

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. június 27.-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. (VI. ...) 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 | 307 697 E Ft-ban |
| 2. költségvetési kiadási előirányzatát | 430 072 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 303 555 E Ft-ban
2. működési költségvetés bevételen belül kiemelt előirányzatként
 - a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 300 753 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 406 304 E Ft-ban
4. működési költségvetés kiadáson belül kiemelt előirányzatként
 - a) a személyi juttatások előirányzatát 150 955 E Ft-ban
 - b) a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 42 095 E Ft-ban
 - c) a dologi kiadások előirányzatát 116 301 E Ft-ban
 - d) az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban
 - e) az egyéb működési célú kiadások előirányzatát 96 953 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. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

- „ A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének
1. költségvetési bevételi előirányzatát 31 678 E Ft-ban
 2. költségvetési kiadási előirányzatát 194 793 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	29 178 E Ft-ban
8. működési költségvetés bevételen belül kiemelt előirányzatként	
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	26 476 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	191 023 E Ft-ban
10. működési költségvetés kiadáson belül kiemelt előirányzatként	
a) a személyi juttatások előirányzatát	103 144 E Ft-ban
b) a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát	27 300 E Ft-ban
c) a dologi kiadások előirányzatát	46 108 E Ft-ban
d) az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát	0 Ft-ban
e) az egyéb működési célú kiadások előirányzatát	14 471 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	13 309 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	19 559 E Ft-ban

állapítja meg.”

4. § 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	13 909 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	19 559 E Ft-ban

állapítja meg.”

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

„A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat költségvetésében a 2014. évi

1. általános tartalék előirányzatát	5 407 E Ft-ban
2. céltartalék előirányzatát	29 949 E Ft-ban

állapítja meg.”

6. § (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

7. § A rendelet 2014. június.30.-án 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 2014. 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.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	273 281	300 753
	1.1	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	92 239
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	303 555
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	307 697
1.		Kiadások		
1.		Működési költségvetés		
1.		Személyi juttatások	141 643	150 955
2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	40 038	42 095
3.		Dologi kiadások	110 644	116 301
4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.		Egyéb működési célú kiadások	32 160	96 953
	5.1	Nemzetközi kötelezettségek	1 586	1 586
	5.2	Elvonások, befizetések	0	20 895
	5.3	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	14 667	28 616
	5.4	Működési célú pénzeszköztátadás	9 500	10 500
			0	0
	5.5	Általános tartalék	6 407	5 407
	5.6	Működési célú céltartalék	0	29 949
Működési költségvetés kiadásai összesen:			324 485	406 304

A Tolna Megyei Önkormányzat 2014. 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	430 072
		Költségvetési bevételek összesen:	280 225	307 697
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

A Tolna Megyei Önkormányzat 2014. 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 bérkompenzáció		21
	1.2.2	Egyéb kiegészítő állami támogatás	0	193
	1.2.2.1	2014. évi bérkompenzáció		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)		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		
1.		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	950
	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
	5.3.4	Helyi nemzetiségi önkormányzat támogatása		50
	5.4	Működési célú pénzeszköztátadás	9 500	10 500
	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	4 000
	5.4.5	Alapítványok támogatása	1 000	1 000
	5.5	Általános tartalék	6 407	5 407
	5.6	Működési célú céltartalék	0	29 949
Működési költségvetés kiadásai összesen:			160 934	215 281

2. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzat 2014. 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 pénzeszközáradás		
	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 2014. 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	26 476
	1.1	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	13 167	26 476
	1.1.1	TMÖ ÁROP projekt tám.	13 167	13 167
	1.1.2	Nemzeti Választási Iroda országgy. képviselő vál.		8 480
	1.1.3	Nemzeti Választási Iroda EP választás		4 829
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	29 178
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	31 678
1.		Kiadások		
		Működési költségvetés		
1.		Személyi juttatások	93 832	103 144
2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	25 243	27 300
3.		Dologi kiadások	44 476	46 108
4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5.		Egyéb működési célú kiadások	0	14 471
	5.1	Elvonások befizetések		522
	5.1.1	Járulék megteremtés befizetés kp-i kv.jávéra		522
	5.2	Működési célú támogatás államháztartáson belülről		13 949
	5.2.1	TM. Önkormányzatnak pénzmaradvány elvonás miatt		13 949
	5.2.2	Helyi önkormányzatoknak országgyűlési képv.vál. tám.		0
	5.2	Működési célú pénzeszköztátadás		0
Működési költségvetés kiadásai összesen:			163 551	191 023

2. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2014. 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 pénzeszköztátadás		
	3.3			
	3.4	Kölcsönök		
		Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	2 500	3 770
		Költségvetési kiadások összesen:	166 051	194 793
		Költségvetési bevételek összesen:	18 369	31 678
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 /2014. (VI. ...) önkormányzati rendelethez
4. melléklet a 2/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

A Tolna Megyei Önkormányzat összevont költségvetési bevétele feladatonként

Ezer Ft-ban

[illegible]

Sor- szám		Elő- írány- 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.	Műk.célú lözpont. előirány- zat	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülr.	Közhatal- mi bevétel	Működési bevételek	Műk.célú átvett pénzeszk. ÁHT-n kiv	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belülől	Felhal- mozási bevételek	Felhal- mozási célú átvett pénzeszk. ÁHT-n k.	Felhal- mozási 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- tási tevékenysége	208 300	214	13 949		100		222 563		1 000		1 000	223 563	48 032	5 900
		Teljesítés									0		1 000		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- zati rendezvények							0				0	0		
		Mód.ei.									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											

[illegible]

Ezer Ft-ban

[illegible]

Ezer Ft-ban

[illegible]

[illegible]

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

Bevételek	2014. évi eredeti előir.	4/2014. (IV.29) önk. rend. jóváhagyott mód. előir.	Változás	2014. évi módosított előir.	Kiadások	2014. évi eredeti előir.	4/2014. (IV.29.) önk. rend. jóváhagyott mód. előir.	Változás	2014. évi módosított előir.
E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft
Költségvetési bevételek					Költségvetési kiadások				
1. Működési költségvetés					1. Működési költségvetés				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről					Személyi juttatások	141 643	144 552	6 403	150 955
Helyi önk. működésének általános támogat.	208 300	208 300	0	208 300	Munkaadót terh. jár. és szociális hj. adó	40 038	40 896	1 199	42 095
Működési célú központosított előirányzatok		21	0	21	Dologi kiadások	110 644	117 696	-1 395	116 301
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		193	0	193	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb önkormányzati támogatás			0		Egyéb működési célú kiadások				
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülr.	64 981	140 811	-48 572	92 239	Nemzetközi kötelezettségek	1 586	1 586	0	1 586
Műk.célú támogatások ÁHT-n bel.összes	273 281	349 325	-48 572	300 753	Elvonások, befizetések		20 373	522	20 895
Közhatalmi bevételek					Működési célú támogatás államházt. belülré	14 667	83 917	-55 301	28 616
Működési bevételek	2 802	2 802	0	2 802	Működési célú pénzeszköztátadás	9 500	9 500	1 000	10 500
Működési célú átvett pénzeszközök			0		Általános tartalék	6 407	6 407	-1 000	5 407
					Működési céltartalék		29 949	0	29 949
					Egyéb működési célú kiadás összesen	32 160	151 732	-54 779	96 953
1.Működési költségvetés összesen	276 083	352 127	-48 572	303 555	1.Működési költségvetés összesen:	324 485	454 876	-48 572	406 304
2.Felhalmozási költségvetés					2. Felhalmozási költségvetés				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	642	642	0	642	Beruházások	21 841	21 298	0	21 298
Felhalmozási bevételek	1 000	1 000	0	1 000	Felújítások	1 270	2 470	0	2 470
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 500	2 500	0	2 500	Egyéb felhalmozási kiadások				
					Felhalmozási célú támogatások államházt. belülré				
					Felhalmozási célú pénzeszköztátadás				
					Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0
2.Felhalmozási költségvetés összesen:	4 142	4 142	0	4 142	2.Felhalmozási költségvetés összesen:	23 111	23 768	0	23 768

