

Egyszerű többség**A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. december 20-i ülése 9. számú napirendi pontja****Tájékoztató a Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának háromnegyed éves 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 szerint a tárgyévi gazdálkodás háromnegyed éves helyzetéről a költségvetési koncepció előterjesztésével egyidejűleg kell tájékoztatni az önkormányzat testületét. A költségvetési koncepciót 2013. szeptemberi ülésén tárgyalta, illetve fogadta el a Közgyűlés, melynek benyújtási határideje október 31.-e volt, ekkor azonban a háromnegyed éves teljesítési adatok még nem álltak rendelkezésre. A Közgyűlés október hónap folyamán nem ülésezett, emiatt került sor a tájékoztató késleltetett ütemű benyújtására.

A megyei önkormányzat legfontosabb feladata - a területfejlesztési feladatok ellátása - terén a féléves beszámolóban már vázolt ütemezéshez képest érdemi változás nem következett be, ugyanakkor a 2014-2020-as programozási időszak előkészítését támogató, a Közgyűlés által is elfogadott ÁROP-1.2.11/A-2013 kódszámú pályázat benyújtása, illetve a pályázati felhívásban megjelenő új feladatok megvalósítása érdekében tett intézkedések meghatározóan befolyásolták az eltelt időszakot.

Az európai uniós forrás elnyerésére irányuló pályázatot határidőben benyújtottuk, a pályázat befogadásra került. Lebonyolódott a hiánypótlási eljárás. (A Támogatói Okiratot novemberben bocsátották ki.)

Soron következő feladatként a Tolna Megyei Területfejlesztési Koncepció elfogadásáról dönt a Közgyűlés, majd 2014. év elején kerül sor a Területfejlesztési program jóváhagyására.

Új feladatként megkezdődött azoknak a tervezési dokumentumoknak az előkészítése is, amelyek az európai uniós támogatások igénybe vételét a 2014-2020-as programozási időszakban - a Közgyűlés hatáskörébe tartozó körben - befolyásolják. A területfejlesztési koncepciót a Hivatal munkatársai készítették el, lezajlott a koncepció társadalmasítása, beérkeztek a koncepcióval kapcsolatos vélemények, észrevételek. A koncepció végleges tartalmának meghatározásában, a fejlesztési szükségletek feltárásában és meghatározásában, környezeti, gazdasági és társadalmi hatásvizsgálat elkészítésében, az országos területfejlesztési koncepció és a megyei területfejlesztési koncepció összhangjának vizsgálatában külső

szervezetek is részt vesznek. A területfejlesztési program és a tervezési dokumentumok I. fázisának elkészítését külső szervezetre bíztuk. A kapcsolódó szerződések jelentős része a Közgyűlés felhatalmazása alapján létrejött. Közbeszerzési eljárás előkészítése is folyamatban van a tervezési dokumentumok II., illetve III. fázisának elkészítésére.

A megyei önkormányzat és a Hivatal munkatársai koordinációs szerepe a megvalósításba bevont szereplők bővülése, illetve a tervezési folyamatok konkrétabbá válása és az új feladatok meghatározása miatt jelentősen növekedett. A tervezési feladat felelőssége a külső szereplők bevonása mellett sem csökkent, az előkészítésért továbbra is az önkormányzatot és Hivatalt terheli a felelősség.

A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanácstól átvett szerződés állomány – a korábban nyújtott decentralizált támogatások – ellenőrzése is terv szerint folytatódott, a hatáskörrel felruházott bizottság még ebben az évben dönt a szerződések lezárásáról. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 7.055 E Ft hazai forrással támogatja a feladat megvalósítását. Ebben az évben a jóváhagyott összegből 4.710 E Ft támogatási előleget bocsátanak rendelkezésünkre, míg a fennmaradó részhez a szakmai beszámoló és a pénzügyi elszámolás benyújtását és elfogadását követően, 2014-ben juthatunk hozzá.

A sportfeladatok ellátását a Tolna Megyei Sportszövetségek Szövetségével korábban kötött megállapodás biztosítja. A Szövetség részére, szeptember végéig, 2000 E Ft támogatást biztosítottunk a feladatok végrehajtására. A Tolna Megyei Diáksport Tanács támogatási szerződése a beszámolási időszakot követően jött létre.

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

A Tolna Megyei Önkormányzat összevont, nettósított 212.997 E Ft költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzata a bevételek változása, a pénzmaradvány rendeletbe foglalása miatt módosult.

A 2013. szeptemberi költségvetési rendelet módosítás alapján 231.276 E Ft költségvetési bevételi és 286.303 költségvetési kiadási előirányzattal gazdálkodhatunk. A 2012. évi költségvetési maradvány igénybevétele 55.027 E Ft-ot tesz ki. A maradvány összege finanszírozza a költségvetés hiányát, külső forrás bevonására nem kerül sor. Az előirányzatok az év közben elnyert pályázati támogatásokat még nem tartalmazzák.

Költségvetési bevételekből a beszámolási időszak végéig 175.464 E Ft, költségvetési kiadásokból 158.468 E Ft teljesült. A módosított előirányzathoz viszonyítva a költségvetési bevételek teljesítése 75,9 %-ot, a költségvetési kiadások felhasználása 55,3 %-ot ért el. A bevételek időarányosan teljesültek, míg a kiadások felmerülése elmaradást mutat. A kiadások relatíve alacsonyabb mértékű felhasználása a kötelezettségvállalások és a teljesítés időbeli eltéréseiből, egyes kiadások felmerülésének elhúzódásából és kiadási megtakarításokból ered.

