

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. november 30-i ülése 5. 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 | 315 398 E Ft-ban |
| 2. költségvetési kiadási előirányzatát | 890 000 E Ft-ban |
| 3. költségvetési hiány 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 | 516 148 E Ft-ban |
| b) ebből: felhalmozási célú előző évek pénzmaradványának igénybevétele | 58 454 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-ban |
- állapítja 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	290 820 E Ft-ban
2. működési költségvetés kiadási előirányzatát	809 968 E Ft-ban
3. felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatát	21 578 E Ft-ban
4. felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatát	80 032 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	275 311 E Ft-ban
2. költségvetési kiadási előirányzatát	275 311 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	265 113 E Ft-ban
7. működési költségvetés bevételen belül kiemelt előirányzatként	
a) központi költségvetésből kapott támogatás előirányzatát	251 931 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	1 761 E Ft-ban
e) előző évi működési maradvány átvétel előirányzatát	0 Ft-ban
8. működési költségvetés kiadási előirányzatát	265 113 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	381 E Ft-ban
c) a dologi kiadások előirányzatát	35 466 E Ft-ban
d) az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát	0 Ft-ban
e) az egyéb működési célú kiadások előirányzatát	4 608 E Ft-ban
f) az Önkormányzati Hivatal működési költségvetési támogatás előirányzatát	199 730 E Ft-ban
g) az általános tartalék előirányzatát	3 928 E Ft-ban
h) a működési célú céltartalék előirányzatát	21 000 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	239 817 E Ft-ban
2. költségvetési kiadási előirányzatát	814 419 E Ft-ban
3. a költségvetési hány 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	516 148 E Ft-ban
b) ebből: felhalmozási célú előző évek pénzmaradványának igénybevételét	58 454 E Ft-ban
5. működési költségvetés bevételi előirányzatát	225 437 E Ft-ban
6. működési költségvetés bevételen belül kiemelt előirányzatként	
a) az önkormányzat költségvetéséből kapott támogatás előirányzatát	199 730 E Ft-ban
b) működési célú támogatásértékű bevétel előirányzatát	500 E Ft-ban
c) intézményi működési bevétel előirányzatát	25 207 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	744 585 E Ft-ban
8. működési költségvetés kiadáson belül kiemelt előirányzatként	
a) a személyi juttatások előirányzatát	132 484 E Ft-ban
b) a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát	35 553 E Ft-ban
c) a dologi kiadások előirányzatát	81 055 E Ft-ban
d) az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát	0 Ft-ban
e) az egyéb működési célú kiadások előirányzatát	495 243 E Ft-ban
9. felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatát	11 380 E Ft-ban

10. felhalmozási költségvetés bevételeken belül	
a) az önkormányzat költségvetéséből kapott támogatás előirányzatát	0 Ft-ban
b) a felhalmozási célú támogatásértékű bevételek előirányzatát	11 380 E Ft-ban
b) a felhalmozási bevételek 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	69 834 E Ft-ban
12. felhalmozási költségvetésen belül kiemelt előirányzatként:	
a) intézményi beruházások előirányzatát	69 834 E Ft-ban
b) felújítások előirányzatát	0 Ft-ban
c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát	0 Ft-ban
13. kölcsönök bevételei 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 | 3 928 E Ft-ban |
| 2. működési céltartalék előirányzatát | 21 000 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 bevételei 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 bevételei előirányzatát, változásának jogcímeit és összegeit a rendelet 8., kiadási előirányzatát, változásának jogcímeit és összegeit a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

Záró rendelkezések

7. § (1) Ez a rendelet- a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - 2012. december 1-jén lép hatályba.
(2) A rendelet 8. §-a 2013. január 1-jén lép hatályba.
8. § Hatályát veszti a Tolna Megyei Önkormányzat kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 17/2000. (XII. 29.) önkormányzati rendelete, valamint az azt módosító 14/2001. (XI. 29.) önkormányzati rendelet, 16/2002. (XII. 20.) önkormányzati rendelet, 17/2003. (XII. 15.) önkormányzati rendelet, 16/2004. (XII. 14.) önkormányzati rendelet, 19/2005. (X. 25.) önkormányzati rendelet, 14/2006. (XII. 15.) önkormányzati rendelet, 20/2007. (IX. 28) önkormányzati rendelet, 19/2008.(IX. 18.) önkormányzati rendelet,17/2009. (IX 18.) önkormányzati rendelet,14/2010. (IX. 16.) önkormányzati rendelet, 14/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelet.

dr. Puskás Imre
a Közgyűlés elnöke

dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

Záradék:

