

**A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének  
7/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelete  
a Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló  
2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról**

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Tolna Megyei Önkormányzat Pénzügyi és Monitoring Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„ (1) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás nélküli 2015. évi

- |                                                                                                |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1. költségvetési bevételi előirányzatát                                                        | 280 162 E Ft-ban |
| 2. költségvetési kiadási előirányzatát                                                         | 333 386 E Ft-ban |
| 3. költségvetési egyenleg (hiány) összegét                                                     | 53 224 E Ft-ban  |
| a) ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát)                       | 41 232 E Ft-ban  |
| b) ebből: a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát)             | 11 992 E Ft-ban  |
| 4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát | 61 556 E Ft-ban  |
| 5. a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatát | 0 Ft-ban         |
| 6. a finanszírozási célú kiadási előirányzatát                                                 | 8 332 E Ft-ban   |
- állapítja meg.

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat összevont , halmozódás nélküli 2015. évi költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatából a

- |                                                                      |                  |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1. működési bevételek előirányzatát                                  | 277 012 E Ft-ban |
| 2. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a              |                  |
| a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát | 269 003 E Ft-ban |
| b) közhatalmi bevételek előirányzatát                                | 0 Ft-ban         |
| c) működési bevételek előirányzatát                                  | 8 009 E Ft-ban   |
| d) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát                   | 0 Ft-ban         |
| 3. működési kiadások előirányzatát                                   | 318 244 E Ft-ban |
| 4. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)          |                  |

|                                                                             |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|
| a) személyi juttatások előirányzatát                                        | 140 572 E Ft-ban |
| b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát | 38 271 E Ft-ban  |
| c) dologi kiadások előirányzatát                                            | 96 194 E Ft-ban  |
| d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát                             | 0 Ft-ban         |
| e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát                               | 43 207 E Ft-ban  |
| 5. felhalmozási bevételek előirányzatát                                     | 3 150 E Ft-ban   |
| 6. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a                 |                  |
| a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát    | 1 000 E Ft-ban   |
| b) felhalmozási bevételek előirányzatát                                     | 500 E Ft-ban     |
| c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát                      | 1 650 E Ft-ban   |
| 7. felhalmozási kiadások előirányzatát                                      | 15 142 E Ft-ban  |
| 8. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a(az)              |                  |
| a) beruházások előirányzatát                                                | 8 660 E Ft-ban   |
| b) felújítások előirányzatát                                                | 5 234 E Ft-ban   |
| c) egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát                           | 1 248 E Ft-ban   |

állapítja meg.”

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

|                                                                                                 |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| „(1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésének                         |                   |
| 1. költségvetési bevételi előirányzatát                                                         | 272 089 E Ft-ban  |
| 2. költségvetési kiadási előirányzatát                                                          | 172 776 E Ft-ban  |
| 3. a költségvetési egyenleg (többlet) összegét                                                  | -99 313 E Ft-ban  |
| ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (többletét)                         | -110 205 E Ft-ban |
| ebből: a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát)                   | 10 892 E Ft-ban   |
| 4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát  | 35 029 E Ft-ban   |
| 5. a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát | 0 Ft-ban          |
| 6. finanszírozási kiadások előirányzatát                                                        | 134 342 E Ft-ban  |
| a) ebből: a működési célú finanszírozási kiadásait                                              | 134 342 E Ft-ban  |
| aa) ebből: az irányító szervi támogatást                                                        | 126 010 E Ft-ban  |
| ab) ebből: államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése                                 | 8 332 E Ft-ban    |
| b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási kiadásait                                          | 0 Ft-ban          |
| bb) ebből: az irányító szervi támogatását                                                       | 0 Ft-ban          |
| 7. működési bevételek előirányzatát                                                             | 270 589 E Ft-ban  |
| 8. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a                                         |                   |
| a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát                            | 266 543 E Ft-ban  |
| b) közhatalmi bevételek előirányzatát                                                           | 0 Ft-ban          |
| c) működési bevételek előirányzatát                                                             | 4 046 E Ft-ban    |
| d) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát                                              | 0 Ft-ban          |

|                                                                             |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 9. működési kiadások előirányzatát                                          | 160 384 E Ft-ban |
| 10. működési kiadáson belül kiemelt előirányzatként a (az)                  |                  |
| a) személyi juttatások előirányzatát                                        | 51 484 E Ft-ban  |
| b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát | 14 083 E Ft-ban  |
| c) dologi kiadások előirányzatát                                            | 65 654 E Ft-ban  |
| d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát                             | 0 Ft-ban         |
| e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát                               | 29 163 E Ft-ban  |
| 11. felhalmozási bevételek előirányzatát                                    | 1 500 E Ft-ban   |
| 12. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a                |                  |
| a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát    | 1 000 E Ft-ban   |
| b) felhalmozási bevételek előirányzatát                                     | 500 E Ft-ban     |
| c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát                      | 0 Ft-ban         |
| 13. felhalmozási kiadások előirányzatát                                     | 12 392 E Ft-ban  |
| 14. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)            |                  |
| a) beruházások előirányzatát                                                | 7 158 E Ft-ban   |
| b) felújítások előirányzatát                                                | 5 234 E Ft-ban   |
| c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát                                | 0 Ft-ban         |
| állapítja meg.                                                              |                  |

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének

|                                                                                                |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1. költségvetési bevételi előirányzatát                                                        | 8 073 E Ft-ban   |
| 2. költségvetési kiadási előirányzatát                                                         | 160 610 E Ft-ban |
| 3. a költségvetési egyenlege (hány) összegét                                                   | 152 537 E Ft-ban |
| a) ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát)                       | 151 437 E Ft-ban |
| b) ebből: a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát)               | 1 100 E Ft-ban   |
| 4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát | 26 527 E Ft-ban  |

|                                                                                                 |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 5. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló irányítószervi támogatás előirányzatát | 126 010 E Ft-ban |
| a) ebből: a működési célú finanszírozási bevételt                                               | 126 010 E Ft-ban |
| b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási bevételt                                           | 0 Ft-ban         |
| 6. finanszírozási kiadások előirányzatát                                                        | 0 Ft-ban         |
| 7. működési bevételek előirányzatát                                                             | 6 423 E Ft-ban   |
| 8. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a                                         |                  |
| a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát                            | 2 460 E Ft-ban   |
| b) működési bevételek előirányzatát                                                             | 3 963 E Ft-ban   |
| c) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát                                              | 0 Ft-ban         |
| 9. működési kiadások előirányzatát                                                              | 157 860 E Ft-ban |

|                                                                             |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 10. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)                |                 |
| a) személyi juttatások előirányzatát                                        | 89 088 E Ft-ban |
| b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát | 24 188 E Ft-ban |
| c) dologi kiadások előirányzatát                                            | 30 540 E Ft-ban |
| d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát                             | 0 Ft-ban        |
| e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát                               | 14 044 E Ft-ban |
| 11. felhalmozási bevételek előirányzatát                                    | 1 650 E Ft-ban  |
| 12. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a                |                 |
| a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát    | 0 Ft-ban        |
| b) felhalmozási bevételek előirányzatát                                     | 0 Ft-ban        |
| c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát                      | 1 650 E Ft-ban  |
| 13. felhalmozási kiadások előirányzatát                                     | 2 750 E Ft-ban  |
| 14. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a(z)              |                 |
| a) beruházások előirányzatát                                                | 1 502 E Ft-ban  |
| b) felújítások előirányzatát                                                | 0 Ft-ban        |
| c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát                                | 1 248 E Ft-ban  |
| állapítja meg.”                                                             |                 |

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

„(1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás nélküli költségvetésének 2015. évi költségvetési bevételi előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| 1. kötelező feladatok        | 267 702 E Ft |
| 2. önként vállalt feladatok  | 10 000 E Ft  |
| 3. államigazgatási feladatok | 2 460 E Ft.  |

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás nélküli költségvetésének 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| 1. kötelező feladatok        | 309 361 E Ft  |
| 2. önként vállalt feladatok  | 19 762 E Ft   |
| 3. államigazgatási feladatok | 4 263 E Ft. ” |

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

„ (1) Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó költségvetésének 2015. évi költségvetési bevételi előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| 1. kötelező feladatok        | 262 089 E Ft |
| 2. önként vállalt feladatok  | 10 000 E Ft  |
| 3. államigazgatási feladatok | 0 Ft.        |

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó költségvetésének 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| 1. kötelező feladatok        | 153 014 E Ft |
| 2. önként vállalt feladatok  | 19 762 E Ft  |
| 3. államigazgatási feladatok | 0 Ft.”       |

5. § Rendelet 9. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésének 2015. évi költségvetési bevételi előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| 1. kötelező feladatok        | 5 613 E Ft |
| 2. önként vállalt feladatok  | 0 Ft       |
| 3. államigazgatási feladatok | 2 460 E Ft |

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésének 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| 1. kötelező feladatok        | 156 347 E Ft |
| 2. önként vállalt feladatok  | 0 Ft         |
| 3. államigazgatási feladatok | 4 263 E Ft.” |

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

„A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat költségvetésében a 2015. évi

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| 1. általános tartalék előirányzatát          | 10 067 E Ft-ban |
| 2. céltartalék előirányzatát                 | 2 000 E Ft-ban  |
| 3. ebből: működési céltartalék előirányzatát | 2 000 E Ft-ban  |

állapítja meg.”

7. § A Rendelet 23. §-a az alábbi (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzatnál 2 fő közfoglalkoztatott foglalkoztatását engedélyezi.”

8. § (1) A Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.  
 (2) A Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép.  
 (3) A Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete lép.  
 (4) A Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete lép.  
 (5) A Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a rendelet 5. melléklete lép.  
 (6) A Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a rendelet 6. melléklete lép.  
 (7) A Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a rendelet 7. melléklete lép.

- (8) A Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a rendelet 8. melléklete lép.
- (9) A Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a rendelet 9. melléklete lép.
- (10) A Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a rendelet 10. melléklete lép.
- (11) A Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a rendelet 11. melléklete lép.
- (12) A Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a rendelet 12. melléklete lép.

#### Záró rendelkezések

9. § A rendelet 2015. június 30.-án lép hatályba.

**Fehérvári Tamás**  
a Közgyűlés elnöke

**dr. Gábor Ferenc**  
megyei főjegyző

#### Záradék:

**A rendelet 2015. június hónap 26. nap kihirdetésre került.**  
**Szekszárd, 2015. június hónap 26. nap.**

**dr. Gábor Ferenc**  
megyei főjegyző

**A Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi összevont, nettósított költségvetése**

| Költs. bev. kiadás                                    | Kie-melt elő-irányz. | Rész-letezés | Bevételek, kiadások<br>Kiemelt előirányzatok megnevezése         | Módosított előirányzat<br>E Ft-ban |
|-------------------------------------------------------|----------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>1.</b>                                             | <b>1.</b>            | <b>1.1</b>   | <b>Működési bevételek</b>                                        |                                    |
|                                                       |                      |              | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>       | <b>269 003</b>                     |
|                                                       |                      |              | Önkormányzatok működési támogatásai                              | <b>208 506</b>                     |
|                                                       |                      | 1.1.1        | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása            | <b>208 335</b>                     |
|                                                       |                      | 1.1.1.1      | Megyei önkormányzatok működésének támogatása                     | 208 300                            |
|                                                       |                      | 1.1.1.2      | Bérkompenzáció 2014. évi                                         | 35                                 |
|                                                       |                      | 1.2.1        | Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások              | 171                                |
|                                                       |                      | <b>1.2</b>   | <b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</b> | <b>60 497</b>                      |
|                                                       | <b>2.</b>            |              | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                      | <b>0</b>                           |
|                                                       | <b>3.</b>            |              | <b>Működési bevételek</b>                                        | <b>8 009</b>                       |
|                                                       | <b>4.</b>            |              | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                         | <b>0</b>                           |
| <b>Működési költségvetési bevételek összesen:</b>     |                      |              |                                                                  | <b>277 012</b>                     |
| <b>2.</b>                                             | <b>1.</b>            |              | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                    |                                    |
|                                                       |                      |              | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>   | <b>1 000</b>                       |
|                                                       |                      | 1.1          | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                      | 0                                  |
|                                                       |                      | 1.2          | Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson bel.          | 1 000                              |
|                                                       | <b>2.</b>            |              | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                    | <b>500</b>                         |
|                                                       |                      | 2.1          | Felhalmozási bevételek                                           | 500                                |
|                                                       | <b>3.</b>            |              | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                     | <b>1 650</b>                       |
|                                                       |                      |              | Ebből: felh. célú visszatér. tám. ölcsonk visszatérülése         | 1 650                              |
| <b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:</b> |                      |              |                                                                  | <b>3 150</b>                       |
| <b>Költségvetési bevételek összesen</b>               |                      |              |                                                                  | <b>280 162</b>                     |
| <b>1.</b>                                             |                      |              | <b>Költségvetési kiadások</b>                                    |                                    |
|                                                       |                      |              | <b>Működési kiadások</b>                                         |                                    |
|                                                       | 1.                   |              | <b>Személyi juttatások</b>                                       | <b>140 572</b>                     |
|                                                       | 2.                   |              | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó</b>             | <b>38 271</b>                      |
|                                                       | 3.                   |              | <b>Dologi kiadások</b>                                           | <b>96 194</b>                      |
|                                                       | 4.                   |              | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                            | <b>0</b>                           |
|                                                       | 5.                   |              | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                              | <b>43 207</b>                      |
|                                                       |                      | 5.1          | Nemzetközi kötelezettségek                                       | 0                                  |
|                                                       |                      | 5.2          | Elvonások befizetések                                            | 6 140                              |
|                                                       |                      | 5.3          | Működési célú támogatás államháztartáson belülről                | 15 000                             |
|                                                       |                      | 5.4          | Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre                    | 10 000                             |
|                                                       |                      | 5.4          |                                                                  | 0                                  |
|                                                       |                      | 5.5          | Általános tartalék                                               | 10 067                             |
|                                                       |                      | 5.6          | Működési célú céltartalék                                        | 2 000                              |
| <b>Működési költségvetési kiadások összesen:</b>      |                      |              |                                                                  | <b>318 244</b>                     |

## 2. oldal

## A Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi összevont költségvetése

| Költs. bev. kiadás | Kiemelt elő-irányz. | Rész-letezés | Bevételek, kiadások                                                                              | Módosított előirányzat |
|--------------------|---------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                    |                     |              | Kiemelt előirányzatok megnevezése                                                                | E Ft-ban               |
| <b>2.</b>          |                     |              | <b>Felhalmozási kiadások</b>                                                                     |                        |
|                    | 1.                  |              | <b>Beruházások</b>                                                                               | <b>8 660</b>           |
|                    | 2                   |              | <b>Felújítások</b>                                                                               | <b>5 234</b>           |
|                    | 3.                  |              | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                                                          | <b>1 248</b>           |
|                    |                     | 3.1          | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre                                             | 1 000                  |
|                    |                     | 3.2          | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre                                             | 0                      |
|                    |                     | 3.3          | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök                                          | 248                    |
|                    |                     |              |                                                                                                  | 0                      |
|                    |                     |              |                                                                                                  | <b>0</b>               |
|                    |                     |              | <b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:</b>                                             | <b>15 142</b>          |
|                    |                     |              | <b>Költségvetési kiadások összesen:</b>                                                          | <b>333 386</b>         |
|                    |                     |              | <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>                                                         | <b>280 162</b>         |
| <b>3.</b>          |                     |              | <b>Költségvetési egyenleg (hiány)</b>                                                            | <b>53 224</b>          |
|                    |                     |              | <b>Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege (hiány)</b>                          | <b>41 232</b>          |
|                    | 3.1                 |              | <b>Ebből: Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (hiány)</b>                  | <b>11 992</b>          |
|                    | 3.2                 |              | <b>Finanszírozási bevételek</b>                                                                  |                        |
| <b>4.</b>          |                     |              | <b>Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány</b>               | <b>61 556</b>          |
|                    | 4.1                 |              | Ebből: Működési célú kv.-i maradvány                                                             | 49 564                 |
|                    | 4.2                 |              | Felhalmozási célú kv.-i maradvány                                                                | 11 992                 |
| <b>5.</b>          |                     |              | <b>A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzat</b> | <b>0</b>               |
|                    | 5.1                 |              | <b>Ebből: működési célú finanszírozási bevétel</b>                                               | <b>0</b>               |
|                    |                     | 5.1.1        | Ebből: Irányítószerwi támogatás                                                                  | 0                      |
|                    | 5.2                 |              | <b>felhalmozási célú finanszírozási bevétel</b>                                                  | <b>0</b>               |
|                    |                     | 5.2.1        | Ebből: Irányítószerwi támogatás                                                                  | 0                      |
| <b>6.</b>          |                     |              | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                                                   | <b>8 332</b>           |
|                    | 6.1                 |              | <b>Ebből: működési célú finanszírozási kiadás</b>                                                | <b>8 332</b>           |
|                    |                     | 6.1.1        | Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás                                                   | 0                      |
|                    |                     | 6.1.2        | Ebből: államháztart. belüli megelőleg.visszafiz.                                                 | 8 332                  |
|                    | 6.2                 |              | <b>felhalmozási célú finanszírozási kiadás</b>                                                   | <b>0</b>               |
|                    |                     | 6.2.1        | Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás                                                   | 0                      |
|                    |                     |              |                                                                                                  | <b>0</b>               |
|                    |                     |              |                                                                                                  | <b>0</b>               |



