

**A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2/2013. (II. 15.) önkormányzati
R E N D E L E T E
a Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről ^{1, 2}**

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdés b) és h) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről az alábbi rendeletet alkotja:

1. A 2013. évi költségvetés előirányzatai

1. § A rendelet hatálya a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésére és annak szerveire terjed ki.
2. § ^{3 4}(1) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás nélküli 2013. évi
- | | |
|---|------------------|
| 1. költségvetési bevételi előirányzatát | 230 753 E Ft-ban |
| 2. költségvetési kiadási előirányzatát | 285 780 E Ft-ban |
| 3. költségvetési egyenleg (hiány) összegét | 55 027 E Ft-ban |
| a) ebből: a működési célú egyenleg összegét | 44 711 E Ft-ban |
| b) ebből: a felhalmozási célú egyenleg összegét | 10 316 E Ft-ban |
| 4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevétele | 55 027 E Ft-ban |
| a) ebből: működési célú előző évek költségvetési maradványának igénybevétele | 44 711 E Ft-ban |
| b) ebből: felhalmozási célú előző évek költségvetési maradványának igénybevétele | 10 316 E Ft-ban |
| 5. a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételeit | 0 Ft-ban |
| a) ebből: működési célú finanszírozási bevételeit | 0 Ft-ban |
| b) ebből: felhalmozási célú finanszírozási bevételeit | 0 Ft-ban |
| 6. a finanszírozási célú kiadásait | 0 Ft-ban |
| a) ebből: működési célú finanszírozási kiadásait | 0 Ft-ban |

¹ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2013.(IV.26.) önk. rendelete, 2013. május 1-jei hatállyal.

² Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2013. ((VI. 28.) önk. rendelete, 2013. július 1-jei hatállyal.

³ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2013. (IV.26.) önk. rendelete 1. §-a, hatályos 2013. május 1-jétől.

⁴ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2013. (VI. 28.) önk. rendelete 1. §-a hatályos 2013. július 1-jétől.

b) ebből: felhalmozási célú finanszírozási kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás nélküli 2013. évi költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatából a

- | | |
|---|------------------|
| 1. működési költségvetés bevételi előirányzatát | 221 230 E Ft-ban |
| 2. működési költségvetés bevételen belül kiemelt előirányzatként | |
| a) működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatát | 220 933 E Ft-ban |
| b) közhatalmi bevétel előirányzatát | 0 Ft-ban |
| c) intézményi működési bevétel előirányzatát | 297 E Ft-ban |
| d) működési célú átvett pénzeszköz előirányzatát | 0 Ft-ban |
| 3. működési költségvetés kiadási előirányzatát | 265 941 E Ft-ban |
| 4. működési költségvetés kiadáson belül kiemelt előirányzatként | |
| a) a személyi juttatások előirányzatát | 126 766 E Ft-ban |
| b) a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát | 33 563 E Ft-ban |
| c) a dologi kiadások előirányzatát | 64 175 E Ft-ban |
| d) az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát | 0 Ft-ban |
| e) az egyéb működési célú kiadások előirányzatát | 23 675 E Ft-ban |
| f) az általános tartalék előirányzatát | 14 629 E Ft-ban |
| g) a működési célú céltartalék előirányzatát | 3 133 E Ft-ban |
| 5. felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatát | 9 523 E Ft-ban |
| 6. felhalmozási költségvetés bevételen belül | |
| a) a felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatát | 6 505 E Ft-ban |
| b) a felhalmozási bevétel előirányzatát | 500 E Ft-ban |
| c) felhalmozási célú átvett pénzeszköz előirányzatát | 2 518 E Ft-ban |
| 7. felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatát | 19 839 E Ft-ban |
| 8. felhalmozási költségvetésen belül kiemelt előirányzatként a(z) | |
| a) beruházások előirányzatát | 9 366 E Ft-ban |
| b) felújítások előirányzatát | 2 000 E Ft-ban |
| c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát | 6 005 E Ft-ban |
| d) felhalmozási célú céltartalék előirányzatát | 1 968 E Ft-ban |
- állapítja meg.

3. §⁵ (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetésének

- | | |
|--|-------------------|
| 1. költségvetési bevételi előirányzatát | 227 669 E Ft-ban |
| 2. költségvetési kiadási előirányzatát | 121 202 E Ft-ban |
| 3. a költségvetési egyenleg (többlet) összegét | -106 467 E Ft-ban |
| a) ebből: a működési célú egyenleg(többlet) összegét | -112 978 E Ft-ban |
| b) ebből: a felhalmozási célú egyenleg(hiány) összegét | 6 511 E Ft-ban |

⁵ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2013. (IV. 26.) önk. rendelete 2. §-a, hatályos 2013. május 1-jétől.

⁶ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2013. (VI. 28.) önk. rendelete 2. §-a, hatályos 2013. július 1-jétől.

4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevételét	28 772 E Ft-ban
a) ebből: működési célú előző évek költségvetési maradványának igénybevételét	22 261 E Ft-ban
b) ebből: felhalmozási célú előző évek költségvetési maradványának igénybevételét	6 511 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	135 239 E Ft-ban
a) ebből: a működési célú finanszírozási kiadásait	135 239 E Ft-ban
aa) ebből: az intézményfinanszírozás kiadásait	135 239 E Ft-ban
b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási kiadásait	0 Ft-ban
bb) ebből: az intézményfinanszírozás kiadásait	0 Ft-ban
7. működési költségvetés bevételi előirányzatát	220 846 E Ft-ban
8. működési költségvetés bevételen belül kiemelt előirányzatként	
a) működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatát	220 846 E Ft-ban
b) közhatalmi bevétel előirányzatát	0 Ft-ban
c) intézményi működési bevétel előirányzatát	0 Ft-ban
d) működési célú átvett pénzeszköz előirányzatát	0 Ft-ban
8. működési költségvetés kiadási előirányzatát	107 868 E Ft-ban
9. működési költségvetés kiadásán belül kiemelt előirányzatként	
a) a személyi juttatások előirányzatát	40 236 E Ft-ban
b) a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát	11 698 E Ft-ban
c) a dologi kiadások előirányzatát	26 947 E Ft-ban
d) az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát	0 Ft-ban
e) az egyéb működési célú kiadások előirányzatát	11 225 E Ft-ban
g) az általános tartalék előirányzatát	14 629 E Ft-ban
h) a működési célú céltartalék előirányzatát	3 133 E Ft-ban
10. felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatát	6 823 E Ft-ban
11. felhalmozási költségvetés bevételen belül	
a) a felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatát	6 505 E Ft-ban
b) a felhalmozási bevétel előirányzatát	0 Ft-ban
c) felhalmozási célú átvett pénzeszköz előirányzatát	318 E Ft-ban
12. felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatát	13 334 E Ft-ban
13. felhalmozási költségvetésen belül kiemelt előirányzatként a(z)	
a) beruházások előirányzatát	9 366 E Ft-ban
b) felújítások előirányzatát	2 000 E Ft-ban
c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát	0 Ft-ban
d) felhalmozási célú céltartalék előirányzatát	1 968 E Ft-ban

állapítja meg.

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének

1. költségvetési bevételi előirányzatát	3 084 E Ft-ban
2. költségvetési kiadási előirányzatát	164 578 E Ft-ban
3. a költségvetési egyenlege (hány) összegét	161 494 E Ft-ban
a) ebből: a működési célú költségvetési egyenleg (hiány) összegét	157 689 E Ft-ban
a) ebből: a felhalmozási célú költségvetési egyenleg (hiány)összegét	3 805 E Ft-ban
4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevételét	26 255 E Ft-ban
a) ebből: működési célú előző évek költségvetési maradványának igénybevételét	22 450 E Ft-ban
b) ebből: felhalmozási célú előző évek költségvetési maradványának igénybevételét	3 805 E Ft-ban
5. a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételeit	135 239 E Ft-ban
a) ebből: a működési célú finanszírozási bevételeit	135 239 E Ft-ban
aa) ebből: az intézményfinanszírozás előirányzatát	135 239 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	384 E Ft-ban
8. működési költségvetés bevételen belül kiemelt előirányzatként	
a) működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatát	87 E Ft-ban
b) intézményi működési bevétel előirányzatát	297 E Ft-ban
c) működési célú átvett pénzeszköz előirányzatát	0 Ft-ban
8. működési költségvetés kiadási előirányzatát	158 073 E Ft-ban
9. működési költségvetés kiadáson belül kiemelt előirányzatként	
a) a személyi juttatások előirányzatát	86 530 E Ft-ban
b) a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát	21 865 E Ft-ban
c) a dologi kiadások előirányzatát	37 228 E Ft-ban
d) az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát	0 Ft-ban
e) az egyéb működési célú kiadások előirányzatát	12 450 E Ft-ban
10. felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatát	2 700 E Ft-ban
11. felhalmozási költségvetés bevételen belül	
a) a felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatát	0 Ft-ban
b) a felhalmozási bevétel előirányzatát	500 E Ft-ban
c) felhalmozási célú átvett pénzeszköz előirányzatát	2 200 E Ft-ban
12. felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatát	6 505 E Ft-ban

