

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21-i ülése 2. számú napirendi pontja

Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

Az előterjesztést előzetesen tárgyalta valamennyi bizottság.

**A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
.../2014. (II. ..) önkormányzati rendelete
a Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról**

(TERVEZET)

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. Cikk. (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. § A Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„ (1) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás nélküli 2013. évi

1. költségvetési bevételi előirányzatát	361 749 E Ft-ban
2. költségvetési kiadási előirányzatát	416 776 E Ft-ban
3. költségvetési egyenleg (hiány) összegét	55 027 E Ft-ban
a) ebből: a működési célú egyenleg összegét	45 193 E Ft-ban
b) ebből: a felhalmozási célú egyenleg összegét	9 834 E Ft-ban
4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevétele	55 027 E Ft-ban
a) ebből: működési célú előző évek költségvetési maradványának igénybevétele	45 193 E Ft-ban
b) ebből: felhalmozási célú előző évek költségvetési maradványának igénybevétele	9 834 E Ft-ban
5. a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételeit	0 Ft-ban
a) ebből: működési célú finanszírozási bevételeit	0 Ft-ban
b) ebből: felhalmozási célú finanszírozási bevételeit	0 Ft-ban
6. a finanszírozási célú kiadásait	0 Ft-ban
a) ebből: működési célú finanszírozási kiadásait	0 Ft-ban
b) ebből: felhalmozási célú finanszírozási kiadásait	0 Ft-ban

állapítja meg.

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

1. működési költségvetés bevételi előirányzatát	350 423 E Ft-ban
2. működési költségvetés bevételen belül kiemelt előirányzatként	
a) működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatát	349 435 E Ft-ban
b) közhatalmi bevétel előirányzatát	0 Ft-ban
c) intézményi működési bevétel előirányzatát	988 E Ft-ban
d) működési célú átvett pénzeszköz előirányzatát	0 Ft-ban
3. működési költségvetés kiadási előirányzatát	395 616 E Ft-ban
4. működési költségvetés kiadáson belül kiemelt előirányzatként	
a) a személyi juttatások előirányzatát	126 644 E Ft-ban
b) a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát	33 911 E Ft-ban
c) a dologi kiadások előirányzatát	97 143 E Ft-ban
d) az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát	0 Ft-ban
e) az egyéb működési célú kiadások előirányzatát	40 574 E Ft-ban
f) az általános tartalék előirányzatát	36 739 E Ft-ban
g) a működési célú céltartalék előirányzatát	60 605 E Ft-ban
5. felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatát	11 326 E Ft-ban
6. felhalmozási költségvetés bevételen belül	
a) a felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatát	8 308 E Ft-ban
b) a felhalmozási bevétel előirányzatát	500 E Ft-ban
c) felhalmozási célú átvett pénzeszköz előirányzatát	2 518 E Ft-ban
7. felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatát	21 160 E Ft-ban
8. felhalmozási költségvetésen belül kiemelt előirányzatként a(z)	
a) beruházások előirányzatát	11 169 E Ft-ban
b) felújítások előirányzatát	1 518 E Ft-ban
c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát	6 505 E Ft-ban
d) felhalmozási célú céltartalék előirányzatát	1 968 E Ft-ban

állapítja meg.”

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

„(1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetésének	
1. költségvetési bevételi előirányzatát	342 125 E Ft-ban
2. költségvetési kiadási előirányzatát	251 518 E Ft-ban
3. a költségvetési egyenleg (többlet) összegét	-90 607 E Ft-ban
a) ebből: a működési célú egyenleg(többlet) összegét	-96 636 E Ft-ban
b) ebből: a felhalmozási célú egyenleg(hiány) összegét	6 029 E Ft-ban
4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevétele	28 772 E Ft-ban
a) ebből: működési célú előző évek költségvetési maradványának igénybevétele	22 743 E Ft-ban

b) ebből: felhalmozási célú előző évek költségvetési maradványának igénybe vételét	6 029 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	119 379 E Ft-ban
a) ebből: a működési célú finanszírozási kiadásait	119 379 E Ft-ban
aa) ebből: az intézményfinanszírozás kiadásait	119 379 E Ft-ban
b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási kiadásait	0 Ft-ban
bb) ebből: az intézményfinanszírozás kiadásait	0 Ft-ban
7. működési költségvetés bevételi előirányzatát	333 499 E Ft-ban
8. működési költségvetés bevételen belül kiemelt előirányzatként	
a) működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatát	333 262 E Ft-ban
b) közhatalmi bevétel előirányzatát	0 Ft-ban
c) intézményi működési bevétel előirányzatát	237 E Ft-ban
d) működési célú átvett pénzeszköz előirányzatát	0 Ft-ban
9. működési költségvetés kiadási előirányzatát	236 863 E Ft-ban
10. működési költségvetés kiadáson belül kiemelt előirányzatként	
a) a személyi juttatások előirányzatát	39 936 E Ft-ban
b) a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát	11 998 E Ft-ban
c) a dologi kiadások előirányzatát	59 461 E Ft-ban
d) az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát	0 Ft-ban
e) az egyéb működési célú kiadások előirányzatát	28 124 E Ft-ban
f) az általános tartalék előirányzatát	36 739 E Ft-ban
g) a működési célú céltartalék előirányzatát	60 605 E Ft-ban
11. felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatát	8 626 E Ft-ban
12. felhalmozási költségvetés bevételen belül	
a) a felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatát	8 308 E Ft-ban
b) a felhalmozási bevétel előirányzatát	0 Ft-ban
c) felhalmozási célú átvett pénzeszköz előirányzatát	318 E Ft-ban
13. felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatát	14 655 E Ft-ban
14. felhalmozási költségvetésen belül kiemelt előirányzatként a(z)	
a) beruházások előirányzatát	11 169 E Ft-ban
b) felújítások előirányzatát	1 518 E Ft-ban
c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát	0 Ft-ban
d) felhalmozási célú céltartalék előirányzatát	1 968 E Ft-ban

állapítja meg.”

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

„(1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás nélküli költségvetésének 2013. évi költségvetési bevételein belül a(z)

1. kötelező önkormányzati feladatának bevételeit	361 575 E Ft-ban
2. önként vállalt feladatának bevételeit	0 Ft-ban
3. állami (államigazgatási) feladatainak bevételeit	174 E Ft-ban

állapítja meg

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás nélküli költségvetésének 2013. évi költségvetési kiadásán belül a(z)

1. kötelező önkormányzati feladatának kiadását	401 515 E Ft-ban
2. önként vállalt feladatának kiadását	15 087 E Ft-ban
3. állami (államigazgatási) feladatának kiadását	174 E Ft-ban

állapítja meg.”

4. § A Rendelet 8. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó költségvetésének 2013. évi költségvetési bevételein belül a (az)

1. kötelező önkormányzati feladatának bevételeit	342 125 E Ft-ban
2. önként vállalt feladatának bevételeit	0 Ft-ban
3. állami (államigazgatási) feladatainak bevételeit	0 Ft-ban

állapítja meg.

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

1. kötelező önkormányzati feladatának kiadását	236 431 E Ft-ban
2. önként vállalt feladatának kiadását	15 087 E Ft-ban
3. állami (államigazgatási) feladatainak kiadását	0 Ft-ban

állapítja meg.”

