

Egyszerű többség**A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 7. számú napirendi pontja****Tájékoztató a Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről**

Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

Az előterjesztést előzetesen tárgyalta valamennyi bizottság.

Tisztelt Közgyűlés!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § (1) bekezdésében foglaltak alapján tájékoztatom a Közgyűlést a Tolna Megyei Önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről.

Önkormányzatunk ebben az évben a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben rögzített kötelező önkormányzati feladatát, a területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs feladatát látja el. A költségvetés volumene a területfejlesztéssel kapcsolatos feladatok teljesítéséhez elegendő forrást biztosít. A megelőző költségvetési időszakban képződött megtakarítások egyes önként vállalt feladatok vállalását, illetve a sportról szóló törvényben meghatározott kötelezettségek teljesítését is lehetővé tették.

A területfejlesztési feladatok körében befejezéséhez közeledik a 2014-2020. programozási időszakra szóló megyei területfejlesztési koncepció elkészítése. A társadalmasítás, véleményeztetés lezárult, jelenleg a hatásvizsgálatok elkészítése van folyamatban, majd az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció Országgyűlés általi jóváhagyását követően a megyei és az országos koncepció összhangjának vizsgálatára kerül sor. Megkezdődik az év második felében a megyei területfejlesztési program elkészítése is.

Elkészült a Magyarország 2014-2020 közötti uniós finanszírozású programjait megalapozó, a tervezés hierarchiájának csúcsán álló Partnerségi Megállapodás tervezete is, melyhez csatlakoznak a különböző programok. A Partnerségi Megállapodás dokumentumában – melynek felelőse a Nemzetgazdasági Minisztérium volt – helyet kapott a fő nemzeti fejlesztési prioritások bemutatása is, amelyeket a korábban megkezdődött átfogó nemzeti, területi (megyei, nagyvárosi) és ágazati tervezési folyamatok jelöltek ki. A Partnerségi Megállapodás novemberre válhat véglegessé, majd benyújtásra kerül az Európai Bizottsághoz.

A Tolna megyei programozási időszak 2014. év tavaszán zárulhat.

A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanácstól átvett szerződés állomány – a korábban nyújtott decentralizált támogatások – ellenőrzése is folytatódott az év első felében, illetve a hátralévő hónapokban további ellenőrzések végrehajtására kerül sor.

A megelőző évben elvégzett ellenőrzésekről szóló szakmai beszámolót és a feladatellátást segítő támogatás felhasználásáról szóló pénzügyi beszámolót a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium elfogadta.

A 2013. évben esedékes ellenőrzési feladatok ellátását a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium újabb forrásokkal támogatja. A Támogatási Szerződés aláírása augusztus-szeptember hónapban várható.

A területfejlesztési feladatok megvalósítását támogató, európai uniós források felhasználását biztosító ÁROP pályázat felfüggesztésre, majd visszavonásra került, emiatt az általunk elkészített pályázat benyújtására nem volt lehetőség. A módosított tartalmú pályázati felhívást augusztus végén tette közzé a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség.

A sportfeladatok ellátását a Tolna Megyei Sportszövetségek Szövetsége támogatása jelentette. Az év második felében a Szövetség munkáját további forrásokkal segíti önkormányzatunk. A Tolna Megyei Diáksport Tanács támogatása az ősz folyamán válik aktuálissá. A szervezet első félévi munkáját a 2012-ben – erre az évre áthúzódóan – biztosított megyei önkormányzati támogatás segítette.

Önként vállalt feladataink keretében civil szervezetek, helyi és nemzetiségi önkormányzatok támogatása, rendezvények segítése és az „Év rendőre” és az „Év polgárőre” díjak biztosítása valósulhatott meg.

A Tolna Megyei Önkormányzat összevont, nettósított költségvetését 212.997 E Ft költségvetési bevétellel és költségvetési kiadással fogadta el a Közgyűlés. A költségvetésében hiány nem keletkezett.

A költségvetési rendelet módosításával a költségvetési bevételi előirányzat 230.775 E Ft-ra, a költségvetési kiadási előirányzat 285.802 E Ft-ra emelkedett.

A költségvetés módosított előirányzataival a költségvetési egyenleg 55.027 E Ft hiányt mutatott, melyből a működési célú egyenleg 44.711 E Ft-ot, a felhalmozási célú egyenleg 10.316 E Ft-ot tett ki.

A költségvetés hiányát az előző évek költségvetési maradványa finanszírozza, melynek összege 55.027 E Ft.

A költségvetési bevételek első félévi tényleges teljesítése 124.659 E Ft volt, ami a módosított előirányzat 54 %-ának felel meg.

A költségvetési kiadások felhasználása a félév végén elmaradt az időarányos szinttől, 38,3 %-át tette ki a tényleges felhasználás az önkormányzati szintű módosított költségvetési kiadási előirányzatnak. A ténylegesen teljesített költségvetési kiadás 109.603 E Ft-ot ért el.

A bevételek 54 %-os mértékű teljesítése az államháztartáson belüli támogatásértékű bevételek elszámolásából és a felhalmozási bevételek teljesítéséből adódik.

A költségvetési kiadások viszonylag alacsony teljesítése több tényező együttes következménye. Egyrészt a Hivatal esetében – megállapodás hiánya miatt – az üzemeltetési kiadások, közüzemi díjak és vezetékes telefonszolgáltatás díja még nem került leszámlázásra és emiatt kifizetésre, az önkormányzat esetében egyes rendezvények tervezett kiadása eleve az év második felében válik esedékessé, illetve olyan tartalékokkal is rendelkezünk, amelyek kötelezettségvállalásokkal még nem terheltek.

A 2013. évi előirányzatok elegendőek az önkormányzat feladatainak ellátásához. Az év második felében várható nagyobb volumenű kiadás mellett is biztosítottak a működés feltételei. Az év egészét tekintve megtakarítással is számolhatunk, melynek volumene azonban ma még nem becsülhető.

A források bővülése is várható, pl.: az ellenőrzés előleg jellegű részleges támogatása miatt, melynek következtében a képződő maradvány növekedni fog.

A módosított tartalommal meghirdetett európai uniós pályázat – az augusztusi kiírás és a szeptemberi beadási határidő miatt – a 2013. évi költségvetési pozíciónkat a korábban vártnál kisebb mértékben befolyásolja majd.

A 2012. évben képződött pénzmaradványból, költségvetési maradványból 23.653 E Ft-ot vettünk igénybe.

A költségvetési bevételek teljesített 124.659 E Ft összegéből 117.132 E Ft a működési költségvetés, míg 7.527 E Ft a felhalmozási költségvetés bevételeit képezte.

A módosított költségvetési előirányzathoz viszonyítva a működési költségvetés esetében 52,9 %-ot, míg a felhalmozási költségvetés esetében 79 %-ot ért el a tényleges teljesítés.

A költségvetési kiadások 109.603 E Ft-os felhasználásából 98.459 E Ft a működési költségvetés, 11.144 E Ft a felhalmozási költségvetés kiadásaként merült fel.

A működési kiadások módosított előirányzathoz mért teljesítése 37 %-ot, a felhalmozási kiadások teljesítése 56,2 %-ot ért el.

A Hivataltól elvont 2012. évi pénzmaradvány igénybevétele és befizetése az önkormányzat számlájára a működési kiadások esetében 12.450 E Ft, a felhalmozási kiadások esetében 3.805 E Ft halmozódást eredményezett a felhasználási adatokban és a pénzmaradvány igénybevétel elszámolásában.

A 2013. január 1-jei nyitó pénzkészlet az önkormányzat összevont adatai alapján 54.422 E Ft volt. A 2013. június 30-i pénzkészlet 64.488 E Ft-ot tett ki.

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételeként 2.282 E Ft, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadásként 7.272 E Ft teljesült.

A bevételek alakulása

A költségvetési bevételeken belül a működési költségvetés módosított előirányzata 221.252 E Ft volt a beszámolási időszak végén, ezzel szemben a tényleges teljesítés 117.132 E Ft-ot ért el.

A helyi önkormányzatok általános működési támogatása előirányzat a megyei önkormányzat működésének támogatását foglalja magában, melynek éves volumene 208.300 E Ft. A megyei önkormányzat működési támogatásából 104.125 E Ft teljesült a félév végéig. A teljesítés módosított előirányzathoz viszonyított mértéke 50 %.

Az önkormányzat egyéb költségvetési támogatásból 118 E Ft-hoz jutott hozzá. Az egyéb költségvetési támogatás a foglalkoztatott köztisztviselők bérkompenzációja.

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről 12.584 E Ft-ban realizálódott. Ezen belül 12.450 E Ft bevétel az Önkormányzati Hivataltól elvont pénzmaradvány önkormányzat számlájára történő átutalásából keletkezett, míg 134 E Ft bevételt a KIM Irányító Hatósága bocsátott a Hivatal rendelkezésére, időközi polgármester választás lebonyolításával kapcsolatos kiadások finanszírozására.

Intézményi működési bevételekből 305 E Ft képződött. A bevétel a Hivatalnál realizálódott előző évi követelés (297 E Ft) megfizetéséből, egyéb saját bevételből (3 E Ft) és minimális kamat bevételből (5 E Ft).

