

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. november 28.-i ülése 3. számú napirendi pontja

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

Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Az előterjesztést előzetesen tárgyalta valamennyi bizottság.

**A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
.../2014. (XI. ...) 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 kapott 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 | 321 459 E Ft-ban |
| 2. költségvetési kiadási előirányzatát | 443 834 E Ft-ban |
| 3. költségvetési egyenleg (hiány) összegét | 122 375 E Ft-ban |
| a) ebből: a működési célú egyenleg összegét | 97 686 E Ft-ban |
| b) ebből: a felhalmozási célú egyenleg összegét | 24 689 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 | 97 686 E Ft-ban |
| b) ebből: felhalmozási célú előző évek költségvetési maradványának igénybevétele | 24 689 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 kifizetéseit 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 Közgűlés a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás nélküli 2014. évi költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatából a

- 1. működési költségvetés bevételi előirányzatát 314 885 E Ft-ban
- 2. működési költségvetés bevételen belül kiemelt előirányzatként
 - a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 312 083 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 412 571 E Ft-ban
- 4. működési költségvetés kiadáson belül kiemelt előirányzatként
 - a) a személyi juttatások előirányzatát 159 730 E Ft-ban
 - b) a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 44 143 E Ft-ban
 - c) a dologi kiadások előirányzatát 118 437 E Ft-ban
 - d) az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban
 - e) az egyéb működési célú kiadások előirányzatát 90 261 E Ft-ban
- 5. felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatát 6 574 E Ft-ban
- 6. felhalmozási költségvetés bevételen belül
 - a) a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 670 E Ft-ban
 - b) a felhalmozási bevételek előirányzatát 3 404 E Ft-ban
 - c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát 2 500 E Ft-ban
- 7. felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatát 31 263 E Ft-ban
- 8. felhalmozási költségvetésen belül kiemelt előirányzatként a(z)
 - a) beruházások előirányzatát 28 153 E Ft-ban
 - b) felújítások előirányzatát 3 110 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 Közgűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésének
- 1. költségvetési bevételi előirányzatát 278 600 E Ft-ban
 - 2. költségvetési kiadási előirányzatát 239 683 E Ft-ban
 - 3. a költségvetési egyenleg (többlet) összegét -38 917 E Ft-ban
 - a) ebből: működési célú egyenleg(többlet) -62 336 E Ft-ban
 - b) ebből: felhalmozási célú egyenleg (hiány) 23 419 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	66 465 E Ft-ban
b) ebből: felhalmozási célú előző évek költségvetési maradványának igénybevételét	23 419 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	128 801 E Ft-ban
a) ebből: a működési célú finanszírozási kiadásait	128 801 E Ft-ban
aa) ebből: az irányító szervi támogatását	128 801 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	274 526 E Ft-ban
8. működési költségvetés bevételen belül kiemelt előirányzatként	
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	274 426 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	212 190 E Ft-ban
10. működési költségvetés kiadáson belül kiemelt előirányzatként	
a) a személyi juttatások előirányzatát	46 811 E Ft-ban
b) a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát	14 284 E Ft-ban
c) a dologi kiadások előirányzatát	75 305 E Ft-ban
d) az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát	0 Ft-ban
e) az egyéb működési célú kiadások előirányzatát	75 790 E Ft-ban
11. felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatát	4 074 E Ft-ban
12. felhalmozási költségvetés bevételen belül	
a) a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	670 E Ft-ban
b) a felhalmozási bevételek előirányzatát	3 404 E Ft-ban
c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát	0 Ft-ban
13. felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatát	27 493 E Ft-ban
14. felhalmozási költségvetésen belül kiemelt előirányzatként a(z)	
a) beruházások előirányzatát	24 383 E Ft-ban
b) felújítások előirányzatát	3 110 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	42 859 E Ft-ban
2. költségvetési kiadási előirányzatát	204 151 E Ft-ban
3. a költségvetési egyenlege (hány) összegét	161 292 E Ft-ban
a) ebből: a működési célú költségvetési egyenleg összegét	160 022 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	128 801 E Ft-ban
a) ebből: a működési célú finanszírozási bevételeit	128 801 E Ft-ban
aa) ebből: az intézményfinanszírozás előirányzatát	128 801 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	40 359 E Ft-ban
8. működési költségvetés bevételen belül kiemelt előirányzatként	
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	37 657 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	200 381 E Ft-ban
10. működési költségvetés kiadáson belül kiemelt előirányzatként	
a) a személyi juttatások előirányzatát	112 919 E Ft-ban
b) a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát	29 859 E Ft-ban
c) a dologi kiadások előirányzatát	43 132 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	296 269 E Ft-ban
2. önként vállalt feladatának bevételeit	700 E Ft-ban
3. állami (államigazgatási) feladatainak bevételeit	24 490 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	410 620 E Ft-ban
2. önként vállalt feladatának kiadását	8 724 E Ft-ban
3. állami (államigazgatási) feladatának kiadását	24 490 E Ft-ban

állapítja meg.”

4. § 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	277 900 E Ft-ban
2. önként vállalt feladatának bevételeit	700 E 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	230 959 E Ft-ban
2. önként vállalt feladatának kiadását	8 724 E Ft-ban
3. állami (államigazgatási) feladatainak kiadását	0 Ft-ban

állapítja meg.”

5. § 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	24 490 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	179 661 E Ft-ban
2. önként vállalt feladatának kiadását	0 Ft-ban
3. állami (államigazgatási) feladatainak kiadását	24 490 E Ft-ban

állapítja meg.”

6. § A Rendelet a következő 14/A. §-sal egészül ki:

„(1) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a megyei tartalékból igényelt kiegészítő támogatás elnyerése esetén a támogatás felhasználása érdekében az igénylésben foglalt céloknak megfelelően kötelezettséget vállaljon, a kiadásokat teljesítse.

(2) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az európai uniós támogatásból megtérült 2013. évi működési kiadások összegének megfelelő állami támogatás valamint a MÁK ellenőrzés megállapítása miatt esedékessé váló központi költségvetés javásra történő befizetési kötelezettség teljesítéséről a céltartalék felhasználásával, amennyiben szükséges a költségvetés egyéb előirányzat maradványának felhasználásával gondoskodjon.

(3) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy 2015. évben a költségvetési rendelet elfogadását megelőzően az áthúzódó kötelezettségeket teljesítse, a 2014. évi maradvány terhére kötelezettséget vállaljon, a Hivatal finanszírozását biztosítsa.

(4) A Közgyűlés felhatalmazza a megyei főjegyzőt, hogy a 2014. évről áthúzódó kötelezettségeket a Hivatal 2015. évi költségvetésének jóváhagyását megelőzően teljesítse, továbbá a 2014. évi költségvetési maradvány terhére, különösen a céljellegű maradványok kifizetésére kötelezettséget vállaljon.”

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

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

1. általános tartalék előirányzatát

645 E Ft-ban

2. céltartalék előirányzatát

28 536 E Ft-ban

állapítja meg.”

8. § (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

9. § A rendelet 2014. december 1-jén lép hatályba.

