

**A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-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. (IX. .) önkormányzati rendelete  
a Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló  
2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról**

**(TERVEZET)**

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 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, halmozódás nélküli 2013. évi

1. költségvetési bevételi előirányzatát 231 276 E Ft-ban

2. költségvetési kiadási előirányzatát 286 303 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 igénybevételét 55 027 E Ft-ban

a) ebből: működési célú előző évek költségvetési maradványának igénybevételét 44 711 E Ft-ban

b) ebből: felhalmozási célú előző évek költségvetési maradványának igénybevételét 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 221 753 E Ft-ban
  2. működési költségvetés bevételen belül kiemelt előirányzatként
    - a) működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatát 221 002 E Ft-ban
    - b) közhatalmi bevétel előirányzatát 0 Ft-ban
    - c) intézményi működési bevétel előirányzatát 751 E Ft-ban
    - d) működési célú átvett pénzeszköz előirányzatát 0 Ft-ban
  3. működési költségvetés kiadási előirányzatát 266 464 E Ft-ban
  4. működési költségvetés kiadáson belül kiemelt előirányzatként
    - a) a személyi juttatások előirányzatát 126 820 E Ft-ban
    - b) a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 33 578 E Ft-ban
    - c) a dologi kiadások előirányzatát 64 629 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 227 691 E Ft-ban
  2. költségvetési kiadási előirányzatát 121 202 E Ft-ban
  3. a költségvetési egyenleg (többlet) összegét -106 489 E Ft-ban
    - a) ebből: a működési célú egyenleg(többlet) összegét -113 000 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

|                                                                                    |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| igénybevétele                                                                      | 28 772 E Ft-ban  |
| a) ebből: működési célú előző évek költségvetési maradványának igénybevétele       | 22 261 E Ft-ban  |
| b) ebből: felhalmozási célú előző évek költségvetési maradványának igénybevétele   | 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                                                        | 135 261 E Ft-ban |
| a) ebből: a működési célú finanszírozási kiadásait                                 | 135 261 E Ft-ban |
| aa) ebből: az intézményfinanszírozás kiadásait                                     | 135 261 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                                    | 220 868 E Ft-ban |
| 8. működési költségvetés bevételen belül kiemelt előirányzatként                   |                  |
| a) működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatát                 | 220 868 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         |
| 9. működési költségvetés kiadási előirányzatát                                     | 107 868 E Ft-ban |
| 10. 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  |
| f) az általános tartalék előirányzatát                                             | 14 629 E Ft-ban  |
| g) a működési célú céltartalék előirányzatát                                       | 3 133 E Ft-ban   |
| 11. felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatát                               | 6 823 E Ft-ban   |
| 12. 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     |
| 13. felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatát                                | 13 334 E Ft-ban  |
| 14. 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 Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének                               |                  |
| 1. költségvetési bevételi előirányzatát                                                                       | 3 585 E Ft-ban   |
| 2. költségvetési kiadási előirányzatát                                                                        | 165 101 E Ft-ban |
| 3. a költségvetési egyenlege (hány) összegét                                                                  | 161 516 E Ft-ban |
| a) ebből: a működési célú költségvetési egyenleg (hiány) összegét                                             | 157 711 E Ft-ban |
| b) 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                            | 135 261 E Ft-ban |
| a) ebből: a működési célú finanszírozási bevételeit                                                           | 135 261 E Ft-ban |
| aa) ebből: az intézményfinanszírozás előirányzatát                                                            | 135 261 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                                                               | 885 E Ft-ban     |
| 8. működési költségvetés bevételen belül kiemelt előirányzatként                                              |                  |
| a) működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatát                                            | 134 E Ft-ban     |
| b) intézményi működési bevétel előirányzatát                                                                  | 751 E Ft-ban     |
| c) működési célú átvett pénzeszköz előirányzatát                                                              | 0 Ft-ban         |
| 9. működési költségvetés kiadási előirányzatát                                                                | 158 596 E Ft-ban |
| 10. működési költségvetés kiadáson belül kiemelt előirányzatként                                              |                  |
| a) a személyi juttatások előirányzatát                                                                        | 86 584 E Ft-ban  |
| b) a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát                                 | 21 880 E Ft-ban  |
| c) a dologi kiadások előirányzatát                                                                            | 37 682 E Ft-ban  |
| d) az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát                                                            | 0 Ft-ban         |
| e) az egyéb működési célú kiadások előirányzatát                                                              | 12 450 E Ft-ban  |
| 11. felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatát                                                          | 2 700 E Ft-ban   |
| 12. 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   |
| 13. felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatát                                                           | 6 505 E Ft-ban   |
| 14. felhalmozási költségvetésen belül kiemelt                                                                 |                  |

|                                              |                |
|----------------------------------------------|----------------|
| előirányzatként a(az)                        |                |
| 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(az)

|                                                     |                  |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| 1. kötelező önkormányzati feladatának bevételeit    | 231 142 E Ft-ban |
| 2. önként vállalt feladatának bevételeit            | 0 Ft-ban         |
| 3. állami (államigazgatási) feladatainak bevételeit | 134 E Ft-ban     |
| állapítja meg                                       |                  |

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

|                                                  |                  |
|--------------------------------------------------|------------------|
| 1. kötelező önkormányzati feladatának kiadását   | 271 082 E Ft-ban |
| 2. önként vállalt feladatának kiadását           | 15 087 E Ft-ban  |
| 3. állami (államigazgatási) feladatának kiadását | 134 E Ft-ban     |
| állapítja meg.”                                  |                  |

4. § A Rendelet 8. § (1) bekezdése 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    | 227 691 E Ft-ban |
| 2. önként vállalt feladatának bevételeit            | 0 Ft-ban         |
| 3. állami (államigazgatási) feladatainak bevételeit | 0 Ft-ban         |
| állapítja meg.”                                     |                  |

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

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

|                                                     |                |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| 1. kötelező önkormányzati feladatának bevételeit    | 3 451 E Ft-ban |
| 2. önként vállalt feladatának bevételeit            | 0 Ft-ban       |
| 3. állami (államigazgatási) feladatainak bevételeit | 134 E Ft-ban   |
| állapítja meg.                                      |                |

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

|                                                   |                  |
|---------------------------------------------------|------------------|
| 1. kötelező önkormányzati feladatának kiadását    | 164 967 E Ft-ban |
| 2. önként vállalt feladatának kiadását            | 0 Ft-ban         |
| 3. állami (államigazgatási) feladatainak kiadását | 134 E Ft-ban     |
| állapítja meg.”                                   |                  |

6. § A Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete a következő 22/A. §-sal egészül ki:

„ (1) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése államháztartáson kívüli források átvételét, a Tolna Megyei Önkormányzat kötelező vagy önként vállalt feladatainak ellátása céljából abban az esetben támogatja, ha a forrás átvétel feltételei összhangban vannak az önkormányzat céljaival, érdekeivel és a jogszabályi előírásokkal.

(2) Az államháztartáson kívüli forrásátvételtől 5000 E Ft-ot meghaladó forrás esetén a Közgyűlés egyedi határozatban, vagy a költségvetési rendelet keretében dönt.

(3) A Közgyűlés az (2) bekezdésben foglalt értékhatárt egyenként el nem érő államháztartáson kívüli forrás átvételéről szóló döntés jogát – a (9) bekezdésben foglaltak kivételével - a Közgyűlés elnökére ruházza át.

(4) A forrásátvétel feltételeit és célját megállapodásban kell rögzíteni.

(5) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése kötelező és önként vállalt feladatai megvalósítása keretében államháztartáson kívüli szervezet részére történő forrásátadást akkor támogat, ha a forrásátadás feltétele és célja összhangban van az önkormányzat céljaival, érdekeivel, a forrásátadás költségvetési fedezete biztosítható és a forrásátadás a kötelező önkormányzati feladatok ellátását nem veszélyezteti.

(6) Államháztartáson kívülre történő forrásátadásról, amennyiben az egy szervezetet érintő forrásátadás esetenként vagy egy költségvetési évben az 5000 E Ft-ot meghaladja, a Közgyűlés egyedi határozatban vagy a költségvetési rendelet keretében dönt.

(7) A Közgyűlés a (6) bekezdésben foglalt értékhatárt el nem érő államháztartáson kívüli szervezet részére történő forrásátadásra vonatkozó döntés jogát – a (9) bekezdésben foglaltak kivételével - a Közgyűlés elnökére ruházza át.

(8) Az államháztartáson kívüli szervezet részére történő forrásátadás feltételeit, célját, az elszámolási kötelezettséget szerződésbe vagy megállapodásba kell foglalni.

(9) Alapítványi forrás átvételére és alapítványnak történő forrás átadására a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény előírásai szerint kerülhet sor.”

7. § (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.
- (12) A Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a rendelet 12. melléklete lép.
- (13) A Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a rendelet 13. melléklete lép.
- (14) A Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a rendelet 14. melléklete lép.
- (15) A Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a rendelet 15. melléklete lép.

#### Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet 2013. szeptember 30-án lép hatályba.
9. § A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Tolna Megyei Önkormányzat vagyonáról szóló 9/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 20. §-a.

10. § A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei tartalmának meghatározásáról szóló 15/2005. (VI. 29.) önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító 7/2007. (II. 14.) önkormányzati rendelet, 14/2007. (VI. 27.) önkormányzati rendelet és 5/2010. (II. 15.) önkormányzati rendelet.