A felhalmozási költségvetés 7.527 E Ft teljesített bevétele 5.505 E Ft felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről bevételből, 504 E Ft felhalmozási bevételből és 1.518 E Ft felhalmozási célú átvett pénzeszközből és kölcsönök visszatérüléséből adódott.

A felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről a Hivatal által az önkormányzat számlájára befizetett előző évi elvont pénzmaradvány és tárgyévi felhalmozási bevétel.

Az 504 E Ft felhalmozási bevétel tárgyi eszközök értékesítéséből teljesült.

A lakásépítés és vásárlás támogatására korábban nyújtott visszatérítendő kölcsönök visszafizetéséből 1.200 E Ft, míg végrehajtással beszedett forrásként 318 E Ft bevétel folyt be.

Az előző évi költségvetési maradványból a félév végéig 23.653 E Ft igénybevételének elszámolása valósult meg, melyből 16.823 E Ft működési célú 6.830 E Ft felhalmozási célú igénybevétel volt.

Kötelező önkormányzati feladatok megvalósításához kapcsolódóan 124.525 E Ft költségvetési bevétel realizálódott, önként vállalt feladathoz nem kapcsolódott teljesítés, míg állami feladat ellátására 134 E Ft folyt be az önkormányzathoz.

Az előző évi pénzmaradványból kötelező feladatokra 21.651 E Ft-ot, önként vállalt feladatokra 2.002 E Ft-ot vettünk igénybe.

A kiadások alakulása

Az összevont, nettósított önkormányzati beszámoló alapján a félév végéig 109.603 E Ft kiadás teljesült, melyből 98.459 E Ft volt a működési célú, míg 11.144 a felhalmozási célú felhasználás.

A működési célú költségvetési kiadásokból 54.993 E Ft volt a személyi juttatások összege, 14.299 E Ft-ot tett ki a munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó, 13.817 E Ft volt a felmerült dologi kiadás, míg az egyéb működési célú kiadás 15.350 E Ft-ban teljesült.

A módosított előirányzathoz viszonyítva a személyi juttatások teljesítése 43,4 %-ot, a munkaadót terhelő járulékok teljesítése 42,6 %-ot, a dologi kiadások felhasználásának mértéke 21,5 %-ot, az egyéb működési célú kiadás teljesítése 64,8 %-ot ért el a beszámolási időszakban.

A ténylegesen foglalkoztatott köztisztviselők és munkavállalók létszáma a félév végén 19 fő volt, a munkajogi állományi létszám 22 fő, melyből 3 fő tartósan távol van.

A személyi juttatás kiadás magában foglalja a Közgyűlés tisztségviselői, tagjai és a Hivatal foglalkoztatottjai személyi juttatásait. Az illetmények nem emelkedtek, a cafetéria juttatás is a megelőző évi szinten kerültek folyósításra.

Rendszeres személyi juttatásokra 40.355 E Ft-ot, nem rendszeres személyi juttatásokra 4.023 E Ft-ot, állományba nem tartozók juttatásaira 10.615 E Ft-ot használtunk fel. A nem rendszeres személyi juttatásból cafetéria juttatásra 2.899 E Ft-ot folyósítottunk.

A személyi kiadás felhasználása a tartós távollétek miatt, illetve a helyettes foglalkoztatásának elmaradása, illetve részbeni kiesése miatt kisebb a vártnál.

A megyei kitüntető díjak átadása is az év második felében esedékes.

A munkaadót terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó 14.299 E Ft-os összegén belül szociális hozzájárulási adóra 13.336 E Ft-ot, korekedvezmény-biztosítási járulékokra 137 E Ft-ot, egészségügyi hozzájárulásra 802 E Ft-ot, táppénz hozzájárulásra 24 E Ft-ot fizettünk be.

A dologi kiadások volumene a közüzemi, üzemeltetési és telefon kiadások elszámolásának hiánya miatt alacsonyabb a vártnál.

A 13.817 E Ft összes dologi kiadáson belül készletbeszerzésre 3.112 E Ft-ot, kommunikációs szolgáltatásokra 1.283 E Ft-ot, szolgáltatási kiadásokra 3.993 E Ft-ot, működési célú általános forgalmi adóra 2.220 E Ft-ot, kiküldetésre, reprezentációra és reklám kiadásra 927 E Ft-ot, különféle költségvetési befizetésre 193 E Ft-ot, adókra, díjakra, egyéb befizetésekre 1.749 E Ft-ot, egyéb dologi kiadásokra 340 E Ft-ot fordítottunk.

A dologi kiadási előirányzatokban az önkormányzatnál a nemzetközi kapcsolatokra, a Megyenapra, kommunikációs feladatokra és a területfejlesztési koncepció és program hatásvizsgálatára elkülönített összeg felhasználása nem történt meg az év első felében, a kiadások teljesítése vagy részbeni felhasználása a második félévben várható.

A Hivatal dologi kiadása az üzemeltetési kiadások elszámolásakor emelkedhet nagyobb intenzitással.

Az egyéb működési célú kiadásokra elszámolt 15.350 E Ft-ból az önkormányzat költségvetésében 2.900 E Ft, a Hivatal költségvetésében 12.450 E Ft kiadás teljesült. Ez utóbbi tétel a pénzeszközök nem végleges felhasználása, hiszen a Hivatal az elvont 2012. évi pénzmaradványt fizette be ezen a jogcímen az önkormányzatnak, ahol majd a tényleges felhasználás megvalósulhat.

Az önkormányzatnál kifizetett 2.900 E Ft egyéb működési célú kiadásból 550 E Ft volt a támogatásértékű működési kiadás, míg 2.350 E Ft-ot tett ki az államháztartáson kívülre történő pénzeszköz átadás.

Államháztartáson belüli szervezetként a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat részesült 500 E Ft támogatásban, illetve a Bátai Önkormányzat kapott 50 E Ft támogatást.

Az államháztartáson kívüli szervezeteknek juttatott összegből a Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzatok Szövetsége 500 E Ft támogatásban részesült, megállapodás alapján, a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat működési feltételeinek biztosítására. A Közgyűlés által sporttal kapcsolatos kiadásokra elkülönített összegből a Tolna Megyei Sportszövetségek Szövetsége 1000 E Ft támogatást kapott. A civil szervezetek támogatására elkülönített keretből a Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesülete 500 E Ft, három civil szervezet együttesen 150 E Ft támogatást kapott.

Az elnöki elismeréssel járó, civil szervezetek részére átadott díj összeg 200 E Ft-ot tett ki.

A felhalmozási költségvetésben teljesített 11.144 E Ft-ból a Hivatal által az önkormányzathoz befizetett összeg 5.505 E Ft-ban teljesült, azaz végleges felhasználást nem jelentett. Ebből 3.805 E Ft az előző évi pénzmaradvány elvonása, 500 E Ft a tárgyi eszköz értékesítés ellenértéke, míg 1.200 E Ft a korábban nyújtott lakástámogatási kölcsönök befizetése.

A felhalmozási költségvetés tényleges felhasználása az önkormányzat költségvetésében elszámolt összeg, azaz 5.639 E Ft. Ebből 3.025 E Ft volt a személygépkocsi beszerzés értéke, 2.540 E Ft-ot fizettünk ki a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökségnek a területfejlesztési koncepció egyes munkarészeinek elkészítésért, míg 74 E Ft-ot irodai szoftver beszerzésre használtunk fel.

A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökséggel további feladatok elvégzésére új szerződést kötöttünk, melyre a költségvetésben biztosított előirányzat fedezetet nyújt.

A költségvetés egyenlegének alakulása

A költségvetés módosításával 55.027 E Ft hiány keletkezett, amelynek fedezete a 2012. évi pénzmaradvány igénybevételel biztosított, azaz külső forrás bevonását igénylő hiány nincs a költségvetésben.

A ténylegesen teljesített költségvetési bevétel (124.659 E Ft) és a költségvetési kiadás (109.603 E Ft) különbözete 15.056 E Ft többletet mutat.

A működési költségvetés egyenlege 18.673 E Ft többlet, míg a felhalmozási költségvetés egyenlege 3.617 E Ft hiány. A két egyenleg nettó összege adja a keletkezett 15.056 E Ft többletet.

Tartalékok alakulása

A módosított költségvetésben 14.629 E Ft általános tartalék, 3.155 E Ft működési céltartalék és 1.968 E Ft felhalmozási céltartalék áll rendelkezésre. A működési céltartalékból 22 E Ft, a bérkompenzáció miatt kötelezettséggel terhelt, míg a tartalék többi részét kötelezettségvállalás még nem terheli.

A Tolna Megyei Önkormányzat elkülönített költségvetésének alakulása

A Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetését 210.500 E Ft költségvetési bevétellel, 75.357 E Ft költségvetési kiadással és 135.143 E Ft finanszírozási kiadással hagyta jóvá a Közgyűlés.

A költségvetési rendelet módosításával, illetve azt követően juttatott 22 E Ft egyéb állami támogatással a költségvetési bevételi előirányzat 227.691 E Ft-ra növekedett, míg a költségvetési kiadási előirányzat 121.224 E Ft-ra emelkedett. A finanszírozási kiadás előirányzata 135.239 E Ft-ra változott.

