

**A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
9/2016. (IX.26.) önkormányzati rendelete
a Tolna Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
2/2016. (II. 12.) 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 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 2. § (1) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás nélküli 2016. évi

1. költségvetési bevételi előirányzatát	394 553 835 Ft-ban
2. költségvetési kiadási előirányzatát	435 551 942 Ft-ban
3. költségvetési egyenleg (hiány) összegét	40 998 107 Ft-ban
a) ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát)	22 870 963 Ft-ban
b) ebből: a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát)	18 127 144 Ft-ban
4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát	49 330 107 Ft-ban
5. a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatát	0 Ft-ban
6. a finanszírozási célú kiadási előirányzatát	8 332 000 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat összevont , halmozódás nélküli 2016. évi költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatából a

1. működési bevételek előirányzatát	390 615 671 Ft-ban
2. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	385 263 685 Ft-ban
b) közhatalmi bevételek előirányzatát	0 Ft-ban
c) működési bevételek előirányzatát	5 351 986 Ft-ban
d) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát	0 Ft-ban
3. működési kiadások előirányzatát	413 486 634 Ft-ban
4. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)	
a) személyi juttatások előirányzatát	168 250 384 Ft-ban

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát	45 445 672 Ft-ban
c) dologi kiadások előirányzatát	167 846 161 Ft-ban
d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát	0 Ft-ban
e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát	31 944 417 Ft-ban
5. felhalmozási bevételek előirányzatát	3 938 164 Ft-ban
6. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	1 725 164 Ft-ban
b) felhalmozási bevételek előirányzatát	500 000 Ft-ban
c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát	1 713 000 Ft-ban
7. felhalmozási kiadások előirányzatát	22 065 308 Ft-ban
8. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a(az)	
a) beruházások előirányzatát	20 547 012 Ft-ban
b) felújítások előirányzatát	78 296 Ft-ban
c) egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát	1 440 000 Ft-ban

állapítja meg.”

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

„ 3. § (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetésének

1. költségvetési bevételi előirányzatát	348 644 185 Ft-ban
2. költségvetési kiadási előirányzatát	251 504 249 Ft-ban
3. a költségvetési egyenleg (többlet) összegét	-97 139 936 Ft-ban
ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (többletét)	-114 635 280 Ft-ban
ebből: a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát)	17 495 344 Ft-ban
4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát	39 074 352 Ft-ban
5. a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát	0 Ft-ban
6. finanszírozási kiadások előirányzatát	136 214 288 Ft-ban
a) ebből: a működési célú finanszírozási kiadásait	136 214 288 Ft-ban
aa) ebből: az irányító szervi támogatást	127 882 288 Ft-ban
ab) ebből: államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzatát	8 332 000 Ft-ban
b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási kiadásait	0 Ft-ban
ba) ebből: az irányító szervi támogatását	0 Ft-ban
8. működési bevételek előirányzatát	347 096 185 Ft-ban
9. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	346 711 185 Ft-ban
b) közhatalmi bevételek előirányzatát	0 Ft-ban
c) működési bevételek előirányzatát	385 000 Ft-ban
d) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát	0 Ft-ban

10. működési kiadások előirányzatát	232 460 905 Ft-ban
11. működési kiadáson belül kiemelt előirányzatként a (az)	
a) személyi juttatások előirányzatát	53 543 000 Ft-ban
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát	14 355 000 Ft-ban
c) dologi kiadások előirányzatát	137 037 688 Ft-ban
d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát	0 Ft-ban
e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát	27 525 217 Ft-ban
12. felhalmozási bevételek előirányzatát	1 548 000 Ft-ban
13. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	1 048 000 Ft-ban
b) felhalmozási bevételek előirányzatát	500 000 Ft-ban
c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát	0 Ft-ban
14. felhalmozási kiadások előirányzatát	19 043 344 Ft-ban
15. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)	
a) beruházások előirányzatát	18 965 048 Ft-ban
b) felújítások előirányzatát	78 296 Ft-ban
c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát	0 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének

1. költségvetési bevételi előirányzatát	45 909 650 Ft-ban
2. költségvetési kiadási előirányzatát	184 047 693 Ft-ban
3. a költségvetési egyenlege (hány) összegét	138 138 043 Ft-ban
a) ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát)	137 506 243 Ft-ban
a) ebből: a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát)	631 800 Ft-ban
4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát	10 255 755 Ft-ban
5. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló irányítószervi támogatás előirányzatát	127 882 288 Ft-ban
a) ebből: a működési célú finanszírozási bevételt	127 882 288 Ft-ban
b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási bevételt	0 Ft-ban
6. finanszírozási kiadások előirányzatát	0 Ft-ban
7. működési bevételek előirányzatát	43 519 486 Ft-ban
8. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	38 552 500 Ft-ban
b) működési bevételek előirányzatát	4 966 986 Ft-ban
c) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát	0 Ft-ban
9. működési kiadások előirányzatát	181 025 729 Ft-ban
10. működési kiadásokon belül kiemelt	

előirányzatként a (az)	
a) személyi juttatások előirányzatát	114 707 384 Ft-ban
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát	31 090 672 Ft-ban
c) dologi kiadások előirányzatát	30 808 473 Ft-ban
d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát	0 Ft-ban
e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát	4 419 200 Ft-ban
11. felhalmozási bevételek előirányzatát	2 390 164 Ft-ban
12. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	677 164 Ft-ban
b) felhalmozási bevételek előirányzatát	0 Ft-ban
c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát	1 713 000 Ft-ban
13. felhalmozási kiadások előirányzatát	3 021 964 Ft-ban
14. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a(z)	
a) beruházások előirányzatát	1 568 196 Ft-ban
b) felújítások előirányzatát	0 Ft-ban
c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát	1 440 000 Ft-ban
állapítja meg.”	

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

„7. § (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmazódás nélküli költségvetésének 2016. évi költségvetési bevételi előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. kötelező feladatok	270 074 385 Ft
2. önként vállalt feladatok	117 502 680 Ft
3. államigazgatási feladatok	6 976 770 Ft.

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmazódás nélküli költségvetésének 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. kötelező feladatok	304 227 892 Ft
2. önként vállalt feladatok	124 336 280 Ft
3. államigazgatási feladatok	6 987 770 Ft”

4. § Rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. § (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó költségvetésének 2016. évi költségvetési bevételi előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. kötelező feladatok	231 041 505 Ft
2. önként vállalt feladatok	117 502 680 Ft
3. államigazgatási feladatok	0 Ft.

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó költségvetésének 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. kötelező feladatok	127 167 969 Ft
2. önként vállalt feladatok	124 336 280 Ft
3. államigazgatási feladatok	0 Ft.”

5. § Rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 9. § (1) A A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésének 2016. évi költségvetési bevételi előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. kötelező feladatok	38 932 880 Ft
2. önként vállalt feladatok	0 Ft
3. államigazgatási feladatok	6 976 770 Ft.

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésének 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. kötelező feladatok	177 059 923 Ft
2. önként vállalt feladatok	0 Ft
3. államigazgatási feladatok	6 987 770 Ft.”

6. § A Rendelet 24. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (4) A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésén belül az egységes rovatrend K1102 Normatív jutalmak és a K1103 Céljuttatás, projektprémium rovatai terhére – a (4a) és (4b) bekezdésben foglaltak kivételével - a költségvetési évben együttesen 7.500.000 Ft összeghatárig vállalható kötelezettség.”

7. § A rendelet 24. §-a a következő (4a), (4b) és (4c) bekezdéssel egészül ki:

„ (4a) Az európai uniós támogatással megvalósuló projektek esetében, a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésén belül, az egységes rovatrend K1103 Céljuttatás, projektprémium rovatok terhére - a (4) bekezdésben foglaltakon felül - a Támogatási Szerződésekben, a projekt költségvetésekben foglalt célfeladat összege erejéig vállalható kötelezettség.

(4b) Céljellegű támogatás terhére, állományba nem tartozó személyek részére jutalom, céljuttatás, célfeladat kiírás szerinti juttatás kifizetésére a céljellegű forrás felhasználását biztosító jogszabály, egyéb előírás szerint, az erre a célra rendelkezésre álló forrás összegének megfelelő volumenben vállalható kötelezettség.

(4c) A Közgyűlés jóváhagyja a Hivatal személyi juttatás előirányzatának legfeljebb 3.000 E Ft, munkaadót terhelő járulék előirányzatának 810 E Ft összegű emelését, amennyiben a pályázat előkészítésére az önkormányzat költségvetésében lekötött előirányzat az érintett projekt tárgyevi nyertessége következtében felszabadul. A pótlólagos támogatás a hivatal személyi juttatás előirányzat megtakarításának jutalmazásra felhasználható összegét növeli. Az

előirányzat módosításról a feltételek fennállása esetén a Közgyűlés elnöke jogosult intézkedni.”

8. § (1) A Tolna Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.
(2) A Tolna Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép.
(3) A Tolna Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete lép.
(4) A Tolna Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete lép.
(5) A Tolna Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a rendelet 5. melléklete lép.
(6) A Tolna Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a rendelet 6. melléklete lép.
(7) A Tolna Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a rendelet 7. melléklete lép.
(8) A Tolna Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a rendelet 8. melléklete lép.
(9) A Tolna Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a rendelet 9. melléklete lép.
(10) A Tolna Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a rendelet 10. melléklete lép.
(11) A Tolna Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a rendelet 11. melléklete lép.
(12) A Tolna Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a rendelet 12. melléklete lép.
(13) A Tolna Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a rendelet 13. melléklete lép.
9. § A rendelet 2016. szeptember 30.-án lép hatályba.

Fehérvári Tamás
a Közgyűlés elnöke

dr. Gábor Ferenc
megyei főjegyző

Záradék:

**A rendelet 2016. szeptember 26. napján kihirdetésre került.
Szekszárd, 2016. szeptember 26.**

dr. Gábor Ferenc
megyei főjegyző

A Tolna Megyei Önkormányzat 2016. évi összevont, nettósított költségvetése

Költs. bev. kiadás	Kiemelt előirányz.	Rész-letetés	Bevételek, kiadások	Módosított előirányzat
			Kiemelt előirányzatok megnevezése	Ft-ban
1.	1.	1.1	Működési bevételek	
			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	385 263 685
			Önkormányzatok működési támogatásai	208 597 505
		1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	208 316 637
		1.1.1.1	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	208 300 000
		1.1.1.2	Bérkompenzáció 2015. évi	16 637
		1.2.1	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	280 868
		1.2.1.2	Bérkompenzáció 2016. évi	280 868
		1.2	Elvonások, befizetések bevétele	4 419 200
		1.2.1	Egyéb elvonások, befizetések	4 419 200
		1.3	Működési célú visszatérítendő támogatások bevétele ÁHT-n bel. (fejezeti kezelésű előirányzattól)	20 000 000
		1.4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	152 246 980
	2.		Közhatalmi bevételek	0
	3.		Működési bevételek	5 351 986
	4.		Működési célú átvett pénzeszközök	0
Működési költségvetési bevételek összesen:				390 615 671
2.	1.		Felhalmozási bevételek	
			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 725 164
		1.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
		1.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson bel.	1 725 164
	2.		Felhalmozási bevételek	500 000
		2.1	Felhalmozási bevételek	500 000
	3.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 713 000
			Ebből: felh. célú visszatér. tám. kölcsönök visszatérülése	1 713 000
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:				3 938 164
Költségvetési bevételek összesen				394 553 835
1.			Költségvetési kiadások	
			Működési kiadások	
	1.		Személyi juttatások	168 250 384
	2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	45 445 672
	3.		Dologi kiadások	167 846 161
	4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	5.		Egyéb működési célú kiadások	31 944 417
		5.1	Nemzetközi kötelezettségek	0
		5.2	Elvonások befizetések	4 419 200
		5.3	Működési célú visszatérítendő támog. törlesztése Áht.-n bel.	20 000 000
		5.4	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	150 000
		5.5	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	7 350 000
		5.6	Általános tartalék	25 217
		5.7	Működési célú céltartalék	0
Működési költségvetési kiadások összesen:				413 486 634

2. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzat 2016. évi összevont költségvetése

Költs. bev. kiadás	Kiemelt előirányz.	Rész-letetés	Bevételek, kiadások	Módosított előirányzat
			Kiemelt előirányzatok megnevezése	Ft-ban
2.			Felhalmozási kiadások	
	1.		Beruházások	20 547 012
	2		Felújítások	78 296
	3.		Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 440 000
		3.1	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	1 048 000
		3.2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	0
		3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök	392 000
				0
				0
			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	22 065 308
			Költségvetési kiadások összesen:	435 551 942
			Költségvetési bevételek összesen:	394 553 835
3.			Költségvetési egyenleg (hiány)	40 998 107
		3.1	Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege(hiány)	22 870 963
		3.2	Ebből:Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (hiány)	18 127 144
4.			Finanszírozási bevételek	
			Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány	49 330 107
		4.1	Ebből: Működési célú kv.-i maradvány	31 202 963
		4.2	Felhalmozási célú kv.-i maradvány	18 127 144
5.			A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzat	0
		5.1	Ebből: működési célú finanszírozási bevétel	0
		5.1.1	Ebből: Irányítószervi támogatás	0
		5.2	felhalmozási célú finanszírozási bevétel	0
		5.2.1	Ebből: Irányítószervi támogatás	0
6.			Finanszírozási kiadások	8 332 000
		6.1	Ebből: működési célú finanszírozási kiadás	8 332 000
		6.1.1	Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás	0
		6.1.2	Ebből: államháztart. belüli megelőleg.visszafiz.	8 332 000
		6.2	felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0
		6.2.1	Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás	0
			0	0

1. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzat 2016. évi bevételei és kiadásai

Költs. bev. kiadás	Kie-melt elő-irányz.	Rész-letezés	Bevételek, kiadások	Módosított előirányzat
			Kiemelt előirányzatok megnevezése	Ft-ban
1.	1.	1.1	Működési bevételek	
		1.1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	346 711 185
		1.1.1.1	Önkormányzatok működési támogatása	208 597 505
		1.1.1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	208 316 637
		1.1.1.1.1	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	208 300 000
		1.1.1.2	2015. évről áthúzódó bérkompenzáció	16 637
		1.1.2	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	280 868
		1.1.2.1	Bérkompenzáció 2016	280 868
		1.2	Elvonások, befizetések bevétele	4 419 200
		1.2.1	Egyéb elvonások, befizetések	4 419 200
		1.3	Működési célú visszatérítendő támogatások bevétele ÁHT-n bel. (fejezeti kezelésű előirányzattól)	20 000 000
		1.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	113 694 480
		1.2.1	Egyéb műk. c. tám.elkül.áll.pénzalap. közfoglalkoztatásra	1 659 000
		1.2.1.1	Egyéb műk. c. tám.elkül.áll.pénzalap. közfoglalkoztatásra (áth.)	195 000
		1.2.1.2	Egyéb műk. c. tám.elkül.áll.pénzalap. közfoglalkoztatásra	1 464 000
		1.2.1.3	Egyéb műk.c.tám EU tám. TOP-5.1.1 Foglalkoztatási paktum	112 035 480
	2.		Közhatalmi bevételek	0
	3.		Működési bevételek	385 000
	3.1		Működési bevételek	385 000
	4.		Működési célú átvett pénzeszközök	0
Működési költségvetési bevételek összesen:				347 096 185
2.	1.		Felhalmozási bevételek	
		1.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 048 000
		1.2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 048 000
		1.2.1	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson bel.	1 048 000
		1.2.1	Helyi önk. költségvetési szervtől	1 048 000
	2.		Felhalmozási bevételek	500 000
	2.1.		Felhalmozási bevételek	500 000
	3.		Felhalmozási célú átvett pénzeközök	0
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:				1 548 000
Költségvetési bevételek összesen				348 644 185
1.			Költségvetési kiadások	
	1.		Működési kiadások	
	1.		Személyi juttatások	53 543 000
	2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	14 355 000
	3.		Dologi kiadások	137 037 688
	4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	5		Egyéb működési célú kiadások	27 525 217
		5.1	Nemzetközi kötelezettségek	0
		5.2	Elvonások, befizetések	
		5.3	Működési célú visszatérítendő tám.törlesztése Áht.-n bel.	20 000 000
		5.3	Műk.célú visszatérítendő tám.törl. egyéb fejezeti kez.előir.-nak	20 000 000
		5.4	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	150 000
		5.4.1	Helyi önkormányzatok műk. támogatása	100 000
		5.4.2	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	50 000
		5.4.3	Központi költségvetési szervek támogatása	
		5.5	Működési célú támogatás áht-n kívülre	7 350 000
		5.5.1	Szekszárdi Német Nemzetiségi Egyesület	500 000
		5.5.2	Tolna Megyei Diáksport Tanács műk. tám.	500 000
		5.5.3	Tolna Megyei Sportszövetségek Szövetségének támogatása	1 500 000
		5.5.4	Civil szervezetek támogatása	1 850 000
		5.5.5	Alapítványok támogatása	1 000 000
		5.5.6	Tolnáért-Nonprofit Kft. támogatás kötelező önk. feladat ellátására	2 000 000
		5.6	Általános tartalék	25 217
		5.7	Működési célú céltartalék	
Működési költségvetési kiadások összesen:				232 460 905

2. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzat 2016. évi bevételei és kiadásai

Költs. bev. kiadás	Kiemelt előirányz.	Rész-letezés	Bevételek, kiadások	Módosított előirányzat
			Kiemelt előirányzatok megnevezése	Ft-ban
2.	1.		Felhalmozási kiadások	
			Beruházások	18 965 048
	1.1		Immateriális javak beszerzése	7 650 690
	1.2		Ingatlanok vásárlása létesítése	825 197
	1.3		Informatikai eszközök beszerzése	600 566
	1.4		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	5 874 782
	1.5		Részesedések	0
	1.6		Beruházás általános forgalmi adója	4 013 813
	2.		Felújítások	78 296
	2.1		Irodaház felújítása (padlóburkolat)	78 296
	3.		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
	3.1		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	
	3.2		Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	
	3.3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök	
			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	19 043 344
			Költségvetési kiadások összesen:	251 504 249
			Költségvetési bevételek összesen:	348 644 185
3.			Költségvetési egyenleg (többlet)	-97 139 936
	3.1		Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege (többlet)	-114 635 280
	3.2		Ebből: Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (hiány)	17 495 344
4.			Finanszírozási bevételek	
			Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány	39 074 352
	4.1		Ebből: Működési célú .kv.-i maradvány	21 579 008
	4.2		Felhalmozási célú .kv.-i maradvány	17 495 344
5.			A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevétel	0
	5.1		Ebből: működési célú finanszírozási bevétel	
	5.2		Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	
6.			Finanszírozási kiadások	136 214 288
	6.1		Ebből: működési célú finanszírozási kiadás	136 214 288
	6.1.1		Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás	127 882 288
	6.1.2		Ebből: államházt. belüli megelőleg.visszafizetés	8 332 000
	6.2		felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0
	6.2.1		Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás	

1. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi bevételei és kiadásai

Költs. bev. kiadás	Kiemelt előirányz.	Rész-letetés	Bevételek, kiadások	Módosított előirányzat
			Kiemelt előirányzatok megnevezése	Ft-ban
1.			Működési bevételek	
1.			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	38 552 500
	1.1		Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	38 552 500
		1.1.2	Időközi önkormányzati választás	132 000
		1.1.3	Egyéb műk.c. tám. fejezeti kez. EU pr. TOP-5.1.1	31 575 730
		1.1.3	Népszavazás támogatása Nemz.Vál.Iroda	6 844 770
				0
2.			Közhatalmi bevételek	0
3.			Működési bevételek	4 966 986
	3.1		Működési bevételek	4 966 986
4.			Működési célú átvett pénzeszközök	0
			Működési költségvetési bevételek összesen:	43 519 486
2.			Felhalmozási bevételek	
1.			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	677 164
	1.1		Egyéb felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	677 164
		1.1.1	Egyéb felhalm.c.tám EU projekt TOP-5.1.1	677 164
2.			Felhalmozási bevételek	0
	2.1.		Felhalmozási bevételek	
3.			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 713 000
	3.1		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	3.2		Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérül.	1 713 000
			Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	2 390 164
			Költségvetési bevételek összesen	45 909 650
1.			Költségvetési kiadások	
			Működési kiadások	
1.			Személyi juttatások	114 707 384
2.			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	31 090 672
3.			Dologi kiadások	30 808 473
4.			Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.			Egyéb működési célú kiadások	4 419 200
	5.1		Működési célú támogatás államháztartáson belülre	0
	5.2		Elvonások, befizetések (önk.jogszab.alapján terhelő)	4 419 200
	5.3		Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
			Működési költségvetési kiadások összesen:	181 025 729

2. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi bevételei és kiadásai

Költs. bev. kiadás	Kiemelt előirányz.	Rész-letetés	Bevételek, kiadások	Módosított előirányzat
			Kiemelt előirányzatok megnevezése	Ft-ban
2.			Felhalmozási kiadások	
	1.		Beruházások	1 581 964
	2.		Felújítások	0
	3.		Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 440 000
		3.1	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	1 048 000
		3.2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	
		3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök	392 000
			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	3 021 964
			Költségvetési kiadások összesen:	184 047 693
			Költségvetési bevételek összesen:	45 909 650
3.			Költségvetési egyenleg (hiány)	138 138 043
	3.1		Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege (hiány)	137 506 243
	3.2		Ebből: felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (hiány)	631 800
4.			Finanszírozási bevételi előirányzat	
			Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány	10 255 755
		4.1	Ebből: Működési célú kv.-i maradvány	9 623 955
		4.2	Felhalmozási célú kv.-i maradvány	631 800
5.			Irányítószerv támogatása	
	5.1		Ebből: működési célú finanszírozási bevétel	127 882 288
		5.1.1	Ebből: Irányítószervi támogatás	127 882 288
	5.2		felhalmozási célú finanszírozási bevétel	0
		5.2.1	Ebből: Irányítószervi támogatás	
6.			Finanszírozási kiadások	0
	6.1		Ebből: működési célú finanszírozási kiadás	
	6.2		felhalmozási célú finanszírozási kiadás	

4. melléklet a 9/2016. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
4. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

A Tolna Megyei Önkormányzat összevont költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

[illegible]

[illegible]

Forintban

Forintban

[illegible]

8. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

[illegible]

												Forintban				
Sor-szám		Elő- irány- zat/ Telje- sítés	Kormány- zati funkció számje- le	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként						Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költség- vetési kiadá- sok össze- sen	
					Személyi juttatás	Munkaad. terhelő jár. és szoc.hj.	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb.j.	Egyéb mük. célú kiad.	Ebből: Tartalé- kok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruhá- zások	Felújí- tások	Egyéb felhalm.c. kiadások		Felhalm. költségv.-i kiadás összesen
2.				Önként vállalt feladatok												
	2.1	Eredeti	082091	Közművelődés-közösségi és	400 000	108 000					508 000				0	508 000
		Mód.ei.		társadalmi részvétel fejlesztése	344 800	108 000					452 800				0	452 800
		Teljesítés									0				0	0
	2.2	Eredeti	082092	Közművelődés-hagyományos							0				0	0
		Mód.ei.		közösségi kulturális értékek							0				0	0
		Teljesítés		gondozása							0				0	0
	2.3	Eredeti	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellá- tása és támogatása							0				0	0
		Mód.ei.							50 000		50 000				0	50 000
		Teljesítés									0				0	0
	2.4	Eredeti	084031	Civil szervezetek működési							0				0	0
		Mód.ei.		támogatása					700 000		700 000				0	700 000
		Teljesítés									0				0	0
	2.5	Eredeti	084032	Civil szervezetek program					3 000 000		3 000 000				0	3 000 000
		Mód.ei.		támogatása					2 150 000		2 150 000				0	2 150 000
		Teljesítés									0				0	0
	2.5	Eredeti	081043	Iskolai diáksport szervezetek							0				0	0
		Mód.ei.		támogatása					100 000		100 000				0	100 000
		Teljesítés									0				0	0
	2.6	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása							0				0	0
		Mód.ei.					7 800 000				7 800 000	1 048 000			1 048 000	8 848 000
		Teljesítés									0				0	0
	2.7	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása							0				0	0
		Mód.ei.		TOP-5.1.1. Megyei foglalkozt. paktum EU pályázat			112 035 480				112 035 480				0	112 035 480
		Teljesítés									0				0	0
		Eredeti		Önként vállalt feladatok összes	400 000	108 000	0	0	3 000 000	0	3 508 000	0	0	0	0	3 508 000
		Mód.ei.		Önként vállalt feladatok összes	344 800	108 000	119 835 480	0	3 000 000	0	123 288 280	1 048 000	0	0	1 048 000	124 336 280
		Teljesítés		Önként vállalt feladatok összes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.				Allamigazgatási feladatok												
	3.1	Eredeti									0				0	0
		Mód.ei.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
	3.2	Eredeti									0				0	0
		Mód.ei.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
		Eredeti		Allamigazgatási feladatok ö.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.		Allamigazgatási feladatok ö.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés		Allamigazgatási feladatok ö.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Eredeti		Tolna Megyei Önkorm. összes	52 025 000	14 208 000	17 298 000	0	10 106 637	3 106 637	93 637 637	18 632 000	0	0	18 632 000	112 269 637
		Mód.ei.		Tolna Megyei Önkorm. összes	53 543 000	14 355 000	137 037 688	0	27 525 217	25 217	232 460 905	18 965 048	78 296	0	19 043 344	251 504 249
		Teljesítés		Tolna Megyei Önkorm. összes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Forintban