13. felhalmozási költségvetésen belül kiemelt előirányzatként a(z)
- | | |
|--|----------------|
| a) beruházások előirányzatát | 0 Ft-ban |
| b) felújítások előirányzatát | 0 Ft-ban |
| c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát | 6 505 E Ft-ban |
- állapítja meg.
4. § A Közgyűlés az Önkormányzat összevont, nettósított 2013. évi költségvetését, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, az 1. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
5. § A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2013. évi költségvetés költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatát előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
6. § (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatát előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
- (2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal engedélyezett létszámát 20 főben, ebből a közfoglalkoztatottak létszámát 0 főben állapítja meg.
7. §^{7 8} (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás nélküli költségvetésének 2013. évi költségvetési bevételén belül a(z)
- | | |
|--|------------------|
| 1. kötelező önkormányzati feladatának bevételét | 230 666 E Ft-ban |
| 2. önként vállalt feladatának bevételét | 0 Ft-ban |
| 3. állami (államigazgatási) feladatainak bevételét | 87 E Ft-ban |
- (2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás nélküli költségvetésének 2013. évi költségvetési kiadásán belül a(z)
- | | |
|--|------------------|
| 1. kötelező önkormányzati feladatának kiadását | 270 606 E Ft-ban |
| 2. önként vállalt feladatának kiadását | 15 087 E Ft-ban |
| 3. állami (államigazgatási) feladatának kiadását | 87 E Ft-ban |
- állapítja meg.
8. §^{9 10} (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó költségvetésének 2013. évi költségvetési bevételén belül a (az)
- | | |
|--|------------------|
| 1. kötelező önkormányzati feladatának bevételét | 227 669 E Ft-ban |
| 2. önként vállalt feladatának bevételét | 0 Ft-ban |
| 3. állami (államigazgatási) feladatainak bevételét | 0 Ft-ban |

⁷ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2013. (IV. 26.) önk. rendelete 4. §-a, hatályos 2013. május 1-jétől.

⁸ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2013. (VI. 28.) önk. rendelete 3. §-a, hatályos 2013. július 1-jétől.

⁹ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2013. (IV. 26.) önk. rendelete 5. §-a, hatályos 2013. május 1-jétől.

¹⁰ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2013. (VI. 28.) önk. rendelete 4. §-a, hatályos 2013. július 1-jétől.

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

- | | |
|---|------------------|
| 1. kötelező önkormányzati feladatának kiadását | 106 115 E Ft-ban |
| 2. önként vállalt feladatának kiadását | 15 087 E Ft-ban |
| 3. állami (államigazgatási) feladatainak kiadását | 0 Ft-ban |
- állapítja meg.

9. § ¹¹(1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésének 2013. évi költségvetési bevételein belül a (az)

- | | |
|---|----------------|
| 1. kötelező önkormányzati feladatának bevételeit | 2 997 E Ft-ban |
| 2. önként vállalt feladatának bevételeit | 0 Ft-ban |
| 3. állami (államigazgatási) feladatainak bevételeit | 87 E Ft-ban |

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésének 2013. évi költségvetési kiadásán belül a (az)

- | | |
|---|------------------|
| 1. kötelező önkormányzati feladatának kiadását | 164 491 E Ft-ban |
| 2. önként vállalt feladatának kiadását | 0 Ft-ban |
| 3. állami (államigazgatási) feladatainak kiadását | 87 E Ft-ban |
- állapítja meg.^{12 13}

10. § (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési bevételeinek előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését a 4. és 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeinek előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(3) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési kiadásainak előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését a 7. és 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásainak előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését a 9. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

11. § A Közgyűlés 2013. évi költségvetésében olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető

¹¹ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2013. (VI. 28.) önk. rendelete 5. § (1) bekezdése, hatályos 2013. július 1-jétől.

¹² Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2013. (IV. 26.) önk. rendelete 5. §-a, hatályos 2013. május 1-jétől.

¹³ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2013. (VI. 28.) önk. rendelete 5. § (2) bekezdés, hatályos 2013. július 1-jétől.

ügylet megkötése válik szükségessé nem hagy jóvá, a szükséges adatok részletezését a 10. melléklet szerint fogadja el.

12. § (1) A Tolna Megyei Önkormányzatnak a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége 2013. évben nem áll fenn és nem keletkezhetsz.

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdése a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit és adósságot keletkeztető ügyleteiből fennálló kötelezettségeit az 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

13. § (1) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 68. § (4) bekezdésében foglalt – a Közgyűlés elnöke döntése alapján felhasználható forrás – értékhatára 15.000 E Ft.¹⁴

(2) A Közgyűlés elnöke által felhasznált forrásnak megfelelő összeggel a Közgyűlés elnöke döntésében meghatározott előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat, kötelező-, önként vállalt feladat költségvetési kiadási előirányzatát, illetve az általános tartalék vagy céltartalék előirányzatát kell csökkenteni, illetve a forrásfelhasználás tartalmának és céljának megfelelően előirányzat átcsoportosítást kell végrehajtani.

14. § (1) Finanszírozási célú bevételek és kiadások közül a befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásáról, értékesítéséről, vásárlásáról, visszavásárlásáról, hosszú és rövid lejáratú hitel-, kölcsön felvételéről, törlesztéséről, szabad pénzeszközök betétként való elhelyezéséről és visszavonásáról, pénzügyi lízing ügyletekről a Közgyűlés dönt.

(2) Az előző évi költségvetési maradvány igénybevételére – a (3)-(4) bekezdésben foglaltak kivételével – az előző évi maradvány Közgyűlés általi jóváhagyását követően kerülhet sor.

(3) A Közgyűlés felhatalmazza a Közgyűlés elnökét, hogy az előző évi költségvetési maradványt terhelő, áthúzódó kötelezettségvállalásokat a jóváhagyást megelőzően, esedékességgel teljesítse, az előző évi maradványt az áthúzódó kötelezettségek teljesítésére igénybe vegye, továbbá a költségvetési maradványt átmeneti finanszírozás célból igénybe vegye.

(4) A Közgyűlés felhatalmazza a Közgyűlés elnökét, hogy az előző évi költségvetésben, az önkormányzat felhalmozási célú saját bevétele terhére jóváhagyott személygépkocsi beszerzést a költségvetési maradvány Közgyűlés általi jóváhagyását megelőzően lebonyolítsa, a beszerzésre kötelezettséget vállaljon, a 2012. évi költségvetésben erre a célra elkülönített előirányzatnak megfelelő összegű költségvetési maradványt a feladat finanszírozására igénybe vegye.

¹⁴ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 6/2013. (IV. 26.) önk. rendelete 6. §-a, hatályos 2013. május 1-jétől.

(5) A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal előző évi, jóváhagyott költségvetési maradványának igénybe vételére a Hivatal vezetője jogosult a költségvetési maradvány összegének Közgyűlés általi jóváhagyását követően.

(6) A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Közgyűlés által jóváhagyott irányító szervei támogatásának kiutalására a Közgyűlés elnöke és az általa, utalványozásra felhatalmazott személyek jogosultak.

15. § A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat, ezen belül a Tolna Megyei Önkormányzat elkülönített költségvetésének, valamint a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait módosítsa, a kiadási előirányzatok között, az előirányzat-csoportok és a kiemelt előirányzatok, valamint a feladatok között – a jogszabályi előírások figyelembevételével - előirányzat átcsoportosítást hajtson végre.

16. § ^{15 16}A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat költségvetésében a 2013. évi

1. általános tartalék előirányzatát	14 629 E Ft-ban
Ebből: kötelező feladat általános tartalékát	8 074 E Ft-ban
önként vállalt feladata általános tartalékát	6 555 E Ft-ban
2. működési céltartalék előirányzatát	3 133 E Ft-ban
Ebből: kötelező feladat általános tartalékát	3 133 E Ft-ban
önként vállalt feladata általános tartalékát	0 Ft-ban
3. felhalmozási céltartalék előirányzatát	1 968 E Ft-ban
Ebből: kötelező feladat általános tartalékát	968 E Ft-ban
önként vállalt feladata általános tartalékát	1 000 E Ft-ban

állapítja meg.

17. § A Közgyűlés az Önkormányzat 2013. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 12. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

18. § Közgyűlés az önkormányzat 2013. évi bevételi és kiadási előirányzata várható teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási tervet a 13. mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá.

19. § A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 14. melléklet szerint tudomásul veszi.

20. § A Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évben közvetett támogatást nem nyújt, a közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a Közgyűlés a 15. mellékletben foglaltak szerint tudomásul veszi.

2. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

21. § (1) A működési célú támogatás államháztartáson belülről bevétellel, a működési célú pénzeszközátvétellel, a felhalmozási célú támogatás államháztartáson

¹⁵ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2013. (IV. 26.) önk. rendelete 7. §-a, hatályos 2013. május 1-jétől.

¹⁶ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2013. (VI. 28.) önk. rendelete 6. §-a, hatályos 2013. július 1-jétől.

belülről bevétellel, a felhalmozási célú pénzeszköz átvételből származó bevétellel a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében a költségvetési szerv vezetője a bevételi és kiadási előirányzatot megemelheti.

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében a nem tervezett, eredeti, illetve módosított előirányzatot meghaladóan, intézményi működési bevételből, közhatalmi bevételből, felhalmozási bevételből képződő többletbevétel felhasználását 5.000 E Ft volumenig a költségvetési rendelet módosítása nélkül előzetesen engedélyezi.

