

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. február 26.-i ülése 1. 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
.../2015. (II. ...) 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 | 338 516 E Ft-ban |
| 2. költségvetési kiadási előirányzatát | 460 891 E Ft-ban |
| 3. költségvetési egyenleg (hiány) összegét | 122 375 E Ft-ban |
| a) ebből: a működési célú egyenleg összegét | 97 486 E Ft-ban |
| b) ebből: a felhalmozási célú egyenleg összegét | 24 889 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 | 97 486 E Ft-ban |
| b) ebből: felhalmozási célú előző évek költségvetési maradványának igénybevétele | 24 889 E Ft-ban |

5. a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáltató finanszírozási bevételeit	0 Ft-ban
a) ebből: működési célú finanszírozási bevételeit	0 Ft-ban
b) ebből: felhalmozási célú finanszírozási bevételeit	0 Ft-ban
6. 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 Közgűlés a Tolna Megyei Önkormányzat összevont , halmozódás nélküli 2014. évi költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatából a

1. működési költségvetés bevételi előirányzatát	331 942 E Ft-ban
2. működési költségvetés bevételen belül kiemelt előirányzatként	
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	329 140 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	429 428 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	118 237 E Ft-ban
d) az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát	0 Ft-ban
e) az egyéb működési célú kiadások előirányzatát	107 318 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	997 E Ft-ban
b) a felhalmozási bevételek előirányzatát	3 077 E Ft-ban
c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát	2 500 E Ft-ban
7. felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatát	31 463 E Ft-ban
8. felhalmozási költségvetésen belül kiemelt előirányzatként a(z)	
a) beruházások előirányzatát	28 153 E Ft-ban
b) felújítások előirányzatát	3 310 E Ft-ban
c) egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát	0 Ft-ban

állapítja meg.”

2. § A Rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A Közgűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésének	
1. költségvetési bevételi előirányzatát	295 657 E Ft-ban
2. költségvetési kiadási előirányzatát	256 740 E Ft-ban
3. a költségvetési egyenleg (többlet) összegét	-38 917 E Ft-ban
a) ebből: működési célú egyenleg(többlet)	-62 536 E Ft-ban
b) ebből: felhalmozási célú egyenleg (hiány)	23 619 E Ft-ban

4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevétele	89 884 E Ft-ban
a) ebből: működési célú előző évek költségvetési maradványának igénybevétele	66 265 E Ft-ban
b) ebből: felhalmozási célú előző évek költségvetési maradványának igénybevétele	23 619 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	291 583 E Ft-ban
8. működési költségvetés bevételen belül kiemelt előirányzatként	
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	291 483 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	229 047 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	75 105 E Ft-ban
d) az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát	0 Ft-ban
e) az egyéb működési célú kiadások előirányzatát	92 847 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	997 E Ft-ban
b) a felhalmozási bevételek előirányzatát	3 077 E Ft-ban
c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát	0 Ft-ban
13. felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatát	27 693 E Ft-ban
14. felhalmozási költségvetésen belül kiemelt előirányzatként a(z)	
a) beruházások előirányzatát	24 383 E Ft-ban
b) felújítások előirányzatát	3 310 E 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 | 313 326 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 | 427 677 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 | 294 957 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 | 248 016 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 16. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
- „A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat költségvetésében a 2014. évi
- | | |
|-------------------------------------|-----------------|
| 1. általános tartalék előirányzatát | 294 E Ft-ban |
| 2. céltartalék előirányzatát | 17 040 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. § (1) A rendelet 2015. február 27.-én lép hatályba.
- (2) A rendeletben jóváhagyott előirányzatokat a Tolna Megyei Önkormányzat és a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2014. évi éves beszámolójának elkészítésekor 2014. évi módosított előirányzatként kell figyelembe venni.

Fehérvári Tamás
a Közgyűlés elnöke

dr. Erményi Gyula
aljegyző

Záradék:

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

dr. Erményi Gyula
aljegyző

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	329 140
	1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	208 300	225 748
	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	17 427
	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	331 942
2.		Felhalmozási költségvetés		
1.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	642	997
	1.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
	1.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson bel.	642	997
2.		Felhalmozási bevételek	1 000	3 077
	2.1	Felhalmozási bevételek	1 000	3 077
3.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 500	2 500
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen:			4 142	6 574
Költségvetési bevételek összesen			280 225	338 516
1.		Kiadások		
1.		Működési költségvetés		
2.		Személyi juttatások	141 643	159 730
3.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	40 038	44 143
4.		Dologi kiadások	110 644	118 237
5.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	32 160	107 318
	5.1	Nemzetközi kötelezettségek	1 586	1 069
	5.2	Elvonások, befizetések	0	49 799
	5.3	Működési célú visszatér.tám. áht-n belülre	0	700
	5.4	Működési célú támogatás államháztartáson belülre	14 667	28 616
	5.5	Működési célú pénzeszköztátadás	9 500	9 800
	5.5	Általános tartalék	6 407	294
	5.6	Működési célú céltartalék	0	17 040
Működési költségvetés kiadásai összesen:			324 485	429 428