Fehérvári Tamás
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- csopt. mert 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	312 083
	1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	208 300	208 691
	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	370
	1.2	Működési célú visszatérítendő támogatás visszatérülése	0	700
	1.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	64 981	102 692
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	314 885
2.		Felhalmozási költségvetés		
1.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	642	670
	1.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
	1.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson bel.	642	670
2.		Felhalmozási bevételek	1 000	3 404
	2.1	Felhalmozási bevételek	1 000	3 404
3.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 500	2 500
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen:			4 142	6 574
Költségvetési bevételek összesen			280 225	321 459
1.		Kiadások		
1.		Működési költségvetés		
1.		Személyi juttatások	141 643	159 730
2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	40 038	44 143
3.		Dologi kiadások	110 644	118 437
4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.		Egyéb működési célú kiadások	32 160	90 261
	5.1	Nemzetközi kötelezettségek	1 586	1 069
	5.2	Elvonások, befizetések	0	20 895
	5.3	Működési célú visszatér.tám. áht-n belülré	0	700
	5.4	Működési célú támogatás államháztartáson belülré	14 667	28 616
	5.5	Működési célú pénzeszköztartás	9 500	9 800
	5.5	Általános tartalék	6 407	645
	5.6	Működési célú céltartalék	0	28 536
Működési költségvetés kiadásai összesen:			324 485	412 571

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	28 153
2		Felújítások	1 270	3 110
3.		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
	3.1	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0
	3.2	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0	0
	3.3		0	0
	3.4	Kölcsönök	0	0
	3.5	Felhalmozási célú céltartalék	0	0
		Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	23 111	31 263
		Költségvetési kiadások összesen:	347 596	443 834
		Költségvetési bevételek összesen:	280 225	321 459
3.		Költségvetési egyenleg (hiány)	67 371	122 375
	3.1	Ebből: működési célú egyenleg(hiány)	48 402	97 686
	3.2	felhalmozási célú egyenleg (hiány)	18 969	24 689
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	97 686
	4.2	Felhalmozási célú előző év.kv.-i mar.igénybev.	18 969	24 689
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- csopt. mellt 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	274 426
	1.1	Önkormányzatok működési támogatása	208 300	208 691
	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	370
	1.2.2.1	2014. évi bérkompenzáció		370
	1.3	Működési célú visszatérítendő tám. visszatérülése		700
	1.3.1	TMCNÖ visszatérítendő támogatás visszatérülése		700
	1.4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	51 814	65 035
	1.4.1	ÁROP-1.2.11/A-2013 projekt európai uniós támogatása	51 814	51 086
	1.4.2	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	274 526
2.		Felhalmozási költségvetés		
1.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	642	670
	1.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
	1.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson bel.	642	670
	1.2.1	Központi költségvetési szervtől	642	670
	1.2.2	Önkormányzati költségvetési szervtől		
2.		Felhalmozási bevételek	1 000	3 404
	2.1.	Felhalmozási bevételek	1 000	3 404
3.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
	3.1.1	Vállalkozásoktól		
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen:			1 642	4 074
Költségvetési bevételek összesen			261 856	278 600
1.		Kiadások		
1.		Működési költségvetés		
1.		Személyi juttatások	47 811	46 811
2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	14 795	14 284
3.		Dologi kiadások	66 168	75 305
4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5.		Egyéb működési célú kiadások	32 160	75 790
	5.1	Nemzetközi kötelezettségek	1 586	1 069
	5.2	Elvonások, befizetések		20 373
	5.3	Műk. célú visszatérítendő tám. áht-n bel.	0	700
	5.3.1	TMCNÖ visszatérítendő támogatása		700
	5.4	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	14 667	14 667
	5.4.1	Helyi önkormányzatok műk. támogatása	1 000	550
	5.4.2	Tolna Megyei Önk.Hivatal ÁROP pályázat tám.	13 167	13 167
	5.4.3	Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önk. műk. támogatása	500	500
	5.4.4	Helyi nemzetiségi önkormányzat támogatása		50
	5.4.5	Központi költségvetési szervek támogatása		400
	5.5	Működési célú pénzeszköztadás	9 500	9 800
	5.5.1	Tolna M. Német Kisebbs. Önk.Szöv.	500	500
	5.5.2	Tolna Megyei Diáksport Tanács műk. tám.	1 000	1 000
	5.5.3	Tolna Megyei Sportszövetségek Szövetségének támogatása	4 000	4 000
	5.5.4	Civil szervezetek támogatása	3 000	3 400
	5.5.5	Alapítványok támogatása	1 000	700
	5.5.6	Vállalkozások támogatása		200
	5.6	Általános tartalék	6 407	645
	5.7	Működési célú céltartalék	0	28 536
Működési költségvetés kiadásai összesen:			160 934	212 190

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	24 383
	1.1	Immateriális javak beszerzése	1 105	533
	1.2	Informatikai eszközök beszerzése	4 883	4 983
	1.3	Egyéb eszközök beszerzése	9 241	13 689
	1.4	Beruházás általános forgalmi adója	4 112	5 178
2.		Felújítások	1 270	3 110
3.		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
	3.1	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre		
	3.2	Felhalmozási célú pénzeszközátadás		
	3.3			
	3.4	Kölcsönök		
	3.5			
		Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	20 611	27 493
		Költségvetési kiadások összesen:	181 545	239 683
		Költségvetési bevételek összesen:	261 856	278 600
3.		Költségvetési egyenleg (többlet)	-80 311	-38 917
	3.1	Ebből: működési célú egyenleg(többlet)	-99 280	-62 336
	3.2	felhalmozási célú egyenleg (hiány)	18 969	23 419
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	66 465
	4.2	Felhalmozási célú előző év.kv.-i mar.igénybev.	18 969	23 419
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	128 801
	6.1	Ebből: működési célú finanszírozási kiadás	130 410	128 801
	6.1.1	Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás	130 410	128 801
	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- csopt. melt elő- irányz.	Rész- letezés	Bevételek, kiadások Előirányzat-csoportok Kiemelt előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat E Ft-ban	Módosított előirányzat E Ft-ban
1.		Működési költségvetés		
1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 167	37 657
	1.1	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	13 167	37 657
	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		6 531
	1.1.4	Nemzeti Választási Iroda helyi önkorm. választás		9 477
	1.1.5	Nemzeti Választási Iroda nemz. önk. választás		2
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	40 359
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	42 859
1.		Kiadások		
		Működési költségvetés		
1.		Személyi juttatások	93 832	112 919
2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	25 243	29 859
3.		Dologi kiadások	44 476	43 132
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.járára		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 pénzeszköztádas		0
Működési költségvetés kiadásai összesen:			163 551	200 381

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	204 151
		Költségvetési bevételek összesen:	18 369	42 859
3.		Költségvetési egyenleg (hiány)	147 682	161 292
	3.1	Ebből: működési célú egyenleg (hiány)	147 682	160 022
	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	128 801
	5.1	Ebből: működési célú finanszírozási bevétel	130 410	128 801
	5.1.1	Ebből: Irányítószervi támogatás	130 410	128 801
	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