Az eredeti előirányzat figyelembe vételével a költségvetési bevételek és kiadások egyenlege 135.143 E Ft többletet mutatott, ami az Önkormányzati Hivatal költségvetési támogatásának – a finanszírozási kiadásnak – a fedezetét képezte.

A módosított előirányzat 227.691 E Ft költségvetési bevételének és a 121.224 E Ft költségvetési kiadásának egyenlege 106.467 E Ft többletet mutatott. Finanszírozási bevételként 28.772 E Ft előző évi költségvetési maradvány igénybevételel számolhattunk, míg finanszírozási kiadásként 135.239 E Ft-ot biztosítottunk a Hivatal működésének támogatására.

A ténylegesen befolyt 122.516 E Ft költségvetési bevétel és teljesített 35.250 E Ft költségvetési kiadás egyenlege 87.266 E Ft többletet eredményezett. Finanszírozási bevételként 6.149 előző évi pénzmaradvány igénybevételel számoltuk el, míg finanszírozási kiadásként 65.453 E Ft merült fel.

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételként 778 E Ft, míg függő, átfutó, kiegyenlítő kiadásként 2.425 E Ft teljesült.

Az önkormányzat 2013. január 1-jén 28.772 E Ft pénzkészlettel rendelkezett, míg a félévet 48.938 E Ft pénzkészlettel zárta.

A költségvetési bevételen belül a megyei önkormányzatok működési támogatásából 104.125 E Ft, egyéb állami támogatásból – a bérkompenzációhoz kapcsolódóan - 118 E Ft, egyéb államháztartáson belülről származó működési célú támogatásból 12.450 E Ft képződött.

A működési célú támogatásértékű bevétel – államháztartáson belüli támogatás – az Önkormányzati Hivatal pénzmaradványának elvonásából és befizetéséből keletkezett.

A felhalmozási költségvetés 6.823 E Ft módosított előirányzatából 5.823 E Ft realizálódott a félév végéig. A teljesített bevételből 5.505 E Ft egyéb felhalmozási célú támogatásból teljesült államháztartáson belülről, a Hivatal átutalásaiból. Korábban nyújtott lakástámogatás jelzáloggal biztosított összege végrehajtás keretében térült meg, 318 E Ft összegben.

A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetésében teljesült 35.250 E Ft költségvetési kiadásból 29.611 E Ft a működési költségvetés kiadásaként került elszámolásra, míg felhalmozási kiadásként 5.639 E Ft realizálódott. Finanszírozási kiadásként 65.453 E Ft merült fel, az összeg a Hivatal működési támogatását képezte.

A módosított előirányzathoz viszonyítva a működési célú kiadások teljesítése 27,4 %-ot, a felhalmozási kiadások felhasználás 42,3 %-ot, a finanszírozási kiadások teljesítése 48,4 %-ot ért el.

A működési költségvetésen belül személyi juttatásokra 18.365 E Ft-ot, munkaadót terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra 4.874 E Ft-ot, dologi kiadásokra 3.472 E Ft-ot egyéb működési célú kiadásokra 2.900 E Ft-ot használtunk fel.

A személyi juttatások felhasználása a módosított előirányzathoz képest 45,6 %-ot, a munkaadót terhelő járulékok felhasználása 41,7 %-ot, a dologi kiadások igénybevétele 12,9 %-ot ért el. Az egyéb működési célú kiadások előirányzatának 25,8 %-át használtuk fel a félév végéig.

Az államháztartáson belülről nyújtott támogatás összege 550 E Ft-ot, az államháztartáson kívülről nyújtott támogatás összege 2.900 E Ft-ot ért el. A támogatás jogosultjait az előterjesztés korábbi részében már ismertettük.

Beruházási kiadásként a területfejlesztési koncepció egyes munkarészeinek elkészítése (2.540 E Ft értékben), személygépkocsi beszerzése (3.025 E Ft) és szoftver beszerzése (74 E Ft) merült fel.

Az általános tartalék összege 14.629 E Ft, a működési céltartalék összege 3.155 E Ft, a felhalmozási céltartalék összege 1.968 E Ft volt a félév végén.

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésének végrehajtása

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal elkülönített költségvetési bevételi előirányzatát 2.497 E Ft, költségvetési kiadási előirányzatát 137.640 E Ft, finanszírozási bevételi előirányzatát 135.143 E Ft-ban állapította meg a Közgyűlés.

A módosított költségvetési bevételi előirányzat 3.084 E Ft, a módosított költségvetési kiadási előirányzat 164.578 E Ft, a finanszírozási bevételen belül az előző évi pénzmaradvány igénybevétel tervezett összege 26.255 E Ft, az irányító szerv által biztosított támogatás 135.239 E Ft.

A Hivatal a pénzmaradványából 10.000 E Ft-ot használhat fel, míg 12.450 E Ft működési és 3.805 E Ft felhalmozási célú pénzmaradványt az önkormányzat elvont, amit a Hivatal át is utalt az önkormányzat számlájára. Az elvont pénzmaradvány befizetése egyéb működési célú kiadásként, illetve egyéb felhalmozási célú kiadásként jelenik meg a teljesítési adatokban.

A teljesített összes költségvetési bevétel 2.143 E Ft, a teljesített költségvetési kiadás 74.353 E Ft, a teljesített finanszírozási bevétel 65.453 E Ft volt, míg előző évi pénzmaradvány igénybevételeként 17.504 E Ft-ot számoltunk el.

A költségvetési bevételekből 2.143 E Ft teljesült a félév végéig. A KIM Irányító hatósága időközi polgármester választás kiadásaira 134 E Ft támogatást biztosított. Intézményi működési bevételekből 305 E Ft realizálódott. Ebből 297 E Ft előző évi követelésből teljesült.

Felhalmozási bevételből 504 E Ft képződött. A bevétel a forgalmi engedély szerint a Hivatal tulajdonát képező személygépkocsi értékesítéséből és egy feleslegessé vált eszköz eladásából származott.

A korábban a munkáltató által lakásépítésre és felújításra nyújtott kölcsönökből 1.200 E Ft került törlesztésre.

A Hivatal működési költségvetésének módosított kiadási előirányzata 158.073 E Ft. A félév végéig a tényleges működési kiadás 68.848 E Ft-ot tett ki. A működési költségvetési kiadások a módosított előirányzathoz viszonyítva 43,6 %-ban realizálódtak.

A működési kiadások tényleges teljesítése kissé elmarad az időarányos szinttől.

A beszámolási időszak költségvetési kiadásain belül a Hivatal személyi juttatásokra 36.628 E Ft-ot, munkaadót terhelő járulékokra 9.425 E Ft-ot, dologi kiadásokra 10.345 E Ft-ot, egyéb működési célú kiadásokra 12.450 E Ft-ot használt fel.

A módosított előirányzat felhasználása a személyi juttatás esetében 42,3 %-ot, a munkaadót terhelő járulékok esetében 43,1 %-ot, a dologi kiadások esetében 27,8 %-ot, míg az egyéb működési célú kiadások esetében 100 %-ot ért el.

Felhalmozási kiadásként 5.505 E Ft teljesült. Az elszámolt összeg az önkormányzat számlájára befizetett tételek együttes összegét mutatja.

Az Önkormányzati Hivatal 2013. január 1-jei pénzkészlete 25.650 E Ft volt, míg a beszámolási időszak végi pénzkészlet 15.550 E Ft-ot tett ki.

A Hivatal költségvetési keretei az üzemeltetési kiadások figyelembevételével mellett is elegendő fedezetet biztosítanak a feladatellátás folyamatosságához és a biztonságos működéshez.

Befolyásolni fogja a működési kiadások alakulását és az elérhető megtakarítás volumenét a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium ellenőrzési feladathoz biztosítható támogatása és az ÁROP pályázat esetleges elnyerése is.

Kötelező és önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai

Az összevont önkormányzati adatokat figyelembe véve a költségvetési bevételekből kötelező feladatokhoz kapcsolódóan 124.525 E Ft, állami feladatokhoz kapcsolódóan 134 E Ft teljesült. A költségvetési kiadásokon belül a kötelező feladatokra felhasznált kiadások összege 107.512 E Ft, az önként vállalt feladatokra igénybevett összeg 2.014 E Ft, az állami feladatokra felhasznált összeg 87 E Ft volt a félév végén.

Az önként vállalt feladatok kiadásainak finanszírozását az előző évi pénzmaradvány tette lehetővé.

Az önkormányzat és a hivatal esetében a bevételek és kiadások – kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megoszlását az előterjesztés mellékletei tartalmazzák.

Az előterjesztés mellékletei a költségvetéssel azonos szerkezetben, összehasonlító módon mutatják be a Tolna Megyei Önkormányzat és a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal bevételeinek, kiadásainak, pénzkészletének és tartalékainak alakulását.

Tisztelt Közgyűlés!

