

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. április 29-i ülése 4. számú napirendi pontja

Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

Az előterjesztést előzetesen tárgyalta valamennyi bizottság.

**A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
.../2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelete
a Tolna Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
2/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról**

(TERVEZET)

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében, 34. § (2) bekezdésében, 97. § (2) bekezdésében, 109. § (6) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében, 68. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Tolna Megyei Önkormányzat Pénzügyi és Monitoring Bizottsága véleményének kikérése után, az Alaptörvény 32. Cikk. (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Tolna Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 21.) önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint módosítja:

1. § A Tolna Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„ (1) Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás nélküli 2014. évi

- | | |
|---|------------------|
| 1. költségvetési bevételi előirányzatát | 356 269 E Ft-ban |
| 2. költségvetési kiadási előirányzatát | 478 644 E Ft-ban |
| 3. költségvetési egyenleg (hiány) összegét | 122 375 E Ft-ban |
| a) ebből: a működési célú egyenleg összegét | 102 749 E Ft-ban |
| b) ebből: a felhalmozási célú egyenleg összegét | 19 626 E Ft-ban |
| 4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevétele | 122 375 E Ft-ban |
| a) ebből: működési célú előző évek költségvetési maradványának igénybevétele | 102 749 E Ft-ban |
| b) ebből: felhalmozási célú előző évek költségvetési maradványának igénybevétele | 19 626 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 2014. évi költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatából a

- 1. működési költségvetés bevételi előirányzatát 352 127 E Ft-ban
 - 2. működési költségvetés bevételen belül kiemelt előirányzatként
 - a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 349 325 E Ft-ban
 - b) közhatalmi bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
 - c) működési bevételek előirányzatát 2 802 E Ft-ban
 - d) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
 - 3. működési költségvetés kiadási előirányzatát 454 876 E Ft-ban
 - 4. működési költségvetés kiadáson belül kiemelt előirányzatként
 - a) a személyi juttatások előirányzatát 144 552 E Ft-ban
 - b) a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 40 896 E Ft-ban
 - c) a dologi kiadások előirányzatát 117 696 E Ft-ban
 - d) az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban
 - e) az egyéb működési célú kiadások előirányzatát 151 732 E Ft-ban
 - 5. felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatát 4 142 E Ft-ban
 - 6. felhalmozási költségvetés bevételen belül
 - a) a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 642 E Ft-ban
 - b) a felhalmozási bevételek előirányzatát 1000 E Ft-ban
 - c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát 2 500 E Ft-ban
 - 7. felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatát 23 768 E Ft-ban
 - 8. felhalmozási költségvetésen belül kiemelt előirányzatként a(z)
 - a) beruházások előirányzatát 21 298 E Ft-ban
 - b) felújítások előirányzatát 2 470 E Ft-ban
 - c) egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát 0 Ft-ban
- állapítja meg.”

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

- „(1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésének
- 1. költségvetési bevételi előirányzatát 276 019 E Ft-ban
 - 2. költségvetési kiadási előirányzatát 235 279 E Ft-ban
 - 3. a költségvetési egyenleg (többlet) összegét -40 740 E Ft-ban
 - a) ebből: működési célú egyenleg(többlet) -59 096 E Ft-ban
 - b) ebből: felhalmozási célú egyenleg (hiány) 18 356 E Ft-ban

4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevételét	89 884 E Ft-ban
a) ebből: működési célú előző évek költségvetési maradványának igénybevételét	71 528 E Ft-ban
b) ebből: felhalmozási célú előző évek költségvetési maradványának igénybevételét	18 356 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	130 624 E Ft-ban
a) ebből: a működési célú finanszírozási kiadásait	130 624 E Ft-ban
aa) ebből: az irányító szervi támogatását	130 624 E Ft-ban
b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási kiadásait	0 Ft-ban
bb) ebből: az irányító szervi támogatását	0 Ft-ban
7. működési költségvetés bevételi előirányzatát	274 377 E Ft-ban
8. működési költségvetés bevételen belül kiemelt előirányzatként	
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	274 277 E Ft-ban
b) közhatalmi bevételek előirányzatát	0 Ft-ban
c) működési bevételek előirányzatát	100 E Ft-ban
d) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát	0 Ft-ban
9. működési költségvetés kiadási előirányzatát	215 281 E Ft-ban
10. működési költségvetés kiadáson belül kiemelt előirányzatként	
a) a személyi juttatások előirányzatát	47 811 E Ft-ban
b) a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát	14 795 E Ft-ban
c) a dologi kiadások előirányzatát	70 193 E Ft-ban
d) az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát	0 Ft-ban
e) az egyéb működési célú kiadások előirányzatát	82 482 E Ft-ban
11. felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatát	1 642 E Ft-ban
12. felhalmozási költségvetés bevételen belül	
a) a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	642 E Ft-ban
b) a felhalmozási bevételek előirányzatát	1000 E Ft-ban
c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát	0 Ft-ban
13. felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatát	19 998 E Ft-ban
14. felhalmozási költségvetésen belül kiemelt előirányzatként a(z)	
a) beruházások előirányzatát	17 528 E Ft-ban
b) felújítások előirányzatát	2 470 E Ft-ban
c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát	0 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének

1. költségvetési bevételi előirányzatát	80 250 E Ft-ban
2. költségvetési kiadási előirányzatát	243 365 E Ft-ban
3. a költségvetési egyenlege (hány) összegét	163 115 E Ft-ban
a) ebből: a működési célú költségvetési egyenleg összegét	161 845 E Ft-ban
a) ebből: a felhalmozási célú költségvetési egyenleg összegét	1270 E Ft-ban
4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevétele	32 491 E Ft-ban
a) ebből: működési célú előző évek költségvetési maradványának igénybevétele	31 221 E Ft-ban
b) ebből: felhalmozási célú előző évek költségvetési maradványának igénybevétele	1270 E Ft-ban
5. a költségvetési hiány finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételeit	130 624 E Ft-ban
a) ebből: a működési célú finanszírozási bevételeit	130 624 E Ft-ban
aa) ebből: az intézményfinanszírozás előirányzatát	130 624 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	77 750 E Ft-ban
8. működési költségvetés bevételen belül kiemelt előirányzatként	
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	75 048 E Ft-ban
b) működési bevételek előirányzatát	2 702 E Ft-ban
c) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát	0 Ft-ban
9. működési költségvetés kiadási előirányzatát	239 595 E Ft-ban
10. működési költségvetés kiadáson belül kiemelt előirányzatként	
a) a személyi juttatások előirányzatát	96 741 E Ft-ban
b) a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát	26 101 E Ft-ban
c) a dologi kiadások előirányzatát	47 503 E Ft-ban
d) az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát	0 Ft-ban
e) az egyéb működési célú kiadások előirányzatát	69 250 E Ft-ban
11. felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatát	2 500 E Ft-ban
12. felhalmozási költségvetés bevételen belül	
a) a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	0 Ft-ban
b) a felhalmozási bevételek előirányzatát	0 Ft-ban
c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát	2 500 E Ft-ban
13. felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatát	3 770 E Ft-ban

14. felhalmozási költségvetésen belül kiemelt előirányzatként a(z)	
a) beruházások előirányzatát	3 770 E Ft-ban
b) felújítások előirányzatát	0 Ft-ban
c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát	0 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 2014. évi költségvetési bevételein belül a(z)

1. kötelező önkormányzati feladatának bevételeit	294 388 E Ft-ban
2. önként vállalt feladatának bevételeit	0 Ft-ban
3. állami (államigazgatási) feladatainak bevételeit	61 881 E Ft-ban

állapítja meg.