(3) A költségvetési maradvány Közgyűlés által jóváhagyott összegével a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési előirányzatát a költségvetési szerv vezetője az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 2011. évi 368/2011. (XII. 31.) Korm.rendelet 42. §-ában foglaltak szerint saját hatáskörben módosíthatja.

(4) A Közgyűlés – az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét a Közgyűlés elnöke és a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal vezetője által végrehajtott módosítások átvezetése érdekében.

22. § (1) A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetésében jóváhagyott előirányzatok felhasználásáról a Közgyűlés elnöke vagy az általa felhatalmazott személy jogosult rendelkezni, illetve az előirányzatok terhére kötelezettséget vállalni.

(2) A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében jóváhagyott előirányzatok felhasználásáról a megyei jegyző vagy az általa felhatalmazott személy jogosult rendelkezni, illetve az előirányzatok terhére kötelezettséget vállalni.

23. § (1) A Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők, ügykezelők, munkavállaló alapilletményét, illetménykiegészítését, illetménypótlékát, illetve munkabérét és egyéb juttatásait a hatályos jogszabályok, a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek díjazásáról és egyéb juttatásairól szóló 10/2012.(XI. 30.) önkormányzati rendelet, valamint a Közzszolgálati Szabályzat figyelembevételével kell megállapítani és folyósítani.

(2) A köztisztviselők alapilletményének megállapításakor alkalmazandó illetményalap 38650 Ft.

(3) A Közgyűlés a köztisztviselők cafetéria rendszerének működtetésére, az adóterhet is beleértve, évi 200.000 Ft/fő keretet biztosít a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében.

(4) A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésén belül jutalmazásra 4.000 E Ft összeghatárig vállalható kötelezettség, az év közben keletkező személyi juttatás megtakarítások terhére. Eredeti előirányzatként jutalmazásra előirányzat nem tervezhető.

(5) A Közgyűlés az önkormányzat nyugdíjasainak támogatását szolgáló szociális és kegyeleti keretet 200 E Ft-ban hagyja jóvá.

24. § (1) A Közgyűlés a lakásépítés, vásárlás, korszerűsítés munkáltatói támogatását, új munkáltatói támogatás megállapítását 2013. évre szólóan felfüggeszti. Új támogatás 2013. évben nem állapítható meg.

(2) A Közgyűlés a korábban nyújtott munkáltatói lakásépítési és vásárlási kölcsönökkel kapcsolatos bevételek és kiadások elszámolására elkülönített számla vezetését engedélyezi

(3) A korábban nyújtott kölcsönök törlesztő részleteiből 2013. év során befolyó bevétel a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeként képezi, amit a Hivatal –a (4) bekezdésben foglaltak kivételével - legkésőbb 2013. december 31-ig átad a Tolna Megyei Önkormányzatnak. A felmerülő kezelési és egyéb költségeket a Hivatal költségvetése terhére kell elszámolni, erre az Önkormányzat irányító szervi támogatást biztosít.

(4) A még folyamatban lévő támogatás kiutalásokat az elkülönített bankszámla bevétele terhére kell finanszírozni, a felmerülő kiadást a Hivatal költségvetésében kell elszámolni.

25. § A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az illetményeket terhelő levonások teljesítése érdekében forgótőke átadást engedményezzen a Magyar Államkincstár javára.

3. A gazdálkodás rendje

26. § A Tolna Megyei Önkormányzat, a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, valamint megállapodás alapján a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve az Önkormányzati Hivatal.

27. § A Tolna Megyei Önkormányzat és a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal számlavezető bankja – az államháztartásról szóló törvény előírásainak megfelelően – a Magyar Államkincstár.

28. § (1) A Tolna Megyei Önkormányzat nevében a Közgyűlés elnöke, a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal nevében a megyei főjegyző a források növelése és szakmai feladatellátás feltételeinek javítása érdekében a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével jogosultak pályázatok benyújtására, amennyiben a pályázati felhívásban foglalt feltételeknek a szervezetek megfelelnek.

(2) A pályázat benyújtását megelőzően a Közgyűlés döntését kell kezdeményezni

1. amennyiben biztosítékot kell nyújtani, vagy
2. inkasszó jogot kell biztosítani, vagy
3. alapító okiratában nem szereplő önként vállalt feladat felvállalására kerülne sor, vagy

4. egyszeri ráfordítással olyan tevékenység felvállalására kerülne sor, olyan eszköz beszerzése valósulna meg, amelynek működtetési kiadása a pályázat megvalósítása alatt, vagy a pályázat lezárását követően többlet költségvetési támogatási igényt eredményez, vagy
5. a szerződésben foglalt feltételek bekövetkezése esetén a támogatás visszafizetését, annak volumene miatt, csak az irányító szerv pénzügyi hozzájárulásával lehet teljesíteni.

29.§ (1) Közgyűlés - az Áht. 97. § (2) bekezdésében foglaltak alapján – a Tolna Megyei Önkormányzatot vagy a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatalt illető követelésről történő lemondás eseteit az alábbiakban határozza meg:

1. a követelés – a számviteli előírásoknak megfelelő kritériumok alapján - behajthatatlannak minősül vagy
2. a követelés kisösszegű és az önkéntes teljesítésre történő felhívás nem vezetett eredményre vagy
3. a követelés behajtható, de a behajtással kapcsolatos becsült (várható) költségek a követelés összegét eléri, vagy meghaladják vagy
4. a követelés egy részéről való lemondással a követelés több, mint fele tárgyévén belül megtérül vagy
5. a követelés behajtására csak olyan hosszú időtartam (több, mint 5 év) alatt kerülhetne sor, amikor, a követelés reálértéke már jelentősen, legalább 50 %-ban csökkenne vagy
6. olyan méltánylást érdemlő körülmények merülnek fel a követelés kötelezettjénél, amelyre tekintettel a követelésről való lemondás indokolt, így különösen: a kötelezett rendszeres jövedelemmel legalább 1 éve nem rendelkezik, egészségi állapota, szociális helyzete miatt képtelen a követelés teljesítésére, és helyzete miatt a kedvező változás a jövőben sem várható, a kötelezett gazdálkodó szervezet felszámolás alatt áll és a követelés megtérülésére a felszámoló tájékoztatása, közbenső mérlege alapján nincs reális esély, bíróság dönt a követelésről és a megegyezés lehetősége fennáll, a bíróság jogerős döntést hozott és a követelés megtérülése a döntés következtében nem várható vagy
7. egyéb, olyan a döntésre jogosult bizottság által megállapított tény, körülmény, helyzet állt elő, vagy egyéb méltánylást igénylő eset következett be, amely a követelésről való lemondást indokoltá teszi.

(2) A Tolna Megyei Önkormányzatot vagy a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatalt illető követelésről lemondani a (3)-(6) bekezdésben meghatározott módon lehet.

(3) Az (1) bekezdés 1. pontjában foglalt behajthatatlannak minősülő követelésről és az (1) bekezdés 2. pontjában foglalt kisösszegű követelésről a költségvetési szerv vezetője, a megyei jegyző írásba foglalt döntéssel mondhat le.

(4) Az (1) bekezdés 3.-7. pontjában foglalt esetekben a Közgyűlés Pénzügyi és Monitoring Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság), a megyei jegyző előterjesztése alapján a követelésről való lemondás lehetőségét, esteit és összes körülményét megvizsgálja, majd átruházott hatáskörében dönt a követelésről való lemondás támogatásáról, vagy elutasításáról.

(5) A Bizottság döntéséről határozatot hoz.

(6) A Közgyűlés elnöke a Pénzügyi és Monitoring Bizottság határozata alapján írásba foglalt engedélyben lemond a követelésről. Erről a kötelezettet értesíteni kell.

(7) A Hivatal követeléseinek törlését - a Pénzügyi és Monitoring Bizottság egyetértésével - a Közgyűlés elnöke engedélyezi. A törlésre vonatkozó kezdeményezést olyan időpontban kell megtenni, hogy a beszámoló elkészítésére vonatkozó, követelések értékelésével összefüggő előírások betarthatóak legyenek.

(8) A behajthatatlan követelés törléséről a Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési bevétele esetében a Közgyűlés elnöke, a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal esetében a megyei jegyző saját hatáskörében rendelkezik, a követelés törlése a rendelkezés alapján hajtható végre.

30. § A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal támogatásának kiutalása időarányosan, az állami támogatás volumenére figyelemmel történik. Amennyiben a kiadások felmerülése indokoltá teszi, az időarányosnál nagyobb összeg is folyósítható, amennyiben az önkormányzat pénzügyi helyzete azt lehetővé teszi. A támogatás folyósításáról a Közgyűlés elnöke és az általa felhatalmazott személy jogosult rendelkezni.