## A Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi bevételei és kiadásai

| Költs. bev. kiadás                                    | Kie-melt elő-irányz. | Rész-letezés | Bevételek, kiadások                                            | Eredeti előirányzat |
|-------------------------------------------------------|----------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|
|                                                       |                      |              | Kiemelt előirányzatok megnevezése                              | E Ft-ban            |
| 1.                                                    | 1.                   | 1.1          | <b>Működési bevételek</b>                                      |                     |
|                                                       |                      |              | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>     | <b>266 543</b>      |
|                                                       |                      |              | <b>Önkormányzatok működési támogatása</b>                      | <b>208 506</b>      |
|                                                       |                      | 1.1.1        | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása          | <b>208 335</b>      |
|                                                       |                      | 1.1.1.1      | Megyei önkormányzatok működésének támogatása                   | 208 300             |
|                                                       |                      | 1.1.1.2      | Bérkompenzáció 2014. évi                                       | 35                  |
|                                                       |                      | 1.1.2        | Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások            | 171                 |
|                                                       |                      | 1.2          | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről      | <b>58 037</b>       |
|                                                       |                      | 1.2.1        | ÁROP-1.2.11/A-2013 projekt európai uniós támogatása            | 33 537              |
|                                                       |                      | 1.2.2        | Műk.célú támogatás helyi önk. kv.-i szervtől(ÖH) átadása       | 14 000              |
|                                                       |                      | 1.2.3        | Műk. célú tám. fejezeti kez. előir. FVM Hungaricum támogat.    | 10 000              |
|                                                       |                      | 1.2.3        | Egyéb műk. c. tám.elkül.áll.pénzalap. közfoglalkoztatásra      | 500                 |
|                                                       | 2.                   |              | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                    | <b>0</b>            |
|                                                       | 3.                   |              | <b>Működési bevételek</b>                                      | <b>4 046</b>        |
|                                                       | 3.1                  |              | Működési bevételek                                             | 4 046               |
|                                                       | 4.                   |              | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                       | <b>0</b>            |
| <b>Működési költségvetési bevételek összesen:</b>     |                      |              |                                                                | <b>270 589</b>      |
| 2.                                                    | 1.                   | 1.1          | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                  |                     |
|                                                       |                      |              | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b> | <b>1 000</b>        |
|                                                       |                      | 1.1          | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                    |                     |
|                                                       |                      | 1.2          | Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson bel.        | 1 000               |
|                                                       |                      | 1.2.1        | Egyéb.felhalm.célú tám. önk.kv.szerzvtől (TMÖH)                | 1 000               |
|                                                       | 2.                   |              | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                  | <b>500</b>          |
|                                                       | 2.1.                 |              | Felhalmozási bevételek                                         | 500                 |
|                                                       | 3.                   |              | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeközök</b>                     | <b>0</b>            |
| <b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:</b> |                      |              |                                                                | <b>1 500</b>        |
| <b>Költségvetési bevételek összesen</b>               |                      |              |                                                                | <b>272 089</b>      |
| 1.                                                    |                      |              | <b>Költségvetési kiadások</b>                                  |                     |
|                                                       | 1.                   |              | <b>Működési kiadások</b>                                       |                     |
|                                                       | 1.                   |              | <b>Személyi juttatások</b>                                     | <b>51 484</b>       |
|                                                       | 2.                   |              | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó</b>           | <b>14 083</b>       |
|                                                       | 3.                   |              | <b>Dologi kiadások</b>                                         | <b>65 654</b>       |
|                                                       | 4.                   |              | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                          |                     |
|                                                       | 5                    |              | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                            | <b>29 163</b>       |
|                                                       | 5.1                  |              | Nemzetközi kötelezettségek                                     | 0                   |
|                                                       | 5.2                  |              | Elvonások, befizetések                                         | 6 096               |
|                                                       | 5.3                  |              | Működési célú támogatás államháztartáson belülről              | 1 000               |
|                                                       | 5.3.1                |              | Helyi önkormányzatok műk. támogatása                           | 500                 |
|                                                       | 5.3.2                |              | Nemzetiségi önkormányzatok támogatása                          | 500                 |
|                                                       | 5.4                  |              | Működési célú támogatás áht-n kívülre                          | 10 000              |
|                                                       | 5.4.1                |              | Tolna M. Német Kisebbs. Önk.Szöv.                              | 500                 |
|                                                       | 5.4.2                |              | Tolna Megyei Diáksport Tanács műk. tám.                        | 1 000               |
|                                                       | 5.4.3                |              | Tolna Megyei Sportszövetségek Szövetségének támogatása         | 4 000               |
|                                                       | 5.4.4                |              | Civil szervezetek támogatása                                   | 3 500               |
|                                                       | 5.4.5                |              | Alapítványok támogatása                                        | 1 000               |
|                                                       | 5.5                  |              | Általános tartalék                                             | 10 067              |
|                                                       | 5.6                  |              | Működési célú céltartalék                                      | 2 000               |
|                                                       |                      |              | Ebből: megyei területrendezési terv aktualizálása saját forrás | 2 000               |
|                                                       |                      |              | Ebből:állami támogatás elszámolási tartalék                    | 0                   |
| <b>Működési költségvetési kiadások összesen:</b>      |                      |              |                                                                | <b>160 384</b>      |

## A Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi bevételei és kiadásai

| Költs. bev. kiadás | Kie-melt elő-irányz. | Rész-letezés | Bevételek, kiadások                                                                 | Eredeti előirányzat |
|--------------------|----------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                    |                      |              | Kiemelt előirányzatok megnevezése                                                   | E Ft-ban            |
| <b>2.</b>          |                      |              | <b>Felhalmozási kiadások</b>                                                        |                     |
|                    | <b>1.</b>            |              | <b>Beruházások</b>                                                                  | <b>7 158</b>        |
|                    |                      | 1.1          | Immateriális javak beszerzése                                                       | 348                 |
|                    |                      | 1.2          | Informatikai eszközök beszerzése                                                    | 571                 |
|                    |                      | 1.3          | Egyéb tárgyi eszköz beszerzése                                                      | 2 355               |
|                    |                      | 1.4          | Részesedések                                                                        | 3 000               |
|                    |                      | 1.5          | Beruházás általános forgalmi adója                                                  | 884                 |
|                    | <b>2.</b>            |              | <b>Felújítások</b>                                                                  | <b>5 234</b>        |
|                    |                      | 2.1          | DDRFÜ vagyonkezelésbe vett iroda felújítása                                         | 1 885               |
|                    |                      | 2.2          | Önk. irodaház felújítása                                                            | 2 178               |
|                    |                      | 2.3          | Egyéb felújítási munkák (DDRFÜ és Önk.pótm)                                         | 329                 |
|                    |                      | 2.4          | Felújítási célú áfa                                                                 | 842                 |
|                    | <b>3.</b>            |              | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                                             | <b>0</b>            |
|                    |                      | 3.1          | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre                                |                     |
|                    |                      | 3.2          | Felhalmozási célú pénzeszköztátadás                                                 |                     |
|                    |                      | 3.3          | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök                             |                     |
|                    |                      |              | <b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:</b>                                | <b>12 392</b>       |
|                    |                      |              | <b>Költségvetési kiadások összesen:</b>                                             | <b>172 776</b>      |
|                    |                      |              | <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>                                            | <b>272 089</b>      |
| <b>3.</b>          |                      |              | <b>Költségvetési egyenleg (többlet)</b>                                             | <b>-99 313</b>      |
|                    |                      |              | <b>Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege (többlet)</b>           | <b>-110 205</b>     |
|                    |                      | 3.1          | <b>Ebből: Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (hiány)</b>     | <b>10 892</b>       |
| <b>4.</b>          |                      |              | <b>Finanszírozási bevételek</b>                                                     |                     |
|                    |                      |              | <b>Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány</b>  | <b>35 029</b>       |
|                    |                      | 4.1          | Ebből: Működési célú kv.-i maradvány                                                | 24 137              |
|                    |                      | 4.2          | Felhalmozási célú kv.-i maradvány                                                   | 10 892              |
| <b>5.</b>          |                      |              | <b>A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevétel</b> | <b>0</b>            |
|                    |                      | 5.1          | <b>Ebből: működési célú finanszírozási bevétel</b>                                  |                     |
|                    |                      | 5.2          | <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevétel</b>                                     |                     |
| <b>6.</b>          |                      |              | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                                      | <b>134 342</b>      |
|                    |                      | 6.1          | <b>Ebből: működési célú finanszírozási kiadás</b>                                   | <b>134 342</b>      |
|                    |                      | 6.1.1        | Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás                                      | 126 010             |
|                    |                      | 6.1.2        | Ebből: államházt. belüli megelőleg.visszafizetés                                    | 8 332               |
|                    |                      | 6.2          | <b>felhalmozási célú finanszírozási kiadás</b>                                      | <b>0</b>            |
|                    |                      | 6.2.1        | Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás                                      |                     |

## 1. oldal

## A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi bevételei és kiadásai

| Költs. bev. kiadás                                    | Kie-melt elő-irányz. | Rész-letezés | Bevételek, kiadások                                            | Eredeti előirányzat |
|-------------------------------------------------------|----------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|
|                                                       |                      |              | Kiemelt előirányzatok megnevezése                              | E Ft-ban            |
| <b>1.</b>                                             |                      |              | <b>Működési bevételek</b>                                      |                     |
|                                                       | <b>1.</b>            |              | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>     | <b>2 460</b>        |
|                                                       |                      | 1.1          | Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről        | 2 460               |
|                                                       |                      | 1.1.1        | Nemzeti Választási Iroda helyi önk.választás támogatása        | 2 252               |
|                                                       |                      | 1.1.2        | Megismételt választás támogatása                               | 133                 |
|                                                       |                      | 1.1.3        | Időközi választás                                              | 75                  |
|                                                       |                      |              |                                                                | 0                   |
|                                                       | <b>2.</b>            |              | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                    | <b>0</b>            |
|                                                       | <b>3.</b>            |              | <b>Működési bevételek</b>                                      | <b>3 963</b>        |
|                                                       |                      | 3.1          | Működési bevételek                                             | 3 963               |
|                                                       | <b>4.</b>            |              | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                       | <b>0</b>            |
| <b>Működési költségvetési bevételek összesen:</b>     |                      |              |                                                                | <b>6 423</b>        |
| <b>2.</b>                                             |                      |              | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                  |                     |
|                                                       | <b>1.</b>            |              | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b> | <b>0</b>            |
|                                                       |                      | 1.1          | Egyéb felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről         |                     |
|                                                       | <b>2.</b>            |              | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                  | <b>0</b>            |
|                                                       |                      | 2.1.         | Felhalmozási bevételek                                         |                     |
|                                                       | <b>3.</b>            |              | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                   | <b>1 650</b>        |
|                                                       |                      | 3.1          | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                          |                     |
|                                                       |                      | 3.2          | Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérül. | 1 650               |
| <b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:</b> |                      |              |                                                                | <b>1 650</b>        |
| <b>Költségvetési bevételek összesen</b>               |                      |              |                                                                | <b>8 073</b>        |
| <b>1.</b>                                             |                      |              | <b>Költségvetési kiadások</b>                                  |                     |
|                                                       |                      |              | <b>Működési kiadások</b>                                       |                     |
|                                                       | <b>1.</b>            |              | <b>Személyi juttatások</b>                                     | <b>89 088</b>       |
|                                                       | <b>2.</b>            |              | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó</b>           | <b>24 188</b>       |
|                                                       | <b>3.</b>            |              | <b>Dologi kiadások</b>                                         | <b>30 540</b>       |
|                                                       | <b>4.</b>            |              | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                          |                     |
|                                                       | <b>5.</b>            |              | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                            | <b>14 044</b>       |
|                                                       |                      | 5.1          | Működési célú támogatás államháztartáson belülről              | 14 000              |
|                                                       |                      | 5.2          | Elvonások, befizetések (önk.jogszab.alapján terhelő)           | 44                  |
|                                                       |                      | 5.3          | Működési célú támogatások államháztartáson kívülre             |                     |
| <b>Működési költségvetési kiadások összesen:</b>      |                      |              |                                                                | <b>157 860</b>      |

## 2. oldal

## A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi bevételei és kiadásai

| Költs. bev. kiadás | Kiemelt elő-irányz. | Rész-letezés | Bevételek, kiadások                                                                | Eredeti előirányzat |
|--------------------|---------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                    |                     |              | <b>Kiemelt előirányzatok megnevezése</b>                                           | E Ft-ban            |
| <b>2.</b>          |                     |              | <b>Felhalmozási kiadások</b>                                                       |                     |
|                    | <b>1.</b>           |              | <b>Beruházások</b>                                                                 | 1 502               |
|                    | <b>2.</b>           |              | <b>Felújítások</b>                                                                 | 0                   |
|                    | <b>3.</b>           |              | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                                            | <b>1 248</b>        |
|                    |                     | 3.1          | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre                               | 1 000               |
|                    |                     | 3.2          | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre                               |                     |
|                    |                     | 3.3          | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök                            | 248                 |
|                    |                     |              | <b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:</b>                               | <b>2 750</b>        |
|                    |                     |              | <b>Költségvetési kiadások összesen:</b>                                            | <b>160 610</b>      |
|                    |                     |              | <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>                                           | <b>8 073</b>        |
| <b>3.</b>          |                     |              | <b>Költségvetési egyenleg (hiány)</b>                                              | <b>152 537</b>      |
|                    | <b>3.1</b>          |              | <b>Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege(hiány)</b>             | <b>151 437</b>      |
|                    | <b>3.2</b>          |              | <b>Ebből: felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (hiány)</b>    | <b>1 100</b>        |
| <b>4.</b>          |                     |              | <b>Finanszírozási bevételi előirányzat</b>                                         |                     |
|                    |                     |              | <b>Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány</b> | <b>26 527</b>       |
|                    |                     | 4.1          | Ebből: Működési célú kv.-i maradvány                                               | 25 427              |
|                    |                     | 4.2          | Felhalmozási célú.kv.-i maradvány                                                  | 1 100               |
| <b>5.</b>          |                     |              | <b>Irányítószerv támogatása</b>                                                    |                     |
|                    | <b>5.1</b>          |              | <b>Ebből: működési célú finanszírozási bevétel</b>                                 | <b>126 010</b>      |
|                    |                     | 5.1.1        | Ebből: Irányítószervi támogatás                                                    | 126 010             |
|                    | <b>5.2</b>          |              | <b>felhalmozási célú finanszírozási bevétel</b>                                    | <b>0</b>            |
|                    |                     | 5.2.1        | Ebből: Irányítószervi támogatás                                                    |                     |
| <b>6.</b>          |                     |              | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                                     | <b>0</b>            |
|                    | <b>6.1</b>          |              | <b>Ebből: működési célú finanszírozási kiadás</b>                                  |                     |
|                    | <b>6.2</b>          |              | <b>felhalmozási célú finanszírozási kiadás</b>                                     |                     |

