

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. december 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. (XII. ..) 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	344 724 E Ft-ban
2. költségvetési kiadási előirányzatát	399 751 E Ft-ban
3. költségvetési egyenleg (hiány) összegét	55 027 E Ft-ban
a) ebből: a működési célú egyenleg összegét	45 193 E Ft-ban
b) ebből: a felhalmozási célú egyenleg összegét	9 834 E Ft-ban
4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevétele	55 027 E Ft-ban
a) ebből: működési célú előző évek költségvetési maradványának igénybevétele	45 193 E Ft-ban
b) ebből: felhalmozási célú előző évek költségvetési maradványának igénybevétele	9 834 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 | 333 398 E Ft-ban |
| 2. működési költségvetés bevételen belül kiemelt előirányzatként | |
| a) működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatát | 332 410 E Ft-ban |
| b) közhatalmi bevétel előirányzatát | 0 Ft-ban |
| c) intézményi működési bevétel előirányzatát | 988 E Ft-ban |
| d) működési célú átvett pénzeszköz előirányzatát | 0 Ft-ban |
| 3. működési költségvetés kiadási előirányzatát | 378 591 E Ft-ban |
| 4. működési költségvetés kiadáson belül kiemelt előirányzatként | |
| a) a személyi juttatások előirányzatát | 126 944 E Ft-ban |
| b) a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát | 33 611 E Ft-ban |
| c) a dologi kiadások előirányzatát | 120 543 E Ft-ban |
| d) az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát | 0 Ft-ban |
| e) az egyéb működési célú kiadások előirányzatát | 40 574 E Ft-ban |
| f) az általános tartalék előirányzatát | 38 714 E Ft-ban |
| g) a működési célú céltartalék előirányzatát | 18 205 E Ft-ban |
| 5. felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatát | 11 326 E Ft-ban |
| 6. felhalmozási költségvetés bevételen belül | |
| a) a felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatát | 8 308 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 | 21 160 E Ft-ban |
| 8. felhalmozási költségvetésen belül kiemelt előirányzatként a(z) | |
| a) beruházások előirányzatát | 11 169 E Ft-ban |
| b) felújítások előirányzatát | 1 518 E Ft-ban |
| c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát | 6 505 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 | 325 100 E Ft-ban |
| 2. költségvetési kiadási előirányzatát | 234 493 E Ft-ban |
| 3. a költségvetési egyenleg (többlet) összegét | -90 607 E Ft-ban |
| a) ebből: a működési célú egyenleg(többlet) összegét | -96 636 E Ft-ban |
| b) ebből: a felhalmozási célú egyenleg(hiány) összegét | 6 029 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	22 743 E Ft-ban
b) ebből: felhalmozási célú előző évek költségvetési maradványának igénybevétele	6 029 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	119 379 E Ft-ban
a) ebből: a működési célú finanszírozási kiadásait	119 379 E Ft-ban
aa) ebből: az intézményfinanszírozás kiadásait	119 379 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	316 474 E Ft-ban
8. működési költségvetés bevételen belül kiemelt előirányzatként	
a) működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatát	316 237 E Ft-ban
b) közhatalmi bevétel előirányzatát	0 Ft-ban
c) intézményi működési bevétel előirányzatát	237 E Ft-ban
d) működési célú átvett pénzeszköz előirányzatát	0 Ft-ban
9. működési költségvetés kiadási előirányzatát	219 838 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	82 861 E Ft-ban
d) az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát	0 Ft-ban
e) az egyéb működési célú kiadások előirányzatát	28 124 E Ft-ban
f) az általános tartalék előirányzatát	38 714 E Ft-ban
g) a működési célú céltartalék előirányzatát	18 205 E Ft-ban
11. felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatát	8 626 E Ft-ban
12. felhalmozási költségvetés bevételen belül	
a) a felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatát	8 308 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	14 655 E Ft-ban
14. felhalmozási költségvetésen belül kiemelt előirányzatként a(z)	
a) beruházások előirányzatát	11 169 E Ft-ban
b) felújítások előirányzatát	1 518 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	19 624 E Ft-ban
2. költségvetési kiadási előirányzatát	165 258 E Ft-ban
3. a költségvetési egyenlege (hány) összegét	145 634 E Ft-ban
a) ebből: a működési célú költségvetési egyenleg (hiány) összegét	141 829 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 igénybevételeit	26 255 E Ft-ban
a) ebből: működési célú előző évek költségvetési maradványának igénybevételeit	22 450 E Ft-ban
b) ebből: felhalmozási célú előző évek költségvetési maradványának igénybevételeit	3 805 E Ft-ban
5. a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételeit	119 379 E Ft-ban
a) ebből: a működési célú finanszírozási bevételeit	119 379 E Ft-ban
aa) ebből: az intézményfinanszírozás előirányzatát	119 379 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	16 924 E Ft-ban
8. működési költségvetés bevételen belül kiemelt előirányzatként	
a) működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatát	16 173 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	158 753 E Ft-ban
10. működési költségvetés kiadáson belül kiemelt előirányzatként	
a) a személyi juttatások előirányzatát	86 708 E Ft-ban
b) a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát	21 913 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 bevételén belül a(az)

1. kötelező önkormányzati feladatának bevételét	344 550 E Ft-ban
2. önként vállalt feladatának bevételét	0 Ft-ban
3. állami (államigazgatási) feladatainak bevételét	174 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	384 490 E Ft-ban
2. önként vállalt feladatának kiadását	15 087 E Ft-ban
3. állami (államigazgatási) feladatának kiadását	174 E Ft-ban

állapítja meg.”

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

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

1. kötelező önkormányzati feladatának bevételét	325 100 E Ft-ban
2. önként vállalt feladatának bevételét	0 Ft-ban
3. állami (államigazgatási) feladatainak bevételét	0 Ft-ban

állapítja meg.

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

1. kötelező önkormányzati feladatának kiadását	219 406 E Ft-ban
2. önként vállalt feladatának kiadását	15 087 E Ft-ban
3. állami (államigazgatási) feladatainak kiadását	0 Ft-ban

állapítja meg.”

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

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

1. kötelező önkormányzati feladatának bevételét	19 450 E Ft-ban
2. önként vállalt feladatának bevételét	0 Ft-ban
3. állami (államigazgatási) feladatainak bevételét	174 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	165 084 E Ft-ban
2. önként vállalt feladatának kiadását	0 Ft-ban
3. állami (államigazgatási) feladatainak kiadását	174 E Ft-ban

állapítja meg.”

6. § A Rendelet 14. §-a a következő (7) és (8) bekezdéssel egészül ki:

„ (7) A Közgyűlés felhatalmazza a Közgyűlés elnökét, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évben keletkező költségvetési maradványát terhelő kötelezettségvállalásokat teljesítse, a szabad költségvetési maradvány terhére a 2013. évi zárszámadás elfogadását megelőzően 2014. évben kötelezettséget vállaljon.

(8) A Közgyűlés felhatalmazza a megyei főjegyzőt, hogy a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évben keletkező költségvetési maradványát terhelő kötelezettségvállalásokat teljesítse, a szabad költségvetési maradvány terhére a 2013. évi zárszámadás elfogadását megelőzően 2014. évben kötelezettséget vállaljon.”

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

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

1. általános tartalék előirányzatát	38 714 E Ft-ban
Ebből: kötelező feladat általános tartalékát	32 559 E Ft-ban
önként vállalt feladata általános tartalékát	6 155 E Ft-ban
2. működési céltartalék előirányzatát	18 205 E Ft-ban
Ebből: kötelező feladat működési céltartalékát	18 205 E Ft-ban
önként vállalt feladat működési céltartalékát	0 Ft-ban
3. felhalmozási céltartalék előirányzatát	1 968 E Ft-ban
Ebből: kötelező feladat felhalmozási céltartalékát	968 E Ft-ban
önként vállalt feladat felhalmozási céltartalékát	1 000 E Ft-ban

állapítja meg.”

8. § A Rendelet 22. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az ÁROP-1.2.11/A-2013 kódszámú, európai uniós támogatással megvalósuló projekt Támogatói Okiratában rögzített kötelezettségek és a pályázati dokumentációban foglalt feladatok megvalósítása érdekében az elnyert 90000 E Ft támogatás, indokolt esetben az önkormányzat egyéb előirányzatai terhére, a Közgyűlés elnöke és a megyei főjegyző jogosult 2013. évet terhelő, valamint 2014. évre áthúzódó kötelezettséget vállalni, az utófinanszírozású kiadások teljesítését önkormányzati egyéb forrásból megelőlegezni.”

9. § (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

10. § (1) Ez a rendelet 2013. december 23-án lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 9/2013. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 8. § (2) bekezdése.