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.	Mük.célú központ. és egyéb előír.	Mük.célú visszatér. tám. visszatér.	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belül.	Közhatal- mi bevétel	Működési bevételek	Mük.célú átvett pénzeszk. ÁHT-n kiv	Működési költségvetés 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- tási tevékenysége	208 300	391				100		222 740		3 404		3 404	226 144	34 794	10 963
		Teljesítés										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- 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)				51 086				51 086	670			670	51 756	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	10 486	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 feladat								0				0	0		
		Mód.ei.										0				0	0		
		Teljesítés										0				0	0		
												0				0	0		
												0				0	0		
		Eredeti		Kötelező feladatok összesen	208 300	0	0	51 814	0	100	0	260 214	642	1 000	0	1 642	261 856	23 106	18 969
		Mód.ei.			208 300	391	0	65 035	0	100	0	273 826	670	3 404	0	4 074	277 900	58 441	23 419
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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.	Mük.célú lözpont. előírány- zat	Mük. célú visszatér. tám. visszatér.	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülr.	Közhatal- mi bevétel	Működési bevételek	Mük.célú átvett pénzeszk. ÁHT-n kiv	Működési költségvetés bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belülől	Felhalm. bevételek	Felhalm. célú átvett pénzeszk. ÁHT-n k.				Felhalm. költségvetési bevétel összesen
2.				Önként vállalt feladatok															
	2.1	Eredeti	082091	Közművelődés-közösségi és							0				0	0	2 524		
		Mód.ei.		társadalmi részvétel fejlesztése							0				0	0	2 434		
		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- tása és támogatása							0				0	0	500		
		Mód.ei.									0				0	0	550		
		Teljesítés									0				0	0			
	2.4	Eredeti	084031	Civil szervezetek működési							0				0	0	4 000		
		Mód.ei.		támogatása							0				0	0	2 340		
		Teljesítés									0				0	0			
	2.5	Eredeti	084031	Civil szervezetek működési							0				0	0			
		Mód.ei.		támogatása							0				0	0	1 760		
		Teljesítés									0				0	0			
	2.6	Eredeti	011140	Országos és helyi nemzetiségi							0				0	0			
		Mód.ei.		önkormányzatok igazgatási			700				700				0	700	0		
		Teljesítés		tevékenysége							0				0	0			
	2.7	Eredeti		Egyéb feladatok							0				0	0	1 000		
		Mód.ei.									0				0	0	940		
		Teljesítés									0				0	0			
		Eredeti		Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 024	0	
		Mód.ei.			0	0	700	0	0	0	700	0	0	0	0	700	8 024	0	
		Teljesítés			0	0	0	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	0	0	0	
		Mód.ei.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Eredeti		Toina Megyei Onkorm. össze	208 300	0	0	51 814	0	100	0	260 214	642	1 000	0	1 642	261 856	31 130	18 969
		Mód.ei.			208 300	391	700	65 035	0	100	0	274 526	670	3 404	0	4 074	278 600	66 465	23 419
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ezer Ft-ban

Sor-szám		Elő- írány- zat/ Telje- sítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként							Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Kölség- vetési bevétel össze- sen	Fin.bev. előző évek kv.-i maradv. igénybev.	Fin.bev. előző évek kv.-i maradv. igénybev.	
					Helyi önk. műk. ált.tám.	Műk.célú lözpont. előirány- zat	Műk.célú visszatér. támoga- tás visszatér.	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülr.	Közhatal- mi bevétel	Működési bevételek	Műk.célú átvett pénzeszk. ÁHT-n kiv	Működési költségvetés bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belülől	Felhal- m. bevételek	Felhal- m. célú átvett pénzeszk. ÁHT-n k.				Felhal- m. költségvetési bevétel összesen
1.				Kötelező feladatok															
	1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hiv.					2 702		2 702			2 500	2 500	5 202	17 272		
		Mód.ei.		jogalk. és általános igazgatási					2 702		2 702			2 500	2 500	5 202	31 221	1 270	
		Teljesítés		tevékenysége						0					0	0			
	1.2	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása				13 167			13 167					0	13 167		
		Mód.ei.		(ÁROP-1.2.11/A-2013 projkt)				13 167			13 167					0	13 167		
		Teljesítés								0					0	0			
		Eredeti		Kötelező feladatok összesen	0	0	0	13 167	0	2 702	0	15 869	0	0	2 500	2 500	18 369	17 272	0
		Mód.ei.			0	0	0	13 167	0	2 702	0	15 869	0	0	2 500	2 500	18 369	31 221	1 270
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.				Önként vállalt feladatok															
	2.1	Eredeti									0					0	0		
		Mód.ei.									0					0	0		
		Teljesítés									0					0	0		
	2.2	Eredeti									0					0	0		
		Mód.ei.									0					0	0		
		Teljesítés									0					0	0		
		Eredeti		Onként vállalt feladatok összes	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.			0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés			0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.				Allami(államigazgatási) feladatok															
	3.1	Eredeti	016010	Országgyűlése, önkormányzati							0					0	0		
		Mód.ei.		és európai parlamenti képviselő-				24 490			24 490					0	24 490		
		Teljesítés		választ.kapcs.tev.							0					0	0		
	3.2	Eredeti									0					0	0		
		Mód.ei.									0					0	0		
		Teljesítés									0					0	0		
		Eredeti		Allami feladatok összesen:	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.			0	0		24 490	0	0	0	24 490	0	0	0	0	24 490	0	0
		Teljesítés			0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Eredeti		TM Önk. Hivatal összesen:	0	0		13 167	0	2 702	0	15 869	0	0	2 500	2 500	18 369	17 272	0
		Mód.ei.			0	0		37 657	0	2 702	0	40 359	0	0	2 500	2 500	42 859	31 221	1 270
		Teljesítés			0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ezer Ft-ban

[illegible]

[illegible]

Sor- szám		Elő- írány- 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 juttatás	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. költségveté- si kiadás összesen	
2.				Önként vállalt feladatok												
	2.1	Eredeti	082091	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			1 524		1 000		2 524				0	2 524
		Mód.ei.					1 524		910		2 434				0	2 434
		Teljesítés									0				0	0
	2.2	Eredeti	082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása							0				0	0
		Mód.ei.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
	2.3	Eredeti	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása					500		500				0	500
		Mód.ei.							550		550				0	550
		Teljesítés									0				0	0
	2.4	Eredeti	084031	Civil szervezetek működési támogatása					4 000		4 000				0	4 000
		Mód.ei.							2 340		2 340				0	2 340
		Teljesítés									0				0	0
	2.5	Eredeti	084032	Civil szervezetek program támogatása							0				0	0
		Mód.ei.							1 760		1 760				0	1 760
		Teljesítés									0				0	0
	2.6	Eredeti	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége							0				0	0
		Mód.ei.							700		700				0	700
		Teljesítés									0				0	0
	2.7	Eredeti		Egyéb feladatok					1 000	1 000	1 000				0	1 000
		Mód.ei.			550	150			240	0	940				0	940
		Teljesítés									0				0	0
		Eredeti		Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	1 524	0	6 500	1 000	8 024	0	0	0	0	8 024
		Mód.ei.			550	150	1 524	0	6 500	0	8 724	0	0	0	0	8 724
		Teljesítés			0	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	0
		Mód.ei.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Eredeti		Tolna Megyei Önkorm. összege	47 811	14 795	66 168	0	32 160	6 407	160 934	19 341	1 270	0	20 611	181 545
		Mód.ei.			46 811	14 284	75 305	0	75 790	29 181	212 190	24 383	3 110	0	27 493	239 683
		Teljesítés			0	0</										

[illegible]

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

Bevételek	2014. évi eredeti előir.	Előző önk. rend. jóváhagyott mód. előir.	Változás	2014. évi módosított előir.	Kiadások	2014. évi eredeti előir.	Előző 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	150 955	8 775	159 730
Helyi önk. működésének általános támogat.	208 300	208 300	0	208 300	Munkaadót terh. jár. és szociális hj. adó	40 038	42 095	2 048	44 143
Működési célú központosított előirányzatok		21	0	21	Dologi kiadások	110 644	116 301	2 136	118 437
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		193	177	370	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Műk. célú visszatérítendő tám. visszatérülése			700	700	Egyéb működési célú kiadások				
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülr.	64 981	92 239	10 453	102 692	Nemzetközi kötelezettségek	1 586	1 586	-517	1 069
Műk.célú támogatások ÁHT-n bel.összes	273 281	300 753	11 330	312 083	Elvonások, befizetések		20 895	0	20 895
Közhatalmi bevételek					Működési célú visszatérítendő tám. áht-n bel.			700	700
Működési bevételek	2 802	2 802	0	2 802	Működési célú támogatás államházt. belülr.	14 667	28 616	0	28 616
Működési célú átvett pénzeszközök			0		Működési célú pénzeszköztátadás	9 500	10 500	-700	9 800
					Általános tartalék	6 407	5 407	-4 762	645
					Működési céltartalék		29 949	-1 413	28 536
					Egyéb működési célú kiadás összesen	32 160	96 953	-6 692	90 261
1.Működési költségvetés összesen	276 083	303 555	11 330	314 885	1.Működési költségvetés összesen:	324 485	406 304	6 267	412 571
2.Felhalmozási költségvetés					2. Felhalmozási költségvetés				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	642	642	28	670	Beruházások	21 841	21 298	6 855	28 153
Felhalmozási bevételek	1 000	1 000	2 404	3 404	Felújítások	1 270	2 470	640	3 110
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 500	2 500	0	2 500	Egyéb felhalmozási kiadások				
					Felhalmozási célú támogatások államházt. belülr.				
					Felhalmozási célú pénzeszköztátadás				
					Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0
2.Felhalmozási költségvetés összesen:	4 142	4 142	2 432	6 574	2.Felhalmozási költségvetés összesen:	23 111	23 768	7 495	31 263