**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-<br>csop. melt<br>elő-<br>irányz.         | Rész-<br>letezés | Bevételek, kiadások<br>Előirányzat-csoportok<br>Kiemelt előirányzatok<br>megnevezése                                          | Eredei<br>előirányzat<br>E Ft-ban | Módosított<br>előirányzat<br>E Ft-ban |
|------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| 1.                                                   |                  | <b>Működési költségvetés</b>                                                                                                  |                                   |                                       |
| 1.                                                   |                  | <b>Működési célú támogatás államháztartáson belülről</b>                                                                      | <b>208 300</b>                    | <b>221 002</b>                        |
|                                                      | 1.1              | <b>Helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladatához kapcsolódó támogatások</b> | <b>208 300</b>                    | <b>208 300</b>                        |
|                                                      | 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              | <b>Központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatás</b>                                                        | <b>0</b>                          | <b>118</b>                            |
|                                                      | 1.2.1            | Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előir.                                                               | 0                                 | 0                                     |
|                                                      | 1.2.2            | Egyéb állami támogatás                                                                                                        | 0                                 | 118                                   |
|                                                      | 1.3              | <b>Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről</b>                                                                | <b>0</b>                          | <b>12 584</b>                         |
| 2.                                                   |                  | <b>Közhatalmi bevétel</b>                                                                                                     | <b>0</b>                          | <b>0</b>                              |
| 3.                                                   |                  | <b>Intézményi működési bevétel</b>                                                                                            | <b>297</b>                        | <b>751</b>                            |
| 4.                                                   |                  | <b>Működési célú átvett pénzeszköz</b>                                                                                        | <b>0</b>                          | <b>0</b>                              |
| <b>Működési költségvetés bevételei összesen:</b>     |                  |                                                                                                                               | <b>208 597</b>                    | <b>221 753</b>                        |
| 2.                                                   |                  | <b>Felhalmozási költségvetés</b>                                                                                              |                                   |                                       |
| 1.                                                   |                  | <b>Felhalmozási bevétel</b>                                                                                                   | <b>0</b>                          | <b>500</b>                            |
|                                                      | 1.1.             | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                                                                              | 0                                 | 500                                   |
|                                                      | 1.2.             | Pénzügyi befektetések bevétele                                                                                                | 0                                 | 0                                     |
| 2.                                                   |                  | <b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>                                                                  | <b>2 200</b>                      | <b>6 505</b>                          |
|                                                      | 2.1              | Központi költségvetésből származó egyéb költségvetési t.                                                                      | 0                                 | 0                                     |
|                                                      | 2.2              | Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson bel.                                                                       | 2 200                             | 6 505                                 |
| 3.                                                   |                  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeköz</b>                                                                                      | <b>2 200</b>                      | <b>2 518</b>                          |
| <b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen:</b> |                  |                                                                                                                               | <b>4 400</b>                      | <b>9 523</b>                          |
| <b>Költségvetési bevételek összesen</b>              |                  |                                                                                                                               | <b>212 997</b>                    | <b>231 276</b>                        |
| 1.                                                   |                  | <b>Kiadások</b>                                                                                                               |                                   |                                       |
|                                                      |                  | <b>Működési költségvetés</b>                                                                                                  |                                   |                                       |
| 1.                                                   |                  | <b>Személyi juttatások</b>                                                                                                    | <b>120 327</b>                    | <b>126 820</b>                        |
| 2.                                                   |                  | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó</b>                                                                          | <b>31 254</b>                     | <b>33 578</b>                         |
| 3.                                                   |                  | <b>Dologi kiadások</b>                                                                                                        | <b>47 258</b>                     | <b>64 629</b>                         |
| 4.                                                   |                  | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                                                                         | <b>0</b>                          | <b>0</b>                              |
| 5.                                                   |                  | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                                                                           | <b>1 600</b>                      | <b>23 675</b>                         |
|                                                      | 5.1              | Működési célú támogatás államháztartáson belülről                                                                             | 100                               | 13 975                                |
|                                                      | 5.2              | Működési célú pénzeszköztartás                                                                                                | 1 500                             | 9 700                                 |
|                                                      | 5.3              |                                                                                                                               |                                   |                                       |
| 6.                                                   |                  | <b>Általános tartalék</b>                                                                                                     | <b>2 358</b>                      | <b>14 629</b>                         |
| 7.                                                   |                  | <b>Működési célú céltartalék</b>                                                                                              | <b>5 800</b>                      | <b>3 133</b>                          |
| <b>Működési költségvetés kiadásai összesen:</b>      |                  |                                                                                                                               | <b>208 597</b>                    | <b>266 464</b>                        |

**A Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi összevont költségvetése**

| Előir. Kie-<br>csop. melt<br>elő-<br>irányz. | Rész-<br>letezés | Bevételek, kiadások<br>Előirányzat-csoportok<br>Kiemelt előirányzatok<br>megnevezése                                | Eredeti<br>előirányzat<br>E Ft-ban | Módosított<br>előirányzat<br>E Ft-ban |
|----------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>2.</b>                                    |                  | <b>Felhalmozási költségvetés</b>                                                                                    |                                    |                                       |
| 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                                 |
|                                              |                  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:</b>                                                                 | <b>4 400</b>                       | <b>19 839</b>                         |
|                                              |                  | <b>Költségvetési kiadások összesen:</b>                                                                             | <b>212 997</b>                     | <b>286 303</b>                        |
|                                              |                  | <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>                                                                            | <b>212 997</b>                     | <b>231 276</b>                        |
| <b>3.</b>                                    |                  | <b>Költségvetési egyenleg (hiány)</b>                                                                               | <b>0</b>                           | <b>55 027</b>                         |
|                                              | 3.1              | Ebből: működési célú egyenleg( hiány)                                                                               | 0                                  | 44 711                                |
|                                              | 3.2              | felhalmozási célú egyenleg (hiány)                                                                                  | 0                                  | 10 316                                |
| <b>4.</b>                                    |                  | <b>Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló<br/>előző évek költségvetési maradványának igénybevétele</b> | <b>0</b>                           | <b>55 027</b>                         |
|                                              | 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                                |
| <b>5.</b>                                    |                  | <b>A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló<br/>finanszírozási bevételek</b>                           | <b>0</b>                           | <b>0</b>                              |
|                                              | 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                                     |
| <b>6.</b>                                    |                  | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                                                                      | <b>0</b>                           | <b>0</b>                              |
|                                              | 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                                     |
|                                              |                  | <b>0</b>                                                                                                            | <b>0</b>                           | <b>0</b>                              |

## A Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi bevételei és kiadásai

| Előir. Kie-<br>cso. melt<br>elő-<br>irányz.          | Rész-<br>letezés | Bevételek, kiadások<br>Előirányzat-csoportok<br>Kiemelt előirányzatok<br>megnevezése                                       | Eredeti<br>előirányzat<br>E Ft-ban | Módosított<br>előirányzat<br>E Ft-ban |
|------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| 1.                                                   |                  | <b>Működési költségvetés</b>                                                                                               |                                    |                                       |
| 1.                                                   | 1.1              | Működési célú támogatás államháztartáson belülről                                                                          | 208 300                            | 220 868                               |
|                                                      |                  | Helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladatahoz 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                                  | 118                                   |
|                                                      | 1.2.1            | Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előir.                                                            | 0                                  | 0                                     |
|                                                      | 1.2.2            | Egyéb állami támogatás                                                                                                     | 0                                  | 118                                   |
|                                                      |                  | 1.2.1.1 2013. évi bérkompenzáció                                                                                           | 0                                  | 118                                   |
|                                                      | 1.3              | Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről                                                                    | 0                                  | 12 450                                |
|                                                      | 1.3.1            | Önkormányzati költségvetési szervtől                                                                                       | 0                                  | 12 450                                |
| 2.                                                   |                  | <b>Közhatalmi bevétel</b>                                                                                                  | 0                                  | 0                                     |
| 3.                                                   | 3.1              | <b>Intézményi működési bevétel</b>                                                                                         | 0                                  | 0                                     |
|                                                      |                  | Nyújtott szolgáltatás ellenértéke                                                                                          | 0                                  | 0                                     |
| 4.                                                   | 4.1              | <b>Működési célú átvett pénzeszköz</b>                                                                                     | 0                                  | 0                                     |
| <b>Működési költségvetés bevételei összesen:</b>     |                  |                                                                                                                            | <b>208 300</b>                     | <b>220 868</b>                        |
| 2.                                                   |                  | <b>Felhalmozási költségvetés</b>                                                                                           |                                    |                                       |
| 1.                                                   |                  | <b>Felhalmozási bevétel</b>                                                                                                | 0                                  | 0                                     |
|                                                      | 1.1.             | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                                                                           |                                    |                                       |
|                                                      | 1.2.             | Pénzügyi befektetések bevétele                                                                                             |                                    |                                       |
| 2.                                                   |                  | <b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>                                                               | <b>2 200</b>                       | <b>6 505</b>                          |
|                                                      | 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.                                                   |                  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeköz</b>                                                                                   | <b>0</b>                           | <b>318</b>                            |
|                                                      | 3.1.1            | Vállalkozásoktól                                                                                                           |                                    |                                       |
|                                                      | 3.1.2            | Átvett pénzeszk. lakosságtól (jelzálog)                                                                                    |                                    | 318                                   |
| <b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen:</b> |                  |                                                                                                                            | <b>2 200</b>                       | <b>6 823</b>                          |
| <b>Költségvetési bevételek összesen</b>              |                  |                                                                                                                            | <b>210 500</b>                     | <b>227 691</b>                        |
| 1.                                                   |                  | <b>Kiadások</b>                                                                                                            |                                    |                                       |
|                                                      |                  | <b>Működési költségvetés</b>                                                                                               |                                    |                                       |
| 1.                                                   |                  | <b>Személyi juttatások</b>                                                                                                 | <b>39 341</b>                      | <b>40 236</b>                         |
| 2.                                                   |                  | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó</b>                                                                       | <b>10 912</b>                      | <b>11 698</b>                         |
| 3.                                                   |                  | <b>Dologi kiadások</b>                                                                                                     | <b>13 146</b>                      | <b>26 947</b>                         |
| 4.                                                   |                  | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                                                                      |                                    |                                       |
| 5                                                    |                  | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                                                                        | <b>1 600</b>                       | <b>11 225</b>                         |
|                                                      | 5.1              | Működési célú támogatás államháztartáson belülről                                                                          | 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.                                                   |                  | <b>Általános tartalék</b>                                                                                                  | <b>2 358</b>                       | <b>14 629</b>                         |
|                                                      | 6.1.1            | Általános tartalék kötelező feladatokra                                                                                    |                                    | 8 074                                 |
|                                                      | 6.1.2            | Általános tartalék önként vállalt feladatokra                                                                              |                                    | 6 555                                 |
| 7.                                                   |                  | <b>Működési célú céltartalék</b>                                                                                           | <b>5 800</b>                       | <b>3 133</b>                          |
|                                                      | 7.1.             | Területfejlesztési feladatok                                                                                               | 3 000                              | 333                                   |
|                                                      | 7.2              | Elnöki hatáskörű forrás felhasználás fedezete                                                                              | 2 800                              | 2 800                                 |
| <b>Működési költségvetés kiadásai összesen:</b>      |                  |                                                                                                                            | <b>73 157</b>                      | <b>107 868</b>                        |