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 költségvetés, nettósított költségvetése

Előir. Kie- csop. melt elő- irányz.	Rész- letezés	Bevételek, kiadások Előirányzat-csoportok Kiemelt előirányzatok megnevezése	Eredei	Módosított
			előirányzat	előirányzat
			E Ft-ban	E Ft-ban
1.		Működési költségvetés		
1.	1.1	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	208 300	332 410
		Helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladatához kapcsolódó támogatások	208 300	208 300
	1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	208 300	208 300
	1.1.1.1	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	208 300	208 300
	1.2	Központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatás	0	235
	1.2.1	Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előir.	0	0
	1.2.2	Egyéb állami támogatás	0	235
	1.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	123 875
2.		Közhatalmi bevétel	0	0
3.		Intézményi működési bevétel	297	988
4.		Működési célú átvett pénzeszköz	0	0
Működési költségvetés bevételei összesen:			208 597	333 398
2.		Felhalmozási költségvetés		
1.		Felhalmozási bevétel	0	500
	1.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	500
	1.2.	Pénzügyi befektetések bevétele	0	0
2.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	2 200	8 308
	2.1	Központi költségvetésből származó egyéb költségvetési t.	0	0
	2.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson bel.	2 200	8 308
3.		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 200	2 518
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen:			4 400	11 326
Kölségvetési bevételek összesen			212 997	344 724
1.		Kiadások		
		Működési költségvetés		
1.		Személyi juttatások	120 327	126 944
2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	31 254	33 611
3.		Dologi kiadások	47 258	120 543
4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.		Egyéb működési célú kiadások	1 600	40 574
	5.1	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	100	30 474
	5.2	Működési célú pénzeszközátadás	1 500	10 100
	5.3			
6.		Általános tartalék	2 358	38 714
7.		Működési célú céltartalék	5 800	18 205
Működési költségvetés kiadásai összesen:			208 597	378 591

A Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi összevont költségvetése

Előir. Kie- csop. melt elő- irányz.	Rész- letezés	Bevételek, kiadások Előirányzat-csoportok Kiemelt előirányzatok megnevezése	Eredeti	Módosított
			előirányzat E Ft-ban	előirányzat E Ft-ban
2.		Felhalmozási költségvetés		
1.		Beruházások	2 200	11 169
2.		Felújítások	0	1 518
3.		Egyéb felhalmozási kiadások	2 200	6 505
	3.1	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrre	2 200	6 505
	3.2	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0
	3.3		0	0
	3.4	Kölcsönök	0	0
4.		Felhalmozási célú céltartalék	0	1 968
		Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	4 400	21 160
		Költségvetési kiadások összesen:	212 997	399 751
		Költségvetési bevételek összesen:	212 997	344 724
3.		Költségvetési egyenleg (hiány)	0	55 027
	3.1	Ebből: működési célú egyenleg (hiány)	0	45 193
	3.2	felhalmozási célú egyenleg (hiány)	0	9 834
4.		Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevétele	0	55 027
	4.1	Ebből: Működési célú előző évek kv.-i mar.igénybev.	0	45 193
	4.2	Felhalmozási célú előző év.kv.-i mar.igénybev.	0	9 834
5.		A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	0	0
	5.1	Ebből: működési célú finanszírozási bevétel	0	0
	5.1.1	Ebből: Irányítószervi támogatás	0	0
	5.2	felhalmozási célú finanszírozási bevétel	0	0
	5.2.1	Ebből: Irányítószervi támogatás	0	0
6.		Finanszírozási kiadások	0	0
	6.1	Ebből: működési célú finanszírozási kiadás	0	0
	6.1.1	Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás	0	0
	6.2	felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0	0
	6.2.1	Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás	0	0
		0	0	0

A Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi bevételei és kiadásai

Előir. Kie- csop. melt elő- irányz.	Rész- letezés	Bevételek, kiadások Előirányzat-csoportok Kiemelt előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat E Ft-ban	Módosított előirányzat E Ft-ban
1.		Működési költségvetés		
1.	1.1	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	208 300	316 237
		Helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladatához kapcsolódó támogatások	208 300	208 300
	1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	208 300	208 300
	1.1.1.1	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	208 300	208 300
	1.2	Központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatás	0	235
	1.2.1	Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előir.	0	0
	1.2.2	Egyéb állami támogatás	0	235
	1.2.1.1	2013. évi bérkompenzáció		235
	1.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	107 702
	1.3.1	Önkormányzati költségvetési szervtől		12 450
	1.3.2	Fejezeti kez.ei. ÁROP-1.2.11/A-2013 EU projekt		89 262
	1.3.3	Fejezeti kez.előir. NFM FIF/104/2013_NFM_SZERZ TSZ.		5 990
2.		Közhatalmi bevétel	0	0
3.	3.1	Intézményi működési bevétel	0	237
		Nyújtott szolgáltatás ellenértéke		237
4.	4.1	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0
Működési költségvetés bevételei összesen:			208 300	316 474
2.		Felhalmozási költségvetés		
1.		Felhalmozási bevétel	0	0
	1.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
	1.2.	Pénzügyi befektetések bevétele		
2.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	2 200	8 308
	2.1	Központi költségvetésből származó egyéb költségvetési t.	2 200	8 308
	2.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson bel.		
	2.2.1	Központi költségvetési szervtől		
	2.2.2	Önkormányzati költségvetési szervtől	2 200	6 505
	2.2.3	Fejezeti kez.ei. ÁROP-1.2.11/A-2013 EU projekt		738
	2.2.4	Fejezeti kez.előir. NFM FIF/104/2013_NFM_SZERZ TSZ.		1 065
3.		Felhalmozási célú átvett pénzeköz	0	318
	3.1.1	Vállalkozásoktól		
	3.1.2	Átvett pénzeszk. lakosságtól (jelzálog)		318
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen:			2 200	8 626
Kölségvetési bevételek összesen			210 500	325 100
1.		Kiadások		
		Működési költségvetés		
1.		Személyi juttatások	39 341	40 236
2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	10 912	11 698
3.		Dologi kiadások	13 146	82 861
4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5.		Egyéb működési célú kiadások	1 600	28 124
	5.1	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	100	18 024
	5.1.1	Tolna Város Önkormányzata belső ellenőrzés	100	25
	5.1.2	Helyi önkormányzatok támogatása		900
	5.1.3	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása		1 000
	5.1.4	Központi kv.-i szervnek Nemzeti Országos Levéltár		100
	5.1.5	TM Önk.Hivatal európai uniós támogatás megelől. TMÖ-től		15 999
	5.2	Működési célú pénzeszköztadás	1 500	10 100
	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(TMSportsz.Szöv.)		4 000
	5.2.4	Civil szervezetek támogatása		3 900
	5.2.5	Vakok és Gyengénlátók T.Egy.tám.		500
	5.2.6	Civil szervezetek elnöki elism.díja		200
6.		Általános tartalék	2 358	38 714
	6.1.1	Általános tartalék kötelező feladatokra		32 559
	6.1.2	Általános tartalék önként vállalt feladatokra		6 155
7.		Működési célú céltartalék	5 800	18 205
	7.1.	Területfejlesztési feladatok	3 000	333
	7.2	Elnöki hatáskörű forrás felhasználás fedezete	2 800	2 800
	7.3	ÁROP-1.2.11/A-2013 pályázat megvalósítása		15 072
Működési költségvetés kiadásai összesen:			73 157	219 838

A Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi bevételei és kiadásai

Előir. Kie- csop. melt elő- irányz.	Rész- letezés	Bevételek, kiadások Előirányzat-csoportok Kiemelt előirányzatok megnevezése	Eredeti	Módosított
			előirányzat	előirányzat
			E Ft-ban	E Ft-ban
2.		Felhalmozási költségvetés		
1.		Beruházások	2 200	11 169
	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
	1.5	ÁROP-1.2.11/A-2013 pályázat immateriális javak beszerzése		319
	1.6	ÁROP-1.2.11/A-2013 pályázat informatikai eszközök beszerzése		419
	1.7	NFM támogatást terhelő eszközbesz. FIF/104/2013 terhé		1 065
2.		Felújítások	0	1 518
	2.1	Irodaház lift felújítása		1 518
3.		Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
	3.1	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré		
	3.2	Felhalmozási célú pénzeszközátadás		
	3.3			
	3.4	Kölcsönök		
4.		Felhalmozás célú céltartalék		1 968
	4.1	Felhalmozási célú céltartalék köt.feadatra		968
	4.2	Felhalmozási célú céltartalék önként váll.feladatra		1 000
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:			2 200	14 655
Költségvetési kiadások összesen:			75 357	234 493
Költségvetési bevételek összesen:			210 500	325 100
3.		Költségvetési egyenleg (többlet)	-135 143	-90 607
	3.1	Ebből: működési célú egyenleg(többlet)	-135 143	-96 636
	3.2	felhalmozási célú egyenleg (hiány)	0	6 029
4.		Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló		
		előző évek költségvetési maradványának igénybevétele	0	28 772
	4.1	Ebből: Működési célú előző évek kv.-i mar.igénybev.	0	22 743
	4.2	Felhalmozási célú előző év.kv.-i mar.igénybev.	0	6 029
5.		A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló		
		finanszírozási bevételek	0	0
	5.1	Ebből: működési célú finanszírozási bevétel		
	5.2	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel		
6.		Finanszírozási kiadások	135 143	119 379
	6.1	Ebből: működési célú finanszírozási kiadás	135 143	119 379
	6.1.1	Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás	135 143	119 379
	6.2	felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0	0
	6.2.1	Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás		

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi bevételei és kiadásai

Előir. Kie- csop. melt elő- irányz.	Rész- letezés	Bevételek, kiadások Előirányzat-csoportok Kiemelt előirányzatok megnevezése	Eredeti	Módosított
			előirányzat E Ft-ban	előirányzat E Ft-ban
1.		Működési költségvetés		
1.		Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	16 173
	1.1	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	16 173
	1.1.1	KIM Irányító hat. időközi választás támogatása		174
	1.1.2	TMÖ támogatás ÁROP-1.2.11/A-2013 projekt támogatása		15 999
2.		Közhatalmi bevétel	0	0
3.		Intézményi működési bevétel	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.		Működési célú átvett pénzeszköz	0	0
Működési költségvetés bevételei összesen:			297	16 924
2.		Felhalmozási költségvetés		
1.		Felhalmozási bevétel	0	500
	1.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		500
	1.2.	Pénzügyi befektetések bevétele		
2.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
	2.1	Egyéb felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről		
3.		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 200	2 200
	3.1	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
	3.2	Kölcsönök visszatérülése	2 200	2 200
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen:			2 200	2 700
Kölségvetési bevételek összesen			2 497	19 624
1.		Kiadások		
		Működési költségvetés		
1.		Személyi juttatások	80 986	86 708
2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	20 342	21 913
3.		Dologi kiadások	34 112	37 682
4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5.		Egyéb működési célú kiadások	0	12 450
	5.1	Működési célú támogatás államháztartáson belülről		12 450
	5.2	Működési célú pénzeszköztartás		
Működési költségvetés kiadásai összesen:			135 440	158 753