Bevételek	2014. évi eredeti előir.	Előző önk. rend. jövőhagyott mód. előir.	Változás	2014. évi módosított előir.	Kiadások	2014. évi eredeti előir.	Előző önk. rend. jövőhagyott 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 összesen	280 225	307 697	13 762	321 459	Költségvetési kiadások összesen:	347 596	430 072	13 762	443 834
Költségvetési egyenleg többlet					Finanszírozási kiadások				
Költségvetési egyenleg(hiány)	67 371	122 375	0	122 375					
Működési célú egyenleg	48 402	102 749	-5 063	97 686					
Felhalmozási célú egyenleg	18 969	19 626	5 063	24 689					
Költségvetési hiány belső finanszí- rozására szolgáló előző évek kv. maradv.ig.v.									
1. Működési célú előző évek v.mar.igénybev.	48 402	102 749	-5 063	97 686					
2. Felhalmozási célú előző évek kv. maradv. igény	18 969	19 626	5 063	24 689					
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	430 072	13 762	443 834	Kiadási főösszeg	347 596	430 072	13 762	443 834
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													
Toina 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												21
Kiegészítő áll.támogatás		53	35	35	35	35	36	36	35	35	35		370
Műk.c. visszatér.tám.										700			700
Egyéb műk.célú támog.ÁHT.bel.						13 949	7 221			9 742		34 123	65 035
Közhatalmi bevétel													0
Működési bevételek												100	100
Működési célú átvett p.													0
Egyéb felhalm. c. tám.ÁHT-n bel.							670						670
Felhalmozási bevétel		532										2 872	3 404
Felhalm.célú átvett p.													0
													0
													0
Bevételek összesen:	24 685	17 250	16 700	16 700	16 700	30 649	24 592	16 701	16 700	27 142	16 700	54 081	278 600
TMÖ. Hivatal bevételei													0
Nyitó pénzk(Pénzm.)													
Egyéb műk.célú támog.ÁTN-bel.			6 580	4 829	0		1 875	1 702	2 150	5 076	3 000	12 445	37 657
Közhatalmi bevétel													0
Működési bevételek		297		1			1			1		2 402	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
Hivatal bevételei összesen:	460	297	6 580	5 230	0	0	2 276	1 702	2 150	5 477	3 000	15 687	42 859
Bevételek összesen:	25 145	17 547	23 280	21 930	16 700	30 649	26 868	18 403	18 850	32 619	19 700	69 768	321 459

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	7 151	3 151	3 651	2 151	46 811
Munkaadót terh. jár.szoc.h	1 597	1 132	1 132	1 132	1 132	1 132	1 132	1 132	2 111	882	1 132	638	14 284
Dologi kiadások	10 573	10 605	2 064	3 755	11 810	17 210	2 000	2 025	2 910	3 010	2 410	6 933	75 305
Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
Nemzetk. kötelezetts.										1 069			1 069
Elvonások, befizetések			17 651	2 722									20 373
Műk.célú visszatér. tám.									700				700
Egyéb műk.célú tám.ÁHT-bel.		100	100	100	100	4 000			6 000		3 900	367	14 667
Működési c. pénze.átadás	200	200	500	1 500	1 000	2 500	200			3 000		700	9 800
Általános tartalék												645	645
Műk. c. céltartalék												28 536	28 536
Beruházások	1 000	1 000	11 967	200	200	200					600	9 216	24 383
Felújítások				2 470							640		3 110
Egyéb felhalm.c. tám.ÁHT-n bel.													0
Felhalm.c.pénze.átad.													0
													0
													0
TM.Önk. kiadásai összes	18 521	16 688	37 065	15 530	17 893	28 693	6 983	6 808	18 872	11 112	12 333	49 186	239 683
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	18 635	112 919
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	4 348	29 859
Dologi kiadások	3 300	3 300	8 000	3 289	3 563	4 765	2 500	2 500	3 289	3 289	3 289	2 048	43 132
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	100									100	3 370	3 770
Felújítások													0
Egyéb felhalm.c. tám.ÁHT-n bel.													0
Felhalm.c.pénze.átad.													0
													0
													0
TMÖH kiadásai össz.	16 255	12 206	18 076	15 004	18 168	20 073	28 228	11 306	12 095	12 095	12 195	28 450	204 151
Kiadások összesen:	34 776	28 894	55 141	30 534	36 061	48 766	35 211	18 114	30 967	23 207	24 528	77 636	443 834
Egyenleg	-9 631	-11 347	-31 861	-8 604	-19 361	-18 117	-8 343	289	-12 117	9 412	-4 828	-7 868	-122 375
Egyenleg pénzm.figy.v	112 744	101 397	69 536	60 932	41 571	23 454	15 112	15 401	3 284	12 696	7 868	0	0

Adatok: Ezer Ft-ban

ROVATOK SZÁMJELE				ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	Tolna Megyei Önkorm. eredeti ei.	TMO mód.előir. előző rend.szer.	Változás rendelet szerint	TMO módosi- tott előirányzat	Tolna M. Önkorm. Hivatal eredeti ei.	Tolna M. Önk.Hiv. mód.előir. előző rend. sz.	Változás rendelet szerint	Tolna M. Önk.Hiv. mód.előir.	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			0		73545	73716	139	73855	73545	73855
K			1102	Normatív jutalmak			0		8000	8000	0	8000	8000	8000
K			1103	Céljuttatás, projektprémium			0				0		0	0
K			1104	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj,túlóra,túlszolgálat			0				0		0	0
K			1105	Végkielégítés			0				0		0	0
K			1106	Jubileumi jutalom			0		2001	2001	0	2001	2001	2001
K			1107	Béren kívüli juttatások			0		3277	3354	0	3354	3277	3354
K			1108	Ruházati költségértítés			0				0		0	0
K			1109	Közlekedési költségértítés			0		2249	2249	0	2249	2249	2249
K			1110	Egyéb költségértítések			0		1400	1400	0	1400	1400	1400
K			1111	Lakhatási támogatások			0				0		0	0
K			1112	Szociális támogatások			0		600	600	0	600	600	600
K			1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			0		960	3280	5245	8525	960	8525
		11.		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	92032	94600	5384	99984	92032	99984
K			121	Választott tisztségviselők juttatásai	37815	37815	0	37815			0		37815	37815
K			122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	300	300	0	300	300	6856	4104	10960	600	11260
K			123	Egyéb külső személyi juttatások	9696	9696	-1000	8696	1500	1688	287	1975	11196	10671
K		12.		Külső személyi juttatások	47811	47811	-1000	46811	1800	8544	4391	12935	49611	59746
K	1.			Személyi juttatások	47811	47811	-1000	46811	93832	103144	9775	112919	141643	159730
K	2.			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14795	14795	-511	14284	25243	27300	2559	29859	40038	44143
			Ebből:	szociális hozzájárulási adó	11353	11353	-511	10842	23205	25003	2451	27454	34558	38296
				rehabilitációs hozzájárulás			0				0		0	0
				korkedvezmény-biztosítási járulék			0			50	0	50	0	50
				egészségügyi hozzájárulás	2161	2161	0	2161	817	944	68	1012	2978	3173
				táppénz hozzájárulás			0		300	300	0	300	300	300
				a munkaadót a foglalkoztatottakkal k.teh.más jár.			0				0		0	0
				munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	1281	1281	0	1281	921	1003	40	1043	2202	2324
														0
K	3.			Dologi kiadások										0
														0
K			311	Szakmai anyagok beszerzése	162	262	0	262	809	809	0	809	971	1071
K			312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1184	1084	0	1084	6670	6809	181	6990	7854	8074
K			313	Árubeszerzés			0				0		0	0
K		31		Készletbeszerzés	1346	1346	0	1346	7479	7618	181	7799	8825	9145
														0
K			321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	252	990	0	990	2140	2140	0	2140	2392	3130
K			322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	960	960	0	960	3456	3572	-1200	2372	4416	3332
K		32		Kommunikációs szolgáltatások	1212	1950	0	1950	5596	5712	-1200	4512	6808	6462