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	3 310
3.		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
	3.1	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0
	3.2	Felhalmozási célú pénzeszközáradás	0	0
	3.3		0	0
	3.4	Kölcsönök	0	0
	3.5	Felhalmozási célú céltartalék	0	0
		Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	23 111	31 463
		Költségvetési kiadások összesen:	347 596	460 891
		Költségvetési bevételek összesen:	280 225	338 516
3.		Költségvetési egyenleg (hiány)	67 371	122 375
	3.1	Ebből: működési célú egyenleg(hiány)	48 402	97 486
	3.2	felhalmozási célú egyenleg (hiány)	18 969	24 889
4.		Finanszírozási bevételek	67 371	122 375
	4.1	Államháztartáson belüli megelőlegezés		0
	4.2	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevétele	67 371	122 375
	4.2.1	Ebből: Működési célú előző évek kv.-i mar.igénybev.	48 402	97 486
	4.2.2	Felhalmozási célú előző év.kv.-i mar.igénybev.	18 969	24 889
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
	6.1.2	Államházt. belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0
	6.2	felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0	0
	6.2.1	Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás	0	0
		0	0	0

A Tolna Megyei Önkormányzat 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	291 483
	1.1	Önkormányzatok működési támogatása	208 300	225 748
	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
	1.2.1.1	2013. decemberi bérkompenzáció		21
	1.2.2	Egyéb kiegészítő állami támogatás	0	17 427
	1.2.2.1	2014. évi bérkompenzáció		387
	1.2.2.1	Megyei önkormányzati tartalék		17 040
	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	49 638
	1.4.2	TMÖH műk. célú tám. (Pénzm. elvonás)		13 949
	1.4.3	NGM támogatás 2013. évi területfejlesztési feladatokra		1 432
	1.4.4	DDRFT maradvány		16
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	291 583
2.		Felhalmozási költségvetés		
1.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	642	997
	1.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
	1.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson bel.	642	997
	1.2.1	Központi költségvetési szervtől	642	
	1.2.2	Fejezeti kez.előir. EU tám.		670
	1.2.3	Fejezeti kezelésű előirányzatból		327
	1.2.4	Önkormányzati költségvetési szervtől		
2.		Felhalmozási bevételek	1 000	3 077
	2.1.	Felhalmozási bevételek	1 000	3 077
3.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
	3.1.1	Vállalkozásoktól		
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen:			1 642	4 074
Költségvetési bevételek összesen			261 856	295 657
1.		Kiadások		
1.		Működési költségvetés		
2.		Személyi juttatások	47 811	46 811
3.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	14 795	14 284
4.		Dologi kiadások	66 168	75 105
5.		Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5.		Egyéb működési célú kiadások	32 160	92 847
	5.1	Nemzetközi kötelezettségek	1 586	1 069
	5.2	Elvonások, befizetések		49 277
	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 pénzeszköztartás	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	294
	5.7	Működési célú céltartalék	0	17 040
Működési költségvetés kiadásai összesen:			160 934	229 047

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	4 583
	1.3	Egyéb eszközök beszerzése	9 241	14 089
	1.4	Beruházás általános forgalmi adója	4 112	5 178
2.		Felújítások	1 270	3 310
3.		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
	3.1	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre		
	3.2	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás		
	3.3			
	3.4	Kölcsönök		
	3.5			
		Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	20 611	27 693
		Költségvetési kiadások összesen:	181 545	256 740
		Költségvetési bevételek összesen:	261 856	295 657
3.		Költségvetési egyenleg (többlet)	-80 311	-38 917
	3.1	Ebből: működési célú egyenleg(többlet)	-99 280	-62 536
	3.2	felhalmozási célú egyenleg (hiány)	18 969	23 619
4.		Finanszírozási bevételek	50 099	89 884
		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	66 265
	4.2	Felhalmozási célú előző év.kv.-i mar.igénybev.	18 969	23 619
	4.3	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
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	Államházt. belüli megel. visszafiz.		
	6.1.2	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- 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	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 belülre		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 pénzeszköztáradás		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 pénzeszközáradás		
	3.3	Lakástámogatás		
		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- irány- zat/ Telje- sítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként							Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költség- vetési bevétel össze- sen	Fin.bev. előző évek kv.-i maradv. igénybev.	Fin.bev. előző évek kv.-i maradv. igénybev.	
					Helyi önk. mük. ált.tám.	Mük.célú lözpont. előirány- 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	2 240		
		Teljesítés									0				0	0			
	2.5	Eredeti	084031	Civil szervezetek működési							0				0	0			
		Mód.ei.		támogatása							0				0	0	1 860		
		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. összese	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	17 448	700	65 035	0	100	0	291 583	997	3 077	0	4 074	295 657	66 265	23 619
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ezer Ft-ban