A rendelet 2012. hónap nap kihirdetésre került.
Szekszárd, 2012. 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	8/2012. (IX.28.) 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	251 347	584	251 931
	1.1.	Központosított állami támogatás	0	12 338	-12	12 326
	1.2	Megyei önkormányzat működésének támogatása	208 300	208 300	0	208 300
	1.3	Egyéb állami támogatás	0	30 709	596	31 305
2.		Működési célú támogatásértékű bevétel	0	11 872	0	11 872
3.		Közhatalmi bevétel	0	0	0	0
4.		Intézményi működési bevétel	1 240	25 688	-432	25 256
	4.1	Nyújtott szolgáltatás ellenértéke	1 240	1 240	0	1 240
5.		Működési célú átvett pénzeszköz	5 920	1 042	719	1 761
6.		Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0	0
		Működési költségvetési bevételek összesen:	215 460	289 949	871	290 820
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	15 710	0	15 710
3.		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	5 868	0	5 868
4.		Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0	0	0	0
		Felhalmozási költségvetési bevétel összesen:	0	21 578	0	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	314 527	871	315 398
1.		Kiadások				
		Működési költségvetés				
	1.1	Személyi juttatások	119 010	140 443	-7 959	132 484
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. adó	29 964	35 543	391	35 934
	1.3	Dologi kiadások	46 737	119 882	-3 361	116 521
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	500	497 840	2 261	500 101
	1.5.1	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	493 940	2 261	496 201
	1.5.2	Működési célú pénzeszköztátadás	500	3 900	0	3 900
	1.5.3	Előző évi műk. célú maradvány átadása	0	0	0	0
	1.6	Általános tartalék	8 954	7 028	-3 100	3 928
	1.7	Működési célú céltartalék	12 000	6 200	14 800	21 000
		Működési költségvetési kiadások összesen:	217 165	806 936	3 032	809 968

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	8/2012. (IX.28.) módosított előirányzat E Ft-ban	Válto- zás E Ft-ban	Módosított előirányzat E Ft-ban
2.		Felhalmozási költségvetés				
2.1		Intézményi beruházások	1 295	82 193	-2 161	80 032
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	82 193	-2 161	80 032
3.		Kölcsönök	0	0	0	0
		Költségvetési kiadások összesen:	218 460	889 129	871	890 000
		Költségvetési bevételek összesen:	218 460	314 527	871	315 398
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	2 161	516 148
	5.2	Felhalmozási célú előző év. mar.igénybev.	0	60 615	-2 161	58 454
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	8/2012. (IX.28.) 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	251 347	584	251 931
	1.1.	Központosított állami támogatás		12 338	-12	12 326
	1.2	Megyei önkormányzat működésének támogatása	208 300	208 300	0	208 300
	1.3	Egyéb állami támogatás		30 709	596	31 305
2.		Működési célú támogatásértékű bevétel	0	11 372	0	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	1 042	719	1 761
	5.1	Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács jogutódl.	5 920	52		52
	5.2	MVM Paksi Atpmerőmű- Megyenap támogatása		290		290
	5.3	MVM Paksi Atpmerőmű- "Új Dúnatáj" folyóírat		700		700
	5.4	Europe Direct 2011. évi elszámolás			719	719
6.		Előző évi működési célú maradvány átvétel				
		Működési költségvetési bevételek összesen:	214 220	263 810	1 303	265 113
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	0	4 330
	2.1	Területfejlesztési feladatok-fej. kez. szervtől		4 330		4 330
3.		Felhalmozási célú átvett pénzeköz	0	5 868	0	5 868
	3.1	Tolna Megyei Területfejl. Tanács jogutódlása		5 868		5 868
4.		Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele				
		Felhalmozási költségvetési bevétel összesen:	0	10 198	0	10 198
3.		Kölcsönök				
		Nyújtott kölcsönök visszetérülése (felhalm.célú)				0
		Kölcsönök összesen:	0	0	0	0
		Költségvetési bevételek összesen	214 220	274 008	1 303	275 311
1.		Kiadások				0
		Működési költségvetés				0
1.1		Személyi juttatások				0
1.2		Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. adó			381	381
1.3		Dologi kiadások	1 000	34 595	871	35 466
1.4		Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
1.5		Egyéb működési célú kiadások	500	4 508	100	4 608
	1.5.1	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	858	100	958
	1.5.1.1	TMNNÖ kp.kv-i műk. támogatása		429		429
	1.5.1.2	TMCNÖ kp.kv-i műk. támogatása		429		429
	1.5.13	Társulási megállapodás-belső ellenőrzési feladatok			100	100
	1.5.2	Működési célú pénzeszközzátadás	500	3 650	0	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 Fogyatékosok 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	7 028	-3 100	3 928
1.7		Működési célú céltartalék	12 000	6 200	14 800	21 000
	1.7.1.	Területfejlesztési feladatok	10 000	6 200	14 800	21 000
	1.7.2.	Sport és diáksport feladatok	2 000	0		0
1.8		Önkormányzati Hivatal működési támogatása	190 471	211 479	-11 749	199 730
		Működési költségvetési kiadások összesen:	212 925	263 810	1 303	265 113