ROVATOK SZÁMJELE				ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	Tolna Megyei Önkorm. eredeti ei.	TMÖ mód. előir. előző rend.szer.	Változás rendelet szerint	TMÖ módosi- tott előirányzat	Tolna M. Önkorm. Hivatal eredeti ei.	Tolna M. Önk.Hiv. mód.előir. előző rend. sz.	Változás rendelet szerint	Tolna M. Önk.Hiv. mód.előir.	Önkor- mányzat nettósított eredeti ei.	Önkor- mányzat nettósított módosított ei.
K			331	Közütemi díjak									0	0
K			332	Vásárolt élelmiszer									0	0
K			333	Bérelti és lízing díjak	284	289	0	289			20	20	284	309
K			334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	817	674	481	1155	1760	1760	0	1760	2577	2915
K			335	Köztisztviselői szolgáltatások			0				0		0	0
K			336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	889	289	-289	0	100	100	0	100	989	100
K			337	Egyéb szolgáltatások	41678	41678	5909	47587	17262	18231	-1335	16896	58940	64483
K		33		Szolgáltatási kiadások	43668	42930	6101	49031	19122	20091	-1315	18776	62790	67807
K														0
K			341	Küldemények kiadásai	300	300	-300	0	650	650	0	650	950	650
K			342	Reklám- és propagandakiadások	3055	7080	-1886	5194	400	400	0	400	3455	5594
K		34		Küldemények, reklám- és propagandakiadások	3355	7380	-2186	5194	1050	1050	0	1050	4405	6244
K														0
K			351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	14415	14415	1197	15612	8801	9209	-642	8567	23216	24179
K			352	Fizetendő áfa			0				0		0	0
K			353	Kamatkiadások			0				0		0	0
K			354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	10	10	0	10	50	50	0	50	60	60
K			355	Egyéb dologi kiadások	2162	2162	0	2162	2378	2378	0	2378	4540	4540
K		35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	16587	16587	1197	17784	11229	11637	-642	10995	27816	28779
K		3.		Dologi kiadások	66168	70193	5112	75305	44476	46108	-2976	43132	110644	118437
K														0
K			41	Társadalombiztosítási ellátások										0
K			42	Családi támogatások										0
K			43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések										0
K			44	Betegséggel kapcsolatos (nem tb.) ellátások										0
K			45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellát.										0
K			46.	Lakhatással kapcsolatos ellátások										0
K			47.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai										0
K			48.	Egyéb nem intézményi ellátások										0
K		4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K														0
K			501	Nemzetközi kötelezettségek	1586	1586	-517	1069			0		1586	1069
K														0
K			502	Elvonások és befizetések		20373	0	20373		522	0	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			700	700			0		0	700
K			505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHTn belülre									0	0
K			506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	14667	14667	0	14667		13949	0	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 ÁHTn kívülre									0	0
K			509	Árkiegészítések, ártámogatások									0	0
K			510	Kamat támogatások									0	0
K			511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9500	10500	-700	9800			0		9500	9800
K			512	Tartalékok (ÁHT 15. § (3), 21. §, 23. § (3) szerinti)	6407	35356	-6175	29181			0		6407	29181
K		5.		Egyéb működési célú kiadások	32160	82482	-6692	75790	0	14471	0	14471	32160	90261
K				Működési kiadások összesen:	160934	215281	-3091	212190	163551	191023	9358	200381	324485	412571

ROVATOK SZÁMJELE				ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	Tolna Megyei Önkorm. eredeti ei.	TMÖ mód.előir. előző rend.szer.	Változás rendelet szerint	TMÖ módosi- tott előirányzat	Tolna M. Önkorm. Hivatal eredeti ei.	Tolna M. Önk.Hiv. mód.előir. előző rend. sz.	Változás rendelet szerint	Tolna M. Önk.Hiv. mód.előir.	Önkor- mányzat nettósított eredeti ei.	Önkor- mányzat nettósított módosított ei.
K		61		Immateriális javak beszerzése, létesítése	1105	705	-172	533	200	200	0	200	1305	733
K		62		Ingatlanok beszerzése, létesítése									0	0
K		63		Informatikai eszközök beszerzése	4883	4883	100	4983	1332	2332	0	2332	6215	7315
K		64		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	9241	8213	5476	13689	436	436	0	436	9677	14125
K		65		Részesedések beszerzése									0	0
K		66		Meglevő részesedések növeléséhez kapcs. kiadások									0	0
K		67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	4112	3727	1451	5178	532	802	0	802	4644	5980
K	6.			Beruházások	19341	17528	6855	24383	2500	3770	0	3770	21841	28153
														0
K		71		Ingatlanok felújítása	1000	1945	544	2489			0		1000	2489
K		72		Informatikai eszközök felújítása									0	0
K		73		Egyéb tárgyi eszközök felújítása									0	0
K		74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	270	525	96	621			0		270	621
K	7.			Felújítások	1270	2470	640	3110	0	0	0	0	1270	3110
														0
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	0	0	0	0
				Felhalmozási kiadások összesen:	20611	19998	7495	27493	2500	3770	0	3770	23111	31263
				Költségvetési kiadások összesen:	181545	235279	4404	239683	166051	194793	9358	204151	347596	443834
K		91		Belföldi finanszírozás kiadásai									0	0
K		911		Hitel-, 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(örk.hiv-nak) adott önk-i tám.	130410	130624	-1823	128801			0		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

ROVATOK SZÁMJELE				ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	Tolna Megyei Önkorm. eredeti ei.	TMÖ mód.előir. előző rend.szcz.	Változás rendelet szerint	TMÖ módosi- tott előirányzat	Tolna M. Önkorm. Hivatal eredeti ei.	Tolna M. Önk.Hiv. mód.előir. előző rend. sz.	Változás rendelet szerint	Tolna M. Önk.Hiv. mód.előir.	Önkor- mányzat nettósított eredeti ei.	Önkor- mányzat nettósított módosított ei.
K		92.		Külföldi finanszírozás kiadásai									0	0
K			921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									0	0
K			922	Befektetési célú külf.értékpapírok vásárlása									0	0
K			923	Külf.értékpapírok bevátása									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	-1823	128801	0	0	0	0	0	0
				Összesen:	311955	365903	2581	368484	166051	194793	9358	204151	347596	443834
				BEVÉTELEK										0
B	1-7.			Költségvetési bevételek										0
														0
B			111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	208300	208300	0	208300			0		208300	208300
B			112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása									0	0
B			113	Települési önkormányzaok szociális és gyermekjóléti, gyermekétkezt. feladatainak tágatása									0	0
B			114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									0	0
B			115	Működési célú központosított előirányzatok		21	0	21			0		0	21
B			116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		193	177	370			0		0	370
B	11.			Önkormányzatok működési támogatásai	208300	208514	177	208691	0	0	0	0	208300	208691
B	12.			Elvonások és befizetések bevételei									0	0
B	13.			Működési célú garancia- és kezesség.váll-ból származó megtérülések áhtn belülről									0	0
B	14.			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről			700	700					0	700
B	15.			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről									0	0
B	16.			Egyéb működési cél támogatások bevételei áht-n belülről	51814	65763	-728	65035	13167	26476	11181	37657	64981	102692
B	1.			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	260114	274277	149	274426	13167	26476	11181	37657	273281	312083
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	28	670			0		642	670
B	2.			Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	642	642	28	670	0	0	0	0	642	670