Bevételek	2014. évi eredeti előir. E Ft	4/2014. (IV.29) önk. rend. jóváhagyott mód. előir. E Ft	Változás E Ft	2014. évi módosított előir. E Ft	Kiadások	2014. évi eredeti előir. E Ft	4/2014. (IV.29.) önk. rend. jóváhagyott mód. előir. E Ft	Változás E Ft	2014. évi módosított előir. E Ft
Költségvetési bevételek összesen	280 225	356 269	-48 572	307 697	Költségvetési kiadások összesen:	347 596	478 644	-48 572	430 072
Költségvetési egyenleg többlet					Finanszírozási kiadások				
Költségvetési egyenleg(hiány)	67 371	122 375	0	122 375					
Működési célú egyenleg	48 402	102 749	0	102 749					
Felhalmoási célú egyenleg	18 969	19 626	0	19 626					
Költségvetési hiány belső finanszí- rozására szolgáló előző évek kv. maradv.ig.v.									
1. Működési célú előző évek v.mar.igénybev.	48 402	102 749	0	102 749					
2. Felhalmozási célú előző évek kv. maradv. igény	18 969	19 626	0	19 626					
Kv. hiány belső fin.sz.maradv.igénybev.	67 371	122 375	0	122 375	Finanszírozási kiadások				
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek									
Hitelek felv. kötv. kibocs. összesen:	0	0	0	0	Hitelek törl. kötvénybev. összesen:	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	67 371	122 375	0	122 375	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0
Bevételi főösszeg	347 596	478 644	-48 572	430 072	Kiadási főösszeg	347 596	478 644	-48 572	430 072
Hiány finanszírozása egyenlege	0	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	16 700	16 700	26 541	30 614	16 665	45 665	16 665	26 680	21 086	276 019
TMÖ. Hivatal bevételei													0
Nyitó pénzk(Pénzm.)													
Egyéb műk.célú támog.ÁTN-bel.			6 580	4 829	0	6 900	3 167		5 000				26 476
Közhatalmi bevétel													0
Működési bevételek		576				100	100	144		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	6 580	5 229	0	7 000	3 667	144	5 000	544	144	2 334	31 678
Bevételek összesen:	25 145	17 894	23 280	21 929	16 700	33 541	34 281	16 809	50 665	17 209	26 824	23 420	307 697