Sor- szám		Elő- írány- zat/ Telje- sítés	Kormány- zati funkció számje- le	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként						Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költség- vetési kiadá- sok össze- sen	
					Személyi juttatás	Munkaad. terhelő jár. és szoc.hj.	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb.j.	Egyéb műk. célú kiad.	Ebből: Tartalé- kok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruhá- zások	Felújí- tások	Egyéb felhalm. kiadások		Felhalm. költségv.-i kiadás összesen
1.				Kötelező feladatok												
	1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hiv.	88 011 000	23 851 000	26 281 000				138 143 000	1 987 000		200 000	2 187 000	140 330 000
		Mód.ei.		jogalk. és általános igazgatási	87 421 400	23 772 888	26 848 741		4 419 200		142 462 229	904 800		1 440 000	2 344 800	144 807 029
		Teljesítés		tevékenysége							0				0	0
	1.2	Eredeti		Projektmenedzseri feladat							0				0	0
		Mód.ei.		TOP-5.1.1. Megyei paktum	22 925 984	6 190 014	2 459 732				31 575 730	677 164			677 164	32 252 894
		Teljesítés		EU projekt							0				0	0
		Eredeti		Kötelező feladatok összesen	88 011 000	23 851 000	26 281 000	0	0	0	138 143 000	1 987 000	0	200 000	2 187 000	140 330 000
		Mód.ei.			110 347 384	29 962 902	29 308 473	0	4 419 200	0	174 037 959	1 581 964	0	1 440 000	3 021 964	177 059 923
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.				Önként vállalt feladatok												
	2.1	Eredeti									0				0	0
		Mód.ei.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
	2.2	Eredeti									0				0	0
		Mód.ei.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
		Eredeti		Önként vállalt feladatok összes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.				Allamigazgatási feladatok												
	3.1	Eredeti	016010	Országgyűlése, önkormányzati	4 000	7 000					11 000				0	11 000
		Mód.ei.		és európa parlamenti képviselő-	109 000	34 000					143 000				0	143 000
		Teljesítés		választ.kapcs.tev.							0				0	0
	3.2	Eredeti	016020	Országos és helyi népszava-							0				0	0
		Mód.ei.		zással kapcsolatos tevékeny-	4 251 000	1 093 770	1 500 000				6 844 770				0	6 844 770
		Teljesítés		ség							0				0	0
		Eredeti		Allamigazgatási feladatok össz	4 000	7 000	0	0	0	0	11 000	0	0	0	0	11 000
		Mód.ei.			4 360 000	1 127 770	1 500 000	0	0	0	6 987 770	0	0	0	0	6 987 770
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Eredeti		TM Önk. Hivatal összesen:	88 015 000	23 858 000	26 281 000	0	0	0	138 154 000	1 987 000	0	200 000	2 187 000	140 341 000
		Mód.ei.			114 707 384	31 090 672	30 808 473	0	4 419 200	0	181 025 729	1 581 964	0	1 440 000	3 021 964	184 047 693
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Forintban

Bevételek	2016. évi eredeti előir.	2016. évi módosított előir.	Változás	2016. évi módosított előir.	Kiadások	2016. évi eredeti előir.	2016. évi módosított előir.	Változás	2016. évi módosított előir.
Költségvetési bevételek					Költségvetési kiadások				
1. Működési bevételek					1. Működési kiadások				
Működési célú támogat. államházt. belülről					Személyi juttatások	140 040 000	147 291 970	20 958 414	168 250 384
Helyi önk. működésének általános támogat.	208 300 000	208 300 000	0	208 300 000	Munkaadót terh. jár. és szociális hj. adó	38 066 000	39 842 152	5 603 520	45 445 672
Bérkompenzáció	16 637	16 637	0	16 637	Dologi kiadások	43 579 000	112 382 483	55 463 678	167 846 161
Működési célú támogatások és kieg. tám.		178 760	102 108	280 868	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Elvonások, befizetések		4 419 200	0	4 419 200					
Működési célú visszatér. támogat. igénybevétele Áht-n bel.		20 000 000	0	20 000 000					
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülr.	195 000	70 467 562	81 779 418	152 246 980	Egyéb működési célú kiadások				
Műk.célú támogatások áht.-n belülről	208 511 637	303 382 159	81 881 526	385 263 685	Nemzetközi kötelezettségek				
					Elvonások, befizetések		4 419 200	0	4 419 200
					Működési célú visszatérítendő támogat.törlesztése Áht.-n bel.		20 000 000	0	20 000 000
Közhatalmi bevételek					Működési célú támogatás államházt. belülré	0	0	150 000	150 000
Működési bevételek	1 465 000	5 207 900	144 086	5 351 986	Egyéb működési célú tám. áht.-n kívülre	7 000 000	7 500 000	-150 000	7 350 000
Működési célú átvett pénzeszközök					Általános tartalék	3 106 637	25 217	0	25 217
					Működési céltartalék			0	
					Egyéb működési célú kiadások összesen	10 106 637	31 944 417	0	31 944 417
1. Működési költségvetési bevételek	209 976 637	308 590 059	82 025 612	390 615 671	1. Működési költségvetési kiadások	231 791 637	331 461 022	82 025 612	413 486 634
2. Felhalmozási bevételek					2. Felhalmozási kiadások				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1 725 164	0	1 725 164	Beruházások	20 619 000	20 526 012	21 000	20 547 012
Felhalmozási bevételek	500 000	500 000		500 000	Felújítások	0	78 296	0	78 296
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 500 000	1 692 000	21 000	1 713 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
					Felhalmozási célú támogatások államházt. belülré		1 048 000	0	1 048 000
					Felhalmozási célú támogatás áht.-n kívülre	200 000	392 000	0	392 000
					Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	200 000	1 440 000	0	1 440 000
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	2 000 000	3 917 164	21 000	3 938 164	2. Felhalmozási költségvetési kiadások	20 819 000	22 044 308	21 000	22 065 308

Forintban

Bevételek	2016. évi eredeti előir.	2016. évi módosított előir.	Változás	2016. évi módosított előir.	Kiadások	2016. évi eredeti előir.	2016. évi módosított előir.	Változás	2016. évi módosított előir.
Költségvetési bevételek	211 976 637	312 507 223	82 046 612	394 553 835	Költségvetési kiadások	252 610 637	353 505 330	82 046 612	435 551 942
Költségvetési egyenleg (többlet)									
Költségvetési egyenleg(hiány)	40 634 000	40 998 107	0	40 998 107					
Működési bev. és műk. kiadások egyenlege	21 815 000	22 870 963	0	22 870 963					
Felhalmozási bev. és felh.kiad. egyenlege	18 819 000	18 127 144	0	18 127 144					
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány									
1. Működési célú költségvetési maradvány	30 147 000	31 202 963	0	31 202 963					
2. Felhalmozási célú költségvetési maradvány	18 819 000	18 127 144	0	18 127 144					
Kv. hiány belső fin.sz kv. maradvány	48 966 000	49 330 107	0	49 330 107					
Államháztartáson belüli megelőlegezés			0		Finanszírozási kiadások				
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási beétel					Államháztartáson belüli megelőlegezés vissz.	8 332 000	8 332 000	0	8 332 000
Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	Belföldi finanszírozás kiadásai	8 332 000	8 332 000	0	8 332 000
Finanszírozási bevétel összesen	48 966 000	49 330 107	0	49 330 107	Finanszírozási kiadások összesen	8 332 000	8 332 000	0	8 332 000
Bevételi főösszeg	260 942 637	361 837 330	82 046 612	443 883 942	Kiadási főösszeg	260 942 637	361 837 330	82 046 612	443 883 942
Hiány finanszírozása egyenlege	0	0	0	0					

