

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2/2014. (II. 21.) önkormányzati
R E N D E L E T E
a Tolna Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről^{1, 2, 3, 4}
(Egységes szerkezetben)

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

1. A 2014. évi költségvetés előirányzatai

1. § A rendelet hatálya a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésére és annak szerveire terjed ki.

2. §^{5 6 7 8}(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

¹ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 4/2014. (IV. 29.) önk. rendelete, 2014. május 1-jei hatállyal.

² Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2014. (VI. 27.) önk. rendelete, 2014. június 30.-ai hatállyal.

³ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2014. (XI. 28.) önk. rendelete, 2014. december 1-jei hatállyal.

⁴ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2015. (II. 26.) önk. rendelete, 2015. február 27.-i hatállyal.

⁵ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 4/2014. (IV. 29.) önk. rendelete 1. §-a, hatályos 2014. május 1-jétől.

⁶ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2014. (VI. 27.) önk. rendelete 1. §-a, hatályos 2014. június 30.-ától.

⁷ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2014. (XI. 28.) önk. rendelete 1. §-a, hatályos 2014. december 1-jétől.

⁸ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2015. (II. 26.) önk. rendelete 1. §-a, hatályos 2015. február 27.-étől.

b) ebből: felhalmozási célú előző évek költségvetési maradványának igénybe vételét	24 889 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. 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(az)	
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.

3. §^{9 10 11}(1) A Közgyűlés 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 igénybevételét	89 884 E Ft-ban
a) ebből: működési célú előző évek költségvetési maradványának igénybevételét	66 265 E Ft-ban
b) ebből: felhalmozási célú előző évek költségvetési maradványának igénybevételét	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
8. működési költségvetés kiadási előirányzatát	229 047 E Ft-ban
9. 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
10. felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatát	4 074 E Ft-ban
11. felhalmozási költségvetés bevételen belül	
a) a felhalmozási célú támogatások államháztartáson	

⁹ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 4/2014. (IV. 29.) önk. rendelete 2. §-a, hatályos 2014. május 1-jétől.

¹⁰ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2014. (XI. 28.) önk. rendelete 2. §-a (1) bekezdése, hatályos 2014. december 1-jétől.

¹¹ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2015. (II. 26.) önk. rendelete 2. §-a, hatályos 2015. február 27.-étől.

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
12. felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatát	27 693 E Ft-ban
13. 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.

(2) ¹² ¹³A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének

1. költségvetési bevételi előirányzatát	42 859 E Ft-ban
2. költségvetési kiadási előirányzatát	204 151 E Ft-ban
3. a költségvetési egyenlege (hány) összegét	161 292 E Ft-ban
a) ebből: a működési célú költségvetési egyenleg összegét	160 022 E Ft-ban
a) ebből: a felhalmozási célú költségvetési egyenleg összegét	1270 E Ft-ban
4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevétele	32 491 E Ft-ban
a) ebből: működési célú előző évek költségvetési maradványának igénybevétele	31 221 E Ft-ban
b) ebből: felhalmozási célú előző évek költségvetési maradványának igénybevétele	1270 E Ft-ban
5. a költségvetési hiány finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételeit	128 801 E Ft-ban
a) ebből: a működési célú finanszírozási bevételeit	128 801 E Ft-ban
aa) ebből: az intézményfinanszírozás előirányzatát	128 801 E Ft-ban
b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási bevételeit	0 Ft-ban
bb) ebből: az intézményfinanszírozás előirányzatát	0 Ft-ban
6. finanszírozási kiadásait	0 Ft-ban
a) ebből: működési célú finanszírozási kiadásait	0 Ft-ban
b) ebből: felhalmozási célú finanszírozási kiadásait	0 Ft-ban
7. működési költségvetés bevételi előirányzatát	40 359 E Ft-ban
8. működési költségvetés bevételen belül kiemelt előirányzatként	
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	37 657 E Ft-ban
b) működési bevételek előirányzatát	2 702 E Ft-ban
c) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát	0 Ft-ban
9. működési költségvetés kiadási előirányzatát	200 381 E Ft-ban

¹² Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2014. (VI. 27.) önk. rendelete 2. §-a, hatályos 2014. június 30.-ától.

¹³ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2014. (XI. 28.) önk. rendelet 2. § (2) bekezdése, hatályos 2014. december 1-jétől.