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	8/2012. (IX.28.) módosított előirányzat E Ft-ban	Válto- zás E Ft-ban	Módosított előirányzat E Ft-ban
2.		Felhalmozási költségvetés				
2.1		Intézményi beruházások	1 295	10 198	0	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	10 198	0	10 198
3.		Kölcsönök				
		Költségvetési kiadások összesen:	214 220	274 008	1 303	275 311
		Költségvetési bevételek összesen:	214 220	274 008	1 303	275 311
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	8/2012. (IX.28.) módosított előirányzat E Ft-ban	Válto- zás E Ft-ban	Módosított előirányzat E Ft-ban
1.		Működési költségvetés				
1.		Kapott támogatás	190 471	211 479	-11 749	199 730
	1.1.	Irányító szervtől kapott költségvetési támogatás	190 471	211 479	-11 749	199 730
		Ebből: működési célú támogatás	190 471	211 479	-11 749	199 730
		Felhalmozási célú támogatás				0
2.		Működési célú támogatásértékű bevétel	0	500	0	500
	2.1	Nemzeti Kulturális A. 175 éves a Vármegye-háza		500		500
3.		Közhatalmi bevétel				
4.		Intézményi működési bevétel	1 240	25 639	-432	25 207
	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	-432	23 967
5.		Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	
6.		Előző évi működési célú maradvány átvétel				
		Működési költségvetési bevételek összesen:	191 711	237 618	-12 181	225 437
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	251 998	-12 181	239 817
1.		Kiadások				
		Működési költségvetés				
	1.1	Személyi juttatások	119 010	140 443	-7 959	132 484
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. adó	29 964	35 543	10	35 553
	1.3	Dologi kiadások	45 737	85 287	-4 232	81 055
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	493 332	2 161	495 493
	1.5.1	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	493 082	2 161	495 243
	1.5.1.1	Befizetés Kp.kv-i letéti számlára		488 961	2 161	491 122
	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 pénzeszköztáadás	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 műk. célú maradvány átadása	0	0	0	0
		Működési költségvetési kiadások összesen:	194 711	754 605	-10 020	744 585

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	8/2012. (IX.28.) 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	-2 161	69 834
2.1		EKF projekt Vármegyeháza és környéke felúj.		71 995	-2 161	69 834
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	-2 161	69 834
3.		Kölcsönök				0
		Költségvetési kiadások összesen:	194 711	826 600	-12 181	814 419
		Költségvetési bevételek összesen:	194 711	251 998	-12 181	239 817
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	2 161	516 148
	5.2	Felhalmozási célú előző év. mar.igénybev.	0	60 615	-2 161	58 454
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.	8/2012.(XI.28.) módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2012. évi módosított előirányzat	Kiadások	2012. évi eredeti előir.	8/2012.(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	140 443	-7 959	132 484
Normatív hozzájárulások					Munkaadót terh. jár. és szociális hj. adó	29 964	35 543	391	35 934
Központosított előirányzatok műk. c.		12 338	-12	12 326	Dologi kiadások	46 737	119 882	-3 361	116 521
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	2 261	496 201
Egyéb önk. támogatás		30 709	596	31 305	Működési célú pénzeszköztartás	500	3 900		3 900
Megyei önkormányzatok támogatása	208 300	208 300		208 300	Társadalom szoc. pol. és egyéb juttatás				
Központi költségv. kapott támogatás	208 300	251 347	584	251 931	Előző évi műk. célú maradvány átadás				
Működési célú támogatásértékű bev.					Egyéb működési célú kiadás összesen	500	497 840	2 261	500 101
TB Alapból átvett					Általános tartalék	8 954	7 028	-3 100	3 928
Egyéb ÁHT-n belüli szervezettől átvett		11 872		11 872	Működési célú céltartalék	12 000	6 200	14 800	21 000
Működési célú támogatásért. bev. össz.	0	11 872	0	11 872	1. Működési költségvetés összesen:	217 165	806 936	3 032	809 968
Közhatalmi bevétel									
Illetékek									
Normatív SZJA bevétel műk. célú									
Közhatalmi bevétel összesen:	0	0	0	0					
Intézményi működési bevétel	1 240	25 688	-432	25 256					
Ebből: intézményi ellátás díja									
Működési célú átvett pénzeszköz	5 920	1 042	719	1 761					
Előző évi működési célú maradv. átvétele									
Előző évi kv.-i kiegészítések visszat.									
1. Működési költségvetés összesen	215 460	289 949	871	290 820					
2. Felhalmozási költségvetés					2. Felhalmozási költségvetés				
Központi költségvetésből kapott támogatás					Intézményi beruházások				
Fejlesztési célú támogatások					Egyéb önkormányzati beruházás	1 295	82 193	-2 161	80 032
Kapott támogatás összesen	0	0	0	0	EU forrással megval. beruházások				
Felhalmozási célú támogatásértékű bev.					Önkorm. kv.-t terhelő int. beruházás	1 295	82 193	-2 161	80 032
TB Alapból átvett					Int. költség. terhelő beruházás				
Egyéb ÁHT-n belüli szervezettől átvett		15 710		15 710	Intézményi beruházások összesen:	1 295	82 193	-2 161	80 032
Felhalmozási célú támogatásért. bev.	0	15 710	0	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		5 868		5 868	Felhalmozási célú pénzeszköztartás				
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	21 578	0	21 578	2. Felhalmozási költségvetés összesen:	1 295	82 193	-2 161	80 032

