

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. június 28-i ülése 3. számú napirendi pontja

Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

Az előterjesztést előzetesen tárgyalta valamennyi bizottság.

**A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
.../2013. (VI....) önkormányzati rendelete
a Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról**

(TERVEZET)

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdés b) és h) pontjában foglalt felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. § A Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 15.) 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 összevont, halmazódás nélküli 2013. évi

- | | |
|---|------------------|
| 1. költségvetési bevételi előirányzatát | 230 753 E Ft-ban |
| 2. költségvetési kiadási előirányzatát | 285 780 E Ft-ban |
| 3. költségvetési egyenleg (hiány) összegét | 55 027 E Ft-ban |
| a) ebből: a működési célú egyenleg összegét | 44 711 E Ft-ban |
| b) ebből: a felhalmozási célú egyenleg összegét | 10 316 E Ft-ban |
| 4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevétele | 55 027 E Ft-ban |
| a) ebből: működési célú előző évek költségvetési maradványának igénybevétele | 44 711 E Ft-ban |
| b) ebből: felhalmozási célú előző évek költségvetési maradványának igénybevétele | 10 316 E Ft-ban |
| 5. a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételeit | 0 Ft-ban |
| a) ebből: működési célú finanszírozási bevételeit | 0 Ft-ban |

- b) ebből: felhalmozási célú finanszírozási bevételeit 0 Ft-ban
6. a finanszírozási célú kiadásait 0 Ft-ban
- a) ebből: működési célú finanszírozási kiadásait 0 Ft-ban
- b) ebből: felhalmozási célú finanszírozási kiadásait 0 Ft-ban
- állapítja meg.

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat összevont , halmozódás nélküli 2013. évi költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatából a

1. működési költségvetés bevételi előirányzatát 221 230 E Ft-ban
2. működési költségvetés bevételen belül kiemelt előirányzatként
 - a) működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatát 220 933 E Ft-ban
 - b) közhatalmi bevétel előirányzatát 0 Ft-ban
 - c) intézményi működési bevétel előirányzatát 297 E Ft-ban
 - d) működési célú átvett pénzeszköz előirányzatát 0 Ft-ban
3. működési költségvetés kiadási előirányzatát 265 941 E Ft-ban
4. működési költségvetés kiadáson belül kiemelt előirányzatként
 - a) a személyi juttatások előirányzatát 126 766 E Ft-ban
 - b) a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 33 563 E Ft-ban
 - c) a dologi kiadások előirányzatát 64 175 E Ft-ban
 - d) az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban
 - e) az egyéb működési célú kiadások előirányzatát 23 675 E Ft-ban
 - f) az általános tartalék előirányzatát 14 629 E Ft-ban
 - g) a működési célú céltartalék előirányzatát 3 133 E Ft-ban
5. felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatát 9 523 E Ft-ban
6. felhalmozási költségvetés bevételen belül
 - a) a felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatát 6 505 E Ft-ban
 - b) a felhalmozási bevétel előirányzatát 500 E Ft-ban
 - c) felhalmozási célú átvett pénzeszköz előirányzatát 2 518 E Ft-ban
7. felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatát 19 839 E Ft-ban
8. felhalmozási költségvetésen belül kiemelt előirányzatként a(z)
 - a) beruházások előirányzatát 9 366 E Ft-ban
 - b) felújítások előirányzatát 2 000 E Ft-ban
 - c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát 6 005 E Ft-ban
 - d) felhalmozási célú céltartalék előirányzatát 1 968 E Ft-ban

állapítja meg.”

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

„(1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetésének	
1. költségvetési bevételi előirányzatát	227 669 E Ft-ban
2. költségvetési kiadási előirányzatát	121 202 E Ft-ban
3. a költségvetési egyenleg (többlet) összegét	-106 467 E Ft-ban
a) ebből: a működési célú egyenleg(többlet) összegét	-112 978 E Ft-ban
b) ebből: a felhalmozási célú egyenleg(hiány) összegét	6 511 E Ft-ban
4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevételét	28 772 E Ft-ban
a) ebből: működési célú előző évek költségvetési maradványának igénybevételét	22 261 E Ft-ban
b) ebből: felhalmozási célú előző évek költségvetési maradványának igénybevételét	6 511 E Ft-ban
5. a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételeit	0 Ft-ban
a) ebből: a működési célú finanszírozási bevételeit	0 Ft-ban
b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási bevételeit	0 Ft-ban
6. finanszírozási kiadásait	135 239 E Ft-ban
a) ebből: a működési célú finanszírozási kiadásait	135 239 E Ft-ban
aa) ebből: az intézményfinanszírozás kiadásait	135 239 E Ft-ban
b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási kiadásait	0 Ft-ban
bb) ebből: az intézményfinanszírozás kiadásait	0 Ft-ban
7. működési költségvetés bevételi előirányzatát	220 846 E Ft-ban
8. működési költségvetés bevételen belül kiemelt előirányzatként	
a) működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatát	220 846 E Ft-ban
b) közhatalmi bevétel előirányzatát	0 Ft-ban
c) intézményi működési bevétel előirányzatát	0 Ft-ban
d) működési célú átvett pénzeszköz előirányzatát	0 Ft-ban
8. működési költségvetés kiadási előirányzatát	107 868 E Ft-ban
9. működési költségvetés kiadáson belül kiemelt előirányzatként	
a) a személyi juttatások előirányzatát	40 236 E Ft-ban
b) a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát	11 698 E Ft-ban
c) a dologi kiadások előirányzatát	26 947 E Ft-ban
d) az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát	0 Ft-ban
e) az egyéb működési célú kiadások előirányzatát	11 225 E Ft-ban
g) az általános tartalék előirányzatát	14 629 E Ft-ban
h) a működési célú céltartalék előirányzatát	3 133 E Ft-ban
10. felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatát	6 823 E Ft-ban
11. felhalmozási költségvetés bevételen belül	
a) a felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatát	6 505 E Ft-ban
b) a felhalmozási bevétel előirányzatát	0 Ft-ban
c) felhalmozási célú átvett pénzeszköz előirányzatát	318 E Ft-ban
12. felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatát	13 334 E Ft-ban

13. felhalmozási költségvetésen belül kiemelt
előirányzatként a(z)

a) beruházások előirányzatát	9 366 E Ft-ban
b) felújítások előirányzatát	2 000 E Ft-ban
c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát	0 Ft-ban
d) felhalmozási célú céltartalék előirányzatát	1 968 E Ft-ban

állapítja meg.

(2) A Közgűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének

1. költségvetési bevételi előirányzatát	3 084 E Ft-ban
2. költségvetési kiadási előirányzatát	164 578 E Ft-ban
3. a költségvetési egyenlege (hány) összegét	161 494 E Ft-ban
a) ebből: a működési célú költségvetési egyenleg (hiány) összegét	157 689 E Ft-ban
a) ebből: a felhalmozási célú költségvetési egyenleg (hiány)összegét	3 805 E Ft-ban
4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevétele	26 255 E Ft-ban
a) ebből: működési célú előző évek költségvetési maradványának igénybevétele	22 450 E Ft-ban
b) ebből: felhalmozási célú előző évek költségvetési maradványának igénybevétele	3 805 E Ft-ban
5. a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételeit	135 239 E Ft-ban
a) ebből: a működési célú finanszírozási bevételeit	135 239 E Ft-ban
aa) ebből: az intézményfinanszírozás előirányzatát	135 239 E Ft-ban
b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási bevételeit	0 Ft-ban
bb) ebből: az intézményfinanszírozás előirányzatát	0 Ft-ban
6. finanszírozási kiadásait	0 Ft-ban
a) ebből: működési célú finanszírozási kiadásait	0 Ft-ban
b) ebből: felhalmozási célú finanszírozási kiadásait	0 Ft-ban
7. működési költségvetés bevételi előirányzatát	384 E Ft-ban
8. működési költségvetés bevételen belül kiemelt előirányzatként	
a) működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatát	87 E Ft-ban
b) intézményi működési bevétel előirányzatát	297 E Ft-ban
c) működési célú átvett pénzeszköz előirányzatát	0 Ft-ban
8. működési költségvetés kiadási előirányzatát	158 073 E Ft-ban
9. működési költségvetés kiadáson belül kiemelt előirányzatként	
a) a személyi juttatások előirányzatát	86 530 E Ft-ban
b) a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát	21 865 E Ft-ban
c) a dologi kiadások előirányzatát	37 228 E Ft-ban
d) az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát	0 Ft-ban
e) az egyéb működési célú kiadások előirányzatát	12 450 E Ft-ban

10. felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatát	2 700 E Ft-ban
11. felhalmozási költségvetés bevételen belül	
a) a felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatát	0 Ft-ban
b) a felhalmozási bevétel előirányzatát	500 E Ft-ban
c) felhalmozási célú átvett pénzeszköz előirányzatát	2 200 E Ft-ban
12. felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatát	6 505 E Ft-ban
13. felhalmozási költségvetésen belül kiemelt előirányzatként a(z)	
a) beruházások előirányzatát	0 Ft-ban
b) felújítások előirányzatát	0 Ft-ban
c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát	6 505 E Ft-ban
állapítja meg.”	