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	500	1 500	1 000	2 500	200		2 000	1 400	500	500	10 500
Általános tartalék												5 407	5 407
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	41 965	20 430	18 393	29 446	6 983	6 808	15 433	9 293	8 193	43 127	235 279
TMÖH kiadásai													0
Személyi juttatások	9 900	6 900	7 900	9 809	10 900	12 500	8 775	6 900	6 900	6 900	6 900	8 860	103 144
Munkaadót terh. jár.szoc.h	2 812	1 863	2 133	1 863	3 662	2 765	2 961	1 863	1 863	1 863	1 863	1 789	27 300
Dologi kiadások	3 300	3 300	8 000	3 289	3 563	4 765	2 500	2 500	3 289	3 289	3 289	5 024	46 108
Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
Egyéb műk.célú tám.ÁHT-	43	43	43	43	43	43	13 992	43	43	43	43	49	14 471
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.	16 255	12 406	18 376	15 304	18 468	20 373	28 528	11 606	12 295	12 395	12 495	16 292	194 793
Kiadások összesen:	34 776	29 094	60 341	35 734	36 861	49 819	35 511	18 414	27 728	21 688	20 688	59 419	430 072
Egyenleg	-9 631	-11 200	-37 061	-13 805	-20 161	-16 278	-1 230	-1 605	22 937	-4 479	6 136	-35 999	-122 375
Egyenleg pénzm.fgy.v	112 744	101 544	64 483	50 678	30 517	14 239	13 010	11 405	34 342	29 863	35 999	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	Céljuttatás, projektprémium							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	Közlekedési 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	3280	960	3280
K 11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	0	92032	94600	92032	94600
K 121	Valasztott tisztviselők juttatásai			37815	37815			37815	37815
K 122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások			300	300	300	6856	600	7156
K 123	Egyéb külső személyi juttatások			9696	9696	1500	1688	11196	11384
K 12.	Külső személyi juttatások			47811	47811	1800	8544	49611	56355
K 1.	Személyi juttatások			47811	47811	93832	103144	141643	150955
K 2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			14795	14795	25243	27300	40038	42095
	Ebből: szociális hozzájárulási adó			11353	11353	23205	25003	34558	36356
	rehabilitációs hozzájárulás							0	0
	korkedvezmény-biztosítási járulék						50	0	50
	egészségügyi hozzájárulás			2161	2161	817	944	2978	3105
	táppénz hozzájárulás					300	300	300	300
	a munkaadót a foglalkoztatottakkal k.teh.más jár.							0	0
	munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			1281	1281	921	1003	2202	2284
K 3.	Dologi kiadások								
K 311	Szakmai anyagok beszerzése			162	262	809	809	971	1071
K 312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			1184	1084	6670	6809	7854	7893
K 313	Árubeszerzés							0	0
K 31	Készletbeszerzés			1346	1346	7479	7618	8825	8964
K 321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			252	990	2140	2140	2392	3130
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			960	960	3456	3572	4416	4532
K 32	Kommunikációs szolgáltatások			1212	1950	5596	5712	6808	7662
K 331	Közüemi díjak							0	0
K 332	Vásárolt ételmezés							0	0
K 333	Bérlési és lízing díjak			284	289			284	289
K 334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			817	674	1760	1760	2577	2434
K 335	Közvetített szolgáltatások							0	0
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			889	289	100	100	989	389
K 337	Egyéb szolgáltatások			41678	41678	17262	18231	58940	59909
K 33	Szolgáltatási kiadások			43668	42930	19122	20091	62790	63021
K 341	Kiküldetések kiadásai			300	300	650	650	950	950
K 342	Reklám- és propagandakiadások			3055	7080	400	400	3455	7480
K 34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			3355	7380	1050	1050	4405	8430
K 351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			14415	14415	8801	9209	23216	23624
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	11637	27816	28224
K 3.	Dologi kiadások			66168	70193	44476	46108	110644	116301
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		522	0	20895
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.	Önkorm- mányzat nettósított eredeti ei.	Önkorm- mányzat nettósított módosított ei.
K			506		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		14667	14667		13949	14667	28616
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	10500			9500	10500
K			512		Tartalékok (ÁHT 15. § (3), 21. §, 23. § (3) szerinti)		6407	35356			6407	35356
K	5.				Egyéb működési célú kiadások		32160	82482	0	14471	32160	96953
					Működési kiadások összesen:		160934	215281	163551	191023	324485	406304
K		61			Immateriális javak beszerzése, létesítése		1105	705	200	200	1305	905
K		62			Ingatlanok beszerzése, létesítése						0	0
K		63			Informaticai eszközök beszerzése		4883	4883	1332	2332	6215	7215
K		64			Egyéb tárgyi eszköz 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			Informaticai 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	194793	347596	430072
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			Külföldi 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	194793	347596	430072
					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.	Önkor- mányzat nettósított eredeti ei.	Önkor- 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, gyermekékt. 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	26476	64981	92239
B	1.				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	260114	274277	13167	26476	273281	300753
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	29178	276083	303555
					Felhalmozási költségvetési bevételek	1642	1642	2500	2500	4142	4142
					Költségvetési bevételek	261856	276019	18369	31678	280225	307697

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 értéktétele					0	0
B			8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					0	0
B			8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok értéktétele					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
									0	0
B			82.	Külföldi finanszírozás bevételei					0	0
B			821.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értéktétele					0	0
B			822.	Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értéktétele					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	194793	347596	430072
				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 az országgyűlési és az európai parlamenti képviselőválasztás támogatásának és kiadásainak rendeletbe foglalása indokolja. A rendelettervezetben, az önkormányzat elkülönített költségvetésén belül mindössze egy átcsoportosítás átvezetése történik meg.

A választásokkal kapcsolatos támogatások felhasználásáról – a Nemzeti Választási Iroda jóváhagyása és a jogszabályi előírások betartása mellett – a megyei főjegyző jogosult rendelkezni. A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosítások és módosítások rendeletbe foglalása történik most meg.

A Hivatal kiadási előirányzatai a rendelettervezetben csak a választásokkal összefüggő tételek miatt módosulnak.

Az országgyűlési és az európai parlamenti választás lebonyolításának kiadásaiból a Területi Választási Iroda kiadása és a helyi választási irodák vezetőinek díja jelenik meg a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében, míg a helyi önkormányzatokat illető, választással kapcsolatos támogatás nem épülhet be a költségvetésbe. Az önkormányzat 2014. áprilisi ülésének előkészítésekor az elszámolásokra vonatkozó állásfoglalás még nem volt ismert, ezért a helyi önkormányzatoknak továbbadott támogatást bevételként is kiadásként is megjelenítettük a Hivatal előirányzataiban. Az állásfoglalásra figyelemmel végrehajtjuk a szükséges korrekciókat, azaz a továbbadott 55.301 E Ft támogatással csökkentjük a bevételi és kiadási előirányzatokat.