[illegible]

Ezer Ft-ban

[illegible]

[illegible]

Sor- szám		Elő- irány- zat/ Telje- sítés	Kormány- zati funkció számje- le	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként						Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Kölség- vetési kiadá- sok össze- sen	
					Személyi juttatás	Munkaad. terhelő jár. és szoc.hj.	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb.j.	Egyéb műk. célú kiad.	Ebből: Tartalé- kok	Működési költségvetés kiadás összesen	Beruhá- zások	Felújí- tások	Egyéb felhalm. kiadások		Felhalm. költségveté kiadás összesen
2.				Önként vállalt feladatok												
	2.1	Eredeti	082091	Közművelődés-közösségi és			1 524		1 000		2 524				0	2 524
		Mód.ei.		társadalmi részvétel fejlesztése			1 524		910		2 434				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					500		500				0	500
		Mód.ei.							550		550				0	550
		Teljesítés									0				0	0
	2.4	Eredeti	084031	Civil szervezetek működési					4 000		4 000				0	4 000
		Mód.ei.		támogatása					2 240		2 240				0	2 240
		Teljesítés									0				0	0
	2.5	Eredeti	084032	Civil szervezetek program							0				0	0
		Mód.ei.		támogatása					1 860		1 860				0	1 860
		Teljesítés									0				0	0
	2.6	Eredeti	011140	Országos és helyi nemzetiségi							0				0	0
		Mód.ei.		önkormányzatok igazgatási					700		700				0	700
		Teljesítés		tevékenysége							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 összes	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.				Allami(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		Allami 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. össze	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	75 105	0	92 847	17 334	229 047	24 383	3 310	0	27 693	256 740
		Teljesítés			0	0	0									

Sor- szám		Elő- irány- zat/ Telje- sítés	Kormány- zati funkció számje- le	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként								Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költség- vetési kiadá- sok össze- sen
					Személyi 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	Felújí- tások	Egyéb felhalm. kiadások	Felhalm. költségveté kiadás összesen		
1.				Kötelező feladatok													
	1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hiv.	79 164	21 210	44 476					144 850	2 500		2 500	147 350	
		Mód.ei.		jogalk. és általános igazgatási	83 851	22 099	42 303		14 471			162 724	3 770		3 770	166 494	
		Teljesítés		tevékenysége								0			0	0	
	1.2	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása	10 368	2 799						13 167			0	13 167	
		Mód.ei.		(ÁROP-1.2.11/A-2013 projekt)	10 368	2 799						13 167			0	13 167	
		Teljesítés										0			0	0	
		Eredeti		Kötelező feladatok összesen	89 532	24 009	44 476	0	0	0		158 017	2 500	0	0	160 517	
		Mód.ei.			94 219	24 898	42 303	0	14 471	0		175 891	3 770	0	0	179 661	
		Teljesítés			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		Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
		Mód.ei.			0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
3.				Allami(államigazgatási) feladatok													
	3.1	Eredeti	016010	Országgyűlési, önkormányzati	4 300	1 234	716					6 250			0	6 250	
		Mód.ei.		és európai parlamenti képviselő- választ.kapcs.tev.	18 700	4 961	829		0			24 490			0	24 490	
		Teljesítés										0			0	0	
	3.2	Eredeti										0			0	0	
		Mód.ei.										0			0	0	
		Teljesítés										0			0	0	
		Eredeti		Allami feladatok összesen:	4 300	1 234	716	0	0	0		6 250	0	0	0	6 250	
		Mód.ei.			18 700	4 961	829	0	0	0		24 490	0	0	0	24 490	
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
		Eredeti		TM Önk. Hivatal összesen:	93 832	25 243	45 192	0	0	0		164 267	2 500	0	0	166 767	
		Mód.ei.			112 919	29 859	43 132	0	14 471	0		200 381	3 770	0	0	204 151	
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	