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás nélküli költségvetésének 2014. évi költségvetési kiadásán belül a(z)

1. kötelező önkormányzati feladatának kiadását	402 489 E Ft-ban
2. önként vállalt feladatának kiadását	8 024 E Ft-ban
3. állami (államigazgatási) feladatának kiadását	68 131 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 2014. évi költségvetési bevételein belül a (az)

1. kötelező önkormányzati feladatának bevételeit	276 019 E Ft-ban
2. önként vállalt feladatának bevételeit	0 Ft-ban
3. állami (államigazgatási) feladatainak bevételeit	0 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó költségvetésének 2014. évi költségvetési kiadásán belül a (az)

1. kötelező önkormányzati feladatának kiadását	227 255 E Ft-ban
2. önként vállalt feladatának kiadását	8 024 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 2014. évi költségvetési bevételein belül a(z)

1. kötelező önkormányzati feladatának bevételeit	18 369 E Ft-ban
2. önként vállalt feladatának bevételeit	0 Ft-ban
3. állami (államigazgatási) feladatainak bevételeit	61 881 E Ft-ban

állapítja meg.

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésének 2014. évi költségvetési kiadásán belül a(z)

1. kötelező önkormányzati feladatának kiadását	175 234 E Ft-ban
2. önként vállalt feladatának kiadását	0 Ft-ban
3. állami (államigazgatási) feladatainak kiadását	68 131 E Ft-ban

állapítja meg.”

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

- „A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat költségvetésében a 2014. évi
 1. általános tartalék előirányzatát 6 407 E Ft-ban
 2. céltartalék előirányzatát 29 949 E Ft-ban
 állapítja meg.”

7. § (1) A Tolna Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.
 (2) A Tolna Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép.
 (3) A Tolna Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete lép.
 (4) A Tolna Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete lép.
 (5) A Tolna Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a rendelet 5. melléklete lép.
 (6) A Tolna Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a rendelet 6. melléklete lép.
 (7) A Tolna Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a rendelet 7. melléklete lép.
 (8) A Tolna Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a rendelet 8. melléklete lép.
 (9) A Tolna Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a rendelet 9. melléklete lép.
 (10) A Tolna Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a rendelet 10. melléklete lép.
 (11) A Tolna Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a rendelet 11. melléklete lép.
 (12) A Tolna Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a rendelet 12. melléklete lép.

Záró rendelkezések

8. § A rendelet 2014. május.1-jén lép hatályba.

dr. Puskás Imre
 a Közgyűlés elnöke

dr. Bartos Georgina
 megyei főjegyző

Záradék:

A rendelet 2014. hónap ... nap kihirdetésre került.
 Szekszárd, 2014. hónap nap.

dr. Bartos Georgina
 megyei főjegyző

A Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi összevont, nettósított költségvetése

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 támogatások államháztartáson belülről	273 281	349 325
		Önkormányzatok működési támogatásai	208 300	208 514
	1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	208 300	208 300
	1.1.1.1	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	208 300	208 300
	1.2.1	Működési célú központosított előirányzatok	0	21
	1.3.1.	Egyéb kiegészítő állami támogatás	0	193
1.2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	64 981	140 811
2.		Közhatalmi bevételek	0	0
3.		Működési bevételek	2 802	2 802
4.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
Működési költségvetés bevételei összesen:			276 083	352 127
2.		Felhalmozási költségvetés		
1.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	642	642
	1.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
	1.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson bel.	642	642
2.		Felhalmozási bevételek	1 000	1 000
	2.1	Felhalmozási bevételek	1 000	1 000
3.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 500	2 500
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen:			4 142	4 142
Költségvetési bevételek összesen			280 225	356 269
1.		Kiadások		
		Működési költségvetés		
1.		Személyi juttatások	141 643	144 552
2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	40 038	40 896
3.		Dologi kiadások	110 644	117 696
4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.		Egyéb működési célú kiadások	32 160	151 732
	5.1	Nemzetközi kötelezettségek	1 586	1 586
	5.2	Elvonások, befizetések	0	20 373
	5.3	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	14 667	83 917
	5.4	Működési célú pénzeszköztátadás	9 500	9 500
			0	0
	5.5	Általános tartalék	6 407	6 407
	5.6	Működési célú céltartalék	0	29 949
Működési költségvetés kiadásai összesen:			324 485	454 876

2. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi összevont költségvetése

Előir. Kie- csop. melt elő- irányz.	Rész- letezés	Bevételek, kiadások Előirányzat-csoportok Kiemelt előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat E Ft-ban	Módosított előirányzat E Ft-ban
2.		Felhalmozási költségvetés		
1.		Beruházások	21 841	21 298
2		Felújítások	1 270	2 470
3.		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
	3.1	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0
	3.2	Felhalmozási célú pénzeszköztartás	0	0
	3.3		0	0
	3.4	Kölcsönök	0	0
	3.5	Felhalmozási célú céltartalék	0	0
		Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	23 111	23 768
		Költségvetési kiadások összesen:	347 596	478 644
		Költségvetési bevételek összesen:	280 225	356 269
3.		Költségvetési egyenleg (hiány)	67 371	122 375
	3.1	Ebből: működési célú egyenleg(hiány)	48 402	102 749
	3.2	felhalmozási célú egyenleg (hiány)	18 969	19 626
4.		Finanszírozási bevételek		
		Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló		
		előző évek költségvetési maradványának igénybevétele	67 371	122 375
	4.1	Ebből: Működési célú előző évek kv.-i mar.igénybev.	48 402	102 749
	4.2	Felhalmozási célú előző év.kv.-i mar.igénybev.	18 969	19 626
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

1. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi bevételei és kiadásai

Előir. Kie- csop. melt elő- irányz.	Rész- letezés	Bevételek, kiadások Előirányzat-csoportok Kiemelt előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat E Ft-ban	Módosított előirányzat E Ft-ban
1.		Működési költségvetés		
1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	260 114	274 277
	1.1	Önkormányzatok működési támogatása	208 300	208 514
	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	Működési célú központosított előirányzatok	0	21
	1.2.1	2013. decemberi brkompenzáció	0	21
	1.2.2	Egyéb kiegészítő állami támogatás	0	193
	1.2.2.1	2014. évi brkompenzáció	0	193
	1.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	51 814	65 763
	1.3.1	ÁROP-1.2.11/A-2013 projekt európai uniós támogatása	51 814	51 814
	1.3.2	TMÖH műk. célú tám. (Pénzm. elvonás)	0	13 949
2.		Közhatalmi bevételek	0	0
3.		Működési bevételek	100	100
	3.1	Működési bevételek	100	100
4.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
	4.1			
Működési költségvetés bevételei összesen:			260 214	274 377
2.		Felhalmozási költségvetés		
1.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	642	642
	1.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
	1.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson bel.	642	642
	1.2.1	Központi költségvetési szervtől	642	642
	1.2.2	Önkormányzati költségvetési szervtől		
2.		Felhalmozási bevételek	1 000	1 000
	2.1.	Felhalmozási bevételek	1 000	1 000
3.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
	3.1.1	Vállalkozásoktól		
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen:			1 642	1 642
Költségvetési bevételek összesen			261 856	276 019
1.		Kiadások		
		Működési költségvetés		
1.		Személyi juttatások	47 811	47 811
2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	14 795	14 795
3.		Dologi kiadások	66 168	70 193
4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5		Egyéb működési célú kiadások	32 160	82 482
	5.1	Nemzetközi kötelezettségek	1 586	1 586
	5.2	Elvonások, befizetések		20 373
	5.3	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	14 667	14 667
	5.3.1	Helyi önkormányzatok műk. támogatása	1 000	1 000
	5.3.2	Tolna Megyei Önk.Hivatal ÁROP pályázat tám.	13 167	13 167
	5.3.3	Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önk. műk. támogatása	500	500
	5.4	Működési célú pénzeszköztátadás	9 500	9 500
	5.4.1	Tolna M. Német Kisebbs. Önk.Szöv.	500	500
	5.4.2	Tolna Megyei Diáksport Tanács műk. tám.	1 000	1 000
	5.4.3	Tolna Megyei Sportszövetségek Szövetségének támogatása	4 000	4 000
	5.4.4	Civil szervezetek támogatása	3 000	3 000
	5.4.5	Alapítványok támogatása	1 000	1 000
	5.5	Általános tartalék	6 407	6 407
	5.6	Működési célú céltartalék	0	29 949
Működési költségvetés kiadásai összesen:			160 934	215 281

2. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi bevételei és kiadásai

Előir. Kie- csop. melt elő- irányz.	Rész- letezés	Bevételek, kiadások Előirányzat-csoportok Kiemelt előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat E Ft-ban	Módosított előirányzat E Ft-ban
2.		Felhalmozási költségvetés		
1.		Beruházások	19 341	17 528
	1.1	Immateriális javak beszerzése	1 105	705
	1.2	Informatikai eszközök beszerzése	4 883	4 883
	1.3	Egyéb eszközök beszerzése	9 241	8 213
	1.4	Beruházás általános forgalmi adója	4 112	3 727
2.		Felújítások	1 270	2 470
3.		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
	3.1	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre		
	3.2	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás		
	3.3			
	3.4	Kölcsönök		
	3.5			
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:			20 611	19 998
Költségvetési kiadások összesen:			181 545	235 279
Költségvetési bevételek összesen:			261 856	276 019
3.		Költségvetési egyenleg (többlet)	-80 311	-40 740
	3.1	Ebből: működési célú egyenleg(többlet)	-99 280	-59 096
	3.2	felhalmozási célú egyenleg (hiány)	18 969	18 356
4.		Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevétele	50 099	89 884
	4.1	Ebből: Működési célú előző évek kv.-i mar.igénybev.	31 130	71 528
	4.2	Felhalmozási célú előző év.kv.-i mar.igénybev.	18 969	18 356
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	130 410	130 624
	6.1	Ebből: működési célú finanszírozási kiadás	130 410	130 624
	6.1.1	Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás	130 410	130 624
	6.2	felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0	0
	6.2.1	Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás		

1. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi bevételei és kiadásai

Előir. Kie- csop. melt elő- irányz.	Rész- letezés	Bevételek, kiadások Előirányzat-csoportok Kiemelt előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat E Ft-ban	Módosított előirányzat E Ft-ban
1.		Működési költségvetés		
1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 167	75 048
	1.1	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	13 167	75 048
	1.1.1	TMÖ ÁROP projekt tám.	13 167	13 167
	1.1.2	Nemzeti Választási Iroda országgy. képviselő vál.		61 881
2.		Közhatalmi bevételek	0	0
3.		Működési bevételek	2 702	2 702
	3.1	Működési bevételek	2 702	2 702
4.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
Működési költségvetés bevételei összesen:			15 869	77 750
2.		Felhalmozási költségvetés		
1.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	1.1	Egyéb felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről		
2.		Felhalmozási bevételek	0	0
	2.1.	Felhalmozási bevételek		
3.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 500	2 500
	3.1	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
	3.2	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérül.	2 500	2 500
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen:			2 500	2 500
Költségvetési bevételek összesen			18 369	80 250
1.		Kiadások		
		Működési költségvetés		
1.		Személyi juttatások	93 832	96 741
2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	25 243	26 101
3.		Dologi kiadások	44 476	47 503
4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5.		Egyéb működési célú kiadások	0	69 250
	5.1	Működési célú támogatás államháztartáson belülrőlre		69 250
	5.1.1	TM. Önkormányzatnak pénzmaradvány elvonás miatt		13 949
	5.1.2	Helyi önkormányzatoknak országgyűlési képv.vál. tám.		55 301
	5.2	Működési célú pénzeszköztátadás		0
Működési költségvetés kiadásai összesen:			163 551	239 595

2. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2012. évi bevételei és kiadásai

Előir. Kie- csop. melt elő- irányz.	Rész- letezés	Bevételek, kiadások Előirányzat-csoportok Kiemelt előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat E Ft-ban	Módosított előirányzat E Ft-ban
2.		Felhalmozási költségvetés		
1.		Beruházások	2 500	3 770
2.		Felújítások		
3.		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
	3.1	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre		
	3.2	Felhalmozási célú pénzeszköztartás		
	3.3			
	3.4	Kölcsönök		
		Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	2 500	3 770
		Költségvetési kiadások összesen:	166 051	243 365
		Költségvetési bevételek összesen:	18 369	80 250
3.		Költségvetési egyenleg (hiány)	147 682	163 115
	3.1	Ebből: működési célú egyenleg (hiány)	147 682	161 845
	3.2	felhalmozási célú egyenleg (hiány)	0	1 270
4.		Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevétele	17 272	32 491
	4.1	Ebből: Működési célú előző évek kv.-i mar.igénybev.	17 272	31 221
	4.2	Felhalmozási célú előző év.kv.-i mar.igénybev.	0	1 270
5.		A költségvetési hiány finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	130 410	130 624
	5.1	Ebből: működési célú finanszírozási bevétel	130 410	130 624
	5.1.1	Ebből: Irányítószervi támogatás	130 410	130 624
	5.2	felhalmozási célú finanszírozási bevétel	0	0
	5.2.1	Ebből: Irányítószervi támogatás		
6.		Finanszírozási kiadások	0	0
	6.1	Ebből: működési célú finanszírozási kiadás		
	6.2	felhalmozási célú finanszírozási kiadás		

4. melléklet a 2/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

A Tolna Megyei Önkormányzat összevont költségvetési bevétele feladatonként

[illegible]

A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési bevétele feladatonként

Sor-szám		Elő- irány- zat/ Telje- sítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként						Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költség- vetési bevétel össze- sen	Fin.bev. előző évek kv.-i maradv. igénybev.	Fin.bev. előző évek kv.-i maradv. igénybev.	
					Helyi önk. mük. ált.tám.	Mük.célú lőzpont. előirány- zat	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülr.	Közhatal- mi bevétel	Működési bevételek	Mük.célú átvett pénzeszk. ÁHT-n kiv	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belülől	Felhalm. bevételek	Felhalm. célú átvett pénzeszk. ÁHT-n k.				Felhalm. költségvetési bevétel összesen
1.				Kötelező feladatok														
	1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hiv.	208 300				100		208 400		1 000		1 000	209 400	6 725	4 700
		Mód.ei.		jogalkotó és általános igazga-	208 300	214	13 949		100		222 563		1 000		1 000	223 563	48 032	5 900
		Teljesítés		tási tevékenysége							0				0	0		
	1.2	Eredeti	011140	Országos és helyi nemzetiségi							0				0	0		
		Mód.ei.		önkormányzatok igazgatási							0				0	0		
		Teljesítés		tevékenysége							0				0	0		
	1.3	Eredeti	013320	Nemzetközi szervezetekben							0				0	0		
		Mód.ei.		való részvétel							0				0	0		
		Teljesítés									0				0	0		
	1.4	Eredeti	016080	Kiemelt állami és önkormány-							0				0	0		
		Mód.ei.		zati rendezvények							0				0	0		
		Teljesítés									0				0	0		
	1.5	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása			51 814				51 814	642			642	52 456	13 161	489
		Mód.ei.		(ÁROP-1.2.11/A-2013 projkt)			51 814				51 814	642			642	52 456	13 161	489
		Teljesítés									0				0	0		
	1.6	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása							0				0	0	3 220	13 780
		Mód.ei.		(Megyei önk. tartalék felh.)							0				0	0	2 311	11 967
		Teljesítés									0				0	0		
	1.7	Eredeti	081021	Sportszövetségek és szab.test.							0				0	0		
		Mód.ei.		működésének támogatása							0				0	0		
		Teljesítés									0				0	0		
	1.8	Eredeti	081043	Iskolai, diáksport- tevékenység							0				0	0		
		Mód.ei.		és támogatása							0				0	0		
		Teljesítés									0				0	0		
	1.9	Eredeti		Egyéb feladatok							0				0	0		
		Mód.ei.									0				0	0		
		Teljesítés									0				0	0		
											0				0	0		
											0				0	0		
											0				0	0		
		Eredeti		Kötelező feladatok összesen	208 300	0	51 814	0	100	0	260 214	642	1 000	0	1 642	261 856	23 106	18 969
		Mód.ei.			208 300	214	65 763	0	100	0	274 377	642	1 000	0	1 642	276 019	63 504	18 356
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

[illegible]

