	290
	5.3	MVM Paksi Atpmerőmű- "Új Dúnatáj" folyóirat			700	700
6.		Előző évi működési célú maradvány átvétel				
		Működési költségvetési bevételek összesen:	214 220	226 535	37 275	263 810
2.		Felhalmozási költségvetés				
1.		Felhalmozási bevétel	0	0	0	0
	1.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
	1.2.	Pénzügyi befektetések bevétele				
2.		Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel			4 330	4 330
	2.1	Területfejlesztési feladatok-fej. kez. szervtől			4 330	4 330
3.		Felhalmozási célú átvett pénzeköz	0	2 068	3 800	5 868
	3.1	Tolna Megyei Területfejl.Tanács jogutódlása		2 068	3 800	5 868
4.		Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele				
		Felhalmozási költségvetési bevétel összesen:	0	2 068	8 130	10 198
3.		Kölcsönök				
		Nyújtott kölcsönök visszetérülése (felhalm.célú)				0
		Kölcsönök összesen:	0	0	0	0
		Költségvetési bevételek összesen	214 220	228 603	45 405	274 008
1.		Kiadások				0
		Működési költségvetés				0
1.1		Személyi juttatások				0
1.2		Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. adó				0
1.3		Dologi kiadások	1 000	2 585	32 010	34 595
1.4		Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
1.5		Egyéb működési célú kiadások	500	3 458	1 050	4 508
	1.5.1	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	858	0	858
	1.5.1.1	TMNNÖ kp.kv-i műk. támogatása		429		429
	1.5.1.2	TMCNÖ kp.kv-i műk. támogatása		429		429
	1.5.2	Működési célú pénzeszköztáradás	500	2 600	1 050	3 650
	1.5.2.1	Tolna M. Német Kisebbs. Önk.Szöv.	500	500		500
	1.5.2.2	Megyei Diáksport Szövetség támogatása		2 000		2 000
	1.5.2.3	Fazekas Alapítvány, Bába 2011. évi támogatása		50		50
	1.5.2.4	TM Fogytékotosok Sportszövetsége 2011. évi tám.		50		50
	1.5.2.5	TM Sportszövetségek Stövetsége			1 000	1 000
	1.5.2.6	M9 Térségi Fejlesztési Tanács támogatása			50	50
	1.5.3	Előző évi műk. célú maradvány átadása				0
1.6		Általános tartalék	8 954	8 778	-1 750	7 028
1.7		Működési célú céltartalék	12 000	10 000	-3 800	6 200
	1.7.1.	Területfejlesztési feladatok	10 000	10 000	-3 800	6 200
	1.7.2.	Sport és diáksport feladatok	2 000	0		0
1.8		Önkormányzati Hivatal működési támogatása	190 471	201 714	9 765	211 479
		Működési költségvetési kiadások összesen:	212 925	226 535	37 275	263 810

A Tolna Megyei Önkormányzat 2012. évi bevételei és kiadásai

Előir. Kie- csop. melt elő- irányz.	Rész- letezés	Bevételek, kiadások Előirányzat-csoportok Kiemelt előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat E Ft-ban	6/2012. (IV.29.) módosított előirányzat E Ft-ban	Válto- zás E Ft-ban	Módosított előirányzat E Ft-ban
2.		Felhalmozási költségvetés				
2.1		Intézményi beruházások	1 295	2 068	8 130	10 198
	2.1.1	Területrendezési terv befejező munkái	1 295	1 295		1 295
	2.1.2	TMÖH számítástechnikai eszközök beszerzése		773		773
	2.1.3	Területfejlesztési tám.- vagyoni értékű jog vásárlás			2 000	2 000
	2.1.4	Területfejlesztést tám.- ügyv., számítást. eszköz v.			2 330	2 330
	2.1.5	Személygépkocsi csere			3 800	3 800
2.2		Felújítások				
2.3		Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
	2.3.1	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás				
	2.3.2	Felhalmozási célú pénzeszközátadás				
	2.3.3	Felhalmozási célú előző évi maradvány átadás				
2.4		Felhalmozás célú céltartalék				
2.5		Önkormányzati Hivatal felhalmozási c.önk. támogatása				0
		Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	1 295	2 068	8 130	10 198
3.		Kölcsönök				
		Költségvetési kiadások összesen:	214 220	228 603	45 405	274 008
		Költségvetési bevételek összesen:	214 220	228 603	45 405	274 008
4.		Költségvetési hiány	0	0	0	0
5.		Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló				
		előző évek pénzmaradványának igénybevétele	0	0	0	0
	5.1	Ebből: Működési célú előző évek mar.igénybev.	0	0	0	0
	5.2	Felhalmozási célú előző év. mar.igénybev.	0	0	0	0
6.		A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló				
		pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
7.		Pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2012. évi bevételei és kiadásai