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi bevételei és kiadásai

Előir. Kie- csop. melt elő- irányz.	Rész- letezés	Bevételek, kiadások Előirányzat-csoportok Kiemelt előirányzatok megnevezése	Eredeti	Módosított
			előirányzat E Ft-ban	előirányzat E Ft-ban
2.		Felhalmozási költségvetés		
1.		Beruházások		
2.		Felújítások		
3.		Egyéb felhalmozási kiadások	2 200	6 505
	3.1	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrre	2 200	6 505
	3.2	Felhalmozási célú pénzeszközátadás		
	3.3			
	3.4	Kölcsönök		
		Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	2 200	6 505
		Költségvetési kiadások összesen:	137 640	165 258
		Költségvetési bevételek összesen:	2 497	19 624
3.		Költségvetési egyenleg (hiány)	135 143	145 634
	3.1	Ebből: működési célú egyenleg (hiány)	135 143	141 829
	3.2	felhalmozási célú egyenleg (hiány)	0	3 805
4.		Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevétele	0	26 255
	4.1	Ebből: Működési célú előző évek kv.-i mar.igénybev.	0	22 450
	4.2	Felhalmozási célú előző év.kv.-i mar.igénybev.	0	3 805
5.		A költségvetési hiány finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	135 143	119 379
	5.1	Ebből: működési célú finanszírozási bevétel	135 143	119 379
	5.1.1	Ebből: Irányítószeri támogatás	135 143	119 379
	5.2	felhalmozási célú finanszírozási bevétel	0	0
	5.2.1	Ebből: Irányítószeri támogatás		
6.		Finanszírozási kiadások	0	0
	6.1	Ebből: működési célú finanszírozási kiadás		
	6.2	felhalmozási célú finanszírozási kiadás		

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

Ezer Ft-ban

Bevételek	2013. évi eredeti előir.	../2013.(IX.20.) önk.r. módelőir.	Változás	2013. évi módosított előir.	Kiadások	2013. évi eredeti előir.	../2013.(IX. 20.) önk.r. módelőir.	Változás	2013. évi módosított előir.
Költségvetési bevételek					Költségvetési kiadások				
1. Működési költségvetés					1.Működési költségvetés				
Működési célú támogatás államháztartáson belülről					Személyi juttatások	120 327	122 198	4 746	126 944
Helyi önkormányzatok ált. működ. és ágazati feladataihoz kapcs. tám.	208 300	208 300	0	208 300	Munkaadót terh. jár. és szociális hj. adó	31 254	32 330	1 281	33 611
Központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatás		118	117	235	Dologi kiadások	47 258	62 629	57 914	120 543
Normatív és egyéb központi kv.-i tám.			0		Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Konszolidációs támogatás					Egyéb működési célú kiadás				
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülr.		12 584	111 291	123 875	Működési célú támogatás államházt. belülr	100	13 975	16 499	30 474
Műk.célú támogatás Áht-n bel.összes	208 300	221 002	111 408	332 410	Működési célú pénzeszköztátadás	1 500	9 700	400	10 100
Közhatalmi bevételek					Társadalom szoc.pol. és egyéb juttatás				
Intézményi működési bevétel	297	751	237	988	Előző évi műk.célú maradvány átadás				
Működési célú átvett pénzeszköz					Egyéb működési célú kiadás összesen	1 600	23 675	16 899	40 574
Előző évi működési célú maradv. átvétele			0		Általános tartalék	2 358	0	38 714	38 714
Előző évi kv.-i kiegészítések visszat.					Működési célú céltartalék	5 800	29 100	-10 895	18 205
1.Működési költségvetés összesen	208 597	221 753	111 645	333 398	1.Működési költségvetés összesen:	208 597	269 932	108 659	378 591
2.Felhalmozási költségvetés					2. Felhalmozási költségvetés				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 200	6 505	1 803	8 308	Beruházások	2 200	9 366	1 803	11 169
Felhalmozási bevétel		500	0	500	Felújítások		500	1 018	1 518
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 200	2 518	0	2 518	Egyéb felhalmozási kiadások				
Előző évi felh.c.maradvány átvétel			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				
					Egyéb felhalmozási kiadások összesen	2 200	6 505	0	6 505
					Felhalmozási céltartalék		0	1 968	1 968
2.Felhalmozási költségvetés összesen:	4 400	9 523	1 803	11 326	2.Felhalmozási költségvetés összesen:	4 400	16 371	4 789	21 160

Ezer Ft-ban

Bevételek	2013. évi eredeti előír.	../2013.(IX.20.) önk.r. módelőír.	Változás	2013. évi módosított előír.	Kiadások	2013. évi eredeti előír.	../2013.(IX. 20.) önk.r. módelőír.	Változás	2013. évi módosított előír.
Költségvetési bevételek összesen	212 997	231 276	113 448	344 724	Költségvetési kiadások összesen:	212 997	286 303	113 448	399 751
Költségvetési egyenleg többlet									
Költségvetési egyenleg(hiány)	0	55 027	0	55 027					
Működési célú egyenleg	0	48 179	-2 986	45 193					
Felhalmoási célú egyenleg	0	6 848	2 986	9 834					
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek kv. maradv.ig.v.									
1. Működési célú előző évek v.mar.igénybev.		48 179	-2 986	45 193					
2. Felhalmozási célú előző évek kv. maradv. igénybev.		6 848	2 986	9 834					
Kv. hiány belső fin.sz.maradv.igénybev.	0	55 027	0	55 027					
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek					Finanszírozási kiadások				
Hitelek felvétele és kötv. kibocs. bev.					Hitelek törlesztése és kötvény beváltás kiad.				
Működési célú hitel felvétele és kötv.m.					Működési célú hitel törlesztése és kötv.bev.				
Rövid lejáratú hitelek felvétele					Rövid lejáratú hitel visszafizetése				
Likvid hitel felvétel					Likvid hitel visszafizetése				
Hosszú lejáratú hitelek felvétele					Hosszú lejáratú működési hitel visszafiz.				
Felhalmozási célú hitel felvétele és kötv.					Felhalmozási célú hitel törleszt. és kötv. bev.				
Rövid lejáratú hitelek felvétele					Felhalmozási célú kötvény visszaváltás				
Hosszú lejáratú hitelek felvétele					Hosszú lejáratú felhalmozási hitel visszafiz.				
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	286 303	113 448	399 751	Kiadási főösszeg	212 997	286 303	113 448	399 751
Hiány finanszírozása egyenlege	0	0	0	0					
Továbbadási célú bevétel					Továbbadási célú kiadás				
Passzív pénzügyi elszámolások					Aktív pénzügyi elszámolások				

Előirányzat-felhasználási terv 2013. év

Ezer Ft-ban

Megnevezés/ hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Bevételek													
Toina Megyei Önk.	28 772												28 772
Nyitó pénzk(Pénzm.)													
Megyei önk. műk.tám	10 415	29 162	14 581	16 664	16 664	16 664	16 664	16 664	16 664	16 664	16 664	20 830	208 300
Központosított állami t.													0
Egyéb állami támogatás	11	22	21	21	21	22	21	22	21	22	21	10	235
Egyéb műk.célú támog.ÁHT.bel.					12 450					4 710		90 542	107 702
Közhatalmi bevétel													0
Int. működési bevétel										237			237
Működési célú átvett p.													0
													0
Felhalmozási bevétel													0
Egyéb felhalm. c. tám.ÁHT-n bel.			300	400	3 805	500	500		400		600	1 803	8 308
Felhalm.célú átvett p.					318								318
													0
Bevételek összesen:	10 426	29 184	14 902	17 085	33 258	17 186	17 185	16 686	17 085	21 633	17 285	113 185	325 100
TMO. Hivatal bevételei													0
Nyitó pénzk(Pénzm.)	26 255												26 255
Egyéb műk.célú támog.ÁTN-bel.					87	47						16 039	16 173
Közhatalmi bevétel													0
Int. működési bevétel			297								454		751
Működési célú átvett p.													0
													0
Felhalmozási bevétel				500									500
Egyéb felhalm. c. tám.ÁHT-n bel.													0
Felhalm.célú átvett p.		500		500			600			600			2 200
													0
Hivatal bevételei összesen:	0	500	297	1 000	87	47	600	0	0	600	454	16 039	19 624
Bevételek összesen:	10 426	29 684	15 199	18 085	33 345	17 233	17 785	16 686	17 085	22 233	17 739	129 224	344 724