					Ezer Ft-ban				
Bevételek	2012. évi eredeti előír.	8/2012.(XI.28.) módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2012. évi módosított előirányzat	Kiadások	2012. évi eredeti előír.	8/2012.(XI.28.) módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2012. évi módosított előirányzat
3.Kölcsönök Támogatási kölcsönök(műk.célú) Támogatási kölcsönök(felh. célú)					3. Kölcsönök Működési célú tám., kölcsön nyújtás 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	314 527	871	315 398	Költségvetési kiadások összesen:	218 460	889 129	871	890 000
Költségvetési többlet				0	Pénzügyi műveletek kiadásai Értékpapírok vásárlásának kiadása Működési célú kiadások Felhalmozási célú kiadások Értékpapírok vásárlásának kiadása Hitelek törlesztése és kötvény beváltás kiad. Működési célú hitel törlesztése és kötv.bev. Rövid lejáratú hitel visszafizetése Likvid hitel visszafizetése Hosszú lejáratú működési hitel visszafiz. Felhalmozási célú hitel törleszt. és kötv. bev. Hosszú lejáratú felhalmozási hitel visszafiz.				
Költségvetési hiány	0	574 602		574 602					
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradv.ig.v. 1. Működési célú előző évek mar.igénybev. 2. Felhalmozási célú előző évek maradv. igénybev.		513 987 60 615	2 161 -2 161	516 148 58 454					
Kv. hiány belső fin.sz.maradv.igénybev.	0	574 602	0	574 602					
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló pénzügyi műveletek Értékpapírok értékesítésének bevétele Működési célú bevételek Felhalmozási célú bevételek									
Értékpapírok értékesítésének bevétele	0	0	0	0		0			0
Hitelek felvétele és kötv. kibocs. bev. Működési célú hitel felvétele és kötv.m. Rövid lejáratú hitelek felvétele Likvid hitel felvétel Hosszú lejáratú hitelek felvétele									
Felhalmozási célú hitel felvétele és kötv. Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele									0
Hitelek felv. kötv. kibocs. összesen:	0	0	0	0		0		0	0
Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0		0		0	0
Bevételi főösszeg	218 460	889 129	871	890 000	Kiadási főösszeg	218 460	889 129	871	890 000
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			12 326
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		596			31 305
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			771			1 761
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	23 054	16 872	33 745	275 311
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								-432			25 207
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	268	0	0	40 087
Bevételek összesen:	35 894	29 591	17 704	16 654	29 885	47 159	17 622	15 870	31 081	23 322	16 872	33 745	315 398

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										381			381
Dologi kiadás		560	549	549	131	30 754	39	39	1 834	910	39	62	35 466
Ellátottak pénzbeli juttatása													0
Műk.célú tám.ért.kiad.		858								100			958
Működési c. pénze.átadás				250	2 000		150	1 000	250				3 650
Előző évi m. c. maradv. átad.													0
Általános tartalék										-100		4 028	3 928
Műk. c. céltartalék												21 000	21 000
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	5 091	4 369	25 090	75 581
TMÖH kiadásai													0
Személyi juttatás	9 820	19 820	9 865	8 394	9 400	9 527	10 566	9 400	11 145	10 386	10 375	13 786	132 484
Munkaadót terh. járulék	2 475	4 475	2 982	2 097	2 369	2 403	2 663	2 369	3 500	2 910	2 900	4 410	35 553
Dologi kiadás	36 500	6 000	5 000	5 000	4 350	4 200	3 500	3 500	3 602	3 068	3 000	3 335	81 055
Ellátottak pénzbeli juttatása													0
Műk.célú tám.ért.kiad.	478 509			4 108	10 465					2 161			495 243
Működési c. pénze.átadás				250									250
Előző évi m. c. maradv. átad.													0
													0
													0
Intézményi beruházások	71 995									-2 161			69 834
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	17 847	19 849	26 584	16 130	16 729	15 269	18 247	16 364	16 275	21 531	814 419
Kiadások összesen:	599 299	31 713	19 691	20 648	29 488	46 884	16 918	16 308	20 331	21 455	20 644	46 621	890 000
Egyenleg	-563 405	-2 122	-1 987	-3 994	397	275	704	-438	10 750	1 867	-3 772	-12 876	0
Egyenleg pénzm.figy.v	11 197	9 075	7 088	3 094	3 491	3 766	4 470	4 032	14 781	16 648	12 876	0	0

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATÁNAK VÁLTOZÁSA

Ezer Ft-ban																			
Sor-szám	Megnevezés/módosítás jogcíme	Működési költségvetés									Felhalmozási költségvetés						Kölcsönök	Költségvetési bevételek összesen	
		Bevételek									Bevételek								
		Közp.kv-bő kapott támogatás	Állami támogatásból			Működ. célú tám.ért. bevételek	Köz.hat. bevételek	Int.műk. bevételek Egyéb saj. bev.	Műk.célú átvett pénzeszk.	Előző évi maradv. átvétel	Műk.kv.-i bevételek összesen	Felhalmozási bevételek	Ebből: Tárgyi eszköz. imm. jav.ért.	Felhalmoz. célú támog. ért. bevételek	Felhalmoz. célú átvett pénzeszk.	Előző évi felh. maradv. átvétel			Felhalmozási költségv. bev. összesen
1.	8/2012(IX.28.) ÖR módosított El.	251 347	12 338	208 300	30 709	11 372		49	1 042		263 810			4 330	5 868		10 198		274 008
2.	2012. 08-09. havi bérkompenzáció	63			63						63							0	63
3.	Letéti számláról kapott támogatás	533			533						533							0	533
4.	Létszámcsoökkentési előír. lemondás	-12	-12								-12							0	-12
5.	Europe Direct 2011. évi elszámolás	0							719		719							0	719
	Változás összesen:	584	-12	0	596	0	0	0	719	0	1 303	0	0	0	0	0	0	0	1 303
	Módosított előirányzat	251 931	12 326	208 300	31 305	11 372	0	49	1 761	0	265 113	0	0	4 330	5 868	0	10 198	0	275 311