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

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
Költségvetési bevételek					Költségvetési kiadások				
1. Működési költségvetés					1. Működési költségvetés				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről					Személyi juttatások	141 643	159 730	0	159 730
Helyi önk. működésének általános támogat.	208 300	208 300	0	208 300	Munkaadót terh. jár. és szociális hj. adó	40 038	44 143	0	44 143
Működési célú központosított előirányzatok		21	0	21	Dologi kiadások	110 644	118 437	-200	118 237
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		370	17 057	17 427	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Műk. célú visszatérítendő tám. visszatérülése		700	0	700	Egyéb működési célú kiadások				
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülr.	64 981	102 692	0	102 692	Nemzetközi kötelezettségek	1 586	1 069	0	1 069
Műk.célú támogatások Áht-n bel.összes	273 281	312 083	17 057	329 140	Elvonások, befizetések		20 895	28 904	49 799
Közhatalmi bevételek					Működési célú visszatérítendő tám. áht-n bel.		700	0	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	9 800	0	9 800
					Általános tartalék	6 407	645	-351	294
					Működési céltartalék		28 536	-11 496	17 040
					Egyéb működési célú kiadás összesen	32 160	90 261	17 057	107 318
1. Működési költségvetés összesen	276 083	314 885	17 057	331 942	1. Működési költségvetés összesen:	324 485	412 571	16 857	429 428
2. Felhalmozási költségvetés					2. Felhalmozási költségvetés				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	642	670	327	997	Beruházások	21 841	28 153	0	28 153
Felhalmozási bevételek	1 000	3 404	-327	3 077	Felújítások	1 270	3 110	200	3 310
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 500	2 500	0	2 500	Egyéb felhalmozási kiadások				
					Felhalmozási célú támogatások államházt. belülr.				
					Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0	
					Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0
2. Felhalmozási költségvetés összesen:	4 142	6 574	0	6 574	2. Felhalmozási költségvetés összesen:	23 111	31 263	200	31 463

Bevételek	2014. évi eredeti előir. E Ft	Előző önk. rend. jövőhagyott mód. előir. E Ft	Változás E Ft	2014. évi módosított előir. E Ft	Kiadások	2014. évi eredeti előir. E Ft	Előző önk. rend. jövőhagyott mód. előir. E Ft	Változás E Ft	2014. évi módosított előir. E Ft
Költségvetési bevételek összesen	280 225	321 459	17 057	338 516	Költségvetési kiadások összesen:	347 596	443 834	17 057	460 891
Költségvetési egyenleg többlet					Finanszírozási kiadások Államháztartáson belüli megelőlegezés				
Költségvetési egyenleg(hiány)	67 371	122 375	0	122 375					
Működési célú egyenleg	48 402	97 686	-200	97 486					
Felhalmozási célú egyenleg	18 969	24 689	200	24 889					
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek kv. maradv.ig.v.									
1. Működési célú előző évek v.mar.igénybev.	48 402	97 686	-200	97 486	Finanszírozási kiadások Államháztartáson belüli megelőlegezés				
2. Felhalmozási célú előző évek kv. maradv. igény	18 969	24 689	200	24 889					
Kv. hiány belső fin.sz.maradv.igénybev.	67 371	122 375	0	122 375					
Államháztartáson belüli megelőlegezés									
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek									
Finanszírozási bevételek összesen	67 371	122 375	0	122 375	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0
Bevételi főösszeg	347 596	443 834	17 057	460 891	Kiadási főösszeg	347 596	443 834	17 057	460 891
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												21
Kiegészítő áll.támogatás		53	35	35	35	35	36	36	35	35	35	17 057	17 427
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					327	997
Felhalmozási bevétel		532										2 545	3 077
Felhalm.célú átvett p.													0
Államháztartáson belüli meg.													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	71 138	295 657
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	86 825	338 516