3. § A Rendelet 7. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás nélküli költségvetésének 2013. évi költségvetési bevételein belül a(z)

1. kötelező önkormányzati feladatának bevételeit	230 666 E Ft-ban
2. önként vállalt feladatának bevételeit	0 Ft-ban
3. állami (államigazgatási) feladatainak bevételeit	87 E Ft-ban

állapítja meg

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás nélküli költségvetésének 2013. évi költségvetési kiadásán belül a(z)

1. kötelező önkormányzati feladatának kiadását	270 606 E Ft-ban
2. önként vállalt feladatának kiadását	15 087 E Ft-ban
3. állami (államigazgatási) feladatának kiadását	87 E Ft-ban

állapítja meg.”

4. § A Rendelet 8. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó költségvetésének 2013. évi költségvetési bevételein belül a (az)

1. kötelező önkormányzati feladatának bevételeit	227 669 E Ft-ban
2. önként vállalt feladatának bevételeit	0 Ft-ban
3. állami (államigazgatási) feladatainak bevételeit	0 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó költségvetésének 2013. évi költségvetési kiadásán belül a (az)

1. kötelező önkormányzati feladatának kiadását	106 115 E Ft-ban
2. önként vállalt feladatának kiadását	15 087 E Ft-ban
3. állami (államigazgatási) feladatainak kiadását	0 Ft-ban

állapítja meg.”

5. § A Rendelet 9. §-a bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„9. § (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésének 2013. évi költségvetési bevételein belül a(z)

1. kötelező önkormányzati feladatának bevétele	2 997 E Ft-ban
2. önként vállalt feladatának bevétele	0 Ft-ban
3. állami (államigazgatási) feladatainak bevétele	87 E Ft-ban

állapítja meg.

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésének 2013. évi költségvetési kiadásán belül a(z)

1. kötelező önkormányzati feladatának kiadását	164 491 E Ft-ban
2. önként vállalt feladatának kiadását	0 Ft-ban
3. állami (államigazgatási) feladatainak kiadását	87 E Ft-ban

állapítja meg.”

6. § A Rendelet 16. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat költségvetésében a 2013. évi

1. általános tartalék előirányzatát	14 629 E Ft-ban
-------------------------------------	-----------------

Ebből: kötelező feladat általános tartalékát	8 074 E Ft-ban
--	----------------

önként vállalt feladata általános tartalékát	6 555 E Ft-ban
--	----------------

2. működési céltartalék előirányzatát	3 133 E Ft-ban
---------------------------------------	----------------

Ebből: kötelező feladat általános tartalékát	3 133 E Ft-ban
--	----------------

önként vállalt feladata általános tartalékát	0 Ft-ban
--	----------

3. felhalmozási céltartalék előirányzatát	1 968 E Ft-ban
---	----------------

Ebből: kötelező feladat általános tartalékát	968 E Ft-ban
--	--------------

önként vállalt feladata általános tartalékát	1 000 E Ft-ban
--	----------------

állapítja meg.”

7. § A Rendelet 31. §-a 26. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„ 26. Egyéb 100 E Ft-ot meghaladó beszerzés, szolgáltatás igénybevétele, amennyiben az ellenérték megfizetésére csak készpénzben van lehetőség.”

8. § (1) A Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.
 (2) A Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép.
 (3) A Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete lép.
 (4) A Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete lép.
 (5) A Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a rendelet 5. melléklete lép.
 (6) A Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a rendelet 6. melléklete lép.
 (7) A Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a rendelet 7. melléklete lép.

(8) A Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a rendelet 8. melléklete lép.

(9) A Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a rendelet 9. melléklete lép.

(10) A Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a rendelet 10. melléklete lép.

(11) A Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a rendelet 11. melléklete lép.

9. § A Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet a 12. melléklet szerinti 16. melléklettel, a 13. melléklet szerinti 17. melléklettel, a 14. melléklet szerinti 18. melléklettel és a 15. melléklet szerinti 19. melléklettel egészül ki.

Záró rendelkezések

10. § (1) Ez a rendelet 2013. július 1-jén lép hatályba.

(2) A rendelettel jóváhagyott előirányzatokat a 2013. I. félévi beszámoló elkészítésénél alkalmazni kell.

dr. Puskás Imre
a Közgyűlés elnöke

dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

Záradék:

A rendelet 2013. hónap ... nap kihirdetésre került.

Szekszárd, 2013. hónap nap.

dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

A Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi összevont, nettósított költségvetése

Előir. Kie- csopt. melt elő- irányz.	Rész- letezés	Bevételek, kiadások Előirányzat-csoportok Kiemelt előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat E Ft-ban	Módosított előirányzat E Ft-ban
1.		Működési költségvetés		
1.		Működési célú támogatás államháztartáson belülről	208 300	220 933
	1.1	Helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladatához kapcsolódó támogatások	208 300	208 300
	1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	208 300	208 300
	1.1.1.1	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	208 300	208 300
	1.2	Központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatás	0	96
	1.2.1	Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előir.	0	0
	1.2.2	Egyéb állami támogatás	0	96
	1.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	12 537
2.		Közhatalmi bevétel	0	0
3.		Intézményi működési bevétel	297	297
4.		Működési célú átvett pénzeszköz	0	0
Működési költségvetés bevételei összesen:			208 597	221 230
2.		Felhalmozási költségvetés		
1.		Felhalmozási bevétel	0	500
	1.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	500
	1.2.	Pénzügyi befektetések bevétele	0	0
2.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	2 200	6 505
	2.1	Központi költségvetésből származó egyéb költségvetési t.	0	0
	2.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson bel.	2 200	6 505
3.		Felhalmozási célú átvett pénzeköz	2 200	2 518
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen:			4 400	9 523
Költségvetési bevételek összesen			212 997	230 753
1.		Kiadások		
		Működési költségvetés		
1.		Személyi juttatások	120 327	126 766
2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	31 254	33 563
3.		Dologi kiadások	47 258	64 175
4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.		Egyéb működési célú kiadások	1 600	23 675
	5.1	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	100	13 975
	5.2	Működési célú pénzeszköztátadás	1 500	9 700
	5.3			
6.		Általános tartalék	2 358	14 629
7.		Működési célú céltartalék	5 800	3 133
Működési költségvetés kiadásai összesen:			208 597	265 941

A Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi összevont költségvetése

Előir. Kie- csopt. melt elő- irányz.	Rész- letezés	Bevételek, kiadások Előirányzat-csoportok Kiemelt előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat E Ft-ban	Módosított előirányzat E Ft-ban
2.		Felhalmozási költségvetés		
1.		Beruházások	2 200	9 366
2.		Felújítások	0	2 000
3.		Egyéb felhalmozási kiadások	2 200	6 505
	3.1	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	2 200	6 505
	3.2	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0	0
	3.3		0	0
	3.4	Kölcsönök	0	0
4.		Felhalmozási célú céltartalék	0	1 968
		Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	4 400	19 839
		Költségvetési kiadások összesen:	212 997	285 780
		Költségvetési bevételek összesen:	212 997	230 753
3.		Költségvetési egyenleg (hiány)	0	55 027
	3.1	Ebből: működési célú egyenleg (hiány)	0	44 711
	3.2	felhalmozási célú egyenleg (hiány)	0	10 316
4.		Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevétele	0	55 027
	4.1	Ebből: Működési célú előző évek kv.-i mar.igénybev.	0	44 711
	4.2	Felhalmozási célú előző év.kv.-i mar.igénybev.	0	10 316
5.		A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	0	0
	5.1	Ebből: működési célú finanszírozási bevétel	0	0
	5.1.1	Ebből: Irányítószervi támogatás	0	0
	5.2	felhalmozási célú finanszírozási bevétel	0	0
	5.2.1	Ebből: Irányítószervi támogatás	0	0
6.		Finanszírozási kiadások	0	0
	6.1	Ebből: működési célú finanszírozási kiadás	0	0
	6.1.1	Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás	0	0
	6.2	felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0	0
	6.2.1	Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás	0	0
		0	0	0

A Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi bevételei és kiadásai

Előir. Kie- csop. melt elő- irányz.	Rész- letezés	Bevételek, kiadások Előirányzat-csoportok Kiemelt előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat E Ft-ban	Módosított előirányzat E Ft-ban
1.		Működési költségvetés		
1.		Működési célú támogatás államháztartáson belülről	208 300	220 846
	1.1	Helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladatához kapcsolódó támogatások	208 300	208 300
	1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	208 300	208 300
	1.1.1.1	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	208 300	208 300
	1.2	Központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatás	0	96
	1.2.1	Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előir.	0	0
	1.2.2	Egyéb állami támogatás	0	96
	1.2.1.1	2013. évi bérkompenzáció		96
	1.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	12 450
	1.3.1	Önkormányzati költségvetési szervtől		12 450
2.		Közhatalmi bevétel	0	0
3.		Intézményi működési bevétel	0	0
	3.1	Nyújtott szolgáltatás ellenértéke		
4.		Működési célú átvett pénzeszköz	0	0
	4.1			
Működési költségvetés bevételei összesen:			208 300	220 846
2.		Felhalmozási költségvetés		
1.		Felhalmozási bevétel	0	0
	1.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
	1.2.	Pénzügyi befektetések bevétele		
2.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	2 200	6 505
	2.1	Központi költségvetésből származó egyéb költségvetési t.		
	2.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson bel.	2 200	6 505
	2.2.1	Központi költségvetési szervtől		
	2.2.2	Önkormányzati költségvetési szervtől	2 200	6 505
3.		Felhalmozási célú átvett pénzeköz	0	318
	3.1.1	Vállalkozásoktól		
	3.1.2	Átvett pénzeszk. lakosságtól (jelzálog)		318
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen:			2 200	6 823
Költségvetési bevételek összesen			210 500	227 669
1.		Kiadások		
		Működési költségvetés		
1.		Személyi juttatások	39 341	40 236
2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	10 912	11 698
3.		Dologi kiadások	13 146	26 947
4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5		Egyéb működési célú kiadások	1 600	11 225
	5.1	Működési célú támogatás államháztartáson belültre	100	1 525
	5.1.1	Tolna Város Önkormányzata belső ellenőrzés	100	25
	5.1.2	Helyi önkormányzatok támogatása		1 000
	5.1.3	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása		500
	5.2	Működési célú pénzeszköztáradás	1 500	9 700
	5.2.1	Tolna M. Német Kisebbs. Önk.Szöv.	500	500
	5.2.2	Tolna Megyei Diáksport Tanács műk. tám.	1 000	1 000
	5.2.3	Sportfeladatok támogatása(MOB, TMSportsz.Szöv.)		4 000
	5.2.4	Civil szervezetek támogatása		3 500
	5.2.5	Vakok és Gyengénlátók T.Egy.tám.		500
	5.2.6	Civil szervezetek elnöki elism.díja		200
6.		Általános tartalék	2 358	14 629
	6.1.1	Általános tartalék kötelező feladatokra		8 074
	6.1.2	Általános tartalék önként vállalt feladatokra		6 555
7.		Működési célú céltartalék	5 800	3 133
	7.1.	Területfejlesztési feladatok	3 000	333
	7.2	Elnöki hatáskörű forrás felhasználás fedezete	2 800	2 800
Működési költségvetés kiadásai összesen:			73 157	107 868

A Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi bevételei és kiadásai

Előir. Kie- csop. melt elő- irányz.	Rész- letezés	Bevételek, kiadások Előirányzat-csoportok Kiemelt előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat E Ft-ban	Módosított előirányzat E Ft-ban
2.		Felhalmozási költségvetés		
1.		Beruházások	2 200	9 366
	1.1	Számítástechn.eszk. beszerzése	2 200	2 200
	1.2	Területfejlesztési koncepció munkarésze(imm.jószág)		3 175
	1.3	Weblap fejlesztése (immat.jószág)		966
	1.4	Személygépkocsi csere		3 025
2.		Felújítások	0	2 000
	2.1	Irodaház lift felújítása		2 000
3.		Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
	3.1	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre		
	3.2	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás		
	3.3			
	3.4	Kölcsönök		
4		Felhalmozás célú céltartalék		1 968
		Felhalm.céltartalék köt.feadatra		968
		Felhalmozási céltartalék önként váll.feladatra		1 000
		Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	2 200	13 334
		Költségvetési kiadások összesen:	75 357	121 202
		Költségvetési bevételek összesen:	210 500	227 669
3.		Költségvetési egyenleg (többlet)	-135 143	-106 467
	3.1	Ebből: működési célú egyenleg(többlet)	-135 143	-112 978
	3.2	felhalmozási célú egyenleg (hiány)	0	6 511
4.		Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevétele	0	28 772
	4.1	Ebből: Működési célú előző évek kv.-i mar.igénybev.	0	22 261
	4.2	Felhalmozási célú előző év.kv.-i mar.igénybev.	0	6 511
5.		A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	0	0
	5.1	Ebből: működési célú finanszírozási bevétel		
	5.2	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel		
6.		Finanszírozási kiadások	135 143	135 239
	6.1	Ebből: működési célú finanszírozási kiadás	135 143	135 239
	6.1.1	Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás	135 143	135 239
	6.2	felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0	0
	6.2.1	Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás		

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi bevételei és kiadásai

Előir. Kie- csop. melt elő- irányz.	Rész- letezés	Bevételek, kiadások Előirányzat-csoportok Kiemelt előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat E Ft-ban	Módosított előirányzat E Ft-ban
1.		Működési költségvetés		
1.		Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	87
	1.1	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	87
	1.1.1	KIM Irányító hat. időközi választás támogatása		87
2.		Közhatalmi bevétel	0	0
3.		Intézményi működési bevétel	297	297
	3.1	Nyújtott szolgáltatás ellenértéke	297	297
4.		Működési célú átvett pénzeszköz	0	0
Működési költségvetés bevételei összesen:			297	384
2.		Felhalmozási költségvetés		
1.		Felhalmozási bevétel	0	500
	1.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		500
	1.2.	Pénzügyi befektetések bevétele		
2.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
	2.1	Egyéb felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről		
3.		Felhalmozási célú átvett pénzeköz	2 200	2 200
	3.1	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
	3,2	Kölcsönök visszatérülése	2 200	2 200
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen:			2 200	2 700
Költségvetési bevételek összesen			2 497	3 084
1.		Kiadások		
		Működési költségvetés		
1.		Személyi juttatások	80 986	86 530
2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	20 342	21 865
3.		Dologi kiadások	34 112	37 228
4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5.		Egyéb működési célú kiadások	0	12 450
	5.1	Működési célú támogatás államháztartáson belülről		12 450
	5.2	Működési célú pénzeszköztátadás		
Működési költségvetés kiadásai összesen:			135 440	158 073

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi bevételei és kiadásai

Előir. Kie- csop. melt elő- irányz.	Rész- letezés	Bevételek, kiadások Előirányzat-csoportok Kiemelt előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat E Ft-ban	Módosított előirányzat E Ft-ban
2.		Felhalmozási költségvetés		
1.		Beruházások		
2.		Felújítások		
3.		Egyéb felhalmozási kiadások	2 200	6 505
	3.1	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	2 200	6 505
	3.2	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás		
	3.3			
	3.4	Kölcsönök		
		Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	2 200	6 505
		Költségvetési kiadások összesen:	137 640	164 578
		Költségvetési bevételek összesen:	2 497	3 084
3.		Költségvetési egyenleg (hiány)	135 143	161 494
	3.1	Ebből: működési célú egyenleg (hiány)	135 143	157 689
	3.2	felhalmozási célú egyenleg (hiány)	0	3 805
4.		Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló		
		előző évek költségvetési maradványának igénybevétele	0	26 255
	4.1	Ebből: Működési célú előző évek kv.-i mar.igénybev.	0	22 450
	4.2	Felhalmozási célú előző év.kv.-i mar.igénybev.	0	3 805
5.		A költségvetési hiány finanszírozására szolgáló		
		finanszírozási bevételek	135 143	135 239
	5.1	Ebből: működési célú finanszírozási bevétel	135 143	135 239
	5.1.1	Ebből: Irányítószervi támogatás	135 143	135 239
	5.2	felhalmozási célú finanszírozási bevétel	0	0
	5.2.1	Ebből: Irányítószervi támogatás		
6.		Finanszírozási kiadások	0	0
	6.1	Ebből: működési célú finanszírozási kiadás		
	6.2	felhalmozási célú finanszírozási kiadás		

A 2/2013. (II.15.) önk.rendelet 4. melléklete

A Tolna Megyei Önkormányzat összevont költségvetési bevétele feladatonként

[illegible]

5. melléklet a ../2013. (VI. ..) önkormányzati rendelethez
A 2/2013. (II.15.) önk.rendelet 5. melléklete