10. működési költségvetés kiadáson belül kiemelt előirányzatként	
a) a személyi juttatások előirányzatát	112 919 E Ft-ban
b) a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát	29 859 E Ft-ban
c) a dologi kiadások előirányzatát	43 132 E Ft-ban
d) az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát	0 Ft-ban
e) az egyéb működési célú kiadások előirányzatát	14 471 E Ft-ban
11. felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatát	2 500 E Ft-ban
12. felhalmozási költségvetés bevételen belül	
a) a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	0 Ft-ban
b) a felhalmozási bevételek előirányzatát	0 Ft-ban
c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát	2 500 E Ft-ban
13. felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatát	3 770 E Ft-ban
14. felhalmozási költségvetésen belül kiemelt előirányzatként a(z)	
a) beruházások előirányzatát	3 770 E Ft-ban
b) felújítások előirányzatát	0 Ft-ban
c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát	0 Ft-ban
állapítja meg	

4. § A Közgyűlés az Önkormányzat összevont, nettósított 2014. 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 2014. 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 2014. 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. § ^{14 15 16 17}(1) Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás nélküli költségvetésének 2014. évi költségvetési bevételein belül a(az)
- | | |
|---|------------------|
| 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(az)
- | | |
|--|------------------|
| 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.
8. § ^{18 19 20}(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.
9. § ^{21 22 23}(1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésének 2014. évi költségvetési bevételein belül a(az)
- | | |
|---|-----------------|
| 1. kötelező önkormányzati feladatának bevételeit | 18 369 E Ft-ban |
| 2. önként vállalt feladatának bevételeit | 0 Ft-ban |
| 3. állami (államigazgatási) feladatainak bevételeit | 20 490 E Ft-ban |
- állapítja meg.

¹⁴ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 4/2014. (IV. 29.) önk. rendelete 3. § -a, hatályos 2014. május 1-jétől.

¹⁵ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2014. (VI. 27.) önk. rendelete 3. §-a, hatályos 2014. június 30.-ától.

¹⁶ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2014. (XI. 28.) önk. rendelete 3. §-a, hatályos 2014. december 1-jétől.

¹⁷ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2015. (II. 26.) önk. rendelete 3. §-a, hatályos 2015. február 27.-étől.

¹⁸ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 4/2014. (IV. 29.) önk. rendelete 4. §-a, hatályos 2014. május 1-jétől.

¹⁹ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2014. (XI. 28.) önk. rendelete 4. §-a, hatályos 2014. december 1-jétől.

²⁰ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2015. (II. 26.) önk. rendelete 4. §-a, hatályos 2015. február 27.-étől.

²¹ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 4/2014. (IV. 29.) önk. rendelete 5. §-a, hatályos 2014. május 1-jétől.

²² Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2014. (VI. 27.) önk. rendelete 4. §-a, hatályos 2014. június 30.-ától.

²³ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2014. (XI. 28.) önk. rendelete 5. §-a, hatályos 2014. december 1-jétől.

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

- | | |
|---|------------------|
| 1. kötelező önkormányzati feladatának kiadását | 179 661 E Ft-ban |
| 2. önként vállalt feladatának kiadását | 0 Ft-ban |
| 3. állami (államigazgatási) feladatainak kiadását | 24 490 E Ft-ban |
- állapítja meg.

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 2014. évi költségvetésében olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető 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 2014. évben nem áll fenn és nem keletkezhetsé.

(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. § A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 68. § (4) bekezdésében foglalt – a Közgyűlés elnöke döntése alapján felhasználható forrás – értékhatára 20.000 E Ft.

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) A Közgyűlés felhatalmazza a Közgyűlés elnökét, hogy az önkormányzat elkülönített költségvetésében az előző évi költségvetési maradványt terhelő, áthúzódó kötelezettségvállalásokat esedékességgel teljesítse, az előző évi költségvetési maradványt az áthúzódó kötelezettségek teljesítésére, átmeneti finanszírozásra a zárszámadási rendelet elfogadását megelőzően felhasználja, a költségvetési maradvány terhére kötelezettséget vállaljon.

(3) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a megyei önkormányzati tartalékból 2013. évben elnyert 17.000 E Ft támogatás kérelemben foglalt tartalom szerinti felhasználása érdekében kötelezettséget vállaljon, megtegye a szükséges intézkedéseket.

(4) A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal előző évi költségvetési maradványának felhasználására a Hivatal vezetője jogosult.