Előir. Kie- csop. melt elő- irányz.	Rész- letezés	Bevételek, kiadások Előirányzat-csoportok Kiemelt előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat E Ft-ban	6/2012. (IV.29.) módosított előirányzat E Ft-ban	Válto- zás E Ft-ban	Módosított előirányzat E Ft-ban
1.		Működési költségvetés				
1.		Kapott támogatás	190 471	201 714	9 765	211 479
	1.1.	Irányító szervtől kapott költségvetési támogatás	190 471	201 714	9 765	211 479
		Ebből: működési célú támogatás	190 471	201 714	9 765	211 479
		Felhalmozási célú támogatás				0
2.		Működési célú támogatásértékű bevétel	0	500	0	500
	2.1	Nemzeti Kulturális A. 175 éves a Vármegyeháza		500		500
3.		Közhatalmi bevétel				
4.		Intézményi működési bevétel	1 240	25 639	0	25 639
	4.1	Nyújtott szolgáltatás ellenértéke (áfa-val)	1 240	1 240	0	1 240
	4.2	Egyéb saját bevétel				0
	4.3	Fordított áfa bevétel		24 399		24 399
5.		Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	
6.		Előző évi működési célú maradvány átvétel				
		Működési költségvetési bevételek összesen:	191 711	227 853	9 765	237 618
2.		Felhalmozási költségvetés				
1.		Felhalmozási bevétel	0	0	0	0
	1.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
	1.2.	Pénzügyi befektetések bevétele				
2.		Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	11 380	0	11 380
	2.1	EKF projekt eu tám.ford. áfa előleg		11 380		11 380
3.		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0
4.		Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele				0
		Felhalmozási költségvetési bevétel összesen:	0	11 380	0	11 380
3.		Kölcsönök				0
		Nyújtott kölcsönök visszetérülése (felhalm.célú)	3 000	3 000		3 000
		Kölcsönök összesen:	3 000	3 000	0	3 000
		Költségvetési bevételek összesen	194 711	242 233	9 765	251 998
1.		Kiadások				
		Működési költségvetés				
	1.1	Személyi juttatások	119 010	133 306	7 137	140 443
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. adó	29 964	33 615	1 928	35 543
	1.3	Dologi kiadások	45 737	84 587	700	85 287
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	493 332	0	493 332
	1.5.1	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	493 082	0	493 082
	1.5.1.1	Befizetés Kp.kv-i letéti számlára		488 961		488 961
	1.5.1.2	2011. decemberi bérkomp. TMIK		87		87
	1.5.1.3	2011. decemberi bérkomp. Német Színház		87		87
	1.5.1.4	TMNNÖ 2011. évi pénzmaradvány		2 969		2 969
	1.5.1.5	TMCNÖ 2011. évi pénzmaradvány		764		764
	1.5.1.6	TMIK 2011.decemberi fizetési előleg állomány		214		214
	1.5.2	Működési célú pénzeszköztátadás	0	250	0	250
	1.5.2.1	Elnöki elismerésben részesített civil szervezetek		250		250
	1.5.2.2					0
	1.5.3	Előző évi mük. célú maradvány átadása	0	0	0	0
		Működési költségvetési kiadások összesen:	194 711	744 840	9 765	754 605

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2012. évi bevételei és kiadásai

Előir. Kie- csop. melt elő- irányz.	Rész- letezés	Bevételek, kiadások Előirányzat-csoportok Kiemelt előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat E Ft-ban	6/2012. (IV.29.) módosított előirányzat E Ft-ban	Válto- zás E Ft-ban	Módosított előirányzat E Ft-ban
2.		Felhalmozási költségvetés				0
2.1		Intézményi beruházások	0	71 995	0	71 995
2.1		EKF projekt Vármegyeháza és környéke felúj.		71 995		71 995
2.2		Felújítások				0
2.3		Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
2.3.1		Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás				0
2.3.2		Felhalmozási célú pénzeszköztátadás				0
2.3.3		Felhalmozási célú előző évi maradvány átadás				0
		Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	71 995	0	71 995
3.		Kölcsönök				0
		Költségvetési kiadások összesen:	194 711	816 835	9 765	826 600
		Költségvetési bevételek összesen:	194 711	242 233	9 765	251 998
4.		Költségvetési hiány	0	574 602	0	574 602
5.		Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele	0	574 602	0	574 602
5.1		Ebből: Működési célú előző évek mar.igénybev.	0	513 987		513 987
5.2		Felhalmozási célú előző év. mar.igénybev.	0	60 615		60 615
6.		A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
7.		Pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0