A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési bevétele feladatonként

[illegible]

5. melléklet a/2013. (VI. ..) önkormányzati rendelethez
A 2/2013. (II.15.) önk.rendelet 5. melléklete

A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési bevétele feladatonként

[illegible]

6. melléklet a ../2013. (VI. ..) önkormányzati rendelethez
A 2/2013. (II.15.) önk.rendelet 6. melléklete

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevétele feladatonként

[illegible]

6. melléklet a 2/2013. (VI. 11.) önkormányzati rendelethez
A 2/2013. (II.15.) önk.rendelet 6. melléklete

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevétele feladatonként

[illegible]

A 2/2015. (II. 15.) önk. rendelet 7. melléklete

A Tolna Megyei Önkormányzat összevont költségvetési kiadásai feladatonként

[illegible]

A 2/2015. (II. 15.) önk. rendelet 8. melléklete

A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonként

[illegible]

8. melléklet a/2013. (VI. ..) önkormányzati rendelethez
A 2/2015. (II. 15.) önk. rendelet 8. melléklete

A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonként

[illegible]

A 2/2015. (II. 15.) önk. rendelet 9. melléklete

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai feladatonként

[illegible]

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai feladatonként

[illegible]

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

Bevételek	2013. évi eredeti előir.	./2013.(IV.26. önk.r. módelőir.	Változás	2013. évi módosított előir.	Kiadások	2013. évi eredeti előir.	./2013.(IV.26. önk.r. módelőir.	Változás	2013. évi módosított előir.
Költségvetési bevételek					Költségvetési kiadások				
1. Működési költségvetés					1.Működési költségvetés				
Működési célú támogatás államháztartáson belülről					Személyi juttatások	120 327	126 866	-100	126 766
Helyi önkormányzatok ált. működ. és ágazati feladataihoz kapcs. tám.	208 300	208 300	0	208 300	Munkaadót terh. jár. és szociális hj. adó	31 254	33 534	29	33 563
Központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatás		54	42	96	Dologi kiadások	47 258	60 911	3 264	64 175
Normatív és egyéb központi kv.-i tám.			0		Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Konszolidációs támogatás					Egyéb működési célú kiadás				
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülr.		12 450	87	12 537	Működési célú támogatás államházt. belülr.	100	13 975	0	13 975
Műk.célú támogatás Áht-n bel.összes	208 300	220 804	129	220 933	Működési célú pénzeszköztátadás	1 500	9 500	200	9 700
Közhatalmi bevételek					Társadalom szoc.pol. és egyéb juttatás				
Intézményi működési bevétel	297	297	0	297	Előző évi műk.célú maradvány átadás				
Működési célú átvett pénzeszköz			0		Egyéb működési célú kiadás összesen	1 600	23 475	200	23 675
Előző évi működési célú maradv. átvétele					Általános tartalék	2 358	17 226	-2 597	14 629
Előző évi kv.-i kiegészítések visszat.					Működési célú céltartalék	5 800	5 800	-2 667	3 133
1.Működési költségvetés összesen	208 597	221 101	129	221 230	1.Működési költségvetés összesen:	208 597	267 812	-1 871	265 941
2.Felhalmozási költségvetés					2. Felhalmozási költségvetés				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 200	6 005	500	6 505	Beruházások	2 200	9 010	356	9 366
Felhalmozási bevétel			500	500	Felújítások			2 000	2 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 200	2 200	318	2 518	Egyéb felhalmozási kiadások				
Előző évi felh.c.maradvány átvétel			0		Felhalmozási célú támogatások államházt. belülr.	2 200	6 005	500	6 505
					Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0	
					Felhalmozási célú előző évi maradvány átad.			0	
					Pénzügyi befektetések				
					Egyéb felhalmozási kiadások összesen	2 200	6 005	500	6 505
					Felhalmozási céltartalék		1 506	462	1 968
2.Felhalmozási költségvetés összesen:	4 400	8 205	1 318	9 523	2.Felhalmozási költségvetés összesen:	4 400	16 521	3 318	19 839

Bevételek	2013. évi eredeti előir.	./2013.(IV.26. önk.r. módelőir.	Változás	2013. évi módosított előir.	Kiadások	2013. évi eredeti előir.	./2013.(IV.26. önk.r. módelőir.	Változás	2013. évi módosított előir.
Költségvetési bevételek összesen	212 997	229 306	1 447	230 753	Költségvetési kiadások összesen:	212 997	284 333	1 447	285 780
Költségvetési egyenleg többlet					Finanszírozási kiadások 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. Működési célú kötvény visszaváltás Felhalmozási célú hitel törleszt. és kötv. bev. Felhalmozási célú kötvény visszaváltás Hosszú lejáratú felhalmozási hitel visszafiz.				
Költségvetési egyenleg(hiány)	0	55 027	0	55 027					
Működési célú egyenleg	0	46 711	-2 000	44 711					
Felhalmozási célú egyenleg	0	8 316	2 000	10 316					
Költségvetési hiány belső finanszí- rozására szolgáló előző évek kv. maradv.ig.v.									
1. Működési célú előző évek v.mar.igénybev.		46 711	-2 000	44 711					
2. Felhalmozási célú előző évek kv. maradv. igénybev.		8 316	2 000	10 316					
Kv. hiány belső fin.sz.maradv.igénybev.	0	55 027	0	55 027					
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek 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									
Hitelek felv. kötv. kibocs. összesen:	0	0	0	0		0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	0	55 027	0	55 027	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0
Bevételi főösszeg	212 997	284 333	1 447	285 780	Kiadási főösszeg	212 997	284 333	1 447	285 780
Hiány finanszírozása egyenlege	0	0	0	0					
Továbbadási célú bevétel					Továbbadási célú kiadás				
Passzív pénzügyi elszámolások					Aktív pénzügyi elszámolások				

Előirányzat-felhasználási terv 2013. év

Ezer Ft-ban

Megnevezés/ hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Bevételek													
Tolna Megyei Önk.	28 772												28 772
Nyitó pénzk(Pénzm.)													
Megyei önk. műk.tám	10 415	29 162	14 581	16 664	16 664	16 664	16 664	16 664	16 664	16 664	16 664	20 830	208 300
Központosított állami t.													0
Egyéb állami támogatás	11	22	21	21	21								96
Egyéb műk.célú támog.ÁHT.bel.					12 450								12 450
Közhatalmi bevétel													0
Int. működési bevétel													0
Működési célú átvett p.													0
													0
Felhalmozási bevétel													0
Egyéb felhalm. c. tám.ÁHT-n bel.			300	400	3 805	500	500		400		600		6 505
Felhalm.célú átvett p.					318								318
													0
Bevételek összesen:	10 426	29 184	14 902	17 085	33 258	17 164	17 164	16 664	17 064	16 664	17 264	20 830	227 669
TMÖ. Hivatal bevételei													0
Nyitó pénzk(Pénzm.)	26 255												26 255
Egyéb műk.célú támog.ÁTN-bel.					87								87
Közhatalmi bevétel													0
Int. működési bevétel			297										297
Működési célú átvett p.													0
													0
Felhalmozási bevétel				500									500
Egyéb felhalm. c. tám.ÁHT-n bel.													0
Felhalm.célú átvett p.		500		500			600			600			2 200
													0
Hivatal bevételei összesen:	0	500	297	1 000	87	0	600	0	0	600	0	0	3 084
Bevételek összesen:	10 426	29 684	15 199	18 085	33 345	17 164	17 764	16 664	17 064	17 264	17 264	20 830	230 753