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 mük. célú kiadások	Működési célú tám. ért.kiadás	Mük. célú pénzeszk. átadás	Előző évi mük. c. maradv. átadás	Általános tartalék	Működési célú céltartalék	Önk.Hiv. mük. támoga-tása	Működési költségv. kiad. összesen	Intézményi beruhá-zások	Felújítá-sok	Egyéb felhalm. kiadások	Felhalm. célú tám. ért.kiad.	Felhalm. célú pénzeszk. átadás	Fel. célú előző é.mar.át.	Felhal-mozási célú céltar-talék	Ök.Hiv. felh.cél. önk. támog.	Felhal-mozási költségv. kiad. összesen		
1.	8/2012(IX.28.) ÖR. módosított El.			34 595		4 508	858	3 650		7 028	6 200	211 479	263 810	10 198		0						10 198		274 008
2.	2012. 08-09. havi bérkompenzáció					0						63				0						0		0
3.	Letéti számláról kapott támogatás			533		0							533			0						0		533
4.	Létszámcsoökkentési előir. lemondás					0						-12	-12			0						0		-12
5.	Europe Direct 2011. évi elszámolás					0				719			719			0						0		719
6.	Alba m. gyerekek táboroztatása		191	226		0				-417			0			0						0		0
7.	Megyenap támogatása		190	112		0				-302			0			0						0		0
8.	Társulási megáll.-belső ellenő.feladatok					100	100			-100			0			0						0		0
9.	Általános tartalék átcsoportosítása					0				-3 000	3 000		0			0						0		0
10.	Kiadási megtakarítás átc.s. terf.fel.					0					11 800	-11 800	0			0						0		0
	Változás összesen:	0	381	871	0	100	100	0	0	-3 100	14 800	-11 749	1 303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 303
	Módosított előirányzat	0	381	35 466	0	4 608	958	3 650	0	3 928	21 000	199 730	265 113	10 198	0	0	0	0	0	0	0	10 198	0	275 311

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATÁNAK VÁLTOZÁSA

																Ezer Ft-ban			
Sor-szám	Megnevezés/módosítás jogcíme	Működési költségvetés									Felhalmozási költségvetés						Kölcsönök	Költségvetési bevételek összesen	
		Bevételek									Bevételek								
		Kapott támogatás	Irányító szervtől kapott.tám.		Működ. célú tám.ért. bevétel	Közh. 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			
			Működési célú	Felhalmozási célú támogatás															
1.	8/2012(IX.28.) ÖR módosított El.	211 479	211 479		500			25 639			237 618	0		11 380			11 380	3 000	251 998
2.	2012. 08-09. havi bérkompenzáció	63	63							63	0		11 380				0		63
3.	Létszámcsoökkentési előir. lemondás	-12	-12							-12	0						0		-12
4.	EKF-fordított áfa bevétel	0						-432		-432	0						0		-432
5.	Kiadási megtakarítás átcsoportosítása	-11 800	-11 800							-11 800	0						0		-11 800
	Változás összesen	-11 749	-11 749	0	0	0	-432	0	0	-12 181	0	0	0	0	0	0	0	0	-12 181
	Módosított előirányzat	199 730	199 730	0	500	0	25 207	0	0	225 437	0	0	11 380	0	0	0	11 380	3 000	239 817

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 működ. célú kiadások	Működési célú tám. ért.kiadás	Műk. célú pénzeszk. átadás	Előző évi működ. 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.	8/2012(IX.28.) ÖR módosított El.	140 443	35 543	85 287		493 332	493 082	250		754 605	71 995		0				71 995		826 600
2.	2012. 08-09. havi bérkompenzáció	50	13			0				63			0				0		63
3.	Létszámcsökkenési előír. lemondás	-9	-3			0				-12			0				0		-12
4.	EKF-fordított áfa befizetés			-432		0				-432			0				0		-432
5.	EKF kapcs berzházás csökkenés					0				0	-2 161		0				-2 161		-2 161
6.	EKF kapcs. Befizetés Letéti számla					2 161	2 161			2 161			0				0		2 161
7.	Kiadási megtak. átcsopt. TMO-hoz	-8 000		-3 800		0				-11 800			0				0		-11 800
	Változás összesen:	-7 959	10	-4 232	0	2 161	2 161	0	0	-10 020	-2 161	0	0	0	0	0	-2 161	0	-12 181
	Módosított előirányzat	132 484	35 553	81 055	0	495 493	495 243	250	0	744 585	69 834	0	0	0	0	0	69 834	0	814 419

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 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 8/2012 (XI.28.) önkormányzati rendeletében 314 527 E Ft-ban állapította meg. A most beterjesztett rendeletervezet elfogadása esetén a nettósított költségvetési bevételi előirányzat 871 E Ft-tal növekszik. A rendeletervezetben szereplő módosított költségvetési bevételi előirányzat 315 398 E Ft.