## A Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi bevételei és kiadásai

| Előir. Kie-<br>csop. melt<br>elő-<br>irányz. | Rész-<br>letezés | Bevételek, kiadások<br>Előirányzat-csoportok<br>Kiemelt előirányzatok<br>megnevezése                                | Eredeti<br>előirányzat<br>E Ft-ban | Módosított<br>előirányzat<br>E Ft-ban |
|----------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| 2.                                           |                  | <b>Felhalmozási költségvetés</b>                                                                                    |                                    |                                       |
| 1.                                           |                  | <b>Beruházások</b>                                                                                                  | <b>2 200</b>                       | <b>9 366</b>                          |
|                                              | 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.                                           |                  | <b>Felújítások</b>                                                                                                  | <b>0</b>                           | <b>2 000</b>                          |
|                                              | 2.1              | Irodaház lift felújítása                                                                                            |                                    | 2 000                                 |
| 3.                                           |                  | <b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>                                                                                  | <b>0</b>                           | <b>0</b>                              |
|                                              | 3.1              | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre                                                                |                                    |                                       |
|                                              | 3.2              | Felhalmozási célú pénzeszköztátadás                                                                                 |                                    |                                       |
|                                              | 3.3              |                                                                                                                     |                                    |                                       |
|                                              | 3.4              | Kölcsönök                                                                                                           |                                    |                                       |
| 4                                            |                  | <b>Felhalmozás célú céltartalék</b>                                                                                 |                                    | <b>1 968</b>                          |
|                                              |                  | Felhalm.céltartalék köt.feadatara                                                                                   |                                    | 968                                   |
|                                              |                  | Felhalmozási céltartalék önként váll.feladatara                                                                     |                                    | 1 000                                 |
|                                              |                  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:</b>                                                                 | <b>2 200</b>                       | <b>13 334</b>                         |
|                                              |                  | <b>Költségvetési kiadások összesen:</b>                                                                             | <b>75 357</b>                      | <b>121 202</b>                        |
|                                              |                  | <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>                                                                            | <b>210 500</b>                     | <b>227 691</b>                        |
| 3.                                           |                  | <b>Költségvetési egyenleg (többlet)</b>                                                                             | <b>-135 143</b>                    | <b>-106 489</b>                       |
|                                              | 3.1              | Ebből: működési célú egyenleg( többlet)                                                                             | -135 143                           | -113 000                              |
|                                              | 3.2              | felhalmozási célú egyenleg (hiány)                                                                                  | 0                                  | 6 511                                 |
| 4.                                           |                  | <b>Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló<br/>előző évek költségvetési maradványának igénybevétele</b> | <b>0</b>                           | <b>28 772</b>                         |
|                                              | 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.                                           |                  | <b>A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló<br/>finanszírozási bevételek</b>                           | <b>0</b>                           | <b>0</b>                              |
|                                              | 5.1              | Ebből: működési célú finanszírozási bevétel                                                                         |                                    |                                       |
|                                              | 5.2              | Felhalmozási célú finanszírozási bevétel                                                                            |                                    |                                       |
| 6.                                           |                  | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                                                                      | <b>135 143</b>                     | <b>135 261</b>                        |
|                                              | 6.1              | <b>Ebből: működési célú finanszírozási kiadás</b>                                                                   | <b>135 143</b>                     | <b>135 261</b>                        |
|                                              | 6.1.1            | Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás                                                                      | 135 143                            | 135 261                               |
|                                              | 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-<br>csop. melt<br>elő-<br>irányz.         | Rész-<br>letezés | Bevételek, kiadások<br>Előirányzat-csoportok<br>Kiemelt előirányzatok<br>megnevezése | Eredeti<br>előirányzat<br>E Ft-ban | Módosított<br>előirányzat<br>E Ft-ban |
|------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| 1.                                                   |                  | <b>Működési költségvetés</b>                                                         |                                    |                                       |
| 1.                                                   | 1.1              | <b>Működési célú támogatás államháztartáson belülről</b>                             | 0                                  | 134                                   |
|                                                      | 1.1.1            | Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről                              | 0                                  | 134                                   |
| 2.                                                   |                  | <b>Közhatalmi bevétel</b>                                                            | 0                                  | 0                                     |
| 3.                                                   |                  | <b>Intézményi működési bevétel</b>                                                   | 297                                | 751                                   |
|                                                      | 3.1              | Nyújtott szolgáltatás ellenértéke                                                    | 297                                | 680                                   |
|                                                      | 3.2              | Egyéb saját bevétel                                                                  |                                    | 3                                     |
|                                                      | 3.3              | ÁFA bevétel                                                                          |                                    | 63                                    |
|                                                      | 3.4              | Működési célú hozam és kamat bevétel                                                 |                                    | 5                                     |
| 4.                                                   |                  | <b>Működési célú átvett pénzeszköz</b>                                               | 0                                  | 0                                     |
| <b>Működési költségvetés bevételei összesen:</b>     |                  |                                                                                      | <b>297</b>                         | <b>885</b>                            |
| 2.                                                   |                  | <b>Felhalmozási költségvetés</b>                                                     |                                    |                                       |
| 1.                                                   | 1.1.             | <b>Felhalmozási bevétel</b>                                                          | 0                                  | 500                                   |
|                                                      | 1.2.             | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                                     |                                    | 500                                   |
| 2.                                                   |                  | <b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>                         | 0                                  | 0                                     |
|                                                      | 2.1              | Egyéb felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről                               |                                    |                                       |
| 3.                                                   |                  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeköz</b>                                             | 2 200                              | 2 200                                 |
|                                                      | 3.1              | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                                  |                                    |                                       |
|                                                      | 3.2              | Kölcsönök visszatérülése                                                             | 2 200                              | 2 200                                 |
| <b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen:</b> |                  |                                                                                      | <b>2 200</b>                       | <b>2 700</b>                          |
| <b>Költségvetési bevételek összesen</b>              |                  |                                                                                      | <b>2 497</b>                       | <b>3 585</b>                          |
| 1.                                                   |                  | <b>Kiadások</b>                                                                      |                                    |                                       |
| 1.                                                   |                  | <b>Működési költségvetés</b>                                                         |                                    |                                       |
| 1.                                                   |                  | <b>Személyi juttatások</b>                                                           | 80 986                             | 86 584                                |
| 2.                                                   |                  | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó</b>                                 | 20 342                             | 21 880                                |
| 3.                                                   |                  | <b>Dologi kiadások</b>                                                               | 34 112                             | 37 682                                |
| 4.                                                   |                  | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                                |                                    |                                       |
| 5.                                                   |                  | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                                  | 0                                  | 12 450                                |
|                                                      | 5.1              | Működési célú támogatás államháztartáson belülről                                    |                                    | 12 450                                |
|                                                      | 5.2              | Működési célú pénzeszköztátadás                                                      |                                    |                                       |
| <b>Működési költségvetés kiadásai összesen:</b>      |                  |                                                                                      | <b>135 440</b>                     | <b>158 596</b>                        |