A Tolna Megyei Önkormányzat összevont költségvetési kiadásai feladatonként ¹⁾

Sor-szám	Elő-irány-zat/ Telje-sítés	Kormány-zati funkció számje-le	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költség- vetési kiadá- sok össze- sen
				Személyi juttatások	Munkaad. terhelő jár- és szoc.hj.	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb.j.	Egyéb műk. célú kiad.	Ebből: Tartalé- kok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruhá- zások	Felújítá- sok	Egyéb felhalm. kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadás összesen	
			Önkormányzat nettósított költségvetése												
1.		Eredeti	Kötelező feladat összesen	137 343	38 804	108 404	0	25 660	5 407	310 211	21 841	1 270	0	23 111	333 322
		Mód.ei.		137 591	38 943	112 256	0	89 931	35 356	378 721	21 298	2 470	0	23 768	402 489
		Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.		Eredeti	Önként vállalt feladat összesen	0	0	1 524	0	6 500	1 000	8 024	0	0	0	0	8 024
		Mód.ei.		0	0	1 524	0	6 500	1 000	8 024	0	0	0	0	8 024
		Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.		Eredeti	Allami(államigazgatási) feladat	4 300	1 234	716	0	0	0	6 250	0	0	0	0	6 250
		Mód.ei.		6 961	1 953	3 916	0	55 301	0	68 131	0	0	0	0	68 131
		Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Eredeti	Feladatok összesen:	141 643	40 038	110 644	0	32 160	6 407	324 485	21 841	1 270	0	23 111	347 596
		Mód.ei.		144 552	40 896	117 696	0	151 732	36 356	454 876	21 298	2 470	0	23 768	478 644
		Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonként ¹⁾

Sor-szám		Elő- irány- zat/ Telje- sítés	Kormány- zati funkció számje- le	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként						Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Kölség- vetési kiadá- sok össze- sen	
					Személyi juttatás	Munkaad. terhelő jár. és szoc.hj.	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb.j.	Egyéb mük. célú kiad.	Ebből: Tartalé- kok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruhá- zások	Felújí- tások	Egyéb felhalm.c. kiadások		Felhalm. költségveté kiadás összesen
1.				Kötelező feladatok												
	1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hiv.	45 597	14 226	16 498		5 407	5 407	81 728	4 430	1 270		5 700	87 428
		Mód.ei.		jogalkotó és általános igazga-	45 991	14 226	21 038		55 729	35 356	136 984	4 430	2 470		6 900	143 884
		Teljesítés		tási tevékenysége							0				0	0
	1.2	Eredeti	011140	Országos és helyi nemzetiségi			529		500		1 029				0	1 029
		Mód.ei.		önkormányzatok igazgatási			529		500		1 029				0	1 029
		Teljesítés		tevékenysége							0				0	0
	1.3	Eredeti	013320	Nemzetközi szervezetekben					1 586		1 586				0	1 586
		Mód.ei.		való részvétel					1 586		1 586				0	1 586
		Teljesítés									0				0	0
	1.4	Eredeti	016080	Kiemelt állami és önkormány-							0				0	0
		Mód.ei.		zati rendezvények							0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
	1.5	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása	1 820	569	44 791		13 167		60 347	1 131			1 131	61 478
		Mód.ei.		(ÁROP-1.2.11/A-2013 projekt)	1 820	569	44 791		13 167		60 347	1 131			1 131	61 478
		Teljesítés									0				0	0
	1.6	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása	394		2 826				3 220	13 780			13 780	17 000
		Mód.ei.		(Megyei önk. tartalék felh.)	0		2 311				2 311	11 967			11 967	14 278
		Teljesítés									0				0	0
	1.7	Eredeti	081021	Sportszövetségek és szab.test.					4 000		4 000				0	4 000
		Mód.ei.		működésének támogatása					4 000		4 000				0	4 000
		Teljesítés									0				0	0
	1.8	Eredeti	081043	Iskolai, diáksport- tevékenység					1 000		1 000				0	1 000
		Mód.ei.		és támogatása					1 000		1 000				0	1 000
		Teljesítés									0				0	0
	1.9	Eredeti		Egyéb feladatok							0				0	0
		Mód.ei.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
		Eredeti									0				0	0
		Mód.ei.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
		Eredeti		Kötelező feladatok összesen	47 811	14 795	64 644	0	25 660	5 407	152 910	19 341	1 270	0	20 611	173 521
		Mód.ei.			47 811	14 795	68 669	0	75 982	35 356	207 257	17 528	2 470	0	19 998	227 255
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonként ¹⁾

Sor-szám	Elő-irányzat/Teljesítés	Kormányzati funkció számjele	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen
				Személyi juttatás	Munkaad. terhelő jár. és szoc.hj.	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb.j.	Egyéb mők. célú kiad.	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalm. kiadások	Felhalm. költségvetési kiadás összesen	
2.			Önként vállalt feladatok												
	2.1	Eredeti	082091	Közművelődés-közösségi és		1 524		1 000		2 524				0	2 524
		Mód.ei.		társadalmi részvétel fejlesztése		1 524		1 000		2 524				0	2 524
		Teljesítés								0				0	0
	2.2	Eredeti	082092	Közművelődés-hagyományos						0				0	0
		Mód.ei.		közösségi kulturális értékek						0				0	0
		Teljesítés		gondozása						0				0	0
	2.3	Eredeti	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellá-				500		500				0	500
		Mód.ei.		tása és támogatása				500		500				0	500
		Teljesítés								0				0	0
	2.4	Eredeti	084031	Civil szervezetek működési				4 000		4 000				0	4 000
		Mód.ei.		támogatása				4 000		4 000				0	4 000
		Teljesítés								0				0	0
	2.5	Eredeti		Egyéb feladatok				1 000	1 000	1 000				0	1 000
		Mód.ei.						1 000	1 000	1 000				0	1 000
		Teljesítés								0				0	0
		Eredeti		Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	1 524	0	6 500	1 000	8 024	0	0	0	8 024
		Mód.ei.			0	0	1 524	0	6 500	1 000	8 024	0	0	0	8 024
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.			Állami(államigazgatási) feladatok												
	3.1	Eredeti								0				0	0
		Mód.ei.								0				0	0
		Teljesítés								0				0	0
	3.2	Eredeti								0				0	0
		Mód.ei.								0				0	0
		Teljesítés								0				0	0
		Eredeti		Állami feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Eredeti		Tolna Megyei Önkorm. összese	47 811	14 795	66 168	0	32 160	6 407	160 934	19 341	1 270	0	20 611
		Mód.ei.			47 811	14 795	70 193	0	82 482	36 356	215 281	17 528	2 470	0	19 998
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai feladatonként ^{1.)}

[illegible]

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

Bevételek	2014. évi eredeti előir.	Változás	2014. évi módosított előir.	Kiadások	2014. évi eredeti előir.	Változás	2014. évi módosított előir.
Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadások			
1. Működési költségvetés				1. Működési költségvetés			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről				Személyi juttatások	141 643	2 909	144 552
Helyi önk. működésének általános támogat.	208 300	0	208 300	Munkaadót terh. jár. és szociális hj. adó	40 038	858	40 896
Működési célú központosított előirányzatok		21	21	Dologi kiadások	110 644	7 052	117 696
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		193	193	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Egyéb önkormányzati támogatás		0		Egyéb működési célú kiadások			
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülr.	64 981	75 830	140 811	Nemzetközi kötelezettségek	1 586	0	1 586
Műk.célú támogatások ÁHT-n bel.összes	273 281	76 044	349 325	Elvonások, befizetések		20 373	20 373
Közhatalmi bevételek				Működési célú támogatás államházt. belülről	14 667	69 250	83 917
Működési bevételek	2 802	0	2 802	Működési célú pénzeszköztátadás	9 500	0	9 500
Működési célú átvett pénzeszközök		0		Általános tartalék	6 407	0	6 407
				Működési céltartalék		29 949	29 949
				Egyéb működési célú kiadás összesen	32 160	119 572	151 732
1. Működési költségvetés összesen	276 083	76 044	352 127	1. Működési költségvetés összesen:	324 485	130 391	454 876
2. Felhalmozási költségvetés				2. Felhalmozási költségvetés			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	642	0	642	Beruházások	21 841	-543	21 298
Felhalmozási bevételek	1 000	0	1 000	Felújítások	1 270	1 200	2 470
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 500	0	2 500	Egyéb felhalmozási kiadások			
				Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről			
				Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			
				Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0
2. Felhalmozási költségvetés összesen:	4 142	0	4 142	2. Felhalmozási költségvetés összesen:	23 111	657	23 768