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	6 733	75 105
Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
Nemzetk. kötelezetts.										1 069			1 069
Elvonások, befizetések			17 651	2 722								28 904	49 277
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												294	294
Műk. c. céltartalék												17 040	17 040
Beruházások	1 000	1 000	11 967	200	200	200					600	9 216	24 383
Felújítások				2 470							640	200	3 310
Egyéb felhalm.c. tám.ÁHT-n bel.													0
Felhalm.c.pénze.átad.													0
													0
													0
TM.Önk. kiadásai összesen	18 521	16 688	37 065	15 530	17 893	28 693	6 983	6 808	18 872	11 112	12 333	66 243	256 740
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							200	250	100	2 920	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	12 295	12 345	12 195	28 000	204 151
Kiadások összesen:	34 776	28 894	55 141	30 534	36 061	48 766	35 211	18 114	31 167	23 457	24 528	94 243	460 891
Egyenleg	-9 631	-11 347	-31 861	-8 604	-19 361	-18 117	-8 343	289	-12 317	9 162	-4 828	-7 418	-122 375
Egyenleg pénzm.figy.v	112 744	101 397	69 536	60 932	41 571	23 454	15 112	15 401	3 084	12 246	7 418	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 módosít- 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	73855	0	73855	73545	73855
K			1102		Normatív jutalmak			0		8000	8000	0	8000	8000	8000
K			1103		Céljuttatás, projektpremium			0				0		0	0
K			1104		Készenléti, 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 költségterítés			0				0		0	0
K			1109		Közeledési költségterítés			0		2249	2249	0	2249	2249	2249
K			1110		Egyéb költségterítések			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	8525	0	8525	960	8525
		11.			Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	92032	99984	0	99984	92032	99984
K			121		Választott tisztviselők juttatásai	37815	37815	0	37815			0		37815	37815
K			122		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	300	300	0	300	300	10960	-8640	2320	600	2620
K			123		Egyéb külső személyi juttatások	9696	8696	0	8696	1500	1975	8640	10615	11196	19311
K			12.		Külső személyi juttatások	47811	46811	0	46811	1800	12935	0	12935	49611	59746
K	1.				Személyi juttatások	47811	46811	0	46811	93832	112919	0	112919	141643	159730
K	2.				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14795	14284	0	14284	25243	29859	0	29859	40038	44143
				Ebből:	szociális hozzájárulási adó	11353	10842	0	10842	23205	27454	0	27454	34558	38296
					rehabilitációs hozzájárulás			0				0		0	0
					korkedvezmény-biztosítási járulék						50	0	50	0	50
					egészségügyi hozzájárulás	2161	2161	0	2161	817	1012	0	1012	2978	3173
					táppénz hozzájárulás			0		300	300	0	300	300	300
					a munkaadót a fgalkoztatottakkal k.teh.más jár.			0				0		0	0
					munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	1281	1281	0	1281	921	1043	0	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	6990	0	6990	7854	8074
K			313		Árubeszerzés			0				0		0	0
K		31			Készletbeszerzés	1346	1346	0	1346	7479	7799	0	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	2372	0	2372	4416	3332
K		32			Kommunikációs szolgáltatások	1212	1950	0	1950	5596	4512	0	4512	6808	6462

ROVATOK SZÁMJELE	ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	Tolna Megyei Önkorm. eredeti ei.	TMO mód.előir. előző rend.sz.	Változás rendelet szerint	TMO módosít- ott 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	Közüzem díjak								0	0
K	332	Vásárolt élelmezés								0	0
K	333	Béreti és lízing díjak	284	289	0	289	20	0	20	284	309
K	334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	817	1155	0	1155	1760	0	1760	2577	2915
K	335	Közvetített szolgáltatások			0			0		0	0
K	336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	889	0	0	100	100	0	100	989	100
K	337	Egyéb szolgáltatások	41678	47587	-1039	46548	17262	0	16896	58940	63444
K	33	Szolgáltatási kiadások	43668	49031	-1039	47992	18776	0	18776	62790	66768
											0
K	341	Kiküldetések kiadásai	300	0	0	650	650	0	650	950	650
K	342	Reklám- és propagandakiadások	3055	5194	0	5194	400	0	400	3455	5594
K	34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	3355	5194	0	5194	1050	0	1050	4405	6244
											0
K	351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	14415	15612	-1000	14612	8801	0	8567	23216	23179
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	0	50	60	60
K	355	Egyéb dologi kiadások	2162	2162	1839	4001	2378	0	2378	4540	6379
K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	16587	17784	839	18623	11229	0	10995	27816	29618
K	3.	Dologi kiadások	66168	75305	-200	75105	44476	0	43132	110644	118237
											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 kapcs. 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	501	Nemzetközi kötelezettségek	1586	1069	0	1069		0		1586	1069
											0
K	502	Elvonások és befizetések		20373	28904	49277	522	0	522	0	49799
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	0	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	Kamatátogatások								0	0
K	511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9500	9800	0	9800		0		9500	9800
K	512	Tartalékok (ÁHT 15. § (3), 21. §, 23. § (3) szerinti)	6407	29181	-11847	17334		0		6407	17334
K	5.	Egyéb működési célú kiadások	32160	75790	17057	92847	0	14471	14471	32160	107318
		Működési kiadások összesen:	160934	212190	16857	229047	163551	0	200381	324485	429428