## A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi bevételei és kiadásai

| Előir. Kie-<br>csop. melt<br>elő-<br>irányz. | Rész-<br>letezés | Bevételek, kiadások<br>Előirányzat-csoportok<br>Kiemelt előirányzatok<br>megnevezése                                | Eredeti<br>előirányzat<br>E Ft-ban | Módosított<br>előirányzat<br>E Ft-ban |
|----------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>2.</b>                                    |                  | <b>Felhalmozási költségvetés</b>                                                                                    |                                    |                                       |
| 1.                                           |                  | <b>Beruházások</b>                                                                                                  |                                    |                                       |
| 2.                                           |                  | <b>Felújítások</b>                                                                                                  |                                    |                                       |
| 3.                                           |                  | <b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>                                                                                  | <b>2 200</b>                       | <b>6 505</b>                          |
|                                              | 3.1              | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre                                                                | 2 200                              | 6 505                                 |
|                                              | 3.2              | Felhalmozási célú pénzeszköztátadás                                                                                 |                                    |                                       |
|                                              | 3.3              |                                                                                                                     |                                    |                                       |
|                                              | 3.4              | Kölcsönök                                                                                                           |                                    |                                       |
|                                              |                  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:</b>                                                                 | <b>2 200</b>                       | <b>6 505</b>                          |
|                                              |                  | <b>Költségvetési kiadások összesen:</b>                                                                             | <b>137 640</b>                     | <b>165 101</b>                        |
|                                              |                  | <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>                                                                            | <b>2 497</b>                       | <b>3 585</b>                          |
| <b>3.</b>                                    |                  | <b>Költségvetési egyenleg (hiány)</b>                                                                               | <b>135 143</b>                     | <b>161 516</b>                        |
|                                              | 3.1              | Ebből: működési célú egyenleg( hiány)                                                                               | 135 143                            | 157 711                               |
|                                              | 3.2              | felhalmozási célú egyenleg (hiány)                                                                                  | 0                                  | 3 805                                 |
| <b>4.</b>                                    |                  | <b>Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló<br/>előző évek költségvetési maradványának igénybevétele</b> | <b>0</b>                           | <b>26 255</b>                         |
|                                              | 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                                 |
| <b>5.</b>                                    |                  | <b>A költségvetési hiány finanszírozására szolgáló<br/>finanszírozási bevételek</b>                                 | <b>135 143</b>                     | <b>135 261</b>                        |
|                                              | 5.1              | Ebből: működési célú finanszírozási bevétel                                                                         | 135 143                            | 135 261                               |
|                                              | 5.1.1            | Ebből: Irányítószervi támogatás                                                                                     | 135 143                            | 135 261                               |
|                                              | 5.2              | felhalmozási célú finanszírozási bevétel                                                                            | 0                                  | 0                                     |
|                                              | 5.2.1            | Ebből: Irányítószervi támogatás                                                                                     |                                    |                                       |
| <b>6.</b>                                    |                  | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                                                                      | <b>0</b>                           | <b>0</b>                              |
|                                              | 6.1              | Ebből: működési célú finanszírozási kiadás                                                                          |                                    |                                       |
|                                              | 6.2              | felhalmozási célú finanszírozási kiadás                                                                             |                                    |                                       |

**A Tolna Megyei Önkormányzat összevont költségvetési bevétele feladatonként**

[illegible]

5. melléklet a 9/2013. (IX. ..) önkormányzati rendelethez  
A 2/2013. (II.15.) önk.rendelet 5. melléklete

### A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési bevétele feladatonként

Ezer Ft-ban

[illegible]

5. melléklet a 9/2013. (IX. ..) önkormányzati rendelethez  
A 2/2013. (II.15.) önk.rendelet 5. melléklete

### A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési bevétele feladatonként

Ezer Ft-ban

[illegible]

6. melléklet a 9/2013. (IX. ..) önkormányzati rendelethez  
A 2/2013. (II.15.) önk.rendelet 6. melléklete

**A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevétele feladatonként**

Ezer Ft-ban

[illegible]

6. melléklet a 9/2013. (IX. ..) önkormányzati rendelethez  
A 2/2013. (II.15.) önk.rendelet 6. melléklete

**A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevétele feladatonként**

Ezer Ft-ban

[illegible]

7. melléklet a 9/2013. (IX. ..) önkormányzati rendelethez  
A 2/2015. (II. 15.) önk. rendelet 7. melléklete

**A Tolna Megyei Önkormányzat összevont költségvetési kiadásai feladatonként**

Ezer Ft-ban

[illegible]

8. melléklet a 9/2013. (IX. ..) önkormányzati rendelethez  
A 2/2015. (II. 15.) önk. rendelet 8. melléklete

**A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonként**

Ezer Ft-ban

[illegible]

8. melléklet a 9/2013. (IX. ..) önkormányzati rendelethez  
A 2/2015. (II. 15.) önk. rendelet 8. melléklete

### A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonként

Ezer Ft-ban

[illegible]

9. melléklet a 9/2013. (IX. ..) önkormányzati rendelethez  
A 2/2015. (II. 15.) önk. rendelet 9. melléklete

**A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai feladatonként**

Ezer Ft-ban

[illegible]

9. melléklet a 9/2013. (IX. ..) önkormányzati rendelethez  
A 2/2015. (II. 15.) önk. rendelet 9. melléklete

**A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai feladatonként**

Ezer Ft-ban

[illegible]

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

Ezer Ft-ban

| Bevételek                                                            | 2013. évi<br>eredeti<br>előir. | 8/2013.(VI.28.)<br>önk.r.<br>módelőir. | Változás   | 2013. évi<br>módosított<br>előir. | Kiadások                                         | 2013. évi<br>eredeti<br>előir. | 8/2013.(VI. 28.)<br>önk.r.<br>módelőir. | Változás   | 2013. évi<br>módosított<br>előir. |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|------------|-----------------------------------|
| <b>Költségvetési bevételek</b>                                       |                                |                                        |            |                                   | <b>Költségvetési kiadások</b>                    |                                |                                         |            |                                   |
| <b>1. Működési költségvetés</b>                                      |                                |                                        |            |                                   | <b>1.Működési költségvetés</b>                   |                                |                                         |            |                                   |
| <b>Működési célú támogatás államháztartáson belülről</b>             |                                |                                        |            |                                   | <b>Személyi juttatások</b>                       | 120 327                        | 126 766                                 | 54         | 126 820                           |
| Helyi önkormányzatok ált. működ. és ágazati feladataihoz kapcs. tám. | 208 300                        | 208 300                                | 0          | 208 300                           | <b>Munkaadót terh. jár. és szociális hj. adó</b> | 31 254                         | 33 563                                  | 15         | 33 578                            |
| Központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatás      |                                | 96                                     | 22         | 118                               | <b>Dologi kiadások</b>                           | 47 258                         | 64 175                                  | 454        | 64 629                            |
| Normatív és egyéb központi kv.-i tám                                 |                                |                                        | 0          |                                   | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>            |                                |                                         |            |                                   |
| Konszolidációs támogatás                                             |                                |                                        |            |                                   | <b>Egyéb működési célú kiadás</b>                |                                |                                         |            |                                   |
| Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülr.                          |                                | 12 537                                 | 47         | 12 584                            | Működési célú támogatás államházt. belülr        | 100                            | 13 975                                  | 0          | 13 975                            |
| <b>Műk.célú támogatás Áht-n bel.összes</b>                           | <b>208 300</b>                 | <b>220 933</b>                         | <b>69</b>  | <b>221 002</b>                    | Működési célú pénzeszköztátadás                  | 1 500                          | 9 700                                   | 0          | 9 700                             |
| <b>Közhatalmi bevételek</b>                                          |                                |                                        |            |                                   | Társadalom szoc.pol. és egyéb juttatás           |                                |                                         |            |                                   |
| <b>Intézményi működési bevétel</b>                                   | 297                            | 297                                    | 454        | 751                               | Előző évi műk.célú maradvány átadás              |                                |                                         |            |                                   |
| Működési célú átvett pénzeszköz                                      |                                |                                        |            |                                   | <b>Egyéb működési célú kiadás összesen</b>       | <b>1 600</b>                   | <b>23 675</b>                           | <b>0</b>   | <b>23 675</b>                     |
| Előző évi működési célú maradv. átvétele                             |                                |                                        | 0          |                                   | <b>Általános tartalék</b>                        | 2 358                          | 14 629                                  | 0          | 14 629                            |
| Előző évi kv.-i kiegészítések visszat.                               |                                |                                        |            |                                   | <b>Működési célú céltartalék</b>                 | 5 800                          | 3 133                                   | 0          | 3 133                             |
| <b>1.Működési költségvetés összesen</b>                              | <b>208 597</b>                 | <b>221 230</b>                         | <b>523</b> | <b>221 753</b>                    | <b>1.Működési költségvetés összesen:</b>         | <b>208 597</b>                 | <b>265 941</b>                          | <b>523</b> | <b>266 464</b>                    |
| <b>2.Felhalmozási költségvetés</b>                                   |                                |                                        |            |                                   | <b>2. Felhalmozási költségvetés</b>              |                                |                                         |            |                                   |
| <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>       | 2 200                          | 6 505                                  | 0          | 6 505                             | <b>Beruházások</b>                               | 2 200                          | 9 366                                   | 0          | 9 366                             |
| <b>Felhalmozási bevétel</b>                                          |                                | 500                                    | 0          | 500                               | <b>Felújítások</b>                               |                                | 2 000                                   | 0          | 2 000                             |
| <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>                           | 2 200                          | 2 518                                  | 0          | 2 518                             | <b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>               |                                |                                         |            |                                   |
| <b>Előző évi felh.c.maradvány átvétel</b>                            |                                |                                        | 0          |                                   | Felhalmozási célú támogatások államházt. belülr  | 2 200                          | 6 505                                   | 0          | 6 505                             |
|                                                                      |                                |                                        |            |                                   | Felhalmozási célú pénzeszköztátadás              |                                |                                         | 0          |                                   |
|                                                                      |                                |                                        |            |                                   | Felhalmozási célú előző évi maradvány átad.      |                                |                                         | 0          |                                   |
|                                                                      |                                |                                        |            |                                   | Pénzügyi befektetések                            |                                |                                         |            |                                   |
|                                                                      |                                |                                        |            |                                   | <b>Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>      | <b>2 200</b>                   | <b>6 505</b>                            | <b>0</b>   | <b>6 505</b>                      |
|                                                                      |                                |                                        |            |                                   | <b>Felhalmozási céltartalék</b>                  |                                | 1 968                                   | 0          | 1 968                             |
| <b>2.Felhalmozási költségvetés összesen:</b>                         | <b>4 400</b>                   | <b>9 523</b>                           | <b>0</b>   | <b>9 523</b>                      | <b>2.Felhalmozási költségvetés összesen:</b>     | <b>4 400</b>                   | <b>19 839</b>                           | <b>0</b>   | <b>19 839</b>                     |