(5) A Közgyűlés felhatalmazza a megyei főjegyzőt, hogy a Hivatal költségvetési maradványát terhelő áthúzódó kötelezettségeket teljesítse, a költségvetési maradvány terhére – annak jóváhagyását megelőzően - kötelezettséget vállaljon

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

14/A. § ²⁴ (1) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a megyei tartalékból igényelt kiegészítő támogatás elnyerése esetén a támogatás felhasználása érdekében az igénylésben foglalt céloknak megfelelően kötelezettséget vállaljon, a kiadásokat teljesítse.

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

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

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

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

²⁴ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2014. (XI. 28.) önk. rendelete 6. §-a, hatályos 2014. december 1-jétől.

jogszabályi előírások figyelembevételével - előirányzat átcsoportosítást hajtson végre.

16. § ²⁵ ²⁶ ²⁷ ²⁸A Közgűlés 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.
17. § A Közgűlés a Tolna Megyei Önkormányzat
2014. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 12. mellékletben foglaltak szerint;
 2014. évi bevételi és kiadási előirányzata várható teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási tervet a 13. mellékletében foglaltak szerint;
 - több éves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 14. melléklet szerint;
 - közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatását a 15. mellékletben foglaltak szerint és a
 2014. évi költségvetési mérlegét a rovatrend szerinti tagolásban a 16. melléklet szerint
- tudomásul veszi.
18. § A Közgűlés az államháztartásról szóló 2011. évi CIXV. törvény 29/A. §-ában foglaltak alapján jóváhagyott tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban – a Tolna Megyei Önkormányzatra vonatkozóan - a 17. melléklet szerint tudomásul veszi.

2. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

19. § (1) A működési célú támogatás államháztartáson belülről bevétellel, a működési célú pénzeszköztávétellel, a felhalmozási célú támogatás államháztartáson 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 Közgűlés 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.

²⁵ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgűlésének 4/2014. (IV. 29.) önk. rendelete 6. §-a, hatályos 2014. május 1-jétől.

²⁶ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgűlésének 5/2014. (VI. 27.) önk. rendelete 5. §-a, hatályos 2014. június 30.-ától.

²⁷ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgűlésének 9/2014. (XI. 28.) önk. rendelete 7. §-a, hatályos 2014. december 1-jétől.

²⁸ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgűlésének 3/2015. (II. 26.) önk. rendelete 5. §-a, hatályos 2015. február 27.-étől.

(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 (a továbbiakban: Ávr.) 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.

20. § (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.

21. § (1) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése államháztartáson kívüli források átvételét, a Tolna Megyei Önkormányzat kötelező vagy önként vállalt feladatainak ellátása céljából abban az esetben támogatja, ha a forrás átvétel feltételei összhangban vannak az önkormányzat céljaival, érdekeivel és a jogszabályi előírásokkal.

(2) Az államháztartáson kívüli forrásátvételtől 5000 E Ft-ot meghaladó forrás esetén a Közgyűlés egyedi határozatban, vagy a költségvetési rendelet keretében dönt.

(3) A Közgyűlés az (2) bekezdésben foglalt értékhatárt egyenként el nem érő államháztartáson kívüli forrás átvételéről szóló döntés jogát – a (9) bekezdésben foglaltak kivételével – a Közgyűlés elnökére ruházza át.

(4) A forrásátvétel feltételeit és célját megállapodásban kell rögzíteni.

(5) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése kötelező és önként vállalt feladatai megvalósítása keretében államháztartáson kívüli szervezet részére történő forrásátadást akkor támogat, ha a forrásátadás feltétele és célja összhangban van az önkormányzat céljaival, érdekeivel, a forrásátadás költségvetési fedezete biztosítható és a forrásátadás a kötelező önkormányzati feladatok ellátását nem veszélyezteti.

(6) Államháztartáson kívülre történő forrásátadásról, amennyiben az egy szervezetet érintő forrásátadás esetenként vagy egy költségvetési évben az 5000 E Ft-ot meghaladja, a Közgyűlés egyedi határozatban vagy a költségvetési rendelet keretében dönt.

(7) A Közgyűlés a (6) bekezdésben foglalt értékhatárt el nem érő államháztartáson kívüli szervezet részére történő forrásátadásra vonatkozó döntés jogát – a (9) bekezdésben foglaltak kivételével - a Közgyűlés elnökére ruházza át.

(8) Az államháztartáson kívüli szervezet részére történő forrásátadás feltételeit, célját, az elszámolási kötelezettséget szerződésbe vagy megállapodásba kell foglalni.