Az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről készített tájékoztatóból kitűnik, hogy működésünk kiegyensúlyozott, takarékos és biztonságos. Kötelező önkormányzati feladataink teljesítéséhez a szükséges források rendelkezésre állnak, kötelezettségeinket teljesíteni tudjuk. Az év hátralévő időszakában folytatnunk kell a következő programozási időszak előkészítéséből ránk háruló feladatokat a jogszabályi előírások és az érintett minisztérium módszertani útmutatása alapján. A feladatok eredményes teljesítését költségvetési kockázatok nem veszélyeztetik.

Kérem a Közgyűlést, hogy az előterjesztésben foglaltakat vitassa meg és a határozati javaslatot fogadja el.

Határozati javaslat:

**A Tolna Megyei Önkormányzat
Közigyűlésének .../2013. (IX. ..) közgyűlési
határozata a Tolna Megyei Önkormányzat
2013. évi gazdálkodásának I. félévi
helyzetéről**

A Tolna Megyei Önkormányzat Közigyűlése a Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztatót megtárgyalta, az abban foglaltakat tudomásul veszi.

Szekszárd, 2013. 09. 01.

**dr. Puskás Imre
a Közigyűlés elnöke**

A Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi összevont, nettósított költségvetése

Előir. Kie- csopt. melt elő- irányz.	Rész- letezés	Bevételek, kiadások Előirányzat-csoportok Kiemelt előirányzatok megnevezése	Eredei előirányzat E Ft-ban	Módosított előirányzat E Ft-ban	2013. I. félévi teljesítés E Ft-ban
1.		Működési költségvetés			
1.		Működési célú támogatás államháztartáson belülről	208 300	220 955	116 827
	1.1	Helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladatához kapcsolódó támogatások	208 300	208 300	104 125
	1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	208 300	208 300	104 125
	1.1.1.1	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	208 300	208 300	104 125
	1.2	Központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatás	0	118	118
	1.2.1	Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előir.	0	0	0
	1.2.2	Egyéb állami támogatás	0	118	118
	1.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	12 537	12 584
2.		Közhatalmi bevétel	0	0	0
3.		Intézményi működési bevétel	297	297	305
4.		Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
Működési költségvetés bevételei összesen:			208 597	221 252	117 132
2.		Felhalmozási költségvetés			
1.		Felhalmozási bevétel	0	500	504
	1.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	500	504
	1.2.	Pénzügyi befektetések bevétele	0	0	0
2.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	2 200	6 505	5 505
	2.1	Központi költségvetésből származó egyéb költségvetési t.	0	0	0
	2.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson bel.	2 200	6 505	5 505
3.		Felhalmozási célú átvett pénzeköz	2 200	2 518	1 518
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen:			4 400	9 523	7 527
Költségvetési bevételek összesen			212 997	230 775	124 659
1.		Kiadások			
		Működési költségvetés			
1.		Személyi juttatások	120 327	126 766	54 993
2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	31 254	33 563	14 299
3.		Dologi kiadások	47 258	64 175	13 817
4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5.		Egyéb működési célú kiadások	1 600	23 675	15 350
	5.1	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	100	13 975	13 000
	5.2	Működési célú pénzeszköztátadás	1 500	9 700	2 350
	5.3				
6.		Általános tartalék	2 358	14 629	0
7.		Működési célú céltartalék	5 800	3 155	0
Működési költségvetés kiadásai összesen:			208 597	265 963	98 459

A Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi összevont költségvetése

Előir. Kie- csopt. melt elő- irányz.	Rész- letezés	Bevételek, kiadások Előirányzat-csoportok Kiemelt előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat E Ft-ban	Módosított előirányzat E Ft-ban	2013. I. félévi teljesítés E Ft-ban
2.		Felhalmozási költségvetés			
1.		Beruházások	2 200	9 366	5 639
2.		Felújítások	0	2 000	0
3.		Egyéb felhalmozási kiadások	2 200	6 505	5 505
	3.1	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	2 200	6 505	5 505
	3.2	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0	0	0
	3.3		0	0	0
	3.4	Kölcsönök	0	0	0
4.		Felhalmozási célú céltartalék	0	1 968	0
		Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	4 400	19 839	11 144
		Költségvetési kiadások összesen:	212 997	285 802	109 603
		Költségvetési bevételek összesen:	212 997	230 775	124 659
3.		Költségvetési egyenleg (hiány)	0	55 027	-15 056
	3.1	Ebből: működési célú egyenleg (hiány)	0	44 711	-18 673
	3.2	felhalmozási célú egyenleg (hiány)	0	10 316	3 617
4.		Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevétele	0	55 027	23 653
	4.1	Ebből: Működési célú előző évek kv.-i mar.igénybev.	0	44 711	16 823
	4.2	Felhalmozási célú előző év.kv.-i mar.igénybev.	0	10 316	6 830
5.		A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	0	0	0
	5.1	Ebből: működési célú finanszírozási bevétel	0	0	0
	5.1.1	Ebből: Irányítószervi támogatás	0	0	0
	5.2	felhalmozási célú finanszírozási bevétel	0	0	0
	5.2.1	Ebből: Irányítószervi támogatás	0	0	0
6.		Finanszírozási kiadások	0	0	0
	6.1	Ebből: működési célú finanszírozási kiadás	0	0	0
	6.1.1	Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás	0	0	0
	6.2	felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0	0	0
	6.2.1	Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás	0	0	0
		0	0	0	0
7.		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel			2282
8.		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás			7272

A Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi bevételei és kiadásai

Előir. Kie- csop. melt elő- irányz.	Rész- letezés	Bevételek, kiadások Előirányzat-csoportok Kiemelt előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat E Ft-ban	Módosított előirányzat E Ft-ban	2013. I. félévi teljesítés E Ft-ban
1.		Működési költségvetés			
1.		Működési célú támogatás államháztartáson belülről	208 300	220 868	116 693
	1.1	Helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	208 300	208 300	104 125
	1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	208 300	208 300	104 125
	1.1.1.1	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	208 300	208 300	104 125
	1.2	Központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatás	0	118	118
	1.2.1	Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előir.	0	0	0
	1.2.2	Egyéb állami támogatás	0	118	118
	1.2.1.1	2013. évi bérkompenzáció		118	118
	1.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	12 450	12 450
	1.3.1	Önkormányzati költségvetési szervtől		12 450	12 450
2.		Közhatalmi bevétel	0	0	0
3.		Intézményi működési bevétel	0	0	0
	3.1	Nyújtott szolgáltatás ellenértéke			
4.		Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
	4.1				
Működési költségvetés bevételei összesen:			208 300	220 868	116 693
2.		Felhalmozási költségvetés			
1.		Felhalmozási bevétel	0	0	0
	1.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
	1.2.	Pénzügyi befektetések bevétele			
2.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	2 200	6 505	5 505
	2.1	Központi költségvetésből származó egyéb költségvetési t.			
	2.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson bel.	2 200	6 505	5 505
	2.2.1	Központi költségvetési szervtől			
	2.2.2	Önkormányzati költségvetési szervtől	2 200	6 505	5 505
3.		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	318	318
	3.1.1	Vállalkozásoktól			
	3.1.2	Átvett pénzeszk. lakosságtól (jelzálog)		318	318
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen:			2 200	6 823	5 823
Költségvetési bevételek összesen			210 500	227 691	122 516
1.		Kiadások			
		Működési költségvetés			
1.		Személyi juttatások	39 341	40 236	18 365
2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	10 912	11 698	4 874
3.		Dologi kiadások	13 146	26 947	3 472
4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.		Egyéb működési célú kiadások	1 600	11 225	2 900
	5.1	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	100	1 525	550
	5.1.1	Tolna Város Önkormányzata belső ellenőrzés	100	25	
	5.1.2	Helyi önkormányzatok támogatása		1 000	50
	5.1.3	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása		500	500
	5.2	Működési célú pénzeszköztátadás	1 500	9 700	2 350
	5.2.1	Tolna M. Német Kisebbs. Önk.Szöv.	500	500	500
	5.2.2	Tolna Megyei Diáksport Tanács műk. tám.	1 000	1 000	
	5.2.3	Sportfeladatok támogatása(MOB, TMSportsz.Szöv.)		4 000	1 000
	5.2.4	Civil szervezetek támogatása		3 500	150
	5.2.5	Vakok és Gyengénlátók T.Egy.tám.		500	500
	5.2.6	Civil szervezetek elnöki elism.díja		200	200
6.		Általános tartalék	2 358	14 629	0
	6.1.1	Általános tartalék kötelező feladatokra		8 074	
	6.1.2	Általános tartalék önként vállalt feladatokra		6 555	
7.		Működési célú céltartalék	5 800	3 155	0
	7.1.	Területfejlesztési feladatok	3 000	333	
	7.2	Elnöki hatáskörű forrás felhasználás fedezete	2 800	2 800	
	7.3	Bérkompenzáció 1 havi		22	
Működési költségvetés kiadásai összesen:			73 157	107 890	29 611

A Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi bevételei és kiadásai

Előir. Kie- csop. melt elő- irányz.	Rész- letezés	Bevételek, kiadások Előirányzat-csoportok Kiemelt előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat E Ft-ban	Módosított előirányzat E Ft-ban	2013. I. félévi teljesítés E Ft-ban
2.		Felhalmozási költségvetés			
1.		Beruházások	2 200	9 366	5 639
	1.1	Számítástechn.eszk. beszerzése	2 200	2 200	
	1.2	Területfejlesztési koncepció munkarésze(imm.jószág)		3 175	2 540
	1.3	Weblap fejlesztése (immat.jószág)		966	
	1.4	Személygépkocsi csere		3 025	3 025
	1.5	Immateriális javak beszerzése			74
2.		Felújítások	0	2 000	0
	2.1	Irodaház lift felújítása		2 000	
3.		Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
	3.1	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre			
	3.2	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			
	3.3				
	3.4	Kölcsönök			
4		Felhalmozás célú céltartalék		1 968	0
		Felhalm.céltartalék köt.feadatra		968	
		Felhalmozási céltartalék önként váll.feladatra		1 000	
		Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	2 200	13 334	5 639
		Költségvetési kiadások összesen:	75 357	121 224	35 250
		Költségvetési bevételek összesen:	210 500	227 691	122 516
3.		Költségvetési egyenleg (többlet)	-135 143	-106 467	-87 266
	3.1	Ebből: működési célú egyenleg(többlet)	-135 143	-112 978	-87 082
	3.2	felhalmozási célú egyenleg (hiány/többlet)	0	6 511	-184
4.		Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló			
		előző évek költségvetési maradványának igénybevétele	0	28 772	6 149
	4.1	Ebből: Működési célú előző évek kv.-i mar.igénybev.	0	22 261	3 124
	4.2	Felhalmozási célú előző év.kv.-i mar.igénybev.	0	6 511	3 025
5.		A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló			
		finanszírozási bevételek	0	0	0
	5.1	Ebből: működési célú finanszírozási bevétel			
	5.2	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel			
6.		Finanszírozási kiadások	135 143	135 239	65 453
	6.1	Ebből: működési célú finanszírozási kiadás	135 143	135 239	65 453
	6.1.1	Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás	135 143	135 239	65 453
	6.2	felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0	0	0
	6.2.1	Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás			
7.		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel			778
8.		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás			2425

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi bevételei és kiadásai

Előir. Kie- csopt. melt elő- irányz.	Rész- letezés	Bevételek, kiadások Előirányzat-csoportok Kiemelt előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat E Ft-ban	Módosított előirányzat E Ft-ban	2013. I. félévi teljesítés E Ft-ban
1.		Működési költségvetés			
1.	1.1	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	87	134
	1.1.1	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	87	134
		KIM Irányító hat. időközi választás támogatása		87	134
2.		Közhatalmi bevétel	0	0	0
3.		Intézményi működési bevétel	297	297	305
	3.1	Nyújtott szolgáltatás ellenértéke	297	297	234
	3.2	Egyéb saját bevétel			3
	3.3	ÁFA bevétel			63
	3.4	Működési célú hozam és kamat bevétel			5
4.		Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
Működési költségvetés bevételei összesen:			297	384	439
2.		Felhalmozási költségvetés			
1.	1.1.	Felhalmozási bevétel	0	500	504
	1.2.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		500	504
2.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
	2.1	Egyéb felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről			
3.		Felhalmozási célú átvett pénzeköz	2 200	2 200	1 200
	3.1	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
	3.2	Kölcsönök visszatérülése	2 200	2 200	1 200
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen:			2 200	2 700	1 704
Költségvetési bevételek összesen			2 497	3 084	2 143
1.		Kiadások			
		Működési költségvetés			
1.		Személyi juttatások	80 986	86 530	36 628
2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	20 342	21 865	9 425
3.		Dologi kiadások	34 112	37 228	10 345
4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.		Egyéb működési célú kiadások	0	12 450	12 450
	5.1	Működési célú támogatás államháztartáson belülről		12 450	12 450
	5.2	Működési célú pénzeszköztátadás			
Működési költségvetés kiadásai összesen:			135 440	158 073	68 848

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi bevételei és kiadásai

Előir. Kie- csop. melt elő- irányz.	Rész- letezés	Bevételek, kiadások Előirányzat-csoportok Kiemelt előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat E Ft-ban	Módosított előirányzat E Ft-ban	2013. I. félévi teljesítés E Ft-ban
2.		Felhalmozási költségvetés			
1.		Beruházások			
2.		Felújítások			
3.		Egyéb felhalmozási kiadások	2 200	6 505	5 505
	3.1	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	2 200	6 505	5 505
	3.2	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			
	3.3				
	3.4	Kölcsönök			
		Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	2 200	6 505	5 505
		Költségvetési kiadások összesen:	137 640	164 578	74 353
		Költségvetési bevételek összesen:	2 497	3 084	2 143
3.		Költségvetési egyenleg (hiány)	135 143	161 494	72 210
	3.1	Ebből: működési célú egyenleg (hiány)	135 143	157 689	68 409
	3.2	felhalmozási célú egyenleg (hiány)	0	3 805	3 801
4.		Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló			
		előző évek költségvetési maradványának igénybevétele	0	26 255	17 504
	4.1	Ebből: Működési célú előző évek kv.-i mar.igénybev.	0	22 450	13 699
	4.2	Felhalmozási célú előző év.kv.-i mar.igénybev.	0	3 805	3 805
5.		A költségvetési hiány finanszírozására szolgáló			
		finanszírozási bevételek	135 143	135 239	65 453
	5.1	Ebből: működési célú finanszírozási bevétel	135 143	135 239	65 453
	5.1.1	Ebből: Irányítószervi támogatás	135 143	135 239	65 453
	5.2	felhalmozási célú finanszírozási bevétel	0	0	0
	5.2.1	Ebből: Irányítószervi támogatás			
6.		Finanszírozási kiadások	0	0	0
	6.1	Ebből: működési célú finanszírozási kiadás			
	6.2	felhalmozási célú finanszírozási kiadás			
7.		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel			1504
8.		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás			4847

A Tolna Megyei Önkormányzat összevont költségvetési bevétele feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám		Elő- irány- zat/ Telje- sítés	Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként							Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költség- vetési bevételek össze- sen	Fin.bev. előző évek kv.-i maradv. igénybev. Műk.cél	Fin.bev. előző évek kv.-i maradv. igénybev. Felh.cél
				Helyi önk. ált.műk. ágaz.fel. kapcs. támogatás	Egyéb állami támog.	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belül.	Közhatal- mi bevételek	Intézm. működési bevételek	Műk.célú átvett pénzeszk. ÁHT-n kiv	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmo- zási bevételek	Felh.tám. ÁHT-n belülől	Felhalm. célú átvett pénzeszk. ÁHT-n k.	Felhalm. költségvetési bevételek összesen			
1.		Eredeti	Kötelező feladat összesen	208 300	0	0	0	297	0	208 597	0	2 200	2 200	4 400	212 997	0	0
		Mód.ei.		208 300	118	12 450	0	297	0	221 165	500	6 505	2 518	9 523	230 688	30 624	9 316
		Teljesítés		104 125	118	12 450	0	305	0	116 998	504	5 505	1 518	7 527	124 525	14 821	6 830
	1.1	Eredeti	Ebből: megyei önkormányzat	208 300	0	0	0	297	0	208 597	0	2 200	2 200	4 400	212 997	0	0
		Mód.ei.	működése feladat összesen	208 300	118	12 450	0	297	0	221 165	500	6 505	2 518	9 523	230 688	30 624	9 316
		Teljesítés		104 125	118	12 450	0	305	0	116 998	504	5 505	1 518	7 527	124 525	14 821	6 830
2.		Eredeti	Önként vállalt feladat 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	14 087	1 000
		Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 002	0
	2.1	Eredeti	Önkormányzati jogalkotás														
		Mód.ei.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 587	1 000
		Teljesítés															
	2.2	Eredeti	Civil szervezetek támogatása														
		Mód.ei.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0
		Teljesítés															
	2.3	Eredeti	Helyi önk.támogatása														
		Mód.ei.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0
		Teljesítés															
	2.4	Eredeti	Nemzetiségi önk.ig.támogatása														
		Mód.ei.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0
		Teljesítés															
3.		Eredeti	Állami(államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.		0	0	87	0	0	0	87	0	0	0	0	87	0	0
		Teljesítés		0	0	134	0	0	0	134	0	0	0	0	134	0	0
	3.1	Eredeti	Ebből:														
		Mód.ei.															
		Teljesítés															
		Eredeti	Feladatok összesen:	208 300	0	0	0	297	0	208 597	0	2 200	2 200	4 400	212 997	0	0
		Mód.ei.		208 300	118	12 537	0	297	0	221 252	500	6 505	2 518	9 523	230 775	44 711	10 316
		Teljesítés		104 125	118	12 584	0	305	0	117 132	504	5 505	1 518	7 527	124 659	16 823	6 830