ROVATOK SZÁMJELE	ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	Tolna Megyei Önkorm. eredeti ei.	TMÖ mód. előir. előző rend. szer.	Változás rendelet szerint	TMÖ módosi- tott előirányzat	Tolna M. Önkorm. Hivatal eredeti ei.	Tolna M. Önk. Hiv. mód. előir. előző rend. sz.	Változás rendelet szerint	Tolna M. Önk. Hiv. mód. előir.	Önkor- mányzat nettósított eredeti ei.	Önkor- mányzat nettósított módosított ei.
B 3.	Közhatalmi bevételek										0
B 31.	Jövedelemadók										0
B 311.	Magánszemélyek jövedelemadói										0
B 312.	Társaságok jövedelemadói										0
B 32.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok										0
B 33.	Bérekhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók										0
B 34.	Vagyoni típusú adók										0
B 351.	Értékesítési és forgalmi adók										0
B 352.	Fogyasztási adók										0
B 353.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók										0
B 354.	Gépjárműadók										0
B 355.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók										0
B 35.	Termékek és szolgáltatások adói										0
B 36.	Egyéb közhatalmi bevételek										0
B 3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 401.	Készletértékesítés ellenértéke									0	0
B 402.	Szolgáltatások ellenértéke			0		1152	1152	0	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			0		50	50	0	50	50	50
B 409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									0	0
B 410.	Egyéb működési bevétel	100	100	0	100	1500	1500	0	1500	1600	1600
B 4.	Működési bevételek	100	100	0	100	2702	2702	0	2702	2802	2802
B 51.	Immateriális javak értékesítése									0	0
B 52.	Ingatlanok értékesítése									0	0
B 53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1000	1000	2404	3404			0		1000	3404
B 54.	Részesedések értékesítése									0	0
B 55.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									0	0
B 5.	Felhalmozási bevételek	1000	1000	2404	3404	0	0	0	0	1000	3404
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	0
B 63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök									0	0
B 6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	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	2500

ROVATOK SZÁMJELE					ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	Tolna Megyei Önkorm. eredeti ei.	TMÖ mód.előir. előző rend.szer,	Változás rendelet szerint	TMÖ módosi- tott előirányzat	Tolna M. Önkorm. Hivatal eredeti ei.	Tolna M. Önk.Hiv. mód.előir. előző rend. sz.	Változás rendelet szerint	Tolna M. Önk.Hiv. mód.előir.	Önkor- mányzat nettósított eredeti ei.	Önkor- mányzat nettósított módosított ei.
B			73.		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									0	0
B	7.				Felalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	2500	2500	0	2500	2500	2500
					Működési költségvetési bevételek	260214	274377	149	274526	15869	29178	11181	40359	276083	314885
					Felhalmozási költségvetési bevételek	1642	1642	2432	4074	2500	2500	0	2500	6574	6574
					Költségvetési bevételek	261856	276019	2581	278600	18369	31678	11181	42859	280225	321459
B	8.				Finanszírozási bevételek										0
B		81.			Belföldi finanszírozás bevételei									0	0
B			811.		Hitel- és kölcsön felvétel áht-n kívülről									0	0
B				8111	Hosszú lejárat 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 értékelítése									0	0
B				8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása									0	0
B				8123	Befektetési célú beföldi értékpapírok értékesítése									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	0	89884	17272	32491	0	32491	67371	122375
					Ebből: működési célú maradv.igv.	31130	71528	-5063	66465	17272	31221	0	31221	48402	97686
					Ebből: felhalmozási célú maradv. igénybevétel	18969	18356	5063	23419		1270	0	1270	18969	24689
B			8132		Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									0	0
														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 szervi támogatás					130410	130624	-1823	128801	0	0
					Áht 73. § (1) ae) pont szeinti 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 beváltása,értékesítése									0	0
B			822.		Befektetési célú külföldi államkötvények; egyéb értékpapírok értékesítése									0	0
B			823.		Külföldi értékpapírok kibocsátása									0	0
B			824.		Külföldi hitelek, kölcsönök fevétele									0	0
B		83.			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyl.bevételei									0	0
B	8.				Finanszírozási bevételek	50099	89884	0	89884	147682	163115	-1823		67371	122375
					Összesen:	311955	365903	2581	368484	166051	194793	9358		347596	443834
					Egyenleg működési költségvetés	0	0	0		0	0	-1823		0	0
					Egyenleg felhalmozási költségvetés	0	0	0		0	0	0		0	0
					Egyenleg költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	-1823		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 Közgyűlés elnökének átruházott hatáskörében hozott, előirányzat átcsoportosításról szóló döntéseinek rendeletbe foglalása, a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzatnak a Közgyűlés által biztosított visszatérítendő támogatás átvezetése, a 2014. évi bérkompenzációra biztosított állami támogatás előirányzatokba történő beemelése, valamint a megyei főjegyző saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításainak átvezetése teszi indokolttá. Emellett javaslatot terjesztettem elő a beruházási és felújítási kiadások emelésére.

Az előterjesztés egyidejűleg tartalmazza a Közgyűlés leköszönt elnökének előirányzat átcsoportosításait és a Közgyűlés jelenlegi vezetésének kezdeményezéseit.

A 2014. évi országgyűlési képviselőválasztás, Európai Parlamenti képviselőválasztás, helyi önkormányzati polgármester és képviselőválasztás és a nemzetiségi önkormányzati választás lebonyolításának kiadásaira a Nemzeti Választási Iroda ütemezetten, több alkalommal működési célú támogatást bocsátott a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, illetve azon belül a Területi Választási Iroda rendelkezésére. A támogatások felhasználásáról – a jogszabályi előírások mellett – a megyei főjegyző jogosult rendelkezni. A források jóváírását követően a megyei főjegyző saját hatáskörben módosította a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási előirányzatát. Ezeknek a döntéseknek a rendeletbe foglalása történik most meg a Hivatal esetében.

Az önkormányzat összevont költségvetése a Tolna Megyei Önkormányzat elkülönített gazdálkodási körébe tartozó költségvetésének és a Hivatal költségvetésének együttes adatait tartalmazza, a finanszírozási kiadások nettósításával.

A költségvetési bevételi előirányzat a rendelettervezet elfogadása esetén 307.697 E Ft-ról 321.459 E Ft-ra módosul, míg a költségvetési kiadási előirányzat 430.072 E Ft-ról 443.834 E Ft-ra módosul. A növekedés a bevételi és kiadási oldal esetében is 13.762 E Ft.

A költségvetés egyenlege, hiánya 122.375 E Ft. A hiány önkormányzati szintű összege a módosítások miatt nem változik. A hiány finanszírozását az előző évi költségvetési maradvány 122.375 E Ft-os összege biztosítja.

Változik a módosítások miatt az egyenleg működési célú és felhalmozási célú megbontása, összege. A működési célú hiány 5.063 E Ft-tal csökken, míg a felhalmozási célú hiány 5.063 E Ft-tal növekszik.

A költségvetési maradvány működési és felhalmozási célú felhasználása is ennek megfelelően változik.