Ezer Ft-ban

Megnevezés/ hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Kiadások													
TMÖ kiadásai													
Személyi juttatás	0	6 440	3 070	3 070	3 570	3 070	3 070	3 070	5 365	3 070	3 370	3 071	40 236
Munkaadót terh. járulék	0	1 657	964	829	979	1 029	929	929	1 119	1 524	910	829	11 698
Dologi kiadás	850	800	950	850	1 300	1 576	1 276	1 339	4 826	4 029	3 077	61 988	82 861
Ellátottak pénzbeli juttatása													0
Egyéb műk.célú tám.ÁHT-bel.				225	400	200			200	200	200	16 599	18 024
Működési c. pénze.átadás			200	750	1 500	2 000	500	750	1 000	1 400	1 000	1 000	10 100
Általános tartalék												38 714	38 714
Műk. c. céltartalék												18 205	18 205
Beruházások				3 025		3 000	966		400		2 403	1 375	11 169
Felújítások							500					1 018	1 518
Egyéb felhalm.c. tám.ÁHT-n bel.													0
Felhalm.c.pénze.átad.													0
Felhalmozási c.céltartalék												1 968	1 968
													0
TM.Onk. kiadásai összesen	850	8 897	5 184	8 749	7 749	10 875	7 241	6 088	12 910	10 223	10 960	144 767	234 493
TMOH kiadásai													0
Személyi juttatás		13 096	6 814	7 180	7 193	6 803	6 749	6 749	6 749	6 749	7 127	11 499	86 708
Munkaadót terh. járulék		3 282	1 691	2 091	1 845	1 710	1 872	1 645	1 645	1 690	1 541	2 901	21 913
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	37 682
Ellátottak pénzbeli juttatása													0
Egyéb műk.célú tám.ÁHT-n bel.					12 450								12 450
Működési c. pénze.átadás													0
													0
Beruházások													0
Felújítások													0
Egyéb felhalm.c. tám.ÁHT-n bel.					3 805	992	708		400		600		6 505
Felhalm.c.pénze.átad.													0
Felhalmozási c.céltartalék													0
													0
TMOH kiadásai össz.	2 843	19 221	11 348	12 114	28 636	12 848	12 672	11 737	12 137	12 236	12 227	17 239	165 258
Kiadások összesen:	3 693	28 118	16 532	20 863	36 385	23 723	19 913	17 825	25 047	22 459	23 187	162 006	399 751
Egyenleg	6 733	1 566	-1 333	-2 778	-3 040	-6 490	-2 128	-1 139	-7 962	-226	-5 448	-32 782	-55 027
Egyenleg penzm.fgy.v	61 760	63 326	61 993	59 215	56 175	49 685	47 557	46 418	38 456	38 230	32 782	0	0

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATÁNAK VÁLTOZÁSA

Sor-szám	Megnevezés/módosítás jogcíme	Működési költségvetés										Felhalmozási költségvetés							Költségvetési bevételek összesen	Finansz. bevétel Előző évi műk.c. pénzm.	Finansz. bevétel Előző évi felh.c. pénzm.
		Bevételek										Bevételek									
		Műk.célú támogatás ÁHT-n belülről	Műk. célú támogatások ÁHT-n belülről			Köz.hat. bevétel	Int.műk. bevétel	Műk.célú átvett pénzeszk.	Előző évi maradv. átvétel	Műk.kv.-i bevételek összesen	Felhalmozási bevétel	Ebből: Tárgyi eszköz. imm. jav.ért.	Felhalm.célú támog. ÁHT-n belülről		Felhalm.célú átvett pénzeszkó		Előző évi felh. maradv. átvétel	Felhalmozási költségv. bev. összesen			
	Megyei önk. műk. támog.	Központosított kv-i támog.	Egyéb állami támogatás	Egyéb műk.c. támog. ÁHT-n b.							állami támog.	Egyéb támogatás	Átvett pénzeszk.	Kölcsön. visszatér.							
1.	Eredeti előirányzat	208 300	208 300						208 300							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. Egészügyi 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				
21.	Pénzm. céltartalék kötelező feladat	0						0								0	0		3 025		
22.	Pénzm. céltartalék önként vállalt feladat	0						0								0	0		486		
23.	Átsoportosítás társ.megsz.miautt	0						0								0	0		1 000		
24.	DDRFÜ területf. koncepció elk.	0						0								0	0				
25.	Weblap fejlesztése	0						0								3 175	3 175				
26.	Céltartalék kötelező feladat	0						0								610	610				
27.	Általános tartalék köt.fel. fel.	5 450						5 450								20	20				
28.	Nemzetközi kapcsolatok	5 000						5 000								0	5 000				
29.	Jogalkotási feladat dologi kiad.	2 000						2 000								0	2 000				
30.	Befizetési kötelezettség pm.terh.	0						0								0	0		32		
31.	Év rendőre díj	0						0								0	0		464		
	Változás összesen:	12 504	0	54	0	12 450	0	0	0	12 504	0	0	0	3 805	0	0	0	3 805	16 309	24 261	4 511
	6/2013. (IV.26.) önk.r. mód.előirányzat	220 804	208 300	54	0	12 450	0	0	0	220 804	0	0	0	6 005	0	0	0	6 005	226 809	24 261	4 511
1.	2013. évi bérkompenzáció	42		-54	96			42								0	42				
2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0						0								500	500				
3.	Lakástámogatás jelzőterh.megtérült	0						0								318	318				
4.	Pénzmaradvány igénybevétel átcso.	0						0								0	0		-2 000	2 000	
5.	Átsoportosítás 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				
3.	ÁROP pályázat fedezete	0						0								0	0		3 468	-3 468	
	Változás összesen:	22	0	0	22	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	3 468	-3 468	

	9/2013. (IX. 20.) ö.r.mód.előirányzat	220 868	208 300	0	118	12 450	0	0	0	0	220 868	0	0	0	6 505	0	318	0	6 823	227 691	25 729	3 043
1.	2013. évi bérkompenzáció	117			117						117								0	117		
2.	Szeptemberi átcsoportosítás korrekciója	0									0								0	0	-3 468	3 468
3.	ÁROP 1.2.11/A-2013 pályázat eu tám.	89 262				89 262					89 262				738				738	90 000		
4.	NFM 2013. évi támogatása (FIF/104)	5 990				5 990					5 990				1 065				1 065	7 055		
5.	Működési bevétel előir. emelése	0						237			237								0	237		
6.	Bevétel átcsoportosítás Lift karbantartás	0									0								0	0	482	-482
7.		0									0								0	0		
	Változás összesen:	95 369	0	0	117	95 252	0	237	0	0	95 606	0	0	0	1 803	0	0	0	1 803	97 409	-2 986	2 986
	Módosított előirányzat	316 237	208 300	0	235	107 702	0	237	0	0	316 474	0	0	0	8 308	0	318	0	8 626	325 100	22 743	6 029

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. műk.célú	
		Kiadások										Kiadások									
		Személyi juttatások	Munkaad. terh. jár. és sz. hj.adó	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. juttatásai	Egyéb műk. célú kiadások	Működési célú tám. ÁHT-n bel.	Ebből Műk. célú pénzeszk. átadás	Előző évi műk. c. maradv. átadás	Általá- nos tartalék	Működési célú célartar- lék	Működési költségv. kiad. összesen	Beruhá- zások	Felújítá- sok	Egyéb felhal- mozási kiadások	Felhal- mozási célú tám. ÁHT-n belülre	Felhal- mozási célú pénzeszk. átadás	Fel- célú előző é.mar.át.			Felhal- mozási célú célartar- lék
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							12			0				0	12	
7.	Pénzm. Új Dunatáj áth. számlái				199							199			0				0	199	
8.	Pénzm. kifizetői adó				26							26			0				0	26	
9.	Pénzm. Weboldal feltöltés				64							64			0				0	64	
10.	Pénzm. sportfeladatok támogatása					4 000		4 000				4 000			0				0	4 000	
11.	Pénzm. kommunikációs feladatok					0						2 500			0				0	2 500	
12.	Pénzm. Megyenap rendezvény kiad.kieg.				700							700			0				0	700	
13.	Pénzm. Új Dunatáj tám.maradv.				343							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. TMCNO 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.miautt					-75	-75		75			0			0				0	0	
24.	DDRFÜ 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							2 000			0				0	2 000	
30.	Befizetési kötelezettség pm.terh.				32							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	1 506	8 316	45 027	54
	6/2013. (IV.26.) önk.r.mód.előirányza	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	1 506	10 516	120 384	135 197
1.	2013. évi bérkompenzáció					0						0			0				0	0	42
2.	Kötelező feladat felhalmozási célú					0						0			0			500	500	500	
3.	Lakástám. felhalmozási célú					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			0				0	0	
8.	WEBlap készítése üzemeltetése				152				-152			0	356		0			-356	0	0	
9.	Lift felújítása					0			-2 000			-2 000		2 000					2 000	0	
10.	Könyvvizsgálati feladat				445				-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	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	1 968	13 334	121 202	135 239
1.	2013. évi bérkompenzáció					0						0			0				0	0	22
2.						0						0			0				0	0	
3.	ÁROP pályázat fedezet átcs.				-2 000							-14 629	25 967	9 338				-1 968	-3 468	5 870	-5 870
	Változás összesen:	0	0	-2 000	0	0	0	0	0	-14 629	25 967	9 338	0	-1 500	0	0	0	-1 968	-3 468	5 870	-5 848