A Tolna Megyei Önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatokként

					Ezer Ft-ban				
Bevételek	2012. évi eredeti előir.	6/2012.(IX.28.) módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2012. évi módosított előirányzat	Kiadások	2012. évi eredeti előir.	6/2012.(IX.28.) módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2012. évi módosított előirányzat
Költségvetési bevételek					Költségvetési kiadások				
1. Működési költségvetés					1. Működési költségvetés				
Központi költségvetésből kapott támogatás					Személyi juttatások	119 010	133 306	7 137	140 443
Normatív hozzájárulások					Munkaadót terh. jár. és szociális hj. adó	29 964	33 615	1 928	35 543
Központosított előirányzatok műk. c.		12 096	242	12 338	Dologi kiadások	46 737	87 172	32 710	119 882
Helyi önkormányzatok kiegészítő t.					Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Helyi önk. ált. fennt. előadóműv. sz. t					Egyéb működési célú kiadás				
Normatív kötött felh. támogatások					Működési célú támogatásértékű kiadás		493 940		493 940
Egyéb önk. támogatás		536	30 173	30 709	Működési célú pénzeszköztáradás	500	2 850	1 050	3 900
Megyei önkormányzatok támogatása	208 300	208 300		208 300	Társadalom szoc. pol. és egyéb juttatás				
Központi költségv. kapott támogatás	208 300	220 932	30 415	251 347	Előző évi műk. célú maradvány átadás				
Működési célú támogatásértékű bev.					Egyéb működési célú kiadás összesen	500	496 790	1 050	497 840
TB Alapból átvett					Általános tartalék	8 954	8 778	-1 750	7 028
Egyéb ÁHT-n belüli szervezettől átvett		2 202	9 670	11 872	Működési célú céltartalék	12 000	10 000	-3 800	6 200
Működési célú támogatásért. bev. össz.	0	2 202	9 670	11 872	1. Működési költségvetés összesen:	217 165	769 661	37 275	806 936
Közhatalmi bevétel									
Illetékek									
Normatív SZJA bevétel műk. célú									
Közhatalmi bevétel összesen:	0	0	0	0					
Intézményi működési bevétel	1 240	25 688		25 688					
Ebből: intézményi ellátás díja									
Működési célú átvett pénzeszköz	5 920	3 852	-2 810	1 042					
Előző évi működési célú maradv. átvétele									
Előző évi kv.-i kiegészítések visszat.									
1. Működési költségvetés összesen	215 460	252 674	37 275	289 949					
2. Felhalmozási költségvetés					2. Felhalmozási költségvetés				
Központi költségvetésből kapott támogatás					Intézményi beruházások				
Fejlesztési célú támogatások					Egyéb önkormányzati beruházás	1 295	74 063	8 130	82 193
Kapott támogatás összesen	0	0	0	0	EU forrással megval. beruházások				
Felhalmozási célú támogatásértékű bev.					Önkorm. kv.-t terhelő int. beruházás	1 295	74 063	8 130	82 193
TB Alapból átvett					Int. költség. terhelő beruházás				
Egyéb ÁHT-n belüli szervezettől átvett		11 380	4 330	15 710	Intézményi beruházások összesen:	1 295	74 063	8 130	82 193
Felhalmozási célú támogatásért. bev.	0	11 380	4 330	15 710	Felújítások				
Felhalmozási bevétel					Önkormányzati kv.-t terhelő				
Tárgyi eszk. imm. javak ért.					Int. kv.-t terhelő				
Önkorm. sajátos felh. és tőkebev.					Felújítások összesen:	0	0	0	0
Pénzügyi befektetések bevételei					Egyéb felhalmozási kiadások				
Felhalmozási bevétel összesen:	0	0	0	0	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás				
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		2 068	3 800	5 868	Felhalmozási célú pénzeszköztáradás				
Előző évi felh. c. maradvány átvétel					Felhalmozási célú előző évi maradvány átad.				
					Pénzügyi befektetések				
					Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0
					Felhalmozási céltartalék				
2. Felhalmozási költségvetés összesen:	0	13 448	8 130	21 578	2. Felhalmozási költségvetés összesen:	1 295	74 063	8 130	82 193

Ezer Ft-ban									
Bevételek	2012. évi eredeti előir.	6/2012.(IX.28.) módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2012. évi módosított előirányzat	Kiadások	2012. évi eredeti előir.	6/2012.(IX.28.) módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2012. évi módosított előirányzat
3.Kölcsönök					3. Kölcsönök				
Támogatási kölcsönök(műk.célú)					Működési célú tám., kölcsön nyújtás				
Támogatási kölcsönök(felh. célú)	3 000	3 000		3 000	Felhalm.célú tám.,kölcsön nyújtása				
3.Kölcsönök visszat. összesen	3 000	3 000	0	3 000	3.Kölcsönök. nyújt.össz.:	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	218 460	269 122	45 405	314 527	Költségvetési kiadások összesen:	218 460	843 724	45 405	889 129
Költségvetési többlet				0					
Költségvetési hiány	0	574 602		574 602					
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradv.ig.v.									
1. Működési célú előző évek mar.igénybev.		513 987		513 987					
2. Felhalmozási célú előző évek maradv. igénybev.		60 615		60 615					
Kv. hiány belső fin.sz.maradv.igénybev.	0	574 602	0	574 602					
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló pénzügyi műveletek					Pénzügyi műveletek kiadásai				
Értékpapírok értékesítésének bevétele					Értékpapírok vásárlásának kiadása				
Működési célú bevételek					Működési célú kiadások				
Felhalmozási célú bevételek					Felhalmozási célú kiadások				
Értékpapírok értékesítésének bevétele	0	0	0	0	Értékpapírok vásárlásának kiadása	0			0
Hitelek felvétele és kötv. kibocs. bev.					Hitelek törlesztése és kötvény beváltás kiad.				
Működési célú hitel felvétele és kötv.m.					Működési célú hitel törlesztése és kötv.bev.				
Rövid lejáratú hitelek felvétele					Rövid lejáratú hitel visszafizetése				
Likvid hitel felvétel					Likvid hitel visszafizetése				
Hosszú lejáratú hitelek felvétele					Hosszú lejáratú működési hitel visszafiz.				
Felhalmozási célú hitel felvétele és kötv.					Felhalmozási célú hitel törleszt. és kötv. bev.				0
Rövid lejáratú hitelek felvétele									
Hosszú lejáratú hitelek felvétele					Hosszú lejáratú felhalmozási hitel visszafiz.				
Hitelek felv. kötv. kibocs. összesen:	0	0	0	0	Hitelek tört. kötvénybev. összesen:	0		0	0
Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	Pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0
Bevételi főösszeg	218 460	843 724	45 405	889 129	Kiadási főösszeg	218 460	843 724	45 405	889 129
Hiány finanszírozása egyenlege	0	0	0	0					
Továbbadási célú bevétel					Továbbadási célú kiadás				
Passzív pénzügyi elszámolások					Aktív pénzügyi elszámolások				