Az európai uniós pályázat keretében elszámolható kiadások jelentős része utófinanszírozású, a 2013. évi kiadások egy részének vagy egészének

elszámolására, illetve a támogatások lehívására ebben az évben csak részben lesz lehetőség.

A Hivatal költségvetésében az üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások szeptember végéig még nem jelentek meg. Az üzemeltetési szerződés előkészítésében előrelépés történt, megegyezés alakult ki, de a szerződés aláírása még nem történt meg, illetve emiatt számlázásra és a kötelezettségek kifizetésére sem volt lehetőség.

A foglalkoztatottak létszámának alakulása is eltér a tervezettől, az év egészét tekintve tartós távollét és jogviszony megszűnés miatt a tervezettnél kevesebb kiadás merült fel.

A 2012. évi és a 2013. évi előirányzatok takarékos felhasználása következtében várhatóan a 2013. évet is jelentős maradvánnyal zárjuk.

Az eredeti költségvetést a bevételek és kiadások egyező összegével, egyensúlyban fogadtuk el. A módosított költségvetést 55.027 E Ft egyenleggel, hiánnyal hagyta jóvá a Közgyűlés, mely hiányt a költségvetési maradvány finanszírozta. A harmadik negyedév végén a tényleges költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként 16.996 E Ft többlet volt kimutatható.

A nettó többletet a működési költségvetés 21.226 E Ft többletének és a felhalmozási költségvetés 4.230 E Ft hiányának egyenlege tette ki.

A 2012. évi költségvetési maradványból 26.709 E Ft igénybevételét számoltuk el, melyből 19.879 E Ft működési, 6.830 E Ft felhalmozási feladatokhoz kapcsolódott.

Az évet – önkormányzati szinten összevontan – 54.422 E Ft pénzkészlettel nyitottuk, a harmadik negyedévet 70.412 E Ft pénzkészlettel zártuk. A pénzkészlet növekedése mutatja, hogy a tárgyévi forrásokból is megtakarítás keletkezett.

A következőkben a bevételek és kiadások teljesítését részleteiben mutatom be.

A költségvetési bevételekből – önkormányzati szinten összevontan, a nettósított teljesítési adatokat figyelembe véve – 175.464 E Ft realizálódott. Az összes bevételen belül 167.368 E Ft működési költségvetési és 8.096 felhalmozási költségvetési bevétel teljesült.

A működési költségvetés bevételéből 154.142 E Ft a megyei önkormányzatok működésének támogatásából, 182 E Ft egyéb központi állami támogatásból, 12.624 egyéb működési támogatásból, 420 E Ft működési bevételből képződött.

A felhalmozási költségvetési bevételekből 504 E Ft felhalmozási bevételből, 5.505 E Ft egyéb felhalmozási célú támogatásból államháztartáson belülről bevételből, 2.087 E Ft felhalmozási célú átvett pénzeszközből eredt.

A meghatározó bevételek teljesítése időarányos, míg a többi bevétel teljesítése az egyszeri jelleg miatt teljes körű. A bevételek realizálása biztosított, a költségvetést érdemi nagyságrendű bevételi lemaradás nem befolyásolja. A működési bevételek teljesítése bizonytalan, de a bevétel volumene miatt ennek hatása elhanyagolható.

Az összevont adatok alapulvételével kimutatható 158.468 E Ft költségvetési kiadásból 146.142 E Ft működéshez, 12.326 E Ft felhalmozáshoz kapcsolódott.

A működési kiadások esetében a felhasználás a módosított előirányzathoz viszonyítva 54,1 %-ot, a felhalmozási kiadások esetében a teljesítés 75,3 %-ot ért el.

A Hivataltól elvont 2012. évi költségvetési maradvány igénybevétele és befizetése az önkormányzat részére a működési kiadásoknál és bevételeknél 12.450 E Ft, a felhalmozási kiadásoknál és bevételeknél 3.805 E Ft halmozódást idézett elő. Az elvonás elszámolása az előirányzatokat és a tényadatokat is befolyásolja.

A 146.142 E Ft működési célú költségvetési kiadásokból személyi juttatásokra 84.285 E Ft-ot, munkaadót terhelő járulékokra 21.960 E Ft-ot, dologi kiadásokra 22.917 E Ft-ot, egyéb működési célú kiadásokra 16.980 E Ft-ot használtunk fel.

A módosított előirányzathoz viszonyítva a személyi juttatások teljesítése 69 %-ot, a munkaadót terhelő járulékok teljesítése 67,9 %-ot, a dologi kiadások teljesítése 36,6 %-ot, az egyéb működési célú kiadások teljesítése 71,7 %-ot ért el.

Az előirányzatok felhasználása nem éri el az időarányos 75 %-os mértéket. A személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok esetében kisebb mértékű az elmaradás, míg a dologi kiadások esetében jelentősebb megtakarítás mutatható ki. Az év hátralévő időszakában teljesítendő kiadások elszámolását követően is megtakarításokkal lehet számolni.

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

A személyi juttatás kiadás magában foglalja a Közgyűlés tisztségviselői, tagjai juttatásait, valamint a Hivatal foglalkoztatottjainak juttatásait.

A munkaadót terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó 21.960 E Ft-os összegén belül számoltuk el a szociális hozzájárulási adót, kordedvezmény-biztosítási járulékot, egészségügyi hozzájárulást és a táppénz hozzájárulást.