Készpénzben teljesíthető kiadások

31. § A Közgyűlés a készpénzben teljesíthető kiadások körét az alábbiak szerint határozza meg:

1. napidíj kifizetése;
2. egyéb sajátos juttatás kiadása;
3. közlekedési költségtérítés, munkába járás kiadása;
4. egyéb költségtérítés és hozzájárulás kiadása;
5. szociális jellegű juttatás kifizetése;
6. külső személyi juttatás kiadása (megbízási díj, tiszteletdíj);
7. elismerő díjak, kitüntetések, jutalmak kiadása;
8. készletbeszerzés;
 - a) irodaszer, nyomtatvány beszerzése;
 - b) könyv, napilap, folyóirat, egyéb kiadvány beszerzése;
 - c) egyéb információhordozó beszerzése;
 - d) hajtó- és kenőanyag beszerzése;
 - e) szakmai anyag beszerzése;
 - f) karbantartási anyagok, eszközök beszerzése;
 - g) védőital beszerzése;
 - h) munkaruha, védőruha, védő eszköz beszerzése;
 - i) kísértékű tárgyi eszköz, szellemi termék beszerzése;
 - j) koszorú, virágcsokor, virágtál beszerzése;
 - k) egyéb anyag és készlet beszerzése;
9. szállítási szolgáltatási kiadás;
10. karbantartás, kisjavítási szolgáltatás igénybevétele;

11. kommunikációs szolgáltatás igénybevétele;
12. postai szolgáltatás igénybevétele;
13. gépjármű működtetéshez kapcsolódó szolgáltatások;
14. gépjármű működtetéshez kapcsolódó kártya, autópálya matrica, parkoló-jegy, bérlet, behajtási engedély kiadása;
15. mosodai szolgáltatás igénybevétele;
16. egyéb üzemeltetési szolgáltatás igénybevétele;
17. belföldi küldetési kiadás;
10. külföldi kiküldetési kiadás;
18. reprezentációs kiadás;
19. kisértékű (100 E Ft alatti) ajándéktárgy beszerzése;
20. reklám és propaganda kiadás;
21. szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés;
22. hatósági díj kiadása;
23. közjegyzői díj kiadása;
24. pályázati díj kiadása;
25. egyes kisösszegű (bruttó 100 E Ft alatti) szolgáltatás igénybevétele;
26. Egyéb 100 E Ft-ot meghaladó beszerzés, szolgáltatás igénybevétel, amennyiben az ellenérték megfizetésére csak készpénzben van lehetőség.¹⁷

Záró rendelkezések

32.§ Ez a rendelet 2013. február 18-án lép hatályba.

33.§ A Közgűlés a 2013. január 1. és a költségvetési rendelet elfogadása közötti időtartamban a Közgűlés elnöke által beszedett bevételekről és teljesített kiadásokról készített beszámolót jóváhagyja.

dr. Puskás Imre
a Közgűlés elnöke

dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

¹⁷ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgűlésének 8/2013. (VI. 28.) önk. rendelete 7. §-a, hatályos 2013. július 1-jétől.

A Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi összevont, nettósított költségvetése

Előir. Kie- csopt. melt elő- irányz.	Rész- letezés	Bevételek, kiadások Előirányzat-csoportok Kiemelt előirányzatok megnevezése	Eredei előirányzat E Ft-ban	Módosított előirányzat E Ft-ban
1.		Működési költségvetés		
1.		Működési célú támogatás államháztartáson belülről	208 300	220 933
	1.1	Helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladatához kapcsolódó támogatások	208 300	208 300
	1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	208 300	208 300
	1.1.1.1	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	208 300	208 300
	1.2	Központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatás	0	96
	1.2.1	Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előir.	0	0
	1.2.2	Egyéb állami támogatás	0	96
	1.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	12 537
2.		Közhatalmi bevétel	0	0
3.		Intézményi működési bevétel	297	297
4.		Működési célú átvett pénzeszköz	0	0
Működési költségvetés bevételei összesen:			208 597	221 230
2.		Felhalmozási költségvetés		
1.		Felhalmozási bevétel	0	500
	1.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	500
	1.2.	Pénzügyi befektetések bevétele	0	0
2.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	2 200	6 505
	2.1	Központi költségvetésből származó egyéb költségvetési t.	0	0
	2.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson bel.	2 200	6 505
3.		Felhalmozási célú átvett pénzeköz	2 200	2 518
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen:			4 400	9 523
Költségvetési bevételek összesen			212 997	230 753
1.		Kiadások		
		Működési költségvetés		
1.		Személyi juttatások	120 327	126 766
2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	31 254	33 563
3.		Dologi kiadások	47 258	64 175
4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.		Egyéb működési célú kiadások	1 600	23 675
	5.1	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	100	13 975
	5.2	Működési célú pénzeszköztátadás	1 500	9 700
	5.3			
6.		Általános tartalék	2 358	14 629
7.		Működési célú céltartalék	5 800	3 133
Működési költségvetés kiadásai összesen:			208 597	265 941

A Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi összevont költségvetése

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
2.		Felhalmozási költségvetés		
1.		Beruházások	2 200	9 366
2.		Felújítások	0	2 000
3.		Egyéb felhalmozási kiadások	2 200	6 505
	3.1	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	2 200	6 505
	3.2	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0	0
	3.3		0	0
	3.4	Kölcsönök	0	0
4.		Felhalmozási célú céltartalék	0	1 968
		Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	4 400	19 839
		Költségvetési kiadások összesen:	212 997	285 780
		Költségvetési bevételek összesen:	212 997	230 753
3.		Költségvetési egyenleg (hiány)	0	55 027
	3.1	Ebből: működési célú egyenleg (hiány)	0	44 711
	3.2	felhalmozási célú egyenleg (hiány)	0	10 316
4.		Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevétele	0	55 027
	4.1	Ebből: Működési célú előző évek kv.-i mar.igénybev.	0	44 711
	4.2	Felhalmozási célú előző év.kv.-i mar.igénybev.	0	10 316
5.		A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	0	0
	5.1	Ebből: működési célú finanszírozási bevétel	0	0
	5.1.1	Ebből: Irányítószervi támogatás	0	0
	5.2	felhalmozási célú finanszírozási bevétel	0	0
	5.2.1	Ebből: Irányítószervi támogatás	0	0
6.		Finanszírozási kiadások	0	0
	6.1	Ebből: működési célú finanszírozási kiadás	0	0
	6.1.1	Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás	0	0
	6.2	felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0	0
	6.2.1	Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás	0	0
		0	0	0

A Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi bevételei és kiadásai

Előir. Kie- csop. melt elő- irányz.	Rész- letezés	Bevételek, kiadások Előirányzat-csoportok Kiemelt előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat E Ft-ban	Módosított előirányzat E Ft-ban
1.		Működési költségvetés		
1.		Működési célú támogatás államháztartáson belülről	208 300	220 846
	1.1	Helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladatahoz kapcsolódó támogatások	208 300	208 300
	1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	208 300	208 300
	1.1.1.1	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	208 300	208 300
	1.2	Központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatás	0	96
	1.2.1	Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előir.	0	0
	1.2.2	Egyéb állami támogatás	0	96
	1.2.1.1	2013. évi bérmegemelés		96
	1.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	12 450
	1.3.1	Önkormányzati költségvetési szervtől		12 450
2.		Közhatalmi bevétel	0	0
3.		Intézményi működési bevétel	0	0
	3.1	Nyújtott szolgáltatás ellenértéke		
4.		Működési célú átvett pénzeszköz	0	0
	4.1			
Működési költségvetés bevételei összesen:			208 300	220 846
2.		Felhalmozási költségvetés		
1.		Felhalmozási bevétel	0	0
	1.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
	1.2.	Pénzügyi befektetések bevétele		
2.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	2 200	6 505
	2.1	Központi költségvetésből származó egyéb költségvetési t.		
	2.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson bel.	2 200	6 505
	2.2.1	Központi költségvetési szervtől		
	2.2.2	Önkormányzati költségvetési szervtől	2 200	6 505
3.		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	318
	3.1.1	Vállalkozásoktól		
	3.1.2	Átvett pénzeszk. lakosságtól (jelzálog)		318
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen:			2 200	6 823
Költségvetési bevételek összesen			210 500	227 669
1.		Kiadások		
		Működési költségvetés		
1.		Személyi juttatások	39 341	40 236
2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	10 912	11 698
3.		Dologi kiadások	13 146	26 947
4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5		Egyéb működési célú kiadások	1 600	11 225
	5.1	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	100	1 525
	5.1.1	Tolna Város Önkormányzata belső ellenőrzés	100	25
	5.1.2	Helyi önkormányzatok támogatása		1 000
	5.1.3	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása		500
	5.2	Működési célú pénzeszköztámogatás	1 500	9 700
	5.2.1	Tolna M. Német Kisebbs. Önk.Szöv.	500	500
	5.2.2	Tolna Megyei Diáksport Tanács műk. tám.	1 000	1 000
	5.2.3	Sportfeladatok támogatása(MOB, TMSportsz.Szöv.)		4 000
	5.2.4	Civil szervezetek támogatása		3 500
	5.2.5	Vakok és Gyengénlátók T.Egy.tám.		500
	5.2.6	Civil szervezetek elnöki elism.díja		200
6.		Általános tartalék	2 358	14 629
	6.1.1	Általános tartalék kötelező feladatokra		8 074
	6.1.2	Általános tartalék önként vállalt feladatokra		6 555
7.		Működési célú céltartalék	5 800	3 133
	7.1.	Területfejlesztési feladatok	3 000	333
	7.2	Elnöki hatáskörű forrás felhasználás fedezete	2 800	2 800
Működési költségvetés kiadásai összesen:			73 157	107 868

A Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi bevételei és kiadásai

Előir. Kie- csop. melt elő- irányz.	Rész- letezés	Bevételek, kiadások Előirányzat-csoportok Kiemelt előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat E Ft-ban	Módosított előirányzat E Ft-ban
2.		Felhalmozási költségvetés		
1.		Beruházások	2 200	9 366
	1.1	Számítástechn.eszk. beszerzése	2 200	2 200
	1.2	Területfejlesztési koncepció munkarésze(imm.jószág)		3 175
	1.3	Weblap fejlesztése (immat.jószág)		966
	1.4	Személygépkocsi csere		3 025
2.		Felújítások	0	2 000
	2.1	Irodaház lift felújítása		2 000
3.		Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
	3.1	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre		
	3.2	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás		
	3.3			
	3.4	Kölcsönök		
4		Felhalmozás célú céltartalék		1 968
		Felhalm.céltartalék köt.feadatra		968
		Felhalmozási céltartalék önként váll.feladatra		1 000
		Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	2 200	13 334
		Költségvetési kiadások összesen:	75 357	121 202
		Költségvetési bevételek összesen:	210 500	227 669
3.		Költségvetési egyenleg (többlet)	-135 143	-106 467
	3.1	Ebből: működési célú egyenleg(többlet)	-135 143	-112 978
	3.2	felhalmozási célú egyenleg (hiány)	0	6 511
4.		Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevétele	0	28 772
	4.1	Ebből: Működési célú előző évek kv.-i mar.igénybev.	0	22 261
	4.2	Felhalmozási célú előző év.kv.-i mar.igénybev.	0	6 511
5.		A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	0	0
	5.1	Ebből: működési célú finanszírozási bevétel		
	5.2	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel		
6.		Finanszírozási kiadások	135 143	135 239
	6.1	Ebből: működési célú finanszírozási kiadás	135 143	135 239
	6.1.1	Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás	135 143	135 239
	6.2	felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0	0
	6.2.1	Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás		

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi bevételei és kiadásai

Előir. Kie- csop. melt elő- irányz.	Rész- letezés	Bevételek, kiadások Előirányzat-csoportok Kiemelt előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat E Ft-ban	Módosított előirányzat E Ft-ban
1.		Működési költségvetés		
1.		Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	87
	1.1	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	87
	1.1.1	KIM Irányító hat. időközi választás támogatása		87
2.		Közhatalmi bevétel	0	0
3.		Intézményi működési bevétel	297	297
	3.1	Nyújtott szolgáltatás ellenértéke	297	297
4.		Működési célú átvett pénzeszköz	0	0
Működési költségvetés bevételei összesen:			297	384
2.		Felhalmozási költségvetés		
1.		Felhalmozási bevétel	0	500
	1.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		500
	1.2.	Pénzügyi befektetések bevétele		
2.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
	2.1	Egyéb felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről		
3.		Felhalmozási célú átvett pénzeköz	2 200	2 200
	3.1	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
	3.2	Kölcsönök visszatérülése	2 200	2 200
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen:			2 200	2 700
Költségvetési bevételek összesen			2 497	3 084
1.		Kiadások		
		Működési költségvetés		
1.		Személyi juttatások	80 986	86 530
2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	20 342	21 865
3.		Dologi kiadások	34 112	37 228
4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5.		Egyéb működési célú kiadások	0	12 450
	5.1	Működési célú támogatás államháztartáson belülről		12 450
	5.2	Működési célú pénzeszköztátadás		
Működési költségvetés kiadásai összesen:			135 440	158 073

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi bevételei és kiadásai

Előir. Kie- csop. melt elő- irányz.	Rész- letezés	Bevételek, kiadások Előirányzat-csoportok Kiemelt előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat E Ft-ban	Módosított előirányzat E Ft-ban
2.		Felhalmozási költségvetés		
1.		Beruházások		
2.		Felújítások		
3.		Egyéb felhalmozási kiadások	2 200	6 505
	3.1	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	2 200	6 505
	3.2	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás		
	3.3			
	3.4	Kölcsönök		
		Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	2 200	6 505
		Költségvetési kiadások összesen:	137 640	164 578
		Költségvetési bevételek összesen:	2 497	3 084
3.		Költségvetési egyenleg (hiány)	135 143	161 494
	3.1	Ebből: működési célú egyenleg (hiány)	135 143	157 689
	3.2	felhalmozási célú egyenleg (hiány)	0	3 805
4.		Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló		
		előző évek költségvetési maradványának igénybevétele	0	26 255
	4.1	Ebből: Működési célú előző évek kv.-i mar.igénybev.	0	22 450
	4.2	Felhalmozási célú előző év.kv.-i mar.igénybev.	0	3 805
5.		A költségvetési hiány finanszírozására szolgáló		
		finanszírozási bevételek	135 143	135 239
	5.1	Ebből: működési célú finanszírozási bevétel	135 143	135 239
	5.1.1	Ebből: Irányítószervi támogatás	135 143	135 239
	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		

A Tolna Megyei Önkormányzat összevont költségvetési bevétele feladatonként

[illegible]

A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési bevétele feladatonként

[illegible]

A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési bevétele feladatonként

[illegible]

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevétele feladatonként

[illegible]

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevétele feladatonként

[illegible]

A Tolna Megyei Önkormányzat összevont költségvetési kiadásai feladatonként

[illegible]

A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonként

[illegible]

A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonként

[illegible]

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai feladatonként

[illegible]

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai feladatonként

[illegible]

A Tolna Megyei Önkormányzat fejlesztési céljai, amelyekhez a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé

Megnevezés	A Stabilitási tv. 3. § (2) bekezdése szerinti adatok
a) A fejlesztési cél:	-
b) Az önkormányzat számára tv.-ben meghatározott azon feladat, amelyre a fejlesztés irányul	-
c) A fejlesztéssel étrejövő kapacitás	-
d) A fejlesztés bruttó forrásigénye	-
e) Az ügylet egybeszámított értéke	-
f) A tárgyévi saját bevétel összege	0 Ft
g) A tárgyévet megelőző években keletkezett ügyletből eredő fizetési kötelezettség	0 Ft
h) Az ügylet típusa Az ügylet futamideje Az ügylet devizaneme Adósságállomány keletk. ütemezése Az ügyletből eredő várható évenkénti fizetési kötelezettség	- - - - -
i) A működtetés kiadásai 5 évre	-

**A Tolna Megyei Önkormányzat Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti
adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei**

Ezer Forintban

Megnevezés	Sor- szám	Tárgyév (2013.)	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tárgyávet követő				Összesen
			1. évben	2. évben	3. évben	4. és azt követő években	
Helyi adóból származó bevétel	01						0
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02						
Osztalékok, koncessziós díj és hozambevétel	03						0
Tárgyi eszközök, immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel	04						0
Részvények, részesedések értékesítése	05						0
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevétel	06						0
Bírság-, pótlék és díjbevétel	07						
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	08						0
Saját bevételek:	09	0	0	0	0	0	0
Saját bevételek 50 %-a	10	0	0	0	0	0	0
Előző években keletkezett tárgyávet terhelő fizetési kötelezettség	11	0	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	12						0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	13						0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	14						0
Adott váltó	15						0
Pénzügyi lízing	16						0
Halasztott fizetés	17						0
Kezességvállalásból illetve garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	18						0
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyávet terhelő fizetési kötelezettség	19	0	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	20						0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	21						0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	22						0
Adott váltó	23						0
Pénzügyi lízing	24						0
Halasztott fizetés	25						0
Kezességvállalásból és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	26						0
Fizetési kötelezettség összesen	27	0	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	28	0	0	0	0	0	0

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

Bevételek	2013. évi eredeti előir.	6/2013.(IV.26.) önk.r. módelőir.	Változás	2013. évi módosított előir.	Kiadások	2013. évi eredeti előir.	6/2013.(IV.26.) önk.r. módelőir.	Változás	2013. évi módosított előir.
Költségvetési bevételek					Költségvetési kiadások				
1. Működési költségvetés					1. Működési költségvetés				
Működési célú támogatás államháztartáson belülről					Személyi juttatások	120 327	126 866	-100	126 766
Helyi önkormányzatok ált. működ. és ágazati feladataihoz kapcs. tám.	208 300	208 300	0	208 300	Munkaadót terh. jár. és szociális hj. adó	31 254	33 534	29	33 563
Központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatás		54	42	96	Dologi kiadások	47 258	60 911	3 264	64 175
Normatív és egyéb központi kv.-i tám			0		Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Konszolidációs támogatás					Egyéb működési célú kiadás				
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülr.		12 450	87	12 537	Működési célú támogatás államházt. belülr.	100	13 975	0	13 975
Műk.célú támogatás Áht-n bel.összes	208 300	220 804	129	220 933	Működési célú pénzeszköztátadás	1 500	9 500	200	9 700
Közhatalmi bevételek					Társadalom szoc.pol. és egyéb juttatás				
Intézményi működési bevétel	297	297	0	297	Előző évi műk.célú maradvány átadás				
Működési célú átvett pénzeszköz			0		Egyéb működési célú kiadás összesen	1 600	23 475	200	23 675
Előző évi működési célú maradv. átvétele					Általános tartalék	2 358	17 226	-2 597	14 629
Előző évi kv.-i kiegészítések visszat.					Működési célú céltartalék	5 800	5 800	-2 667	3 133
1. Működési költségvetés összesen	208 597	221 101	129	221 230	1. Működési költségvetés összesen:	208 597	267 812	-1 871	265 941
2. Felhalmozási költségvetés					2. Felhalmozási költségvetés				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 200	6 005	500	6 505	Beruházások	2 200	9 010	356	9 366
Felhalmozási bevétel			500	500	Felújítások			2 000	2 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 200	2 200	318	2 518	Egyéb felhalmozási kiadások				
Előző évi felh.c.maradvány átvétel			0		Felhalmozási célú támogatások államházt. belülr.	2 200	6 005	500	6 505
					Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0	
					Felhalmozási célú előző évi maradvány átad.			0	
					Pénzügyi befektetések				
					Egyéb felhalmozási kiadások összesen	2 200	6 005	500	6 505
					Felhalmozási céltartalék		1 506	462	1 968
2. Felhalmozási költségvetés összesen:	4 400	8 205	1 318	9 523	2. Felhalmozási költségvetés összesen:	4 400	16 521	3 318	19 839