Előirányzat-felhasználási terv 2012. év

Ezer Ft-ban

Megnevezés/ hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Bevételek													
Tolna Megyei Önk.													
Nyitó pénzk(Pénzm.)													
Központi kv.kapott tám.													0
Központosított állami t.	242				12 096								12 338
Megyei önk. támogatása	10 415	16 039	17 081	15 831	16 872	16 872	15 831	15 831	17 081	15 831	16 872	33 745	208 300
Egyéb állami támogatás	38	74	74	73	73	30 287	51	39					30 709
Műk.célú támog.ért.bev.		858			844				9 670				11 372
Közhatalmi bevétel													0
Int. működési bevétel			49										49
Működési célú átvett p.				0			990			52			1 042
Előző évi műk. mar. átvét.													0
Felhalmozási bevétel													0
Felhalm. célú tám.ért. bev.									4 330				4 330
Felhalm.célú átvett p.				0						5 868			5 868
Előző évi felhalm.c.maradv													0
Kölcsönök													0
Bevételek összesen:	10 695	16 971	17 204	15 904	29 885	47 159	16 872	15 870	31 081	21 751	16 872	33 745	274 008
TMÖ. Hivatal bevételei													0
Nyitó pénzk(Pénzm.)	574 602												574 602
Műk.célú támog.ért.bev.			500										500
Közhatalmi bevétel													0
Int. működési bevétel	24 399	1 240											25 639
Működési célú átvett p.													0
Előző évi műk. mar. átvét.													0
Felhalmozási bevétel													0
Felhalm. célú tám.ért. bev.		11 380											11 380
Felhalm.célú átvett p.													0
Előző évi felhalm.c.maradv													0
Kölcsönök	800			750			750			700			3 000
Hivatal bevételei összesen:	25 199	12 620	500	750	0	0	750	0	0	700	0	0	40 519
Bevételek összesen:	35 894	29 591	17 704	16 654	29 885	47 159	17 622	15 870	31 081	22 451	16 872	33 745	314 527

Ezer Ft-ban

Megnevezés/ hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Kiadások													
TMÖ kiadásai													
Személyi juttatás													0
Munkaadót terh. járulék													0
Dologi kiadás		560	549	549	131	30 754	39	39	1 834	39	39	62	34 595
Ellátottak pénzbeli juttatása													0
Műk.célú tám.ért.kiad.		858											858
Működési c. pénze.átadás				250	2 000		150	1 000	250				3 650
Előző évi m. c. maradv. átad.													0
Általános tartalék												7 028	7 028
Műk. c. céltartalék												6 200	6 200
Intézményi beruházások			1 295		773				0	3 800	4 330		10 198
Felújítások													0
Felhalm.c. tám.ért.kiad.													0
Felhalm.c.pénze.átad.													0
Felhalmozási c.céltartalék													0
Kölcsönök													0
TM.Önk. kiadásai összesen	0	1 418	1 844	799	2 904	30 754	189	1 039	2 084	3 839	4 369	13 290	62 529
TMÖH kiadásai													0
Személyi juttatás	9 820	19 820	9 865	8 394	9 400	9 527	10 566	9 400	14 145	11 345	11 375	16 786	140 443
Munkaadót terh. járulék	2 475	4 475	2 982	2 097	2 369	2 403	2 663	2 369	3 500	2 900	2 900	4 410	35 543
Dologi kiadás	36 500	6 000	5 500	5 500	4 350	4 200	3 500	3 500	3 902	3 500	3 500	5 335	85 287
Ellátottak pénzbeli juttatása													0
Műk.célú tám.ért.kiad.	478 509			4 108	10 465								493 082
Működési c. pénze.átadás				250									250
Előző évi m. c. maradv. átad.													0
													0
													0
Intézményi beruházások	71 995												71 995
Felújítások													0
Felhalm.c. tám.ért.kiad.													0
Felhalm.c.pénze.átad.													0
Felhalmozási c.céltartalék													0
Kölcsönök													0
TMÖH kiadásai össz.	599 299	30 295	18 347	20 349	26 584	16 130	16 729	15 269	21 547	17 745	17 775	26 531	826 600
Kiadások összesen:	599 299	31 713	20 191	21 148	29 488	46 884	16 918	16 308	23 631	21 584	22 144	39 821	889 129
Egyenleg	-563 405	-2 122	-2 487	-4 494	397	275	704	-438	7 450	867	-5 272	-6 076	0
Egyenleg pénzm.figy.v	11 197	9 075	6 588	2 094	2 491	2 766	3 470	3 032	10 481	11 348	6 076	0	0

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATÁNAK VÁLTOZÁSA

Sor-szám	Megnevezés/módosítás jogcíme	Működési költségvetés										Felhalmozási költségvetés						Ezer Ft-ban	
		Bevételek										Bevételek						Kölcsönök	Költségvetési bevételek összesen
		Közp.kv-bő kapott támogatás	Állami támogatásból			Működ. célú tám.ért. bevétel	Köz.hat. bevétel	Int.műk. bevétel	Műk.célú átvett pénzeszk.	Előző évi maradv. átvétel	Műk.kv.-i bevételek összesen	Felhalmozási bevétel	Ebből: Tárgyi eszköz. imm. jav.ért.	Felhalm. célú támog. ért. bevétel	Felhalm. célú átvett pénzeszk.	Előző évi felh. maradv. átvétel	Felhalmozási költségv. bev. összesen		
1.	6/2012(IX.28.) ÖR módosított El.	220 932	12 096	208 300	536	1 702		49	3 852		226 535				2 068		2 068		228 603
2.	2011. decemberi bérkompenz. javítása	0	242		-242						0						0		0
3.	2012. 05-07. havi bérkompenzáció, előleg	200			200						200						0		200
4.	Letéti számláról kapott támogatás	30 215			30 215						30 215						0		30 215
5.	MVM Paksi Atpmerőmű- Megyenap tám.	0							290		290						0		290
6.	MVM Paksi Atpmerőmű- "Új Dunatáj"	0							700		700						0		700
7.	Területfejlesztési feladatok-fej. kez. szervtől					9 670													
8.	Területfejlesztési feladatok-fej. kez. szervtől													4 330					
9.	TT. -tól átvett pénzeszköz átcsoportosítás								-3 800						3 800				
	Változás összesen:	30 415	242	0	30 173	9 670	0	0	-2 810	0	37 275	0	0	4 330	3 800	0	8 130	0	45 405
	Módosított előirányzat	251 347	12 338	208 300	30 709	11 372	0	49	1 042	0	263 810	0	0	4 330	5 868	0	10 198	0	274 008