A 22.917 E Ft összes dologi kiadásból 4.993 E Ft-ot készletbeszerzésre, 1.957 E Ft-ot kommunikációs szolgáltatásokra, 6.173 E Ft-ot egyéb szolgáltatásokra, 3.635 E Ft-ot működési célú általános forgalmi adóra, 2.598 E Ft-ot kiküldetésre, reprezentációra és reklám kiadásra, 3.561 E Ft-ot egyéb dologi kiadásokra használtunk fel.

Az egyéb működési célú kiadásként felmerült 16.980 E Ft-ból az önkormányzat költségvetésében 4.530 E Ft, a Hivatal költségvetésében 12.450 E Ft kiadás teljesült. A Hivatalnál elszámolt összeg az elvont 2012. évi pénzmaradvány önkormányzat számlájára történő befizetéséből ered.

Az önkormányzatnál kifizetett 4.530 E Ft egyéb működési célú kiadásból 650 E Ft-ot tett ki a működési célú támogatás államháztartáson belülről és 3.880 E Ft teljesült az államháztartáson kívülről történő pénzeszközátadásból.

Államháztartáson belüli szervezetként a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat részesült 500 E Ft támogatásban, illetve helyi önkormányzatok kaptak együttesen 150 E Ft támogatást.

Az államháztartáson kívüli szervezeteknek elszámolt 3.880 E Ft-ból a Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzatok Szövetsége 500 E Ft, a Tolna Megyei Sportszövetségek Szövetsége 2.000 E Ft, a Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesülete 500 E Ft támogatásban részesült. Különböző civil szervezetek, kérelmükben megjelölt célokra, 50-100 E Ft közötti, kisebb összegű támogatásban részesültek. Együttesen 680 E Ft támogatás kiutalására került sor ezen a jogcímen. Az elnöki elismeréssel járó, civil szervezetek részére átadott díj összeg 200 E Ft volt.

A felhalmozási költségvetésben beruházásokra 6.821 Ft-ot, egyéb felhalmozási kiadásokra 5.505 E Ft-ot számoltunk el.

A beruházási kiadásokon belül 3.025 E Ft a személygépkocsi beszerzéshez, 2.540 E Ft a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökségnek, a területfejlesztési koncepció egyes munkarészeinek elkészítéséhez kapcsolódó kifizetéshez, 1.256 E Ft irodai szoftverek, számítástechnikai eszközök, informatikai eszköz beszerzéséhez köthető.

A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökséggel további feladatok elvégzésére 500 E Ft volumenben új szerződést kötöttünk, melyre a költségvetésben a szükséges előirányzat rendelkezésre áll.

A működési céltartalékban elkülönített 29.100 E Ft összeg a Támogatói Okirat kibocsátásakor felszabadul.

Az önkormányzati költségvetés összevont teljesítésének alakulását az 1., 4., 7., 10. és a 11. melléklet részletesen tartalmazza.

A Tolna Megyei Önkormányzat elkülönített költségvetésének alakulása

A Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi eredeti költségvetésében jóváhagyott 210.500 E Ft költségvetési bevételi előirányzat, 75.357 E Ft költségvetési kiadási előirányzat és 135.143 E Ft finanszírozási kiadási előirányzat is módosult az eddig eltelt időszakban. A módosított költségvetési bevételi előirányzat 227.691 E Ft, a módosított költségvetési kiadási előirányzat 127.072 E Ft, a finanszírozási kiadási előirányzat pedig 129.391 E Ft volt a beszámolási időszak végén.

A költségvetési bevételekből szeptember végéig teljesített 172.637 E Ft a módosított előirányzat 75,8 %-ának felel meg.

A működési költségvetés teljesített bevétele 166.814 E Ft, a felhalmozási költségvetés teljesített bevétele 5.823 E Ft-ot tett ki.

A 2012. évi 28.772 E Ft költségvetési maradványból 9.206 E Ft igénybevétele valósult meg.

A költségvetési kiadásokra rendelkezésre bocsátott módosított előirányzat 43,5 %-a, 55.257 E Ft került felhasználásra.

A működési kiadásokra 48.436 E Ft-ot, a felhalmozási kiadásokra 6.821 E Ft-ot fordítottunk.

A működési költségvetésen belül személyi juttatásként 28.342 E Ft, munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó kiadásként 7.567 E Ft, dologi kiadásként 7.997 E Ft, egyéb működési célú kiadásként 4.530 E Ft merült fel.

A felhalmozási költségvetés összes kiadásán belül a már bemutatott beruházási kiadás - 6.821 E Ft összegben – az önkormányzat költségvetése terhére teljesült.

Finanszírozási kiadásként a Hivatal költségvetési szervi, irányító szervi támogatása jelenik meg. A 129.391 E Ft módosított előirányzat 76,1 %-át, 98.405 E Ft-ot utaltuk át a Hivatal részére, működésének biztosításához.

Az önkormányzat elkülönített költségvetésében a teljesítési adatok figyelembevételével számított egyenleg 117.380 E Ft többletet mutat.

Az önkormányzat 28.772 E Ft pénzkészlettel nyitotta az évet, míg a harmadik negyedév végén 47.647 E Ft pénzkészlettel rendelkezett.

Az önkormányzat költségvetésének végrehajtási adatait a 2., 4., 8. és a 11. mellékletek tartalmazzák.