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

„A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat költségvetésében a 2013. évi

1. általános tartalék előirányzatát	36 739 E Ft-ban
Ebből: kötelező feladat általános tartalékát	32 584 E Ft-ban
önként vállalt feladata általános tartalékát	4 155 E Ft-ban
2. működési céltartalék előirányzatát	60 605 E Ft-ban
Ebből: kötelező feladat működési céltartalékát	60 605 E Ft-ban
önként vállalt feladat működési céltartalékát	0 Ft-ban
3. felhalmozási céltartalék előirányzatát	1 968 E Ft-ban
Ebből: kötelező feladat felhalmozási céltartalékát	968 E Ft-ban
önként vállalt feladat felhalmozási céltartalékát	1 000 E Ft-ban

állapítja meg.”

6. § (1) A Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.
 (2) A Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép.
 (3) A Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete lép.

- (4) A Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete lép.
- (5) A Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a rendelet 5. melléklete lép.
- (6) A Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a rendelet 6. melléklete lép.
- (7) A Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a rendelet 7. melléklete lép.
- (8) A Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a rendelet 8. melléklete lép.
- (9) A Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a rendelet 9. melléklete lép.
- (10) A Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a rendelet 10. melléklete lép.
- (11) A Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a rendelet 11. melléklete lép.
- (12) A Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a rendelet 12. melléklete lép.
- (13) A Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a rendelet 13. melléklete lép.
- (14) A Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a rendelet 14. melléklete lép.
- (15) A Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a rendelet 15. melléklete lép.

Záró rendelkezések

7. § (1) A rendelet 2014. február 24.-én lép hatályba.
- (2) A Tolna Megyei Önkormányzat és a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi éves beszámolójának elkészítésekor a rendeletben jóváhagyott előirányzatokat kell 2013. évi módosított előirányzatként figyelembe venni.

dr. Puskás Imre
a Közgyűlés elnöke

dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

Záradék:

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

dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

A Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi összevont, nettósított költségvetése

Előir. Kie- csop. mell elő- irányz.	Rész- letezés	Bevételek, kiadások Előirányzat-csoportok Kiemelt előirányzatok megnevezése	Eredei	Módosított
			előirányzat	előirányzat
			E Ft-ban	E Ft-ban
1.		Működési költségvetés		
1.		Működési célú támogatás államháztartáson belülről	208 300	349 435
1.1		Helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladatahoz kapcsolódó támogatások	208 300	208 300
	1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	208 300	208 300
	1.1.1.1	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	208 300	208 300
	1.2	Központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatás	0	17 260
	1.2.1	Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előir.	0	25
	1.2.2	Egyéb központi támogatás	0	17 235
	1.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	123 875
2.		Közhatalmi bevétel	0	0
3.		Intézményi működési bevétel	297	988
4.		Működési célú átvett pénzeszköz	0	0
		Működési költségvetés bevételei összesen:	208 597	350 423
2.		Felhalmozási költségvetés		
1.		Felhalmozási bevétel	0	500
	1.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	500
	1.2.	Pénzügyi befektetések bevétele	0	0
2.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	2 200	8 308
	2.1	Központi költségvetésből származó egyéb költségvetési t.	0	0
	2.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson bel.	2 200	8 308
3.		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 200	2 518
		Felhalmozási költségvetés bevételei összesen:	4 400	11 326
		Kölségvetési bevételek összesen	212 997	361 749
1.		Kiadások		
		Működési költségvetés		
1.		Személyi juttatások	120 327	126 644
2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	31 254	33 911
3.		Dologi kiadások	47 258	97 143
4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.		Egyéb működési célú kiadások	1 600	40 574
	5.1	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	100	30 474
	5.2	Működési célú pénzeszközátadás	1 500	10 100
	5.3			
6.		Általános tartalék	2 358	36 739
7.		Működési célú céltartalék	5 800	60 605
		Működési költségvetés kiadásai összesen:	208 597	395 616

A Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi összevont költségvetése

Előir. Kie- csop. mell elő- irányz.	Rész- letezés	Bevételek, kiadások Előirányzat-csoportok Kiemelt előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat E Ft-ban	Módosított előirányzat E Ft-ban
2.		Felhalmozási költségvetés		
1.		Beruházások	2 200	11 169
2		Felújítások	0	1 518
3.		Egyéb felhalmozási kiadások	2 200	6 505
	3.1	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	2 200	6 505
	3.2	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0
	3.3		0	0
	3.4	Kölcsönök	0	0
4.		Felhalmozási célú céltartalék	0	1 968
		Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	4 400	21 160
		Költségvetési kiadások összesen:	212 997	416 776
		Költségvetési bevételek összesen:	212 997	361 749
3.		Költségvetési egyenleg (hiány)	0	55 027
	3.1	Ebből: működési célú egyenleg (hiány)	0	45 193
	3.2	felhalmozási célú egyenleg (hiány)	0	9 834
4.		Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevétele	0	55 027
	4.1	Ebből: Működési célú előző évek kv.-i mar.igénybev.	0	45 193
	4.2	Felhalmozási célú előző év.kv.-i mar.igénybev.	0	9 834
5.		A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	0	0
	5.1	Ebből: működési célú finanszírozási bevétel	0	0
	5.1.1	Ebből: Irányítószervi támogatás	0	0
	5.2	felhalmozási célú finanszírozási bevétel	0	0
	5.2.1	Ebből: Irányítószervi támogatás	0	0
6.		Finanszírozási kiadások	0	0
	6.1	Ebből: működési célú finanszírozási kiadás	0	0
	6.1.1	Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás	0	0
	6.2	felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0	0
	6.2.1	Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás	0	0
		0	0	0

A Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi bevételei és kiadásai

Előir. Kie- csop. mell elő- irányz.	Rész- letezés	Bevételek, kiadások Előirányzat-csoportok Kiemelt előirányzatok megnevezése	Eredeti	Módosított
			előirányzat E Ft-ban	előirányzat E Ft-ban
1.		Működési költségvetés		
1.	1.1	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	208 300	333 262
		Helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladatahoz kapcsolódó támogatások	208 300	208 300
	1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	208 300	208 300
	1.1.1.1	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	208 300	208 300
	1.2	Központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatás	0	17 260
	1.2.1	Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előir.	0	25
	1.2.1.1	2012. évi áthúzódó bérmegemlékeztetés		25
	1.2.2	Egyéb központi támogatás	0	17 235
	1.2.2.1	2013. évi bérmegemlékeztetés		235
	1.2.2.2	Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás		17 000
	1.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	107 702
	1.3.1	Önkormányzati költségvetési szervtől		12 450
	1.3.2	Fejezeti kez.ei. ÁROP-1.2.11/A-2013 EU projekt		89 262
	1.3.3	Fejezeti kez.előir. NFM FIF/104/2013_NFM_SZERZ TSZ.		5 990
2.		Közhatalmi bevétel	0	0
3.		Intézményi működési bevétel	0	237
	3.1	Nyújtott szolgáltatás ellenértéke		237
4.		Működési célú átvett pénzeszköz	0	0
	4.1			
Működési költségvetés bevételei összesen:			208 300	333 499
2.		Felhalmozási költségvetés		
1.		Felhalmozási bevétel	0	0
	1.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
	1.2.	Pénzügyi befektetések bevétele		
2.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	2 200	8 308
	2.1	Központi költségvetésből származó egyéb költségvetési t.	2 200	8 308
	2.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson bel.	2 200	8 308
	2.2.1	Központi költségvetési szervtől		
	2.2.2	Önkormányzati költségvetési szervtől	2 200	6 505
	2.2.3	Fejezeti kez.ei. ÁROP-1.2.11/A-2013 EU projekt		738
	2.2.4	Fejezeti kez.előir. NFM FIF/104/2013_NFM_SZERZ TSZ.		1 065
3.		Felhalmozási célú átvett pénzek	0	318
	3.1.1	Vállalkozásoktól		
	3.1.2	Átvett pénzeszk. lakosságtól (jelzálog)		318
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen:			2 200	8 626
Kölségvetési bevételek összesen			210 500	342 125
1.		Kiadások		
		Működési költségvetés		
1.		Személyi juttatások	39 341	39 936
2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	10 912	11 998
3.		Dologi kiadások	13 146	59 461
4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5.		Egyéb működési célú kiadások	1 600	28 124
	5.1	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	100	18 024
	5.1.1	Tolna Város Önkormányzata belső ellenőrzés	100	25
	5.1.2	Helyi önkormányzatok támogatása		900
	5.1.3	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása		1 000
	5.1.4	Központi kv.-i szervnek Nemzeti Országos Levéltár		100
	5.1.5	TM Önk.Hivatal európai uniós támogatás megelőli. TMÖ-től		15 999
	5.2	Működési célú pénzeszközátadás	1 500	10 100
	5.2.1	Tolna M. Német Kisebbs. Önk.Szöv.	500	500
	5.2.2	Tolna Megyei Diáksport Tanács műk. tám.	1 000	1 000
	5.2.3	Sportfeladatok támogatása(TMSportsz.Szöv.)		4 000
	5.2.4	Civil szervezetek támogatása		3 900
	5.2.5	Vakok és Gyengénlátók T.Egy.tám.		500
	5.2.6	Civil szervezetek elnöki elism.díja		200
6.		Általános tartalék	2 358	36 739
	6.1.1	Általános tartalék kötelező feladatokra		32 584
	6.1.2	Általános tartalék önként vállalt feladatokra		4 155
7.		Működési célú céltartalék	5 800	60 605
	7.1.	Területfejlesztési feladatok	3 000	333
	7.2	Elnöki hatáskörű forrás felhasználás fedezete	2 800	2 800
	7.3	ÁROP-1.2.11/A-2013 pályázat megvalósítása		40 472
	7.4	Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás		17 000
Működési költségvetés kiadásai összesen:			73 157	236 863

A Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi bevételei és kiadásai

Előir. Kie- csop. mell elő- irányz.	Rész- letezés	Bevételek, kiadások Előirányzat-csoportok Kiemelt előirányzatok megnevezése	Eredeti	Módosított
			előirányzat	előirányzat
			E Ft-ban	E Ft-ban
2.		Felhalmozási költségvetés		
1.		Beruházások	2 200	11 169
	1.1	Számítástechn.eszk. beszerzése	2 200	2 200
	1.2	Területfejlesztési koncepció munkarésze(imm.jószág)		3 175
	1.3	Weblap fejlesztése (immat.jószág)		966
	1.4	Személygépkocsi csere		3 025
	1.5	ÁROP-1.2.11/A-2013 pályázat immateriális javak beszerzése		319
	1.6	ÁROP-1.2.11/A-2013 pályázat informatikai eszközök beszerzése		419
	1.7	NFM támogatást terhelő eszközbesz. FIF/104/2013 terhé		1 065
2.		Felújítások	0	1 518
	2.1	Irodaház lift felújítása		1 518
3.		Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
	3.1	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre		
	3.2	Felhalmozási célú pénzeszközátadás		
	3.3			
	3.4	Kölcsönök		
4.		Felhalmozás célú céltartalék		1 968
	4.1	Felhalmozási célú céltartalék köt.feladataira		968
	4.2	Felhalmozási célú céltartalék önként váll.feladataira		1 000
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:			2 200	14 655
Költségvetési kiadások összesen:			75 357	251 518
Költségvetési bevételek összesen:			210 500	342 125
3.		Költségvetési egyenleg (többlet)	-135 143	-90 607
	3.1	Ebből: működési célú egyenleg (többlet)	-135 143	-96 636
	3.2	felhalmozási célú egyenleg (hiány)	0	6 029
4.		Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló		
		előző évek költségvetési maradványának igénybevétele	0	28 772
	4.1	Ebből: Működési célú előző évek kv.-i mar.igénybev.	0	22 743
	4.2	Felhalmozási célú előző év.kv.-i mar.igénybev.	0	6 029
5.		A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló		
		finanszírozási bevételek	0	0
	5.1	Ebből: működési célú finanszírozási bevétel		
	5.2	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel		
6.		Finanszírozási kiadások	135 143	119 379
	6.1	Ebből: működési célú finanszírozási kiadás	135 143	119 379
	6.1.1	Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás	135 143	119 379
	6.2	felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0	0
	6.2.1	Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás		

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi bevételei és kiadásai

Előir. Kie- csop. mell elő- irányz.	Rész- letezés	Bevételek, kiadások Előirányzat-csoportok Kiemelt előirányzatok megnevezése	Eredeti	Módosított
			előirányzat E Ft-ban	előirányzat E Ft-ban
1.		Működési költségvetés		
1.		Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	16 173
	1.1	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	16 173
	1.1.1	KIM Irányító hat. időközi választás támogatása		174
	1.1.2	TMÖ támogatás ÁROP-1.2.11/A-2013 projekt támogatása		15 999
2.		Közhatalmi bevétel	0	0
3.		Intézményi működési bevétel	297	751
	3.1	Intézményi működési bevétel	297	751
4.		Működési célú átvett pénzeszköz	0	0
Működési költségvetés bevételei összesen:			297	16 924
2.		Felhalmozási költségvetés		
1.		Felhalmozási bevétel	0	500
	1.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		500
	1.2.	Pénzügyi befektetések bevétele		
2.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
	2.1	Egyéb felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről		
3.		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 200	2 200
	3.1	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
	3.2	Kölcsönök visszatérülése	2 200	2 200
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen:			2 200	2 700
Költségvetési bevételek összesen			2 497	19 624
1.		Kiadások		
		Működési költségvetés		
1.		Személyi juttatások	80 986	86 708
2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	20 342	21 913
3.		Dologi kiadások	34 112	37 682
4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5.		Egyéb működési célú kiadások	0	12 450
	5.1	Működési célú támogatás államháztartáson belülről		12 450
	5.2	Működési célú pénzeszközátadás		
Működési költségvetés kiadásai összesen:			135 440	158 753