ROVATOK SZÁMJELE				ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	Tolna Megyei Önkorm. eredeti ei.	TMO mód.előir. előző rend.szer.	Változás rendelet szerint	TMO módosított 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.	Önkormányzat nettó/sított eredeti ei.	Önkormányzat nettó/sított módosított ei.
K		61		Immateriális javak beszerzése, létesítése	1105	533	0	533	200	200	0	200	1305	733
K		62		Ingatlanok beszerzése, létesítése									0	0
K		63		Informatikai eszközök beszerzése	4883	4983	-400	4583	1332	2332	0	2332	6215	6915
K		64		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	9241	13689	400	14089	436	436	0	436	9677	14525
K		65		Részesedések beszerzése									0	0
K		66		Meglevő részesedések növeléséhez kapcs. kiadások									0	0
K		67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	4112	5178	0	5178	532	802	0	802	4644	5980
K	6.			Beruházások	19341	24383	0	24383	2500	3770	0	3770	21841	28153
													0	0
K		71		Ingatlanok felújítása	1000	2489	220	2709			0		1000	2709
K		72		Informatikai eszközök felújítása									0	0
K		73		Egyéb tárgyi eszközök felújítása									0	0
K		74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	270	621	-20	601			0		270	601
K	7.			Felújítások	1270	3110	200	3310	0	0	0	0	1270	3310
														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	27493	200	27693	2500	3770	0	3770	23111	31463
				Költségvetési kiadások összesen:	181545	239683	17057	256740	166051	204151	0	204151	347596	460891
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		Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása(Áht 78. § (4)/(5) szerinti									0	0
K		914		Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése(Áht 78. § (4)/(5) szerinti			0						0	0
K		915		Központi irányítószervi támogatás folyósítása(áht. 73. § (1) ae) szerinti(önk.hiv-nak) adott önk-i tám.	130410	128801	0	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	

ROVATOK SZÁMJELE				ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	Tolna Megyei Önkorm. eredeti ei.	TMO mód.előir. előző rend.szcz.	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		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 bevétele									0	0
K			924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése									0	0
K		93.		Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek									0	0
K	9.			Finanszírozási kiadások	130410	128801	0	128801	0	0	0	0	0	0
				Osszesen:	311955	368484	17057	385541	166051	204151	0	204151	347596	460891
				BEVÉTELEK										0
B	1-7.			Költségvetési bevételek										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 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			0		0	21
B			116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		370	17057	17427			0		0	17427
B		11.		Önkormányzatok működési támogatásai	208300	208691	17057	225748	0	0	0	0	208300	225748
B		12.		Elvonások és befizetések bevételei									0	0
B		13.		Működési célú garancia- és kezesség.váll-ból származó megtérülések áht-n belülről									0	0
B		14.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről		700	0	700					0	700
B		15.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről									0	0
B		16.		Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	51814	65035	0	65035	13167	37657	0	37657	64981	102692
B	1.			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	260114	274426	17057	291483	13167	37657	0	37657	273281	329140
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	670	327	997			0		642	997
B	2.			Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	642	670	327	997	0	0	0	0	642	997

ROVATOK SZÁMJELE	ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	Tolna Megyei Önkorm. eredeti ei.	TMO mód.előir. előző rend.sz.	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.
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		1	1					0	1
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	-1	99	1500	1500	0	1500	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	3404	-327	3077		0		1000	3077
B	54.	Részesedések értékesítése								0	0
B	55.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								0	0
B 5.	Felhalmozási bevételek	1000	3404	-327	3077	0	0	0	0	1000	3077
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.	TMO mód.előir. előző rend.szcz.	Változás rendelet szerint	TMO módosít- tott előírányzat	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.				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	2500	2500	0	2500	2500	2500
					Működési költségvetési bevételek	260214	274526	17057	291583	15869	40359	0	40359	276083	331942
					Felhalmozási költségvetési bevételek	1642	4074	0	4074	2500	2500	0	2500	6574	6574
					Költségvetési bevételek	261856	278600	17057	295657	18369	42859	0	42859	280225	338516
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 lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									0	0
B				8112	Likviditási 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 értéktelése									0	0
B				8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása									0	0
B				8123	Befektetési célú beföldi értékpapírok értéktelése									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	66465	-200	66265	17272	31221	0	31221	48402	97486
					Ebből: felhalmozási célú maradv. igénybevétele	18969	23419	200	23619		1270	0	1270	18969	24889
B				8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									0	0
B			814.		Államháztartáson belüli megelőlegezések áht. 78. § (4)(5) bek szerinti megelőlegezések beérkezését			0						0	0
B			815.		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									0	0
B			816.		Központi irányító szervi támogatás					130410	128801	0	128801	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 áht 73. § (1) ba-be) pontjai									0	0
														0	0
B			82.		Külföldi finanszírozás bevételei									0	0
B			821.		Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értéktelítése									0	0
B			822.		Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értéktelítése									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	0	89884	147682		0		67371	122375
					Összesen:	311955	368484	17057	385541	166051		0		347596	460891
					Egyenleg működési költségvetés	0		0		0		0		0	0
					Egyenleg felhalmozási költségvetés	0		0		0		0		0	0
					Egyenleg költségvetés összesen	0		0		0		0		0	0

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

Általános indokolás

A Tolna Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítását a központi költségvetésből elnyert megyei önkormányzati tartalék rendeletbe foglalása, valamint a 2014. évi bérkompenzáció utolsó havi részletének előirányzatokba foglalása indokolja. A Kormány hatáskörében biztosított kiegészítő állami támogatás változása mellett néhány, a Közgyűlés elnöke és a megyei főjegyző saját hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosítása is átvezetésre kerül az előirányzatokon.