Bevételek	2014. évi eredeti előir.	Változás	2014. évi módosított előir.	Kiadások	2014. évi eredeti előir.	Változás	2014. évi módosított előir.
Költségvetési bevételek összesen	280 225	76 044	356 269	Költségvetési kiadások összesen:	347 596	131 048	478 644
Költségvetési egyenleg többlet				Finanszírozási kiadások			
Költségvetési egyenleg(hiány)	67 371	55 004	122 375				
Működési célú egyenleg	48 402	54 347	102 749				
Felhalmoási célú egyenleg	18 969	657	19 626				
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek kv. maradv.ig.v.							
1. Működési célú előző évek v.mar.igénybev.	48 402	54 347	102 749				
2. Felhalmozási célú előző évek kv. maradv. igénybev.	18 969	657	19 626				
Kv. hiány belső fin.sz.maradv.igénybev.	67 371	55 004	122 375	Finanszírozási kiadások			
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek							
Hitelek felv. kötv. kibocs. összesen:	0	0	0	Hitelek törl. kötvénybev. összesen:	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	67 371	55 004	122 375	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
Bevételi főösszeg	347 596	131 048	478 644	Kiadási főösszeg	347 596	131 048	478 644
Hiány finanszírozása egyenlege	0	0	0				
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			

Előirányzat-felhasználási terv 2014. év

Ezer Ft-ban

Megnevezés/ hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Bevételek													
Tolna Megyei Önk.													
Nyitó pénzk(Pénzm.)	122 375												122 375
Megyei önk. műk.tám	24 664	16 665	16 665	16 665	16 665	16 665	16 665	16 665	16 665	16 665	16 665	16 986	208 300
Műk. célú központos.ei.	21	53	35	35	35	35							214
													0
Egyéb műk.célú támog.ÁHT.bel.				9 199	13 949	29 000		10 015				3 600	65 763
Közhatalmi bevétel													0
Működési bevételek												100	100
Működési célú átvett p.													0
Egyéb felhalm. c. tám.ÁHT-n bel.				642									642
Felhalmozási bevétel		600										400	1 000
Felhalm.célú átvett p.													0
													0
													0
													0
Bevételek összesen:	24 685	17 318	16 700	26 541	30 649	45 700	16 665	26 680	16 665	16 665	16 665	21 086	276 019
TMÖ. Hivatal bevételei													0
Nyitó pénzk(Pénzm.)													
Egyéb műk.célú támog.ÁTN-bel.			61 881	5 000	5 000	3 167							75 048
Közhatalmi bevétel													0
Működési bevételek		576		100	144		100	144		144		1 494	2 702
Működési célú átvett p.													0
Egyéb felhalm. c. tám.ÁHT-n bel.													0
Felhalmozási bevétel													0
													0
Felhalm.célú átvett p.	460			400			400			400		840	2 500
													0
													0
Hivatal bevételei összesen:	460	576	61 881	5 500	5 144	3 167	500	144	0	544	0	2 334	80 250
Bevételek összesen:	25 145	17 894	78 581	32 041	35 793	48 867	17 165	26 824	16 665	17 209	16 665	23 420	356 269

Ezer Ft-ban

Megnevezés/ hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Kiadások													
TMÖ kiadásai													
Személyi juttatások	5 151	3 651	3 651	3 651	3 651	3 651	3 651	3 651	7 651	3 651	3 651	2 151	47 811
Munkaadót terh. jár.szoc.h	1 597	1 132	1 132	1 132	1 132	1 132	1 132	1 132	2 372	1 132	1 132	638	14 795
Dologi kiadások	10 573	10 605	2 064	3 755	11 810	17 210	2 000	2 025	2 910	3 010	2 410	1 821	70 193
Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
Nemzetk. kötelezetts.						1 586							1 586
Elvonások, befizetések			17 651	2 722									20 373
Egyéb műk.célú tám.ÁHT-bel.		100	5 000	5 000	600	3 167			100	100	100	500	14 667
Működési c. pénze.átadás	200	200	1 000	1 500	500	1 500	200		2 000	400	500	1 500	9 500
Általános tartalék												6 407	6 407
Műk. c. céltartalék												29 949	29 949
Beruházások	1 000	1 000	11 967	200	200	200			400		400	2 161	17 528
Felújítások				2 470									2 470
Egyéb felhalm.c. tám.ÁHT-n bel.													0
Felhalm.c.pénze.átad.													0
													0
													0
TM.Önk. kiadásai összesen	18 521	16 688	42 465	20 430	17 893	28 446	6 983	6 808	15 433	8 293	8 193	45 127	235 279
TMÖH kiadásai													0
Személyi juttatások	9 900	6 900	7 900	9 809	10 900	7 900	6 900	6 900	6 900	6 900	6 900	8 932	96 741
Munkaadót terh. jár.szoc.h	2 812	1 863	2 133	1 863	3 662	2 133	1 863	1 863	1 863	1 863	1 863	2 320	26 101
Dologi kiadások	3 300	3 300	8 000	3 289	6 489	3 289	2 500	2 500	3 289	3 289	3 289	4 969	47 503
Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
Egyéb műk.célú tám.ÁHT-n bel.			55 301		13 949								69 250
Működési c. pénze.átadás													0
													0
Beruházások	200	300	300	300	300	300	300	300	200	300	400	570	3 770
Felújítások													0
Egyéb felhalm.c. tám.ÁHT-n bel.													0
Felhalm.c.pénze.átad.													0
													0
													0
TMÖH kiadásai össz.	16 212	12 363	73 634	15 261	35 300	13 622	11 563	11 563	12 252	12 352	12 452	16 791	243 365
Kiadások összesen:	34 733	29 051	116 099	35 691	53 193	42 068	18 546	18 371	27 685	20 645	20 645	61 918	478 644
Egyenleg	-9 588	-11 157	-37 518	-3 650	-17 400	6 799	-1 381	8 453	-11 020	-3 436	-3 980	-38 498	-122 375
Egyenleg pénzm.fgy.v	112 787	101 630	64 112	60 462	43 062	49 861	48 481	56 934	45 914	42 478	38 498	0	0