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi bevételei és kiadásai

Előir. Kie- csop. mell elő- irányz.	Rész- letezés	Bevételek, kiadások Előirányzat-csoportok Kiemelt előirányzatok megnevezése	Eredeti	Módosított
			előirányzat E Ft-ban	előirányzat E Ft-ban
2.		Felhalmozási költségvetés		
1.		Beruházások		
2.		Felújítások		
3.		Egyéb felhalmozási kiadások	2 200	6 505
3.1		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	2 200	6 505
3.2		Felhalmozási célú pénzeszközátadás		
3.3				
3.4		Kölcsönök		
		Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	2 200	6 505
		Költségvetési kiadások összesen:	137 640	165 258
		Költségvetési bevételek összesen:	2 497	19 624
3.		Költségvetési egyenleg (hiány)	135 143	145 634
3.1		Ebből: működési célú egyenleg (hiány)	135 143	141 829
3.2		felhalmozási célú egyenleg (hiány)	0	3 805
4.		Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevétele	0	26 255
4.1		Ebből: Működési célú előző évek kv.-i mar.igénybev.	0	22 450
4.2		Felhalmozási célú előző év.kv.-i mar.igénybev.	0	3 805
5.		A költségvetési hiány finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	135 143	119 379
5.1		Ebből: működési célú finanszírozási bevétel	135 143	119 379
5.1.1		Ebből: Irányítószervi támogatás	135 143	119 379
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 bevételei és kiadásai előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként

Ezer Ft-ban

Bevételek	2013. évi eredeti előir.	10/2013.(XII.20.) önk.r. módelőir.	Változás	2013. évi módosított előir.	Kiadások	2013. évi eredeti előir.	10/2013.(XII.20.) önk.r. módelőir.	Változás	2013. évi módosított előir.
Költségvetési bevételek					Költségvetési kiadások				
1. Működési költségvetés					1. Működési költségvetés				
Működési célú támogatás államháztartáson belülről					Személyi juttatások	120 327	126 944	-300	126 644
Helyi önkormányzatok ált. működ. és ágazati feladataihoz kapcs. tám.	208 300	208 300	0	208 300	Munkaadót terh. jár. és szociális hj. adó	31 254	33 611	300	33 911
Központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatás		235	17 025	17 260	Dologi kiadások	47 258	120 543	-23 400	97 143
Normatív és egyéb központi kv.-i tám.			0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Konszolidációs támogatás			0	0	Egyéb működési célú kiadás				
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülr.		123 875	0	123 875	Működési célú támogatás államházt. belülr.	100	30 474	0	30 474
Műk.célú támogatás Áht-n bel.összes	208 300	332 410	17 025	349 435	Működési célú pénzeszközátadás	1 500	10 100	0	10 100
Közhatalmi bevételek					Társadalom szoc.pol. és egyéb juttatás				
Intézményi működési bevétel	297	988	0	988	Előző évi műk.célú maradvány átadás				
Működési célú átvett pénzeszköz					Egyéb működési célú kiadás összesen	1 600	40 574	0	40 574
Előző évi működési célú maradv. átvétele			0	0	Általános tartalék	2 358	38 714	-1 975	36 739
Előző évi kv.-i kiegészítések visszat.					Működési célú céltartalék	5 800	18 205	42 400	60 605
1.Működési költségvetés összesen	208 597	333 398	17 025	350 423	1.Működési költségvetés összesen:	208 597	378 591	17 025	395 616
2.Felhalmozási költségvetés					2. Felhalmozási költségvetés				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 200	8 308	0	8 308	Beruházások	2 200	11 169	0	11 169
Felhalmozási bevétel		500	0	500	Felújítások		1 518	0	1 518
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 200	2 518	0	2 518	Egyéb felhalmozási kiadások				
Előző évi felh.c.maradvány átvétel			0	0	Felhalmozási célú támogatások államházt. belülr.	2 200	6 505	0	6 505
					Felhalmozási célú pénzeszközátadás			0	
					Felhalmozási célú előző évi maradvány átad.			0	
					Pénzügyi befektetések				
					Egyéb felhalmozási kiadások összesen	2 200	6 505	0	6 505
					Felhalmozási céltartalék		1 968	0	1 968
2.Felhalmozási költségvetés összesen:	4 400	11 326	0	11 326	2.Felhalmozási költségvetés összesen:	4 400	21 160	0	21 160

Ezer Ft-ban

Bevételek	2013. évi eredeti előír.	10/2013.(XII.20.) önk.r. módelőír.	Változás	2013. évi módosított előír.	Kiadások	2013. évi eredeti előír.	10/2013.(XII.20.) önk.r. módelőír.	Változás	2013. évi módosított előír.
Költségvetési bevételek összesen	212 997	344 724	17 025	361 749	Költségvetési kiadások összesen:	212 997	399 751	17 025	416 776
Költségvetési egyenleg többlet									
Költségvetési egyenleg(hiány)	0	55 027	0	55 027					
Működési célú egyenleg	0	45 193	0	45 193					
Felhalmoási célú egyenleg	0	9 834	0	9 834					
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek kv. maradv.ig.v.									
1. Működési célú előző évek v.mar.igénybev.		45 193	0	45 193					
2. Felhalmozási célú előző évek kv. maradv. igénybev.		9 834	0	9 834					
Kv. hiány belső fin.sz.maradv.igénybev.	0	55 027	0	55 027					
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek					Finanszírozási kiadások				
Hitelek felvétele és kötv. kibocs. bev.					Hitelek törlesztése és kötvény beváltás kiad.				
Működési célú hitel felvétele és kötv.m.					Működési célú hitel törlesztése és kötv.bev.				
Rövid lejáratú hitelek felvétele					Rövid lejáratú hitel visszafizetése				
Likvid hitel felvétel					Likvid hitel visszafizetése				
Hosszú lejáratú hitelek felvétele					Hosszú lejáratú működési hitel visszafiz.				
Felhalmozási célú hitel felvétele és kötv.					Felhalmozási célú hitel törleszt. és kötv. bev.				
Rövid lejáratú hitelek felvétele					Felhalmozási célú kötvény visszaváltás				
Hosszú lejáratú hitelek felvétele					Hosszú lejáratú felhalmozási hitel visszafiz.				
Hitelek felv. kötv. kibocs. összesen:	0	0	0	0	Hitelek tört. kötvénybev. összesen:	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	0	55 027	0	55 027	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0
Bevételi főösszeg	212 997	399 751	17 025	416 776	Kiadási főösszeg	212 997	399 751	17 025	416 776
Hiány finanszírozása egyenlege	0	0	0	0					
Továbbadási célú bevétel					Továbbadási célú kiadás				
Passzív pénzügyi elszámolások					Aktív pénzügyi elszámolások				