Ezer Ft-ban

| Bevételek                                                                            | 2013. évi<br>eredeti<br>előir. | 8/2013.(VI.28.)<br>önk.r.<br>módelőir. | Változás | 2013. évi<br>módosított<br>előir. | Kiadások                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2013. évi<br>eredeti<br>előir. | 8/2013.(VI. 28.)<br>önk.r.<br>módelőir. | Változás | 2013. évi<br>módosított<br>előir. |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|----------|-----------------------------------|
| Költségvetési bevételek összesen                                                     | 212 997                        | 230 753                                | 523      | 231 276                           | Költségvetési kiadások összesen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 212 997                        | 285 780                                 | 523      | 286 303                           |
| Költségvetési egyenleg többlet                                                       |                                |                                        |          |                                   | Finanszírozási kiadások<br><br>Hitelek törlesztése és kötvény beváltás kiad.<br>Működési célú hitel törlesztése és kötv.bev.<br>Rövid lejáratú hitel visszafizetése<br>Likvid hitel visszafizetése<br>Hosszú lejáratú működési hitel visszafiz.<br>Működési célú kötvény visszaváltás<br>Felhalmozási célú hitel törleszt. és kötv. bev.<br>Felhalmozási célú kötvény visszaváltás<br>Hosszú lejáratú felhalmozási hitel visszafiz. |                                |                                         |          |                                   |
| Költségvetési egyenleg( hiány)                                                       | 0                              | 55 027                                 | 0        | 55 027                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |                                         |          |                                   |
| Működési célú egyenleg                                                               | 0                              | 44 711                                 | 0        | 44 711                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |                                         |          |                                   |
| Felhalmozási célú egyenleg                                                           | 0                              | 10 316                                 | 0        | 10 316                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |                                         |          |                                   |
| Költségvetési hiány belső finanszí-<br>rozására szolgáló előző évek kv. maradv.ig.v. |                                |                                        |          |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |                                         |          |                                   |
| 1. Működési célú előző évek v.mar.igénybev.                                          |                                | 44 711                                 | 0        | 44 711                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |                                         |          |                                   |
| 2. Felhalmozási célú előző évek kv. maradv. igénybev.                                |                                | 10 316                                 | 0        | 10 316                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |                                         |          |                                   |
| Kv. hiány belső fin.sz.maradv.igénybev.                                              | 0                              | 55 027                                 | 0        | 55 027                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |                                         |          |                                   |
| Költségvetési hiány külső<br>finanszírozására szolgáló<br>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                                 | Hitelek törtl. kötvénybev. összesen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                              | 0                                       | 0        | 0                                 |
| Finanszírozási bevételek összesen                                                    | 0                              | 55 027                                 | 0        | 55 027                            | Finanszírozási kiadások összesen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                              | 0                                       | 0        | 0                                 |
| Bevételi főösszeg                                                                    | 212 997                        | 285 780                                | 523      | 286 303                           | Kiadási főösszeg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 212 997                        | 285 780                                 | 523      | 286 303                           |
| 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       |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| <b>Bevételek</b>                   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
| <b>Tolna Megyei Önk.</b>           | 28 772        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | <b>28 772</b>  |
| <b>Nyitó pénzk(Pénzm.)</b>         |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
| 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        | <b>208 300</b> |
| Központosított állami t.           |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | <b>0</b>       |
| Egyéb állami támogatás             | 11            | 22            | 21            | 21            | 21            | 22            |               |               |               |               |               |               | <b>118</b>     |
| Egyéb műk.célú támog.ÁHT.bel.      |               |               |               |               | 12 450        |               |               |               |               |               |               |               | <b>12 450</b>  |
| Közhatalmi bevétel                 |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | <b>0</b>       |
| Int. működési bevétel              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | <b>0</b>       |
| Működési célú átvett p.            |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | <b>0</b>       |
|                                    |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | <b>0</b>       |
| Felhalmozási bevétel               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | <b>0</b>       |
| Egyéb felhalm. c. tám.ÁHT-n bel.   |               |               | 300           | 400           | 3 805         | 500           | 500           |               | 400           |               | 600           |               | <b>6 505</b>   |
| Felhalm.célú átvett p.             |               |               |               |               | 318           |               |               |               |               |               |               |               | <b>318</b>     |
|                                    |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | <b>0</b>       |
|                                    |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
| <b>Bevételek összesen:</b>         | <b>10 426</b> | <b>29 184</b> | <b>14 902</b> | <b>17 085</b> | <b>33 258</b> | <b>17 186</b> | <b>17 164</b> | <b>16 664</b> | <b>17 064</b> | <b>16 664</b> | <b>17 264</b> | <b>20 830</b> | <b>227 691</b> |
| <b>TMÖ. Hivatal bevételei</b>      |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | <b>0</b>       |
| <b>Nyitó pénzk(Pénzm.)</b>         | <b>26 255</b> |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | <b>26 255</b>  |
| Egyéb műk.célú támog.ÁTN-bel.      |               |               |               |               | 87            | 47            |               |               |               |               |               |               | <b>134</b>     |
| Közhatalmi bevétel                 |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | <b>0</b>       |
| Int. működési bevétel              |               |               | 297           |               |               |               |               |               |               |               | 454           |               | <b>751</b>     |
| Működési célú átvett p.            |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | <b>0</b>       |
|                                    |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | <b>0</b>       |
| Felhalmozási bevétel               |               |               |               | 500           |               |               |               |               |               |               |               |               | <b>500</b>     |
| Egyéb felhalm. c. tám.ÁHT-n bel.   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | <b>0</b>       |
| Felhalm.célú átvett p.             |               | 500           |               | 500           |               |               | 600           |               |               | 600           |               |               | <b>2 200</b>   |
|                                    |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | <b>0</b>       |
|                                    |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
| <b>Hivatal bevételei összesen:</b> | <b>0</b>      | <b>500</b>    | <b>297</b>    | <b>1 000</b>  | <b>87</b>     | <b>47</b>     | <b>600</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>600</b>    | <b>454</b>    | <b>0</b>      | <b>3 585</b>   |
| <b>Bevételek összesen:</b>         | <b>10 426</b> | <b>29 684</b> | <b>15 199</b> | <b>18 085</b> | <b>33 345</b> | <b>17 233</b> | <b>17 764</b> | <b>16 664</b> | <b>17 064</b> | <b>17 264</b> | <b>17 718</b> | <b>20 830</b> | <b>231 276</b> |