A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési bevétele feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Elő-irányzat/Teljesítés	Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként							Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költségvetési bevételek összesen	Fin.bev. előző évek kv.-i maradv. igénybev. Műk.cél	Fin.bev. előző évek kv.-i maradv. igénybev. Felh.cél
			Helyi önk. ált.műk. ágaz.fel. kapcs. támogatás	Egyéb állami támog.	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülr.	Közhatalmi bevétel	Intézm. működési bevétel	Műk.célú átvett pénzeszk. ÁHT-n kiv	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási bevétel	Felh.tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. célú átvett pénzeszk. ÁHT-n k.	Felhalm. költségvetési bevétel összesen			
1.		Kötelező feladatok														
	1.1	Eredeti	Önkormányzati jogalkotás	208 300					208 300		2 200		2 200	210 500		
		Mód.ei.		208 300	118	7 450			215 868		2 720	318	3 038	218 906	4 174	5 155
		Teljesítés		104 125	118	7 450			111 693		1 720	318	2 038	113 731	122	3 025
	1.2	Eredeti	Önkormányzatok m.n.s.						0				0	0		
		Mód.ei.	nemzetközi kapcsolatai			5 000			5 000				0	5 000		
		Teljesítés				5 000			5 000				0	5 000		
	1.3	Eredeti	Nemzetközi szervezetben való részvétel						0				0	0		
		Mód.ei.							0				0	0		
		Teljesítés							0				0	0		
	1.4	Eredeti	Helyi nemzetiiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége						0				0	0		
		Mód.ei.							0				0	0		
		Teljesítés							0				0	0		
	1.5	Eredeti	Helyi nemzetiiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége						0				0	0		
		Mód.ei.							0				0	0		
		Teljesítés	támogatása						0				0	0		
	1.6	Eredeti	Iskolai, diáksport-tevékenység						0				0	0		
		Mód.ei.	támogatása						0				0	0		
		Teljesítés							0				0	0		
	1.7	Eredeti	Sportfeladatok támogatása						0				0	0		
		Mód.ei.							0				0	0	4 000	
		Teljesítés							0				0	0	1 000	
	1.8	Eredeti	Területfejlesztési feladatok						0				0	0		
		Mód.ei.							0		3 785		3 785	3 785		356
		Teljesítés							0		3 785		3 785	3 785		
	1.9	Eredeti							0				0	0		
		Mód.ei.							0				0	0		
		Teljesítés							0				0	0		
		Eredeti	1. Megyei Önkormányzat	208 300	0	0	0	0	208 300	0	2 200	0	2 200	210 500	0	0
		Mód.ei.	működése feladat összesen:	208 300	118	12 450	0	0	220 868	0	6 505	318	6 823	227 691	8 174	5 511
		Teljesítés		104 125	118	12 450	0	0	116 693	0	5 505	318	5 823	122 516	1 122	3 025
		Eredeti	Kötelező feladatok összesen	208 300	0	0	0	0	208 300	0	2 200	0	2 200	210 500	0	0
		Mód.ei.		208 300	118	12 450	0	0	220 868	0	6 505	318	6 823	227 691	8 174	5 511
		Teljesítés		104 125	118	12 450	0	0	116 693	0	5 505	318	5 823	122 516	1 122	3 025

A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési bevétele feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám		Elő- irány- zat/ Telje- sítés	Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként						Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költség- vetési bevételek össze- sen	Fin.bev. előző évek kv.-i maradv. igénybev. Műk.cél	Fin.bev. előző évek kv.-i maradv. igénybev. Felh.cél
				Helyi önk. ált.műk. ágaz.fel. kapcs. támogatás	Egyéb állami támog.	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülr.	Közhatal- mi bevétel	Intézm. működési bevétel	Műk.célú átvett pénzeszk. ÁHT-n kív	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmo- zási bevétel	Felh.tám. ÁHT-n belülől	Felhalm. célú átvett pénzeszk. ÁHT-n k.			
2.			Önként vállalt feladatok													
	2.1	Eredeti	Önkormányzati jogalkotás						0				0	0		
		Mód.ei.							0				0	0	8 587	1 000
		Teljesítés							0				0	0	802	
	2.2	Eredeti	Civil szervezetek támogatása						0				0	0		
		Mód.ei.							0				0	0	4 000	
		Teljesítés							0				0	0	650	
	2.3	Eredeti	Helyi önk.támogatása						0				0	0		
		Mód.ei.							0				0	0	1 000	
		Teljesítés							0				0	0	50	
	2.4	Eredeti	Nemzetiségi önk.ig.támogatása						0				0	0		
		Mód.ei.							0				0	0	500	
		Teljesítés							0				0	0	500	
	2.5	Eredeti							0				0	0		
		Mód.ei.							0				0	0		
		Teljesítés							0				0	0		
		Eredeti	Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 087	1 000
		Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 002	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
		Mód.ei.		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
		Eredeti	Tolna Megyei Önkorm. összese	208 300	0	0	0	0	208 300	0	2 200	0	2 200	210 500	0	0
		Mód.ei.		208 300	118	12 450	0	0	220 868	0	6 505	318	6 823	227 691	22 261	6 511
		Teljesítés		104 125	118	12 450	0	0	116 693	0	5 505	318	5 823	122 516	3 124	3 025

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevétele feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám		Elő- irány- zat/ Telje- sítés	Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként						Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költség- vetési bevételek össze- sen	Fin.bev. előző évek kv.-i maradv. igénybev. Műk.cél	Fin.bev. előző évek kv.-i maradv. igénybev. Felh.cél
				Helyi önk. ált.műk. ágaz.fel. kapcs. támogatás	Egyéb állami támog.	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülr.	Közhatal- mi bevétel	Intézm. működési bevétel	Műk.célú átvett pénzeszk. ÁHT-n kív	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmo- zási bevétel	Felh.tám. ÁHT-n belülől	Felhalm. célú átvett pénzeszk. ÁHT-n k.			
1.			Kötelező feladatok													
	1.1	Eredeti	Önkormányzatok igazgatási					297		297			2 200	2 200	2 497	
		Mód.ei.	tevékenysége					297		297	500		2 200	2 700	2 997	22 450
		Teljesítés						305		305	504		1 200	1 704	2 009	13 699
	1.2	Eredeti								0				0	0	
		Mód.ei.								0				0	0	
		Teljesítés								0				0	0	
	1.3	Eredeti								0				0	0	
		Mód.ei.								0				0	0	
		Teljesítés								0				0	0	
	1.4	Eredeti								0				0	0	
		Mód.ei.								0				0	0	
		Teljesítés								0				0	0	
	1.5	Eredeti								0				0	0	
		Mód.ei.								0				0	0	
		Teljesítés								0				0	0	
	1.6	Eredeti								0				0	0	
		Mód.ei.								0				0	0	
		Teljesítés								0				0	0	
	1.7	Eredeti								0				0	0	
		Mód.ei.								0				0	0	
		Teljesítés								0				0	0	
		Eredeti	1. Megyei Önkormányzat	0	0	0	0	297	0	297	0	0	2 200	2 200	2 497	0
		Mód.ei.	működése feladat összesen:	0	0	0	0	297	0	297	500	0	2 200	2 700	2 997	22 450
		Teljesítés		0	0	0	0	305	0	305	504	0	1 200	1 704	2 009	13 699
		Eredeti	Kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	297	0	297	0	0	2 200	2 200	2 497	0
		Mód.ei.		0	0	0	0	297	0	297	500	0	2 200	2 700	2 997	22 450
		Teljesítés		0	0	0	0	305	0	305	504	0	1 200	1 704	2 009	13 699

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevétele feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám		Elő- irány- zat/ Telje- sítés	Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként						Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költség- vetési bevételek össze- sen	Fin.bev. előző évek kv.-i maradv. igénybev. Műk.cél	Fin.bev. előző évek kv.-i maradv. igénybev. Felh.cél
				Helyi önk. ált.műk. ágaz.fel. kapcs. támogatás	Egyéb állami támog.	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülr.	Közhatal- mi bevételek	Intézm. működési bevételek	Műk.célú átvett pénzeszk. ÁHT-n kív	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmo- zási bevételek	Felh.tám. ÁHT-n belülől	Felhalm. célú átvett pénzeszk. ÁHT-n k.			
2.			Önként vállalt feladatok													
	2.1	Eredeti						0					0	0		
		Mód.ei.						0					0	0		
		Teljesítés						0					0	0		
	2.2	Eredeti						0					0	0		
		Mód.ei.						0					0	0		
		Teljesítés						0					0	0		
		Eredeti	Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.		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
3.			Állami(államigazgatási) feladatok													
	3.1	Eredeti	Időközi választás					0					0	0		
		Mód.ei.				87		87					0	87		
		Teljesítés				134		134					0	134		
	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
		Mód.ei.		0	0	87	0	0	87	0	0	0	0	87	0	0
		Teljesítés		0	0	134	0	0	134	0	0	0	0	134	0	0
		Eredeti	TM Önk. Hivatal összesen:	0	0	0	0	297	0	297	0	2 200	2 200	2 497	0	0
		Mód.ei.		0	0	87	0	297	0	384	500	0	2 200	2 700	3 084	22 450
		Teljesítés		0	0	134	0	305	0	439	504	0	1 200	1 704	2 143	13 699