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésének végrehajtása

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

A költségvetési rendelet módosításával a költségvetési bevételi előirányzat 3.585 E Ft-ra, a költségvetési kiadási előirányzat 159.231 E Ft-ra, a finanszírozási bevételen belül az előző évi pénzmaradvány igénybevétel tervezett összege 26.255 E Ft-ra, az irányító szerv által biztosított támogatás 129.391 E Ft-ra módosult.

A költségvetési bevételekből 2.827 E Ft realizálódott, ebből 554 E Ft a működési költségvetés, 2.273 E Ft a felhalmozási költségvetés bevételeit képezte. A működési költségvetés teljesített bevételeiből 174 E Ft az időközi választásokra biztosított működési célú államháztartáson belülről befolyt támogatásból keletkezett, míg 380 E Ft működési bevételből folyt be.

A felhalmozási költségvetési bevételekből 504 E Ft személygépkocsi és számítástechnikai eszköz értékesítéséből teljesült, míg korábban, lakás építéséhez és vásárlásához nyújtott kölcsönök törlesztéséből 1.769 E Ft realizálódott.

A költségvetési kiadásokra összességében 103.211 E Ft-ot használtunk fel. Ebből 97.706 E Ft a működési költségvetés, 5.505 E Ft a felhalmozási költségvetés kiadását képezte.

A működési kiadások esetében a módosított előirányzathoz viszonyítva a kiadások teljesítése 64 %-ot ért el, a felhalmozási kiadások módosított előirányzatának teljesítése – 5.505 E Ft - 84,6 %-ot tett ki.

A teljesített működési költségvetési kiadásokon belül személyi juttatásokra 55.943 E Ft-ot, munkaadót terhelő járulékokra 14.393 E Ft-ot, dologi kiadásokra 14.920 E Ft-ot fordított a Hivatal.

A módosított előirányzathoz viszonyított felhasználás a személyi juttatás esetében 68,3 %-ot, a munkaadót terhelő járulékok esetében 69,8 %-ot, a dologi kiadások esetében 39,6 %-ot mutat. A megtakarítás a személyi juttatás esetében a tartós távollétek következménye. A dologi kiadások teljesítése az üzemeltetés éves kiadásával növekszik majd a negyedik negyedév folyamán, de az év egészét tekintve ezt figyelembe véve is megtakarítás várható.

Az egyéb működési célú kiadás a 2012. évi pénzmaradvány elvonás elszámolásából ered, az összeget az önkormányzat kapta meg.

A felhalmozási célú egyéb kiadás egyrészt a pénzmaradvány elvonáshoz, másrészt a realizált felhalmozási célú bevételek önkormányzat részére történő átadásához kötődik.

A működés fedezetét az önkormányzat, mint irányító szerv támogatása biztosította. Finanszírozási bevételeként 98.405 E Ft teljesült, ami a módosított előirányzat 76,1 %-ának felel meg.

Az előző évi költségvetési maradványból 17.503 E Ft-ot vett igénybe a Hivatal, melyből 16.255 E Ft-ot pénzmaradvány elvonásként átadott az önkormányzatnak, míg 1.248 E Ft-ot az előző évről áthúzódó kötelezettségek teljesítésére használt fel.

A Hivatal harmadik negyedév végi költségvetési egyenlege 100.384 E Ft hiányt mutat. A hiányt az önkormányzat támogatása és a maradvány finanszírozza.

A Hivatal elkülönített költségvetésében a nyitó pénzkészlet 25.650 E Ft volt, míg a szeptember végi záró pénzkészlet 22.765 E Ft-ot tett ki.

Az év hátralévő időszakában a Hivatal bevételeinek alakulását, a bevétel összetételét az európai uniós pályázatban elnyerhető támogatás és a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól elnyert támogatás is befolyásolni fogja.

A Hivatal költségvetésének teljesítési adatait a 3., 6., 9. és a 11. mellékletben mutatjuk be.

Kötelező és önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai

Az összevont önkormányzati adatokat figyelembe véve a költségvetési bevételekből kötelező feladatokhoz kapcsolódóan 175.290 E Ft, állami feladatokhoz kapcsolódóan 174 E Ft teljesült, míg az önként vállalt feladatokhoz költségvetési bevétel nem köthető. A költségvetési kiadásokon belül a kötelező feladatokra felhasznált kiadások

összege 155.650 E Ft, az önként vállalt feladatokra igénybevett összeg 2.644 E Ft, az állami feladatokra felhasznált összeg 174 E Ft volt a beszámolási időszak végén.

Az önkormányzat és a hivatal esetében a bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megoszlását az előterjesztés 4-9. mellékletei tartalmazzák.

Tisztelt Közgyűlés!

Az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről készített tájékoztató alapján megállapítható, hogy működésünk feltételei biztosítottak. Megfelelő tartalékokkal rendelkezünk ahhoz, hogy az utófinanszírozott európai uniós projekt egyes kiadásait saját forrásaink terhére megelőlegezzük. Arra törekszünk, hogy szakmai feladatainkat határidőben és az elvárásoknak megfelelő színvonalon teljesítsük.

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

Határozati javaslat:

**A Tolna Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének .../2013. (XII. ..) közgyűlési
határozata a Tolna Megyei Önkormányzat
2013. évi gazdálkodásának háromnegyed
éves helyzetéről**

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről szóló tájékoztatót megtárgyalta, az abban foglaltakat tudomásul veszi.

Szekszárd, 2013. 11. 04.