Ezer Ft-ban

Megnevezés/ hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Kiadások													
TMÖ kiadásai													
Személyi juttatás	0	6 440	3 070	3 070	3 570	3 070	3 070	3 070	5 365	3 070	3 370	3 071	40 236
Munkaadót terh. járulék	0	1 657	964	829	979	1 029	929	929	1 119	1 524	910	829	11 698
Dologi kiadás	850	800	950	850	1 300	1 576	1 276	1 339	4 826	4 029	3 077	6 074	26 947
Ellátottak pénzbeli juttatása													0
Egyéb műk.célú tám.ÁHT-bel.				225	400	200			200	200	200	100	1 525
Működési c. pénze.átadás			200	750	1 500	2 000	500	750	1 000	1 000	1 000	1 000	9 700
Általános tartalék												14 629	14 629
Műk. c. céltartalék												3 133	3 133
Beruházások				3 025		3 000	966		400		600	1 375	9 366
Felújítások							2 000						2 000
Egyéb felhalm.c. tám.ÁHT-n bel.													0
Felhalm.c.pénze.átad.													0
Felhalmozási c.céltartalék												1 968	1 968
													0
TM.Önk. kiadásai összesen	850	8 897	5 184	8 749	7 749	10 875	8 741	6 088	12 910	9 823	9 157	32 179	121 202
TMÖH kiadásai													0
Személyi juttatás		13 096	6 814	7 180	7 193	6 749	6 749	6 749	6 749	6 749	11 749	6 753	86 530
Munkaadót terh. járulék		3 282	1 691	2 091	1 845	1 695	1 872	1 645	1 645	1 690	2 789	1 620	21 865
Dologi kiadás	2 843	2 843	2 843	2 843	3 343	3 343	3 343	3 343	3 343	3 343	2 959	2 839	37 228
Ellátottak pénzbeli juttatása													0
Egyéb műk.célú tám.ÁHT-n bel.					12 450								12 450
Működési c. pénze.átadás													0
													0
Beruházások													0
Felújítások													0
Egyéb felhalm.c. tám.ÁHT-n bel.					3 805	992	708		400		600		6 505
Felhalm.c.pénze.átad.													0
Felhalmozási c.céltartalék													0
													0
TMÖH kiadásai össz.	2 843	19 221	11 348	12 114	28 636	12 779	12 672	11 737	12 137	11 782	18 097	11 212	164 578
Kiadások összesen:	3 693	28 118	16 532	20 863	36 385	23 654	21 413	17 825	25 047	21 605	27 254	43 391	285 780
Egyenleg	6 733	1 566	-1 333	-2 778	-3 040	-6 490	-3 649	-1 161	-7 983	-4 341	-9 990	-22 561	-55 027
Egyenleg penzm.fgy.v	61 760	63 326	61 993	59 215	56 175	49 685	46 036	44 875	36 892	32 551	22 561	0	0

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATÁNAK VÁLTOZÁSA

Sor-szám	Megnevezés/módosítás jogcíme	Működési költségvetés									Felhalmozási költségvetés								Költségvetési bevételek összesen	Finansz. bevétel Előző évi működ. pénzm.	Finansz. bevétel Előző évi felh.c. pénzm.
		Bevételek									Bevételek										
		Műk.célú támogatás AHT-n belülről	Műk. célú támogatások AHT-n belülről			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 támogat. AHT-n belülről		Felhalm.célú átvett pénzeszkö		Előző évi felh. maradv. átvétel	Felhalmozási költségv. bev. összesen			
			Megyei önk. működ. támogat.	Központosított kv-i támogat.	Egyéb állami támogatás								Egyéb műk.c. támogat. AHT-n b.	állami támogat.	Egyéb támogatás	Átvett pénzeszk.					
1.	Eredeti előirányzat	208 300	208 300						208 300					2 200				2 200	210 500		
2.	2013. évi bérkompenzáció	54		54					54									0	54		
3.	Pénzm. megbízási díj	0							0									0	0	26	
4.	Pénzm.étkezési hozzájárulás	0							0									0	0	9	
5.	Pénzm.Egészségügyi hozzájárulás	0							0									0	0	43	
6.	Pénzm. Számlavezetési díj	0							0									0	0	12	
7.	Pénzm. Új Dunatáj áth. számlái	0							0									0	0	199	
8.	Pénzm.kifizetői adó	0							0									0	0	26	
9.	Pénzm. Weboldal feltöltés	0							0									0	0	64	
10.	Pénzm.sportfeladatok támogatása	0							0									0	0	4 000	
11.	Pénzm.kommunikációs feladatok	0							0									0	0	2 500	
12.	Pénzm. Megyenap rendezvény kiad.kieg.	0							0									0	0	700	
13.	Pénzm. Új Dunatáj tám.maradv.	0							0									0	0	343	
14.	Pénzm. civil szervezetek támogatása	0							0									0	0	4 000	
15.	Pénzm. helyi önk.kv.sz.támogatása	0							0									0	0	1 000	
16.	Pénzm. egyéb rendezvények kiadása	0							0									0	0	1 000	
17.	Pénzm. TMCNÖ támogatása	0							0									0	0	500	
18.	Pénzm.általános tartalék köt.fel. fel.	0							0									0	0	343	
19.	Pénzm. általános tartalék önk.váll.fel.	0							0									0	0	9 000	
20.	Pénzm. személygépkocsi csere	0							0									0	0		3 025
21.	Pénzm. céltartalék kötelező feladat	0							0									0	0		486
22.	Pénzm. céltartalék önként vállalt feladat	0							0									0	0		1 000
23.	Átcsoportosítás társ.megsz.mia	0							0									0	0		
24.	DDRFÜ területf. koncepció elk.	0							0					3 175			3 175	3 175	3 175		
25.	Weblap fejlesztése	0							0					610			610	610	610		
26.	Céltartalék kötelező feladat	0							0					20			20	20	20		
27.	Általános tartalék köt.fel. fel.	5 450				5 450			5 450								0	5 450			
28.	Nemzetközi kapcsolatok	5 000				5 000			5 000								0	5 000			
29.	Jogalkotási feladat dologi kiad.	2 000				2 000			2 000								0	2 000			
30.	Befizetési kötelezettség pm.terh.	0							0								0	0	32		
31.	Év rendőre díj	0							0								0	0	464		
	Változás összesen:	12 504	0	54	0	12 450	0	0	0	12 504	0	0	0	3 805	0	0	0	3 805	16 309	24 261	4 511
	6/2013. (IV.26.) önk.r. mód.előirányzat	220 804	208 300	54	0	12 450	0	0	0	220 804	0	0	0	6 005	0	0	0	6 005	226 809	24 261	4 511
1.	2013. évi bérkompenzáció	42		-54	96				42									0	42		
2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0							0					500				500	500		
3.	Lakástámogatás jelzálogterh.megtérült	0							0							318		318	318		
4.	Pénzmaradvány igénybevétele átcsopt.	0							0									0	0	-2 000	2 000
5.	Átcsoportosítás pm.könyvvizsg.fel.	0							0									0	0	445	
6.	Ált. tartalék csökkentése Könyvvizsg.fel.	0							0									0	0	-445	
7.	Felh. célta. csökkent.	0							0									0	0		-356
8.	Weblap elkészítése	0							0									0	0		356
9.		0							0									0	0		
	Változás összesen:	42	0	-54	96	0	0	0	0	42	0	0	0	500	0	318	0	818	860	-2 000	2 000
	Módosított előirányzat	220 846	208 300	0	96	12 450	0	0	0	220 846	0	0	0	6 505	0	318	0	6 823	227 669	22 261	6 511