Bevételek	2013. évi eredeti előir.	6/2013.(IV.26.) önk.r. módelőir.	Változás	2013. évi módosított előir.	Kiadások	2013. évi eredeti előir.	6/2013.(IV.26.) önk.r. módelőir.	Változás	2013. évi módosított előir.
Költségvetési bevételek összesen	212 997	229 306	1 447	230 753	Költségvetési kiadások összesen:	212 997	284 333	1 447	285 780
Költségvetési egyenleg többlet									
Költségvetési egyenleg(hiány)	0	55 027	0	55 027					
Működési célú egyenleg	0	46 711	-2 000	44 711					
Felhalmoási célú egyenleg	0	8 316	2 000	10 316					
Költségvetési hiány belső finanszí- rozására szolgáló előző évek kv. maradv.ig.v.									
1. Működési célú előző évek v.mar.igénybev.		46 711	-2 000	44 711					
2. Felhalmozási célú előző évek kv. maradv. igénybev.		8 316	2 000	10 316					
Kv. hiány belső fin.sz.maradv.igénybev.	0	55 027	0	55 027	Finanszírozási kiadások Hitelek törlesztése és kötvény beváltás kiad. Működési célú hitel törlesztése és kötv.bev. Rövid lejáratú hitel visszafizetése Likvid hitel visszafizetése Hosszú lejáratú működési hitel visszafiz. Működési célú kötvény visszaváltás Felhalmozási célú hitel törleszt. és kötv. bev. Felhalmozási célú kötvény visszaváltás Hosszú lejáratú felhalmozási hitel visszafiz.	0	0	0	0
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek									
Hitelek felvétele és kötv. kibocs. bev.									
Működési célú hitel felvétele és kötv.m.									
Rövid lejáratú hitelek felvétele									
Likvid hitel felvétel									
Hosszú lejáratú hitelek felvétele									
Felhalmozási célú hitel felvétele és kötv.									
Rövid lejáratú hitelek felvétele									
Hosszú lejáratú hitelek felvétele									
Hitelek felv. kötv. kibocs. összesen:	0	0	0	0	Hitelek törl. kötvénybev. összesen:	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	0	55 027	0	55 027	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0
Bevételi főösszeg	212 997	284 333	1 447	285 780	Kiadási főösszeg	212 997	284 333	1 447	285 780
Hiány finanszírozása egyenlege	0	0	0	0					
Továbbadási célú bevétel					Továbbadási célú kiadás				
Passzív pénzügyi elszámolások					Aktív pénzügyi elszámolások				

Előirányzat-felhasználási terv 2013. év

Ezer Ft-ban

Megnevezés/ hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Bevételek													
Tolna Megyei Önk.	28 772												28 772
Nyitó pénzk(Pénzm.)													
Megyei önk. műk.tám	10 415	29 162	14 581	16 664	16 664	16 664	16 664	16 664	16 664	16 664	16 664	20 830	208 300
Központosított állami t.													0
Egyéb állami támogatás	11	22	21	21	21								96
Egyéb műk.célú támog.ÁHT.bel.					12 450								12 450
Közhatalmi bevétel													0
Int. működési bevétel													0
Működési célú átvett p.													0
													0
Felhalmozási bevétel													0
Egyéb felhalm. c. tám.ÁHT-n bel.			300	400	3 805	500	500		400		600		6 505
Felhalm.célú átvett p.					318								318
													0
Bevételek összesen:	10 426	29 184	14 902	17 085	33 258	17 164	17 164	16 664	17 064	16 664	17 264	20 830	227 669
TMÖ. Hivatal bevételei													0
Nyitó pénzk(Pénzm.)	26 255												26 255
Egyéb műk.célú támog.ÁTN-bel.					87								87
Közhatalmi bevétel													0
Int. működési bevétel			297										297
Működési célú átvett p.													0
													0
Felhalmozási bevétel				500									500
Egyéb felhalm. c. tám.ÁHT-n bel.													0
Felhalm.célú átvett p.		500		500			600			600			2 200
													0
Hivatal bevételei összesen:	0	500	297	1 000	87	0	600	0	0	600	0	0	3 084
Bevételek összesen:	10 426	29 684	15 199	18 085	33 345	17 164	17 764	16 664	17 064	17 264	17 264	20 830	230 753

Ezer Ft-ban

Megnevezés/ hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Kiadások													
TMÖ kiadásai													
Személyi juttatás	0	6 440	3 070	3 070	3 570	3 070	3 070	3 070	5 365	3 070	3 370	3 071	40 236
Munkaadót terh. járulék	0	1 657	964	829	979	1 029	929	929	1 119	1 524	910	829	11 698
Dologi kiadás	850	800	950	850	1 300	1 576	1 276	1 339	4 826	4 029	3 077	6 074	26 947
Ellátottak pénzbeli juttatása													0
Egyéb műk.célú tám.ÁHT-bel.				225	400	200			200	200	200	100	1 525
Működési c. pénze.átadás			200	750	1 500	2 000	500	750	1 000	1 000	1 000	1 000	9 700
Általános tartalék												14 629	14 629
Műk. c. céltartalék												3 133	3 133
Beruházások				3 025		3 000	966		400		600	1 375	9 366
Felújítások							2 000						2 000
Egyéb felhalm.c. tám.ÁHT-n bel.													0
Felhalm.c.pénze.átad.													0
Felhalmozási c.céltartalék												1 968	1 968
													0
TM.Önk. kiadásai összesen	850	8 897	5 184	8 749	7 749	10 875	8 741	6 088	12 910	9 823	9 157	32 179	121 202
TMÖH kiadásai													0
Személyi juttatás		13 096	6 814	7 180	7 193	6 749	6 749	6 749	6 749	6 749	11 749	6 753	86 530
Munkaadót terh. járulék		3 282	1 691	2 091	1 845	1 695	1 872	1 645	1 645	1 690	2 789	1 620	21 865
Dologi kiadás	2 843	2 843	2 843	2 843	3 343	3 343	3 343	3 343	3 343	3 343	2 959	2 839	37 228
Ellátottak pénzbeli juttatása													0
Egyéb műk.célú tám.ÁHT-n bel.					12 450								12 450
Működési c. pénze.átadás													0
													0
Beruházások													0
Felújítások													0
Egyéb felhalm.c. tám.ÁHT-n bel.					3 805	992	708		400		600		6 505
Felhalm.c.pénze.átad.													0
Felhalmozási c.céltartalék													0
													0
TMÖH kiadásai össz.	2 843	19 221	11 348	12 114	28 636	12 779	12 672	11 737	12 137	11 782	18 097	11 212	164 578
Kiadások összesen:	3 693	28 118	16 532	20 863	36 385	23 654	21 413	17 825	25 047	21 605	27 254	43 391	285 780
Egyenleg	6 733	1 566	-1 333	-2 778	-3 040	-6 490	-3 649	-1 161	-7 983	-4 341	-9 990	-22 561	-55 027
Egyenleg penzm.fgy.v	61 760	63 326	61 993	59 215	56 175	49 685	46 036	44 875	36 892	32 551	22 561	0	0