	9/2013. (IX. 20.) ö.r.mód. előirányzat	40 236	11 698	24 947	0	11 225	1 525	9 700	0	0	29 100	117 206	9 366	500	0	0	0	0	9 866	127 072	129 391	
1.	2013. évi bérkompenzáció				0							0			0				0	0	-117	
2.	Szeptemberi változás korrekciója			2 000	0				14 629	-25 967	-9 338		1 500		0			1 968	3 468	-5 870	5 870	
3.	AROP 1.2.11/A-2013 pályázat előli.			58 191		15 999	15 999				15 072	89 262	738		0				738	90 000		
4.	Kv.tám.csökk. eu.tám. miatt				0				15 999		15 999				0				0	15 999	-15 999	
5.	Területf.hatásvizsg. megelől.rend.			-2 667	0				2 667			0			0				0	0		
6.	NFM támogatás beépítése a kv-be			171	0						171	1 065			0				1 065	1 236	5 819	
7.	Kv.tám.csökk. NFM tám miatt				0				5 819		5 819				0				0	5 819	-5 819	
8.	Működési bevételből dologi kiadás korr.			237	0						237				0				0	237		
9.	Átcsoportosítás TMCNŐ támogatása			-500	900	500	400		-400		0				0				0	0		
10.	Átcsoportosítás Btegáp.Alapítv.			482	0						482		-482		0				-482	0		
	Változás összesen:	0	0	57 914	0	16 899	16 499	400	0	38 714	-10 895	102 632	1 803	1 018	0	0	0	0	1 968	4 789	107 421	-10 012
	Módosított előirányzat	40 236	11 698	82 861	0	28 124	18 024	10 100	0	38 714	18 205	219 838	11 169	1 518	0	0	0	0	1 968	14 655	234 493	119 379

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATÁNAK VÁLTOZÁSA

Sor- szám	Megnevezés/módosítás jogcíme	Működési költségvetés						Felhalmozási költségvetés						Költség- vetési össze- sen	Finansz. bev. Irányító szervi műk. támogatás	Finansz. bev. Előző évi műk.c pénzm.	Finansz. bev. Előző évi felhalm. c.pénzm.
		Bevételek						Bevételek									
		Műk.célú támogatás ÁHT-n belülről	Egyéb műk.c. támog. ÁHT-n b.	Köz.hat. bevétel	Int.műk. bevétel	Műk.célú átvett pénzeszk.	Előző évi maradv. átvétel	Műk.kv.-i bevételek össze- sen	Felhalmo- zási bevétel	Ebből: Tárgyi eszk. imm. jav.ért.	Felh.tám. ÁHT-n belülr. Egyéb támogatás	Felhalm.célú átvett pénzeszkő	Előző évi felh. maradv. átvétel				
1.	Eredeti előirányzat	0			297		297					2 200	2 200	2 497	135 143		
2.	2013. évi bérkompenzáció	0					0					0	0	0	54		
3.	Pénzm. áthúzódó kötelezettségek	0					0					0	0	0		1 584	
4.	Pénzmaradvány szabad rendelk.	0					0					0	0	0		8 416	
5.	Pénzmaradvány elvonás	0					0					0	0	0		12 450	3 805
	Változás összesen:	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	297	0	0	0	0	2 200	2 200	2 497	135 197	22 450	3 805
1.	2013 évi bérkompenzáció	0					0					0	0	0	42		
2.	Gépkocsi ért. bevétel	0					0	500	500			500	500				
3.	Időközi választás támogatása	87	87				87					0	87				
	Változás összesen:	87	87	0	0	0	87	500	500	0	0	500	587	42	0	0	0
	8/2013. (VI. 28.) ö.r.mód. előirányzat	87	87	0	297	0	384	500	500	0	0	2 200	2 700	3 084	135 239	22 450	3 805
1.	2013. évi bérkompenzáció	0					0					0	0	0	22		
2.	Időközi választás támogatása	47	47				47					0	47				
3.	Intézményi működési bevétel változása	0			454		454					0	454				
4.	ÁROP pályázat miatti elvonás	0					0					0	0	-5 870			
	Változás összesen:	47	47	0	454	0	501	0	0	0	0	0	501	-5 848	0	0	0
	9/2013.(IX. 20.) ö.r.mód. előirányzat	134	134	0	751	0	885	500	500	0	0	2 200	2 700	3 585	129 391	22 450	3 805
1.	2013. évi bérkompenzáció	0					0					0	0	0	117		
2.	Szeptemberi elvonás korrekciója	0					0					0	0	0	5 870		
3.	Önkormányzat tám.eu tám.megelől.	15 999	15 999				15 999					0	15 999				
4.	Kv.tám.csökkentése eu.pr.miatt	0					0					0	0	-15 999			
5.	NFM támogatás átdása	0					0					0	0	0	5 819		
6.	Kv. tám. csökkentés NFM tám.miatt	0					0					0	0	-5 819			
7.	Időközi választás támogatása	40	40				40					0	40				
	Változás összesen:	16 039	16 039	0	0	0	16 039	0	0	0	0	0	16 039	-10 012	0	0	0
	Módosított előirányzat	16 173	16 173	0	751	0	16 924	500	500	0	0	2 200	2 700	19 624	119 379	22 450	3 805

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KIADÁSI ELŐIRÁNYZATÁNAK VÁLTOZÁSA

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés/módosítás jogcíme	Működési költségvetés										Felhalmozási költségvetés						Költség- kiadás összesen	
		Kiadások										Kiadások							
		Személyi juttatások	Munkaad. terh. jár. és sz. hj.adó	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. juttatásai	Egyéb műk. célú kiadások	Működési célú tám. ÁHT-n bel.	Műk. célú pénzeszk. átadás	Általá- nos tartalék	Működési célú célartar- lék	Működési költségv. kiad. összesen	Beruhá- zások	Felújí- tások	Egyéb felhal- mozások	Felhal- mozási célú tám. ÁHT-n belülre	Felhal- mozási célú pénzeszk. átadás	Felhal- mozási célú célartar- talék		Felhal- mozási költségv. kiad. összesen
1.	Eredeti előirányzat	80 986	20 342	34 112		0					135 440			2 200	2 200			2 200	137 640
2.	2013. évi bérkompensáció	45	9								54							54	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			3 805	3 805			3 805	16 255
	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 bérkompensáció	31	11			0					42			0				0	42
2.	Gépkocsi értékesítés bev. átadása										0			500	500			500	500
3.	Járuék megtak. és befizetés					0					0			0				0	0
4.	Időközi választás	69	18			0					87			0				87	87
5.						0					0			0				0	0
	Változás összesen:	100	29	0	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 bérkompensáció	17	5			0					22			0				0	22
2.	Időközi választás	37	10			0					47			0				47	47
3.	Működési bevételből dologi kiadás emel.			454		0					454			0				0	454
4.	ÁROP pályázat miatti csökkentés	-4 622	-1 248			0					-5 870			0				0	-5 870
	Változás összesen:	-4 568	-1 233	454	0	0	0	0	0	0	-5 347	0	0	0	0	0	0	0	-5 347
	9/2013.(IX. 20.)ö.r.mód. előirányzat	81 962	20 632	37 682	0	12 450	12 450	0	0	0	152 726	0	0	6 505	6 505	0	0	6 505	159 231
1.	2013. évi bérkompensáció	92	25			0					117			0				0	117
2.	Szeptemberi módosítás korrekciója	4 622	1 248			0					5 870			0				0	5 870
3.	ÁROP 1.2.11 pályázat tám. megelőleg.	12 598	3 401			0					15 999			0				0	15 999
4.	Kiadás csökkentés ÁROP pály. miatt	-12 598	-3 401			0					-15 999			0				0	-15 999
5.	NFM támogatás átadása	4 402	1 188			0					5 819			0				0	5 819
6.	Elvonás NFM támogatás miatt	-4 402	-1 188	-229		0					-5 819			0				0	-5 819
7.	Időközi választás	32	8			0					40			0				0	40
	Változás összesen:	4 746	1 281	0	0	0	0	0	0	0	6 027	0	0	0	0	0	0	0	6 027
	Módosított előirányzat	86 708	21 913	37 682	0	12 450	12 450	0	0	0	158 753	0	0	6 505	6 505	0	0	6 505	165 258

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

Általános indokolás

A Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítását a központi költségvetésből biztosított támogatások változása, a benyújtott és kedvező elbírálásban részesített európai uniós pályázat forrásokra és kiadásokra gyakorolt hatása, valamint az eltelt időszakban hozott döntések indokolják.

Önkormányzatunk az ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-17 kódszámú európai uniós támogatással megvalósuló pályázaton 90000 E Ft támogatást nyert el. A pályázatban foglalt feladatok megvalósítása már folyamatban van. A kötelezettségvállalások fedezetét ideiglenesen saját költségvetési forrásaink átcsoportosításával biztosítottuk. Az előterjesztett rendelettervezetben beépítjük a költségvetésbe az elnyert európai uniós támogatás egészét, ezzel egyidejűleg a korábban átcsoportosított saját források visszarendezése is megtörténik.

A projekt megvalósítása 2013. és 2014. évekre ütemezett, ugyanakkor a kötelezettségvállalások már 2013-ban megtörténnek, emiatt az előirányzatok a támogatás teljes összegét tartalmazzák, kiadási oldalon is beépítjük a költségvetésbe a felmerülő tételek fedezetét. A kiadások tényleges teljesítése csak részben esik erre az évre, a projekt utófinanszírozású tételeinek megtérítése is döntően 2014-ban várható, emiatt a tényleges bevétel és kiadás jelentősen elmarad majd a tervezett előirányzattól. Az előlegből nem finanszírozható utófinanszírozott kiadási tételek teljesítését az önkormányzat saját forrásaiból előlegezi meg.

A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanácstól és a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácstól átvett szerződéses állomány ellenőrzése a regionális pályázatok esetén kezelése költségeihez a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 7.055 E Ft támogatást biztosított. A Támogatási Szerződés alapján, október folyamán 4 710 E Ft előleget biztosítottak részünkre az elnyert támogatásból, a fennmaradó részt az elszámolásunk elfogadását követően 2014-ben bocsátják rendelkezésre. A költségvetésbe a teljes 7.055 E Ft támogatás beépül, hiszen a kiadások teljesítése 2013-ban megtörténik. Az előlegen felüli felhasználást az önkormányzat előlegezi meg.