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATÁNAK VÁLTOZÁSA

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés/módosítás jogcíme	Működési költségvetés										Felhalmozási költségvetés							Költségv. kiadás összesen	Finanszír. kiadás Irányító szerv. támogat. működ. célú		
		Kiadások										Kiadások										
		Személyi juttatások	Munkaad. terh. jár. és sz. hj.adó	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. juttatásai	Egyéb működ. célú kiadások	Működési célú tám. ÁHT-n bel.	Műk. célú pénzeszk. átadás	Előző évi műk. c. maradv. átadás	Általános tartalék	Működési célú céltartalék	Működési költség. kiad. összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalm. kiadások	Felhalm. célú tám. ÁHT-n belülré	Felhalm. célú pénzeszk. átadás	Fel. célú előző é.mar.át.			Felhalmozási célú céltartalék	Felhalmozási költség. kiad. összesen
1.	Eredeti előirányzat	39 341	10 912	13 146		1 600	100	1 500		2 358	5 800	73 157	2 200		0					2 200	75 357	135 143
2.	2013. évi bérkompenzáció					0						0			0					0	0	54
3.	Pénzm. megbízási díj	21	5			0						26			0					0	26	
4.	Pénzm.étkezési hozzájárulás	9				0						9			0					0	9	
5.	Pénzm.Egészségügyi hozzájárulás		43			0						43			0					0	43	
6.	Pénzm. Számlavezetési díj			12		0						12			0					0	12	
7.	Pénzm. Új Dunatáj áth. számlái			199		0						199			0					0	199	
8.	Pénzm.kifizetői adó			26		0						26			0					0	26	
9.	Pénzm. Weboldal feltöltés			64		0						64			0					0	64	
10.	Pénzm.sportfeladatok támogatása					4 000		4 000				4 000			0					0	4 000	
11.	Pénzm.kommunikációs feladatok			2 500		0						2 500			0					0	2 500	
12.	Pénzm. Megyenap rendezvény kiad.kieg.			700		0						700			0					0	700	
13.	Pénzm. Új Dunatáj tám.maradv.			343		0						343			0					0	343	
14.	Pénzm. civil szervezetek támogatása					4 000		4 000				4 000			0					0	4 000	
15.	Pénzm. helyi önk.kv.sz.támogatása					1 000	1 000					1 000			0					0	1 000	
16.	Pénzm. egyéb rendezvények kiadása	200	183	617		0						1 000			0					0	1 000	
17.	Pénzm. TMCNÖ támogatása					500	500					500			0					0	500	
18.	Pénzm.általános tartalék köt.fel. fel.					0				343		343			0					0	343	
19.	Pénzm. általános tartalék önk.váll. fel.					0				9 000		9 000			0					0	9 000	
20.	Pénzm. személygépkocsi csere					0						0	3 025		0					3 025	3 025	
21.	Pénzm. céltartalék kötelező feladat					0						0			0			486		486	486	
22.	Pénzm. céltartalék önként vállalt feladat					0						0			0			1 000		1 000	1 000	
23.	Átcsoportosítás társ.megsz.mia					-75	-75			75		0			0					0	0	
24.	DDRFU területf. koncepció elk.					0						0	3 175		0					3 175	3 175	
25.	Weblap fejlesztése					0						0	610		0					610	610	
26.	Céltartalék kötelező feladat					0						0			0			20		20	20	
27.	Általános tartalék köt.fel. fel.					0				5 450		5 450			0					0	5 450	
28.	Nemzetközi kapcsolatok	500	456	4 044		0						5 000			0					0	5 000	
29.	Jogalkotási feladat dologi kiad.			2 000		0						2 000			0					0	2 000	
30.	Befizetési kötelezettség pm.terh.			32		0						32			0					0	32	
31.	Év rendőre díj	365	99			0						464			0					0	464	
	Változás összesen:	1 095	786	10 537	0	9 425	1 425	8 000	0	14 868	0	36 711	6 810	0	0	0	0	0	1 506	8 316	45 027	54
	6/2013. (IV.26.) önk.r.mód.előirányzat	40 436	11 698	23 683	0	11 025	1 525	9 500	0	17 226	5 800	109 868	9 010	0	0	0	0	0	1 506	10 516	120 384	135 197
1.	2013. évi bérkompenzáció					0						0			0					0	0	42
2.	Kötelező feladat felhalm. céltrat.					0						0			0				500	500	500	
3.	Lakástám. felhalmozási céltartalék					0						0			0				318	318	318	
4.	Év civilszervezeteinek díja	-200				200		200				0			0					0	0	
5.	Átcsoport. civil szerv. támogatása					-500		-500				-500			0					0	-500	
6.	Átcsoportosítás Vakok és Gyeng.Egy.					500		500				500			0					0	500	
7.	Területf.hatásvizsgálat készítés			2 667		0					-2 667	0			0					0	0	
8.	WEBlap készítése üzemeltetése			152		0				-152		0	356		0				-356	0	0	
9.	Lift felújítása					0				-2 000		-2 000		2 000	0					2 000	0	
10.	Könyvvizsgálati feladat			445		0				-445		0			0					0	0	
	Változás összesen	-200	0	3 264	0	200	0	200	0	-2 597	-2 667	-2 000	356	2 000	0	0	0	0	462	2 818	818	42
	Módosított előirányzat	40 236	11 698	26 947	0	11 225	1 525	9 700	0	14 629	3 133	107 868	9 366	2 000	0	0	0	0	1 968	13 334	121 202	135 239

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATÁNAK VÁLTOZÁSA

Sor- szám	Megnevezés/módosítás jogcíme	Működési költségvetés						Felhalmozási költségvetés						Költség- vetési bevételek össze- sen	Finansz. bev. Irányító szervi műk. támogatás	Finansz. bev. Előző évi műk.c pénzm.	Finansz. bev. Előző évi felhalm. c.pénzm.		
		Bevételek						Bevételek											
		Műk.célú támogatás ÁHT-n belülről	Egyéb műk.c. támog. ÁHT-n b.	Köz.hat. 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.	Felh.tám. ÁHT-n belülr.	Felhalm.célú átvett pénzeszkő						Előző évi felh. maradv. átvétel	Felhal- mozási költségv. bev. összesen
												Átvett pénzeszk.	Kölcsön. visszatér.						
1.	Eredeti előirányzat	0			297		297						2 200		2 200	2 497	135 143		
2.	2013. évi bérkompenzáció	0					0								0	0	54		
3.	Pénzm. áthúzódó kötelezettségek	0					0								0	0		1 584	
4.	Pénzmaradvány szabad rendelk.	0					0								0	0		8 416	
5.	Pénzmaradvány elvonás	0					0								0	0		12 450	
		0					0								0	0			
	Változás összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54	3 805	
	6/2013. (IV.26. önk.r. mód.előir.	0	0	0	297	0	0	297	0	0	0	0	2 200	0	2 200	2 497	135 197	3 805	
1.	2013 évi bérkompenzáció	0					0								0	0	42		
2.	Gépkocsi ért. bevétel	0					0	500	500						500	500			
3.	Időközi választás támogatása	87	87				87								0	87			
		0					0								0	0			
	Változás összesen:	87	87	0	0	0	87	500	500	0	0	0	0	0	500	587	42	0	
	Módosított előirányzat	87	87	0	297	0	0	384	500	500	0	0	2 200	0	2 700	3 084	135 239	3 805	

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KIADÁSI ELŐIRÁNYZATÁNAK VÁLTOZÁSA

Sor- szám	Megnevezés/módosítás jogcíme	Működési költségvetés									Felhalmozási költségvetés						Költségv. kiadás összesen		
		Kiadások									Kiadások								
		Személyi juttatások	Munkaad. terh. jár. és sz. hj.adó	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. juttatásai	Egyéb műk. célú kiadások	Ebből Működési célú tám. ÁHT-n bel.	Műk. célú pénzeszk. átadás	Általá- nos tartalék	Működési célú célrtartar- lék	Működési költségv. kiad. összesen	Beruhá- zások	Felújítá- sok	Egyéb felhal- mozási kiadások	Ebből Felhal- mozási célú tám. ÁHT-n belülre	Felhal- mozási célú pénzeszk. átadás		Felhal- mozási célú célrtar- talék	Felhal- mozási költségv. kiad. összesen
1.	Eredeti előirányzat	80 986	20 342	34 112	0					135 440			2 200	2 200				2 200	137 640
2.	2013. évi bérkompenzáció	45	9		0					54			0					0	54
3.	Pénzm. áthúzó kötelezettségek	399	135	1 050	0					1 584			0					0	1 584
4.	Pénzmaradvány szabad rendelk.	5 000	1 350	2 066	0					8 416			0					0	8 416
5.	Pénzmaradvány elvonás				12 450	12 450				12 450			3 805	3 805				3 805	16 255
					0					0			0					0	0
	Változás összesen:	5 444	1 494	3 116	0	12 450	12 450	0	0	22 504	0	0	3 805	3 805	0	0	0	3 805	26 309
	6/2013. (IV.26.) önk.r.mód.előir	86 430	21 836	37 228	0	12 450	12 450	0	0	157 944	0	0	6 005	6 005	0	0	0	6 005	163 949
1.	2013. évi bérkompenzáció	31	11		0					42			0					0	42
2.	Gépkocsi értékesítés bev. átadása				0					0			500	500				500	500
3.	Járulék megtak. és befizetés				0					0			0					0	0
4.	Időközi választás	69	18		0					87			0					0	87
5.					0					0			0					0	0
	Változás összesen:	100	29	0	0	0	0	0	0	129	0	0	500	500	0	0	0	500	629
	Módosított előirányzat	86 530	21 865	37 228	0	12 450	12 450	0	0	158 073	0	0	6 505	6 505	0	0	0	6 505	164 578

Indokolás
a Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 15.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló
rendelettervezethez

Általános indokolás

A Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendeletet a Közgyűlés negyedévente módosítja a bevételeket és a kiadásokat érintő változások miatt.

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. április 26-i ülésén módosította költségvetési rendeletet. A most előterjesztett rendelettervezet indokolásában a 6/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott módosított előirányzathoz képest bekövetkező változásokat foglaljuk össze.

Az önkormányzat összevont, halmozódásoktól mentes költségvetési bevételeinek módosított előirányzatát 229 306 E Ft-ban hagyta jóvá a Közgyűlés. A javaslat elfogadásával 1 447 E Ft-tal emelkedik, 230 753 E Ft-ra módosul a költségvetési bevételi előirányzat.

A költségvetési kiadás esetében a növekedés a bevétel változásával azonos, az április hónapban megállapított 284 333 E Ft költségvetési kiadási előirányzat 285 780 E Ft-ra növekszik.