Előirányzat-felhasználási terv 2013. év

Ezer Ft-ban

Megnevezés/ hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Bevételek													
Toina Megyei Önk.	28 772												28 772
Nyitó pénzk(Pénzm.)													
Megyei önk. műk.tám	10 415	29 162	14 581	16 664	16 664	16 664	16 664	16 664	16 664	16 664	16 664	20 830	208 300
Központosított állami t.													0
Egyéb állami támogatás	11	22	21	21	21	22	21	22	21	22	46	17 010	17 260
Egyéb műk.célú támog.ÁHT.bel.					12 450					4 710		90 542	107 702
Közhatalmi bevétel													0
Int. működési bevétel										237			237
Működési célú átvett p.													0
													0
Felhalmozási bevétel													0
Egyéb felhalm. c. tám.ÁHT-n bel.			300	400	3 805	500	500		400		600	1 803	8 308
Felhalm.célú átvett p.					318								318
													0
													0
Bevételek összesen:	10 426	29 184	14 902	17 085	33 258	17 186	17 185	16 686	17 085	21 633	17 310	130 185	342 125
TMÖ. Hivatal bevételei													0
Nyitó pénzk(Pénzm.)	26 255												26 255
Egyéb műk.célú támog.ÁTN-bel.					87	47						16 039	16 173
Közhatalmi bevétel													0
Int. működési bevétel			297								454		751
Működési célú átvett p.													0
													0
Felhalmozási bevétel				500									500
Egyéb felhalm. c. tám.ÁHT-n bel.													0
Felhalm.célú átvett p.		500		500			600			600			2 200
													0
													0
Hivatal bevételei összesen:	0	500	297	1 000	87	47	600	0	0	600	454	16 039	19 624
Bevételek összesen:	10 426	29 684	15 199	18 085	33 345	17 233	17 785	16 686	17 085	22 233	17 764	146 224	361 749

Ezer Ft-ban

Megnevezés/ hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Kiadások													
TMÖ kiadásai													
Személyi juttatás	0	6 440	3 070	3 070	3 570	3 070	3 070	3 070	5 365	3 070	3 370	2 771	39 936
Munkaadót terh. járulék	0	1 657	964	829	979	1 029	929	929	1 119	1 524	910	1 129	11 998
Dologi kiadás	850	800	950	850	1 300	1 576	1 276	1 339	4 826	4 029	3 077	38 588	59 461
Ellátottak pénzbeli juttatása													0
Egyéb műk.célú tám.ÁHT-bel.				225	400	200			200	200	200	16 599	18 024
Működési c. pénze.átadás			200	750	1 500	2 000	500	750	1 000	1 400	1 000	1 000	10 100
Általános tartalék												36 739	36 739
Műk. c. céltartalék												60 605	60 605
Beruházások				3 025		3 000	966		400		2 403	1 375	11 169
Felújítások							500					1 018	1 518
Egyéb felhalm.c. tám.ÁHT-n bel.													0
Felhalm.c.pénze.átad.													0
Felhalmozási c.céltartalék												1 968	1 968
													0
TM.Onk. kiadásai összesen	850	8 897	5 184	8 749	7 749	10 875	7 241	6 088	12 910	10 223	10 960	161 792	251 518
TMOH kiadásai													0
Személyi juttatás		13 096	6 814	7 180	7 193	6 803	6 749	6 749	6 749	6 749	7 127	11 499	86 708
Munkaadót terh. járulék		3 282	1 691	2 091	1 845	1 710	1 872	1 645	1 645	1 690	1 541	2 901	21 913
Dologi kiadás	2 843	2 843	2 843	2 843	3 343	3 343	3 343	3 343	3 343	3 797	2 959	2 839	37 682
Ellátottak pénzbeli juttatása													0
Egyéb műk.célú tám.ÁHT-n bel.					12 450								12 450
Működési c. pénze.átadás													0
													0
Beruházások													0
Felújítások													0
Egyéb felhalm.c. tám.ÁHT-n bel.					3 805	992	708		400		600		6 505
Felhalm.c.pénze.átad.													0
Felhalmozási c.céltartalék													0
													0
TMOH kiadásai össz.	2 843	19 221	11 348	12 114	28 636	12 848	12 672	11 737	12 137	12 236	12 227	17 239	165 258
Kiadások összesen:	3 693	28 118	16 532	20 863	36 385	23 723	19 913	17 825	25 047	22 459	23 187	179 031	416 776
Egyenleg	6 733	1 566	-1 333	-2 778	-3 040	-6 490	-2 128	-1 139	-7 962	-226	-5 423	-32 807	-55 027
Egyenleg penzm.fgy.v	61 760	63 326	61 993	59 215	56 175	49 685	47 557	46 418	38 456	38 230	32 807	0	0

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATÁNAK VÁLTOZÁSA

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

Sor- szám	Megnevezés/módosítás jogcíme	Működési költségvetés										Felhalmozási költségvetés						Ezer Ft-ban				
		Bevételek										Bevételek						Költség- vetési össze- sen	Finansz. bevételek Előző évi mük.c. pénzm.	Finansz. bevételek Előző évi felh.c. pénzm.		
		Mük.célú támogatás ÁHT-n belülről	Mük. célú támogatások ÁHT-n belülről				Köz.hat. bevételek	Int.mük. bevételek	Mük.célú átvett pénzeszk.	Előző évi maradv. átvétel	Mük.kv.-i bevételek össze- sen	Felhalmo- zási bevételek	Ebből: Tárgyi eszk. imm. jav.ért.	Felhalm.célú támog. ÁHT-n belülről		Felhalm.célú átvett pénzeszkő					Előző évi felh. maradv. átvétel	Felhal- mozási költségv. bev. összesen
			Megyei önk. mük. támog.	Közpon- tosított kv-i támog.	Egyéb állami támogatás	Egyéb mük.c. támog. ÁHT-n b.								állami támog.	Egyéb támogatás	Átvett pénzeszk.	Kölcsön. visszatér.					
1.	2013. évi bérkompensáció	22			22					22								0	22			
2.		0								0								0	0			
3.	ÁROP pályázat fedezete	0								0								0	0	3 468	-3 468	
	Változás összesen:	22	0	0	22	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	22	3 468	-3 468	
	9/2013. (IX. 20.) ö.r.mód.előirányzat	220 868	208 300	0	118	12 450	0	0	0	220 868	0	0	0	6 505	0	318	0	6 823	227 691	25 729	3 043	
1.	2013. évi bérkompensáció	117			117					117								0	117			
2.	Szeptemberi átcsoportosítás	0								0								0	0	-3 468	3 468	
3.	ÁROP 1.2.11/A-2013 pályázat eu tám.	89 262			89 262					89 262				738				738	90 000			
4.	NFM 2013. évi támogatása (FIF/104)	5 990			5 990					5 990				1 065				1 065	7 055			
5.	Működési bevétel előir.emelése	0					237			237								0	237			
6.	Bevétel átcsoportosítás Lift karbantartás	0								0								0	0	482	-482	
7.		0								0								0	0			
	Változás összesen:	95 369	0	0	117	95 252	0	237	0	95 606	0	0	0	1 803	0	0	0	1 803	97 409	-2 986	2 986	
	10/2013.(XII. 20.) ö.r. módosított előirányz	316 237	208 300	0	235	107 702	0	237	0	316 474	0	0	0	8 308	0	318	0	8 626	325 100	22 743	6 029	
1.	2012. decemberi bérkompensáció	25		25						25								0	25			
2.	Megyei önkormányzati tartalékból kapott tár	17 000			17 000					17 000								0	17 000			
3.		0								0								0	0			
4.		0								0								0	0			
5.		0								0								0	0			
6.		0								0								0	0			
7.		0								0								0	0			
	Változás összesen:	17 025	0	25	17 000	0	0	0	0	17 025	0	0	0	0	0	0	0	0	17 025	0	0	
	Módosított előirányzat	333 262	208 300	25	17 235	107 702	0	237	0	333 499	0	0	0	8 308	0	318	0	8 626	342 125	22 743	6 029	