**Kimutatás a többéves kihatással járó döntések
alakulásáról és a döntések hatásáról**

Adatok Ft-ban

Kötelezettségvállalások, döntések megnevezése	Kötelezett- ségek összesen	2012.	2013.	2014.	2015.
		évet terh.	évet terhelő	évet terhelő	évet terhelő
Tolna Megyei Önkormányzat					
2012-ben vállalt pénzügyileg nem teljesített					
AS-M Kft. reklámciikk, fotó	63 500	63 500			
SÉD Nyomda Új Dunatáj	176 685	176 685			
Guld Ádám	4 000	4 000			
Kettőspont Bt. Új Dunatáj	10 000	10 000			
Vittola Bt. Új Dunatáj	8 000	8 000			
Erzsébet utalvány 2012. december	8 500	8 500			
EHO	42 948	42 948			
Kifizetői adó	26 469	26 469			
Egyéb 2012. évi előir. terh. vállalt kötelezettség					
Whizz-Kid Kft. Területfejlesztési portál kialak.	609 600	609 600			
Whizz-Kid Kft. Területfejlesztési portál első feltöltés	63 500	63 500			
DDRFÜ területfejlesztési koncepció munkarészei	3 175 000	3 175 000			
Megbízási díj Új Dunatáj maradványa	6 000	6 000			
Megbízási díj Új Dunatáj maradványa	15 000	15 000			
Megbízási díj szoc.hj.adója Új Dunatáj maradványa	5 103	5 103			
Új Dunatáj támogatás maradvány	355 212	355 212			
További éveket terhelő kötelezettség					
Dr. Printz és Társa Kft.könyvvizsgálat	317 500		317 500		
AS-M Kft.hirdetés, reklám	635 000		635 000		
Grupama Garacia Biztosító CASCO	466 212		466 212		
AEGON Magyarország Zrt. vagyonbiztosítás	182 112		60 704	60 704	60 704
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal					
2012. évet megelőzően vállalt pénzügyil.nem teljesített kötelezettség					
CO-NET Kft. webszerver üzemeltetése	19 050	19 050			
2012. évet megelőzően a további évekre vállalt kötelezettség					
CO-NET Kft. webszerver üzemeltetése	228 600		228 600		
Ecosoft-Go Bt. adminisztrátor pr.karbantartása	609 600		304 800	304 800	
TARR Kft. kábelTv, internet fix IP cím	781 200		390 600	390 600	
EVRIK Kereskedelmi és Szolg. Bt. KOVA pr.	52 032		26 016	26 016	
KATAwin Bt. ingatlankataszter szoftver frissítés	180 594		60 198	60 198	60 198
2012-ben vállalt pénzügyileg nem teljesített kötelezettség					
Magyar Posta Zrt.postai szolgáltatás	108 016	108 016			
Magyar Telekom Nyrt. mobil szolgáltatás	144 613	144 613			
MOL Nyrt. üzemanyag vásárlás	164 746	164 746			
F&F Kft. takarítás	139 700	139 700			
Interelektronik Bonyhád Kft.fénymásoló karbantartás	462	462			
TM Intézményfenntartó Kp. üzemeltetési ktg. december			479 300		
Erzsébet utalvány 2012. december	70 000	70 000			
Költségtérítés 2012. novemberi	159 880	159 880			
Szociális hj. adó költségtérítést terhelő	41 729	41 729			
EHO	93 079	93 079			
Kifizetői adó	63 549	63 549			
Munkabajárás költsége (december)	102 896	102 896			
Kiküldetés december	12 855	12 855			
Egyéb, nem számlázott kötelezettség					
Avent Mantikore Bt. munkavédelmi szolgáltatás	228 600	228 600			
Posztumusz díj örökség Dr. S.J.D.	66 666	66 666			
Fizetendő ÁFA	16 000	16 000			
Cégautó adó	257 400	257 400			
2012. évben további évekre vállalt kötelezettség					
Alt-For4w Ltd. számlázó és anaitikus nyilvánt.pr.	240 000		80 000	80 000	80 000
TM Balassa János Kórház foglalkozáseü. ellátás	302 400		100 800	100 800	100 800
Invitel Távközlési Zrt. Domain név, ADSL, Fix IP cím	574 548		574 548		
KVANTUM Kft. sms küldés	28 596		9 532	9 532	9 532
Magyar Posta Zrt. fiók bérlet és postai szolgáltatás	1 841 718		613 906	613 906	613 906
Magyar Telekom Nyrt. mobil szolgáltatás	6 203 301		2 067 767	2 067 767	2 067 767
Magyar Államkincstár számlavezetés, kez.ktg.	934 080		311 360	311 360	311 360
Whiz-Kid Kt. weboldal karbantartás	457 200		152 400	152 400	152 400
Avent Mantikore Bt. munkavédelmi szolgáltatás	228 600		228 600		
UNICA Biztosító Zrt. KGFB, CASCO, Bal.adó	86 051		86 051		
Előző évek.kötváll.következő éveket terh.összes	20 608 102	6 258 758	7 193 894	4 178 083	3 456 667
Közzgyűlés több éves kihatású döntései összes:	20 608 102	6 258 758	7 193 894	4 178 083	3 456 667

**A Tolna Megyei Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások
2013. évre tervezett**

	Összeg E Ft-ban
a) ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
b) lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
c) helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege (adónemenként)	0
d) helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételekből nyújtott kedvezmény, mentesség	0
e) egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	0

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATÁNAK VÁLTOZÁSA

Sor-szám	Megnevezés/módosítás jogcíme	Működési költségvetés										Felhalmozási költségvetés										Költségvetési bevételek összesen	Finansz. bevétel Előző évi működ. pénzm.	Finansz. bevétel Előző évi felh.c. pénzm.
		Bevételek										Bevételek												
		Műk.célú támogatás AHT-n belülről	Műk. célú támogatások AHT-n belülről Megyei önk. működ. támogat.	Közpon-tosított kv-i támogat.	Egyéb állami támogatás	Egyéb műk.c. támog. AHT-n b.	Köz.hat. bevétel	Int.műk. bevétel	Műk.célú átvett pénzeszk.	Előző évi maradv. átvétel	Műk.kv.-i bevételek össze-sen	Felhalmo-zási bevétel	Ebből: Tárgyi eszk. imm. jav.ért.	Felhalm.célú támogat. AHT-n belülről állami támogat.	Egyéb támogatás	Felhalm.célú átvett pénzeszkö Átvett pénzeszk. kölcsön. visszatér.	Előző évi felh. maradv. átvétel	Felhal-mozási költségv. bev. összesen						
1.	Eredeti előirányzat	208 300	208 300							208 300				2 200				2 200	210 500					
2.	2013. évi bérkompenzáció	54		54						54								0	54					
3.	Pénzm. megbízási díj	0								0								0	0		26			
4.	Pénzm.étkezési hozzájárulás	0								0								0	0		9			
5.	Pénzm.Egészségügyi hozzájárulás	0								0								0	0		43			
6.	Pénzm. Számlavezetési díj	0								0								0	0		12			
7.	Pénzm. Új Dunatáj áth. számlái	0								0								0	0		199			
8.	Pénzm.kifizetői adó	0								0								0	0		26			
9.	Pénzm. Weboldal feltöltés	0								0								0	0		64			
10.	Pénzm.sportfeladatok támogatása	0								0								0	0		4 000			
11.	Pénzm.kommunikációs feladatok	0								0								0	0		2 500			
12.	Pénzm. Megyenap rendezvény kiad.kieg.	0								0								0	0		700			
13.	Pénzm. Új Dunatáj tám.maradv.	0								0								0	0		343			
14.	Pénzm. civil szervezetek támogatása	0								0								0	0		4 000			
15.	Pénzm. helyi önk.kv.sz.támogatása	0								0								0	0		1 000			
16.	Pénzm. egyéb rendezvények kiadása	0								0								0	0		1 000			
17.	Pénzm. TMCNO támogatása	0								0								0	0		500			
18.	Pénzm.általános tartalék köt.fel. fel.	0								0								0	0		343			
19.	Pénzm. általános tartalék önk.váll.fel.	0								0								0	0		9 000			
20.	Pénzm. személygépkocsi csere	0								0								0	0			3 025		
21.	Pénzm. céltartalék kötelező feladat	0								0								0	0			486		
22.	Pénzm. céltartalék önként vállalt feladat	0								0								0	0			1 000		
23.	Átcsoportosítás társ.megsz.mia	0								0								0	0					
24.	DDRFÜ területf. koncepció elk.	0								0				3 175				3 175	3 175					
25.	Weblap fejlesztése	0								0				610				610	610					
26.	Céltartalék kötelező feladat	0								0				20				20	20					
27.	Általános tartalék köt.fel. fel.	5 450				5 450				5 450								0	5 450					
28.	Nemzetközi kapcsolatok	5 000				5 000				5 000								0	5 000					
29.	Jogalkotási feladat dologi kiad.	2 000				2 000				2 000								0	2 000					
30.	Befizetési kötelezettség pm.terh.	0								0								0	0		32			
31.	Év rendőre díj	0								0								0	0		464			
	Változás összesen:	12 504	0	54	0	12 450	0	0	0	12 504	0	0	0	3 805	0	0	0	3 805	16 309	24 261	4 511			
	6/2013. (IV.26.) önk.r. mód.előirányzat	220 804	208 300	54	0	12 450	0	0	0	220 804	0	0	0	6 005	0	0	0	6 005	226 809	24 261	4 511			
1.	2013. évi bérkompenzáció	42		-54	96					42								0	42					
2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0								0				500				500	500					
3.	Lakástámogatás jelzálogterh.megtérült	0								0						318		318	318					
4.	Pénzmaradvány igénybevétele átcso.	0								0								0	0		-2 000	2 000		
5.	Átcsoportosítás pm.könyvvizsg.fel.	0								0								0	0		445			
6.	Ált. tartalék csökkentése Könyvvizsg.fel.	0								0								0	0		-445			
7.	Felh. célta. csökkent.	0								0								0	0			-356		
8.	Weblap elkészítése	0								0								0	0			356		
9.		0								0								0	0					
	Változás összesen:	42	0	-54	96	0	0	0	0	42	0	0	0	500	0	318	0	818	860	-2 000	2 000			
	Módosított előirányzat	220 846	208 300	0	96	12 450	0	0	0	220 846	0	0	0	6 505	0	318	0	6 823	227 669	22 261	6 511			