(9) Alapítványi forrás átvételére és alapítványnak történő forrás átadására a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény előírásai szerint kerülhet sor.

22. § (1) A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal az Ávr. 7. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt, költségvetésében jóváhagyott előirányzatokkal jogosult rendelkezni.

(2) A Közgyűlés az Ávr. 7. § (2) bekezdésében, 9. § (1) bekezdésében és 27. § (1)-(2) bekezdésében foglalt gazdálkodási feladatok ellátására a Tolna Megyei Önkormányzat, a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, megállapodás alapján a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat vonatkozásában a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatalt jelöli ki.

(3) A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatalnál a szervezeti egységek összességét kell gazdasági szervezetnek tekinteni.

23. § (1) A Hivatalnál foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők, 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 Közszerződési 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 az egységes rovatrend K1102 Normatív jutalmak és a K1103 Céljuttatás, projektprémium rovatai terhére a költségvetési évben együttesen 8.000 E Ft összeghatárig vállalható kötelezettség.

(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 2014. január 1-jétől megszünteti.

(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 2014. év során befolyó bevétel a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeit képezi.

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

3. A gazdálkodás rendje

26. § (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.

27. § (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, közbeni 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.

Készpénzben teljesíthető kiadások

28. § 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;
9. irodaszer, nyomtatvány beszerzése;
- 10.könyv, napilap, folyóirat, egyéb kiadvány beszerzése;
- 11.egyéb információhordozó beszerzése;
- 12.hajtó- és kenőanyag beszerzése;
- 13.szakmai anyag beszerzése;
- 14.karbantartási anyagok, eszközök beszerzése;
- 15.védőital beszerzése;
- 16.munkaruha, védőruha, védő eszköz beszerzése;
- 17.tárgyi eszköz, immateriális jószág beszerzése nettó 500 E Ft értékig;
- 18.egyéb anyag és készlet beszerzés;
- 19.szállítási szolgáltatási kiadás;
- 20.karbantartás, kisjavítási szolgáltatás igénybevétele;
- 21.kommunikációs szolgáltatás igénybevétele;
- 22.postai szolgáltatás igénybevétele;
- 23.gépjármű működtetéshez kapcsolódó szolgáltatások;
- 24.gépjármű működtetéshez kapcsolódó kártya, autópálya matrica, parkolójegy, bérlet, behajtási engedély kiadása;
- 25.mosodai szolgáltatás igénybevétele;
- 26.egyéb üzemeltetési szolgáltatás igénybevétele;
- 27.belföldi küldetési kiadás;
- 28.külföldi kiküldetési kiadás;
- 29.reprezentációs kiadás;
- 30.ajándéktárgy beszerzése;
- 31.reklám és propaganda kiadás;
- 32.szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés;
- 33.hatósági díj kiadása;
- 34.közjegyzői díj kiadása;
- 35.pályázati díj kiadása;
- 36.egyéb kisösszegű (nettó 200 E Ft alatti) szolgáltatások igénybevétele;
- 37.egyéb csak utánvétellel vagy csak készpénzért teljesített árubeszerzés, eszközbeszerzés vagy szolgáltatás teljesítés igénybevétele.

Záró rendelkezések

29. § Ez a rendelet 2014. február 24-én lép hatályba.
30. § A Közgyűlés a 2014. január 1. és a költségvetési rendelet elfogadása közötti időtartamban a Közgyűlés elnöke által beszedett bevételekről és teljesített kiadásokról készített beszámolót jóváhagyja.

dr. Puskás Imre
a Közgyűlés elnöke

dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

Záradék:

A rendelet 2014. február hónap nap kihirdetésre került.

Szekszárd, 2014. február hónap nap.

dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

A Tolna Megyei Önkormányzat 2014. évi összevont, nettósított költségvetése

Előir. Kie- csop. melt elő- irányz.	Rész- letezés	Bevételek, kiadások Előirányzat-csoportok Kiemelt előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat E Ft-ban	Módosított előirányzat E Ft-ban
1.		Működési költségvetés		
1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	273 281	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		
1.		Személyi juttatások	141 643	159 730
2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	40 038	44 143
3.		Dologi kiadások	110 644	118 237
4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.		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 belülről	0	700
	5.4	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	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.	1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 167	37 657
	1.1.1	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	13 167	37 657
	1.1.2	TMÖ ÁROP projekt tám.	13 167	13 167
	1.1.3	Nemzeti Választási Iroda országgy. képviselő vál.		8 480
	1.1.4	Nemzeti Választási Iroda EP választás		6 531
	1.1.5	Nemzeti Választási Iroda helyi önkorm. választás		9 477
		Nemzeti Választási Iroda nemz. önk. választás		2
2.		Közhatalmi bevételek	0	0
3.	3.1	Működési bevételek	2 702	2 702
		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.	1.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
		Egyéb felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről		
2.	2.1.	Felhalmozási bevételek	0	0
		Felhalmozási bevételek		
3.	3.1	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 500	2 500
	3.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
		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 pénzeszköztátadás		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		

A Tolna Megyei Önkormányzat összevont költségvetési bevétele feladatonként

Ezer Ft-ban

[illegible]

Ezer Ft-ban

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

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

Ezer Ft-ban

[illegible]

Ezer Ft-ban

[illegible]

Ezer Ft-ban

Sor- szám		Elő- írány- zat/ Telje- sítés	Kormány- zati funkció számje- le	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költség- vetési kiadá- sok össze- sen
					Személyi juttatás	Munkaad. terhelő jár és szoc.hj.	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb.j.	Egyéb műk célú kiad.	Ebből: Tartalé- kok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruhá- zások	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. összes	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 (2014.)	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet 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						0
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						0
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 tárgyévet 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 forg.hoz.	14						0
Váltó kibocsátása	15						0
Pénzügyi lízing	16						0
Szerződésben kapott halasztott fizetés, részletfizetés	17						0
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés	18						0
Kezességvállalásból illetve garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	19						0
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, targyévet terhelő fizetési kötelezettség	20	0	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	21						0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	22						0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	23						0
Váltó kibocsátása	24						0
Pénzügyi lízing	25						0
Szerződésben kapott halasztott fizetés, részletfizetés	26						0
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés	27						0
Kezességvállalásból és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	28						0
Fizetési kötelezettség összesen	29	0	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	30	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	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. jávahagyott mód. előir. E Ft	Változás E Ft	2014. évi módosított előir. E Ft	Kiadások	2014. évi eredeti előir. E Ft	Előző önk. rend. jávahagyott 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 melgel. visszafiz.				
Költségvetési egyenleg(hiány)	67 371	122 375	0	122 375					
Működési célú egyenleg	48 402	97 686	-200	97 486					
Felhalmoási célú egyenleg	18 969	24 689	200	24 889					
Költségvetési hiány belső finanszí- rozására 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 melgel. visszafiz.				
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