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATÁNAK VÁLTOZÁSA

Ezer Ft-ban

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

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés/módosítás jogcíme	Működési költségvetés											Felhalmozási költségvetés						Költségv. kiadás összesen	Finanszír. kiadás Irányító szerv. támogat. műk.célú	
		Kiadások											Kiadások								
		Személyi juttatások	Munkaad. terh. jár. és sz. hj.adó	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. juttatásai	Egyéb műk. célú kiadások	Működési célú tám. ÁHT-n bel.	Ebből Műk. célú pénzeszk. átadás	Előző évi műk. c. maradv. átadás	Altala- nos tartalék	Működési célú célartar- lék	Működési kölségv. kiad. összesen	Beruha- zások	Felújít- ások	Egyéb felhal- mozási kiadások	Felhal- mozási célú tám. ÁHT-n belülre	Felhal- mozási célú pénzeszk. átadás	Fel- célú előző é.mar.át.			Felhal- mozási célú célartar- lék
1.	2013. évi bérkompenzáció					0					0			0				0	0	22	
2.						0					0			0				0	0		
3.	ÁROP pályázat fedezet átcs.			-2 000		0			-14 629	25 967	9 338		-1 500	0			-1 968	-3 468	5 870	-5 870	
	Változás összesen:	0	0	-2 000	0	0	0	0	-14 629	25 967	9 338	0	-1 500	0	0	0	-1 968	-3 468	5 870	-5 848	
	9/2013. (IX. 20.) ö.r.mód. előirányzat	40 236	11 698	24 947	0	11 225	1 525	9 700	0	29 100	117 206	9 366	500	0	0	0	0	9 866	127 072	129 391	
1.	2013. évi bérkompenzáció					0					0			0				0	0	117	
2.	Szeptemberi változás korrekciója			2 000		0			14 629	-25 967	-9 338		1 500	0			1 968	3 468	-5 870	5 870	
3.	ÁROP 1.2.11/A-2013 pályázat elői.			58 191		15 999	15 999			15 072	89 262	738		0			738	90 000			
4.	Kv.tám.csökk. eu.tám. miatt					0			15 999		15 999			0				0	15 999	-15 999	
5.	Területf.hatásvizsg. megelöl.rend.			-2 667		0			2 667		0			0				0	0		
6.	NFM támogatás beépítése a kv-be			171		0					171	1 065		0				1 065	1 236	5 819	
7.	Kv.tám.csökk. NFM tám miatt					0			5 819		5 819			0				0	5 819	-5 819	
8.	Működési bevételből dologi kiadás korr.			237		0					237			0				0	237		
9.	Átcsoportosítás TMCNŐ támogatása			-500		900	500	400	-400		0			0				0	0		
10.	Átcsoportosítás Btegap.Alapítv.			482		0					482		-482	0				-482	0		
	Változás összesen:	0	0	57 914	0	16 899	16 499	400	0	38 714	-10 895	102 632	1 803	1 018	0	0	0	1 968	4 789	107 421	-10 012
	10/2013. (XII. 20.) ö.r.módosított elői.	40 236	11 698	82 861	0	28 124	18 024	10 100	0	38 714	18 205	219 838	11 169	1 518	0	0	0	1 968	14 655	234 493	119 379
1.	2012. decemberi bérkompenzáció					0					0			0				0	0	25	
2.	Megyei önkormányzati tartalékból kapott tám.					0					17 000	17 000		0				0	17 000		
3.	Személyi és jár. előir. csökkentés					0			25		25			0				0	25	-25	
4.	Belső átcsoportosítás			2 000		0			-2 000		0			0				0	0		
5.	Belső átcsoportosítás	-300	300			0					0			0				0	0		
6.	ÁROP pályázat belső átvezetés			-25 400		0					25 400			0				0	0		
7.						0					0			0				0	0		
8.						0					0			0				0	0		
9.						0					0			0				0	0		
10.						0					0			0				0	0		
	Változás összesen:	-300	300	-23 400	0	0	0	0	-1 975	42 400	17 025	0	0	0	0	0	0	0	17 025	0	
	Módosított előirányzat	39 936	11 998	59 461	0	28 124	18 024	10 100	0	36 739	60 605	236 863	11 169	1 518	0	0	0	1 968	14 655	251 518	119 379

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATÁNAK VÁLTOZÁSA

Sor- szám	Megnevezés/módosítás jogcíme	Működési költségvetés						Felhalmozási költségvetés						Ezer Ft-ban				
		Bevételek						Bevételek						Költség- vetési össze- sen	Finansz. bev. Irányító szervi műk. támogatás	Finansz. bev. Előző évi műk.c pénzm.	Finansz. bev. Előző évi felhalm. c.pénzm.	
		Műk.célú támogatás ÁHT-n belülről	Egyéb műk.c. támog. ÁHT-n b.	Köz.hat. bevétel	Int.műk. bevétel	Műk.célú átvett pénzeszk.	Előző évi maradv. átvétel	Műk.kv.-i bevételek össze- sen	Felhalmo- zási bevétel	Ebből: Tárgyi eszk. imm. jav.ért.	Felh.tám. ÁHT-n belülr. Egyéb támogatás	Felhalm.célú átvett pénzeszkő	Előző évi felh. maradv. átvétel					Felhal- mozási kölségv. bev. összesen
1.	Eredeti előirányzat	0			297		297						2 200	2 200	2 497	135 143		
2.	2013. évi bérkompenzáció	0					0						0	0	0	54		
3.	Pénzm. áthúzódó kötelezettségek	0					0						0	0	0		1 584	
4.	Pénzmaradvány szabad rendelk.	0					0						0	0	0		8 416	
5.	Pénzmaradvány elvonás	0					0						0	0	0		12 450	3 805
	Változás összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54	22 450	3 805	
	6/2013. (IV.26. önk.r. mód.előir.	0	0	0	297	0	297	0	0	0	0	0	2 200	2 200	2 497	135 197	22 450	3 805
1.	2013 évi bérkompenzáció	0					0						0	0	0	42		
2.	Gépkocsi ért. bevétel	0					0	500	500				500	500				
3.	Időközi választás támogatása	87	87				87						0	87				
	Változás összesen:	87	87	0	0	0	87	500	500	0	0	0	500	587	42	0	0	0
	8/2013. (VI. 28.) ö.r.mód. előirányzat	87	87	0	297	0	384	500	500	0	0	0	2 700	3 084	135 239	22 450	3 805	
1.	2013. évi bérkompenzáció	0					0						0	0	0	22		
2.	Időközi választás támogatása	47	47				47						0	47				
3.	Intézményi működési bevétel változása	0			454		454						0	454				
4.	ÁROP pályázat miatti elvonás	0					0						0	0	-5 870			
	Változás összesen:	47	47	0	454	0	501	0	0	0	0	0	0	501	-5 848	0	0	0
	9/2013.(IX. 20.) ö.r.mód. előirányzat	134	134	0	751	0	885	500	500	0	0	0	2 700	3 585	129 391	22 450	3 805	
1.	2013. évi bérkompenzáció	0					0						0	0	0	117		
2.	Szeptemberi elvonás korrekciója	0					0						0	0	5 870			
3.	Önkormányzat tám.eu tám.megelől.	15 999	15 999				15 999						0	15 999				
4.	Kv.tám.csökkentése eu.pr.miatt	0					0						0	0	-15 999			
5.	NFM támogatás átdása	0					0						0	0	5 819			
6.	Kv. tám. csökkentés NFM tám.miatt	0					0						0	0	-5 819			
7.	Időközi választás támogatása	40	40				40						0	40				
	Változás összesen:	16 039	16 039	0	0	0	16 039	0	0	0	0	0	0	16 039	-10 012	0	0	0
	10/2013. (XII.20.) ö.r.módosított előirányzat	16 173	16 173	0	751	0	16 924	500	500	0	0	0	2 200	19 624	119 379	22 450	3 805	
1.	2012.decemberi bérkompenzáció	0					0						0	0	25			
2.	Személyi és jár.kiadás korrekció	0					0						0	0	-25			
3.		0					0						0	0				
4.		0					0						0	0				
5.		0					0						0	0				
6.		0					0						0	0				
7.		0					0						0	0				
	Változás összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
	Módosított előirányzat	16 173	16 173	0	751	0	16 924	500	500	0	0	0	2 200	19 624	119 379	22 450	3 805	