A költségvetési bevételi előirányzat a rendelettervezet elfogadása esetén 321.459 E Ft-ról 338.516 E Ft-ra módosul, ezzel egyidejűleg a költségvetési kiadási előirányzat 443.834 E Ft-ról 460.891 E Ft-ra növekszik. A változás a bevételi és kiadási oldal esetében is 17. 057 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 200 E Ft-tal csökken, míg a felhalmozási célú hiány 200 E Ft-tal növekszik. A felhalmozási hiány növekedése a felújítási előirányzat emelésével függ össze.

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

A bevételeken belül a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 17.057 E Ft-tal emelkedik.

A Tolna Megyei Önkormányzat kérelmet nyújtott be még 2014. szeptemberben megyei tartalék elnyerésére. Önkormányzatunk kérelmét pozitívan bírálták el, december 23-án a támogatást jóváírták a számlánkon.

A Kormány hatáskörében biztosított 17.040 E Ft kiegészítő támogatás épül be most a költségvetési előirányzatokba.

A 2014. évi bérkompenzáció utolsó havi részlete 17 E Ft, amit szintén kiegészítő állami támogatásként bocsátottak az önkormányzat rendelkezésére.

Mindkét jogcímen elnyert előirányzat a tartalékot növeli.

A megyei tartalékból folyósított támogatás döntő részének felhasználása 2015. évre húzódik át, illetve a terhére elszámolható 2014. évi kiadások előirányzatait korábban saját forrásainkból biztosítottuk, az előirányzat emiatt kezelhető tartalékként.

A 2013. évi általános működési támogatás felhasználásának elszámolásakor az ÁROP projekt terhére elszámolásra kerülő 2013. évi kiadások még nem voltak teljesen ismertek, ezért az állami támogatás elszámolásakor a projekthez kapcsolódó kiadások miatt keletkező megtakarítást még nem vettük figyelembe. Ugyanakkor ismert volt a Közgyűlés előtt, hogy az elszámolások véglegzését követően a kettős elszámolás elkerülése érdekében az önkormányzatot még jelentős összegű állami támogatás visszafizetési kötelezettség fogja terhelni. A projekt záró elszámolása 2014. novemberben benyújtásra került, majd ezt követően a MÁK ellenőrzést folytatott az önkormányzatnál az általános működési támogatás elszámolásával kapcsolatban. Az ellenőrzés keretében az ÁROP projekt terhére elszámolt kiadásokkal korrigáltuk a korábbi önkormányzati elszámolást, emiatt 28.904 E Ft pótlólagos állami támogatás visszafizetési kötelezettség vált esedékessé. A megállapított különbözetet a központi költségvetésbe befizettük. A szükséges fedezetet már korábban céltartalékként elkülönítette az önkormányzat, így belső átcsoportosítással rendezhető volt – a Közgyűlés felhatalmazásának megfelelően - a szükséges kiadási előirányzat. A felmerült késedelmi kamat teljesítése is megtörtént.

Még 2013.évben a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanácstól átvett szerződés állomány ellenőrzéséhez és lezárásához 4.710 E Ft támogatást biztosított, előleg formájában, majd 2014. március 31-ig benyújtott elszámolásunk alapján 2014. novemberében 1.759 E Ft pótlólagos támogatást hagytak jóvá számunkra. Ekkor már jogutódként a Nemzetgazdasági Minisztérium járt el. Az utólag elismert támogatás beépült a költségvetésbe, oly módon, hogy a tervezett összes bevétele az önkormányzatnak ne növekedjen, hiszen a tervezett államháztartáson belüli pénzeszköz átvétel, illetve a felhalmozási bevétel előirányzatból bevétel kiesés keletkezett, emiatt a bevételeken belüli átcsoportosítással rendeztük az elnyert forrás esetében az előirányzatot. A működési támogatási rész esetében csak a tételes adatok változtak, míg a felhalmozási támogatási rész (327 E Ft) belső átcsoportosítása a kiemelt előirányzatok közötti változásként is megjelenik.

Hasonlóan jártunk el a Dél- Dunántúli Regionális Területfejlesztési Tanács ügyeinek lezárását követően a Baranya Megyei Önkormányzat által átutalt 16 E Ft-tal.

A részletek a Tolna Megyei Önkormányzat elkülönített költségvetését bemutató 2. mellékletben tekinthetők meg.