A nettósított, összevont önkormányzati költségvetés költségvetési kiadási előirányzata 889 129 E Ft-ról 890 000 E Ft-ra módosul a javaslat elfogadása esetén, a kiadási előirányzat 871 E Ft-tal emelkedik.

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 pénzmaradvány működési és felhalmozási célú igénybevétele azonban módosul.

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. és 4. 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 szeptemberi rendelet módosítás után 274 008 E Ft volt. A jelenlegi tervezetben a bevételi előirányzat 1.303 E Ft-tal növekszik. A módosított költségvetési bevételi előirányzat 275 311 E Ft.

A költségvetési kiadási előirányzat 274 008 E Ft-ról 1 303 E Ft-tal 275 311 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 265 113 Ft, míg a felhalmozási költségvetési bevétel módosított összege 10198 E Ft. A működési költségvetési bevétel 1 303 E Ft-tal módosul, a felhalmozási költségvetési bevétel nem változik.

A működési költségvetési kiadások 263.810 E Ft összegű szeptemberi módosított előirányzata 1 303 E Ft-tal 265 113 E Ft-ra emelkedik. A felhalmozási költségvetési kiadások előirányzata nem változik.

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 területfejlesztési feladatok évközi többletfinanszírozása és a kiadások tervezettnél kedvezőbb alakulása következtében a Hivatal költségvetésében megtakarítás keletkezik, amelynek a Tolna Megyei Önkormányzat költségvetésébe történő átcsoportosítását javasoljuk. Folytatni szeretnénk a területfejlesztési tervező munkát, melyhez forrást szeretnénk biztosítani, emiatt a keletkezett megtakarításokat erre a feladatra különítjük el.

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételi előirányzata 251.998 E Ft-ról 239.817 E Ft-ra csökken. A változás nettó összege 12.181 E Ft.

A tervezet elfogadása esetén költségvetési kiadási előirányzat 826.600 E Ft-ról 814.419 E Ft-ra változik, azaz a módosított előirányzat 12.181 E Ft-tal csökken.

Az összes módosított költségvetési bevételből a működési költségvetési bevételek volumene 225.437 E Ft, míg a felhalmozási költségvetési bevétel módosított összege 11 380 E Ft, míg a kölcsönök előirányzata 3000 E Ft.

A működési költségvetési bevétel 12.181 E Ft-tal csökken, a felhalmozási költségvetési bevétel összege változatlan maradt.

A működési költségvetési kiadások 754 605 E Ft előirányzata 10.020 E Ft-tal csökken, 744.585 E Ft-ban javasoljuk megállapítani. A felhalmozási költségvetési kiadások előirányzata 71 995 E Ft.-ról 69 834 E Ft-ra csökken.

A Hivatal költségvetési támogatása 211 479 Ft-ról 199.730 E Ft-ra módosul.

Részletes indokolás

1. §-hoz

A rendeletervezet 1. §-ában a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás nélküli, 2012. évi költségvetési bevételeiről, 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 315 398 E Ft-ban, a költségvetési kiadási előirányzatát 890 000 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. Módosul a pénzmaradvány működési, illetve felhalmozási célú igénybevétele is, az EKF projektet érintő számlakorrekció miatt.

Az összevont költségvetésen belül a működési költségvetés bevételi előirányzata 290 820 E Ft, kiadási előirányzata 809 968 E Ft. A felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatát 21 578 E Ft-ban, kiadási előirányzatát 80 032 E Ft-ban indokolt jóváhagyni. A kölcsönök bevételi előirányzata nem módosul, továbbra is 3 000 E Ft teljesülésével számolhatunk.

A bevételi előirányzaton belül a központi költségvetésből kapott támogatás 584 E Ft-tal emelkedik, az intézményi működési bevétel 432 E Ft-tal csökken, míg a működési célú pénzeszköztámvétel előirányzata 719 E Ft-tal növekszik. A változás nettó 871 E Ft növekedést eredményez.

A összevont, nettósított költségvetési kiadásokon belül a működési költségvetési kiadások 3.032 E Ft-os növekedése és a felhalmozási költségvetési kiadások 2.161 E Ft-os csökkenése következik be, mely változások nettó egyenlegeként a költségvetési kiadási előirányzat 871 E Ft-tal módosul.

2. §-hoz

A Tolna Megyei Önkormányzat kiemelt előirányzatait, bevételi jogcímeit, valamint a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal kiemelt előirányzatait és bevételi jogcímeit módosítja a rendeletervezet 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 275 311 E Ft-ban javasoljuk jóváhagyni.