A központi költségvetésből bérkompenzációra, időközi választásra is kisebb volumenű források érkeztek, amelyek beépülnek az előirányzatokba. Módosul a működési bevétel összege is, továbbszámlázott szolgáltatások és egyéb bevételek teljesítése következtében.

A kiadási előirányzatokban elsősorban a pályázati források hatása jelenik meg, de az előző rendeletmódosítás óta született döntések is megjelennek az előirányzat változásokban. PI. alapítvány támogatása, központi költségvetési szerv támogatása, nemzetiségi önkormányzat támogatása.

A költségvetés bevételi és kiadási előirányzata 113.448 E Ft-tal növekszik. A működési költségvetési bevétel 111.645 E Ft-tal, a működési költségvetési kiadás 108.659 E Ft-tal emelkedik. A felhalmozási költségvetési bevétel 1.803 E Ft-tal, a felhalmozási költségvetési kiadás 4.789 E Ft-tal módosul.

A költségvetési bevételek növekedését a következő tételek idézik elő:

- az egyéb költségvetési támogatás 118 E Ft előirányzata 117 E Ft-tal 235 E Ft-ra módosul, a bérkompenzációra havonta jóváhagyott összegek beépítésével;
- az egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzat 12.584 E Ft-ról 123.875 E Ft-ra emelkedik, a növekmény 111.291 E Ft, melyből az európai uniós támogatás 89.262 E Ft-ot, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogatása 5.990 E Ft-ot, az időközi választás támogatása 40 E Ft-ot, a Hivatalnál az önkormányzattól az európai uniós projekt finanszírozására átvett támogatás 15.999 E Ft-ot tesz ki;
- az intézményi működési bevétel 237 E Ft-tal emelkedik továbbszámlázott szállítási szolgáltatásból és egyéb saját bevételből;
- a felhalmozási költségvetés államháztartáson belülről támogatás előirányzata 6.505 E Ft-ról 1.803 E Ft-tal 8.308 E Ft-ra változik, az európai uniós támogatás immateriális jószágra és informatikai eszközök beszerzésére fordítható támogatása miatt 738 E Ft-tal, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogatása miatt 1.065 E Ft-tal.

A működési költségvetés költségvetési bevételét 333.398 E Ft-ban, felhalmozási költségvetési bevételét 11.326 E Ft-ban javasoljuk jóváhagyni.

A működési költségvetési kiadások előirányzata 269.932 E Ft-ról 108.659 E Ft-tal 378.591 E Ft-ra módosul a tervezet elfogadása esetén.

A kiadásnövekedés az alábbi tételekből adódik:

- az európai uniós támogatás terhére az önkormányzat működési költségvetési kiadása 73.263 E Ft-tal emelkedik, az Önkormányzati Hivatal kiadási előirányzata 15.999 E Ft-tal módosul;
- az NFM támogatása terhére az önkormányzat működési kiadási előirányzata 171 E Ft-tal, a Hivatal tervezett előirányzata 5.990 E Ft-tal növekszik;
- a bérkompenzáció beépítésével a Hivatal kiadási előirányzata módosul 117 E Ft-tal;
- az időközi választásra biztosított 40 E Ft is a Hivatal előirányzatait növeli,
- az intézményi működési bevétel 237 E Ft-tal az önkormányzat dologi kiadási előirányzatait módosítja;
- a működési céltartalékból visszapótlásra kerül a szeptemberi költségvetési átcsoportosításkor elvont felújítási előirányzat 1.500 E Ft összegben és a felhalmozási céltartalék 1.968 E Ft összegben, emiatt a működési kiadási előirányzat 3.468 E Ft-tal csökken;
- az irodaházban működő lift működési kiadásnak minősülő karbantartására 482 E Ft-ot a felújítási előirányzatból csoportosítunk át, emiatt a működési kiadás 482 E Ft-tal emelkedik.

Az európai uniós támogatásból, illetve az NFM ellenőrzési feladatokhoz nyújtott támogatásából a Hivatal költségvetésébe beépített összeg kiváltja a fenntartó önkormányzat támogatását – a kettős finanszírozás elkerülése érdekében – azaz a Hivatal bér és járulék kiadása emiatt nem növekszik, az elnyert összeggel azonos volumenben csökken is a személyi juttatás, járulék kiadás és a dologi kiadás előirányzata. A fenntartói támogatás kiváltásából keletkező megtakarítás az önkormányzat általános tartalékát növeli.

Belső átcsoportosítást is végrehajtottunk az előirányzatokban, amelyeknek részletezését az önkormányzat és a hivatal előirányzat változásainak bemutatásakor ismertetünk.

A felhalmozási kiadási előirányzat 4.789 E Ft-tal 16.371 E Ft-ról 21.160 E Ft-ra emelkedik. A változásokat az következő tényezők indokolják:

- az európai uniós támogatásból 738 E Ft a tervezett felhalmozási kiadás, ami beépült a költségvetésbe;
- az NFM támogatásából 1.065 E Ft számolható el felhalmozási kiadásokra, ezzel növeltük a tervezett előirányzatot;
- a felújítási előirányzat – a működési céltartalék csökkentésével 1500 E Ft-tal növekszik, míg a karbantartási kiadás fedezetének átcsoportosítása miatt a működési költségvetésbe 482 E Ft-tal csökken, azaz nettó 1.018 E Ft-tal növekszik;
- a felhalmozási céltartalék visszapótlása a működési céltartalék csökkentésével egyidejűleg 1.968 E Ft kiadásnövekedést idéz elő.

A felhalmozási költségvetésen belül egyéb korrekcióra nem kerül sor.

A költségvetési egyenleg 55.027 E Ft összege nem változik. A működési költségvetés egyenlege 48.179 E Ft-ról 45.193 E Ft-ra csökken, míg a felhalmozási költségvetés egyenlege, hiánya 6.848 E Ft-ról 9.834 E Ft-ra növekszik. A változást a felhalmozási költségvetés és a működési költségvetés kiadási előirányzatai közötti 2.986 E Ft egyenlegű átcsoportosítás idézi elő, ami a szeptemberi rendeletmódosításban végrehajtott forrásátcsoportosítás visszapótlásának (3.468 E Ft) és a most javasolt ellentétes irányú, a felújítási előirányzatból a karbantartási kiadások növelésére vonatkozó – 482 E Ft – átcsoportosítás hatása.

Az előző évi pénzmaradvány igénybevétel együttes összege nem változik, összetevői módosulnak, működési célra 48.179 E Ft helyett 45.193 E Ft-ot használunk fel, míg felhalmozási célra 6.848 E Ft-tal szemben 9.834 E Ft fordítható. A változás a működési költségvetésből visszapótlott felhalmozási céltartalék és felújítási előirányzat változását – beleértve a karbantartásra történő átcsoportosítást is – követi, azaz 2.986 E Ft csökkenés, illetve növekedés következik be.

Jelentősen változik a kötelező, önként vállalt feladatok tervezett összege a támogatások rendeletbe foglalása és a szeptemberi átcsoportosítások visszakorrigálása miatt.

A kötelező feladatokra tervezett költségvetési bevétel 231.142 E Ft-ról 344.550 E Ft-ra, az állami feladatra felhasználható költségvetési bevétel 134 E Ft-ról 174 E Ft-ra módosul. Önként vállalt feladathoz költségvetési bevétel nem kapcsolódik. Az önként

vállalt feladatok finanszírozását a pénzmaradvány igénybevétele 7.532 E Ft-ról 15.087 E Ft-ra történő visszakorrigálása teszi lehetővé.

A kötelező feladatokra tervezett kiadási előirányzat 278.637 E Ft-ról 384.490 E Ft-ra, az önként vállalt feladatok költségvetési kiadási előirányzata 7.532 E Ft-ról 15.087 E Ft-ra, az állami feladatok előirányzata 134 E Ft-ról 174 E Ft-ra változik.

A kötelező feladatokra felhasználható kiadási előirányzat 7.055 E Ft NFM támogatás, 90000 E Ft európai uniós támogatás, 237 E Ft működési bevétel, 117 E Ft bérkompenzáció, a 15.999 E Ft Hivatalnál felhasználásra kerülő európai uniós támogatás önkormányzati támogatásértékű kiadásként történő beépítése miatt növekszik, míg a szeptemberi átcsoportosítások 7.555 E Ft összegű visszarendezése miatt, azaz a működési céltartalék mérséklése miatt csökken.

Az önként vállalt feladat előirányzata a szeptemberi előirányzat átcsoportosítás visszapótlása miatt 7.555 E Ft-tal emelkedik. A visszapótlást követően az önként vállalt feladatokra a Közgyűlés által korábbi döntésével jóváhagyott előirányzat áll rendelkezésre.

Részletes indokolás

1. §-hoz

A rendelettervezet 1. §-ában az önkormányzat összevont nettósított előirányzatainak módosított összegét hagyja jóvá a Közgyűlés.

Az összevont költségvetési bevételi előirányzat 231.276 E Ft-ról 344.724 E Ft-ra, a költségvetési kiadási előirányzat 286.303 E Ft-ról 399.751 E Ft-ra módosul.

A költségvetés hiány összességében nem változik, de a költségvetés működési és felhalmozási egyenlege a már ismerttetett okok miatt megváltozik.

A működési költségvetés bevételi előirányzata 221.753 E Ft-ról 333.398 E Ft-ra, a felhalmozási költségvetési bevétel előirányzata 9.523 E Ft-ról 11.326 E Ft-ra emelkedik.