A bevételeken belül a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 177 E Ft-tal emelkedik, a 2014. évi, foglalkoztatottaknak biztosított bérkompenzáció miatt.

A Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 700 E Ft visszatérítendő támogatásban részesült a Közgyűléstől, melynek visszatérülése növekményként jelenik meg a költségvetésben.

Az egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről bevétel 92.239 E Ft-ról 10.453 E Ft-tal 102.692 E Ft-ra emelkedik.

Ez utóbbi forrásnövekmény a választásra biztosított 11.181 E Ft támogatásból, illetve 28 E Ft felhalmozási célra, illetve 700 E Ft visszatérítendő támogatás előirányzatra történő átcsoportosítás miatti csökkenés nettó összegéből ered.

A 28 E Ft európai uniós forrás átcsoportosítása a felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről előirányzat növelését biztosította, az ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0017 pályázathoz kapcsolódóan.

A felhalmozási bevételek személygépkocsi csere tervezett megvalósítása miatt 2.804 E Ft-tal növekednek, ugyanakkor a korábban tervezett bevétel elmaradása miatt 400 E Ft-tal csökkennek, azaz nettó 2.404 E Ft bevétel emelést javasolunk végrehajtani.

Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak növelése a felhalmozási bevétel emelése mellett a működési kiadások előirányzatának egyidejű csökkentésével lehetséges. A beruházási kiadások finanszírozása a 2013. és 2012. évi költségvetési maradványból biztosítható, emiatt a finanszírozási bevételeken belül 5.063 előző évi költségvetési maradvány igénybevételének működési célú felhasználása helyett felhalmozási célú felhasználására kerül sor.

A működési költségvetési kiadási előirányzat 406.304 E Ft-ról 6.267 E Ft-tal 412.571 E Ft-ra emelkedik. A felhalmozási célú költségvetési kiadási előirányzat 23.768 E Ft-ról 31.263 E Ft-ra növekszik. A változás 7.495 E Ft. Ebből 2.432 E Ft bevétel növekedéshez kapcsolódik, míg 5.063 E Ft-ot a működési költségvetési kiadási előirányzathoz csoportosítunk át felhalmozási célra.

A működési költségvetési kiadáson belül a személyi juttatás előirányzat 150.955 E Ft-ról 159.730 E Ft-ra, a munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó előirányzata 42.095 E Ft-ról 44.143 E Ft-ra, a dologi kiadás előirányzata 116.301 E Ft-ról 118.437 E Ft-ra, az egyéb működési célú kiadás 96.953 E Ft-ról 90.261 E Ft-ra módosul.

A felhalmozási költségvetésen belül a beruházási előirányzat 21.298 E Ft-ról 28.153 E Ft-ra, a felújítási előirányzat 2.470 E Ft-ról 3.110 E Ft-ra emelkedik.

Az összevontan bemutatott adatok több jogcímen végrehajtott változás együttes hatását tükrözik.

Az előirányzat változások az alábbi jogcímenek következtek be, illetve javasoljuk végrehajtani:

- a Közgyűlés elnöke átruházott hatáskörben eljárva, területfejlesztési feladatok végrehajtására 8.175 E Ft összegben szerződést kötött még ez év júliusában, melynek fedezetét a dologi kiadások emelése mellett a céltartalék csökkentésével biztosította;
- a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzatnak 700 E Ft visszatérítendő támogatást hagyott jóvá a Közgyűlés szeptember 1-jei ülésén, a visszatérítendő támogatás csak az egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre előirányzat egyidejű csökkentésével volt biztosítható, mert önként vállalt feladatainkra felhasználható forrásunk korlátozott volumenű; a nemzetiségi önkormányzat október folyamán a támogatást visszafizette, emiatt a 700 E Ft visszatérítendő, illetve visszautalt támogatás a bevételi előirányzatban is megjelenik; a bevételi előirányzatot az egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzat csökkentésével képeztük, azaz az összes bevételi előirányzat nem növekedett,
- a dologi kiadásokon belül 1.089 E Ft-ot csoportosítottunk át még október elején az elnöki és alelnöki irodák festésére, burkolatcseréjére, vezetékek áthelyezésére, cseréjére; a kiadások egy része – pl. a festés mázolás – karbantartásnak minősül, míg az elvégzett munkák egy része, tartalmuk alapján, felújításként számolandó el; emiatt korábban a karbantartásra dologi kiadások között elkülönített összegből 640 E Ft-ot a felújítási előirányzatokra javasolunk átcsoportosítani;
- a 2014. évi foglalkoztatottaknak kifizetendő bérkompenzáció fedezetét havonta utalják át az önkormányzatnak, a Kormány kiegészítő állami támogatás módosításként az év második felében 177 E Ft-ot biztosított, melyből 139 E Ft a személyi juttatás 38 E Ft a munkaadót terhelő járulék kiadás, az előirányzat a Hivatal kiadási előirányzatát növeli;
- a működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatból, a dologi kiadás egyidejű csökkentése mellett 28 E Ft-ot felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről bevételre és ezzel együtt az immateriális javak beszerzése beruházási kiadásra csoportosítottunk át, a korrekció az ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0017 kódszámú európai uniós projekthez kapcsolódik;
- a felhalmozási bevételek 400 E Ft-os csökkentését indokolja, hogy az eredetileg tervezetthez képest eddig kevesebb bevétel realizálódott, a bevétel csökkentésével a felhalmozási kiadáson belül a beruházások előirányzatát korrigáltuk;
- az önkormányzat elnökének személygépkocsiját cserélni indokolt, ezért a régi gépkocsi eladásából várható bevétellel, ami 2804 E Ft lesz, megemelni javasoljuk a bevételi és a felhalmozási kiadási előirányzatot;
- a személygépkocsi beszerzéséhez a befolyó bevételen kívül felhasználható a beruházási kiadási előirányzat szabad rendelkezésű része, továbbá 3.906 E Ft-ot a működési kiadások csökkentésével tudunk beruházásra átcsoportosítani, a személyi kiadási előirányzatot 1000 E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékot 511 E Ft-tal a dologi kiadási előirányzatot 2.395 E Ft-tal csökkenteni emiatt a javaslat;
- egyéb működési célú kiadásból, a nemzetközi kötelezettségek előirányzatából 517 E Ft-ot javasolunk a beruházási kiadásokra átcsoportosítani;

- a Hivatal néhány tervezett kiadási tétele nem merül fel ebben az évben, jelentős megtakarítások várhatóak az év egészét tekintve is, emiatt 2000 E Ft-tal javasoljuk csökkenteni a hivatal dologi kiadási előirányzatát, azzal a céllal, hogy a céltartalékot növelhessük;
- a céltartalék a 2013. évben, az európai uniós projekthez kapcsolódóan elszámolt és részben az elmúlt évben, részben ebben az évben az utófinanszírozás keretében megtérült összeg, amely nem illeti meg önkormányzatunkat, a projekt záró elszámolása november 30.-áig benyújtásra kerül, így ma már pontosan megállapítható melyek azok a 2013. évi kiadási tételek amelyek a projekt terhére kerültek elszámolásra, az általános működési támogatásból emiatt keletkezett megtakarítást be kell fizetnünk a központi költségvetésbe; a céltartalék egésze ezt a célt szolgálja;
- a Hivatal működési költségvetési bevétele a választások támogatása miatt 11.181 E Ft-tal növekszik, az irányító szerv támogatás 177 E Ft-tal emelkedik a bérkompenzáció összegével és 2.000 E Ft-tal csökken az elvonás miatt, így a Hivatal kiadási előirányzata a változások együttes hatásaként 9.358 E Ft-tal emelkedik.