Az országgyűlési képviselőválasztással kapcsolatos elszámolások elkészültek, amelynek jóváhagyását követően az eddig rendeletbe foglalt 6.580 E Ft támogatáson felül további 1900 E Ft támogatás várható. Az európai parlamenti képviselőválasztásra rendelkezésre bocsátott előleg 4.829 E Ft, ami beépül a költségvetésbe.

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke két szervezet részére 500-500 E Ft támogatás biztosításáról döntött. Az ehhez kapcsolódó előirányzat átcsoportosítás épül be a költségvetési rendeletbe.

Az említett változások miatt a Tolna Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételi előirányzata 356.269 E Ft-ról 307.697 E Ft-ra, költségvetési kiadási előirányzata 478.644 E Ft-ról 430.072 E Ft-ra csökken. A költségvetés egyenlege, hiánya nem változik, 122.375 E Ft marad.

Az előirányzat nettó 48.572 E Ft csökkenése a helyi önkormányzatokat illető 55.301 E Ft támogatás bevételi és kiadási előirányzatból történő kivezetésének, az

országgyűlési képviselőválasztás 1.900 E Ft többlet támogatásának, illetve az EP választás 4.829 E Ft támogatásának egyenlegéből adódik.

Részletes indokolás

1. §-hoz

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

Az összevont költségvetési bevételi előirányzatot 307.697 E Ft-ban, a költségvetési kiadási előirányzatot 430.072 E Ft-ban javasoljuk jóváhagyni.

Az önkormányzat költségvetési bevételi előirányzata az alábbiak miatt módosul:

- az országgyűlési képviselők választásával összefüggő kiadások finanszírozását a rendelkezésre bocsátott egyéb működési célú támogatás – 61.881 E Ft – biztosítja, amely nagyobb részben a települési önkormányzatok egyéb működési célú támogatását szolgálja, míg kisebb részben a Hivatalnál felmerülő kiadásokat ellentételezi, a helyi önkormányzatok támogatása 55.301 E Ft összegben kivezetésre kerül a bevételek és kiadások előirányzatából;
- a benyújtott elszámolások alapján a Hivatal további 1.900 E Ft támogatásban részesülhet az országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódóan;
- az EP választás kiadásaira 4.829 E Ft támogatást biztosított a Nemzeti Választási Iroda a Területi Választási Irodánál felmerülő kiadásokra.

A működési költségvetés bevételi előirányzata 48.572 E Ft-tal csökken, 352.127 E Ft-ról 303.555 E Ft-ra módosul, a felhalmozási költségvetési bevétel előirányzata nem változik. A költségvetési bevételeken belül az egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzat módosul.

A költségvetési kiadásokon belül a működési költségvetési kiadás 454.876 E Ft-ról 406.304 E Ft-ra csökken. A csökkenés az előzőekben felsorolt változások együttes következménye. A felhalmozási költségvetés kiadása nem változik.

A működési költségvetésen belül a személyi juttatás kiadási előirányzata 144.552 E Ft-ról 150.955 E Ft-ra változik. A növekedés a választással kapcsolatos kiadások felmerülésével függ össze és csak a Hivatal saját hatáskörben végrehajtott módosításait foglalja magában.

A munkaadót terhelő járulék kiadás 40.896 E Ft-ról 42.095 E Ft-ra módosul. A választással összefüggő járulék kiadás növekedése 1.721 E Ft, míg a kötelező feladatok esetében jogszabályon alapuló járulékkedvezmény miatt keletkező megtakarítás és befizetési kötelezettség éves összegének (522 E Ft) átcsoportosítása miatt csökken az előirányzat. Az átcsoportosított 522 E Ft az elvonások és befizetések előirányzatot, illetve az egyéb működési kiadási előirányzatot növeli.

A dologi kiadás előirányzata 117.696 E Ft-ról 116.301 E Ft-ra módosul, azaz 1.395 E Ft-tal csökken. Az előirányzat csökkenés a személyi és járulék kiadások növekedését

ellentételezi. A dologi kiadásként rendelkezésre bocsátott összeg átcsoportosítására a jogszabályok lehetőséget adtak.