**A Tolna Megyei Önkormányzat bevételi és kiadási mérlege
közgazdasági- ezen belül rovatok szerinti -részletezésben**

				Adatok: Ezer Ft-ban					
ROVATOK SZÁMJELE	ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK			Tolna Megyei Önkorm. eredeti ei.	Tolna Megyei Önkorm. mód.ei.	Tolna M. Önkorm. Hivatal eredeti ei.	Tolna M. Önkorm. Hivatal mód.ei.	Önkor- mányzat nettósított eredeti ei.	Önkor- mányzat nettósított módosított ei.
K 1-8.			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
K 11.			Foglalkoztatottak személyi juttatásai						
K 1101			Törvény szerinti illetmények, munkabérek			73545	73716	73545	73716
K 1102			Normatív jutalmak			8000	8000	8000	8000
K 1103			Céltuttatás, projektpremium					0	0
K 1104			Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj,túlóra,túlszolgálat					0	0
K 1105			Végkielégítés					0	0
K 1106			Jubileumi jutalom			2001	2001	2001	2001
K 1107			Béren kívüli juttatások			3277	3354	3277	3354
K 1108			Ruházati költségértítés					0	0
K 1109			Közlékedési költségértítés			2249	2249	2249	2249
K 1110			Egyéb költségértítések			1400	1400	1400	1400
K 1111			Lakhatási támogatások					0	0
K 1112			Szociális támogatások			600	600	600	600
K 1113			Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			960	960	960	960
K 11.			Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	92032	92280	92032	92280
K 121			Valasztott tisztviselők juttatásai	37815	37815			37815	37815
K 122			Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	300	300	300	2961	600	3261
K 123			Egyéb külső személyi juttatások	9696	9696	1500	1500	11196	11196
K 12.			Külső személyi juttatások	47811	47811	1800	4461	49611	52272
K 1.			Személyi juttatások	47811	47811	93832	96741	141643	144552
K 2.			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14795	14795	25243	26101	40038	40896
		Ebből:	szociális hozzájárulási adó	11353	11353	23205	23917	34558	35270
			rehabilitációs hozzájárulás					0	0
			korkezdvezmény-biztosítási járulék				50	0	50
			egészségügyi hozzájárulás	2161	2161	817	873	2978	3034
			táppénz hozzájárulás			300	300	300	300
			a munkaadót a fgalkoztatottakkal k.teh.más jár.					0	0
			munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	1281	1281	921	961	2202	2242
K 3.			Dologi kiadások						
K 311			Szakmai anyagok beszerzése	162	162	809	809	971	971
K 312			Üzemeltetési anyagok beszerzése	1184	1184	6670	6670	7854	7854
K 313			Árubeszerzés					0	0
K 31			Készletbeszerzés	1346	1346	7479	7479	8825	8825
K 321			Informatikai szolgáltatások igénybevétele	252	390	2140	2140	2392	2530
K 322			Egyéb kommunikációs szolgáltatások	960	4985	3456	3456	4416	8441
K 32			Kommunikációs szolgáltatások	1212	5375	5596	5596	6808	10971
K 331			Közüemi díjak					0	0
K 332			Vásárolt ételmezés					0	0
K 333			Bérleti és lízing díjak	284	284			284	284
K 334			Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	817	679	1760	1760	2577	2439
K 335			Közvetített szolgáltatások					0	0
K 336			Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	889	889	100	100	989	989
K 337			Egyéb szolgáltatások	41678	41678	17262	20289	58940	61967
K 33			Szolgáltatási kiadások	43668	43530	19122	22149	62790	65679
K 341			Kiküldetések kiadásai	300	300	650	650	950	950
K 342			Reklám- és propagandakiadások	3055	3055	400	400	3455	3455
K 34			Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	3355	3355	1050	1050	4405	4405
K 351			Működési célú előzetesen felszámított áfa	14415	14415	8801	8801	23216	23216
K 352			Fizetendő áfa					0	0
K 353			Kamatkiadások					0	0
K 354			Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	10	10	50	50	60	60
K 355			Egyéb dologi kiadások	2162	2162	2378	2378	4540	4540
K 35			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	16587	16587	11229	11229	27816	27816
K 3.			Dologi kiadások	66168	70193	44476	47503	110644	117696
K 41			Társadalombiztosítási ellátások						
K 42			Családi támogatások						
K 43			Pénzbeli kárpótlások, kártérítések						
K 44			Betegséggel kapcsolatos (nem tb.) ellátások						
K 45			Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs. ellát.						
K 46.			Lakhatással kapcsolatos ellátások						
K 47.			Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai						
K 48.			Egyéb nem intézményi ellátások						
K 4.			Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
K 501			Nemzetközi kötelezettségek	1586	1586			1586	1586
K 502			Elvonások és befizetések		20373			0	20373
K 503			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n belülre					0	0
K 504			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHTn belülre					0	0
K 505			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHTn belülre					0	0

ROVATOK SZÁMJELE					ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK		Tolna Megyei Önkorm. eredeti ei.	Tolna Megyei Önkorm. mód.ei.	Tolna M. Önkorm. Hivatal eredeti ei.	Tolna M. Önkorm. Hivatal mód.ei.	Önkor- mányzat nettósított eredeti ei.	Önkor- mányzat nettósított módosított ei.
K			506		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		14667	14667		69250	14667	83917
K			507		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre						0	0
K			508		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre						0	0
K			509		Árkiegészítések, ártámogatások						0	0
K			510		Kamatátogatások						0	0
K			511		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		9500	9500			9500	9500
K			512		Tartalékok (ÁHT 15. § (3), 21. §, 23. § (3) szerinti)		6407	36356			6407	36356
K	5.				Egyéb működési célú kiadások		32160	82482	0	69250	32160	151732
					Működési kiadások összesen:		160934	215281	163551	239595	324485	454876
K		61			Immateriális javak beszerzése, létesítése		1105	705	200	200	1305	905
K		62			Ingatlanok beszerzése, létesítése						0	0
K		63			Informikai eszközök beszerzése		4883	4883	1332	2332	6215	7215
K		64			Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		9241	8213	436	436	9677	8649
K		65			Részesedések beszerzése						0	0
K		66			Meglevő részesedések növeléséhez kapcs. kiadások						0	0
K		67			Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		4112	3727	532	802	4644	4529
K	6.				Beruházások		19341	17528	2500	3770	21841	21298
K		71			Ingatlanok felújítása		1000	1945			1000	1945
K		72			Informikai eszközök felújítása						0	0
K		73			Egyéb tárgyi eszközök felújítása						0	0
K		74			Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		270	525			270	525
K	7.				Felújítások		1270	2470	0	0	1270	2470
K		81			Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. kifiz. áht-n belülre						0	0
K		82			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre						0	0
K		83			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre						0	0
K		84			Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre (végleges)						0	0
K		85			Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. kifiz. áht-n kívülre						0	0
K		86			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre						0	0
K		87			Lakástámogatás						0	0
K		88			Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre (fh. célú végleges)						0	0
K	8.				Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0
					Felhalmozási kiadások összesen:		20611	19998	2500	3770	23111	23768
					Költségvetési kiadások összesen:		181545	235279	166051	243365	347596	478644
K		91			Belföldi finanszírozás kiadásai						0	0
K		911			911Hitel-, és kölcsön törlesztés áht-n kívülre						0	0
K		9111			Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						0	0
K		9112			Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						0	0
K		9113			Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						0	0
K		912			Belföldi értékpapírok kiadásai						0	0
K		9121			Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						0	0
K		9122			Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása						0	0
K		9123			Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						0	0
K		9124			Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása						0	0
K		913			Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása(Áht 78. § (4)(5) szerinti)						0	0
K		914			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése(Áht 78. § (4)(5) szerinti)						0	0
K		915			Központi irányítószervi támogatás folyósítása(Áht. 73. § (1) ae) szerinti(önk.hiv-nak) adott önk-i tám.		130410	130624			0	0
K		916			Pénzeszközök betétként elhelyezése						0	0
K		917			Pénzügyi lízing kiadásai						0	0
K		918			Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai(Áht 73. § (1) ba-be) pontjában foglalt pénzügyi műveletek						0	0
K	92.				Külföldi finanszírozás kiadásai						0	0
K		921			Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						0	0
K		922			Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása						0	0
K		923			Külf. értékpapírok beváltása						0	0
K		924			Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése						0	0
K	93.				Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek						0	0
K	9.				Finanszírozási kiadások		130410	130624	0	0	0	0
					Összesen:		311955	365903	166051	243365	347596	478644
					BEVÉTELEK							
B	1-7.				Költségvetési bevételek							