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

Adatok Ft-ban

Kötelezettségvállalások, döntések megnevezése	Kötelezett- ségek összesen	ÉVEK			
		2013. évet terh.	2014. évet terhelő	2015. évet terhelő	2016. évet terhelő
Tolna Megyei Önkormányzat					
2013. évet megelőzően vállalt kötelezettség					
UNIQA Biztosító	21 333		21 333		
UNIQA Biztosító	64 718		64 718		
AS-M Kft. Tolna Megyei Irodája	1 143 000		381 000	381 000	381 000
Tolna Megyei Kormányhivatal (Vármegyeháza igénybevétele)	762 000		254 000	254 000	254 000
Személyi juttatások (illetmény, tiszteletdíj, költségterítés)	32 419 700		32 419 700		
Rendszeres juttatások járuléka	8 753 319		8 753 319		
2013. évet terhelő kötelezettség					
Magyar Államkincstár	23 696	23 696			
Megbízási díj (Új Dunatáj)	15 000	15 000			
Erzsébet utalvány (2013. decemberi)	6 000	6 000			
Alelnökök költségterítése (2013. december havi)	159 880	159 880			
Szociális hozzájárul. adó	45 374	45 374			
Egészségügyi hozzájárulás	81 407	81 407			
Kifizetői terhelő szja	48 790	48 790			
Szállítói állomány					
ÁROP pályázat AS- M Kft. TM. irodája	444 500	444 500			
Tarr Kft. Szd. (TMCNÖ)	9 540		9 540		
Allianz Hungária Zrt. KGFB	33 462		33 462		
Magyar Telekom Nyrt., mobil internet	22 962		22 962		
AEGON Magyarország Zrt. vagyonbiztosítás	16 221		16 221		
2013-ban 2013. évi előirányzat terhére vállalt kötelez.					
ÁROP Pályázat célfeladat kiírás	1 905 000	1 905 000			
ÁROP pályázat HÉTFÁ Elemző Közont Kft.	8 318 500	8 318 500			
ÁROP pályázat HOZAM 2001 Kft.	6 985 000	6 985 000			
ÁROP pályázat PESTTERV Kft.	1 714 500	1 714 500			
ÁROP pályázat Keszthelyiné és Társa Kft.	1 471 740	1 471 740			
ÁROP pályázat Keszthelyiné és Társa Kft.	86 360	86 360			
DDRFÜ Nonprofit Kft	635 000	635 000			
2014. vagy azt követő évre vállalt kötelezettség					
ÁROP pályázat AS-M Kft. Tolna Megyei Irodája	292 100		292 100		
TARR Kft. KábelTV, internet, fix IP cím (TMCNÖ)	333 900		104 940	114 480	114 480
Allianz Hungária Zrt. KGFB	100 386		100 386		
Magyar Telekom Nyrt. (mobil internet)	357 062		252 582	104 480	
AEGON Magyarország Zrt. Vagyonbiztosítás	178 431		48 663	64 884	64 884
Generali-Providencia Biztosító Flotta CASCO	394 204		394 204		
ÉV Tolna Megyei Civilszevezeete pályázati kiírás	100 000		100 000		
Whizz-Kid Kft. Tamási Weoldal karbantartás	457 200		152 400	152 400	152 400
Dr. Printz és Társa Nemz. Könyvvizsgáló Kft.	1 079 500		762 000	317 500	
Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. bérleti díj	1 080 000		360 000	360 000	360 000
Önkormányzat összesen:	69 559 785	21 940 747	44 543 530	1 748 744	1 326 764
	0				
További éveket terhelő kötelezettség					
	0				
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal					
2013-ban vállalt pénzügyileg nem teljesített kötelezettség					
MÁK	24 884	24 884			
Awert Mantikore Bt.	114 300	114 300			
	0				
További évekre vállalt kötelezettség	0				
F & F Kft. Szekszárd Csopak u.31.	440 055		440 055		
KVANTUM KFT.	3 248		3 248		
MOL Nyrt.	17 895 381		5 965 127	5 965 127	5 965 127
Postai szolgáltatás	1 626 960		542 320	542 320	542 320
KábelTV, internet, fix IP cím	199 555		199 555		
Magyar Telekom Nyrt.	5 964 741		1 988 247	1 988 247	1 988 247
BJ-COMP Számítástechn. Kft.	914 400		304 800	304 800	304 800
Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs	430 276		430 276		
Hivatal köztisztviselői dec. havi Erzsébet utalv.	77 500	77 500			
NAV (nettó finanszírozásban) egészségügyi hj.	55 628	55 628			
NAV (nettó finanszírozásban) kifizetői terh.szja	40 068	40 068			
Ecosoft -Go Bt. Budapest	914 400		304 800	304 800	304 800
ALISCA COMP KFT	285 750		228 600	57 150	

Kötelezettségvállalások, döntések megnevezése	Kötelezett- ségek összesen	EVEK			
		2013. évet terh.	2014. évet terhelő	2015. évet terhelő	2016. évet terhelő
Alt_For4W Ltd.	240 000		80 000	80 000	80 000
TM Balassa János Kórház	302 400		100 800	100 800	100 800
ERVIK KER. ÉS SZOLG. BT.	25 978		25 978		
KATAwin Bt.	34 404		34 404		
Awert Mantikore Bt.	114 300		114 300		
Rendszerezés illetmény	208 850 400		69 616 800	69 616 800	69 616 800
Szociális hj. adó	56 389 608		18 796 536	18 796 536	18 796 536
	0				
Hivatal összesen:	294 944 236	312 380	99 175 846	97 756 580	97 699 430
	0				
	0				
	0				
	0				
Összesen:	364 504 021	22 253 127	143 719 376	99 505 324	99 026 194
Több éves kihatású döntések összes:	364 504 021	22 253 127	143 719 376	99 505 324	99 026 194