Ezer Ft-ban

| Megnevezés/ hónap                | I.            | II.           | III.          | IV.           | V.            | VI.           | VII.          | VIII.         | IX.           | X.            | XI.           | XII.           | Összesen       |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| <b>Kiadások</b>                  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |                |
| <b>TMÖ kiadásai</b>              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |                |
| 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          | <b>40 236</b>  |
| Munkaadót terh. járulék          | 0             | 1 657         | 964           | 829           | 979           | 1 029         | 929           | 929           | 1 119         | 1 524         | 910           | 829            | <b>11 698</b>  |
| Dologi kiadás                    | 850           | 800           | 950           | 850           | 1 300         | 1 576         | 1 276         | 1 339         | 4 826         | 4 029         | 3 077         | 6 074          | <b>26 947</b>  |
| Ellátottak pénzbeli juttatása    |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                | <b>0</b>       |
| Egyéb műk.célú tám.ÁHT-bel.      |               |               |               | 225           | 400           | 200           |               |               | 200           | 200           | 200           | 100            | <b>1 525</b>   |
| Működési c. pénze.átadás         |               |               | 200           | 750           | 1 500         | 2 000         | 500           | 750           | 1 000         | 1 000         | 1 000         | 1 000          | <b>9 700</b>   |
| Általános tartalék               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 14 629         | <b>14 629</b>  |
| Műk. c. céltartalék              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 3 133          | <b>3 133</b>   |
|                                  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |                |
| Beruházások                      |               |               |               | 3 025         |               | 3 000         | 966           |               | 400           |               | 600           | 1 375          | <b>9 366</b>   |
| Felújítások                      |               |               |               |               |               |               | 2 000         |               |               |               |               |                | <b>2 000</b>   |
| Egyéb felhalm.c. tám.ÁHT-n bel.  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                | <b>0</b>       |
| Felhalm.c.pénze.átad.            |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                | <b>0</b>       |
| Felhalmozási c.céltartalék       |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 1 968          | <b>1 968</b>   |
|                                  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                | <b>0</b>       |
| <b>TM.Önk. kiadásai összesen</b> | <b>850</b>    | <b>8 897</b>  | <b>5 184</b>  | <b>8 749</b>  | <b>7 749</b>  | <b>10 875</b> | <b>8 741</b>  | <b>6 088</b>  | <b>12 910</b> | <b>9 823</b>  | <b>9 157</b>  | <b>32 179</b>  | <b>121 202</b> |
| <b>TMÖH kiadásai</b>             |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                | <b>0</b>       |
| Személyi juttatás                |               | 13 096        | 6 814         | 7 180         | 7 193         | 6 803         | 6 749         | 6 749         | 6 749         | 6 749         | 11 749        | 6 753          | <b>86 584</b>  |
| Munkaadót terh. járulék          |               | 3 282         | 1 691         | 2 091         | 1 845         | 1 710         | 1 872         | 1 645         | 1 645         | 1 690         | 2 789         | 1 620          | <b>21 880</b>  |
| Dologi kiadás                    | 2 843         | 2 843         | 2 843         | 2 843         | 3 343         | 3 343         | 3 343         | 3 343         | 3 343         | 3 797         | 2 959         | 2 839          | <b>37 682</b>  |
| Ellátottak pénzbeli juttatása    |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                | <b>0</b>       |
| Egyéb műk.célú tám.ÁHT-n bel.    |               |               |               |               | 12 450        |               |               |               |               |               |               |                | <b>12 450</b>  |
| Működési c. pénze.átadás         |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                | <b>0</b>       |
|                                  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                | <b>0</b>       |
| Beruházások                      |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                | <b>0</b>       |
| Felújítások                      |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                | <b>0</b>       |
| Egyéb felhalm.c. tám.ÁHT-n bel.  |               |               |               |               | 3 805         | 992           | 708           |               | 400           |               | 600           |                | <b>6 505</b>   |
| Felhalm.c.pénze.átad.            |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                | <b>0</b>       |
| Felhalmozási c.céltartalék       |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                | <b>0</b>       |
|                                  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                | <b>0</b>       |
| <b>TMÖH kiadásai össz.</b>       | <b>2 843</b>  | <b>19 221</b> | <b>11 348</b> | <b>12 114</b> | <b>28 636</b> | <b>12 848</b> | <b>12 672</b> | <b>11 737</b> | <b>12 137</b> | <b>12 236</b> | <b>18 097</b> | <b>11 212</b>  | <b>165 101</b> |
| <b>Kiadások összesen:</b>        | <b>3 693</b>  | <b>28 118</b> | <b>16 532</b> | <b>20 863</b> | <b>36 385</b> | <b>23 723</b> | <b>21 413</b> | <b>17 825</b> | <b>25 047</b> | <b>22 059</b> | <b>27 254</b> | <b>43 391</b>  | <b>286 303</b> |
| <b>Egyenleg</b>                  | <b>6 733</b>  | <b>1 566</b>  | <b>-1 333</b> | <b>-2 778</b> | <b>-3 040</b> | <b>-6 490</b> | <b>-3 649</b> | <b>-1 161</b> | <b>-7 983</b> | <b>-4 795</b> | <b>-9 536</b> | <b>-22 561</b> | <b>-55 027</b> |
| <b>Egyenleg penzm.fgy.v</b>      | <b>61 760</b> | <b>63 326</b> | <b>61 993</b> | <b>59 215</b> | <b>56 175</b> | <b>49 685</b> | <b>46 036</b> | <b>44 875</b> | <b>36 892</b> | <b>32 097</b> | <b>22 561</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATÁNAK VÁLTOZÁSA

| Sor-<br>szám | Megnevezés/módosítás jogcíme              | Működési költségvetés                      |                                                                          |                                       |                              |                                       |                     |                     |                                 |                                    |                                         | Felhalmozási költségvetés    |                                            |                                                             |                    |                                                      |                        |                                          |                                                    |        |       | Költség-<br>vetési<br>bevételek<br>össze-<br>sen | Finansz.<br>bevétel<br>Előző<br>évi<br>mük.c.<br>pénzm. | Finansz.<br>bevétel<br>Előző<br>évi<br>felh.c.<br>pénzm. |
|--------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------|-------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|              |                                           | Bevételek                                  |                                                                          |                                       |                              |                                       | Bevételek           |                     |                                 |                                    |                                         | Bevételek                    |                                            |                                                             |                    |                                                      |                        |                                          |                                                    |        |       |                                                  |                                                         |                                                          |
|              |                                           | Műk.célú<br>támogatás<br>ÁHT-n<br>belülről | Műk. célú támogatások ÁHT-n belülről<br>Megyei<br>önk.<br>mük.<br>támog. | Központ-<br>osított<br>kv-i<br>támog. | Egyéb<br>állami<br>támogatás | Egyéb<br>mük.c.<br>támog.<br>ÁHT-n b. | Köz.hat.<br>bevétel | Int.mük.<br>bevétel | Műk.célú<br>átvett<br>pénzeszk. | Előző<br>évi<br>maradv.<br>átvétel | Műk.kv.-i<br>bevételek<br>össze-<br>sen | Felhalmo-<br>zási<br>bevétel | Ebből:<br>Tárgyi<br>eszk. imm.<br>jav.ért. | Felhalm.célú támogat.<br>ÁHT-n belülről<br>állami<br>támog. | Egyéb<br>támogatás | Felhalm.célú<br>átvett pénzeszkő<br>Átvett pénzeszk. | Kölcsön.<br>visszatér. | Előző<br>évi felh.<br>maradv.<br>átvétel | Felhal-<br>mozási<br>költségv.<br>bev.<br>összesen |        |       |                                                  |                                                         |                                                          |
| 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                                              |        |       |                                                  |                                                         |                                                          |
| 25.          | Weblap fejlesztése                        | 0                                          |                                                                          |                                       |                              |                                       |                     |                     |                                 | 0                                  |                                         |                              |                                            | 3 175                                                       |                    |                                                      |                        | 610                                      | 610                                                |        |       |                                                  |                                                         |                                                          |
| 26.          | Céltartalék kötelező feladat              | 0                                          |                                                                          |                                       |                              |                                       |                     |                     |                                 | 0                                  |                                         |                              |                                            | 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                                                  | 264    |       |                                                  |                                                         |                                                          |
|              | 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 igénybevétel átcso.         | 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 |                                                  |                                                         |                                                          |
|              | 8/2013. (VI. 28.) ö.r.mód. 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 |                                                  |                                                         |                                                          |
| 1.           | 2013. évi bérkompenzáció                  | 22                                         |                                                                          |                                       | 22                           |                                       |                     |                     |                                 | 22                                 |                                         |                              |                                            |                                                             |                    |                                                      |                        | 0                                        | 22                                                 |        |       |                                                  |                                                         |                                                          |
| 2.           |                                           | 0                                          |                                                                          |                                       |                              |                                       |                     |                     |                                 | 0                                  |                                         |                              |                                            |                                                             |                    |                                                      |                        | 0                                        | 0                                                  |        |       |                                                  |                                                         |                                                          |
|              | Változás összesen:                        | 22                                         | 0                                                                        | 0                                     | 22                           | 0                                     | 0                   | 0                   | 0                               | 22                                 | 0                                       | 0                            | 0                                          | 0                                                           | 0                  | 0                                                    | 0                      | 0                                        | 22                                                 | 0      | 0     |                                                  |                                                         |                                                          |
|              | Módosított előirányzat                    | 220 868                                    | 208 300                                                                  | 0                                     | 118                          | 12 450                                | 0                   | 0                   | 0                               | 220 868                            | 0                                       | 0                            | 0                                          | 6 505                                                       | 0                  | 318                                                  | 0                      | 6 823                                    | 227 691                                            | 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. | Ebből működ. célú pénzeszk. átadás | Előző évi működ. 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                                   |
|          | 8/2013. (VI. 28.)ö.r.mód. 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    |                      |                                     |                                         |                               |                                 | Költségvetési bevételek összesen | 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 összesen | Felhalmozási bevétel | Ebből: Tárgyi eszköz. imm. jav.ért. | Felh.tám. ÁHT-n belülr. Egyéb támogatás | Felhalm.célú átvett pénzeszkö | Előző évi felh. maradv. átvétel |                                  |                                              |                                      |                                           | Felhalmozási költségv. bev. összesen |
| 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                                            |                                      |                                           | 3 805                                |
|          | Változás összesen:                     | 0                                 | 0                            | 0                | 0                | 0                         | 0                         | 0                            | 0                    | 0                                   | 0                                       | 0                             | 0                               | 0                                | 0                                            | 54                                   | 22 450                                    | 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                         | 0                         | 87                           | 500                  | 500                                 | 0                                       | 0                             | 0                               | 500                              | 587                                          | 42                                   | 0                                         | 0                                    |
|          | 8/2013. (VI. 28.) ö.r.mód. előirányzat | 87                                | 87                           | 0                | 297              | 0                         | 0                         | 384                          | 500                  | 500                                 | 0                                       | 0                             | 2 200                           | 0                                | 2 700                                        | 3 084                                | 135 239                                   | 3 805                                |
| 1.       | 2013. évi bérkompenzáció               | 0                                 |                              |                  |                  |                           |                           | 0                            |                      |                                     |                                         |                               |                                 | 0                                | 0                                            |                                      | 22                                        |                                      |
| 2.       | Időközi választás támogatása           | 47                                | 47                           |                  |                  |                           |                           | 47                           |                      |                                     |                                         |                               |                                 | 0                                | 47                                           |                                      |                                           |                                      |
| 3.       | Intézményi működési bevétel változása  | 0                                 |                              |                  | 454              |                           |                           | 454                          |                      |                                     |                                         |                               |                                 | 0                                | 454                                          |                                      |                                           |                                      |
|          | Változás összesen:                     | 47                                | 47                           | 0                | 454              | 0                         | 0                         | 501                          | 0                    | 0                                   | 0                                       | 0                             | 0                               | 0                                | 501                                          | 22                                   | 0                                         | 0                                    |
|          | Módosított előirányzat                 | 134                               | 134                          | 0                | 751              | 0                         | 0                         | 885                          | 500                  | 500                                 | 0                                       | 0                             | 2 200                           | 0                                | 2 700                                        | 3 585                                | 135 261                                   | 3 805                                |