4. melléklet a 2/2015. (II. 20) önkormányzati rendelethez

## E Ft-ban

[illegible]

E Ft-ban

[illegible]

|  |          |
|--|----------|
|  | Ein beyn |
|--|----------|

[illegible]

**A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevétele feladatonként**

E Ft-ban

[illegible]



## E Ft-ban

[illegible]

**E Ft-ban**

[illegible]

## kiadások

[illegible]

## E Ft-ban

[illegible]

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

| Bevételek                                               | 2015. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2015. évi<br>módosított<br>előirányzat<br>önk.rend.szer. | Változás     | 2015. évi<br>módosított<br>előirányzat | Kiadások                                         | 2015. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2015. évi<br>módosított<br>előirányzat<br>önk.rend.szer. | Változás     | 2015. évi<br>módosított<br>előirányzat |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|
| <b>Költségvetési bevételek</b>                          |                                     |                                                          |              |                                        | <b>Költségvetési kiadások</b>                    |                                     |                                                          |              |                                        |
| <b>1. Működési bevételek</b>                            |                                     |                                                          |              |                                        | <b>1. Működési kiadások</b>                      |                                     |                                                          |              |                                        |
| Működési célú támogat. államházt. belülről              |                                     |                                                          |              |                                        | Személyi juttatások                              | 134 773                             | 139 556                                                  | 1 016        | 140 572                                |
| Helyi önk. működésének általános támogat.               | 208 300                             | 208 300                                                  | 0            | 208 300                                | Munkaadót terh. jár. és szociális hj. adó        | 37 268                              | 38 025                                                   | 246          | 38 271                                 |
| Bérkompenzáció 2014. ált.műk.tám.                       |                                     |                                                          | 35           | 35                                     | Dologi kiadások                                  | 86 099                              | 93 972                                                   | 2 222        | 96 194                                 |
| Működési célú támogatások és kieg. tám.                 |                                     | 157                                                      | 14           | 171                                    | Ellátottak pénzbeli juttatásai                   |                                     |                                                          |              |                                        |
| Működési célú visszatér.tám., kölcs.visszat. ÁHT-n b.   |                                     |                                                          |              |                                        | Egyéb működési célú kiadások                     |                                     |                                                          |              |                                        |
| Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülr.             | 49 788                              | 59 922                                                   | 575          | 60 497                                 | Nemzetközi kötelezettségek                       |                                     | 6 183                                                    | -43          | 6 140                                  |
| Műk.célú támogatások áht.-n belülről                    | <b>258 088</b>                      | <b>268 379</b>                                           | <b>624</b>   | <b>269 003</b>                         | Elvonások, befizetések                           |                                     |                                                          |              |                                        |
|                                                         |                                     |                                                          |              |                                        | Visszatérítendő támogatás ny.áht-n bel.          | 15 000                              | 15 000                                                   | 0            | 15 000                                 |
| <b>Közhatalmi bevételek</b>                             |                                     |                                                          |              |                                        | Működési célú támogatás államházt. belülr.       | 5 500                               | 7 500                                                    | 2 500        | 10 000                                 |
| Működési bevételek                                      | <b>1 195</b>                        | <b>1 195</b>                                             | <b>6 814</b> | <b>8 009</b>                           | Egyéb működési célú tám. áht.-n kívülre          | 2 000                               | 8 670                                                    | 1 397        | 10 067                                 |
| Működési célú átvett pénzeszközök                       |                                     |                                                          |              |                                        | Általános tartalék                               | 18 747                              | 2 000                                                    | 0            | 2 000                                  |
|                                                         |                                     |                                                          |              |                                        | Működési céltartalék                             | <b>41 247</b>                       | <b>39 353</b>                                            | <b>3 854</b> | <b>43 207</b>                          |
|                                                         |                                     |                                                          |              |                                        | Egyéb működési célú kiadások összesen            |                                     |                                                          |              |                                        |
| <b>1. Működési költségvetési bevételek</b>              | <b>259 283</b>                      | <b>269 574</b>                                           | <b>7 438</b> | <b>277 012</b>                         | <b>1. Működési költségvetési kiadások</b>        | <b>299 387</b>                      | <b>310 906</b>                                           | <b>7 338</b> | <b>318 244</b>                         |
| <b>2. Felhalmozási bevételek</b>                        |                                     |                                                          |              |                                        | <b>2. Felhalmozási kiadások</b>                  |                                     |                                                          |              |                                        |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |                                     | 1 000                                                    | 0            | 1 000                                  | Beruházások                                      | 8 235                               | 8 808                                                    | -148         | 8 660                                  |
| Felhalmozási bevételek                                  | 500                                 | 500                                                      | 0            | 500                                    | Felújítások                                      | 6 194                               | 5 234                                                    | 0            | 5 234                                  |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   | <b>1 650</b>                        | <b>1 650</b>                                             | <b>0</b>     | <b>1 650</b>                           | Egyéb felhalmozási célú kiadások                 |                                     | 1 000                                                    | 248          | 1 248                                  |
|                                                         |                                     |                                                          |              |                                        | Felhalmozási célú támogatások államházt. belülr. |                                     |                                                          |              |                                        |
|                                                         |                                     |                                                          |              |                                        | Felhalmozási célú támogatás áht.-n kívülre       | 0                                   | 1 000                                                    | 248          | 1 248                                  |
|                                                         |                                     |                                                          |              |                                        | Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen        |                                     |                                                          |              |                                        |
| <b>2. Felhalmozási költségvetési bevételek</b>          | <b>2 150</b>                        | <b>3 150</b>                                             | <b>0</b>     | <b>3 150</b>                           | <b>2. Felhalmozási költségvetési kiadások</b>    | <b>14 429</b>                       | <b>15 042</b>                                            | <b>100</b>   | <b>15 142</b>                          |

| Bevételek                                                                   | 2015. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2015. évi<br>módosított<br>előirányzat<br>önk.rend.szer. | Változás | 2015. évi<br>módosított<br>előirányzat | Kiadások                                                                | 2015. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2015. évi<br>módosított<br>előirányzat<br>önk.rend.szer. | Változás | 2015. évi<br>módosított<br>előirányzat |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------|
| Költségvetési bevételek                                                     | 261 433                             | 272 724                                                  | 7 438    | 280 162                                | Költségvetési kiadások                                                  | 313 816                             | 325 948                                                  | 7 438    | 333 386                                |
| Költségvetési egyenleg (többlet)                                            |                                     |                                                          |          |                                        |                                                                         |                                     |                                                          |          |                                        |
| Költségvetési egyenleg (hiány)                                              | 52 383                              | 53 224                                                   | 0        | 53 224                                 |                                                                         |                                     |                                                          |          |                                        |
| Működési bev. és műk. kiadások egyenlege                                    | 40 104                              | 41 332                                                   | -100     | 41 232                                 |                                                                         |                                     |                                                          |          |                                        |
| Felhalmozási bev. és felh.kiad. egyenlege                                   | 12 279                              | 11 892                                                   | 100      | 11 992                                 |                                                                         |                                     |                                                          |          |                                        |
| Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány |                                     |                                                          |          |                                        |                                                                         |                                     |                                                          |          |                                        |
| 1. Működési célú költségvetési maradvány                                    | 40 104                              | 49 664                                                   | -100     | 49 564                                 |                                                                         |                                     |                                                          |          |                                        |
| 2. Felhalmozási célú költségvetési maradvány                                | 12 279                              | 11 892                                                   | 100      | 11 992                                 |                                                                         |                                     |                                                          |          |                                        |
| Kv. hiány belső fin.sz kv. maradvány                                        | 52 383                              | 61 556                                                   | 0        | 61 556                                 |                                                                         |                                     |                                                          |          |                                        |
| Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevétel  |                                     |                                                          |          |                                        | Finanszírozási kiadások<br>Államháztartáson belüli megelőleg.visszafiz. |                                     | 8 332                                                    | 0        | 8 332                                  |
| Belföldi finanszírozás bevételei                                            | 0                                   | 0                                                        | 0        | 0                                      | Belföldi finanszírozás kiadásai                                         | 0                                   | 8 332                                                    | 0        | 8 332                                  |
| Finanszírozási bevétel összesen                                             | 52 383                              | 61 556                                                   | 0        | 61 556                                 | Finanszírozási kiadások összesen                                        | 0                                   | 8 332                                                    | 0        | 8 332                                  |
| Bevételi főösszeg                                                           | 313 816                             | 334 280                                                  | 7 438    | 341 718                                | Kiadási főösszeg                                                        | 313 816                             | 334 280                                                  | 7 438    | 341 718                                |
| Hiány finanszírozása egyenlege                                              | 0                                   | 0                                                        | 0        | 0                                      |                                                                         |                                     |                                                          |          |                                        |

## Előirányzat-felhasználási terv 2015. év

Ezer Ft-ban

| Megnevezés/ hónap                  | I.            | II.           | III.          | IV.           | V.            | VI.           | VII.          | VIII.         | IX.           | X.            | XI.           | XII.          | Összesen       |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| <b>Bevételek</b>                   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
| <b>Tolna Megyei Önk.</b>           |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
| <b>KV. maradvány</b>               | 52 383        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | <b>61 556</b>  |
| Megyei önk. műk.tám                | 25 031        | 16 664        | 16 664        | 16 664        | 16 664        | 16 664        | 16 664        | 16 664        | 16 664        | 16 664        | 16 664        | 16 664        | <b>208 335</b> |
| Műk. célú kieg.támogatás           |               | 49            | 30            | 30            | 31            | 31            |               |               |               |               |               |               | <b>171</b>     |
|                                    |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | <b>0</b>       |
| Egyéb műk.célú támog.ÁH            | 30 247        | 5 000         |               |               | 14 000        |               | 5 100         | 200           | 200           |               |               | 3 290         | <b>58 037</b>  |
| Közhatalmi bevétel                 |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | <b>0</b>       |
| Működési bevételek                 |               |               |               |               |               | 3 937         |               |               |               |               |               | 109           | <b>4 046</b>   |
| Működési c.átvett pénzeszköz       |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | <b>0</b>       |
| Egyéb felhalm. c. tám.ÁHT-n bel.   |               |               |               |               | 1 000         |               |               |               |               |               |               |               | <b>1 000</b>   |
| Felhalmozási bevétel               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 500           | <b>500</b>     |
| Felhalm.célú átvett p.             |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | <b>0</b>       |
|                                    |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | <b>0</b>       |
|                                    |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | <b>0</b>       |
|                                    |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | <b>0</b>       |
| <b>Bevételek összesen:</b>         | <b>55 278</b> | <b>21 713</b> | <b>16 694</b> | <b>16 694</b> | <b>31 695</b> | <b>20 632</b> | <b>21 764</b> | <b>16 864</b> | <b>16 864</b> | <b>16 664</b> | <b>16 664</b> | <b>20 563</b> | <b>272 089</b> |
| <b>TMÖ. Hivatal bevételei</b>      |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | <b>0</b>       |
| <b>Nyitó pénzk(Pénzm.)</b>         |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | <b>0</b>       |
| Egyéb műk.célú támog.ÁH            | 2 252         | 133           |               | 37            | 38            |               |               |               |               |               |               |               | <b>2 460</b>   |
| Közhatalmi bevétel                 |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | <b>0</b>       |
| Működési bevételek                 |               |               |               |               | 297           | 25            | 25            | 25            | 25            | 25            | 25            | 3 516         | <b>3 963</b>   |
| Működési célú átvett p.            |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | <b>0</b>       |
| Egyéb felhalm. c. tám.ÁHT-n bel.   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | <b>0</b>       |
| Felhalmozási bevétel               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | <b>0</b>       |
|                                    |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | <b>0</b>       |
| Felhalm.célú átvett p.             | 350           |               |               | 350           |               |               | 350           |               |               | 350           |               | 250           | <b>1 650</b>   |
|                                    |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | <b>0</b>       |
|                                    |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | <b>0</b>       |
| <b>Hivatal bevételei összesen:</b> | <b>2 602</b>  | <b>133</b>    | <b>0</b>      | <b>387</b>    | <b>335</b>    | <b>25</b>     | <b>375</b>    | <b>25</b>     | <b>25</b>     | <b>375</b>    | <b>25</b>     | <b>3 766</b>  | <b>8 073</b>   |
| <b>Bevételek összesen:</b>         | <b>57 880</b> | <b>21 846</b> | <b>16 694</b> | <b>17 081</b> | <b>32 030</b> | <b>20 657</b> | <b>22 139</b> | <b>16 889</b> | <b>16 889</b> | <b>17 039</b> | <b>16 689</b> | <b>24 329</b> | <b>280 162</b> |

Ezer Ft-ban

| Megnevezés/ hónap                 | I.            | II.           | III.           | IV.           | V.            | VI.           | VII.          | VIII.         | IX.           | X.            | XI.           | XII.           | Összesen       |
|-----------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| <b>Kiadások</b>                   |               |               |                |               |               |               |               |               |               |               |               |                |                |
| <b>TMÖ kiadásai</b>               |               |               |                |               |               |               |               |               |               |               |               |                |                |
| Személyi juttatások               | 3 743         | 4 143         | 3 943          | 3 623         | 3 623         | 3 783         | 3 886         | 3 990         | 5 990         | 3 783         | 3 783         | 7 194          | 51 484         |
| Munkaadót terh. jár.szoc.f        | 1 597         | 1 132         | 1 057          | 1 057         | 957           | 957           | 971           | 985           | 985           | 1 497         | 1 057         | 1 831          | 14 083         |
| Dologi kiadások                   | 26 265        | 2 830         | 9 282          | 6 900         | 1 800         | 1 864         | 1 864         | 6 864         | 1 864         | 1 864         | 1 864         | 2 393          | 65 654         |
| Elvonások, befizetések            |               |               | 6 096          |               |               |               |               |               |               |               |               |                | 6 096          |
| Nemzetk. kötelezetts.             |               |               |                |               |               |               |               |               |               |               |               |                | 0              |
| Egyéb műk.célú tám.ÁHT-bel.       |               |               | 100            |               |               | 300           |               |               |               |               |               | 600            | 1 000          |
| Működési c. tám. áht.-n kívülre   |               | 200           | 1 050          | 200           | 200           | 1 400         | 1 900         | 400           | 1 200         | 2 700         | 400           | 350            | 10 000         |
| Általános tartalék                |               |               |                |               |               |               |               |               |               |               |               | 10 067         | 10 067         |
| Műk. c. céltartalék               |               |               |                |               |               |               |               |               |               |               |               | 2 000          | 2 000          |
| Beruházások                       |               |               | 3 100          | 500           | 3 000         |               |               |               |               |               |               | 558            | 7 158          |
| Felújítások                       |               | 1 305         | 3 500          | 300           |               |               |               |               |               |               |               | 129            | 5 234          |
| Egyéb felhalm.c. tám.ÁHT-n bel.   |               |               |                |               |               |               |               |               |               |               |               |                | 0              |
| Felhalm.c.pénze.átad.             |               |               |                |               |               |               |               |               |               |               |               |                | 0              |
| <b>Költségvetési kiadás össz.</b> | <b>31 605</b> | <b>9 610</b>  | <b>28 128</b>  | <b>12 580</b> | <b>9 580</b>  | <b>8 304</b>  | <b>8 621</b>  | <b>12 239</b> | <b>10 039</b> | <b>9 844</b>  | <b>7 104</b>  | <b>25 122</b>  | <b>172 776</b> |
| Allamházt. belüli mege.vis        | 8 332         |               |                |               |               |               |               |               |               |               |               |                | 8 332          |
| <b>TM.Önk. kiadásai összesen</b>  | <b>39 937</b> | <b>9 610</b>  | <b>28 128</b>  | <b>12 580</b> | <b>9 580</b>  | <b>8 304</b>  | <b>8 621</b>  | <b>12 239</b> | <b>10 039</b> | <b>9 844</b>  | <b>7 104</b>  | <b>25 122</b>  | <b>181 108</b> |
| <b>TMÖH kiadásai</b>              |               |               |                |               |               |               |               |               |               |               |               |                | 0              |
| Személyi juttatások               | 5 708         | 12 558        | 6 847          | 9 468         | 6 838         | 6 838         | 6 808         | 6 808         | 6 808         | 6 808         | 6 808         | 6 791          | 89 088         |
| Munkaadót terh. jár.szoc.f        | 1 541         | 1 838         | 3 299          | 1 849         | 3 394         | 1 838         | 1 838         | 1 838         | 1 838         | 1 838         | 1 838         | 1 239          | 24 188         |
| Dologi kiadások                   | 2 316         | 2 316         | 2 316          | 2 516         | 2 316         | 2 316         | 2 316         | 2 316         | 2 316         | 2 516         | 2 516         | 4 464          | 30 540         |
| Elvonások, befizetések            |               |               | 44             |               |               |               |               |               |               |               |               |                | 44             |
| Egyéb műk.célú tám.ÁHT-n bel.     |               |               |                |               | 14 000        |               |               |               |               |               |               |                | 14 000         |
| Működési c. tám. áht-n kívülre    |               |               |                |               |               |               |               |               |               |               |               |                | 0              |
|                                   |               |               |                |               |               |               |               |               |               |               |               |                | 0              |
| Beruházások                       |               |               | 100            |               |               |               |               |               | 100           | 100           | 400           | 802            | 1 502          |
| Felújítások                       |               |               |                |               |               |               |               |               |               |               |               |                | 0              |
| Egyéb felhalm.c. tám.ÁHT-n bel.   |               |               |                |               | 1 000         |               |               |               |               |               |               |                | 1 000          |
| Felhalm.c.pénze.átad.             | 114           |               |                | 34            |               |               | 50            |               |               | 50            |               |                | 248            |
|                                   |               |               |                |               |               |               |               |               |               |               |               |                | 0              |
|                                   |               |               |                |               |               |               |               |               |               |               |               |                | 0              |
| <b>TMÖH kiadásai össz.</b>        | <b>9 679</b>  | <b>16 712</b> | <b>12 606</b>  | <b>13 867</b> | <b>27 548</b> | <b>10 992</b> | <b>11 012</b> | <b>10 962</b> | <b>11 062</b> | <b>11 312</b> | <b>11 562</b> | <b>13 296</b>  | <b>160 610</b> |
| <b>Kiadások összesen:</b>         | <b>49 616</b> | <b>26 322</b> | <b>40 734</b>  | <b>26 447</b> | <b>37 128</b> | <b>19 296</b> | <b>19 633</b> | <b>23 201</b> | <b>21 101</b> | <b>21 156</b> | <b>18 666</b> | <b>38 418</b>  | <b>341 718</b> |
| <b>Egyenleg</b>                   | <b>8 264</b>  | <b>-4 476</b> | <b>-24 040</b> | <b>-9 366</b> | <b>-5 098</b> | <b>1 361</b>  | <b>2 506</b>  | <b>-6 312</b> | <b>-4 212</b> | <b>-4 117</b> | <b>-1 977</b> | <b>-14 089</b> | <b>-61 556</b> |
| <b>Egyenleg pénzm.figy.v</b>      | <b>60 647</b> | <b>56 171</b> | <b>32 131</b>  | <b>22 765</b> | <b>17 667</b> | <b>19 028</b> | <b>21 534</b> | <b>15 222</b> | <b>11 010</b> | <b>6 893</b>  | <b>4 916</b>  | <b>-9 173</b>  | <b>0</b>       |