ROVATOK SZÁMJELE					ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	Tolna Megyei Önkorm. eredeti ei.	Tolna Megyei Önkorm. mód.ei.	Tolna M. Önkorm. Hivatal eredeti ei.	Tolna M. Önkorm. Hivatal mód.ei.	Önkorm- mányzat nettósított eredeti ei.	Önkorm- mányzat nettósított módosított ei.
B			111		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	208300	208300			208300	208300
B			112		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					0	0
B			113		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekétkezt. feladatainak támogatása					0	0
B			114		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					0	0
B			115		Működési célú központosított előirányzatok		21			0	21
B			116		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		193			0	193
B		11.			Önkormányzatok működési támogatásai	208300	208514	0	0	208300	208514
B		12.			Elvonások és befizetések bevételei					0	0
B		13.			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről					0	0
B		14.			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről					0	0
B		15.			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről					0	0
B		16.			Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	51814	65763	13167	75048	64981	140811
B	1.				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	260114	274277	13167	75048	273281	349325
B		21.			Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0	0
B		22.			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről					0	0
B		23.			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről					0	0
B		24.			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről					0	0
B		25.			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	642	642			642	642
B	2.				Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	642	642	0	0	642	642
B	3.				Közhatalmi bevételek						
B		31.			Jövedelemadók						
B			311		Magánszemélyek jövedelemadói						
B			312		Társaságok jövedelemadói						
B		32.			Szociális hozzájárulási adó és járulékok						
B		33.			Bérekhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók						
B		34.			Vagyoni típusú adók						
B			351.		Értékesítési és forgalmi adók						
B			352.		Fogyasztási adók						
B			353.		Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók						
B			354.		Gépjárműadó						
B			355.		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
B		35.			Termékek és szolgáltatások adói						
B		36.			Egyéb közhatalmi bevételek						
B	3.				Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
B			401		Készletértékesítés ellenértéke					0	0
B			402		Szolgáltatások ellenértéke			1152	1152	1152	1152
B			403		Közvetített szolgáltatások ellenértéke					0	0
B			404		Tulajdonosi bevételek					0	0
B			405		Ellátási díjak					0	0
B			406		Kiszámlázott általános forgalmi adó					0	0
B			407		Általános forgalmi adó visszatérítése					0	0
B			408		Kamatbevételek			50	50	50	50
B			409		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0	0
B			410		Egyéb működési bevétel	100	100	1500	1500	1600	1600
B	4.				Működési bevételek	100	100	2702	2702	2802	2802
B		51.			Immateriális javak értékesítése					0	0
B		52.			Ingatlanok értékesítése					0	0
B		53.			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1000	1000			1000	1000
B		54.			Részesedések értékesítése					0	0
B		55.			Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					0	0
B	5.				Felhalmozási bevételek	1000	1000	0	0	1000	1000
B		61.			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről					0	0
B		62.			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről					0	0
B		63.			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0	0
B	6.				Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
B		71.			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről					0	0
B		72.			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			2500	2500	2500	2500
B		73.			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					0	0
B	7.				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	2500	2500	2500	2500
					Működési költségvetési bevételek	260214	274377	15869	77750	276083	352127
					Felhalmozási költségvetési bevételek	1642	1642	2500	2500	4142	4142
					Költségvetési bevételek	261856	276019	18369	80250	280225	356269

ROVATOK SZÁMJELE	ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	Tolna Megyei Önkorm. eredeti ei.	Tolna Megyei Önkorm. mód.ei.	Tolna M. Önkorm. Hivatal eredeti ei.	Tolna M. Önkorm. Hivatal mód.ei.	Önkor- mányzat nettósított eredeti ei.	Önkor- mányzat nettósított módosított ei.
B 8.	Finanszírozási bevételek						
B	81. Belföldi finanszírozás bevételei					0	0
B	811. Hitel- és kölcsön felvétel áht-n kívülről					0	0
B	8111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0	0
B	8112 Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól					0	0
B	8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0	0
B	812. Belföldi értékpapírok bevételei					0	0
B	8121 Forgatási célú belföldi értékpapírok értékeztetése					0	0
B	8122 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					0	0
B	8123 Befektetési célú belföldi értékpapírok értékeztetése					0	0
B	8124 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					0	0
B	813. Maradvány igénybevétele					0	0
B	8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	50099	89884	17272	32491	67371	122375
	Ebből: működési célú maradv.igv.	31130	71528	17272	31221	48402	102749
	Ebből: felhalmozási célú maradv. igénybevétele	18969	18356		1270	18969	19626
B	8132 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					0	0
B	814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					0	0
	áht. 78. § (4)(5) bek szerinti megelőlegezések beérkezését					0	0
B	815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					0	0
B	816. Központi irányító szervei támogatás			130410	130624	0	0
	Áht 73. § (1) ae) pont szerinti támogatás beérkezése					0	0
B	817. Betétek megszüntetése					0	0
B	818. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei					0	0
	áht 73. § (1) ba-be) pontjai					0	0
B	82. Külföldi finanszírozás bevételei					0	0
B	821. Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékeztetése					0	0
B	822. Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékeztetése					0	0
B	823. Külföldi értékpapírok kibocsátása					0	0
B	824. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					0	0
B	83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyl.bevételei					0	0
B 8.	Finanszírozási bevételek	50099	89884	147682	163115	67371	122375
	Összesen:	311955	365903	166051	243365	347596	478644
	Egyenleg működési költségvetés	0	0	0	0	0	0
	Egyenleg felhalmozási költségvetés	0	0	0	0	0	0
	Egyenleg költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0

Indokolás
a Tolna Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 21)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló
rendelettervezethez

Általános indokolás

A Tolna Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítását a központi költségvetésből biztosított támogatások, a 2013. évi költségvetési maradvány és az országgyűlési képviselőválasztás támogatásának és kiadásainak rendeletbe foglalása indokolja.

A Tolna Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételi előirányzata 280.225 E Ft-ról 356.269 E Ft, költségvetési kiadási előirányzata 347.596 E Ft-ról 478.644 E Ft-ra, a költségvetés egyenlege, hiánya 67.371 E Ft-ról 122.375 E Ft-ra módosul a rendelettervezet elfogadásával. A költségvetési hiány ellentételezését a 2013. évi pénzmaradvány biztosítja.

Az állami támogatás a 2013. decemberi és a 2014. évi bérkompenzáció összegével módosul. A támogatás beépül a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésébe.

A 2013. évi költségvetési maradvány, pénzmaradvány felhasználásáról a zárszámadási rendelet keretében dönt a Közgyűlés. A költségvetési rendeletbe a zárszámadásban foglaltak szerint épülnek be az előirányzatok. A februárban jóváhagyott költségvetés a pénzmaradvány egy részének felhasználását finanszírozási bevételként és költségvetési kiadásként is tartalmazta. A most benyújtott javaslat az eredeti költségvetésben jóváhagyott előirányzatokon felüli változásokat foglalja magában.

A 2014. áprilisában lebonyolított országgyűlési képviselőválasztás kiadásait a Nemzeti Választási Iroda által biztosított támogatás finanszírozza. A jóváhagyott támogatás nagyobb része továbbadásra került a települési önkormányzatoknak, míg kisebb része a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében elszámolható kiadások fedezetét képezi.

Részletes indokolás

1. §-hoz

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

Az összevont költségvetési bevételi előirányzatot 356.269 E Ft-ban, a költségvetési kiadási előirányzatot 478.644 E Ft-ban javasoljuk jóváhagyni.

Az önkormányzat költségvetési bevételi előirányzata az alábbiak miatt módosul:

- a 2013. december havi bérkompenzációra 21 E Ft központosított állami támogatást biztosítottak az önkormányzat számára, az előirányzat a Hivatal személyi és munkaadót terhelő járulék kiadását növeli;
- a 2014 január – május havi bérkompenzáció összege 193 E Ft egyéb állami támogatás növekedést jelent, amely a Hivatal személyi kiadás és járulék kiadás előirányzatát módosítja;
- az országgyűlési képviselők választásával összefüggő kiadások finanszírozását a rendelkezésre bocsátott egyéb működési célú támogatás – 61.881 E Ft – biztosítja, amely nagyobb összegben a települési önkormányzatok egyéb működési célú támogatását szolgálja, míg kisebb részben a Hivatalnál felmerülő kiadásokat ellentételezi;
- a zárszámadási rendelet keretében a Közgyűlés döntött a 2013. évi pénzmaradvány tervezett felhasználásáról és a Hivataltól elvonásra kerülő maradvány összegéről is, emiatt az egyéb működési támogatás államháztartáson belülről előirányzat 13.949 E Ft-tal módosul a költségvetésben;
- a 2013. évi pénzmaradvány teljes összege megjelenik az előirányzatokban, a zárszámadási rendeletben foglaltak szerint, emiatt 55.004 E Ft finanszírozási bevétel korrekció kerül végrehajtásra.