Előirányzat-felhasználási terv 2016. év

Forintban

Megnevezés/ hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Bevételek													
Tolna Megyei Önk.													
KV. maradvány	49 330 107												49 330 107
Megyei önk. műk.tám	25 012 637	16 664 000	16 664 000	16 664 000	16 664 000	16 664 000	16 664 000	16 664 000	16 664 000	16 664 000	16 664 000	16 664 000	208 316 637
Műk. célú kieg.támogatás	8 580	34 036	34 036	34 036	34 036	34 036	34 036	34 036	34 036				280 868
Elvonások, befizetések						4 419 200							4 419 200
Visszatérítendő műk. tám.							20 000 000						20 000 000
Egyéb műk.célú támog.ÁHT.bel.			195 000		97 600	195 200	195 200	112 230 680	195 200	195 200	195 200	195 200	113 694 480
Közhatalmi bevétel													0
Működési bevételek	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	275 000	385 000
Működési c.átvett pénzeszköz													0
Egyéb felhalm. c. tám.ÁHT-n bel.						1 048 000							1 048 000
Felhalmozási bevétel												500 000	500 000
Felhalm.célú átvett p.													0
													0
Bevételek összesen:	25 031 217	16 708 036	16 903 036	16 708 036	16 805 636	22 370 436	36 903 236	128 938 716	16 903 236	16 869 200	16 869 200	17 634 200	348 644 185
TMÖ. Hivatal bevételei													0
Nyitó pénzk(Pénzm.)													
Egyéb műk.célú támog.ÁTN-bel.				57 000	38 000	37 000		31 575 730	1 700 000	5 144 770			38 552 500
Közhatalmi bevétel													0
Működési bevételek			297 000			74 000			74 000			4 521 986	4 966 986
Működési célú átvett p.													0
Egyéb felhalm. c. tám.ÁHT-n bel.								677 164					677 164
Felhalmozási bevétel													0
													0
Felhalm.célú átvett p.	450 000			350 000			371 000			350 000		192 000	1 713 000
													0
Hivatal bevételei összesen:	450 000	0	297 000	407 000	38 000	111 000	371 000	32 252 894	1 774 000	5 494 770	0	4 713 986	45 909 650
Bevételek összesen:	25 481 217	16 708 036	17 200 036	17 115 036	16 843 636	22 481 436	37 274 236	161 191 610	18 677 236	22 363 970	16 869 200	22 348 186	394 553 835

Forintban

Megnevezés/ hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Kiadások													
TMÖ kiadásai													
Személyi juttatások	3 957 000	4 237 000	4 237 000	4 237 000	4 334 280	4 439 960	4 439 960	4 439 960	5 839 960	4 439 960	4 439 960	4 500 960	53 543 000
Munkaadót terh. jár.szoc.f	1 226 000	1 120 000	1 120 000	1 120 000	1 120 000	1 120 000	1 120 000	1 120 000	1 120 000	1 782 000	1 120 000	1 267 000	14 355 000
Dologi kiadások	1 500 000	1 200 000	1 200 000	1 500 000	1 200 000	3 200 000	1 500 000	10 852 000	1 200 000	19 500 000	7 000 000	87 185 688	137 037 688
Elvonások, befizetések													0
Visszatér.tám.törlesztése												20 000 000	20 000 000
Egyéb műk.célú tám.ÁHT-bel.						150 000							150 000
Működési c. tám. áht.-n kívülre		200 000	2 800 000	800 000	400 000	850 000	200 000	200 000	500 000	300 000	300 000	800 000	7 350 000
Általános tartalék												25 217	25 217
Műk. c. céltartalék												0	0
Beruházások			17 917 048		1 048 000								18 965 048
Felújítások			78 296	0									78 296
Egyéb felhalm.c. tám.ÁHT-n bel.													0
Felhalm.c.pénze.átad.													0
Költségvetési kiadás össz.	6 683 000	6 757 000	27 352 344	7 657 000	8 102 280	9 759 960	7 259 960	16 611 960	8 659 960	26 021 960	12 859 960	113 778 865	251 504 249
Allamházt. belüli mege.vis	8 332 000												8 332 000
TM.Önk. kiadásai összesen	15 015 000	6 757 000	27 352 344	7 657 000	8 102 280	9 759 960	7 259 960	16 611 960	8 659 960	26 021 960	12 859 960	113 778 865	259 836 249
TMÖH kiadásai													0
Személyi juttatások	6 282 000	6 903 000	8 253 000	6 903 000	7 150 000	7 370 000	7 370 000	7 670 000	7 670 000	11 921 000	12 670 000	24 545 384	114 707 384
Munkaadót terh. jár.szoc.f	1 696 000	1 864 000	1 710 000	2 382 000	1 931 000	1 990 000	1 990 000	2 071 000	2 071 000	2 071 000	3 164 770	8 149 902	31 090 672
Dologi kiadások	1 800 000	3 000 000	1 800 000	1 800 000	3 200 000	1 800 000	2 500 000	1 800 000	1 800 000	3 300 000	1 800 000	6 208 473	30 808 473
Elvonások, befizetések						4 419 200							4 419 200
Egyéb műk.célú tám.ÁHT-n bel.													0
Működési c. tám. áht-n kívülre													0
													0
Beruházások	200 000	200 000								677 164		504 800	1 581 964
Felújítások													0
Egyéb felhalm.c. tám.ÁHT-n bel.					1 048 000								1 048 000
Felhalm.c.pénze.átad.	120 000			216 000			25 000			31 000			392 000
													0
													0
TMÖH kiadásai össz.	10 098 000	11 967 000	11 763 000	11 301 000	13 329 000	15 579 200	11 885 000	11 541 000	11 541 000	18 000 164	17 634 770	39 408 559	184 047 693
Kiadások összesen:	25 113 000	18 724 000	39 115 344	18 958 000	21 431 280	25 339 160	19 144 960	28 152 960	20 200 960	44 022 124	30 494 730	153 187 424	443 883 942
Egyenleg	368 217	-2 015 964	-21 915 308	-1 842 964	-4 587 644	-2 857 724	18 129 276	133 038 650	-1 523 724	-21 658 154	-13 625 530	-130 839 238	-49 330 107
Egyenleg pénzm.fgy.v	49 698 324	47 682 360	25 767 052	23 924 088	19 336 444	16 478 720	34 607 996	167 646 646	166 122 922	144 464 768	130 839 238	0	0