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KIADÁSI ELŐIRÁNYZATÁNAK VÁLTOZÁSA

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés/módosítás jogcíme	Működési költségvetés									Felhalmozási költségvetés						Költség- kiadás összesen	
		Kiadások									Kiadások							
		Személyi juttatások	Munkaad. terh. jár. és sz. hj.adó	Dologi kiadások	Ellátott pénzb. juttatásai	Egyéb műk. célú kiadások	Ebből Működési célú tám. AHT-n bel.	Műk. célú pénzeszk. átadás	Általa- nos tartalék	Működési célú célartar- lék	Működési költségv. kiad. összesen	Beruhá- zások	Felújítá- sok	Egyéb felhalm. kiadások	Ebből Felhalm. célú tám. AHT-n belülre	Felhalm. célú pénzeszk. átadás		Felhal- mozási célú céltar- talék
1.	Eredeti előirányzat	80 986	20 342	34 112		0				135 440			2 200	2 200			2 200	137 640
2.	2013. évi bérkompenzáció	45		9		0				54			0	0			0	54
3.	Pénzm. áthúzódó kötelezettségek	399	135	1 050		0				1 584			0	0			0	1 584
4.	Pénzmaradvány szabad rendelk.	5 000	1 350	2 066		0				8 416			0	0			0	8 416
5.	Pénzmaradvány elvonás					12 450	12 450			12 450			3 805	3 805			3 805	16 255
	Változás összesen:	5 444	1 494	3 116	0	12 450	12 450	0	0	22 504	0	0	3 805	3 805	0	0	3 805	26 309
	6/2013. (IV.26.) önk.r.mód.előir	86 430	21 836	37 228	0	12 450	12 450	0	0	157 944	0	0	6 005	6 005	0	0	6 005	163 949
1.	2013. évi bérkompenzáció	31	11			0				42			0	0			0	42
2.	Gépkocsi értékesítés bev. átadása					0				0			500	500			500	500
3.	Járulék megtak. és befizetés					0				0			0	0			0	0
4.	Időközi választás	69	18			0				87			0	0			0	87
5.	Változás összesen:	100	29	0	0	0	0	0	0	129	0	0	500	500	0	0	500	629
	8/2013. (VI. 28.) ö.r.módosított előirányzat	86 530	21 865	37 228	0	12 450	12 450	0	0	158 073	0	0	6 505	6 505	0	0	6 505	164 578
1.	2013. évi bérkompenzáció	17	5			0				22			0	0			0	22
2.	Időközi választás	37	10			0				47			0	0			0	47
3.	Működési bevételeiből dologi kiadás emel.			454		0				454			0	0			0	454
4.	AROP pályázat miatti csökkentés	-4 622	-1 248			0				-5 870			0	0			0	-5 870
	Változás összesen:	-4 568	-1 233	454	0	0	0	0	0	-5 347	0	0	0	0	0	0	0	-5 347
	9/2013. (IX. 20.) ö.r.mód. előirányzat	81 962	20 632	37 682	0	12 450	12 450	0	0	152 726	0	0	6 505	6 505	0	0	6 505	159 231
1.	2013. évi bérkompenzáció	92	25			0				117			0	0			0	117
2.	Szeptemberi módosítás korrekciója	4 622	1 248			0				5 870			0	0			0	5 870
3.	AROP 1.2.11 pályázat tám. megelőleg.	12 598	3 401			0				15 999			0	0			0	15 999
4.	Kiadás csökkentés AROP pály. miatt	-12 598	-3 401			0				-15 999			0	0			0	-15 999
5.	NFM támogatás átadása	4 402	1 188	229		0				5 819			0	0			0	5 819
6.	Elvonás NFM támogatás miatt	-4 402	-1 188	-229		0				-5 819			0	0			0	-5 819
7.	Időközi választás	32	8			0				40			0	0			0	40
	Változás összesen:	4 746	1 281	0	0	0	0	0	0	6 027	0	0	0	0	0	0	0	6 027
	10/2013. (XII. 20.) ö.r. módosított előirányzat	86 708	21 913	37 682	0	12 450	12 450	0	0	158 753	0	0	6 505	6 505	0	0	6 505	165 258
1.	2012. decemberi bérkompenzáció	20	5			0				25			0	0			0	25
2.	Személyi juttatás és járulék korrekció	-20	-5			0				-25			0	0			0	-25
3.						0				0			0	0			0	0
4.						0				0			0	0			0	0
5.						0				0			0	0			0	0
6.						0				0			0	0			0	0
7.						0				0			0	0			0	0
	Változás összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Módosított előirányzat	86 708	21 913	37 682	0	12 450	12 450	0	0	158 753	0	0	6 505	6 505	0	0	6 505	165 258

Indokolás
a Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 15.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló
rendelettervezethez

Általános indokolás

A Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítását a központi költségvetésből biztosított támogatások változása és néhány kisebb korrekció indokolja.

Az önkormányzatok testületei a megelőző évi költségvetési rendeletet tárgyévet követő év elején is módosíthatják figyelemmel a beszámoló elkészítési határidejére. Ekkor van mód a központi költségvetésből az év utolsó hónapjában elnyert állami támogatások rendeletbe foglalására, valamint a saját bevételek és egyéb még szükséges korrekciók végrehajtására, illetve átvezetésére.

A költségvetés bevételi és kiadási előirányzatába beépítettük a Megyei önkormányzati tartalékból december hónapban elnyert 17000 E Ft összegű támogatást, valamint a 2012. december havi bérkompenzáció szintén év végén részünkre jóváhagyott 25 E Ft-os összegét

A Megyei Önkormányzati tartalékból nyújtott támogatást december 18-án írták jóvá az önkormányzat számláján, felhasználása 2014. évre húzódik át, emiatt céltartalékot képeztünk az előirányzatból.