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATÁNAK VÁLTOZÁSA

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés/módosítás jogcíme	Működési költségvetés											Felhalmozási költségvetés											Kölcsönök	Költségv. kiadás összesen
		Kiadások											Kiadások												
		Személyi juttatások	Munkaad. terh. jár. és sz. hj.adó	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. juttatásai	Egyéb műk. célú kiadások	Ebből			Általá- nos tartalék	Működési célú célártar- lék	Önk.Hiv. műk. támoga- tása	Működési költségv. kiad. összesen	Intézményi beruhá- zások	Felújítá- sok	Egyéb felhalm. kiadások	Ebből			Felhal- mozási célú célártar- talék	Ok.Hiv. felh.cél. önk. támog.	Felhal- mozási költségv. kiad. összesen			
							Működési célú tám. ért.kiadás	Műk. célú pénzeszk. átadás	Előző évi műk. c. maradv. átadás								Felhalm. célú tám. ért.kiad.	Felhalm. célú pénzeszk. átadás	Fel. célú előző é.mar.át.						
1.	6/2012(IX.28.) Ö.r. módosított El.			2 585		3 458	858	2 600		8 778	10 000	201 714	226 535	2 068		0						2 068		228 603	
2.	2011. decemberi bérkompenz. javítása					0										0						0		0	
3.	2012. 05-06. havi bérkompenzáció, előleg					0						200	200			0						0		200	
4.	Letéti számláról kapott támogatás			30 215		0							30 215			0						0		30 215	
5.	MVM Paksi Atpmerőmű- Megyenap tám.			290		0							290			0						0		290	
6.	MVM Paksi Atpmerőmű- "Új Dunatáj"					0						700	700			0						0		700	
7.	Területfejlesztési feladatok-fej. kez. szervtől			805		0						8 865	9 670			0						0		9 670	
8.	Területfejlesztési feladatok-fej. kez. szervtől					0							0	4 330		0						4 330		4 330	
9.	TM Sportszövetségek Szövets.tám					1 000		1 000		-1 000						0						0		0	
10.	Megyenap támogatása			700		0				-700						0						0		0	
11.	Személygépkocsi csere miatt átcs.					0						-3 800		3 800		0						3 800		3 800	
12.	M9 Térségi Fejlesztési Tanács tám.					50		50		-50						0						0		0	
	Változás összesen:	0	0	32 010	0	1 050	0	1 050	0	-1 750	-3 800	9 765	37 275	8 130	0	0	0	0	0	0	0	8 130	0	45 405	
	Módosított előirányzat	0	0	34 595	0	4 508	858	3 650	0	7 028	6 200	211 479	263 810	10 198	0	0	0	0	0	0	0	10 198	0	274 008	

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATÁNAK VÁLTOZÁSA

Ezer Ft-ban																		
Sor- szám	Megnevezés/módosítás jogcíme	Működési költségvetés								Felhalmozási költségvetés						Kölcsönök	Költség- vetési bevételek össze- sen	
		Bevételek								Bevételek								
		Kapott támogatás	Irányító szervtől kapott.tám.		Működ. célú tám.ért. bevétel	Közh.át. bevétel	Int.műk. bevétel	Műk.célú átvett pénzeszk.	Előző évi maradv. átvétel	Műk.kv.-i bevételek össze- sen	Felhalmo- zási bevétel	Ebből: Tárgyi eszk. imm. jav.ért.	Felhalm. célú támog. ért. bevétel	Felhalm. célú átvett pénzeszk.	Előző évi felh. maradv. átvétel			Felhal- mozási költségv. bev. összesen
			Működési célú	Felhalmo- zási célú támogatás														
1.	6/2012(IX.28.) ÖR módosított El.	201 714	201 714		500			25 639		227 853	0		11 380			11 380	3 000	242 233
2.	2012. 05-06. havi bérkompenzáció, előleg	200	200							200	0					0		200
3.	MVM Paksi Atpmerőmű- "Új Dunatáj"	700	700							700	0					0		700
4.	Területfejlesztési feladatok-fej. kez. szervtől	8 865	8 865							8 865	0					0		8 865
	Változás összesen	9 765	9 765	0	0	0	0	0	0	9 765	0	0	0	0	0	0	0	9 765
	Módosított előirányzat	211 479	211 479	0	500	0	25 639	0	0	237 618	0	0	11 380	0	0	11 380	3 000	251 998

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KIADÁSI ELŐIRÁNYZATÁNAK VÁLTOZÁSA