**A Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi bevételi és kiadási mérlege  
közgazdasági- ezen belül rovatok szerinti -részletezésben**

| ROVATOK SZÁMJELE |     |      |        | ROVATOK MEGNEVEZÉSE<br>KIADÁSOK, BEVÉTELEK                                                   | Tolna<br>Megyei<br>Önkorm.<br>eredeti előir. | Tolna<br>Megyei<br>Önkorm.<br>mód. ei. rsz. | Tolna<br>Megyei<br>Önkorm.<br>változás | Tolna<br>Megyei<br>Önkorm.<br>módosított ei. | Tolna M.<br>Önkorm.<br>Hivatal<br>eredeti előir. | Tolna M.<br>Önkorm.<br>Hivatal<br>mód. ei. rsz. | Tolna M.<br>Önkorm.<br>Hivatal<br>változás | Tolna M.<br>Önkorm.<br>Hivatal<br>módosított ei. | Önkor-<br>mányzat<br>nettós előir.<br>eredeti | Önkor-<br>mányzat<br>nettós előir.<br>rendelet. szer. | Önkor-<br>mányzat<br>nettósított<br>változás | Önkor-<br>mányzat<br>nettósított<br>módosított ei. |
|------------------|-----|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| K 1-8.           |     |      |        | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                                                                       |                                              |                                             |                                        |                                              |                                                  |                                                 |                                            |                                                  |                                               |                                                       |                                              |                                                    |
| K                | 11. |      |        | Foglalkoztatottak személyi juttatásai                                                        |                                              |                                             |                                        |                                              |                                                  |                                                 |                                            |                                                  |                                               |                                                       |                                              |                                                    |
| K                |     | 1101 |        | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                                     |                                              |                                             | 517                                    | 517                                          | 73446                                            | 73115                                           | 0                                          | 73115                                            | 73446                                         | 73115                                                 | 517                                          | 73632                                              |
| K                |     | 1102 |        | Normatív jutalmak                                                                            |                                              |                                             |                                        |                                              | 2000                                             | 2000                                            | 0                                          | 2000                                             | 2000                                          | 2000                                                  | 0                                            | 2000                                               |
| K                |     | 1103 |        | Céljuttatás, projektpremium                                                                  |                                              |                                             |                                        |                                              |                                                  |                                                 |                                            |                                                  | 0                                             | 0                                                     | 0                                            | 0                                                  |
| K                |     | 1104 |        | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj,túlóra,túlszolgálat                                 |                                              |                                             |                                        |                                              |                                                  |                                                 |                                            |                                                  | 0                                             | 0                                                     | 0                                            | 0                                                  |
| K                |     | 1105 |        | Végkielégítés                                                                                |                                              |                                             |                                        |                                              |                                                  |                                                 |                                            |                                                  | 0                                             | 0                                                     | 0                                            | 0                                                  |
| K                |     | 1106 |        | Jubileumi jutalom                                                                            |                                              |                                             |                                        |                                              |                                                  |                                                 |                                            |                                                  | 0                                             | 0                                                     | 0                                            | 0                                                  |
| K                |     | 1107 |        | Béren kívüli juttatások                                                                      |                                              |                                             |                                        |                                              | 3148                                             | 3148                                            | 0                                          | 3148                                             | 3148                                          | 3148                                                  | 0                                            | 3148                                               |
| K                |     | 1108 |        | Ruházati költségterítés                                                                      |                                              |                                             |                                        |                                              |                                                  |                                                 |                                            |                                                  | 0                                             | 0                                                     | 0                                            | 0                                                  |
| K                |     | 1109 |        | Közlekedési költségterítés                                                                   |                                              |                                             |                                        |                                              | 1627                                             | 1627                                            | 0                                          | 1627                                             | 1627                                          | 1627                                                  | 0                                            | 1627                                               |
| K                |     | 1110 |        | Egyéb költségterítések                                                                       |                                              |                                             |                                        |                                              | 950                                              | 950                                             | 0                                          | 950                                              | 950                                           | 950                                                   | 0                                            | 950                                                |
| K                |     | 1111 |        | Lakhatási támogatások                                                                        |                                              |                                             |                                        |                                              |                                                  |                                                 |                                            |                                                  | 0                                             | 0                                                     | 0                                            | 0                                                  |
| K                |     | 1112 |        | Szociális támogatások                                                                        |                                              |                                             |                                        |                                              | 600                                              | 600                                             | 0                                          | 600                                              | 600                                           | 600                                                   | 0                                            | 600                                                |
| K                |     | 1113 |        | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                                  |                                              |                                             |                                        |                                              | 1900                                             | 5139                                            | 84                                         | 5223                                             | 1900                                          | 5139                                                  | 84                                           | 5223                                               |
| K                | 11. |      |        | Foglalkoztatottak személyi juttatásai                                                        | 0                                            | 0                                           | 517                                    | 517                                          | 83671                                            | 86579                                           | 84                                         | 86663                                            | 83671                                         | 86579                                                 | 601                                          | 87180                                              |
| K                |     | 121  |        | Választott tisztségviselők juttatásai                                                        | 40671                                        | 40671                                       | 0                                      | 40671                                        |                                                  |                                                 | 0                                          |                                                  | 40671                                         | 40671                                                 | 0                                            | 40671                                              |
| K                |     | 122  |        | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottinak fizetett juttatások | 1400                                         | 1400                                        | 720                                    | 2120                                         | 100                                              | 100                                             | 1515                                       | 1615                                             | 1500                                          | 1500                                                  | 2235                                         | 3735                                               |
| K                |     | 123  |        | Egyéb külső személyi juttatások                                                              | 6696                                         | 8496                                        | -320                                   | 8176                                         | 2235                                             | 2310                                            | -1500                                      | 810                                              | 8931                                          | 10806                                                 | -1820                                        | 8986                                               |
| K                | 12. |      |        | Külső személyi juttatások                                                                    | 48767                                        | 50567                                       | 400                                    | 50967                                        | 2335                                             | 2410                                            | 15                                         | 2425                                             | 51102                                         | 52977                                                 | 415                                          | 53392                                              |
| K                | 1.  |      |        | Személyi juttatások                                                                          | 48767                                        | 50567                                       | 917                                    | 51484                                        | 86006                                            | 88989                                           | 99                                         | 89088                                            | 134773                                        | 139556                                                | 1016                                         | 140572                                             |
| K                | 2.  |      |        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                 | 13905                                        | 13905                                       | 178                                    | 14083                                        | 23363                                            | 24120                                           | 68                                         | 24188                                            | 37268                                         | 38025                                                 | 246                                          | 38271                                              |
|                  |     |      | Ebből: | szociális hozzájárulási adó                                                                  | 12500                                        | 12500                                       | 70                                     | 12570                                        | 21417                                            | 22174                                           | 68                                         | 22242                                            | 33917                                         | 34674                                                 | 138                                          | 34812                                              |
|                  |     |      |        | rehabilitációs hozzájárulás                                                                  |                                              |                                             | 0                                      |                                              |                                                  |                                                 |                                            |                                                  | 0                                             | 0                                                     | 0                                            | 0                                                  |
|                  |     |      |        | korkedvezmény-biztosítási járulék                                                            |                                              |                                             | 0                                      |                                              | 2                                                | 2                                               | 0                                          | 2                                                | 2                                             | 2                                                     | 0                                            | 2                                                  |
|                  |     |      |        | egészségügyi hozzájárulás                                                                    | 865                                          | 865                                         | 108                                    | 973                                          | 977                                              | 977                                             | 0                                          | 977                                              | 1842                                          | 1842                                                  | 108                                          | 1950                                               |
|                  |     |      |        | táppénz hozzájárulás                                                                         |                                              |                                             | 0                                      |                                              | 100                                              | 100                                             | 0                                          | 100                                              | 100                                           | 100                                                   | 0                                            | 100                                                |
|                  |     |      |        | a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó k. teh. más jár.                |                                              |                                             | 0                                      |                                              |                                                  |                                                 | 0                                          |                                                  | 0                                             | 0                                                     | 0                                            | 0                                                  |
|                  |     |      |        | munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó                                                    | 540                                          | 540                                         | 0                                      | 540                                          | 867                                              | 867                                             | 0                                          | 867                                              | 1407                                          | 1407                                                  | 0                                            | 1407                                               |
| K                | 3.  |      |        | Dologi kiadások                                                                              |                                              |                                             |                                        |                                              |                                                  |                                                 |                                            |                                                  |                                               |                                                       |                                              |                                                    |
| K                |     | 311  |        | Szakmai anyagok beszerzése                                                                   | 293                                          | 293                                         | 0                                      | 293                                          | 478                                              | 478                                             | 0                                          | 478                                              | 771                                           | 771                                                   | 0                                            | 771                                                |
| K                |     | 312  |        | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                              | 724                                          | 1143                                        | -200                                   | 943                                          | 7536                                             | 7536                                            | -100                                       | 7436                                             | 8260                                          | 8679                                                  | -300                                         | 8379                                               |
| K                |     | 313  |        | Árubeszerzés                                                                                 |                                              |                                             |                                        |                                              |                                                  |                                                 |                                            |                                                  | 0                                             | 0                                                     | 0                                            | 0                                                  |
| K                | 31  |      |        | Készletbeszerzés                                                                             | 1017                                         | 1436                                        | -200                                   | 1236                                         | 8014                                             | 8014                                            | -100                                       | 7914                                             | 9031                                          | 9450                                                  | -300                                         | 9150                                               |
| K                |     | 321  |        | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                                                    | 468                                          | 468                                         | 700                                    | 1168                                         | 1893                                             | 1893                                            | 0                                          | 1893                                             | 2361                                          | 2361                                                  | 700                                          | 3061                                               |
| K                |     | 322  |        | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                                           | 317                                          | 317                                         | 0                                      | 317                                          | 1735                                             | 1735                                            | 0                                          | 1735                                             | 2052                                          | 2052                                                  | 0                                            | 2052                                               |
| K                | 32  |      |        | Kommunikációs szolgáltatások                                                                 | 785                                          | 785                                         | 700                                    | 1485                                         | 3628                                             | 3628                                            | 0                                          | 3628                                             | 4413                                          | 4413                                                  | 700                                          | 5113                                               |
| K                |     | 331  |        | Közütemi díjak                                                                               |                                              |                                             |                                        |                                              |                                                  |                                                 |                                            |                                                  | 0                                             | 0                                                     | 0                                            | 0                                                  |
| K                |     | 332  |        | Vásárolt élelmiszer                                                                          |                                              |                                             |                                        |                                              |                                                  |                                                 |                                            |                                                  | 0                                             | 0                                                     | 0                                            | 0                                                  |
| K                |     | 333  |        | Bérelti és lízing díjak                                                                      | 303                                          | 303                                         | 300                                    | 603                                          |                                                  |                                                 | 0                                          |                                                  | 303                                           | 303                                                   | 300                                          | 603                                                |
| K                |     | 334  |        | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                                                    | 1050                                         | 1664                                        | 0                                      | 1664                                         | 1327                                             | 1327                                            | 0                                          | 1327                                             | 2377                                          | 2991                                                  | 0                                            | 2991                                               |
| K                |     | 335  |        | Közvetített szolgáltatások                                                                   |                                              |                                             | 0                                      |                                              |                                                  |                                                 | 0                                          |                                                  | 0                                             | 0                                                     | 0                                            | 0                                                  |
| K                |     | 336  |        | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                                  | 69                                           | 69                                          | 0                                      | 69                                           | 20                                               | 20                                              | 0                                          | 20                                               | 89                                            | 89                                                    | 0                                            | 89                                                 |
| K                |     | 337  |        | Egyéb szolgáltatások                                                                         | 33123                                        | 40665                                       | -450                                   | 40215                                        | 11431                                            | 9191                                            | -300                                       | 8891                                             | 44554                                         | 49856                                                 | -750                                         | 49106                                              |
| K                | 33  |      |        | Szolgáltatási kiadások                                                                       | 34545                                        | 42701                                       | -150                                   | 42551                                        | 12778                                            | 10538                                           | -300                                       | 10238                                            | 47323                                         | 53239                                                 | -450                                         | 52789                                              |
| K                |     | 341  |        | Kiküldetések kiadásai                                                                        | 200                                          | 200                                         | 0                                      | 200                                          | 160                                              | 160                                             | 0                                          | 160                                              | 360                                           | 360                                                   | 0                                            | 360                                                |
| K                |     | 342  |        | Reklám- és propagandakiadások                                                                | 5600                                         | 5600                                        | 0                                      | 5600                                         | 100                                              | 100                                             | 0                                          | 100                                              | 5700                                          | 5700                                                  | 0                                            | 5700                                               |
| K                | 34  |      |        | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások                                                  | 5800                                         | 5800                                        | 0                                      | 5800                                         | 260                                              | 260                                             | 0                                          | 260                                              | 6060                                          | 6060                                                  | 0                                            | 6060                                               |