A bevételi előirányzatok más jogcímen nem módosulnak.

A kiadásokon belül az önkormányzat költségvetésében az ÁROP-1.2.11/A-2013. kódszámú pályázat kiadásaira a dologi kiadásokba beépített, nagyobb volumenű (25.400 E Ft) és kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzatot a 2014. évi kötelezettségvállalásra figyelemmel céltartalékba csoportosítottuk át.

A kötelező feladatokra elkülönített kiadási előirányzaton belül, az önkormányzati jogalkotási feladat esetében a személyi juttatás előirányzatból 300 E Ft-ot csoportosítottunk át a munkaadót terhelő járulékokra, ezen belül az egészségügyi hozzájárulásokra.

Az önként vállalt feladatok előirányzatán belül 2.000 E Ft-ot csoportosítottunk át - szintén az önkormányzati jogalkotási feladat esetében - dologi kiadásokra az általános tartalék terhére.

Az átcsoportosítások a felhasználható előirányzatot összességében nem változtatják meg.

A 2012. december havi bérkompenzáció 25 E Ft-os összege beépül a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésébe, de ugyanakkora összeggel az önkormányzat saját forrásából biztosított előirányzat csökken is, emiatt a előirányzatai változatlanok maradnak.

A 25 E Ft elvont előirányzat az általános tartalékot növeli.

A felsorolt néhány tétel a rendelet mellékleteit érinti, ezért indokolt azok módosítása.

Részletes indokolás

1. §-hoz

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

Az összevont költségvetési bevételi előirányzat 344.724 E Ft-ról 361.749 E Ft-ra, a költségvetési kiadási előirányzat 399.751 E Ft-ról 416.776 E Ft-ra módosul. A növekedés a bevételi és kiadási előirányzat esetében is 17.025 E Ft.

A költségvetés hiány nem változik.

A működési költségvetés bevételi előirányzata 333.398 E Ft-ról 350.423 E Ft-ra növekszik, a felhalmozási költségvetési bevétel előirányzata nem változik 11.326 E Ft marad.

A költségvetési kiadásokon belül a működési költségvetési kiadás 378.591 E Ft-ról 395.616 E Ft-ra emelkedik, a növekmény 17.025 E Ft, míg a felhalmozási költségvetési kiadás 21.160 E Ft összege változatlan marad.

A működési költségvetésen belül a személyi juttatás kiadási előirányzata 126.944 E Ft-ról 126.644 E Ft-ra változik, 300 E Ft-tal csökken, a munkaadót terhelő járulék kiadás pedig 33.611 E Ft-ról 33.911 E Ft-ra módosul, azaz 300 E Ft-tal emelkedik.

A dologi kiadás előirányzata 120.543 E Ft-ról 97.143 E Ft-ra csökken, a 25.400 E Ft céltartalékba történő átcsoportosítása, illetve az önként vállalt feladatok esetében az általános tartalék csökkentése mellett a dologi kiadások 2.000 E Ft-os emelése nettó egyenlegeként. A csökkenés 23.400 E Ft.

A működési célú támogatás államháztartáson belül előirányzat nem változik.

Az általános tartalék 25 E Ft-tal emelkedik, a bérkompenzáció költségvetésbe építése miatt, illetve 2000 E Ft-tal csökken az önként vállalt feladatok dologi kiadásainak átcsoportosítása következtében.

A működési célú céltartalék 42.400 E Ft-tal emelkedik, a javasolt előirányzat 60.605 E Ft. A növekedést a 17.000 E Ft összegű megyei önkormányzati tartalék előirányzat és az ÁROP pályázat dologi előirányzatokból céltartalékba helyezett 25.400 E Ft-os előirányzata teszi ki.

2. §-hoz

A Tolna Megyei Önkormányzat elkülönített költségvetésének előirányzatait módosítja a Közgyűlés a költségvetési rendelet 3. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezés módosításával.

A költségvetési bevételi előirányzat 325.100 E Ft-ról 342.125 E Ft-ra változik. A költségvetési kiadási előirányzat 234.493 E Ft-ról 251.518 E Ft-ra módosul.

A költségvetési bevételi előirányzat központosított állami támogatásból 25 E Ft-tal megyei önkormányzati támogatás miatt 17.000 E Ft-tal növekszik.

A változás a működési költségvetést érinti, a felhalmozási költségvetés nem módosul.

A működési költségvetési bevételi előirányzat, ezen belül a működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzat 17.025 E Ft-tal emelkedik.

A működési kiadásokon belül a személyi juttatás előirányzat 300 E Ft-tal csökken, a munkaadót terhelő járulékok, egészségügyi hozzájárulás miatt 300 E Ft-tal emelkedik.

A dologi kiadási előirányzat 82.861 E Ft-ról 59.461 E Ft-ra csökken, 25400 E Ft céltartalékba helyezése miatt, illetve az általános tartalék terhére a dologi kiadások javára átcsoportosított 2.000 E Ft módosítás következtében.

Az egyéb működési célú kiadás 28.124 E Ft marad.

Az általános tartalék változását és a működési céltartalék növekedését már bemutattuk.

Az Önkormányzati Hivatal finanszírozására biztosított kiadási előirányzat a 25 E Ft bérkompenzáció és az ezzel azonos összegű önkormányzati támogatás visszavonás következtében nem változik, 119.379 E Ft-ban állapítható meg.

Az Önkormányzati Hivatal előirányzata növekszik és csökken 25 E Ft-tal, emiatt a jóváhagyandó előirányzat változatlan.

3. §-hoz

A költségvetési előirányzatok változása miatt módosul a kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerint elkülönített előirányzatok összege is.

A rendelet 3. §-ában az önkormányzat összevont előirányzatait hagyja jóvá a testület.

Önkormányzati szinten a kötelező feladatokra fordítható költségvetési bevétel 231.142 E Ft-ról 361.575 E Ft-ra növekszik, az önként vállalt feladatokhoz költségvetési bevétel nem képződik, az állami feladatra rendelkezésre álló forrás 174 E Ft marad.

A költségvetési kiadásokat érinti a növekedés egésze. Az önként vállalt feladatok előirányzata belső összetételében módosul.

4. §-hoz

A rendelet 4. §-ában az önkormányzat elkülönített költségvetési bevételeinek és kiadásainak kötelező-, önként vállalt és állami feladat szerinti elkülönítését hagyja jóvá a testület. Az előirányzatok emelése, és a kiadásokon belüli átcsoportosítás az önkormányzat költségvetését érinti.

5. §-hoz

A rendelettervezet 5. §-ában a Közgyűlés a tartalékok összegét hagyja jóvá. A módosítás elfogadása esetén az önkormányzat 36.739 E Ft általános tartalékkal, 60.605 E Ft működési céltartalékkal és 1.968 felhalmozási céltartalékkal rendelkezik.

6. §-hoz

Az előterjesztett rendelettervezet mellékletei a korábban elfogadott költségvetési rendelet mellékletei helyébe lépnek. Erre vonatkozó rendelkezést tartalmaz a rendelet 6. §-a.

7. §-hoz

A hatálybalépést tartalmazza. Az elfogadásra kerülő módosított előirányzatok a 2013. évi beszámoló módosított előirányzatát jelentik majd.