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KIADÁSI ELŐIRÁNYZATÁNAK VÁLTOZÁSA

| Sor-<br>szám | Megnevezés/módosítás jogcíme                 | Működési költségvetés  |                                            |                    |                                   |                                |                                              |                                  |                            |                                        | Felhalmozási költségvetés                  |                  |                  |                               |                                                    |                                         | Költségv.<br>kiadás<br>összesen |                                                   |                                                     |
|--------------|----------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|              |                                              | Kiadások               |                                            |                    |                                   |                                |                                              |                                  |                            |                                        | Kiadások                                   |                  |                  |                               |                                                    |                                         |                                 |                                                   |                                                     |
|              |                                              | Személyi<br>juttatások | Munkaad.<br>terh.<br>jár. és sz.<br>hj.adó | Dologi<br>kiadások | Ellátott.<br>pénzb.<br>juttatásai | Egyéb<br>műk. célú<br>kiadások | Ebből<br>Működési<br>célú tám.<br>ÁHT-n bel. | Műk. célú<br>pénzeszk.<br>átadás | Általá-<br>nos<br>tartalék | Működési<br>célú<br>cél tartal-<br>lék | Működési<br>költségv.<br>kiad.<br>összesen | Beruhá-<br>zások | Felújí-<br>tások | Egyéb<br>felhalm.<br>kiadások | Ebből<br>Felhalm.<br>célú tám.<br>ÁHT-n<br>belülre | Felhalm.<br>célú<br>pénzeszk.<br>átadás |                                 | Felhal-<br>mozási<br>célú<br>cél tartal-<br>tálék | Felhal-<br>mozási<br>költségv.<br>kiad.<br>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. áthúzódó 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                          | 0                                      | 22 504                                     | 0                | 0                | 3 805                         | 3 805                                              | 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                          | 0                                      | 157 944                                    | 0                | 0                | 6 005                         | 6 005                                              | 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                                       | 500                             | 629                                               |                                                     |
|              | 8/2013. (VI. 28.) ö.r.módosított előirányzat | 86 530                 | 21 865                                     | 37 228             | 0                                 | 12 450                         | 12 450                                       | 0                                | 0                          | 0                                      | 158 073                                    | 0                | 0                | 6 505                         | 6 505                                              | 0                                       | 0                               | 6 505                                             | 164 578                                             |
| 1.           | 2013. évi bérkompenzáció                     | 17                     | 5                                          |                    |                                   | 0                              |                                              |                                  |                            | 22                                     |                                            |                  | 0                |                               |                                                    |                                         | 0                               | 22                                                |                                                     |
| 2.           | Időközi választás                            | 37                     | 10                                         |                    |                                   | 0                              |                                              |                                  |                            | 47                                     |                                            |                  | 0                |                               |                                                    |                                         | 0                               | 47                                                |                                                     |
| 3.           | Működési bevételből dologi kiadás emel.      |                        |                                            | 454                |                                   | 0                              |                                              |                                  |                            | 454                                    |                                            |                  | 0                |                               |                                                    |                                         | 0                               | 454                                               |                                                     |
|              | Változás összesen:                           | 54                     | 15                                         | 454                | 0                                 | 0                              | 0                                            | 0                                | 0                          | 523                                    | 0                                          | 0                | 0                | 0                             | 0                                                  | 0                                       | 0                               | 523                                               |                                                     |
|              | Módosított előirányzat                       | 86 584                 | 21 880                                     | 37 682             | 0                                 | 12 450                         | 12 450                                       | 0                                | 0                          | 0                                      | 158 596                                    | 0                | 0                | 6 505                         | 6 505                                              | 0                                       | 0                               | 6 505                                             | 165 101                                             |

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

Általános indokolás

Az Országgyűlés a 2013. évi LXXXV. törvény elfogadásával módosította a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. és 42. §-a egyes rendelkezéseit.

A törvény 41. § (9) bekezdésének 2013. VI. 22-től hatályos rendelkezése a következőket tartalmazza: „ A helyi önkormányzat képviselő-testülete az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelkezéseket rendeletben szabályozza.”

A törvény 42. § 4. pontja értelmében a Közgyűlés hatásköréből nem ruházható át az alapítványi forrás átvétele és átadása.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény hivatkozott módosítása kötelezettséget ró az önkormányzatra. Az államháztartáson kívüli forrás átvételére és önkormányzati forrás államháztartáson kívülre történő átadására vonatkozó rendelkezéseket a költségvetési rendeltbe javasoljuk beilleszteni.

A Tolna megyei Kormány megbízott, a Tolna Megyei Kormányhivatal képviselőjében törvényességi felhívással élt a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendeletére. A törvényességi felhívásnak eleget téve hatályon kívül kell helyezni a Tolna Megyei Önkormányzat vagyonáról szóló önkormányzati rendelet 20. §-át. Az érintett rendelkezés hatályon kívül helyezésére a költségvetési rendelet módosítása keretében teszünk javaslatot.

A költségvetési rendelet előirányzatai is módosulnak az állami támogatás változása, az intézményi működési bevétel korrekciója és időközi polgármester választás támogatása miatt.

A költségvetés bevételi és kiadási előirányzata mindössze 523 E Ft-tal növekszik, ugyanakkor a csekély összegű változás több tételt érint, emiatt a költségvetési rendelet számos melléklete helyébe új melléklet lép.

Az önkormányzat összevont, halmozódásoktól mentes költségvetési bevételeinek módosított előirányzata 230.753 E Ft-ról 231.276 E Ft-ra, a költségvetési kiadási előirányzat 285.780 E Ft-ról 286.303 E Ft-ra módosul.

A változás az összevont, önkormányzati szintű költségvetési egyenleget nem érinti.

A módosítások az alábbi tételek miatt szükségesek.

- az önkormányzat 22 E Ft egyéb állami támogatásban részesült bérkompenzáció jogcímén, melyből 17 E Ft a Hivatal személyi kiadását, 5 E Ft a Hivatal munkaadót terhelő járulék kiadását módosítja;

- időközi polgármester választással kapcsolatban 47 E Ft államháztartáson belülről – a KIM Irányító hatóságától – biztosított támogatást kapott a Hivatal, melyből 37 E Ft a személyi juttatás, 10 E Ft a munkaadót terhelő járulék kiadás előirányzatát növeli;
- a 2013. évre várható intézményi működési bevétel előirányzat – szintén a Hivatal költségvetését érintően – 454 E Ft-tal magasabb összegben állapítható meg az eddig jóváhagyottnál, ezzel egyidejűleg a dologi kiadás előirányzata emelkedik.

A felsorolt változások hatása jelenik meg a költségvetés előirányzataiban és mellékleteiben.

### Részletes indokolás

#### 1. §-hoz

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

Az összevont költségvetési bevételi előirányzat 230 753 E Ft-ról 231 276 E Ft-ra, a költségvetési kiadási előirányzat 285 780 E Ft-ról 286 303 E Ft-ra módosul.

A bevételi előirányzat változása az alábbi kiemelt előirányzatokat érinti:

- a működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzat 220 933 E Ft-ról 221 002 E Ft-ra módosul;
- az összes támogatáson belül a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatás előirányzat 96 E Ft-ról 118 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, az eddig tervezett 87 E Ft 47 E Ft-tal 134 E Ft-ra növekszik, emiatt az összes támogatás bevételen belül az egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzat 12 537 E Ft-ról 12 584 E Ft-ra módosul;
- Az intézményi működési bevétel előirányzat 297 E Ft-ról 751 E Ft-ra módosul.