Adatok: Ezer Ft-ban

| ROVATOK SZÁMJELE |    |    |      |  | ROVATOK MEGNEVEZÉSE<br>KIADÁSOK, BEVÉTELEK                                         | Tolna<br>Megyei<br>Önkorm.<br>eredeti előir. | Tolna<br>Megyei<br>Önkorm.<br>mód. ei. rsz. | Tolna<br>Megyei<br>Önkorm.<br>változás | Tolna<br>Megyei<br>Önkorm.<br>módosított ei. | Tolna M.<br>Önkorm.<br>Hivatal<br>eredeti előir. | Tolna M.<br>Önkorm.<br>Hivatal<br>mód. ei. rsz. | Tolna M.<br>Önkorm.<br>Hivatal<br>változás | Tolna M.<br>Önkorm.<br>Hivatal<br>módosított ei. | Onkor-<br>mányzat<br>nettós.előir.<br>eredeti | Onkor-<br>mányzat<br>nettós.előir.<br>rendelet. szer. | Onkor-<br>mányzat<br>nettósított<br>változás | Onkor-<br>mányzat<br>nettósított<br>módosított ei. |
|------------------|----|----|------|--|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| K                |    |    | 351  |  | Működési célú előzetesen felszámított áfa                                          | 10398                                        | 12205                                       | 95                                     | 12300                                        | 6087                                             | 5818                                            | 0                                          | 5818                                             | 16485                                         | 18023                                                 | 95                                           | 18118                                              |
| K                |    |    | 352  |  | Fizetendő áfa                                                                      |                                              |                                             |                                        |                                              |                                                  |                                                 |                                            |                                                  | 0                                             | 0                                                     | 0                                            | 0                                                  |
| K                |    |    | 353  |  | Kamatkiadások                                                                      |                                              |                                             |                                        |                                              |                                                  |                                                 |                                            |                                                  | 0                                             | 0                                                     | 0                                            | 0                                                  |
| K                |    |    | 354  |  | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                                                  | 5                                            | 5                                           | 0                                      | 5                                            | 5                                                | 5                                               | 0                                          | 5                                                | 10                                            | 10                                                    | 0                                            | 10                                                 |
| K                |    |    | 355  |  | Egyéb dologi kiadások                                                              | 2277                                         | 2277                                        | 0                                      | 2277                                         | 500                                              | 500                                             | 2177                                       | 2677                                             | 2777                                          | 2777                                                  | 2177                                         | 4954                                               |
| K                |    | 35 |      |  | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások                                     | 12680                                        | 14487                                       | 95                                     | 14582                                        | 6592                                             | 6323                                            | 2177                                       | 8500                                             | 19272                                         | 20810                                                 | 2272                                         | 23082                                              |
| K                | 3. |    |      |  | Dologi kiadások                                                                    | 54827                                        | 65209                                       | 445                                    | 6654                                         | 31272                                            | 28763                                           | 1777                                       | 30540                                            | 86099                                         | 93972                                                 | 2222                                         | 96194                                              |
| K                |    |    |      |  |                                                                                    |                                              |                                             |                                        |                                              |                                                  |                                                 |                                            |                                                  |                                               |                                                       |                                              |                                                    |
| K                | 4. |    |      |  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                     | 0                                            | 0                                           | 0                                      | 0                                            | 0                                                | 0                                               | 0                                          | 0                                                | 0                                             | 0                                                     | 0                                            | 0                                                  |
| K                |    |    | 501  |  | Nemzetközi kötelezettségek                                                         |                                              |                                             | 0                                      |                                              |                                                  |                                                 | 0                                          |                                                  | 0                                             | 0                                                     | 0                                            | 0                                                  |
| K                |    |    | 5021 |  | A helyi önkormányzatok előző évi elsz. szárm.kiad.                                 |                                              | 6096                                        | 0                                      | 6096                                         |                                                  |                                                 | 0                                          |                                                  | 0                                             | 6096                                                  | 0                                            | 6096                                               |
| K                |    |    | 5022 |  | A helyi önkormányzatok törvényi előírásan al.befiz.                                |                                              |                                             | 0                                      |                                              |                                                  | 87                                              | -43                                        | 44                                               | 0                                             | 87                                                    | -43                                          | 44                                                 |
| K                |    |    | 5023 |  | Egyéb elvonások befizetések                                                        |                                              |                                             | 0                                      |                                              |                                                  |                                                 | 0                                          |                                                  |                                               |                                                       |                                              |                                                    |
| K                |    |    |      |  |                                                                                    |                                              |                                             | 0                                      |                                              |                                                  |                                                 | 0                                          |                                                  |                                               |                                                       |                                              |                                                    |
| K                |    |    | 503  |  | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n belülre    |                                              |                                             | 0                                      |                                              |                                                  |                                                 | 0                                          |                                                  | 0                                             | 0                                                     | 0                                            | 0                                                  |
| K                |    |    | 504  |  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHTn belülre         |                                              |                                             | 0                                      |                                              |                                                  |                                                 | 0                                          |                                                  | 0                                             | 0                                                     | 0                                            | 0                                                  |
| K                |    |    | 505  |  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHTn belülre      |                                              |                                             | 0                                      |                                              |                                                  |                                                 | 0                                          |                                                  | 0                                             | 0                                                     | 0                                            | 0                                                  |
| K                |    |    | 506  |  | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                           | 1000                                         | 1000                                        | 0                                      | 1000                                         | 14000                                            | 14000                                           | 0                                          | 14000                                            | 15000                                         | 15000                                                 | 0                                            | 15000                                              |
| K                |    |    | 507  |  | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre    |                                              |                                             | 0                                      |                                              |                                                  |                                                 | 0                                          |                                                  | 0                                             | 0                                                     | 0                                            | 0                                                  |
| K                |    |    | 508  |  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHTn kívülre         |                                              |                                             | 0                                      |                                              |                                                  |                                                 | 0                                          |                                                  | 0                                             | 0                                                     | 0                                            | 0                                                  |
| K                |    |    | 509  |  | Árkiegészítések, ártámogatások                                                     |                                              |                                             | 0                                      |                                              |                                                  |                                                 | 0                                          |                                                  | 0                                             | 0                                                     | 0                                            | 0                                                  |
| K                |    |    | 510  |  | Kamatátogatások                                                                    |                                              |                                             | 0                                      |                                              |                                                  |                                                 | 0                                          |                                                  | 0                                             | 0                                                     | 0                                            | 0                                                  |
| K                |    |    | 512  |  | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                           | 5500                                         | 7500                                        | 2500                                   | 10000                                        |                                                  |                                                 | 0                                          |                                                  | 5500                                          | 7500                                                  | 2500                                         | 10000                                              |
| K                |    |    | 513  |  | Tartalékok (ÁHT 15. § (3), 21. § 23. § (3) szerinti)                               | 20747                                        | 10670                                       | 1397                                   | 12067                                        |                                                  |                                                 |                                            |                                                  | 20747                                         | 10670                                                 | 1397                                         | 12067                                              |
| K                | 5. |    |      |  | Egyéb működési célú kiadások                                                       | 27247                                        | 25266                                       | 3897                                   | 29163                                        | 14000                                            | 14087                                           | -43                                        | 14044                                            | 41247                                         | 39353                                                 | 3854                                         | 43207                                              |
| K                |    |    |      |  | Működési kiadások összesen:                                                        | 144746                                       | 154947                                      | 5437                                   | 160384                                       | 154641                                           | 155959                                          | 1901                                       | 157860                                           | 299387                                        | 310906                                                | 7338                                         | 318244                                             |
| K                |    | 61 |      |  | Immateriális javak beszerzése, létesítése                                          | 142                                          | 348                                         | 0                                      | 348                                          | 200                                              | 200                                             | 0                                          | 200                                              | 342                                           | 548                                                   | 0                                            | 548                                                |
| K                |    | 62 |      |  | Ingatlanok beszerzése, létesítése                                                  |                                              |                                             | 0                                      |                                              |                                                  |                                                 | 0                                          |                                                  | 0                                             | 0                                                     | 0                                            | 0                                                  |
| K                |    | 63 |      |  | Informaticai eszközök beszerzése                                                   | 1393                                         | 864                                         | -293                                   | 571                                          | 681                                              | 681                                             | 0                                          | 681                                              | 2074                                          | 1545                                                  | -293                                         | 1252                                               |
| K                |    | 64 |      |  | Egyéb tárgyi eszköz beszerzése                                                     | 500                                          | 2062                                        | 293                                    | 2355                                         | 1205                                             | 418                                             | -148                                       | 270                                              | 1705                                          | 2480                                                  | 145                                          | 2625                                               |
| K                |    | 65 |      |  | Részesedések beszerzése                                                            | 3000                                         | 3000                                        | 0                                      | 3000                                         |                                                  |                                                 | 0                                          |                                                  | 3000                                          | 3000                                                  | 0                                            | 3000                                               |
| K                |    | 66 |      |  | Meglevő részesedések növeléséhez kapcs. kiadások                                   |                                              |                                             | 0                                      |                                              |                                                  |                                                 | 0                                          |                                                  | 0                                             | 0                                                     | 0                                            | 0                                                  |
| K                |    | 67 |      |  | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa                                        | 550                                          | 884                                         | 0                                      | 884                                          | 564                                              | 351                                             | 0                                          | 351                                              | 1114                                          | 1235                                                  | 0                                            | 1235                                               |
| K                | 6. |    |      |  | Beruházások                                                                        | 5585                                         | 7158                                        | 0                                      | 7158                                         | 2650                                             | 1650                                            | -148                                       | 1502                                             | 8235                                          | 8808                                                  | -148                                         | 8660                                               |
| K                |    | 71 |      |  | Ingatlanok felújítása                                                              | 4877                                         | 4392                                        | 0                                      | 4392                                         |                                                  |                                                 | 0                                          |                                                  | 4877                                          | 4392                                                  | 0                                            | 4392                                               |
| K                |    | 72 |      |  | Informaticai eszközök felújítása                                                   |                                              |                                             | 0                                      |                                              |                                                  |                                                 | 0                                          |                                                  | 0                                             | 0                                                     | 0                                            | 0                                                  |
| K                |    | 73 |      |  | Egyéb tárgyi eszközök felújítása                                                   |                                              |                                             | 0                                      |                                              |                                                  |                                                 | 0                                          |                                                  | 0                                             | 0                                                     | 0                                            | 0                                                  |
| K                |    | 74 |      |  | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa                                        | 1317                                         | 842                                         | 0                                      | 842                                          |                                                  |                                                 | 0                                          |                                                  | 1317                                          | 842                                                   | 0                                            | 842                                                |
| K                | 7. |    |      |  | Felújítások                                                                        | 6194                                         | 5234                                        | 0                                      | 5234                                         | 0                                                | 0                                               | 0                                          | 0                                                | 6194                                          | 5234                                                  | 0                                            | 5234                                               |
| K                |    |    |      |  |                                                                                    |                                              |                                             |                                        |                                              |                                                  |                                                 |                                            |                                                  |                                               |                                                       |                                              |                                                    |
| K                |    | 81 |      |  | Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.kifiz. áht-n belülre                   |                                              |                                             |                                        |                                              |                                                  |                                                 |                                            |                                                  | 0                                             | 0                                                     | 0                                            | 0                                                  |
| K                |    | 82 |      |  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre    |                                              |                                             |                                        |                                              |                                                  |                                                 |                                            |                                                  | 0                                             | 0                                                     | 0                                            | 0                                                  |
| K                |    | 83 |      |  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre |                                              |                                             |                                        |                                              |                                                  |                                                 |                                            |                                                  | 0                                             | 0                                                     | 0                                            | 0                                                  |
| K                |    | 84 |      |  | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre (végleges)                       |                                              |                                             | 0                                      |                                              |                                                  | 1000                                            | 0                                          | 1000                                             | 0                                             | 1000                                                  | 0                                            | 1000                                               |