A költségvetési kiadásokon belül a működési költségvetési kiadás 269.932 E Ft-ról 378.591 E Ft-ra, a felhalmozási költségvetési kiadás 16.371 E Ft-ról 21.160 E Ft-ra módosul.

A működési költségvetésen belül a személyi juttatás kiadási előirányzata 122.198 E Ft-ról 126.944 E Ft-ra változik, a munkaadót terhelő járulék kiadás pedig 32.333 E Ft-ról 33.611 E Ft-ra emelkedik.

Az előirányzatok változás csak a Hivatal költségvetését érintik, az alábbi jogcímenek:

- a bérkompenzáció miatt a személyi juttatás 92 E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulék 25 E Ft-tal módosul;
- a szeptemberben (a céltartalékba) átcsoportosított személyi kiadás visszapótlása 4.622 E Ft-tal emeli a személyi juttatás előirányzatot, míg a járulékok 1.248 E Ft-tal emelkednek;

- az európai uniós pályázatból 12.598 E Ft személyi juttatás és 3.401 E Ft járulék kiadás finanszírozható ebben az évben, emiatt növekszik a feladat előirányzata,
- az önkormányzati támogatás, a személyi kiadás és munkaadói járulék ezzel egyidejűleg, azonos összeggel 12.598 E Ft-tal, illetve 3.401 E Ft-tal csökken;
- az NFM támogatásából 4.402 E Ft-tal növelhető a személyi juttatás és 1.188 E Ft a munkaadót terhelő járulék kiadás előirányzata;
- a fenntartói támogatás, a személyi juttatás előirányzat és a munkaadót terhelő járulék kiadás ezzel azonos összeggel – 4.402 E Ft, illetve 1.188 E Ft – csökken;
- az időközi választások miatt a személyi kiadás 42 E Ft-tal, a járulék kiadás 8 E Ft-tal növekszik.

A dologi kiadások előirányzatának emelkedése jelentős 62.629 E Ft-ról 120.543 E Ft-ra módosul az előirányzat az alábbi tételekkel:

növekszik a tervezett összeg

- a szeptemberben elvont 2.000 E Ft visszafizetése miatt;
- európai uniós támogatásból 58.191 E Ft-tal, az ÁROP pályázathoz kapcsolódóan;
- 171 E Ft-tal az NFM támogatás beépítésével;
- 237 E Ft-tal a működési bevétel emelése miatt;
- 482 E Ft-tal a felújítási előirányzatból a lift karbantartási kiadásaira átcsoportosított tétellel.

csökken az előirányzat

- 2.667 E Ft előirányzat felszabadítása miatt, amelyet korábban saját forrásból a területfejlesztési koncepció és program hatásvizsgálatának elvégzésére különítettünk el;
- 500 E Ft-tal, amit a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatására csoportosítottunk át, elnöki hatáskörű döntéssel;

Az ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0017 kódszámú pályázat 58.191 E Ft-os előirányzata biztosít fedezetet a társadalmassal kapcsolatos rendezvények költségeire, a projekttel összefüggő nyilvánosság biztosítására, a területfejlesztési koncepció befejező munkáira, a területfejlesztési program elkészítésére, a tervezési dokumentumok, projekt javaslatok egyes fázisainak elkészítésére, a hatásvizsgálatok finanszírozására, a helyzetértékelő dokumentumok kiegészítésére, a közbeszerzési és az esélyegyenlőségi kiadások teljesítésére a projekt költségvetése szerinti összegben és tartalommal.

Az egyéb működési kiadások 13.975 E Ft-ról 30.474 E Ft-ra növekednek. A Betegápolásért Alapítvány közgyűlési döntésnek megfelelő támogatása 400 E Ft-os növekedést eredményez.

Az ÁROP pályázat Hivatalnál felmerülő 2013. évi bér és járulék kiadását önkormányzati végleges támogatás finanszírozza 15.999 E Ft volumenben. A működési célú pénzeszközátadás váltja ki a fenntartói finanszírozás összegét.

Az általános tartalék nulla forintból 38.714 E Ft-ra növekszik. Visszapótoljuk az ideiglenesen átcsoportosított 14.629 E Ft előirányzatot, a hivatal finanszírozási kiadásának csökkentéséből az ÁROP pályázat miatt 15.999 E Ft-ot, az NFM

támogatás miatt 5.819 E Ft-ot helyezhetünk a tartalékba, 2667 E Ft növekedést az önkormányzat dologi kiadásaiból felszabadított, a hatásvizsgálatok elkészítésére korábban biztosított előirányzat átcsoportosítása jelent, 400 E Ft-tal ugyanakkor az alapítványi támogatás növekedése miatt csökken az előirányzat.

Az általános tartalékon belül kötelező feladatokra 32.559 E Ft, önként vállalt feladatokra 6.155 E Ft áll rendelkezésre.

A működési céltartalékban a pályázati megelőlegezésekre elkülönített 29.100 E Ft megszűnik. Az előirányzat 25.967 E Ft-tal csökken, 333 E Ft-ot területfejlesztési feladatra, 2.800 E Ft-ot elnöki hatáskörben felhasználható előirányzatra csoportosítunk át a működési céltartalékon belül.

Működési céltartalékba kerül az ÁROP pályázat támogatásából az Önkormányzati Hivatal 2014-ben felhasználható személyi juttatás és járulék kiadás előirányzata 15.072 E Ft összeggel.

Működési céltartalékként 18.205 E Ft módosított előirányzat szerepel összességében a költségvetésben.

A felhalmozási költségvetésben a beruházási kiadások 9.366 E Ft-ról 11.169 E Ft-ra módosulnak. Az ÁROP pályázat forrásból immateriális javakra 319 E Ft, informatikai eszközök beszerzésére 419 E Ft biztosított. Az NFM ellenőrzési feladatok támogatására biztosított keretéből 1.065 E Ft használható fel eszközbeszerzésre.

A felújítási előirányzat 500 E Ft-ról 1.518 E Ft-ra módosul. Visszapótoljuk a szeptemberben átcsoportosított 1.500 E Ft előirányzatot, amit a lift felújítására különítettünk el, és ebből a lift karbantartási kiadásaira, a működési költségvetésbe 482 E Ft-ot csoportosítunk át, amelynek a felhasználása már cél szerint megtörtént.

Az egyéb felhalmozási célú kiadás nem változik.

A felhalmozási céltartalék 1.968 E Ft-ra módosul a szeptemberi átcsoportosítás visszarendezése következtében. A felhalmozási céltartalékból 968 E Ft kötelező feladatra, 1.000 E Ft önként vállalt feladatra használható fel.

2. §-hoz

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

A költségvetési bevételi előirányzat 227 691 E Ft-ról 325.100 E Ft-ra változik. A költségvetési kiadási előirányzat 127.072 E Ft-ról 234.493 E Ft-ra módosul.

A költségvetési bevételi előirányzat egyéb állami támogatásból 117 E Ft-tal, az európai uniós projekt támogatásából 90000 E Ft-tal, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogatásából 7.055 E Ft-tal, működési bevételből 237 E Ft-tal, összességében 97.409 E Ft-tal módosul.

A működési költségvetés bevételi előirányzata 220.868 E Ft-ról 316.474 E Ft-ra, a felhalmozási költségvetési előirányzat 6.823 E Ft-ról 8.626 E Ft-ra emelkedik. A bevételek változását a 12. melléklet részleteiben is tartalmazza.

A költségvetési kiadások 107.421 E Ft-os nettó összegét több tényező együttesen teszi ki. A kiadási előirányzat 5.870 E Ft-tal csökken a Hivataltól szeptemberben elvont kiadás, költségvetési támogatás visszaadása miatt. Növekszik a költségvetési kiadás előirányzata az ÁROP pályázat keretében elnyert 90000 E Ft beépítésével, az NFM támogatás elnyerésével 1.236 E Ft-tal. Emelkedik az önkormányzat költségvetési kiadási előirányzata az Önkormányzati Hivataltól elvont irányító szervi támogatás átcsoportosítása következtében, az ÁROP-1.2.11/A-2013 kódszámú európai uniós pályázat miatt 15.999 E Ft -tal, az NFM támogatás elnyerése miatt 5.819 E Ft-tal, valamint a működési bevétellel egyezően 237 E Ft-tal.

Az összességében 107.421 E Ft kiadásnövekedés a működési költségvetést 102.632 E Ft-tal, a felhalmozási költségvetést 4.789 E Ft-tal érinti.

Az önkormányzat költségvetésén belül a személyi juttatás előirányzat nem változik, 40,236 E Ft marad. A munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó előirányzat szintén nem módosul, 11.698 E Ft-ban állapítható meg.

A dologi kiadási előirányzat 24.947 E Ft-ról 82.861 E Ft-ra növekszik. Az 57.914 E Ft-os változásból 2000 E Ft a szeptemberben elvont előirányzat visszapótlása, 58.191 E Ft az ÁROP-1.2.11/A-2013 kódszámú projekt kiadásainak fedezete, 171 E Ft az NFM támogatásából ered, 237 E Ft a működési bevétellel egyező összegű növekmény, 482 E Ft lift karbantartására a felújítási előirányzatból átcsoportosított összeg. Csökken a dologi kiadási előirányzat 2.667 E Ft-tal a területfejlesztési koncepció és program hatásvizsgálatára saját forrásból korábban biztosított keret általános tartalékba történő átcsoportosítása miatt, 500 E Ft-tal a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzatnak elnöki döntés alapján nyújtott támogatás átcsoportosítása következtében.