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés/módosítás jogcíme	Működési költségvetés									Felhalmozási költségvetés							Kölcsönök	Költségv. kiadás összesen
		Kiadások									Kiadások								
		Személyi juttatások	Munkaad. terh. jár. és sz. hj.adó	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. juttatásai	Egyéb műk. célú kiadások	Működési célú tám. ért.kiadás	Műk. célú pénzeszk. átadás	Előző évi műk. c. maradv. átadás	Működési költségv. kiad. összesen	Intézményi beruházások	Felújítások	Egyéb felhalm. kiadások	Ebből Felhalm. célú tám. ért.kiad.	Felhalm. célú pénzeszk. átadás	Fel. célú előző é.mar.át.	Felhalmozási költségv. kiad. összesen		
1.	6/2012(IX.28.) ÖR módosított El.	133 306	33 615	84 587		493 332	493 082	250		744 840	71 995		0				71 995		816 835
2.	2012. 05-07. havi bérkompenzáció, elő	157	43			0				200			0				0		200
3.	MVM Paksi Atpmerőmű- "Új Dunatáj"			700		0				700			0				0		700
4.	Területfejlesztési fel.-fej. kez. szervtől	6 980	1 885							8 865			0				0		8 865
	Változás összesen:	7 137	1 928	700	0	0		0	0	9 765	0	0	0	0	0	0	0	0	9 765
	Módosított előirányzat	140 443	35 543	85 287	0	493 332	493 082	250	0	754 605	71 995	0	0	0	0	0	71 995	0	826 600

INDOKOLÁS

a Tolna Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendeletervezethez

Általános indokolás

A Tolna Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosítását az önkormányzatot megillető állami támogatások változása, a korábbi testületi, elnöki hatáskörben hozott döntések érvényre juttatása, a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás, valamint a 2012. I. félévi költségvetési beszámoló teljesítés adatai teszi indokoltá.

A Közgyűlés az önkormányzat és az önkormányzati hivatal összevont, nettósított költségvetési bevételi előirányzatát a Tolna Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 6/2012 (IV. 29.) önkormányzati rendeletében 269 122 E Ft-ban állapította meg. A most beterjesztett rendeletervezet elfogadása esetén a nettósított költségvetési bevételi előirányzat 45 405 E Ft-tal növekszik. A rendeletervezetben szereplő módosított költségvetési bevételi előirányzat 314 527 E Ft.

A nettósított, összevont önkormányzati költségvetés költségvetési kiadási előirányzata 843 724 E Ft-ról 889 129 E Ft-ra módosul a javaslat elfogadása esetén, a kiadási előirányzat 45 405 E Ft-tal növekszik.

Az eredetileg jóváhagyott költségvetésben hiánnyal nem számoltunk. A módosított költségvetés hiánya 574 602 E Ft, melynek finanszírozása a 2011. évi, a hiánnyal egyező volumenű 574 602 E Ft pénzmaradványból történik., ami már a júniusi rendelet módosításban beépítésre került. A hiány volumene a rendeletervezetben nem változik.

A költségvetés elfogadására az államháztartásról szóló törvény előírásai alapján a Tolna Megyei Önkormányzat és a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal esetében egymástól elkülönítetten került sor. A nettósított költségvetés jóváhagyását – a rendelet 1. mellékletében - az éves beszámoló tartalmára vonatkozó jogszabályi előírás indokolja.

A bevételek és kiadások változását az államháztartásról szóló törvényben foglalt szerkezetnek megfelelően mutatjuk be.

A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési előirányzatainak módosítása

A Tolna Megyei Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2012. évi költségvetési előirányzatának változását, a javasolt módosított előirányzatot a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

Az Önkormányzat költségvetési bevételi előirányzata a júniusi rendelet módosítás után 228 603 E Ft volt. A jelenlegi tervezetben a bevételi előirányzat 45 405 E Ft-tal növekszik. A módosított költségvetési bevételi előirányzat 274 008 E Ft.

A költségvetési kiadási előirányzat 228 603 E Ft-ról 45 405 E Ft-tal 274 008 E Ft-ra módosul. Az Önkormányzat költségvetésében a költségvetési bevétel és költségvetési kiadás egymással egyező összegű, hiány nem keletkezik.

Az összes módosított költségvetési bevételből a működési költségvetési bevételek volumene 263 810 Ft, míg a felhalmozási költségvetési bevétel módosított összege 10198 E Ft. A működési költségvetési bevétel 37 275 E Ft-tal, a felhalmozási költségvetési bevétel 8 130 E Ft-tal módosul.

A működési költségvetési kiadások 226 535 E Ft júniusi módosított előirányzata 37275 E Ft-tal 263 810 E Ft-ra emelkedik. A felhalmozási költségvetési kiadások előirányzata 2 068 E Ft-ról 10 198 E Ft-ra változik. A növekedés 8 130 E Ft-ot tesz ki.

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal előirányzatának változása

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 2012. évi bevételi és kiadási előirányzatainak változását a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

A tervezet elfogadása esetén költségvetési kiadási előirányzat 816 835 E Ft-ról 9 765 E Ft-tal 826 600 E Ft-ra módosul.

Az összes módosított költségvetési bevételből a működési költségvetési bevételek volumene 237 618 E Ft, míg a felhalmozási költségvetési bevétel módosított összege 11 380 E Ft. A működési költségvetési bevétel 9 765 E Ft-tal növekszik, a felhalmozási költségvetési bevétel összege változatlan maradt.

A működési költségvetési kiadások 744 840 E Ft előirányzata 9 765 E Ft-tal 754 605 E Ft-ra emelkedik. A felhalmozási költségvetési kiadások előirányzata változatlanul 71 995 E Ft.

A Hivatal költségvetési támogatása 201 714 E Ft-ról 211 479 E Ft-ra módosul.