| ROVATOK<br>SZÁMJELE | ROVATOK MEGNEVEZÉSE<br>KIADÁSOK, BEVÉTELEK | Tolna<br>Megyei<br>Önkorm.<br>eredeti előir. | Tolna<br>Megyei<br>Önkorm.<br>mód. ei. rsz. | Tolna<br>Megyei<br>Önkorm.<br>változás | Tolna<br>Megyei<br>Önkorm.<br>módosított ei. | Tolna M.<br>Önkorm.<br>Hivatal<br>eredeti előir. | Tolna M.<br>Önkorm.<br>Hivatal<br>mód. ei. rsz. | Tolna M.<br>Önkorm.<br>Hivatal<br>változás | Tolna M.<br>Önkorm.<br>Hivatal<br>módosított ei. | Önkor-<br>mányzat<br>nettós.előir.<br>eredeti | Önkor-<br>mányzat<br>nettós.előir.<br>rendelet. szer. | Önkor-<br>mányzat<br>nettósított<br>változás | Önkor-<br>mányzat<br>nettósított<br>módosított<br>ei. |
|---------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| K                   | 85                                         |                                              |                                             | 0                                      |                                              |                                                  |                                                 | 0                                          |                                                  | 0                                             | 0                                                     | 0                                            | 0                                                     |
| K                   | 86                                         |                                              |                                             | 0                                      |                                              |                                                  |                                                 | 248                                        | 248                                              | 0                                             | 0                                                     | 248                                          | 248                                                   |
| K                   | 87                                         |                                              |                                             | 0                                      |                                              |                                                  |                                                 | 0                                          |                                                  | 0                                             | 0                                                     | 0                                            | 0                                                     |
| K                   | 88                                         |                                              |                                             | 0                                      |                                              |                                                  |                                                 | 0                                          |                                                  | 0                                             | 0                                                     | 0                                            | 0                                                     |
| K                   | 8.                                         |                                              | 0                                           | 0                                      | 0                                            | 0                                                | 1000                                            | 248                                        | 1248                                             | 0                                             | 1000                                                  | 248                                          | 1248                                                  |
|                     |                                            | 11779                                        | 12392                                       | 0                                      | 12392                                        | 2650                                             | 2650                                            | 100                                        | 2750                                             | 14429                                         | 15042                                                 | 100                                          | 15142                                                 |
|                     |                                            | 156525                                       | 167339                                      | 5437                                   | 172776                                       | 157291                                           | 158609                                          | 2001                                       | 160610                                           | 313816                                        | 325948                                                | 7438                                         | 333386                                                |
| K                   | 91                                         |                                              |                                             | 0                                      |                                              |                                                  |                                                 | 0                                          |                                                  | 0                                             | 0                                                     | 0                                            | 0                                                     |
| K                   | 911                                        |                                              |                                             | 0                                      |                                              |                                                  |                                                 | 0                                          |                                                  | 0                                             | 0                                                     | 0                                            | 0                                                     |
| K                   | 9111                                       |                                              |                                             | 0                                      |                                              |                                                  |                                                 | 0                                          |                                                  | 0                                             | 0                                                     | 0                                            | 0                                                     |
| K                   | 9112                                       |                                              |                                             | 0                                      |                                              |                                                  |                                                 | 0                                          |                                                  | 0                                             | 0                                                     | 0                                            | 0                                                     |
| K                   | 9113                                       |                                              |                                             | 0                                      |                                              |                                                  |                                                 | 0                                          |                                                  | 0                                             | 0                                                     | 0                                            | 0                                                     |
| K                   | 912                                        |                                              |                                             | 0                                      |                                              |                                                  |                                                 | 0                                          |                                                  | 0                                             | 0                                                     | 0                                            | 0                                                     |
| K                   | 9121                                       |                                              |                                             | 0                                      |                                              |                                                  |                                                 | 0                                          |                                                  | 0                                             | 0                                                     | 0                                            | 0                                                     |
| K                   | 9122                                       |                                              |                                             | 0                                      |                                              |                                                  |                                                 | 0                                          |                                                  | 0                                             | 0                                                     | 0                                            | 0                                                     |
| K                   | 9123                                       |                                              |                                             | 0                                      |                                              |                                                  |                                                 | 0                                          |                                                  | 0                                             | 0                                                     | 0                                            | 0                                                     |
| K                   | 9124                                       |                                              |                                             | 0                                      |                                              |                                                  |                                                 | 0                                          |                                                  | 0                                             | 0                                                     | 0                                            | 0                                                     |
| K                   | 9125                                       |                                              |                                             | 0                                      |                                              |                                                  |                                                 | 0                                          |                                                  | 0                                             | 0                                                     | 0                                            | 0                                                     |
| K                   | 9126                                       |                                              |                                             | 0                                      |                                              |                                                  |                                                 | 0                                          |                                                  | 0                                             | 0                                                     | 0                                            | 0                                                     |
| K                   | 913                                        |                                              |                                             | 0                                      |                                              |                                                  |                                                 | 0                                          |                                                  | 0                                             | 0                                                     | 0                                            | 0                                                     |
| K                   | 914                                        |                                              | 8332                                        | 0                                      | 8332                                         |                                                  |                                                 | 0                                          |                                                  | 8332                                          | 0                                                     | 8332                                         | 8332                                                  |
| K                   | 915                                        | 126804                                       | 126961                                      | -951                                   | 126010                                       |                                                  |                                                 | 0                                          |                                                  | 0                                             | 0                                                     | 0                                            | 0                                                     |
| K                   | 916                                        |                                              |                                             | 0                                      |                                              |                                                  |                                                 | 0                                          |                                                  | 0                                             | 0                                                     | 0                                            | 0                                                     |
| K                   | 917                                        |                                              |                                             | 0                                      |                                              |                                                  |                                                 | 0                                          |                                                  | 0                                             | 0                                                     | 0                                            | 0                                                     |
| K                   | 918                                        |                                              |                                             | 0                                      |                                              |                                                  |                                                 | 0                                          |                                                  | 0                                             | 0                                                     | 0                                            | 0                                                     |
| K                   | 919                                        |                                              |                                             | 0                                      |                                              |                                                  |                                                 | 0                                          |                                                  | 0                                             | 0                                                     | 0                                            | 0                                                     |
| K                   | 92                                         |                                              |                                             | 0                                      |                                              |                                                  |                                                 | 0                                          |                                                  | 0                                             | 0                                                     | 0                                            | 0                                                     |
| K                   | 921                                        |                                              |                                             | 0                                      |                                              |                                                  |                                                 | 0                                          |                                                  | 0                                             | 0                                                     | 0                                            | 0                                                     |
| K                   | 922                                        |                                              |                                             | 0                                      |                                              |                                                  |                                                 | 0                                          |                                                  | 0                                             | 0                                                     | 0                                            | 0                                                     |
| K                   | 923                                        |                                              |                                             | 0                                      |                                              |                                                  |                                                 | 0                                          |                                                  | 0                                             | 0                                                     | 0                                            | 0                                                     |
| K                   | 924                                        |                                              |                                             | 0                                      |                                              |                                                  |                                                 | 0                                          |                                                  | 0                                             | 0                                                     | 0                                            | 0                                                     |
| K                   | 925                                        |                                              |                                             | 0                                      |                                              |                                                  |                                                 | 0                                          |                                                  | 0                                             | 0                                                     | 0                                            | 0                                                     |
| K                   | 93                                         |                                              |                                             | 0                                      |                                              |                                                  |                                                 | 0                                          |                                                  | 0                                             | 0                                                     | 0                                            | 0                                                     |
| K                   | 94                                         |                                              |                                             | 0                                      |                                              |                                                  |                                                 | 0                                          |                                                  | 0                                             | 0                                                     | 0                                            | 0                                                     |
| K                   | 9.                                         | 126804                                       | 135293                                      | -951                                   | 134342                                       | 0                                                | 0                                               | 0                                          | 0                                                | 8332                                          | 0                                                     | 8332                                         | 8332                                                  |
|                     |                                            | 283329                                       | 302632                                      | 4486                                   | 307118                                       | 157291                                           | 158609                                          | 2001                                       | 160610                                           | 313816                                        | 334280                                                | 7438                                         | 341718                                                |
| B                   | 1-7.                                       |                                              |                                             |                                        |                                              |                                                  |                                                 |                                            |                                                  |                                               |                                                       |                                              |                                                       |
| B                   | 111                                        | 208300                                       | 208300                                      | 35                                     | 208335                                       |                                                  |                                                 | 0                                          |                                                  | 208300                                        | 208300                                                | 35                                           | 208335                                                |
| B                   | 112                                        |                                              |                                             | 0                                      |                                              |                                                  |                                                 | 0                                          |                                                  | 0                                             | 0                                                     | 0                                            | 0                                                     |
| B                   | 113                                        |                                              |                                             | 0                                      |                                              |                                                  |                                                 | 0                                          |                                                  | 0                                             | 0                                                     | 0                                            | 0                                                     |
| B                   | 114                                        |                                              |                                             | 0                                      |                                              |                                                  |                                                 | 0                                          |                                                  | 0                                             | 0                                                     | 0                                            | 0                                                     |
| B                   | 115                                        |                                              | 157                                         | 14                                     | 171                                          |                                                  |                                                 | 0                                          |                                                  | 157                                           | 14                                                    | 171                                          | 171                                                   |
| B                   | 116                                        |                                              |                                             | 0                                      |                                              |                                                  |                                                 | 0                                          |                                                  | 0                                             | 0                                                     | 0                                            | 0                                                     |
| B                   | 11.                                        | 208300                                       | 208457                                      | 49                                     | 208506                                       | 0                                                | 0                                               | 0                                          | 0                                                | 208300                                        | 208457                                                | 49                                           | 208506                                                |
| B                   | 12.                                        |                                              |                                             | 0                                      |                                              |                                                  |                                                 | 0                                          |                                                  | 0                                             | 0                                                     | 0                                            | 0                                                     |
| B                   | 13.                                        |                                              |                                             | 0                                      |                                              |                                                  |                                                 | 0                                          |                                                  | 0                                             | 0                                                     | 0                                            | 0                                                     |
| B                   | 14.                                        |                                              |                                             | 0                                      |                                              |                                                  |                                                 | 0                                          |                                                  | 0                                             | 0                                                     | 0                                            | 0                                                     |

| ROVATOK SZÁMJELE |    |     |  | ROVATOK MEGNEVEZÉSE<br>KIADÁSOK, BEVÉTELEK                                                                        | Tolna<br>Megyei<br>Önkorm.<br>eredeti előir. | Tolna<br>Megyei<br>Önkorm.<br>mód. ei. rsz. | Tolna<br>Megyei<br>Önkorm.<br>változás | Tolna<br>Megyei<br>Önkorm.<br>módosított ei. | Tolna M.<br>Önkorm.<br>Hivatal<br>eredeti előir. | Tolna M.<br>Önkorm.<br>Hivatal<br>mód. ei. rsz. | Tolna M.<br>Önkorm.<br>Hivatal<br>változás | Tolna M.<br>Önkorm.<br>Hivatal<br>módosított ei. | Önkor-<br>mányzat<br>nettós.előir.<br>eredeti | Önkor-<br>mányzat<br>nettós.előir.<br>rendelet. szer. | Önkor-<br>mányzat<br>nettósított<br>változás | Önkor-<br>mányzat<br>nettósított<br>módosított ei. |
|------------------|----|-----|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| B                |    | 15. |  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről                                 |                                              |                                             | 0                                      |                                              |                                                  |                                                 | 0                                          |                                                  | 0                                             | 0                                                     | 0                                            | 0                                                  |
| B                |    | 16. |  | Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről                                                           | 47537                                        | 57537                                       | 500                                    | 58037                                        | 2251                                             | 2385                                            | 75                                         | 2460                                             | 49788                                         | 59922                                                 | 575                                          | 60497                                              |
| B                | 1. |     |  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                                               | 255837                                       | 265994                                      | 549                                    | 266543                                       | 2251                                             | 2385                                            | 75                                         | 2460                                             | 258088                                        | 268379                                                | 624                                          | 269003                                             |
| B                |    | 21. |  | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                                       |                                              |                                             | 0                                      |                                              |                                                  |                                                 | 0                                          |                                                  | 0                                             | 0                                                     | 0                                            | 0                                                  |
| B                |    | 22. |  | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről                           |                                              |                                             | 0                                      |                                              |                                                  |                                                 | 0                                          |                                                  | 0                                             | 0                                                     | 0                                            | 0                                                  |
| B                |    | 23. |  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről                            |                                              |                                             | 0                                      |                                              |                                                  |                                                 | 0                                          |                                                  | 0                                             | 0                                                     | 0                                            | 0                                                  |
| B                |    | 24. |  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről                             |                                              |                                             | 0                                      |                                              |                                                  |                                                 | 0                                          |                                                  | 0                                             | 0                                                     | 0                                            | 0                                                  |
| B                |    | 25. |  | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről                                                      |                                              | 1000                                        | 0                                      | 1000                                         |                                                  |                                                 | 0                                          |                                                  | 0                                             | 1000                                                  | 0                                            | 1000                                               |
| B                | 2. |     |  | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről                                                                      | 0                                            | 1000                                        | 0                                      | 1000                                         | 0                                                | 0                                               | 0                                          | 0                                                | 0                                             | 1000                                                  | 0                                            | 1000                                               |
| B                | 3. |     |  | Közhatalmi bevételek                                                                                              |                                              |                                             |                                        |                                              |                                                  |                                                 |                                            |                                                  |                                               |                                                       |                                              |                                                    |
| B                |    | 31. |  | Jövedelemadók                                                                                                     |                                              |                                             |                                        |                                              |                                                  |                                                 |                                            |                                                  |                                               |                                                       |                                              |                                                    |
| B                |    | 311 |  | Magánszemélyek jövedelemadói                                                                                      |                                              |                                             |                                        |                                              |                                                  |                                                 |                                            |                                                  |                                               |                                                       |                                              |                                                    |
| B                |    | 312 |  | Társaságok jövedelemadói                                                                                          |                                              |                                             |                                        |                                              |                                                  |                                                 |                                            |                                                  |                                               |                                                       |                                              |                                                    |
| B                |    | 32. |  | Szociális hozzájárulási adó és járulékok                                                                          |                                              |                                             |                                        |                                              |                                                  |                                                 |                                            |                                                  |                                               |                                                       |                                              |                                                    |
| B                |    | 33. |  | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók                                                                       |                                              |                                             |                                        |                                              |                                                  |                                                 |                                            |                                                  |                                               |                                                       |                                              |                                                    |
| B                |    | 34. |  | Vagyoni típusú adók                                                                                               |                                              |                                             |                                        |                                              |                                                  |                                                 |                                            |                                                  |                                               |                                                       |                                              |                                                    |
| B                |    | 35. |  | Termékek és szolgáltatások adói                                                                                   |                                              |                                             |                                        |                                              |                                                  |                                                 |                                            |                                                  |                                               |                                                       |                                              |                                                    |
| B                |    | 36. |  | Egyéb közhatalmi bevételek                                                                                        |                                              |                                             |                                        |                                              |                                                  |                                                 |                                            |                                                  |                                               |                                                       |                                              |                                                    |
| B                | 3. |     |  | Közhatalmi bevételek                                                                                              | 0                                            | 0                                           | 0                                      | 0                                            | 0                                                | 0                                               | 0                                          | 0                                                | 0                                             | 0                                                     | 0                                            | 0                                                  |
| B                |    | 401 |  | Készletértékesítés ellenértéke                                                                                    |                                              |                                             | 0                                      |                                              |                                                  |                                                 | 0                                          |                                                  | 0                                             | 0                                                     | 0                                            | 0                                                  |
| B                |    | 402 |  | Szolgáltatások ellenértéke                                                                                        |                                              |                                             | 3937                                   | 3937                                         | 576                                              | 576                                             | 1000                                       | 1576                                             | 576                                           | 576                                                   | 4937                                         | 5513                                               |
| B                |    | 403 |  | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                                                            |                                              |                                             | 0                                      |                                              |                                                  |                                                 | 0                                          |                                                  | 0                                             | 0                                                     | 0                                            | 0                                                  |
| B                |    | 404 |  | Tulajdonosi bevételek                                                                                             |                                              |                                             | 0                                      |                                              |                                                  |                                                 | 0                                          |                                                  | 0                                             | 0                                                     | 0                                            | 0                                                  |
| B                |    | 405 |  | Ellátási díjak                                                                                                    |                                              |                                             | 0                                      |                                              |                                                  |                                                 | 0                                          |                                                  | 0                                             | 0                                                     | 0                                            | 0                                                  |
| B                |    | 406 |  | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                                               |                                              |                                             | 0                                      |                                              |                                                  |                                                 | 0                                          |                                                  | 0                                             | 0                                                     | 0                                            | 0                                                  |
| B                |    | 407 |  | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                                             |                                              |                                             | 0                                      |                                              |                                                  |                                                 | 0                                          |                                                  | 0                                             | 0                                                     | 0                                            | 0                                                  |
| B                |    | 408 |  | Kamatbevételek                                                                                                    | 9                                            | 9                                           | 0                                      | 9                                            | 10                                               | 10                                              | 0                                          | 10                                               | 19                                            | 19                                                    | 0                                            | 19                                                 |
| B                |    | 409 |  | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                                                |                                              |                                             | 0                                      |                                              |                                                  |                                                 | 0                                          |                                                  | 0                                             | 0                                                     | 0                                            | 0                                                  |
| B                |    | 410 |  | Biztosító által fizetett kártérítés                                                                               |                                              |                                             | 0                                      |                                              |                                                  |                                                 | 0                                          |                                                  |                                               |                                                       |                                              |                                                    |
| B                |    | 411 |  | Egyéb működési bevételek                                                                                          | 100                                          | 100                                         | 0                                      | 100                                          | 500                                              | 500                                             | 1877                                       | 2377                                             | 600                                           | 600                                                   | 1877                                         | 2477                                               |
| B                | 4. |     |  | Működési bevételek                                                                                                | 109                                          | 109                                         | 3937                                   | 4046                                         | 1086                                             | 1086                                            | 2877                                       | 3963                                             | 1195                                          | 1195                                                  | 6814                                         | 8009                                               |
| B                |    | 51. |  | Immateriális javak értékesítése                                                                                   |                                              |                                             |                                        |                                              |                                                  |                                                 |                                            |                                                  | 0                                             | 0                                                     | 0                                            | 0                                                  |
| B                |    | 52. |  | Ingatlanok értékesítése                                                                                           |                                              |                                             |                                        |                                              |                                                  |                                                 |                                            |                                                  | 0                                             | 0                                                     | 0                                            | 0                                                  |
| B                |    | 53. |  | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                                | 500                                          | 500                                         | 0                                      | 500                                          |                                                  |                                                 | 0                                          |                                                  | 500                                           | 500                                                   | 0                                            | 500                                                |
| B                |    | 54. |  | Részesedések értékesítése                                                                                         |                                              |                                             |                                        |                                              |                                                  |                                                 |                                            |                                                  | 0                                             | 0                                                     | 0                                            | 0                                                  |
| B                |    | 55. |  | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                                                   |                                              |                                             |                                        |                                              |                                                  |                                                 |                                            |                                                  | 0                                             | 0                                                     | 0                                            | 0                                                  |
| B                | 5. |     |  | Felhalmozási bevételek                                                                                            | 500                                          | 500                                         | 0                                      | 500                                          | 0                                                | 0                                               | 0                                          | 0                                                | 500                                           | 500                                                   | 0                                            | 500                                                |
| B                |    | 61. |  | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről                               |                                              |                                             | 0                                      |                                              |                                                  |                                                 | 0                                          |                                                  | 0                                             | 0                                                     | 0                                            | 0                                                  |
| B                |    | 62. |  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól                                     |                                              |                                             | 0                                      |                                              |                                                  |                                                 | 0                                          |                                                  | 0                                             | 0                                                     | 0                                            | 0                                                  |
| B                |    | 63. |  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |                                              |                                             | 0                                      |                                              |                                                  |                                                 | 0                                          |                                                  | 0                                             | 0                                                     | 0                                            | 0                                                  |
| B                |    | 64. |  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről                     |                                              |                                             | 0                                      |                                              |                                                  |                                                 | 0                                          |                                                  |                                               |                                                       |                                              |                                                    |
| B                |    | 65. |  | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                                           |                                              |                                             | 0                                      |                                              |                                                  |                                                 | 0                                          |                                                  | 0                                             | 0                                                     | 0                                            | 0                                                  |
| B                | 6. |     |  | Működési célú átvett pénzeszközök                                                                                 | 0                                            | 0                                           | 0                                      | 0                                            | 0                                                | 0                                               | 0                                          | 0                                                | 0                                             | 0                                                     | 0                                            | 0                                                  |
| B                |    | 71. |  | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről                           |                                              |                                             | 0                                      |                                              |                                                  |                                                 | 0                                          |                                                  | 0                                             | 0                                                     | 0                                            | 0                                                  |
| B                |    | 72. |  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól                                 |                                              |                                             | 0                                      |                                              |                                                  |                                                 | 0                                          |                                                  | 0                                             | 0                                                     | 0                                            | 0                                                  |
| B                |    | 73. |  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól más nemzetk. sz.-tól         |                                              |                                             | 0                                      |                                              |                                                  |                                                 | 0                                          |                                                  | 0                                             | 0                                                     | 0                                            | 0                                                  |