Ezen belül a működési költségvetés bevételi és kiadási előirányzata 265 113 E Ft-ra, a felhalmozási költségvetés bevételi és kiadási előirányzata 10 198 E Ft-ra módosul.

A költségvetési bevételi előirányzat változása az alábbiak miatt következik be:

- | | |
|------------------------------------|----------|
| – központosított állami támogatás | -12 E Ft |
| – egyéb állami támogatás | 596 E Ft |
| – működési célú pénzeszköz átvétel | 719 E Ft |

Összesen: **1 303 E Ft**

A központosított állami támogatás 12 E Ft-tal csökken a létszámcsökkentéshez kapcsolódó állami támogatás felhasználásának elszámolása miatt. A ténylegesen kifizetett végkielégítés és felmentési illetmény és járulék kiadás 12 E Ft-tal kisebb összeget tett ki az igényelt támogatásnál, emiatt visszafizetési kötelezettség keletkezett. A visszafizetési kötelezettséggel egyidejűleg az állami támogatás előirányzat csökkentésére kerül sor.

Az egyéb állami támogatás az augusztus- szeptember havi bérkompenzáció 63 E Ft összege, valamint a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 76 § -a szerinti letéti számláról kapott támogatás miatt változik. A központi letéti számlára korábban befizetett összegből 533 E Ft támogatást kaptunk. A rendelkezésünkre bocsátott állami támogatás a 2011. évről áthúzódó, jogi képvisellel összefüggő kötelezettségek fedezetét képezi. A Tolna Megyei Önkormányzat ellen folyamatban lévő gazdasági perekben, meghatározott eljárásrendet követően, jogutódlás következett be, így lehetővé vált a perképviselőre korábban kötött szerződések lezárása. Az elszámolás alapján általunk fizetendő 533 E Ft-ot a központi letéti számláról finanszírozták.

Működési célú pénzeszköz átvételként 719 E Ft-ot kapott az Önkormányzat, amit a 2011. évi Europe Direct európai uniós projekt szerződéséből eredő elszámolás miatt utaltak át számunkra.

A költségvetési kiadásokon belül a munkaadót terhelő járulékok 381 E Ft-ra, a dologi kiadások előirányzata 34 595 E Ft-ról 35 466 E Ft-ra, az egyéb működési célú kiadás előirányzata 4 508 E Ft-ról 4 608 E Ft-ra, az általános tartalék 7 028 E Ft-ról 3 928 E Ft-ra, az Önkormányzati Hivatal támogatása 211 479 E Ft-ról 199.730 E Ft-ra módosul. A kiadási előirányzat összességében 1 303 E Ft-tal emelkedik.

A munkaadót terhelő járulékok jogcímén jelenik meg a Megyenap megrendezéséhez és az Alba megyei gyermekek fogadásához kapcsolódó reprezentációs kiadásokat terhelő adó összege, melynek fedezetét az általános tartalékból csoportosítottuk át.

A dologi kiadások növekednek a peres eljárásokhoz kapcsolódó ügyvédi munkadíj kiegyenlítése miatt, 533 E Ft értékben. Növeli a dologi kiadás előirányzatát a reprezentációs kiadásokhoz kapcsolódó kifizetői adó, melynek fedezetét a Közgyűlés elnöke az általános tartalékból csoportosította át, átruházott hatáskörében eljárva. Az adó alapját képező kiadások a Megyenaphoz és az Alba megyei gyermekek ellátásához kötődnek.

A működési célú támogatásértékű kiadás 100 E Ft-tal emelkedik. A Tolna Megyei Önkormányzat és Tolna Város Önkormányzata társulási megállapodásából eredően a belső ellenőrzési feladatokhoz kapcsolódó hozzájárulás összegére csoportosítunk át előirányzatot – a Közgyűlés korábbi határozatában foglaltaknak megfelelően - az általános tartalék terhére.

Az általános tartalék 7 028 E Ft-ról 3 928 E Ft-ra módosul. A változás jogcímei a rendelet 7. mellékletében tételesen bemutatásra kerülnek.

A működési céltartalék előirányzata 6200 E Ft-ról 21.000 E Ft-ra növekszik. A tervezett előirányzat a területfejlesztési koncepció és egyéb tervezési feladat ellátását szolgálja.

Az év hátralévő időszakában az elkülönített összeg terhére a Közgyűlés elnöke szerződést köthet a területfejlesztési koncepció második részének elkészítésével kapcsolatban. Az előirányzat egy részét az általános tartalékból (3.000 E Ft, nagyobb részét – 11.800 E Ft-ot - az Önkormányzati Hivatal költségvetéséből csoportosítjuk át. A már korábban rendelkezésre álló 6.200 E Ft 14.800 E Ft-tal növekszik, azaz 21.000 E Ft-ot különítünk el erre a feladatra.

Az Önkormányzati Hivatal 2012. évi költségvetési bevételi előirányzata - a javaslat elfogadása esetén – 251 998 E Ft-ról 239.817 E Ft-ra módosul.