Az egyéb működési célú kiadás előirányzata 151.732 E Ft-ról 96.953 E Ft-ra csökken. A változás összegét a helyi önkormányzatokat megillető választási kiadásokkal kapcsolatos 55.301 E Ft támogatás csökkenés és a Hivatalnál az elvonások és befizetések előirányzat 522 E Ft-os emelése nettó összege teszi ki.

Ezen a kiadási jogcímen belül jelenik meg a választásokkal összefüggő, a települési önkormányzatoknak továbbadott támogatás kivezetése, a működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzaton.

Az egyéb működési célú kiadások előirányzatán belül az általános tartalék 1.000 E Ft-tal csökken míg a működési célú pénzeszköztáradás előirányzat 1.000 F Ft-tal növekszik. A támogatás növekedése két megyei civil szervezet, a Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesülete és a Értelmi Fejlődésükben Akadályozottak Tolna Megyei Közhasznú Szervezete támogatását biztosítja.

2. §-hoz

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésének előirányzatait módosítja a Közgyűlés a költségvetési rendelet 2. §-ában foglalt rendelkezéssel.

A Hivatal költségvetése kizárólag a választásokkal kapcsolatos előirányzat módosítások és átcsoportosítások miatt módosul.

A Hivatal költségvetési bevételi előirányzata 80.250 E Ft-ról 31.678 E Ft-ra csökken. Az előirányzat a helyi önkormányzatok választással összefüggő támogatásának kivezetése miatt 55.301 E Ft-tal csökken, az országgyűlési képviselőválasztás támogatása miatt 1.900 E Ft-tal, az EP választás támogatása miatt 4.829 E Ft-tal növekszik. A költségvetési kiadási előirányzat is ennek megfelelően módosul.

A változás csak a működési költségvetést érinti, a felhalmozási költségvetés nem módosul. A működési költségvetési bevételeken belül az egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzat érintett, 75.048 E Ft-ról 26.476 E Ft-ra csökken a tervezett előirányzat.

A költségvetési kiadási előirányzat 243.365 E Ft-ról 194.793 E Ft-ra csökken.

A személyi juttatás előirányzat a választási kiadások miatt 96.741 E Ft-ról 103.144 E Ft-ra emelkedik. A munkaadót terhelő járulék kiadás a választási kiadások miatt 1.721 E Ft-tal növekszik, míg 522 E Ft járulék megtakarítás átcsoportosítása miatt csökken. A munkaadót terhelő járulék kiadás 26.101 E Ft-ról 27.300 E Ft-ra módosul. A dologi kiadási előirányzat a választási kiadások átcsoportosítása következtében 47.503 E Ft-ról 46.108 E Ft-ra csökken.

Az egyéb működési célú kiadásokból kivezetésre kerül a helyi önkormányzatok országgyűlési képviselőválasztással kapcsolatos támogatásának előirányzata,

55.301 E Ft összegben, illetve az elvonások és befizetések előirányzata a járulék megtakarítás átcsoportosítása miatt 522 E Ft-tal emelkedik. Együttesen az egyéb működési célú kiadás előirányzat a Hivatal költségvetésében 69.250 E Ft-ról 14.471 E Ft-ra módosul.

A Hivatal költségvetésében a költségvetés egyenlege nem változik.

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. A módosítás miatt az állami feladat előirányzata változik.

4. §-hoz

A rendelettervezet 4. §-ában a Hivatal költségvetési bevételi és kiadási előirányzatának kötelező-, önként vállalt és állami feladat szerinti részletezését hagyja jóvá a Közgyűlés. A Hivatal esetében az állami feladat előirányzata módosul.

5. §-hoz

A rendelettervezet 6. §-ában az általános tartalék és a céltartalék összegét hagyja jóvá a Közgyűlés. Az általános tartalék 1.000-tal csökken a korábban jóváhagyott volumenhez képest, a céltartalék nem változik.

6. §-hoz

Az előterjesztett rendelettervezet mellékletei a korábban elfogadott költségvetési rendelet mellékletei helyébe lépnek. A rendelettervezet 1-12. melléklete az előirányzat módosítások és átcsoportosítások adatait részletesen tartalmazza.

7. §-hoz

A rendelet – elfogadása esetén - 2014. június 30.-án lép hatályba.