A Tolna Megyei Önkormányzat összevont költségvetési kiadásai feladatonként

		Ezer Ft-ban													
Sor-szám	Elő-irány-zat/ Teljesítés	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként					Költségvetési kiadások összesen
			Személyi juttatás	Munkaad. terhelő jár. és szoc.hj.	Dologi kiadás	Ellátott. pénzb.j.	Egyéb mők. célú kiad.	Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalm. kiadások	Tartalékok	Felhalm. költségv.-i kiadás összesen	
		Önkormányzat nettósított költségvetése													
1.	Eredeti	Kötelező feladat összesen	120 327	31 254	47 258	0	1 600	8 158	208 597	2 200	0	2 200	0	4 400	212 997
	Mód.ei.		126 111	33 258	63 016	0	18 175	11 229	251 789	9 366	2 000	6 505	968	18 839	270 628
	Teljesítés		54 648	14 172	13 388	0	14 150	0	96 358	5 639	0	5 505	0	11 144	107 502
1.1	Eredeti	Ebből: megyei önkormányzat	120 327	31 254	47 258	0	1 600	8 158	208 597	2 200	0	2 200	0	4 400	212 997
	Mód.ei.	működése feladat összesen	126 111	33 258	63 016	0	18 175	11 229	251 789	9 366	2 000	6 505	968	18 839	270 628
	Teljesítés		54 648	14 172	13 388	0	14 150	0	96 358	5 639	0	5 505	0	11 144	107 502
2.	Eredeti	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.		586	287	1 159	0	5 500	6 555	14 087	0	0	0	1 000	1 000	15 087
	Teljesítés		276	109	429	0	1 200	0	2 014	0	0	0	0	0	2 014
2.1	Eredeti	Ebből:													
	Mód.ei.	Önkormányzati jogalkotás	586	287	1 159	0	0	6 555	8 587	0	0	0	1 000	1 000	9 587
	Teljesítés		276	109	429	0	0	0	814	0	0	0	0	0	814
2.2	Eredeti	Ebből:													
	Mód.ei.	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	4 000
	Teljesítés		0	0	0	0	650	0	650	0	0	0	0	0	650
2.3	Eredeti	Ebből:													
	Mód.ei.	Helyi önk.támogatása	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000
	Teljesítés		0	0	0	0	50	0	50	0	0	0	0	0	50
2.4	Eredeti	Ebből:													
	Mód.ei.	Nemzetiségi önk.ig.támogatása	0	0	0	0	500	0	500	0	0	0	0	0	500
	Teljesítés		0	0	0	0	500	0	500	0	0	0	0	0	500
3.	Eredeti	Állami(államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.		69	18	0	0	0	0	87	0	0	0	0	0	87
	Teljesítés		69	18	0	0	0	0	87	0	0	0	0	0	87
3.1	Eredeti	Ebből:													
	Mód.ei.	Időközi választás	69	18	0	0	0	0	87	0	0	0	0	0	87
	Teljesítés		69	18	0	0	0	0	87	0	0	0	0	0	87
	Eredeti	Feladatok összesen:	120 327	31 254	47 258	0	1 600	8 158	208 597	2 200	0	2 200	0	4 400	212 997
	Mód.ei.		126 766	33 563	64 175	0	23 675	17 784	265 963	9 366	2 000	6 505	1 968	19 839	285 802
	Teljesítés		54 993	14 299	13 817	0	15 350	0	98 459	5 639	0	5 505	0	11 144	109 603

A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Elő-irányzat/Teljesítés	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként					Költségvetési kiadások összesen
			Személyi juttatás	Munkaad. terhelő jár. és szoc.hj.	Dologi kiadás	Ellátott. pénzb.j.	Egyéb működ. célú kiad.	Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalm. kiadások	Tartalékok	Felhalm. költségvetési kiadás összesen	
1.		Kötelező feladatok													
	1.1	Eredeti	Önkormányzati jogalkotás	39 241	10 816	10 572	100	8 158	68 887	2 200				2 200	71 087
		Mód.ei.		39 050	10 859	16 503	225	11 229	77 866	5 581	2 000		968	8 549	86 415
		Teljesítés		18 089	4 765	2 940	200		25 994	3 099				3 099	29 093
	1.2	Eredeti	Önkormányzatok m.n.s.	100	96	538			734					0	734
		Mód.ei.	nemzetközi kapcsolatai	600	552	4 582			5 734					0	5 734
		Teljesítés				53			53					0	53
	1.3	Eredeti	Nemzetközi szervezetben való részvétel			1 536			1 536					0	1 536
		Mód.ei.				1 536			1 536					0	1 536
		Teljesítés							0					0	0
	1.4	Eredeti	Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége			500			500					0	500
		Mód.ei.				500			500					0	500
		Teljesítés				50			50					0	50
	1.5	Eredeti	Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége					500	500					0	500
		Mód.ei.						500	500					0	500
		Teljesítés	támogatása					500	500					0	500
	1.6	Eredeti	Iskolai, diáksport-tevékenység					1 000	1 000					0	1 000
		Mód.ei.	támogatása					1 000	1 000					0	1 000
		Teljesítés							0					0	0
	1.7	Eredeti	Sportfeladatok támogatása						0					0	0
		Mód.ei.						4 000	4 000					0	4 000
		Teljesítés						1 000	1 000					0	1 000
	1.8	Eredeti	Területfejlesztési feladatok						0					0	0
		Mód.ei.							0	3 785				3 785	3 785
		Teljesítés							0	2 540				2 540	2 540
	1.9	Eredeti	AROP-1.2.11/A-2013 projekt						0					0	0
		Mód.ei.				2 667			2 667					0	2 667
		Teljesítés							0					0	0
		Eredeti	1. Megyei Önkormányzat	39 341	10 912	13 146	0	1 600	8 158	73 157	2 200	0	0	2 200	75 357
		Mód.ei.	működése feladat összesen:	39 650	11 411	25 788	0	5 725	11 229	93 803	9 366	2 000	0	968	12 334
		Teljesítés		18 089	4 765	3 043	0	1 700	0	27 597	5 639	0	0	5 639	33 236
		Eredeti	Kötelező feladatok összesen	39 341	10 912	13 146	0	1 600	8 158	73 157	2 200	0	0	2 200	75 357
		Mód.ei.		39 650	11 411	25 788	0	5 725	11 229	93 803	9 366	2 000	0	968	12 334
		Teljesítés		18 089	4 765	3 043	0	1 700	0	27 597	5 639	0	0	5 639	33 236

A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám		Elő- irány- zat/ Telje- sítés	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 kiadás	Ellátott. pénzb.j.	Egyéb műk célú kiad.	Tartalé- kok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruhá- zások	Felújítá- sok	Egyéb felhalm. kiadások	Tartalékok	Felhalm. költségveté si kiadás összesen	
2.			Önként vállalt feladatok													
	2.1	Eredeti	Önkormányzati jogalkotás						0					0	0	
		Mód.ei.		586	287	1 159		6 555	8 587			1 000	1 000		9 587	
		Teljesítés		276	109	429			814					0	814	
	2.2	Eredeti	Civil szervezetek támogatása						0					0	0	
		Mód.ei.					4 000		4 000					0	4 000	
		Teljesítés					650		650					0	650	
	2.3	Eredeti	Helyi önk.támogatása						0					0	0	
		Mód.ei.					1 000		1 000					0	1 000	
		Teljesítés					50		50					0	50	
	2.4	Eredeti	Nemzetiségi önk.ig.támogatása						0					0	0	
		Mód.ei.					500		500					0	500	
		Teljesítés					500		500					0	500	
	2.5	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	
		Mód.ei.		586	287	1 159	0	5 500	6 555	14 087	0	0	0	1 000	1 000	15 087
		Teljesítés		276	109	429	0	1 200	0	2 014	0	0	0	0	0	2 014
3.			Állami(államigazgatási) feladatok													
	3.1	Eredeti							0					0	0	
		Mód.ei.							0					0	0	
		Teljesítés							0					0	0	
	3.2	Eredeti							0					0	0	
		Mód.ei.							0					0	0	
		Teljesítés							0					0	0	
		Eredeti	Állami feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Eredeti	Tolna Megyei Önkorm. össze	39 341	10 912	13 146	0	1 600	8 158	73 157	2 200	0	0	2 200	75 357	
		Mód.ei.		40 236	11 698	26 947	0	11 225	17 784	107 890	9 366	2 000	0	1 968	121 224	
		Teljesítés		18 365	4 874	3 472	0	2 900	0	29 611	5 639	0	0	5 639	35 250	