A költségvetési bevételi előirányzat 12.181 E Ft-os csökkenése az alábbi tételekből tevődik össze:

– irányító szervtől kapott támogatás	51 E Ft
– intézményi működési bevétel csökkenés	- 432 E Ft
– előirányzat átcsoportosítás	-11.800 E Ft

A Hivatal támogatásába beépítésre kerül az augusztus- szeptember havi bérkompenzáció 63 E Ft összegben, valamint a létszámcsökkentéshez kapcsolódó többletkiadás elszámolása miatt 12 E Ft visszafizetési kötelezettség. A támogatás 11.800 E Ft-os csökkenését eredményezi a Tolna Megyei Önkormányzat költségvetésébe történő átcsoportosítás.

Az intézményi működési bevétel 432 E Ft-os csökkenése a fizetendő fordított általános fogalmi adó előírt összegének módosulásából következik.

A működési költségvetési bevétel 237 618 E Ft-ról 225.437 E Ft-ra csökken, a felhalmozási költségvetési bevétel előirányzata változatlan marad.

Az előző évi pénzmaradvány működési és felhalmozási célú igénybevétele között 2.161 E Ft átcsoportosításra kerül sor.

A bevétel jogcímenkénti módosulását a rendelettervezet 8. melléklete tartalmazza.

A Hivatal működési költségvetési kiadási előirányzata 754 605 E Ft-ról – 10.020 E Ft-os csökkenés következtében – 744.585 E Ft-ra módosul.

A felhalmozási költségvetési kiadás előirányzata 71 995 E Ft-ról – 2 161 E Ft-os csökkenés miatt – 69 834 E Ft-ra változik.

A működési költségvetésen belül a személyi juttatások előirányzata 140 443 E Ft-ról 132 484 E Ft-ra, a munkaadót terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó volumene 35 543 E Ft-ról 35 533 E Ft-ra módosul. Az előirányzatok alakulását az Önkormányzati Hivatalban a 2012. évi augusztus- szeptember hónapokra kapott bérkompenzáció összege, a létszámcsökkentéshez kapcsolódó elszámolás befolyásolja, továbbá 8.000 E Ft-tal csökken a személyi juttatás előirányzat az elérhető kiadási megtakarítás miatt.

A dologi kiadások 85 287 E Ft-os előirányzata 81 055 E Ft-ra csökken. A 432 E Ft összegű változást okoz a „Szekszárd, Megyei Jogú Város kulturális életének javítása, a Vármegyeháza és környéke felújításával” elnevezésű DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006 azonosítószámú pályázathoz kapcsolódik. A PSN Építőipari Kft. 2012. évben kiegyenlített két számláját tévesen állította ki, az összegek az általános forgalmi adót is magukban foglalták, holott az érintett számlák a fordított általános forgalmi adó fizetési kötelezettség hatálya alá estek. A tévedést a PSN Kft. korrigálta, stornó illetve helyesbítő számlákat állított ki, a helyesbítés összegét visszautalta számunkra. A helyesbítő számlák miatt változott az NAV felé a fordított általános forgalmi adóból adódó fizetési kötelezettségünk. A számlahelyesbítések következtében változik a központi letéti számlára teljesítendő befizetési kötelezettség összege, valamint a beruházási kiadások volumen is.

Kiadási megtakarítás átcsoportosítása miatt 3.800 E Ft-tal csökken a dologi kiadás előirányzata.

A támogatásértékű működési kiadás a PSN Kft. számla helyesbítése miatt 2 161 E Ft-tal növekszik, mivel befizetésre kerül a téves számlázás helyesbítését követően részünkre visszafizetett és a fordított általános forgalmi adóból önrevízió után visszatérült összeg a központi letéti számlára.

A PSN Kft. számla helyesbítései következtében az intézményi beruházás kiadási előirányzata 2 161 E Ft-tal csökken.

3. §-hoz

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

Az általános tartalék az átcsoportosítások miatt csökken.

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 a - 8. § rendelkezési kivételével - 2012. december 1-jén lép hatályba
A 8. §-ban foglalt rendelkezés 2013. január 1-jén lép hatályba.

8. §-hoz

Az Országgyűlés 2012. júniusi ülésnapján elfogadta a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvényt. A törvény 2013. január 1-jén lép hatályba. Az új jogszabály a megyei önkormányzat kötelező önkormányzati feladatát – a kéményseprő-ipari közszolgáltatás biztosítását – a megyei jogú város kötelező feladatává teszi, ebből következően a megyei önkormányzat feladatellátási kötelezettsége megszűnik.

A Tolna Megyei Önkormányzat kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásokról szóló 17/2000. (XII. 29.) önkormányzati rendeletét és az azt módosító önkormányzati rendeleteket hatályon kívül kell helyezni.

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése által elfogadott kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló rendelet és az azt módosító rendelték 2013. január 1-jén hatályukat veszítik.

A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás teljesítésére a CAMINUS Tűzeléstechnikai Korlátolt Felelősségű Társasággal – nyilvános pályázat eredményeképpen - 2020. december 31-ig terjedő határozott időre kötött szerződés esetében - a 2012. évi XC. törvény 15. § (1) bekezdésében foglaltak alapján - jogutód a megyeszékhely megyei jogú város önkormányzata.

A változásról a lakosságot és az érintetteket a két önkormányzat tájékoztatja.