| ROVATOK SZÁMJELE |     |      |  |      | ROVATOK MEGNEVEZÉSE<br>KIADÁSOK, BEVÉTELEK                                             | Tolna<br>Megyei<br>Önkorm.<br>eredeti előir. | Tolna<br>Megyei<br>Önkorm.<br>mód. ei. rsz. | Tolna<br>Megyei<br>Önkorm.<br>változás | Tolna<br>Megyei<br>Önkorm.<br>módosított ei. | Tolna M.<br>Önkorm.<br>Hivatal<br>eredeti előir. | Tolna M.<br>Önkorm.<br>Hivatal<br>mód. ei. rsz. | Tolna M.<br>Önkorm.<br>Hivatal<br>változás | Tolna M.<br>Önkorm.<br>Hivatal<br>módosított ei. | Onkor-<br>mányzat<br>nettós.előir.<br>eredeti | Onkor-<br>mányzat<br>nettós.előir.<br>rendelet. szer. | Onkor-<br>mányzat<br>nettósított<br>változás | Onkor-<br>mányzat<br>nettósított<br>módosított ei. |
|------------------|-----|------|--|------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| B                |     | 74.  |  |      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |                                              |                                             | 0                                      |                                              | 1650                                             | 1650                                            | 0                                          | 1650                                             | 1650                                          | 1650                                                  | 0                                            | 1650                                               |
| B                |     | 75.  |  |      | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                            |                                              |                                             | 0                                      |                                              |                                                  |                                                 | 0                                          |                                                  |                                               |                                                       |                                              |                                                    |
| B                | 7.  |      |  |      | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                  | 0                                            | 0                                           | 0                                      | 0                                            | 1650                                             | 1650                                            | 0                                          | 1650                                             | 1650                                          | 1650                                                  | 0                                            | 1650                                               |
|                  |     |      |  |      | Működési költségvetési bevételek                                                       | 255946                                       | 266103                                      | 4486                                   | 270589                                       | 3337                                             | 3471                                            | 2952                                       | 6423                                             | 259283                                        | 269574                                                | 7438                                         | 277012                                             |
|                  |     |      |  |      | Felhalmozási költségvetési bevételek                                                   | 500                                          | 1500                                        | 0                                      | 1500                                         | 1650                                             | 1650                                            | 0                                          | 1650                                             | 2150                                          | 3150                                                  | 0                                            | 3150                                               |
|                  |     |      |  |      | Költségvetési bevételek                                                                | 256446                                       | 267603                                      | 4486                                   | 272089                                       | 4987                                             | 5121                                            | 2952                                       | 8073                                             | 261433                                        | 272724                                                | 7438                                         | 280162                                             |
| B                | 8.  |      |  |      | Finanszírozási bevételek                                                               |                                              |                                             |                                        |                                              |                                                  |                                                 |                                            |                                                  |                                               |                                                       |                                              |                                                    |
| B                |     | 81.  |  |      | Belföldi finanszírozás bevételei                                                       |                                              |                                             |                                        |                                              |                                                  |                                                 |                                            |                                                  | 0                                             | 0                                                     | 0                                            | 0                                                  |
| B                |     | 811. |  |      | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól                                        |                                              |                                             |                                        |                                              |                                                  |                                                 |                                            |                                                  | 0                                             | 0                                                     | 0                                            | 0                                                  |
| B                |     |      |  | 8111 | Hosszú lejárat hitelek, kölcsönök felvétele pü.váll.-tól                               |                                              |                                             | 0                                      |                                              |                                                  |                                                 | 0                                          |                                                  | 0                                             | 0                                                     | 0                                            | 0                                                  |
| B                |     |      |  | 8112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól                  |                                              |                                             | 0                                      |                                              |                                                  |                                                 | 0                                          |                                                  | 0                                             | 0                                                     | 0                                            | 0                                                  |
| B                |     |      |  | 8113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü.vállalkozástól                          |                                              |                                             | 0                                      |                                              |                                                  |                                                 | 0                                          |                                                  | 0                                             | 0                                                     | 0                                            | 0                                                  |
| B                |     | 812. |  |      | Belföldi értékpapírok bevételei                                                        |                                              |                                             | 0                                      |                                              |                                                  |                                                 | 0                                          |                                                  | 0                                             | 0                                                     | 0                                            | 0                                                  |
| B                |     |      |  | 8121 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékelése                             |                                              |                                             | 0                                      |                                              |                                                  |                                                 | 0                                          |                                                  | 0                                             | 0                                                     | 0                                            | 0                                                  |
| B                |     |      |  | 8122 | Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                                 |                                              |                                             | 0                                      |                                              |                                                  |                                                 | 0                                          |                                                  | 0                                             | 0                                                     | 0                                            | 0                                                  |
| B                |     |      |  | 8123 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                         |                                              |                                             | 0                                      |                                              |                                                  |                                                 | 0                                          |                                                  | 0                                             | 0                                                     | 0                                            | 0                                                  |
| B                |     |      |  | 8124 | Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                                   |                                              |                                             | 0                                      |                                              |                                                  |                                                 | 0                                          |                                                  | 0                                             | 0                                                     | 0                                            | 0                                                  |
| B                |     | 813. |  |      | Maradvány igénybevétele                                                                |                                              |                                             | 0                                      |                                              |                                                  |                                                 | 0                                          |                                                  | 0                                             | 0                                                     | 0                                            | 0                                                  |
| B                |     |      |  | 8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                     | 26883                                        | 35029                                       |                                        | 35029                                        | 25500                                            | 26527                                           | 0                                          | 26527                                            | 52383                                         | 61556                                                 | 0                                            | 61556                                              |
|                  |     |      |  |      | Ebből: működési célú maradv. igv.                                                      | 15604                                        | 24137                                       |                                        | 24137                                        | 24500                                            | 25527                                           | -100                                       | 25427                                            | 40104                                         | 49664                                                 | -100                                         | 49564                                              |
|                  |     |      |  |      | Ebből: felhalmozási célú maradv. igénybevétel                                          | 11279                                        | 10892                                       |                                        | 10892                                        | 1000                                             | 1000                                            | 100                                        | 1100                                             | 12279                                         | 11892                                                 | 100                                          | 11992                                              |
| B                |     |      |  | 8132 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                      |                                              |                                             |                                        |                                              |                                                  |                                                 |                                            |                                                  | 0                                             | 0                                                     | 0                                            | 0                                                  |
| B                |     | 814. |  |      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                |                                              |                                             |                                        |                                              |                                                  |                                                 |                                            |                                                  | 0                                             | 0                                                     | 0                                            | 0                                                  |
|                  |     |      |  |      | áht. 78. § (4)(5) bek szerinti megelőlegezések beérkezését                             |                                              |                                             |                                        |                                              |                                                  |                                                 |                                            |                                                  | 0                                             | 0                                                     | 0                                            | 0                                                  |
| B                |     | 815. |  |      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                                    |                                              |                                             |                                        |                                              |                                                  |                                                 |                                            |                                                  | 0                                             | 0                                                     | 0                                            | 0                                                  |
| B                |     | 816. |  |      | Központi irányító szervi támogatás                                                     | 0                                            |                                             |                                        | 126804                                       | 126961                                           | -951                                            | 126010                                     | 0                                                | 0                                             | 0                                                     | 0                                            | 0                                                  |
|                  |     |      |  |      | Áht 6. § (7) bek. a) pont ad) pontja szerinti támogatás beérkezése                     |                                              |                                             |                                        |                                              |                                                  |                                                 |                                            |                                                  | 0                                             | 0                                                     | 0                                            | 0                                                  |
| B                |     | 817. |  |      | Lekötött betétek megszüntetése                                                         |                                              |                                             |                                        |                                              |                                                  |                                                 |                                            |                                                  | 0                                             | 0                                                     | 0                                            | 0                                                  |
| B                |     | 818. |  |      | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei                                 |                                              |                                             |                                        |                                              |                                                  |                                                 |                                            |                                                  | 0                                             | 0                                                     | 0                                            | 0                                                  |
|                  |     |      |  |      | áht 73. § (1) ba-be) pontjai                                                           |                                              |                                             |                                        |                                              |                                                  |                                                 |                                            |                                                  | 0                                             | 0                                                     | 0                                            | 0                                                  |
| B                |     | 819. |  |      | Tulajdonosi kölcsönök bevételei                                                        | 0                                            |                                             |                                        | 0                                            |                                                  |                                                 | 0                                          |                                                  | 0                                             | 0                                                     | 0                                            | 0                                                  |
| B                | 82. |      |  |      | Külföldi finanszírozás bevételei                                                       |                                              |                                             |                                        |                                              |                                                  |                                                 |                                            |                                                  | 0                                             | 0                                                     | 0                                            | 0                                                  |
| B                |     | 821. |  |      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                           |                                              |                                             |                                        |                                              |                                                  |                                                 |                                            |                                                  | 0                                             | 0                                                     | 0                                            | 0                                                  |
| B                |     | 822. |  |      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                         |                                              |                                             |                                        |                                              |                                                  |                                                 |                                            |                                                  | 0                                             | 0                                                     | 0                                            | 0                                                  |
| B                |     | 823. |  |      | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                                      |                                              |                                             |                                        |                                              |                                                  |                                                 |                                            |                                                  | 0                                             | 0                                                     | 0                                            | 0                                                  |
| B                |     | 824. |  |      | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől        |                                              |                                             |                                        |                                              |                                                  |                                                 |                                            |                                                  | 0                                             | 0                                                     | 0                                            | 0                                                  |
| B                |     | 825. |  |      | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől                                 |                                              |                                             |                                        |                                              |                                                  |                                                 |                                            |                                                  |                                               |                                                       |                                              |                                                    |
| B                |     | 83.  |  |      | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyl.bevételei                                   |                                              |                                             |                                        |                                              |                                                  |                                                 |                                            |                                                  | 0                                             | 0                                                     | 0                                            | 0                                                  |
| B                |     | 84.  |  |      | Váltóbevételek                                                                         |                                              |                                             |                                        |                                              |                                                  |                                                 |                                            |                                                  |                                               |                                                       |                                              |                                                    |
| B                | 8.  |      |  |      | Finanszírozási bevételek                                                               | 26883                                        | 35029                                       | 0                                      | 35029                                        | 152304                                           | 153488                                          | -951                                       | 152537                                           | 52383                                         | 61556                                                 | 0                                            | 61556                                              |
|                  |     |      |  |      | Összesen:                                                                              | 283329                                       | 302632                                      | 4486                                   | 307118                                       | 157291                                           | 158609                                          | 2001                                       | 160610                                           | 313816                                        | 334280                                                | 7438                                         | 341718                                             |
|                  |     |      |  |      | Egyenleg működési költségvetés                                                         | 0                                            | 0                                           | 0                                      | 0                                            | 0                                                | 0                                               | 0                                          | 0                                                | 0                                             | 0                                                     | 0                                            | 0                                                  |
|                  |     |      |  |      | Egyenleg felhalmozási költségvetés                                                     | 0                                            | 0                                           | 0                                      | 0                                            | 0                                                | 0                                               | 0                                          | 0                                                | 0                                             | 0                                                     | 0                                            | 0                                                  |
|                  |     |      |  |      | Egyenleg költségvetés összesen                                                         | 0                                            | 0                                           | 0                                      | 0                                            | 0                                                | 0                                               | 0                                          | 0                                                | 0                                             | 0                                                     | 0                                            | 0                                                  |

Indokolás  
a Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 20)  
önkormányzati rendelet módosításáról szóló  
rendelettervezethez

Általános indokolás

A Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletet a Közgyűlése 2015. február 20.-i ülésén hagyta jóvá. A költségvetés ezt megelőzően egy alkalommal, 2015. május 4.-ei hatállyal módosult.

A költségvetés ismételt módosítását az állami támogatások változása, a Közgyűlés elnöke és a megyei főjegyző döntése alapján, jogszabályon alapuló, illetve átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások és átcsoportosítások rendeletbe foglalása, valamint a teljesített vagy várható többletbevételek, valamint egyéb okból szükségessé vált bevétel korrekciók átvezetése indokolja.

A Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetését 313.816 E Ft bevételi, illetve kiadási főösszeggel fogadta el a Közgyűlés. A 2015. április hónapban tárgyalt módosítással a főösszeg 334.280 E Ft-ra növekedett. A most előterjesztett javaslat elfogadása esetén a bevételi és kiadási főösszeg tovább emelkedik, 341.718 E Ft-ra változik. A növekedés 7.438 E Ft.

A költségvetés bevételi oldalán a működési költségvetés előirányzata 7.438 E Ft-tal növekszik, a felhalmozási költségvetési bevétel összege nem változik. A költségvetési maradvány főösszege szintén változatlan marad, azon belül azonban 100 E Ft átcsoportosításra teszünk javaslatot a működési és felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevételében.

A költségvetési kiadásokon belül a működési költségvetési kiadás előirányzata 7.338 E Ft-tal, a felhalmozási költségvetési kiadási előirányzat 100 E Ft-tal módosul. Ez az utóbbi változás indokolja a költségvetési maradvány igénybevételén belül a felhalmozási célú igénybevétel növelését is.