Részletes indokolás

1. §-hoz

A rendelettervezet 1. §-ában a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás nélküli, 2012. évi költségvetési bevételéről, kiadásáról, a költségvetési hiány összegéről és a hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradványról dönt a testület. A tervezet elfogadása esetén a Tolna Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II.17.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosul.

Az összevont költségvetés költségvetési bevételi előirányzatát 314 527 E Ft-ban, a költségvetési kiadási előirányzatát 889 129 E Ft-ban, a költségvetési hiány összegét 574 602 E Ft-ban, a hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványát 574 602 E Ft-ban javasoljuk megállapítani. Az előző évek pénzmaradványából 513 987 E Ft működési célú, míg 60 615 E Ft felhalmozási célú pénzmaradvány.

Az összevont költségvetésen belül a működési költségvetés bevételi előirányzata 289 949 E Ft, kiadási előirányzata 806 936 E Ft-ban állapítható meg. A felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatát 21 578 E Ft-ban, kiadási előirányzatát 82 193 E Ft-ban indokolt jóváhagyni. A kölcsönök bevételi előirányzata nem módosul, továbbra is 3 000 E Ft teljesülésével számolhatunk.

2. §-hoz

A Tolna Megyei Önkormányzat kiemelt előirányzatait, bevételi jogcímeit, valamint a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal kiemelt előirányzatait és bevételi jogcímeit módosítja a rendelettervezet 2. § (1) és (2) bekezdésében a Közgyűlés. A javaslat elfogadásával a 2/2012. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. §-ában foglaltak helyébe új rendelkezés lép.

Az Önkormányzat elkülönített költségvetésének költségvetési bevételi és kiadási előirányzatát 274 008 E Ft-ban javasoljuk jóváhagyni.

Ezen belül a működési költségvetés bevételi és kiadási előirányzata 263 810 E Ft-ra, a felhalmozási költségvetés bevételi és kiadási előirányzata 10 198 E Ft-ra módosul.

A költségvetési bevételi előirányzat az alábbi forrásbővülés miatt következik be:

– központosított állami támogatás	242 E Ft
– egyéb állami támogatás	30 173 E Ft
– működési célú támogatásértékű bevétel	9 670 E Ft
– működési célú pénzeszköz átvétel	-2 810 E Ft
– felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	4 330 E Ft
– felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 800 E Ft
Összesen:	45 405 E Ft

A központosított állami támogatás a 2011. évről áthúzódó bérkompenzáció 242 E Ft összegű támogatásának átcsoportosításából ered. Az előirányzat a júniusi rendeletmódosításban is szerepelt az egyéb állami támogatások között, innen kerül átvezetésre az elszámolási előírásoknak megfelelően.

Az egyéb állami támogatás a 2012. évi kompenzáció előleg átcsoportosítása, a május-július havi bérkompenzáció 200 E Ft összege, valamint a 2012. évi Központi költségvetésről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 76 §-a szerinti Letéti számláról kapott támogatás miatt változik. A központi letéti számlára korábban a megyei önkormányzatok által befizetett összegből 30 215 E Ft támogatást kaptunk. A rendelkezésünkre bocsátott állami támogatás a Megyei Önkormányzat dologi kiadásai növekedésének fedezetét képezi. A dologi kiadás növekedés az előző évi állami támogatás elszámolásból eredő befizetési kötelezettség teljesítését biztosította.

A működés célú támogatásértékű bevétel 9.670 E Ft-tal emelkedik. A Tolna Megyei Önkormányzat területfejlesztési feladatainak támogatását a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet kezelésű előirányzatból biztosítja. Az elnyert támogatásból 8 865 E Ft a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal támogatását növeli az ott felmerülő bér- és járulék kiadások miatt, míg 805 E Ft az előzőekben említett feladatokból eredő dologi kiadások fedezete lesz az Önkormányzat költségvetésében.

Működési célú pénzeszköz átvételként realizálódott 990 E Ft, amit támogatási szerződések alapján a Paksi Atomerőmű Zrt. biztosít számunkra, különféle feladatok megvalósításához. A Megyenap kiadásaihoz 209 E Ft-ot, az „Új Dunatáj” című folyóirat megjelenítéséhez 700 E Ft-ot utaltak át.

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel változása 4 430 E Ft összegben a Tolna Megyei Önkormányzat területfejlesztési feladatainak támogatása, amit a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium bocsát rendelkezésünkre szerződés alapján. A támogatást Tolna Megyei Önkormányzat területfejlesztési feladatokat szolgáló beruházási kiadásainak fedezetére tervezzük felhasználni.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök közé csoportosítunk át 3800 E Ft-ot, amelyből személygépkocsi cserét szeretnénk finanszírozni. A gépkocsi a területfejlesztési feladatok ellátását segítené (pl. a helyszíni ellenőrzéseket, a tervezési feladat keretében lebonyolódó kapcsolatépítési, előkészítési, egyeztetési, tájékoztatási tevékenységet)

A költségvetési kiadásokon belül a dologi kiadások előirányzata 2 585 E Ft-ról 34 595 E Ft-ra, az egyéb működési célú kiadás előirányzata 3 458 E Ft-ról 4 508 E Ft-ra, az általános tartalék 8 778 E Ft-ról 7 028 E Ft-ra, a működési céltartalék 10000 E Ft-ról 6200 E Ft-ra, az Önkormányzati Hivatal támogatása 201 714 E Ft-ról 211 479 E Ft-ra, a felhalmozási kiadásokon belül az intézményi beruházások összege 2 068 E Ft-ról 10 198 E Ft-ra módosul. A kiadási előirányzat összességében 45 405 E Ft-tal emelkedik.