A működési költségvetés bevételi előirányzata 76.044 E Ft-tal növekszik, 276.083 E Ft-ról 352.127 E Ft-ra módosul, a felhalmozási költségvetési bevétel előirányzata nem változik.

A költségvetési kiadásokon belül a működési költségvetési kiadás 324.485 E Ft-ról 454.876 E Ft-ra emelkedik, a növekmény 130.391 E Ft, míg a felhalmozási költségvetési kiadás 23.111 E Ft-ról 23.768 E Ft-ra változik, azaz 657 E Ft-tal emelkedik.

A működési költségvetésen belül a személyi juttatás kiadási előirányzata 141.643 E Ft-ról 144.552 E Ft-ra változik, 2.909 E Ft-tal növekszik. A változást a választásokkal összefüggő kiadások és a bérkompenzáció beépülése indokolja.

A munkaadót terhelő járulék kiadás 40.038 E Ft-ról 40.896 E Ft-ra módosul, azaz 858 E Ft-tal emelkedik. Ebből 56 E Ft egészségügyi hozzájárulás, 40 E Ft kifizetőt terhelő szja kiadás és 43 E Ft, illetve a választáshoz kapcsolódóan 719 E Ft szociális hozzájárulási adó változást jelent.

A dologi kiadás előirányzata 110.644 E Ft-ról 117.696 E Ft-ra növekszik, a változás 7.052 E Ft. A növekmény a pénzmaradvány tervezett felhasználásának rendeletbe foglalásával és a választási kiadások ellentételezésével függ össze.

A működési célú támogatás államháztartáson belül előirányzat változása a legintenzívebb. A tervezett 32.160 E Ft előirányzat 119.572 E Ft-tal emelkedik, a jóváhagyásra javasolt módosított előirányzat 151.732 E Ft.

Ezen a kiadási jogcímen jelenik meg a választásokkal összefüggő, a települési önkormányzatoknak továbbadott támogatás, a működési célú támogatás

államháztartáson belülről előirányzaton, illetve a Hivatal egyéb működési célú támogatás kiadás növekedése a 2013. évi pénzügyi maradvány elvonása miatt.

Az egyéb működési célú kiadásokon belül kell elszámolni a 2013. évi állami támogatás elszámolásából eredő visszafizetési kötelezettséget, az elvonások befizetések jogcímen. A 2013. évi általános működési támogatásból és a megyei önkormányzati tartalékból 20.373 E Ft visszafizetési kötelezettség merült fel. Ebből a megyei önkormányzati tartalék visszafizetett összege 2.722 E Ft, míg az általános működési támogatásból 17.651 E Ft-ot utaltunk vissza a központi költségvetés javára.

A 2013. évi pénzügyi maradványból – beleértve a Hivataltól elvont maradványt is – 29.949 E Ft céltartalékba helyezését javasoljuk, az állami támogatás visszafizetési kötelezettség összegének végleges elfogadásáig. Az állami támogatás elszámolásának eltérő értelmezése miatt további, akár jelentősebb összegű befizetési kötelezettség is felmerülhet az év folyamán, amit a tartalékba helyezett összegből tudunk finanszírozni.

A felhalmozási kiadási előirányzaton belül a megyei önkormányzati tartalék felhasználásának alakulása miatt hajtunk végre korrekciót a beruházási kiadásokban, míg a felújítási előirányzat növelését a DD RFÜ iroda szakszárdi kialakításának finanszírozhatósága indokolja.

A beruházási kiadási előirányzat 21.841 E Ft-ról 21.298 E Ft-ra csökken. A felújítási előirányzat 1.270 E Ft-ról 2.470 E Ft-ra növekszik.

2. §-hoz

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

Az önkormányzat elkülönített költségvetésében a költségvetési bevételi előirányzat 261.856 E Ft-ról 276.019 E Ft-ra változik. A költségvetési kiadási előirányzat 181.545 E Ft-ról 235.279 E Ft-ra módosul.

A költségvetési bevételi előirányzat központosított állami támogatásból 21 E Ft-tal egyéb állami támogatásból 193 E Ft-tal, egyéb működési célú támogatásból 13.949 E Ft-tal volt növelhető. Az utóbbi összeg a Hivataltól elvont pénzügyi maradvány.

A változás csak a működési költségvetést érinti, a felhalmozási költségvetési bevétel nem módosul.

A működési költségvetési kiadás 160.934 E Ft-ról 215.281 E Ft-ra emelkedik, a változás 54.347 E Ft. A növekményből a dologi kiadás 4.025 E Ft-tal, az elvonások, befizetések volumene 20.373 E Ft-tal, a céltartalék előirányzat 29. 949 E Ft-tal változik.

A személyi juttatás és munkaadót terhelő járulék kiadás előirányzata nem módosul az önkormányzat költségvetésében.

A beruházási kiadás – mint már említettük a megyei önkormányzati tartalék felhasználásával összefüggésben – 19.341 E Ft-ról 17. 528 E Ft-ra csökken.

A felújítás előirányzat esetében 1.200 E Ft emelésre teszünk javaslatot a DDRFÜ irodák kialakításának többletkiadásaira.

Az önkormányzati Hivatal költségvetési előirányzatait módosítja a rendelet 2. § (2) bekezdésével a Közgyűlés.

A Hivatal költségvetésébe beépül a 2013. évi pénzmaradvány teljes összege, az ehhez kapcsolódó elvonás is megjelenik a kiadási előirányzatban.

Jelentősen növeli a Hivatal költségvetési bevételi előirányzatát és kiadási előirányzatát az országgyűlési képviselők választására biztosított támogatás. Az előirányzat emiatt 61.881 E Ft-tal emelkedik.

A Hivatal költségvetési bevételi előirányzata 18.369 E Ft-ról 80.250 E Ft-ra változik. A növekedés a választások támogatásával egyező, azaz 61.881 E Ft.

A pénzmaradvány igénybevétele 15.219 E Ft-tal emelkedik.

Az irányítószerv által biztosított támogatás a bérkompenzáció összegével, 21 E Ft, illetve 193 E Ft növekszik, azaz 130.410 E Ft-ról 130.624 E Ft-ra változik.

A költségvetési kiadási előirányzat 166.051 E Ft-ról 77.314 E Ft-tal 243.365 E Ft-ra emelkedik.

A növekedés elsősorban az egyéb működési célú kiadásokat érinti, itt jelenik meg a települési önkormányzatoknak továbbadott választási kiadási támogatás, valamint a pénzmaradvány elvonás egyéb működési célú támogatás jogcímen.

A személyi juttatás előirányzat a választási kiadások miatt és a bérkompenzáció beépítése miatt emelkedik. A munkaadót terhelő járulék kiadás a bérkompenzációhoz kapcsolódóan és az áthúzódó kötelezettségek és a választás kiadása miatt növekszik.

A dologi kiadási előirányzat a pénzmaradvány és a választási kiadások beépítése miatt módosul.

A Hivatal költségvetésében a hiány növekedését a pénzmaradvány és az irányító szerv támogatásának emelése ellensúlyozza.

3. §-hoz

A rendelettervezet 3. §-ában az önkormányzat összevont költségvetésén belül a kötelező, önként vállalt és állami feladat szerinti bevételi és kiadási előirányzatokat hagyja jóvá a testület. Az előirányzat módosítás a kötelező és az állami feladatokat érintette.

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 esetében a kötelező feladat előirányzata módosul

5. §-hoz

A rendelettervezet 5. §-ában a Hivatal költségvetési bevételi és kiadási előirányzatának kötelező-, önként vállalt és állami feladat szerinti részletezését hagyja jóvá a Közgyűlés. A Hivatal esetében a kötelező és az állami feladat előirányzata módosul.

6. §-hoz

A rendelettervezet 6. §-ában az általános tartalék és a céltartalék összegét hagyja jóvá a Közgyűlés.

7. §-hoz

Az előterjesztett rendelettervezet mellékletei a korábban elfogadott költségvetési rendelet mellékletei helyébe lépnek.

8. §-hoz

A hatálybalépést tartalmazza. A rendelet – elfogadása esetén - 2014. május 1-jén lép hatályba.