A költségvetési kiadások esetében az állami támogatás befizetési kötelezettsége jelenik meg az elvonások és befizetési kötelezettségek előirányzat változásában (28.904 E Ft).

Az általános tartalék csökkenése is a befizetési kötelezettség fedezetének átcsoportosításával függ össze. Ugyanakkor a működési tartalékba beépült az elnyert 17.040 E Ft kiegészítő támogatás, míg az általános tartalékba a 17 E Ft bérkompenzáció.

A tartalék tehát a következők szerint változott	
Korábban jóváhagyott tartalék előirányzat együtt	29.181 E Ft
csökkenés: elvonások, befizetések	- 28.904 E Ft
növekedés: megyei tartalékból elnyert összeg	17.040 E Ft
bérkompenzáció	17 E Ft
módosított tartalék előirányzat:	17.334 E Ft
ebből általános tartalék	294 E Ft
működési céltartalék	17.040 E Ft

Az Önkormányzat épületében néhány iroda felújítására került sor 2014. október-december hónapjában, melynek fedezetét részben az elnyert megyei tartalék, részben saját forrás biztosította. A kiadási előirányzatokat belső átcsoportosítással rendeztük a várható felhasználáshoz igazodva. A felújítási előirányzat 200 E Ft-tal emelkedik a rendelettervezetben az átcsoportosítás átvezetése miatt. Ezzel egyidejűleg a működési kiadási előirányzat is 200 E Ft-tal csökken.

Részletes indokolás

1. §-hoz

A rendelet 1. §-ában a Közgyűlés az önkormányzati szintű nettósított költségvetési előirányzatok módosítását hagyja jóvá. Az önkormányzat költségvetési bevétele 338.516 E Ft-ban, költségvetési kiadása 461.891 E Ft-ban, a költségvetés egyenlege 122.375 E Ft-ban kerül jóváhagyásra.

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

2. §-hoz

A rendelettervezet 2. §-ában az önkormányzat elkülönített költségvetését hagyja jóvá a testület. Az önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatát 295.657 E Ft-ban, költségvetési kiadási előirányzatát 256.740 E Ft-ban, finanszírozási bevételeit, ami a költségvetési maradvány igénybevételeiből származik 89.884 E Ft-ban, finanszírozási kiadását, ami a Hivatal irányító szervi támogatását foglalja magában 128.801 E Ft-ban javasoljuk jóváhagyni.

A bevezetőben felsorolt változások az önkormányzat elkülönített költségvetését érintik.

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal korábban jóváhagyott költségvetési bevételi és kiadási előirányzata, illetve kiemelt előirányzatai nem módosulnak.

A kiemelt előirányzatokat a 2. melléklet mutatja be részletesen.

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

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.

A mellékleteken belül az önként vállalt feladatok összes előirányzata nem változik, a kötelező feladatok előirányzata emelkedik.

A kötelező és önként vállalt feladatokon belül végrehajtottuk azokat a változtatásokat, amelyek a várható teljesítési adatok alapján ismertek voltak. Így például korrigáltuk a államháztartáson belüli és kívüli támogatások előirányzatait a felmerülés helye szerint, illetve a kötelező feladaton belül a területfejlesztési és az önkormányzati jogalkotási feladat közötti átcsoportosítást hajtottunk végre a tényleges elszámolás helye szerint. Megjelenik a kötelező feladat előirányzataiban a bevezető részben felsorolt változások hatása is.

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

A módosításokkal változik az általános tartalék és a céltartalék összege. Az általános tartalék 294 E Ft, míg a működési céltartalék összege 17.040 E Ft.

6. §-hoz

A rendelet mellékletei a költségvetési rendelet meghatározott mellékletei helyébe lépnek. Az erről szóló rendelkezést tartalmazza a rendelet 6. §-a.

7. §-hoz

A hatálybalépésről rendelkezik a Közgyűlés a tervezet 7. §-ában.

A helyi önkormányzatok a tárgyévet követő év elején módosíthatják utolsó alkalommal a már lezárt költségvetési év előirányzatait. A lehetőség éppen azt a célt szolgálja, hogy az év végén elnyert állami támogatások rendeletbe foglalhatóak legyenek, illetve a saját hatáskörben végrehajtott módosításokat is rendeletbe lehessen foglalni.

A már ismertett előirányzat változások mellett a saját hatáskörben végrehajtott módosítások is megjelennek a 12. mellékletben, ahol a rovatok előirányzat változásait mutatjuk be.

Az önkormányzat előirányzatai esetében a dologi kiadási előirányzatok belső átcsoportosítása, míg a Hivatal esetében a választással összefüggő személyi juttatás előirányzat belső átcsoportosítása sorolható ebbe a körbe.