**A Tolna Megyei Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások
2014. évi terv**

	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

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	19122	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 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		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.szczr.	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 beváltása									0	0
K			924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése									0	0
K		93.		Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek									0	0
K	9.			Finanszírozási kiadások	130410	128801	0	128801	0	0	0	0	0	0
				Összesen:	311955	368484	17057	385541	166051	204151	0	204151	347596	460891
				BEVÉTELEK										0
B	1-7.			Költségvetési bevételek										0
														0
B			111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	208300	208300	0	208300			0		208300	208300
B			112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása									0	0
B			113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekékezt. 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	208300	225748
B		12.		Elvonások és befizetések bevételei							0		0	0
B		13.		Működési célú garancia- és kezesség.vállból 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				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	1599
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.szczr.	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.
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	4142	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
					Likvidációs célú htelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól									0	0
B				8112	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									0	0
B			812.		Belföldi értékpapírok bevételei									0	0
B				8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok értékeitése									0	0
B				8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása									0	0
B				8123	Befektési célú beföldi értékpapírok értékesítése									0	0
B				8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása									0	0
B			813.		Maradvány igénybevétele									0	0
B				8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	50099	89884	0	89884	17272	32491	0	32491	67371	122375
					Ebből: működési célú maradv.igv.	31130	66465	-200	66265	17272	31221	0	31221	48402	97486
					Ebből: felhalmozási célú maradv. igénybevétel	18969	23419	200	23619		1270	0	1270	18969	24889
B				8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									0	0
B			814.		Államháztartáson belüli megelőlegezések									0	0
					áht. 78. § (4)(5) bek szerinti megelőlegezések beérkezését			0						0	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 szeinti támogatás beérkezése									0	0
B			817.		Betétek megszüntetése									0	0
B			818.		Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei									0	0
					áht 73. § (1) ba-be) pontjai									0	0
B			82.		Külföldi finanszírozás bevételei									0	0
B				821.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése									0	0
B				822.	Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése									0	0
B				823.	Külföldi értékpapírok kibocsátása									0	0
B				824.	Külföldi hitelek, kölcsönök fevétele									0	0
B			83.		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyl.bevételei									0	0
B	8.				Finanszírozási bevételek	50099	89884	0	89884	147682		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

**A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK KERETE
A KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ HÁROM ÉVRE (2015-2017) VONATKOZÓAN
FŐBB CSOPORTONKÉNT**

Ezer Ft-ban

	BEVÉTELEK KIADÁSOK CSOPORTJAINAK MEGNEVEZÉSE	Tervezett előirányzat		
		2015. év	2016. év	2017. év
1.	BEVÉTELEK			
2.	Működési költségvetés			
3.	Működési célú támogatás áht.n belülről	208 300	208 300	208 300
4.	Közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek	2 800	2 800	2 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Működési költségvetési bevételek összesen	211 100	211 100	210 300
8.				
9.	Felhalmozási költségvetés			
10.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	1 000	1 000	1 000
11.	Felhalmozási bevételek	1 000	400	400
12.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 500	2 200	2 200
13.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	4 500	3 600	3 600
14.	Költségvetési bevételek összesen	215 600	214 700	213 900
15.				
16.	KIADÁSOK			
17.	Működési költségvetés			
18.	Személyi juttatások	126 000	128 000	128 000
19.	Munkaadót terhelő jár. szoc.hj.adó	34 740	35 180	35 180
20.	Dologi kiadások	48 000	48 000	48 000
21.	Egyéb működési célú kiadások	22 360	17 920	13 040
	Ebből tartalékok:	18 360	13 920	10 040
22.	Működési költségvetési kiadások összesen	231 100	229 100	224 220
23.				
24.	Felhalmozási költségvetés			
25.	Beruházások	2 500	2 600	2 600
26.	Felújítások	1 000		
27.	Felhalmozási célú egyéb kiadások	1 000	1 000	1 000
28.	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	4 500	3 600	3 600
29.	Költségvetési kiadások összesen	235 600	232 700	227 820
30.	Egyenleg (hiány/többlet)	20 000	18 000	13 920
	Működési költségvetés egyenlege(hiány)	20 000	18 000	13 920
	Felhalmozási költségvetés egyenlege(hiánya)	0	0	0
31.	Finanszírozási bevételek	20 000	18 000	13 920
32.	Ebből: Maradvány igénybevétel	20 000	18 000	13 920
	Működési célú kv. maradv.igénybev.	20 000	18 000	13 920
	Felhalmozási célú maradv. igénybevétel.			
33.	Adósságot keletkeztető ügyletek	0	0	0
34.	Finanszírozási kiadások			
	Működési költségvetés egyenleg	0	0	0
	Felhalmozási költségvetés egyenleg	0	0	0
	Költségvetés összesen	0	0	0
		0	0	0