**dr. Puskás Imre
a Közgyűlés elnöke**

A Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi összevont, nettósított költségvetése

Előir. Kie- csop. melt elő- irányz.	Rész- letezés	Bevételek, kiadások Előirányzat-csoportok Kiemelt előirányzatok megnevezése	Eredei előirányzat E Ft-ban	Módosított előirányzat E Ft-ban	Teljesítés a III. né. végén E Ft-ban
1.		Működési költségvetés			
1.		Működési célú támogatás államháztartáson belülről	208 300	221 002	166 948
	1.1	Helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladatahoz kapcsolódó támogatások	208 300	208 300	154 142
	1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	208 300	208 300	154 142
	1.1.1.1	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	208 300	208 300	154 142
	1.2	Központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatás	0	118	182
	1.2.1	Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előir.	0	0	0
	1.2.2	Egyéb állami támogatás	0	118	182
	1.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	12 584	12 624
2.		Közhatalmi bevétel	0	0	0
3.		Intézményi működési bevétel	297	751	420
4.		Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
Működési költségvetés bevételei összesen:			208 597	221 753	167 368
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	2 087
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen:			4 400	9 523	8 096
Költségvetési bevételek összesen			212 997	231 276	175 464
1.		Kiadások			
		Működési költségvetés			
1.		Személyi juttatások	120 327	122 198	84 285
2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	31 254	32 330	21 960
3.		Dologi kiadások	47 258	62 629	22 917
4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5.		Egyéb működési célú kiadások	1 600	23 675	16 980
	5.1	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	100	13 975	13 100
	5.2	Működési célú pénzeszköztartás	1 500	9 700	3 880
	5.3				
6.		Általános tartalék	2 358	0	0
7.		Működési célú céltartalék	5 800	29 100	0
Működési költségvetés kiadásai összesen:			208 597	269 932	146 142

A Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi összevont költségvetése

Előir. Kie- csop. melt elő- irányz.	Rész- letezés	Bevételek, kiadások Előirányzat-csoportok Kiemelt előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat E Ft-ban	Módosított előirányzat E Ft-ban	Teljesítés a III. né. végén E Ft-ban
2.		Felhalmozási költségvetés			
1.		Beruházások	2 200	9 366	6 821
2.		Felújítások	0	500	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	0	0
		Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	4 400	16 371	12 326
		Költségvetési kiadások összesen:	212 997	286 303	158 468
		Költségvetési bevételek összesen:	212 997	231 276	175 464
3.		Költségvetési egyenleg (hiány)	0	55 027	-16 996
	3.1	Ebből: működési célú egyenleg(hiány)	0	48 179	-21 226
	3.2	felhalmozási célú egyenleg (hiány)	0	6 848	4 230
4.		Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevétele	0	55 027	26 709
	4.1	Ebből: Működési célú előző évek kv.-i mar.igénybev.	0	48 179	19 879
	4.2	Felhalmozási célú előző év.kv.-i mar.igénybev.	0	6 848	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
		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel			-64
		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás			942

A Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi bevételei és kiadásai

Előir. Kie- csopt. mell elő- irányz.	Rész- letezés	Bevételek, kiadások Előirányzat-csoportok Kiemelt előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat E Ft-ban	Módosított előirányzat E Ft-ban	Teljesítés a III. né. végén E Ft-ban
1.		Működési költségvetés			
1.	1.1	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	208 300	220 868	166 774
		Helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladatahoz kapcsolódó támogatások	208 300	208 300	154 142
	1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	208 300	208 300	154 142
	1.1.1.1	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	208 300	208 300	154 142
	1.2	Központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatás	0	118	182
	1.2.1	Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előir.	0	0	0
	1.2.2	Egyéb állami támogatás	0	118	182
	1.2.1.1	2013. évi bérkompenzáció		118	182
	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.	3.1	Intézményi működési bevétel	0	0	40
		Nyújtott szolgáltatás ellenértéke			40
4.	4.1	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
Működési költségvetés bevételei összesen:			208 300	220 868	166 814
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 pénzeköz	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	172 637
1.		Kiadások			
		Működési költségvetés			
1.		Személyi juttatások	39 341	40 236	28 342
2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	10 912	11 698	7 567
3.		Dologi kiadások	13 146	24 947	7 997
4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5		Egyéb működési célú kiadások	1 600	11 225	4 530
	5.1	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	100	1 525	650
	5.1.1	Tolna Város Önkormányzata belső ellenőrzés	100	25	
	5.1.2	Helyi önkormányzatok támogatása		1 000	150
	5.1.3	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása		500	500
	5.2	Működési célú pénzeszköztáradás	1 500	9 700	3 880
	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	2 000
	5.2.4	Civil szervezetek támogatása		3 500	680
	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	0	0
	6.1.1	Általános tartalék kötelező feladatokra		0	0
	6.1.2	Általános tartalék önként vállalt feladatokra		0	0
7.		Működési célú céltartalék	5 800	29 100	0
	7.1.	Területfejlesztési feladatok	3 000	0	0
	7.2	Elnöki hatáskörű forrás felhasználás fedezete	2 800	0	0
	7.3	ÁROP-1.2.11/A-2013 pályázat megvalósítása		29 100	
Működési költségvetés kiadásai összesen:			73 157	117 206	48 436