**A Tolna Megyei Önkormányzat 2016. évi bevételi és kiadási mérlege
közgazdasági- ezen belül rovatok szerinti -részletezésben**

ROVATOK SZÁMJELE				Tolna Megyei Önkorm. mód. előir.		Tolna Megyei Önkorm. mód. előir.		Tolna M. Önkorm. Hivatal mód. előir.		Tolna M. Önkorm. Hivatal mód. előir.		Önkorm. -mányzat nettósított mód.előir.		Adatok: Forintban		Önkorm. -mányzat nettósított módosított ei.	
				Változás		Változás		Változás		Változás		Változás					
K	1-8.			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK													
K		11.		Foglalkoztatottak személyi juttatásai													
K			1101	2 113 489	-9 300	2 104 169	85 644 549	14 448 630	100 093 179	87 758 018	14 439 330	102 197 348					
K			1102				0	0	0	0	0	0					
K			1103					0			0	0					
K			1104								0	0					
K			1105					0			0	0					
K			1106				1 175 000	0	1 175 000	1 175 000	0	1 175 000					
K			1107				3 471 000	0	3 471 000	3 471 000	0	3 471 000					
K			1108					0			0	0					
K			1109		28 000	28 000	1 875 000	0	1 875 000	1 875 000	28 000	1 903 000					
K			1110				200 000	0	200 000	200 000	0	200 000					
K			1111					0			0	0					
K			1112				200 000	0	200 000	200 000	0	200 000					
K			1113	13 531	9 300	22 831	805 421	3 908 784	4 714 205	818 952	3 918 084	4 737 036					
		11.		2 127 000	28 000	2 155 000	93 370 970	18 357 414	111 728 384	95 497 970	18 385 414	113 883 384					
K			121	41 046 000	0	41 046 000		0			41 046 000	0	41 046 000				
K			122	2 305 000	0	2 305 000	0	0	0	2 305 000	0	2 305 000					
K			123	8 065 000	-28 000	8 037 000	378 000	2 601 000	2 979 000	8 443 000	2 573 000	11 016 000					
K		12.		51 416 000	-28 000	51 388 000	378 000	2 601 000	2 979 000	51 794 000	2 573 000	54 367 000					
K	1.			53 543 000	0	53 543 000	93 748 970	20 958 414	114 707 384	147 291 970	20 958 414	168 250 384					
K	2.			14 355 000	0	14 355 000	25 487 152	5 603 520	31 090 672	39 842 152	5 603 520	45 445 672					
			Ebből:	12 024 000	0	12 024 000	23 722 152	5 603 520	29 325 672	35 746 152	5 603 520	41 349 672					
								0			0	0					
							2 000	0	2 000	2 000	0	2 000					
				1 757 000	0	1 757 000	960 000	0	960 000	2 717 000	0	2 717 000					
								0			0	0					
								0			0	0					
				574 000	0	574 000	803 000	0	803 000	1 377 000	0	1 377 000					
K	3.			Dologi kiadások													
K			311	106 800	0	106 800	136 000	0	136 000	242 800	0	242 800					
K			312	561 856	100 000	661 856	6 692 933	464 903	7 157 836	7 254 789	564 903	7 819 692					
K			313							0	0	0					
K		31		668 656	100 000	768 656	6 828 933	464 903	7 293 836	7 497 589	564 903	8 062 492					
K			321	461 000	1 300 000	1 761 000	1 438 000	0	1 438 000	1 899 000	1 300 000	3 199 000					
K			322	364 000	0	364 000	1 697 000	762 000	2 459 000	2 061 000	762 000	2 823 000					
K		32		825 000	1 300 000	2 125 000	3 135 000	762 000	3 897 000	3 960 000	2 062 000	6 022 000					
K			331							0	0	0					
K			332								0	0					
K			333	284 000	996 300	1 280 300		0		284 000	996 300	1 280 300					
K			334	200 000	412 000	612 000	925 200	200 000	1 125 200	1 125 200	612 000	1 737 200					
K			335		0			0			0	0					
K			336	50 000	0	50 000	10 000	0	10 000	60 000	0	60 000					
K			337	58 304 431	36 070 282	94 374 713	8 741 755	1 756 182	10 497 937	67 046 186	37 826 464	104 872 650					
K		33		58 838 431	37 478 582	96 317 013	9 676 955	1 956 182	11 633 137	68 515 386	39 434 764	107 950 150					
K			341	900 000	-200 000	700 000	360 000	451 800	811 800	1 260 000	251 800	1 511 800					
K			342	5 000 000	3 082 500	8 082 500	50 000	0	50 000	5 050 000	3 082 500	8 132 500					
K		34		5 900 000	2 882 500	8 782 500	410 000	451 800	861 800	6 310 000	3 334 300	9 644 300					
K			351	16 535 456	10 213 711	26 749 167	3 546 000	54 000	3 600 000	20 081 456	10 267 711	30 349 167					
K			352							0	0	0					
K			353							0	0	0					
K			354	4 000	0	4 000	2 000	0	2 000	6 000	0	6 000					
K			355	2 291 352	0	2 291 352	3 720 700	-200 000	3 520 700	6 012 052	-200 000	5 812 052					
K		35		18 830 808	10 213 711	29 044 519	7 268 700	-146 000	7 122 700	26 099 508	10 067 711	36 167 219					
K	3.			85 062 895	51 974 793	137 037 688	27 319 588	3 488 885	30 808 473	112 382 483	55 463 678	167 846 161					
K			41														
K			42														
K			43														
K			44														
K			45														
K			46														
K			47														
K			48														
K	4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0					
K			501								0	0	0				
K			5021								0	0	0				