A költségvetési kiadási előirányzat 285 780 E Ft-ról 286 303 E Ft-ra változik, ezen belül a személyi juttatás előirányzat 126 766 E Ft-ról 126 820 E Ft-ra változik, a növekedés 54 E Ft, a munkaadót terhelő járulék előirányzat 33.563 E Ft-ról 33.578 E Ft-ra emelkedik, a változás 15 E Ft, a dologi kiadás 64.175 E Ft-ról 64.629 E Ft-ra módosul, 454 E Ft-tal lesz több, mint az eddig jóváhagyott előirányzat.

A bevétel és a kiadás változása is a működési költségvetést érinti.

#### 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 az egyéb állami támogatás összegével, azaz mindössze 22 E Ft-tal módosul. A költségvetési bevételi előirányzat 227 669 E Ft-ról 227 691 E Ft-ra változik. A költségvetési kiadási előirányzat nem változik. A bérkompenzációra biztosított 22 E Ft-tal az önkormányzat finanszírozási kiadása emelkedik, mivel a támogatás felhasználása a Hivatalnál történik, emiatt növekszik az irányító szerv által biztosított támogatás előirányzata. A változás a költségvetés egyenlegét is érinti az önkormányzat többlete 106 467 E Ft-ról 106 489 E Ft-ra módosul.

Az Önkormányzati Hivatal költségvetési bevétel előirányzata 3 084 E Ft-ról 3 585 E Ft-ra, a költségvetés kiadási előirányzata 164 578 Ft-ról 165 101 E Ft-ra, finanszírozási bevétele 135 239 E Ft-ról 135 261 E Ft-ra módosul.

A költségvetési hiány 22 E Ft-tal emelkedik a Hivatal költségvetésében, amit a 2013. évi bérkompenzációra biztosított irányító szervi támogatás növekedése ellentételez.

A költségvetési bevételi előirányzat a működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzat 47 E Ft növekedéséből és az intézményi működési bevétel 454 E Ft emeléséből adódik.

A működési költségvetési kiadás a Hivatal költségvetésében 158.073 E Ft-ról 158.596 E Ft-ra változik.

A személyi juttatás előirányzat a bérkompenzáció miatt 17 E Ft-tal, az időközi választás miatt 37 E Ft-tal, együtt 54 E Ft-tal emelkedik. Az előirányzat 86 530 E Ft-ról 86.584 E Ft-ra módosul.

A munkaadót terhelő járulék, szociális hozzájárulási adó a bérkompenzáció miatt 5 E Ft-tal, az időközi választás miatt 10 E Ft-tal emelkedik.

A dologi kiadás az intézményi működési bevétel emelésével egyező összegben 454 E Ft-tal növekszik, 37.228 E Ft-ról 37.682 E Ft-ra változik a tervezett volumen.

### 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 476 E Ft-tal növekszik, az önként vállalt feladatok költségvetési bevétele nem változik, míg az állami feladatra rendelkezésre álló forrás 47 E Ft-tal módosul.

A költségvetési kiadásokon belül kötelező önkormányzati feladatra 476 E Ft-tal többet használunk fel, az önként vállalt feladatok kiadása nem változik, az állami feladatra felhasználható kiadás 47 E Ft-tal emelkedik.

## 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. Az önkormányzat elkülönített költségvetésében a kötelező feladatra fordítható bevétel módosul a 22 E Ft állami támogatás növekedés miatt. A kiadások nem változnak.

## 5. §-hoz

Az Önkormányzati Hivatal kötelező feladatokra felhasználható költségvetési bevétele 3.451 E Ft-ra emelkedik, a változás 454 E Ft, míg az állami feladatokra felhasználható előirányzat 47 E Ft-tal emelkedik, 134 E Ft-ban kerül jóváhagyásra. A költségvetési kiadásokból kötelező feladatokra 164.967 E Ft vehető igénybe, míg állami feladatokra 134 E Ft használható fel. A kötelező feladat előirányzata 476 E Ft-tal, az állami feladat előirányzata 47 E Ft-tal növekszik.

## 6. §-hoz

A rendelettervezet 6. §-ában a Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendeletet a Közgyűlés egy új, 22/A. §-sal egészíti ki. A rendelet új szakasza több bekezdésből áll, amelyekben a Közgyűlés az államháztartáson kívüli források átvételét és a források államháztartáson kívülre történő átadását szabályozza.

Az (1) bekezdésben rögzíti a testület, hogy mely esetekben támogatja államháztartáson kívüli források átvételét. A Közgyűlés a javaslat alapján a megyei önkormányzat kötelező- vagy önként vállalt feladatainak ellátásához kapcsolódó forrásátvételt támogat. A forrásátvételek ezen csoportjának jellemzője, hogy a forrást ellenszolgáltatás nélkül nyújtják az önkormányzat számára, elszámolási kötelezettséggel vagy anélkül, a támogató saját szabályaitól függően. Minden esetben össze kell hangolni a támogató és az önkormányzat céljait és érdekeit.

A Közgyűlés hatáskörébe tartozó forrásátvételt értékhatárhoz kötve javasoljuk meghatározni, míg az értékhatárral egyező vagy azt el nem érő forrás átvételéről a Közgyűlés elnöke dönthet a javaslat értelmében, átruházott hatáskörben.

Alapítványi forrás átvétele törvény rendelkezése alapján a Közgyűlés át nem ruházható hatásköre.

A forrásátvétel feltételeit és célját megállapodásban kell rögzíteni. A megállapodás támogató döntést követő aláírására a Közgyűlés elnöke kap felhatalmazást.

Önkormányzati forrás államháztartáson kívülre történő átadásának szabályozásában hasonló elvet követ a javaslat, azzal, hogy az önkormányzati kötelezettségvállalást, illetve az átruházott hatáskörben tett kötelezettségvállalást megelőzően - a forrásátadás feltétele és célja mellett - vizsgálni kell a költségvetési fedezet meglétét, illetve azt a feltételt, hogy a forrás átadás a kötelező feladatok ellátását nem veszélyezteti-e.

A forrásátadásról meghatározott értékhatár felett a Közgyűlés, míg az értékhatárral egyező vagy azt el nem érő esetekben a Közgyűlés elnöke dönt átruházott hatáskörben.

Alapítvány részére történő forrásátadás a Közgyűlés át nem ruházható hatásköre.

A forrásátadást szerződésbe vagy megállapodásba kell foglalni, melynek az elszámolással kapcsolatos kötelezettségeket is tartalmaznia kell.

A szerződés vagy megállapodás aláírására a Közgyűlés vagy a Közgyűlés elnöke döntését követően a Közgyűlés elnöke kap felhatalmazást.

Az önkormányzat csak szervezeteknek adhat át forrásokat, magánszemélyek támogatására a jogalap hiánya és az adózási kötelezettség fennállása miatt nincs lehetőség.

Az önkormányzati rendelet alapján adományozott díj, vagy elnöki elismerés, amelynek jogosultja általában magánszemély vagy államháztartáson kívüli szervezet, nem tartozik ebbe a kategóriába.

#### 7. §-hoz

Az előirányzat módosítások a költségvetési rendelet mellékleteit is érinti. A rendelet 7. §-ában a korábbi mellékletek helyébe lépő új mellékletekről dönt a Közgyűlés

#### 8. §-hoz

A rendeletmódosítás 2013. szeptember 30-án lép hatályba.

#### 9. §-hoz

A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Tolna Megyei Önkormányzat vagyonáról szóló, 9/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 20. §-a.

A Tolna Megyei Önkormányzat vagyonáról szóló 9/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 20. §-ában szabályozta a Közgyűlés azt a vagyont érintő esetet, amikor az önkormányzat vagy hivatala javára valamely vagyronról lemondanak. A szabályozás elfogadásakor az Alaptörvény 32. cikk e) pontjában, illetve 33. cikk (1) bekezdésében foglaltakat vettük alapul, mely szerint a helyi önkormányzat gyakorolja az önkormányzati tulajdon tekintetében a tulajdonost megillető jogokat, illetve a helyi önkormányzat feladat- és hatáskörét a képviselő-testület gyakorolja, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény előírásait vettük figyelembe, melynek 107. §-a értelmében a tulajdonost megillető jogok gyakorlásáról a képviselő-testület rendelkezik.

Ugyanakkor a törvényességi felhívás tartalmazza, hogy a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 139. § (2) bekezdése a) pontja értelmében öröklés és vagyronról történő lemondás esetén a polgármester,

illetve esetünkben a Közgyűlés elnöke dönt a vagyon elfogadásáról. Azaz a testületnek ebben a kérdésben nincs szabályozásra lehetősége.

Az önkormányzati rendelet 20. §-a nem felel meg az 1991. évi XX. törvény 139. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltaknak, emiatt a törvénysértő önkormányzati rendelkezést hatályon kívül kell helyezni.

#### 10. §-hoz

A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei tartalmának meghatározásáról szóló 15/2005. (VI. 29.) önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító 7/2007. (II. 14.) önkormányzati rendelet, 14/2007. (VI. 27.) önkormányzati rendelet és 5/2010. (II. 15.) önkormányzati rendelet hatályát veszti a rendelettervezet elfogadásával. A hatályát veszítő önkormányzati rendelet aktualitását veszítette, illetve nem felel meg az államháztartásról szól 2011. évi CXCV. törvény előírásainak.