A dologi kiadások növekednek a területfejlesztési feladatok támogatására kapott dologi kiadásokkal (805 E Ft), valamint a Megyei Önkormányzatok adóssághkonszolidációs technikai számla forgalmához kapcsolódóan. Itt jelenik meg a 2011 évi beszámolóban megállapított állami támogatással összefüggő visszafizetési kötelezettség, a MÁK által felülvizsgált állami támogatás elszámolásból adódó befizetési kötelezettség és az ehhez kapcsolódó kamat 30 215 E Ft összegben. Növeli a dologi kiadás előirányzatát a Paksi Atomerőmű Zrt. által biztosított 209 E Ft, amit a Megyenap kiadásaira használtunk fel, illetve 700 E Ft-ot az általános tartalékból csoportosított át a Közgyűlés elnöke – átruházott hatáskörében eljárva - erre a feladatra.

A működési célú pénzeszköztadás előirányzata 1 050 E Ft-tal emelkedik. A Tolna Megyei Sportszövetségek Szövetségének támogatására, átruházott hatáskörben hozott döntés alapján, 1000 E Ft-ot, az M9 Térségi Fejlesztési Tanács támogatására 50 E Ft-ot az általános tartalék terhére csoportosítunk át.

Az általános tartalék 8 778 E Ft-ról 7 028 E Ft-ra módosul. A változások jogcímei a rendelet 7. mellékletében tételesen bemutatásra kerülnek.

A felhalmozási kiadásokon belül a 2068 E Ft intézményi beruházási kiadási előirányzat 8 130 E Ft-tal 10198 E Ft-ra emelkedik. A változás a területfejlesztési feladatokra kapott támogatás összegének, továbbá a személygépkocsi csere fedezetének megjelenítése a rendeletben.

Az Önkormányzati Hivatal 2012. évi költségvetési bevételi előirányzata - a javaslat elfogadása esetén - 242 233 E Ft-ról 251 998 Ft-ra módosul.

A költségvetési bevételi előirányzat 9 765 E Ft-os növekedése az alábbi tételekből tevődik össze:

- irányító szervtől kapott támogatás 9 765 E Ft

A támogatás növekedését a területfejlesztési feladatokra biztosított személyi kiadás és járulék kiadás rendeletbe építése (8865 E Ft), a bérkompenzáció ellentételezése (200 E Ft), az Új Dunatáj támogatása (700 E Ft) indokolja.

A működési költségvetési bevételek 227 853 E Ft-ról 237 618 E Ft-ra növekednek, a felhalmozási költségvetési bevételek előirányzata változatlan marad.

A bevételek jogcímenkénti módosulását a rendelettervezet 8. melléklete tartalmazza.

A Hivatal működési költségvetési kiadási előirányzata 744 870 E Ft-ról - 9 765 E Ft-os növekedés következtében - 754 605 E Ft-ra emelkedik.

A felhalmozási költségvetési kiadások módosított előirányzata változatlan.

A működési költségvetésen belül a személyi juttatások előirányzata 133 306 E Ft-ról 140 443 E Ft-ra, a munkaadót terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó volumene 33 615 E Ft-ról 35 543 E Ft-ra módosul. Az előirányzatok alakulását az Önkormányzati Hivatalban a 2012. évi bérkompenzáció előlege, illetve a 5-7 hónapokra kapott bérkompenzáció összege, valamint a területfejlesztési feladatok személyi juttatásának támogatására adott összeg befolyásolja.

A dologi kiadások 84 587 E Ft-os előirányzata 700 E Ft-tal, 85 287 E Ft-ra módosul. A kiadási előirányzat korrekcióját az „Új Dunatáj” című folyóirat megjelentetéséhez kapcsolódó kiadás beépítése teszi szükségesé.

3. §-hoz

Az Önkormányzat költségvetési rendelete az általános és céltartalék összegét elkülönítetten is tartalmazza. A költségvetési rendelet 10. §-a a tartalékok előirányzat változása miatt módosul. Az általános tartalék jogcímenkénti változása a 7. mellékletben kísérelhető figyelemmel.

Az általános tartalék és a céltartalék is átcsoportosítások miatt csökken. A céltartalék csökkentését azért javasolható a Közgyűlésnek, mert az eredetileg tervezett feladat megvalósításához többlettámogatást biztosítanak számunkra.

4. §-hoz

A költségvetési rendelet mellékletei az előirányzatok változásának megfelelően módosulnak. Az eredetileg elfogadott rendelet meghatározott mellékletei helyébe a rendelettervezet meghatározott mellékletei lépnek.

A változás érinti a 2/2012. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1-3., 6. és 7. mellékletét.

5. §-hoz

A költségvetési rendelet új szerkezete indokoltá teszi, hogy az előirányzat változások jogcímeit más módon mutassuk be a Közgyűlés számára. A rendelettervezet 6. és 7. melléklete a Tolna Megyei Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak változását részletezi, amit a Közgyűlés jogcímenként is jóváhagy.

6. §-hoz

Az Önkormányzati Hivatal bevételeinek és kiadásainak változását – jogcímenként – a rendelettervezet 8. és 9. melléklete tartalmazza. A Közgyűlés a módosításokat jogcímenként is elfogadja.

7. §-hoz

A rendelet 2012. szeptember 30-i hatálybalépését indokolja, hogy az III. negyedévi beszámolóban az előirányzat változások már megjelenjenek.