Az 1 447 E Ft korrekciót a bevételi terv esetében a 2013. évi bérkompenzációra biztosított 42 E Ft állami támogatás, az időközi önkormányzati választások 87 E Ft-os támogatása, 500 E Ft felhalmozási bevétel realizálása és 318 E Ft lakástámogatási kölcsön jelzálog fedezettel és végrehajtással összefüggő teljesítése, illetve az Önkormányzati Hivatal és az Önkormányzat közötti 500 E Ft felhalmozási célú forrás átvétel teszi ki.

A költségvetési kiadásokon belül a működési költségvetés 267 812 E Ft-ról 265 941 E Ft-ra csökken, a változás -1 871 Ft, míg a felhalmozási költségvetés 16 521 E Ft-ról 19 839 E Ft-ra növekszik, a módosítás 3 318 E Ft.

A költségvetési kiadásokon belül az összes kiadás növekedése mellett átcsoportosításokra is javaslatot teszünk. A változások egy része a Közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntésének rendeletbe foglalása, míg egy része most kerül elfogadásra. A változások jogcímeit a részletes indokolás tartalmazza.

A módosítások a költségvetés egyenlegét nem befolyásolják. A pénzmaradvány igénybevétele összességében nem változik, de a működési és felhalmozási célú igénybevételben átcsoportosítást javasolunk végrehajtani.

Részletes indokolás

1. §-hoz

A rendeletervezet 1. §-ában a 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdésében jóváhagyott előirányzatokat módosítja a Közgyűlés.

A Tolna Megyei Önkormányzat összevont költségvetési bevételi és kiadási előirányzatát, a működési és felhalmozási költségvetés kiemelt előirányzatait módosítja a Közgyűlés.

Az összevont költségvetési bevételi előirányzat 229 306 E Ft-ról 230 753 E Ft-ra, a költségvetési kiadási előirányzat 284 333 E Ft-ról 285 780 E Ft-ra módosul.

A bevételi előirányzat változása az alábbi kiemelt előirányzatokat érinti:

- a működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzat 220 804 E Ft-ról 220 933 E Ft-ra módosul;
- az összes támogatáson belül a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatás előirányzat 54 E Ft-ról 96 E Ft-ra változik a 2013. évi bérkompenzáció rendelkezésre bocsátása következtében;
- a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal időközi polgármester választással összefüggő feladatokat is ellát, melynek kiadásait a KIM Irányító Hatósága utólag megtéríti, ezen a jogcímen 87 E Ft bevétel épül be a költségvetésbe, emiatt az összes támogatás bevételen belül az egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzat 12 450 E Ft-ról 12 537 E Ft-ra módosul;
- felhalmozási bevételként 500 E Ft folyt be a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatalhoz használt személygépkocsi értékesítéséből;
- az Önkormányzati Hivatal a hozzá befolyt felhalmozási célú bevételt átadja az Önkormányzatnak, mert a beruházások finanszírozása az Önkormányzat elkülönített gazdálkodása keretében történik, emiatt a felhalmozási célú forrásra is ott van szükség, ez a forrásátvétel jelenik meg a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 6005 E Ft előirányzatának 6 505 E Ft-ra növekedésében;
- az önkormányzat korábban, köztisztviselőknek és közalkalmazottaknak nyújtott lakástámogatási támogatásai jelzáloggal biztosítottak, hitelintézeti kölcsön nem fizetése miatt indult végrehajtási eljárás egyik kölcsönben részesített dolgozóval szemben, a végrehajtási eljárás következtében 318 E Ft kölcsöntartozás folyt be az önkormányzathoz, a bevétel a felhalmozási célú átvett pénzeszközökön belül kerül elszámolásra.

A költségvetési kiadási előirányzat 284 333 E Ft-ról 285 780 E Ft-ra módosul, a növekedés mindössze 1 447 E Ft.

A költségvetési kiadáson belül a működési költségvetés előirányzatát 265 941 E Ft-ban a felhalmozási költségvetés előirányzatát 19 839 E Ft-ban javasoljuk megállapítani.

A személyi juttatás előirányzata 126 866 E Ft-ról 126 766 E Ft-ra csökken, a változás 100 E Ft, a munkaadót terhelő járulék előirányzata 29 E Ft-tal növekszik, 33 534 E

Ft-ról 33 563 E Ft-ra módosul. A dologi kiadási előirányzat 3 264 E Ft-tal emelkedik a javaslat szerint, 60 911 E Ft-ról 64 175 E Ft-ra változik.

Az egyéb működési kiadás átcsoportosítás miatt 200 E Ft-tal növekszik, 9 700 E Ft-ban indokolt az előirányzatot megállapítani.

A tartalékokból átcsoportosítunk a költségvetés más kiemelt előirányzataira, illetve növekednek is a tartalékok a realizált többletbevételekkel.

A beruházási kiadások 356 E Ft-tal emelkednek az új honlap elkészítéséhez kapcsolódóan, felújítási kiadásként pedig az irodaházban lévő lift meghibásodása miatt esetleg szükségessé váló fedezet épül be a költségvetésbe.

Az egyéb felhalmozási kiadás a hivatal és az önkormányzat közötti felhalmozási forrásátadás következtében 500 E Ft-tal emelkedik.

Beruházásra tehát 9 366 E Ft, felújításra 2000 E Ft, egyéb felhalmozási kiadásra 6505 E Ft lesz felhasználható.

A felhalmozási céltartalék 1506 E Ft-ról 1968 E Ft-ra módosul. A növekedést a többletbevételek és a honlap készítésére átcsoportosított előirányzat nettó egyenlege teszi ki.

A költségvetési kiadások változásának részletezését az önkormányzat és az önkormányzati hivatal költségvetési adatainak ismertetésekor mutatjuk be.

2. §-hoz

A Tolna Megyei Önkormányzat elkülönített költségvetésének előirányzatait módosítja a Közgyűlés a költségvetési rendelet 3. §-ában foglalt rendelkezések módosításával.

Az önkormányzat elkülönített költségvetési bevételi előirányzata 226 809 E Ft-ról 227 669 E Ft-ra módosul. A 860 E Ft bevételi előirányzat változásból 42 E Ft a működési költségvetést, 818 E Ft a felhalmozási költségvetést érinti.

A 42 E Ft egyéb állami támogatásból származik a 2013. évi bérkompenzáció fedezetét képezi. A 818 E Ft felhalmozási bevételen belül 318 E Ft végrehajtásból származó kölcsön visszatérülése, míg 500 E Ft támogatásértékű bevétel az Önkormányzati Hivatalhoz befolyt használt gépkocsi értékesítés átvételéből ered.

A költségvetési kiadás 818 E Ft-tal növekszik, míg 42 E Ft a finanszírozási kiadás változásában jelenik meg.

A költségvetési kiadás 120 384 E Ft-ról 121 202 E Ft-ra változik.

A működési költségvetés kiadási előirányzata az önkormányzat elkülönített költségvetésében 109 868 E Ft-ról 107 868 E Ft-ra módosul, míg a felhalmozási költségvetés 10 516 E Ft-ról 13 334 E Ft-ra emelkedik.

A működési költségvetés 2 000 E Ft csökkenése az általános tartalék változásának következménye. Az irodaházban lévő lift esetleg szükséges felújításához biztosított 2000 E Ft forrást az általános tartalékból csoportosíthatjuk át.

A működési költségvetésen belül a személyi juttatások előirányzat 40436 E Ft-ról 40236 E Ft-ra csökken. A 200 E Ft változás három civil szervezetnek megítélt elnöki elismerő díj fedezetének átcsoportosításához kötődik. Az elismerő díjakra felhasználható összeg személyi kiadásként kerül megtervezésre, mert előre nem ismert, hogy magánszemély vagy szervezet kap-e elismerést.

A munkaadót terhelő járulék nem változik, 11 698 E Ft marad.

A dologi kiadás előirányzata 23 683 E Ft-ól 26 947 E Ft-ra emelkedik.

A 3 264 E Ft növekedés a következő kiadások fedezetét biztosítja:

- a területfejlesztési koncepció és a területfejlesztési program elfogadásához környezeti, társadalmi és gazdasági hatásvizsgálatot kell készíteni, a folyamatban lévő ÁROP pályázat keretében a hatásvizsgálat elkészítésének 2667 E Ft kiadása elszámolható lesz, ugyanakkor a területfejlesztési koncepció novemberi és a területfejlesztési program 2014. februári elfogadásához a hatásvizsgálat elkészítésére a pályázati forrás elnyerését megelőzően szerződést kell kötni, emiatt ideiglenesen ennek fedezetét is biztosítanunk kell;
- a költségvetési előirányzat a könyvvizsgáló szervezet díját május végéig tartalmazta, a könyvvizsgáló szervezet megbízásának meghosszabbítását, annak ellenére, hogy erre az önkormányzat már nem kötelezett, a gazdálkodás biztonsága és ellenőrizhetősége érdekében a Közgyűlés elnöke szükségesnek ítéli, a szolgáltatás további igénybevételére 445 E Ft elkülönítését tartalmazza a rendelet;
- az önkormányzat új honlapjának elkészítésével összefüggő egyszeri működési kiadás és a rendszeres karbantartás kiadásaira 152 E Ft átcsoportosítása szükséges.