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	Teljesítés a III. né. végén E Ft-ban
2.		Felhalmozási költségvetés			
1.		Beruházások	2 200	9 366	6 821
	1.1	Számítástechn.eszk. beszerzése	2 200	2 200	1 256
	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
2.		Felújítások	0	500	0
	2.1	Irodaház lift felújítása		500	0
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		0	0
	4.1	Felhalm.céltartalék köt.feadatara		0	0
	4.2	Felhalmozási céltartalék önként váll.feladatara		0	0
		Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	2 200	9 866	6 821
		Költségvetési kiadások összesen:	75 357	127 072	55 257
		Költségvetési bevételek összesen:	210 500	227 691	172 637
3.		Költségvetési egyenleg (többlet)	-135 143	-100 619	-117 380
	3.1	Ebből: működési célú egyenleg(többlet)	-135 143	-103 662	-118 378
	3.2	felhalmozási célú egyenleg (hiány)	0	3 043	998
4.		Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevétele	0	28 772	9 206
	4.1	Ebből: Működési célú előző évek kv.-i mar.igénybev.	0	25 729	6 181
	4.2	Felhalmozási célú előző év.kv.-i mar.igénybev.	0	3 043	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	129 391	98 405
	6.1	Ebből: működési célú finanszírozási kiadás	135 143	129 391	98 405
	6.1.1	Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás	135 143	129 391	98 405
	6.2	felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0	0	0
	6.2.1	Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás			
		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel			-25
		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás			75

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	Teljesítés a III. né. végén E Ft-ban
1.		Működési költségvetés			
1.	1.1	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	134	174
	1.1.1	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	134	174
		KIM Irányító hat. időközi választás támogatása		134	174
2.		Közhatalmi bevétel	0	0	0
3.		Intézményi működési bevétel	297	751	380
	3.1	Nyújtott szolgáltatás ellenértéke	297	680	314
	3.2	Egyéb saját bevétel		3	
	3.3	ÁFA bevétel		63	63
	3.4	Működési célú hozam és kamat bevétel		5	3
4.		Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
Működési költségvetés bevételei összesen:			297	885	554
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	1 769
	3.1	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
	3.2	Kölcsönök visszatérülése	2 200	2 200	1 769
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen:			2 200	2 700	2 273
Költségvetési bevételek összesen			2 497	3 585	2 827
1.		Kiadások			
1.		Működési költségvetés			
1.		Személyi juttatások	80 986	81 962	55 943
2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	20 342	20 632	14 393
3.		Dologi kiadások	34 112	37 682	14 920
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	152 726	97 706

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	Teljesítés a III. né. végén 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 pénzeszköztartás			
	3.3				
	3.4	Kölcsönök			
		Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	2 200	6 505	5 505
		Költségvetési kiadások összesen:	137 640	159 231	103 211
		Költségvetési bevételek összesen:	2 497	3 585	2 827
3.		Költségvetési egyenleg (hiány)	135 143	155 646	100 384
	3.1	Ebből: működési célú egyenleg(hiány)	135 143	151 841	97 152
	3.2	felhalmozási célú egyenleg (hiány)	0	3 805	3 232
4.		Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevétele	0	26 255	17 503
	4.1	Ebből: Működési célú előző évek kv.-i mar.igénybev.	0	22 450	13 698
	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	129 391	98 405
	5.1	Ebből: működési célú finanszírozási bevétel	135 143	129 391	98 405
	5.1.1	Ebből: Irányítószervi támogatás	135 143	129 391	98 405
	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			
		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel			-39
		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás			867

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	751	0	221 619	500	6 505	2 518	9 523	231 142	40 647	6 848
		Teljesítés		154 142	182	12 450	0	420	0	167 194	504	5 505	2 087	8 096	175 290	17 073	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	751	0	221 619	500	6 505	2 518	9 523	231 142	40 647	6 848
		Teljesítés		154 142	182	12 450	0	420	0	167 194	504	5 505	2 087	8 096	175 290	17 073	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	7 532	0
		Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 806	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	134	0	0	0	134	0	0	0	0	134	0	0
		Teljesítés		0	0	174	0	0	0	174	0	0	0	0	174	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	12 584	0	751	0	221 753	500	6 505	2 518	9 523	231 276	48 179	6 848
		Teljesítés		154 142	182	12 624	0	420	0	167 368	504	5 505	2 087	8 096	175 464	19 879	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 belül.	Közhatalmi bevétel	Intézm. működési bevétel	Műk.célú átvett pénzeszk. ÁHT-n kív	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	14 197	2 687
		Teljesítés		154 142	182	7 450	40		161 814		1 720	318	2 038	163 852	1 375	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 nemzeti önkormányzatok igazgatási tevékenysége						0				0	0		
		Mód.ei.							0				0	0		
		Teljesítés							0				0	0		
	1.5	Eredeti	Helyi nemzeti 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	2 000	
	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	18 197	3 043
		Teljesítés		154 142	182	12 450	0	40	166 814	0	5 505	318	5 823	172 637	3 375	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	18 197	3 043
		Teljesítés		154 142	182	12 450	0	40	166 814	0	5 505	318	5 823	172 637	3 375	3 025

A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési bevétele feladatonként

Sor-szám		Elő- irány- zat/ Telje- sítés	Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként						Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költség- vetési bevétel össze- sen	Fin.bev. előző évek kv.-i maradv. igénybev. Műk.cél	Fin.bev. előző évek kv.-i maradv. 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	976	
	2.2	Eredeti	Civil szervezetek támogatása						0				0	0		
		Mód.ei.							0				0	0	4 000	
		Teljesítés							0				0	0	1 180	
	2.3	Eredeti	Helyi önk.támogatása						0				0	0		
		Mód.ei.							0				0	0	1 000	
		Teljesítés							0				0	0	150	
	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	7 532	0
		Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 806	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. összege	208 300	0	0	0	0	0	208 300	0	2 200	0	2 200	210 500	0
		Mód.ei.		208 300	118	12 450	0	0	0	220 868	0	6 505	318	6 823	227 691	25 729
		Teljesítés		154 142	182	12 450	0	40	0	166 814	0	5 505	318	5 823	172 637	6 181