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Elő-irányzat/Teljesítés	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként					Költségvetési kiadások összesen
			Személyi juttatás	Munkaad. terhelő és szoc.hj.	Dologi kiadás	Ellátott. pénzb.j.	Egyéb működ. célú kiad.	Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalm. kiadások	Tartalékok	Felhalm. költségvetési kiadás összesen	
1.		Kötelező feladatok													
	1.1	Eredeti	Önkormányzatok igazgatási	80 986	20 342	34 112			135 440			2 200		2 200	137 640
		Mód.ei.	tevékenysége	86 461	21 847	37 228	12 450		157 986			6 505		6 505	164 491
		Teljesítés		36 559	9 407	10 345	12 450		68 761			5 505		5 505	74 266
	1.2	Eredeti							0					0	0
		Mód.ei.							0					0	0
		Teljesítés							0					0	0
	1.3	Eredeti							0					0	0
		Mód.ei.							0					0	0
		Teljesítés							0					0	0
	1.4	Eredeti							0					0	0
		Mód.ei.							0					0	0
		Teljesítés							0					0	0
	1.5	Eredeti							0					0	0
		Mód.ei.							0					0	0
		Teljesítés							0					0	0
	1.6	Eredeti							0					0	0
		Mód.ei.							0					0	0
		Teljesítés							0					0	0
	1.7	Eredeti							0					0	0
		Mód.ei.							0					0	0
		Teljesítés							0					0	0
		Eredeti	1. Megyei Önkormányzat	80 986	20 342	34 112	0	0	135 440	0	0	2 200	0	2 200	137 640
		Mód.ei.	működése feladat összesen:	86 461	21 847	37 228	0	12 450	157 986	0	0	6 505	0	6 505	164 491
		Teljesítés		36 559	9 407	10 345	0	12 450	68 761	0	0	5 505	0	5 505	74 266
		Eredeti	Kötelező feladatok összesen	80 986	20 342	34 112	0	0	135 440	0	0	2 200	0	2 200	137 640
		Mód.ei.		86 461	21 847	37 228	0	12 450	157 986	0	0	6 505	0	6 505	164 491
		Teljesítés		36 559	9 407	10 345	0	12 450	68 761	0	0	5 505	0	5 505	74 266

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám		Elő- irány- zat/ Telje- sítés	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 kiadás	Ellátott. pénzb.j.	Egyéb műk. célú kiad.	Tartalé- kok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruhá- zások	Felújí- tások	Egyéb felhalm. kiadások	Tartalékok	Felhalm. költségveté kiadás összesen	
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	
		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	
3.			Állami(államigazgatási) feladatok													
	3.1	Eredeti	Időközi választás						0					0	0	
		Mód.ei.		69	18				87					0	87	
		Teljesítés		69	18				87					0	87	
	3.2	Eredeti							0					0	0	
		Mód.ei.							0					0	0	
		Teljesítés							0					0	0	
		Eredeti	Állami feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.		69	18	0	0	0	87	0	0	0	0	0	87	
		Teljesítés		69	18	0	0	0	87	0	0	0	0	0	87	
		Eredeti	TM Önk. Hivatal összesen:	80 986	20 342	34 112	0	0	135 440	0	0	2 200	0	2 200	137 640	
		Mód.ei.		86 530	21 865	37 228	0	12 450	158 073	0	0	6 505	0	6 505	164 578	
		Teljesítés		36 628	9 425	10 345	0	12 450	68 848	0	0	5 505	0	5 505	74 353	

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

Bevételek	2013. évi eredeti előir. E Ft	2013. évi módosított előir. E Ft	2013. I. félévi teljesítés E Ft	Teljesítés a mó. előir. visz. %	Kiadások	2013. évi eredeti előir. E Ft	2013. évi módosított előir. E Ft	2013. évi módosított előir. E Ft	Teljesítés a mó. előir. visz. %
Költségvetési bevételek					Költségvetési kiadások				
1. Működési költségvetés					1. Működési költségvetés				
Működési célú támogatás államháztartáson belülről					Személyi juttatások	120 327	126 766	54 993	43,4
Helyi önkormányzatok ált. működ. és ágazati feladataihoz kapcs. tám.	208 300	208 300	104 125	50,0	Munkaadót terh. jár. és szociális hj. adó	31 254	33 563	14 299	42,6
Központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatás		118	118	100,0	Dologi kiadások	47 258	64 175	13 817	21,5
Normatív és egyéb központi kv.-i tám.					Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Konszolidációs támogatás					Egyéb működési célú kiadás				
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülr.		12 537	12 584	100,4	Működési célú támogatás államházt. belülr.	100	13 975	13 000	93,0
Műk.célú támogatás Áht-n bel.összes	208 300	220 955	116 827	52,9	Működési célú pénzeszköztátadás	1 500	9 700	2 350	24,2
Közhatalmi bevételek					Társadalom szoc.pol. és egyéb juttatás				
Intézményi működési bevétel	297	297	305	102,7	Előző évi műk.célú maradvány átadás				
Működési célú átvett pénzeszköz					Egyéb működési célú kiadás összesen	1 600	23 675	15 350	64,8
Előző évi működési célú maradv. átvétele					Általános tartalék	2 358	14 629		0,0
Előző évi kv.-i kiegészítések visszat.					Működési célú céltartalék	5 800	3 155		0,0
1. Működési költségvetés összesen	208 597	221 252	117 132	52,9	1. Működési költségvetés összesen:	208 597	265 963	98 459	37,0
2. Felhalmozási költségvetés					2. Felhalmozási költségvetés				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 200	6 505	5 505	84,6	Beruházások	2 200	9 366	5 639	60,2
Felhalmozási bevétel		500	504	100,8	Felújítások		2 000		0,0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 200	2 518	1 518	60,3	Egyéb felhalmozási kiadások				
Előző évi felh.c.maradvány átvétel					Felhalmozási célú támogatások államházt. belülr.	2 200	6 505	5 505	84,6
					Felhalmozási célú pénzeszköztátadás				
					Felhalmozási célú előző évi maradvány átad.				
					Pénzügyi befektetések				
					Egyéb felhalmozási kiadások összesen	2 200	6 505	5 505	84,6
					Felhalmozási céltartalék		1 968		0,0
2. Felhalmozási költségvetés összesen:	4 400	9 523	7 527	79,0	2. Felhalmozási költségvetés összesen:	4 400	19 839	11 144	56,2

Bevételek	2013. évi eredeti előir. E Ft	2013. évi módosított előir. E Ft	2013. I. félévi teljesítés E Ft	Teljesítés a mó. előir. visz. %	Kiadások	2013. évi eredeti előir. E Ft	2013. évi módosított előir. E Ft	2013. évi módosított előir. E Ft	Teljesítés a mó. előir. visz. %
Költségvetési bevételek összesen	212 997	230 775	124 659	54,0	Költségvetési kiadások összesen:	212 997	285 802	109 603	38,3
Költségvetési egyenleg többlet					Finanszírozási kiadások Hitelek törlesztése és kötvény beváltás kiad. Működési célú hitel törlesztése és kötv.bev. Rövid lejáratú hitel visszafizetése Likvid hitel visszafizetése Hosszú lejáratú működési hitel visszafiz. Működési célú kötvény visszaváltás Felhalmozási célú hitel törleszt. és kötv. bev. Felhalmozási célú kötvény visszaváltás Hosszú lejáratú felhalmozási hitel visszafiz.				
Költségvetési egyenleg(hiány)	0	55 027	-15 056	-27,4					
Működési célú egyenleg	0	44 711	-18 673	-41,8					
Felhalmozási célú egyenleg	0	10 316	3 617	35,1					
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek kv. maradv.ig.v.									
1. Működési célú előző évek v.mar.igénybev.		44 711	16 823	37,6					
2. Felhalmozási célú előző évek kv. maradv. igénybev.		10 316	6 830	66,2					
Kv. hiány belső fin.sz.maradv.igénybev.	0	55 027	23 653	43,0					
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek									
Hitelek felvétele és kötv. kibocs. bev.									
Működési célú hitel felvétele és kötv.m.									
Rövid lejáratú hitelek felvétele									
Likvid hitel felvétel									
Hosszú lejáratú hitelek felvétele									
Felhalmozási célú hitel felvétele és kötv.									
Rövid lejáratú hitelek felvétele									
Hosszú lejáratú hitelek felvétele									
Hitelek felv. kötv. kibocs. összesen:	0	0	0		Hitelek törl. kötvénybev. összesen:	0	0	0	
Finanszírozási bevételek összesen	0	55 027	23 653	43,0	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	
Bevételi főösszeg	212 997	285 802	148 312	51,9	Kiadási főösszeg	212 997	285 802	109 603	38,3
Hiány finanszírozása egyenlege	0	0	-38 709						
Továbbadási célú bevétel					Továbbadási célú kiadás				
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel			2 282		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás			7 272	

**A Tolna Megyei Önkormányzat és a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal
2013. évi pénzkészletének alakulása
(bruttó elszámolásban)**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat összesen	Ezer Ft-ban	
		Tolna Megyei Önkormányzat	Önkormány- zati Hivatal
2012.XII.31-i pénzkészlet	54 422	28 772	25 650
2013.I. félévi pénzforgalom			
Költségvetési,pénzforgalmi bevétel	124 659	122 516	2 143
Költségvetési,pénzforgalmi kiadás	109 603	35 250	74 353
Finanszírozási bevétel	65 453	-	65 453
Finanszírozási kiadás	65 453	65 453	-
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel	2 282	778	1 504
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás	7 272	2 425	4 847
Bruttó bevétel összesen	192 394	123 294	69 100
Bruttó kiadás összesen	182 328	103 128	79 200
Nettósítás (bevétel)	- 65 453		
Nettósítás (kiadás)	- 65 453		
Nettó bevétel összesen	126 941		
Nettó kiadás összesen	116 875		
2013. VI. 30-i pénzkészlet	64 488	48 938	15 550