Az általános tartalékból a kötelező feladatokra fordítható 8226 E Ft előirányzat 152 E Ft-tal csökken a honlappal kapcsolatos dologi kiadások biztosítása miatt, míg az önként vállalt feladatokra elkülönített 9000 E Ft általános tartalékból 2000 E Ft-ot a felújítási kiadásra 445 E Ft-ot a könyvvizsgálói feladatokkal összefüggő dologi kiadásokra csoportosítunk át.

Az általános tartalék összege 17 226 E Ft-ról 14 629 E Ft-ra csökken.

A működési céltartalékban területfejlesztési feladatra elkülönített 3000 E Ft-ból csoportosítjuk át a területfejlesztési koncepció és a területfejlesztési program hatásvizsgálatának elkészítéséhez szükséges 2667 E Ft összeget a dologi kiadásokra, megelőlegezve az ÁROP-1-2.11/A-2013 konstrukció pályázatán elnyerhető forrást, melynek keretében várhatóan a felmerülő kiadás elszámolható lesz. A pályázat nyertessége esetén a most lekötésre kerülő forrás felszabadul és más célra felhasználható lesz.

A működési céltartalék 5 800 E Ft-ról 3 133 E Ft-ra módosul a rendelet elfogadásával.

A felhalmozási költségvetésen belül a beruházási kiadás 9010 E Ft-ról 9 366 E Ft-ra emelkedik.

Az önkormányzat weblapjának átalakítására korábban kötött szerződés megszűnt, helyébe új szerződés lép más tartalommal. A weblap a területfejlesztési feladatokhoz jobban igazodó tartalommal készül majd el. Az erre a célra felhasználni tervezett forrás 966 E Ft.

A felújítási előirányzatokba beépítésre kerül 2000 E Ft előirányzat, mely az irodaházban lévő lift felújítási kiadásaira használható fel. A lift több hónapja nem működik. Az önkormányzat tulajdonos az irodaház épületében, ebből következően a nagyobb volumenű felújításokból is részt kell vállalnia.

A felhalmozási céltartalék 818 E Ft-tal növekszik a bevételi előirányzatok változása miatt és 356 E Ft-tal csökken a weblap kiadásainak elkülönítése következtében. A nettó változás 462 E Ft növekedés.

A felhalmozási céltartalék 1506 E Ft-ról 1968 E Ft-ra módosul a változások átvezetésével.

Az önkormányzat költségvetési bevétele 860 E Ft-tal emelkedik, míg költségvetési kiadása 818 E Ft-tal módosul. A költségvetési egyenleg (többlet) 106 425 E Ft-ról 106 467 E Ft-ra változik.

A 42 E Ft többlet a finanszírozási kiadás növekedésében jelenik meg.

Az Önkormányzati Hivatalnak az irányító szerv 135 197 E Ft támogatást biztosított a módosítást megelőzően, míg a módosítással a költségvetési támogatást 135 239 E Ft-ban állapítja meg a Közgyűlés.

Az Önkormányzati Hivatal költségvetési bevétel előirányzata 2 497 E Ft-ról 3084 E Ft-ra, a költségvetés kiadási előirányzata 163 949 Ft-ról 164 578 E Ft-ra, finanszírozási bevétele 135 197 E Ft-ról 135 239 E Ft-ra módosul.

A költségvetési hiány 42 E Ft-tal emelkedik, amit a 2013. évi bérkompenzációra biztosított irányító szervi támogatás finanszíroz.

A költségvetési bevételi előirányzat a felhalmozási bevétel 500 E Ft összegű és a működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzat 87 E Ft növekedéséből ered. A felhalmozási bevétel személygépkocsi értékesítéséből származik, az összeget a Hivatal átadja az önkormányzatnak, ez jelenik meg az egyéb felhalmozási célú kiadások növekedésében. A 87 E Ft pedig időközi választások kiadásait finanszírozza, személyi juttatásra és munkaadót terhelő járulék kiadásra került felhasználásra.

A személyi juttatás előirányzat a bérkompenzáció miatt 31 E Ft-tal, az időközi választás miatt 69 E Ft-tal, együtt 100 E Ft-tal emelkedik. A javasolt előirányzat 86 530 E Ft.

A munkaadót terhelő járulék, szociális hozzájárulási adó a bérkompenzáció miatt 11 E Ft-tal, az időközi választás miatt 18 E Ft-tal emelkedik.

A dologi kiadás nem változik.

Az egyéb felhalmozási kiadás 500 E Ft-tal növekszik, 6005 E Ft-ról 6505 E Ft-ra módosul. A felhalmozási bevétel átadása jelenik meg az előirányzatban.

3. §-hoz

A költségvetési előirányzatok változása miatt módosul a kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerint elkülönített előirányzatok összege is.

A rendelet 3. §-ában az önkormányzat összevont előirányzatait hagyja jóvá a testület.

Önkormányzati szinten a kötelező feladatokra fordítható költségvetési bevétel 1360 E Ft-tal növekszik, az önként vállalt feladatok költségvetési bevétele nem változik, míg az állami feladatra rendelkezésre álló forrás 87 E Ft-tal módosul.

A költségvetési kiadásokon belül kötelező önkormányzati feladatra 3805 E Ft-tal többet használunk fel, az önként vállalt feladatok kiadása az általános tartalék átcsoportosítása miatt 2445 E Ft-tal csökken, míg az állami feladatra felhasználható kiadás 87 E Ft-tal emelkedik. A kötelező feladatok előirányzata a bevételek emelkedéséből és az önként vállalt feladatok előirányzatának átcsoportosításából növekedhet.

A javaslat elfogadása után kötelező feladatokra 270 606 E Ft, önként vállalt feladatokra 15 087 E Ft, állami feladatokra 87 E Ft kiadási előirányzat áll rendelkezésre.

4. §-hoz

A rendelet 4. §-ában az önkormányzat elkülönített költségvetési bevételeinek és kiadásainak kötelező-, önként vállalt és állami feladat szerinti elkülönítését hagyja jóvá a testület.

A bevételek változása kötelező feladatokhoz kötődik.

A költségvetési kiadás 818 E Ft-tal növekszik, ezen belül a kötelező feladatok kiadása 3 263 E Ft-tal emelkedik, míg az önként vállalt feladatok előirányzata 2 445 E Ft-tal csökken.

Az önkormányzat kötelező feladatokra 106 115 E Ft-ot, önként vállalt feladatokra 15 087 E Ft-ot használhat fel.

5. §-hoz

Az Önkormányzati Hivatal kötelező feladatokra 164 491 E Ft-ot fordíthat, míg állami feladatra 87 E Ft előirányzat áll rendelkezésre.

A bevétel esetében 500 E Ft növekedés kötelező feladatokhoz, 87 E Ft növekedés állami, választási feladatokhoz kapcsolódik.

6. §-hoz

A költségvetési rendelet elkülönítve tartalmazza az általános és a céltartalék összegét. A rendelet 6. §-ában a tartalékok módosított összegét hagyja jóvá a Közgyűlés.

7. §-hoz

A Közgyűlés a készpénzben teljesíthető kiadások körét a költségvetési rendeletben határozta meg. Az első félévi tapasztalatok alapján indokolt a 100 E Ft feletti eszközök beszerzése és szolgáltatás igénybevétele esetén az utánvétellel történő fizetés megjelölése helyett a készpénzben történő fizetést más esetben is lehetővé tenni. Az eddigi szabályozás az önkormányzat saját mozgásterét korlátozta, míg a vállalkozói körre a rendelet hatálya nem terjed ki.

8. §-hoz

Az előirányzatok változása a költségvetési rendelet mellékleteit is érinti. A módosított mellékletek az eredetileg jóváhagyott önkormányzati rendelet meghatározott mellékletei helyébe lépnek.

9. §-hoz

A Közgyűlés az előirányzat változások jogcímeit is jóváhagyja. A 12., 13., 14., 15. mellékletek szerinti mellékletekkel az eredetileg jóváhagyott költségvetési rendelet kiegészül. A költségvetési rendeletet a jövőben egységes szerkezetben is közzé kell tenni, emiatt indokolt, hogy a változások jogcímeinek jóváhagyását tartalmazó mellékletekkel kiegészüljön a költségvetési rendelet.

10. §-hoz

A rendelet hatálybalépését tartalmazza.