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					751		751	500		2 200	2 700	3 451	22 450
		Teljesítés						380		380	504		1 769	2 273	2 653	13 698
	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 Önkormányzati Hiv.	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	751	0	751	500	0	2 200	2 700	3 451	22 450
		Teljesítés		0	0	0	0	380	0	380	504	0	1 769	2 273	2 653	13 698
		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	751	0	751	500	0	2 200	2 700	3 451	22 450
		Teljesítés		0	0	0	0	380	0	380	504	0	1 769	2 273	2 653	13 698

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 belül.	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	Felhal- m. 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.				134		134				0	134			
		Teljesítés				174		174				0	174			
	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	134	0	0	134	0	0	0	134	0	0	0
		Teljesítés		0	0	174	0	0	174	0	0	0	174	0	0	0
		Eredeti	TM Önk. Hivatal összesen:	0	0	0	0	297	0	0	2 200	2 200	2 497	0	0	0
		Mód.ei.		0	0	134	0	751	0	885	500	2 200	2 700	3 585	22 450	3 805
		Teljesítés		0	0	174	0	380	0	554	504	1 769	2 273	2 827	13 698	3 805

A Tolna Megyei Önkormányzat összevont 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. 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.	121 506	32 015	61 470	0	18 175	29 100	262 266	9 366	500	6 505	0	16 371	278 637
		Teljesítés	83 871	21 815	22 488	0	15 150	0	143 324	6 821	0	5 505	0	12 326	155 650
	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	121 506	32 015	61 470	0	18 175	29 100	262 266	9 366	500	6 505	0	16 371	278 637
		Teljesítés	83 871	21 815	22 488	0	15 150	0	143 324	6 821	0	5 505	0	12 326	155 650
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	0	7 532	0	0	0	0	0	7 532
		Teljesítés	276	109	429	0	1 830	0	2 644	0	0	0	0	0	2 644
	2.1	Eredeti Ebből:													
		Mód.ei. Önkormányzati jogalkotás	586	287	1 159	0	0	0	2 032	0	0	0	0	0	2 032
		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	1 180	0	1 180	0	0	0	0	0	1 180
	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	150	0	150	0	0	0	0	0	150
	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.	106	28	0	0	0	0	134	0	0	0	0	0	134
		Teljesítés	138	36	0	0	0	0	174	0	0	0	0	0	174
	3.1	Eredeti Ebből:													
		Mód.ei. Időközi választás	106	28	0	0	0	0	134	0	0	0	0	0	134
		Teljesítés	138	36	0	0	0	0	174	0	0	0	0	0	174
		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.	122 198	32 330	62 629	0	23 675	29 100	269 932	9 366	500	6 505	0	16 371	286 303
		Teljesítés	84 285	21 960	22 917	0	16 980	0	146 142	6 821	0	5 505	0	12 326	158 468

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	14 503	225	29 100	93 737	5 581	500		0	6 081	99 818
		Teljesítés		28 066	7 458	6 291	200		42 015	3 611				3 611	45 626
	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				1 007			1 007					0	1 007
	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				179			179					0	179
	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					2 000		2 000					0	2 000
	1.8	Eredeti	Területfejlesztési feladatok						0					0	0
		Mód.ei.							0	3 785				3 785	3 785
		Teljesítés			91				91	2 982				2 982	3 073
	1.9	Eredeti	AROP-1.2.11/A-2013 projekt						0					0	0
		Mód.ei.			2 667				2 667					0	2 667
		Teljesítés							0	228				228	228
		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	23 788	0	5 725	29 100	109 674	9 366	500	0	9 866	119 540
		Teljesítés		28 066	7 458	7 568	0	2 700	45 792	6 821	0	0	0	6 821	52 613
		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	23 788	0	5 725	29 100	109 674	9 366	500	0	9 866	119 540
		Teljesítés		28 066	7 458	7 568	0	2 700	45 792	6 821	0	0	0	6 821	52 613

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 kiadás összesen	
2.			Önként vállalt feladatok													
	2.1	Eredeti	Önkormányzati jogalkotás						0					0	0	
		Mód.ei.		586	287	1 159		0	2 032			0		0	2 032	
		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					1 180		1 180					0	1 180	
	2.3	Eredeti	Helyi önk.támogatása						0					0	0	
		Mód.ei.					1 000		1 000					0	1 000	
		Teljesítés					150		150					0	150	
	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	0	7 532	0	0	0	0	7 532	
		Teljesítés		276	109	429	0	1 830	0	2 644	0	0	0	0	2 644	
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	24 947	0	11 225	29 100	117 206	9 366	500	0	9 866	127 072	
		Teljesítés		28 342	7 567	7 997	0	4 530	0	48 436	6 821	0	0	6 821	55 257	

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	81 856	20 604	37 682		12 450	152 592			6 505		6 505	159 097
		Teljesítés		55 805	14 357	14 920		12 450	97 532			5 505		5 505	103 037
	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:	81 856	20 604	37 682	0	12 450	152 592	0	0	6 505	0	6 505	159 097
		Teljesítés		55 805	14 357	14 920	0	12 450	97 532	0	0	5 505	0	5 505	103 037
		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.		81 856	20 604	37 682	0	12 450	152 592	0	0	6 505	0	6 505	159 097
		Teljesítés		55 805	14 357	14 920	0	12 450	97 532	0	0	5 505	0	5 505	103 037