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATÁNAK VÁLTOZÁSA

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés/módosítás jogcíme	Működési költségvetés										Felhalmozási költségvetés								Költségv. kiadás összesen	Finanszír. kiadás Irányító szerv. támogat. működ. célú	
		Kiadások										Kiadások										
		Személyi juttatások	Munkaad. terh. jár. és sz. hj.adó	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. juttatásai	Egyéb működ. célú kiadások	Működési célú tám. ÁHT-n bel.	Műk. célú pénzeszk. átadás	Előző évi működ. c. maradv. átadás	Általános tartalék	Működési célú céltartalék	Működési költség. kiad. összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalm. kiadások	Felhalm. célú tám. ÁHT-n belülre	Felhalm. célú pénzeszk. átadás	Fel. célú előző é.mar.át.	Felhalmozási célú céltartalék			Felhalmozási költség. kiad. összesen
1.	Eredeti előirányzat	39 341	10 912	13 146		1 600	100	1 500		2 358	5 800	73 157	2 200		0					2 200	75 357	135 143
2.	2013. évi bérkompenzáció					0						0			0					0	0	54
3.	Pénzm. megbízási díj	21	5			0						26			0					0	26	
4.	Pénzm.étkezési hozzájárulás	9				0						9			0					0	9	
5.	Pénzm.Egészségügyi hozzájárulás		43			0						43			0					0	43	
6.	Pénzm. Számlavezetési díj			12		0						12			0					0	12	
7.	Pénzm. Új Dunatáj áth. számlái			199		0						199			0					0	199	
8.	Pénzm.kifizetői adó			26		0						26			0					0	26	
9.	Pénzm. Weboldal feltöltés			64		0						64			0					0	64	
10.	Pénzm.sportfeladatok támogatása					4 000		4 000				4 000			0					0	4 000	
11.	Pénzm.kommunikációs feladatok			2 500		0						2 500			0					0	2 500	
12.	Pénzm. Megyenap rendezvény kiad.kieg.			700		0						700			0					0	700	
13.	Pénzm. Új Dunatáj tám.maradv.			343		0						343			0					0	343	
14.	Pénzm. civil szervezetek támogatása					4 000		4 000				4 000			0					0	4 000	
15.	Pénzm. helyi önk.kv.sz.támogatása					1 000	1 000					1 000			0					0	1 000	
16.	Pénzm. egyéb rendezvények kiadás	200	183	617		0						1 000			0					0	1 000	
17.	Pénzm. TMCNÖ támogatása					500	500					500			0					0	500	
18.	Pénzm.általános tartalék köt.fel. fel.					0				343		343			0					0	343	
19.	Pénzm. általános tartalék önk.váll.fel.					0				9 000		9 000			0					0	9 000	
20.	Pénzm. személygépkocsi csere					0						0	3 025		0					3 025	3 025	
21.	Pénzm. céltartalék kötelező feladat					0						0			0			486	486	486		
22.	Pénzm. céltartalék önként vállalt feladat					0						0			0			1 000	1 000	1 000		
23.	Átcsoportosítás társ.megsz.mia					-75	-75			75		0			0					0	0	
24.	DDRFU területf. koncepció elk.					0						0	3 175		0					3 175	3 175	
25.	Weblap fejlesztése					0						0	610		0					610	610	
26.	Céltartalék kötelező feladat					0						0			0			20	20	20		
27.	Általános tartalék köt.fel. fel.					0				5 450		5 450			0					0	5 450	
28.	Nemzetközi kapcsolatok	500	456	4 044		0						5 000			0					0	5 000	
29.	Jogalkotási feladat dologi kiad.			2 000		0						2 000			0					0	2 000	
30.	Befizetési kötelezettség pm.terh.			32		0						32			0					0	32	
31.	Év rendőre díj	365	99			0						464			0					0	464	
	Változás összesen:	1 095	786	10 537	0	9 425	1 425	8 000	0	14 868	0	36 711	6 810	0	0	0	0	0	1 506	8 316	45 027	54
	6/2013. (IV.26.) önk.r.mód.előirányza	40 436	11 698	23 683	0	11 025	1 525	9 500	0	17 226	5 800	109 868	9 010	0	0	0	0	0	1 506	10 516	120 384	135 197
1.	2013. évi bérkompenzáció					0						0			0					0	0	42
2.	Kötelező feladat felhalm. céltrat.					0						0			0			500	500	500		
3.	Lakástám. felhalmozási céltartalék					0						0			0			318	318	318		
4.	Év civilszervezeteinek díja	-200				200		200				0			0					0	0	
5.	Átcsoport. civil szerv. támogatása					-500		-500				-500			0					0	-500	
6.	Átcsoportosítás Vakok és Gyeng.Egy.					500		500				500			0					0	500	
7.	Területf.hatásvizsgálat készítés			2 667		0					-2 667	0			0					0	0	
8.	WEBlap készítése üzemeltetése			152		0				-152		0	356		0			-356		0	0	
9.	Lift felújítása					0				-2 000		-2 000		2 000	0					2 000	0	
10.	Könyvvizsgálati feladat			445		0				-445		0			0					0	0	
	Változás összesen	-200	0	3 264	0	200	0	200	0	-2 597	-2 667	-2 000	356	2 000	0	0	0	0	462	2 818	818	42
	Módosított előirányzat	40 236	11 698	26 947	0	11 225	1 525	9 700	0	14 629	3 133	107 868	9 366	2 000	0	0	0	0	1 968	13 334	121 202	135 239

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATÁNAK VÁLTOZÁSA

Sor- szám	Megnevezés/módosítás jogcíme	Működési költségvetés						Felhalmozási költségvetés						Költség- vetési bevételek össze- sen	Finansz. bev. Irányító szervi műk. támogatás	Finansz. bev. Előző évi műk.c pénzm.	Finansz. bev. Előző évi felhalm. c.pénzm.
		Bevételek						Bevételek									
		Műk.célú támogatás ÁHT-n belülről	Egyéb műk.c. támog. ÁHT-n b.	Köz.hat. bevétel	Int.műk. bevétel	Műk.célú átvett pénzeszk.	Előző évi maradv. átvétel	Műk.kv.-i bevételek össze- sen	Felhalmo- zási bevétel	Ebből: Tárgyi eszk. imm. jav.ért.	Felh.tám. ÁHT-n belül.	Felhalm.célú átvett pénzeszkö	Előző évi felh. maradv. átvétel				
1.	Eredeti előirányzat	0			297			297					2 200	2 200	2 497	135 143	
2.	2013. évi bérkompenzáció	0						0						0	0	54	
3.	Pénzm. áthúzódó kötelezettségek	0						0						0	0		1 584
4.	Pénzmaradvány szabad rendelk.	0						0						0	0		8 416
5.	Pénzmaradvány elvonás	0						0						0	0		12 450
		0						0						0	0		
	Változás összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54	3 805
	6/2013. (IV.26. önk.r. mód.előir.	0	0	0	297	0	0	297	0	0	0	0	2 200	2 200	2 497	135 197	22 450
1.	2013 évi bérkompenzáció	0						0						0	0	42	
2.	Gépkocsi ért. bevétel	0						0	500	500				500	500		
3.	Időközi választás támogatása	87	87					87						0	87		
		0						0						0	0		
	Változás összesen:	87	87	0	0	0	0	87	500	500	0	0	0	500	587	42	0
	Módosított előirányzat	87	87	0	297	0	0	384	500	500	0	0	2 200	2 700	3 084	135 239	22 450

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KIADÁSI ELŐIRÁNYZATÁNAK VÁLTOZÁSA

Sor- szám	Megnevezés/módosítás jogcíme	Működési költségvetés									Felhalmozási költségvetés							Költségv. kiadás összesen	
		Kiadások									Kiadások								
		Személyi juttatások	Munkaad. terh. jár. és sz. hj.adó	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. juttatásai	Egyéb mük. célú kiadások	Ebből Működési célú tám. ÁHT-n bel.	Mük. célú pénzeszk. átadás	Általá- nos tartalék	Működési célú céltartar- lék	Működési költségv. kiad. összesen	Beruhá- zások	Felújí- tások	Egyéb felhalm. kiadások	Ebből Felhalm. célú tám. ÁHT-n belülre	Felhalm. célú pénzeszk. átadás	Felhal- mozási célú céltar- talék		Felhal- mozási költségv. kiad. összesen
1.	Eredeti előirányzat	80 986	20 342	34 112		0				135 440			2 200		2 200			2 200	137 640
2.	2013. évi bérkompenzáció	45	9			0				54			0					0	54
3.	Pénzm. áthúzódó kötelezettségek	399	135	1 050		0				1 584			0					0	1 584
4.	Pénzmaradvány szabad rendelk.	5 000	1 350	2 066		0				8 416			0					0	8 416
5.	Pénzmaradvány elvonás					12 450	12 450			12 450			3 805	3 805				3 805	16 255
						0				0			0					0	0
	Változás összesen:	5 444	1 494	3 116	0	12 450	12 450	0	0	22 504	0	0	3 805	3 805	0	0	0	3 805	26 309
	6/2013. (IV.26.) önk.r.mód.előir	86 430	21 836	37 228	0	12 450	12 450	0	0	157 944	0	0	6 005	6 005	0	0	0	6 005	163 949
1.	2013. évi bérkompenzáció	31	11			0				42			0					0	42
2.	Gépkocsi értékesítés bev. átadása					0				0			500	500				500	500
3.	Jarulék megtak. és befizetés					0				0			0					0	0
4.	Időközi választás	69	18			0				87			0					0	87
5.						0				0			0					0	0
	Változás összesen:	100	29	0	0	0	0	0	0	129	0	0	500	500	0	0	0	500	629
	Módosított előirányzat	86 530	21 865	37 228	0	12 450	12 450	0	0	158 073	0	0	6 505	6 505	0	0	0	6 505	164 578