A költségvetési rendelet új 14/A. §-sal történő kiegészítésére is javaslatot tartalmaz a rendelettervezet. A beépülő rendelkezések felhatalmazásokat tartalmaznak az elnök és a megyei főjegyző számára egyrészt a 2015. évi költségvetés elfogadásáig terjedő időszakban a 2014. évről áthúzódó kötelezettségek teljesítésére, illetve a képződő maradvány terhére történő kötelezettségvállalásra, továbbá a megyei önkormányzati tartalékból igényelt kiegészítő állami támogatás elnyerése esetén a felhasználásra rendelkezésre álló 90 napos időtartamra figyelemmel a támogatás célszerű felhasználására is felhatalmazást kap a tervezetben a Közgyűlés elnöke. Ebben az új rendelkezésben felhatalmazást kap a Közgyűlés elnöke hogy a céltartalék terhére - a központi költségvetést a 2013. évi elszámolásokkal kapcsolatban megillető befizetési kötelezettséget - teljesítse.

Részletes indokolás

1. §-hoz

A rendelet 1. §-ában a Közgyűlés az önkormányzati szintű nettósított költségvetési előirányzatok módosítását hagyja jóvá. Az önkormányzat költségvetési bevétele 321.459 E Ft-ban, költségvetési kiadása 443.834 E Ft-ban, a költségvetés egyenlege 122.375 E Ft-ban kerül jóváhagyásra.

Módosulnak az önkormányzat kiemelt előirányzatai, működési és felhalmozási költségvetési bevételei és kiadásai is. Az összevont előirányzatokat a rendelet 1., 10. és 12. melléklete tartalmazza.

2. §-hoz

A rendelettervezet 2. §-a (1) bekezdésében az önkormányzat elkülönített költségvetését hagyja jóvá a testület. Az önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatát 278.600 E Ft-ban, költségvetési kiadási előirányzatát 239.683 E Ft-ban, finanszírozási bevételét, ami a költségvetési maradvány igénybevételeiből származik

89.884 E Ft-ban, finanszírozási kiadását, ami a Hivatal irányító szerve támogatását foglalja magában 128.801 E Ft-ban javasoljuk jóváhagyni.

Az önkormányzat elkülönített költségvetésén belül a személyi juttatás előirányzat 47.811 E Ft-ról 46.811 E Ft-ra csökken, a munkaadót terhelő járulék kiadás előirányzata 14.795 E Ft-ról 14.284 E Ft-ra változik. A dologi kiadás előirányzata 70.193 E Ft-ról 75.305 E Ft-ra módosul. A növekmény a területfejlesztési célra korábban átcsoportosított összeg és a most kezdeményezett dologi kiadás csökkentés, átcsoportosítás egyenlege.

Az egyéb működési célú kiadások előirányzat 84.482 E Ft-ról 75.790 E Ft-ra csökken. Ezen belül a nemzetközi kötelezettségek előirányzata 517 E Ft-tal, a működési célú pénzeszköztáradás 700 E Ft-tal, az általános tartalék 4.762 E Ft-tal, a működési céltartalék 1.413 E Ft-tal csökken, míg a működési célú visszatérítendő támogatás 700 E Ft-tal növekszik.

Az általános tartalék 5.407 E Ft-ról 645 E Ft-ra, a működési céltartalék 29.949 E Ft-ról 28.536 E Ft-ra csökken.

A tartalék csökkenése a területfejlesztési célú feladatra történő átcsoportosítás (8.175 E Ft) csökkentő és a Hivataltól elvont dologi kiadás (2.000 E Ft) növelő hatásának egyenlege.

A működési célú pénzeszköz átadás és a működési célú támogatás államháztartáson belül előirányzatokon belül kisebb átcsoportosítást hajtunk végre egyrészt az elnöki hatáskörű döntések beépítése miatt, másrészt a még hátralévő időszakban felmerülő támogatási igények részbeni teljesíthetősége érdekében.

A beruházási kiadási előirányzat a tervezett gépkocsi csere miatt és az eszközbeszerzések fedezetének biztosítása érdekében 17.528 E Ft-ról 24.383 E Ft-ra növekszik. Az emelés 6.855 E Ft.

A felújítási előirányzat – a már jelezett okok miatt – 2.470 E Ft-ról 3.110 E Ft-ra emelkedik.

A kiemelt előirányzatokat a 2. melléklet mutatja be részletesen.

A bevételi és kiadási előirányzatok rovatok szerinti alakulását a 12. melléklet tartalmazza.

A 2. § (2) bekezdésében a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési előirányzatait, működési és felhalmozási költségvetésének kiemelt előirányzatait hagyja jóvá a testület. A Hivatal költségvetési bevételi előirányzatát 42.859 E Ft-ban, költségvetési kiadási előirányzatát 204.151 E Ft-ban, az irányító szerv támogatását 128.801 E Ft-ban javasoljuk jóváhagyni. A költségvetési maradvány összege nem változik 32.491 E Ft marad.

A Hivatal költségvetésében a személyi juttatás előirányzat – a választások támogatása és a bérkompenzáció beépítése miatt 103.144 E Ft-ról 112.919 E Ft-ra emelkedik. A növekedés 9.775 E Ft.

A munkaadót terhelő járulék kiadás és szociális hozzájárulási adó előirányzat 27.300 E Ft-ról 29.859 E Ft-ra módosul, 2.559 E Ft a változás.

A dologi kiadás 46.108 E Ft-ról 43.132 E Ft-ra csökken. A 2.976 E Ft-os csökkenésből 2.000 E Ft a tervezett elvonás, míg 976 E Ft-ot a megyei főjegyző a választásokhoz kapcsolódóan személyi és járulék kiadásokra csoportosított át.

A Hivatal egyéb kiadási előirányzatai nem változnak.

A Hivatal irányítószervi támogatása 130.624 E Ft-ról 128.801 E Ft-ra csökken. A változás a 177 E Ft bérkompenzáció beépítésének és a 2.000 E Ft elvonás miatti csökkenésnek a nettó egyenlege.

3. §-hoz

A rendelettervezet 3. §-ában az önkormányzat összevont előirányzatait kötelező, önként vállalt és állami feladat szerinti megbontásban hagyja jóvá a Közgyűlés. A részletes adatokat a 4. 7. mellékletek tartalmazzák.

4. §-hoz

A rendelettervezet 4. §-ában az önkormányzat elkülönített költségvetési előirányzatait, kötelező, önként vállalt és állami feladat szerinti megbontásban hagyja jóvá a testület. A feladatonként előirányzatokat az 5. és 8. melléklet mutatja be.

5. §-hoz

Az 5. §-ban a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatát kötelező feladat, önként vállalt feladat és állami feladat szerinti bontásban állapítja meg a Közgyűlés. A feladatonként jóváhagyásra javasolt előirányzatokat a 6. és 9. melléklet tartalmazza.

6. §-hoz

A költségvetési rendelet új 14/A. §-sal egészül ki. Az új rendelkezés tartalmazza azokat a felhatalmazásokat az elnök és a megyei főjegyző részére, amelyek a zavartalan működés feltételeit biztosítják, illetve teljesíthetőek az önkormányzatot terhelő kötelezettségek az állami támogatás esetleges felhasználásában, illetve a befizetési kötelezettség teljesítésében.

7. §-hoz

A módosításokkal változik az általános tartalék és a céltartalék összege is. Az általános tartalék 645 E Ft, míg a céltartalék összege 28.536 E Ft. A céltartalék a központi költségvetést illető – előző évhez kapcsolódó - befizetési kötelezettség részbeni vagy teljes fedezetét képezi, annak összegétől függően.

8. §-hoz

A rendelet mellékletei a költségvetési rendelet meghatározott mellékletei helyébe lépnek. Az erről szóló rendelkezést tartalmazza a rendelet 8. §-a.

9. §-hoz

A hatálybalépésről rendelkezik a Közgyűlés a tervezet 9. §-ában.