A költségvetési bevételi előirányzatok és kiadási előirányzatok változását a következő tételek indokolják:

- a 2014. december havi illetményhez kapcsolódó bérkompenzáció a megyei önkormányzat általános működési támogatását növeli 35 E Ft-tal, korábban ezt a tételt kiegészítő állami támogatásként mutattuk ki, emiatt az előirányzat átvezetését tartalmazza a tervezet;
- a 2015. évi bérkompenzációra biztosított kiegészítő állami támogatás 171 E Ft-ra növekszik a félév végéig, a korábbi rendeletmódosítás az előbbieken említett 35 E Ft átvezetését is figyelembe véve 122 E Ft-ot tartalmazott ezen a jogcímen, így 49 E Ft-tal szükséges megemelni a tervezett előirányzatot, a rendelettervezetben a nettó 14 E Ft változás jelenik meg;
- a bérkompenzáció 49 E Ft-os növekménye a Hivatal irányítószervi támogatását növeli, míg a Hivatal kiadásain belül a személyi juttatás 39 E Ft-tal, a szociális hozzájárulási adó 10 e Ft-tal emelkedik;

- az egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről bevételi előirányzatot a tervezett közfoglalkoztatás támogatása miatt 500 E Ft-tal javasoljuk megemelni, az önkormányzat személyi juttatás előirányzata 517 E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok előirányzata 70 E Ft-tal növekszik, míg az önrészeknek megfelelő 87 E Ft-tal az általános tartalék csökken;
- a Nemzeti Választási Iroda az időközi választások támogatására 75 E Ft-ot biztosított, több részletben, a megyei főjegyző saját hatáskörben a Hivatal bevételi előirányzatát - az egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről bevételi előirányzatot érintően – továbbá kiadási előirányzatát, azon belül a személyi juttatás előirányzatot 60 E Ft-tal, a szociális hozzájárulási adó előirányzatot 15 E Ft-tal megemelte;
- az önkormányzat – kötelező feladataihoz kapcsolódóan – a DDRFÜ Nonprofit Kft. európai uniós támogatással finanszírozott feladatai közül a TOP tervezésével összefüggő két részfeladatot – szakértőként, vállalkozási szerződés keretében, közbeszerzési eljárásban – hajtott végre, melynek díját, ellenértékét működési bevételként számolhatjuk el, 3.937 E Ft összegben;
- a működési bevételi többlet az általános tartalékot növeli, mivel a Hivatal költségvetésében a feladat ellátásához szükséges kiadások finanszírozása biztosított volt, a feladatot a Hivatal munkatársai szabad kapacitásaik terhére látták el;
- a Hivatal – az érintett Irányító Hatóság jóváhagyásával – megbízási szerződés keretében segíti egy Líder szervezet tervező munkáját, a megbízási díj várható összege 1.000 E Ft, ami a Hivatal működési bevételi előirányzatát növeli, a kiadási előirányzat nem módosul, a bevétel növekedésével egyidejűleg az irányítószerv támogatása csökken;
- a lakásépítés és vásárlás támogatásából, a korábbi években nyújtott kölcsönökből a Hivatal költségvetésében követelés áll fenn, a késedelmesen vagy nem törlesztő kölcsönadósok tartozása miatt a munkáltatói kölcsönt kezelő hitelintézet késedelmi kamatot számított fel a 2014. évi hátralékok után, melynek elszámolása ebben az évben csak egyéb működési bevétel követelésként történhet meg, a működési bevételi előirányzat növelése 1.877 E Ft-tal azért szükséges, hogy a követelés nyilvántartásba vétele megtörténhessen, a bevétel teljesítése nem várható, emiatt a kiadási előirányzat (egyéb dologi kiadás) felhasználására sincs lehetőség;

A költségvetési kiadásokon belül átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosítások átvezetésére is sor kerül, ezek az alábbiak:

- a Közgyűlés elnöke az önkormányzat költségvetésében az egyéb külső személyi juttatások - előző költségvetési rendelet módosítás során megemelt – előirányzatából 720 E Ft-ot csoportosított át a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony kiadásaira, a roma koordinátor díjazására;
- a dologi kiadásokon belül a Megyei Értéktár Bizottság 10.000 E Ft támogatásának felhasználás szerinti átcsoportosítására került sor, az elnök átruházott hatáskörében, az egyéb szolgáltatások kiadás 800 E Ft-tal csökkent, míg a bérleti díj 300 E Ft-tal, az informatikai szolgáltatás előirányzata 500 E Ft-tal növekedett;
- az önkormányzati igazgatási feladatok esetében az üzemeltetési anyag beszerzés kiadás 200 E Ft-tal csökkent, míg az informatikai szolgáltatás kiadás 200 E Ft-tal emelkedett új analitikus nyilvántartó szoftver használati díja miatt, továbbá a beruházási kiadásokon belül az informatikai eszközök

beszerzése előirányzatból 293 E Ft átcsoportosítására került sor az egyéb tárgyi eszközök beszerzése rovatra, a változások a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításai;

- a megyei főjegyző a Hivatal költségvetésén belül a lakásépítés és vásárlás támogatás kezelési költségekhez kapcsolódó növekedése miatt saját hatáskörben 148 E Ft-ot csoportosított át a beruházási kiadásokból az egyéb felhalmozási kiadások előirányzatára, illetve a még várható kiadások elszámolásának biztosítására további 100 E Ft átcsoportosítását tartalmazza a javaslat;
- a megyei főjegyző saját hatáskörében a személyi juttatásokon belül a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony előirányzatát – a választási elszámolásokhoz kapcsolódóan – 1.500 E Ft-tal megemelte az egyéb külső személyi juttatások előirányzatból történő átcsoportosítással;
- a megyei főjegyző saját hatáskörében eljárva a dologi kiadásokon belül 300 E Ft-ot csoportosított át az egyéb szolgáltatások kiadásról az egyéb dologi kiadásokra, tanulmányi szerződéshez kapcsolódó tandíj fedezetére.

A költségvetés tervezetében további kiadási előirányzat módosításokra teszünk javaslatot. A megyei kitüntető díjak számának növekedése miatt 508 E Ft-ot, a könyvvizsgálói szerződés meghosszabbítása fedezeteként 445 E Ft-ot a tartalék terhére javasolunk átcsoportosítani.

Szintén a tartalék terhére javasoljuk megemelni - a 2014. évi szintre – 2.000 E Ft-tal a Tolna Megyei Sportszövetségek Szövetsége, valamint 500 E Ft-tal a Tolna Megyei Diáksport Tanács támogatását

A felsoroltak figyelembevételével a működési költségvetési kiadás előirányzata 310.906 E Ft-ról 318.244 E Ft-ra, a felhalmozási kiadás előirányzata 15.042 E Ft-ról 15.142 E Ft-ra módosul.

A személyi juttatás előirányzat 139.556 E Ft-ról 140.572 E Ft-ra, a munkaadót terhelő járulék kiadás 38.025 E Ft-ról 38.271 E Ft-ra, a dologi kiadás 93.972 E Ft-ról 96.194 E Ft-ra, az egyéb működési célú kiadás 39.353 E Ft-ról 43.207 E Ft-ra módosul.

A felhalmozási kiadásokon belül a beruházások előirányzata 8.808 E Ft-ról 8.660 E Ft-ra csökken, a felújítások előirányzata nem változik, az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata 1.000 E Ft-ról 1.248 E Ft-ra növekszik.

A költségvetés egyenlege nem változik a módosítások miatt, de a működési egyenleg, hiány 100 E Ft-tal csökken, míg a felhalmozási egyenleg, hiány 100 E Ft-tal emelkedik.

A tartalék összege 10.670 E Ft-ról 12.067 E Ft-ra változik. Az általános tartalékot 10.067 E Ft-ban, a működési céltartalékot 2.000 E Ft-ban javasoljuk jóváhagyni.



## Részletes indokolás

## 1. §-hoz

A rendelettervezet 1. §-ában az önkormányzat összevont előirányzatait módosítja a Közgyűlés.

Az önkormányzat költségvetésében a költségvetési bevételi előirányzat 272.724 E Ft-ról 280.162 E Ft-ra, a költségvetési kiadási előirányzat 325.948 E Ft-ról 333.386 E Ft-ra módosul.

A finanszírozási bevételek előirányzata összességében nem változik, míg részletezésében 100 E Ft-tal növekszik a felhalmozási célú maradvány igénybevétel, a működési célú igénybevétel pedig ezzel azonos összeggel csökken.

A finanszírozási kiadások volumene 8.332 E Ft-ban kerül megállapításra, összege változatlan marad.

A költségvetési bevételeken belül módosul a működési támogatás államháztartáson belülről előirányzat a bérkompenzáció beépítése, a választások támogatásának változása és a közfoglalkoztatás tervezett támogatása miatt.

A működési bevétel előirányzat a szerződésben nyújtott, a TOP tervezéséhez kapcsolódó szakértői szolgáltatás, megbízási díj keretében várható többletbevétel és a munkáltatói kölcsönökhöz kapcsolódó késedelmi kamat elszámolhatósága érdekében módosul.

A költségvetési kiadási előirányzat az általános indokolásban részletezett változások miatt 7.438 E Ft-tal növekszik, volumene 333.386 E Ft-ban állapítható meg.

A működési költségvetési kiadás 310.906 E Ft-ról 318.244 E Ft-ra, a felhalmozási költségvetési kiadás 15.042 E Ft-ról 15.142 E Ft-ra módosul.

A költségvetés egyenlege összegében nem, csak összetételében változik.

## 2. §-hoz

A rendelettervezet 2. §-ában hagyja jóvá a Közgyűlés az önkormányzat elkülönített költségvetési előirányzatait, valamint az önkormányzati hivatal által felhasználható költségvetési kereteket.

Az önkormányzat elkülönített költségvetésében a költségvetési bevételi előirányzatot 272.089 E Ft-ban javasoljuk jóváhagyni.

A költségvetési bevételi előirányzaton belül növekszik a működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzat a bérkompenzációra biztosított állami támogatás miatt, valamint a közfoglalkoztatásra tervezett támogatás beépítésével.

A működési bevételi előirányzat 109 E Ft-ról 4.046 E Ft-ra emelkedik, realizált bevételi többlet elérése következtében.

A bevételi előirányzat egyéb kiemelt előirányzatai nem változnak.

A költségvetési kiadási előirányzat az önkormányzat elkülönített költségvetésében 5.437 E Ft-tal emelkedik, 167.339 E Ft-ról 172.776 E Ft-ra változik.

A személyi juttatás előirányzat 400 E Ft-tal növekszik a kitüntetések számnak várható változása, 517 E Ft-tal a közfoglalkoztatás bérkiadása miatt. A személyi kiadás előirányzaton belül átcsoportosításra is sor kerül.

A személyi juttatás előirányzatot 51.484 E Ft-ban tartalmazza a tervezet.

A munkaadót terhelő járulék kiadás 13.905 E Ft-ról 178 E Ft-tal, 14.083 E Ft-ra növekszik, a kitüntetések fedezetének járulék vonzatával.

A dologi kiadás 445 E Ft-tal emelkedik, a tervezett előirányzatot 65.654 E Ft-ban javasoljuk jóváhagyni.

A dologi kiadáson belül a rovatok között végrehajtott átcsoportosításokat a 12. melléklet tartalmazza.

Az egyéb működési célú kiadások előirányzata 25.266 E Ft-ról 29.163 E Ft-ra módosul. A tartalék a működési bevétel növekedése és a tartalék terhére átcsoportosított tételek nettó egyenlegeként 1.397 E Ft-tal növekszik.

Az egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre előirányzat 2.500 E Ft-tal módosul, 7.500 E Ft-ról 10.000 E Ft-ra változik. A változás a Tolna Megyei Sportszövetségek Szövetsége 2.000 E Ft és a Tolna Megyei Diáksport Tanács 500 E Ft támogatás növekedéséből adódik.

A beruházási és felújítási előirányzat az önkormányzat elkülönített költségvetésében nem változik.

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetése a választással összefüggő támogatás, a bérkompenzáció és a működési bevétel növekedése következtében módosul.

Az időközi választás támogatásával a megyei főjegyző saját hatáskörben emelte meg az előirányzatot, míg a bérkompenzáció és a működési bevétel emelése a Közgyűlés döntése alapján válik hatályossá.

A működési bevétel 1.000 E Ft-os emelése miatt az irányító szerv támogatása ezzel azonos összeggel csökken, míg a bérkompenzáció növeli az irányítószervi támogatás összegét.

Fentiek alapján a Hivatal költségvetési bevételi előirányzata 5.121 E Ft-ról 8.073 E Ft-ra változik.

A működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzat 75 E Ft-tal módosul az időközi választások támogatása növekedése következtében.

A működési bevételen belül a szolgáltatások bevétele 1.000 E Ft-tal, az egyéb működési bevétel 1.877 E Ft-tal növekszik.

Az egyéb működési bevétel növelése a munkáltatói kölcsönökhöz kapcsolódó késedelmi kamat követelésként történő elszámolhatóságát biztosítja, realizálása nem várható, emiatt a kiadási előirányzat keretében ez az összeg nem felhasználható.

A Hivatal költségvetési kiadás előirányzata 158.609 E Ft-ról 160.610 E Ft-ra módosul. A növekmény 2.001 E Ft.

A működési költségvetési kiadás 155.959 E Ft-ról 157.860 E Ft-ra változik.

A működési költségvetésen belül a személyi juttatás előirányzat 99 E Ft-tal növekszik, az időközi választás (60 E Ft) és a bérkompenzáció (39 E Ft) miatt. Az előirányzatot 89.088 E Ft-ban javasoljuk jóváhagyni.

A munkaadót terhelő járulék kiadás 24.188 E Ft-ra növekszik. Az időközi választáshoz kapcsolódóan 15 E Ft-tal, a bérkompenzáció miatt 10 E Ft-tal emelkedik az előirányzat. A szociális hozzájárulási adó további 43 E Ft-tal emelkedik a befizetési kötelezettségből visszavezetett tétel következtében.

A dologi kiadás 28.763 E Ft-ról, 1.777 E Ft-tal, 30.540 E Ft-ra változik. A késedelmi kamat egyéb bevételi előirányzatának beépítése miatt 1.877 E Ft növekedés, a felhalmozási célú kiadás emelése miatt 100 E Ft csökkenés következik be.

A dologi kiadáson belüli átcsoportosításokat a 12. melléklet tartalmazza.

Az egyéb működési célú támogatások előirányzata 43 E Ft-tal csökken, összege 14.044 E Ft-ra módosul. A 43 E Ft-os csökkenés a szociális hozzájárulási adó befizetési kötelezettség változása miatt következik be, a 43 E Ft a munkaadót terhelő járulék előirányzatot növeli.

A felhalmozási költségvetési kiadás pedig 2.650 E Ft-ról 2.750 E Ft-ra módosul. A változást a munkáltatói kölcsönök kezelési költségeinek terhelése teszi szükségessé. A megyei főjegyző saját hatáskörben 148 E Ft-ot már átcsoportosított a felhalmozási kiadásokon belül erre a célra, most a Közgyűlés további 100 E Ft-ot a működési költségvetésből csoportosít át a felmerülő kiadásokra.

Az irányítószerv támogatása 126.961 E Ft-ról 126.010 E Ft-ra csökken. A támogatásból 1.000 E Ft elvonásra kerül, a szolgáltatási bevétel növekedése miatt, illetve 49 E Ft-tal növekszik a bérkompenzáció beépítése következtében.

### 3. §-hoz

A rendelettervezet 3. §-ában az önkormányzat összevont előirányzatait kötelező, önként vállalt és állami feladat szerinti megbontásban hagyja jóvá a Közgyűlés. A vonatkozó adatokat 4., 7. melléklet tartalmazza.

## 4. §-hoz

A rendelettervezet 4. §-ában az önkormányzat elkülönített költségvetési előirányzatait, kötelező, önként vállalt és állami feladat szerinti megbontásban hagyja jóvá a testület. Az előirányzatokat az 5. és 8. melléklet mutatja be.

## 5. §-hoz

Az 5. §-ban a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatát kötelező feladat, önként vállalt feladat és állami feladat szerinti bontásban állapítja meg a Közgyűlés. A részletezést a 6. és 9. melléklet tartalmazza.

## 6. §-hoz

A tartalék összege az alábbi tételek miatt változik:

|                                                             |             |
|-------------------------------------------------------------|-------------|
| - módosított költségvetésben jóváhagyott összeg             | 10.670 E Ft |
| - növekedés működési bevételi többletből                    | 3.937 E Ft  |
| - növekedés hivataltól elvont összegből                     | 1.000 E Ft  |
| - csökkenés kitüntetések fedezetének biztosítása miatt      | -508 E Ft   |
| - csökkenés könyvvizsgálói díj átcsoportosítása miatt       | -445 E Ft   |
| - csökkenés közfoglalkoztatás saját forrása miatt           | -87 E Ft    |
| - csökkenés egyéb működési célú támogatás<br>növelése miatt | -2.500 E Ft |

Módosított tartalék előirányzata: 12.067 E Ft

A tartalék összegéből 10.067 E Ft az általános tartalék és 2.000 E Ft a működési céltartalék.

## 7. §-hoz

A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzatnál 2 fő közfoglalkoztatott foglalkoztatását engedélyezi. A közfoglalkoztatás kiadásainak fedezetét pályázati támogatás biztosítja. A várható 2,5 hónapra vonatkozó támogatási összeg beépült az önkormányzat költségvetésbe.

## 8. §-hoz

A rendelet mellékletei a 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet meghatározott mellékletei helyébe lépnek. Az erről szóló rendelkezést tartalmazza a rendelet 8. §-a.

## 9. §-hoz

A hatálybalépésről rendelkezik a Közgyűlés a tervezet 9. §-ában.



**ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP**  
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

A tervezett jogszabály várható következményei különösen:

**a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:**

A Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása a költségvetési források növekedését és a felhasználható kiadások emelkedését eredményezi.

**b) Környezeti, egészségi következményei:**

A rendeletben foglaltaknak környezeti, egészségi hatása nincs.

**c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:**

A rendeletben foglaltak végrehajtásának a jelenlegi adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

**d) Egyéb hatása: Nincs.**

**e) A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:**

A költségvetési rendelet módosítását jogszabályi előírás teszi indokolttá. A rendelet módosításának elmaradása mulasztást jelentene az önkormányzat részéről.

**f) Alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:**

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Szekszárd, 2015. június 17.

  
**dr. Gábor Ferenc**  
megyei főjegyző