Az egyéb működési kiadás 11.225 E Ft-ról 28.124 E Ft-ra változik. A növekményből 900 E Ft belső átcsoportosításból származik, 500 E Ft a dologi kiadásból, 400 E Ft az általános tartalékból, míg 15.999 E Ft az Önkormányzati Hivatalnak biztosított működési célú támogatás az európai uniós projekt finanszírozására.

Az egyéb működési kiadásokon belül a támogatások államháztartáson belülről előirányzat 1525 E Ft-ról 18.024 E Ft-ra módosul. A növekedésből 500 E Ft a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat támogatásának változása, 15.999 E Ft a Hivatalnak - az ÁROP pályázat kiadásaira - nyújtott támogatás. Belső átcsoportosításra is sor kerül, a helyi önkormányzatok támogatásából 100 E Ft-ot központi költségvetési szerv, a Nemzeti Országos Levéltár, illetve a Tolna Megyei Levéltár támogatására csoportosítunk át.

A működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre előirányzat 9.700 E Ft-ról 10.100 E Ft-ra változik, a Betegápolásért Alapítvány 400 E Ft-os támogatásával emelkedik az előirányzat.

Az általános tartalék változását már bemutattuk, a részletek a 2., 5., 8., 12., 13. mellékletben tekinthetők meg. Az általános tartalék összegét 38.714 E Ft-ban javasoljuk jóváhagyni.

A működési céltartalék 18.205 E Ft-ban állapítható meg. A tartalékon belül a saját forrásból képzett 29.100 E Ft előirányzat megszűnik, helyébe részben a szeptemberi korrekció előtti két jogcím, részben az ÁROP pályázatból elkülönített összeg lép.

A felhalmozási kiadásokon belül a beruházási előirányzat növekszik az ÁROP pályázathoz kapcsolódóan 738 E Ft-tal, az NFM támogatásból 1.065 E Ft-tal.

Az Önkormányzati Hivatal finanszírozására biztosított kiadási előirányzat 129.391 E Ft-ról 119.379 E Ft-ra csökken. A kettős finanszírozás elkerülése érdekében az európai uniós támogatásból és az NFM támogatásból finanszírozott kiadások miatt korrekciókat hajtunk végre az előirányzatban, illetve az európai uniós támogatásból finanszírozott összeggel csökken is a hivatal irányítaszervi támogatása.

A tárgyévi megtakarítás az önkormányzat tartalékát növeli.

A változás a költségvetés egyenlegét is érinti, az önkormányzat többlete 100.619 E Ft-ról 90.607 E Ft-ra csökken.

Az Önkormányzati Hivatal költségvetési bevétel előirányzata 3.585 E Ft-ról 19.624 E Ft-ra, a költségvetés kiadási előirányzata 159.231 E Ft-ról 165.258 E Ft-ra, finanszírozási bevétele 129.391 E Ft-ról 119.379 E Ft-ra módosul.

A költségvetési hiány a Hivatal költségvetésében 155 646 E Ft-ról 145.634 E Ft-ra csökken.

A költségvetési bevételi előirányzat a működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzat 16.039 E Ft növekedéséből adódik. A növekményből 40 E Ft állami feladathoz, időközi választás lebonyolításához kötődik, míg 15.999 E Ft az Önkormányzat által az ÁROP pályázat lebonyolítására átadott forrás.

A költségvetési kiadás a Hivatal költségvetésében 6.027 E Ft-tal növekszik. Ebből 117 E Ft a bérkompenzáció fedezete, 40 E Ft időközi önkormányzati választás kiadása, míg 5.870 E Ft a szeptemberben elvont személyi kiadás és járulék kiadás előirányzatának visszafizetése.

A kiadási előirányzat korrekciójában megjelenik az ÁROP pályázat miatt 12.598 E Ft személyi juttatás, 3.401 E Ft munkaadót terhelő járulék kiadás, az NFM támogatás miatt 4.402 E Ft személyi juttatás, 1.188 munkaadót terhelő járulék kiadás és 229 E Ft dologi kiadásnövekedés. Ezzel egyidejűleg azonban, ugyanekkora volumenben csökken is a Hivatal kiadási előirányzata, illetve irányítaszervi támogatása.

A személyi juttatás előirányzat 81.962 E Ft-ról 86.708 E Ft-ra módosul, a növekmény a bérkompenzáció beépítéséből, az időközi választáshoz kapcsolódó kiadásból és a szeptemberben elvont bérelőirányzat visszaadásából ered, de látható a mellékletekben a pályázatok miatt végrehajtott korrekciók hatása is.

A munkaadót terhelő járulék, szociális hozzájárulási adó 20.632 E Ft-ról 21.913 E Ft-ra változik, a bérkompenzáció, az időközi választás és az elvonás visszapótlása miatt növekszik a tervezett előirányzat.

A dologi kiadás 229 E Ft-tal növekszik az NFM támogatása miatt, de ugyanekkora összegben csökken is az előirányzat, azaz összességében nem változik. A dologi kiadás előirányzatát 37.682 E Ft-ban javasoljuk jóváhagyni.

A Hivatal költségvetésében az egyéb működési kiadás és a felhalmozási kiadás előirányzatát a rendelettervezet nem érinti.

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 feladatokra fordítható költségvetési bevétel 231.142 E Ft-ról 344.550 E Ft-ra növekszik, az önként vállalt feladatok költségvetési bevétele nem változik, míg az állami feladatra rendelkezésre álló forrás 134 E Ft-ról 174 E Ft-ra módosul.

A költségvetési kiadásokon belül a kötelező önkormányzati feladatra felhasználható előirányzat 278 637 E Ft-ról 384.490 E Ft-ra, az önként vállalt feladatok kiadásaira rendelkezésre álló előirányzat 7 532 E Ft-ról 15.087 E Ft-ra, az állami feladatra biztosított keret 134 E Ft-ról 174 E Ft-ra változik. Az önként vállalt feladatok előirányzatának növekedése a szeptemberi elvonás visszapótlásából ered.

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 kötelező feladatokra 325.100 E Ft költségvetési bevételi előirányzat használható fel, míg kötelező önkormányzati feladatokra 219.406 E Ft költségvetési kiadás áll rendelkezésre. Önként vállalt feladatokra 15.087 E Ft biztosított, melynek fedezetét pénzmaradvány igénybevétel képezi.

5. §-hoz

Az Önkormányzati Hivatal kötelező feladatokra felhasználható költségvetési bevétele 19.450 E Ft-ra emelkedik, az állami feladatokra igénybe vehető összeg 174 E Ft-ra változik. A költségvetési kiadásokból kötelező feladatokra 165.084 E Ft vehető igénybe, míg állami feladatokra 174 E Ft használható fel.

6. §-hoz

A Rendelet 14. §-a két új bekezdéssel egészül ki, amelyekben a Közgyűlés elnökét és a megyei főjegyzőt hatalmazza fel a Közgyűlés a 2013. évi költségvetési maradványt terhelő áthúzódó kötelezettségvállalások teljesítésére, valamint a zárszámadás elfogadásig terjedő időtartamban a költségvetési maradványt terhelő, 2014. évi kötelezettségvállalások megtételére.

A felhatalmazást a 2014. évi költségvetés elfogadásáig, illetve a költségvetési maradvány jóváhagyásáig terjedő időszak kötelezettségvállalásai jogszerűségének biztosítása, illetve a 2014. évre áthúzódó, 2013. évben keletkezett kötelezettségvállalások kifizetésének lehetővé tétele teszi szükségessé.

7. §-hoz

A rendelettervezet 7. §-ában a Közgyűlés a tartalékok összegét hagyja jóvá. A módosítás elfogadása esetén az önkormányzat 38.714 E Ft általános tartalékkal, 18.205 E Ft működési céltartalékkal és 1.968 felhalmozási céltartalékkal rendelkezhet.

Az általános tartalékon belül elkülönül a kötelező és önként vállalt feladatra felhasználható előirányzat. A működési céltartalék magában foglalja az ÁROP pályázat támogatásából 2014. évre áthúzódó bér és járulék kiadások fedezetét, valamint a szeptemberi elvonás előtti előirányzatok visszaállított összegét. A felhalmozási céltartalék is a korábbi szintre áll vissza.

8. §-hoz

A Rendelet 22. §-a új (3) bekezdéssel egészül ki, melyben a Közgyűlés az ÁROP pályázat végrehajtásával kapcsolatos felhatalmazásokat adja meg, illetve véglegesíti. A módosítást a 2014. évre áthúzódó kötelezettségvállalások és az utófinanszírozott tételek megelőlegezésének biztosítása teszi szükségessé.

9. §-hoz

A most előterjesztett rendelettervezet mellékletei a korábban elfogadott költségvetési rendelet mellékletei helyébe lépnek. Erre vonatkozó rendelkezést tartalmaz a rendelet 9. §-a.

10. §-hoz

A rendeletmódosítás 2013. december 23-án lép hatályba.

A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 9/2013. (IX. 20.) önkormányzati rendeletének 8. § (2) bekezdése.

A Közgyűlés 9/2013. (IX. 20) önkormányzati rendeletében az ÁROP pályázat megkezdése miatt rendelkezett az általános tartalék, a céltartalékok, és működési

kiadások előirányzatának csökkentéséről. A pályázattal kapcsolatos feladatok megkezdésére 29100 E Ft-ot különített el. A Támogatói Okirat kiadása következtében, illetve az elnyert támogatás rendeletbe foglalásával az ideiglenes fedezetbiztosítás feleslegessé vált, a rendelkezés hatályon kívül helyezhető.