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	
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
		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.		106	28				134					0	134
		Teljesítés		138	36				174					0	174
	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.		106	28	0	0	0	134	0	0	0	0	0	134
		Teljesítés		138	36	0	0	0	174	0	0	0	0	0	174
		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.		81 962	20 632	37 682	0	12 450	0	152 726	0	6 505	0	6 505	159 231
		Teljesítés		55 943	14 393	14 920	0	12 450	0	97 706	0	5 505	0	5 505	103 211

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. három- negyed éves teljesítés E Ft	Teljesítés a mó. előir. visz. %	Kiadások	2013. évi eredeti előir. E Ft	2013. évi módosított előir. E Ft	2013. három- negyed éves teljesítés E Ft	Teljesítés a mó. előir. visz. %
Költségvetési bevételek					Költségvetési kiadások				
1. Működési költségvetés					1. Működési költségvetés				
Működési célú támogatás államházt. belülről					Személyi juttatások	120 327	122 198	84 285	69,0
Helyi önkormányzatok ált. működ. és ágazati feladataihoz kapcs. tám.	208 300	208 300	154 142	74,0	Munkaadót terh. jár. és szociális hj. adó	31 254	32 330	21 960	67,9
Központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatás		118	182	154,2	Dologi kiadások	47 258	62 629	22 917	36,6
Normatív és egyéb központi kv.-i tám					Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Konszolidációs támogatás					Egyéb működési célú kiadás				
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülr.		12 584	12 624	100,3	Működési célú támogatás államházt. belülr.	100	13 975	13 100	93,7
Műk.célú támogatás Áht-n bel.összes	208 300	221 002	166 948	75,5	Működési célú pénzeszköztátadás	1 500	9 700	3 880	40,0
Közhatalmi bevételek					Társadalom szoc.pol. és egyéb juttatás				
Intézményi működési bevétel	297	751	420	55,9	Előző évi műk.célú maradvány átadás				
Működési célú átvett pénzeszköz					Egyéb működési célú kiadás összesen	1 600	23 675	16 980	71,7
Előző évi működési célú maradv. átvétele					Általános tartalék	2 358			
Előző évi kv.-i kiegészítések visszat.					Működési célú céltartalék	5 800	29 100		
1.Működési költségvetés összesen	208 597	221 753	167 368	75,5	1.Működési költségvetés összesen:	208 597	269 932	146 142	54,1
2.Felhalmozási költségvetés					2. Felhalmozási költségvetés				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 200	6 505	5 505	84,6	Beruházások	2 200	9 366	6 821	72,8
Felhalmozási bevétel		500	504	100,8	Felújítások		500		0,0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 200	2 518	2 087	82,9	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				
2.Felhalmozási költségvetés összesen:	4 400	9 523	8 096	85,0	2.Felhalmozási költségvetés összesen:	4 400	16 371	12 326	75,3

Bevételek	2013. évi eredeti előir. E Ft	2013. évi módosított előir. E Ft	2013. három- negyed éves teljesítés E Ft	Teljesítés a mó. előir. visz. %	Kiadások	2013. évi eredeti előir. E Ft	2013. évi módosított előir. E Ft	2013. három- negyed éves teljesítés E Ft	Teljesítés a mó. előir. visz. %
Költségvetési bevételek összesen	212 997	231 276	175 464	75,9	Költségvetési kiadások összesen:	212 997	286 303	158 468	55,3
Költségvetési egyenleg többlet			16 996		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							
Működési célú egyenleg	0	48 179	-21 226	-44,1					
Felhalmozási célú egyenleg	0	6 848	4 230	61,8					
Költségvetési hiány belső finanszí- rozására szolgáló előző évek kv. maradv.ig.v.									
1. Működési célú előző évek v.mar.igénybev.		44 711	19 879	44,5					
2. Felhalmozási célú előző évek kv. maradv. igénybev.		10 316	6 830	66,2					
Kv. hiány belső fin.sz.maradv.igénybev.	0	55 027	26 709	48,5					
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 törtl. kötvénybev. összesen:	0	0	0	
Finanszírozási bevételek összesen	0	55 027	26 709	48,5	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	
Bevételi főösszeg	212 997	286 303	202 173	70,6	Kiadási főösszeg	212 997	286 303	158 468	55,3
Hiány finanszírozása egyenlege	0	0	-26 709						
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel			-64		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás			942	

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

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat összesen	Önkormányzati Hivatal	
		Tolna Megyei Önkormányzat	Önkormányzati Hivatal
2012.XII.31-i pénzkészlet	54 422	28 772	25 650
2013.I. félévi pénzforgalom			
Költségvetési,pénzforgalmi bevétel	175 464	172 637	2 827
Költségvetési,pénzforgalmi kiadás	158 468	55 257	103 211
Finanszírozási bevétel	98 405	-	98 405
Finanszírozási kiadás	98 405	98 405	-
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel	- 64	- 25	- 39
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás	942	75	867
Bruttó bevétel összesen	273 805	172 612	101 193
Bruttó kiadás összesen	257 815	153 737	104 078
Nettósítás (bevétel)	- 98 405		
Nettósítás (kiadás)	- 98 405		
Nettó bevétel összesen	175 400		
Nettó kiadás összesen	159 410		
2013. VI. 30-i pénzkészlet	70 412	47 647	22 765