ROVATOK SZÁMJELE	ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	Tolna Megyei Önkorm. mód. előir.	Változás	Tolna Megyei Önkorm. mód. előir.	Tolna M. Önkorm. Hivatal mód. előir.	Változás	Tolna M. Önkorm. Hivatal mód. előir.	Önkorm. mányzat nettósított mód.előir.	Változás	Önkorm. mányzat nettósított módosított ei.
K	5022	A helyi önkormányzatok törvényi előírásan al.befiz.								
K	5023	Egyéb elvonások befizetések			4 419 200	0	4 419 200	4 419 200	0	4 419 200
K	503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n belülre						0	0	0
K	504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre						0	0	0
K	505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre	20 000 000	0	20 000 000			20 000 000	0	20 000 000
K	506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		150 000	150 000			0	150 000	150 000
K	507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre						0	0	0
K	508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre						0	0	0
K	509	Árkiegészítések, ártámogatások						0	0	0
K	510	Kamatátogatások						0	0	0
K	512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 500 000	-150 000	7 350 000			7 500 000	-150 000	7 350 000
K	513	Tartalékok (ÁHT 15. § (3), 21. §, 23. § (3) szerinti)	25 217	0	25 217			25 217	0	25 217
K	5.	Egyéb működési célú kiadások	27 525 217	0	27 525 217	4 419 200	0	4 419 200	31 944 417	31 944 417
K		Működési kiadások összesen:	180 486 112	51 974 793	232 460 905	150 974 910	30 050 819	181 025 729	331 461 023	413 486 634
K	61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	7 650 690	0	7 650 690	168 000	0	168 000	7 818 690	7 818 690
K	62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	825 197	0	825 197		0		825 197	825 197
K	63	Informikai eszközök beszerzése	600 566	0	600 566	921 964	0	921 964	1 522 530	1 522 530
K	64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	5 874 782	0	5 874 782	265 000	21 000	286 000	6 139 782	6 160 782
K	65	Részesedések beszerzése		0					0	0
K	66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiadások		0					0	0
K	67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	4 013 813	0	4 013 813	206 000	0	206 000	4 219 813	4 219 813
K	6.	Beruházások	18 965 048	0	18 965 048	1 560 964	21 000	1 581 964	20 526 012	20 547 012
K	71	Ingatlanok felújítása	61 650	0	61 650				61 650	61 650
K	72	Informikai eszközök felújítása		0					0	0
K	73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0					0	0
K	74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	16 646	0	16 646				16 646	16 646
K	7.	Felújítások	78 296	0	78 296	0	0	0	78 296	78 296
K	81	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. kifiz. áht-n belülre							0	0
K	82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre							0	0
K	83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre							0	0
K	84	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre (végleges)				1 048 000	0	1 048 000	1 048 000	1 048 000
K	85	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. kifiz. áht-n kívülre							0	0
K	86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre		0		392 000	0	392 000	392 000	392 000
K	87	Lakástámogatás							0	0
K	89	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre (fh. célú végleges)							0	0
K	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	1 440 000	0	1 440 000	1 440 000	1 440 000
K		Felhalmozási kiadások összesen:	19 043 344	0	19 043 344	3 000 964	21 000	3 021 964	22 044 308	22 065 308
K		Költségvetési kiadások összesen:	199 529 456	51 974 793	251 504 249	153 975 874	30 071 819	184 047 693	363 505 330	435 551 942
K	91	Belföldi finanszírozás kiadásai							0	0
K	911	911Hitel- és kölcsön törlesztés áht-n kívülre							0	0
K		9111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcs. törleszt. pü. váll.-nak							0	0
K		9112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							0	0
K		9113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü.váll.							0	0
K	912	Belföldi értékpapírok kiadásai							0	0
K		9121 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása							0	0
K		9122 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							0	0
K		9123 Kincstárjegyek beváltása							0	0
K		9124 Even belüli lej. értékpapírok beváltása							0	0
K		9125 Belföldi kötvények beváltása								
K		9126 Even külföldi lej. értékpapírok beváltása								
K	913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása(Áht 78. § (4)(5) szerinti)							0	0
K	914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése(Áht 78. § (4)(5) szerinti)	8 332 000	0	8 332 000				8 332 000	8 332 000
K	915	Központi irányítású támogatás folyósítása(Áht. 73. § (1) ae) szerinti(önk.hiv.-nak) adott önk-i tám.	127 780 180	102 108	127 882 288				0	0
K	916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése							0	0
K	917	Pénzügyi lízing kiadásai							0	0
K		Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai(Áht 6. § (7) ad) alponjtában foglalt pénzügyi műveletek							0	0
K	918	Tulajdonosi kölcsönök							0	0
K	919	Külföldi finanszírozás kiadásai							0	0
K	92	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása							0	0
K	921	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása							0	0
K	922	Külföldi értékpapírok beváltása							0	0
K	923	Hitelek, kölcsönök tör. külf. kormányoknak és nemz.sz.							0	0
K	924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külf.pénzügyintézeteknek							0	0
K	93	Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyletek							0	0
K	94	Válto kiadások								
K	9.	Finanszírozási kiadások	136 112 180	102 108	136 214 288	0	0	0	8 332 000	8 332 000
K		Összesen:	335 641 636	52 078 901	387 718 537	153 975 874	30 071 819	184 047 693	361 837 330	443 883 942

ROVATOK SZÁMJELE	ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	Tolna Megyei Önkorm. mód. előir.	Változás	Tolna Megyei Önkorm. mód. előir.	Tolna M. Önkorm. Hivatal mód. előir.	Változás	Tolna M. Önkorm. Hivatal mód. előir.	Önkor- mányzat nettósított mód.előir.	Változás	Önkor- mányzat nettósított módosított ei.
B	1-7.									
B	111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	208 316 637	0	208 316 637			208 316 637	0	208 316 637
B	112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		0				0	0	0
B	113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekéktől feladatainak támogatása		0				0	0	0
B	114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		0				0	0	0
B	115	Működési célú költségvetési támogatások és és kiegészítő támogatások	178 760	102 108	280 868			178 760	102 108	280 868
B	116	Előzműködési célú támogatások		0						
B	11	Önkormányzatok működési támogatásai	208 495 397	102 108	208 597 505	0	0	208 495 397	102 108	208 597 505
B	12	Elvonások és befizetések bevételei	4 419 200	0	4 419 200			4 419 200	0	4 419 200
B	13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről		0				0	0	0
B	14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről		0				0	0	0
B	15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	20 000 000	0	20 000 000			20 000 000	0	20 000 000
B	16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	61 719 687	51 974 793	113 694 480	8 747 875	29 804 625	38 552 500	70 467 582	81 779 418
B	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	294 634 284	52 076 901	346 711 185	8 747 875	29 804 625	38 552 500	303 382 159	385 263 685
B	21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							0	0
B	22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről							0	0
B	23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről							0	0
B	24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről							0	0
B	25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	1 048 000	0	1 048 000	677 164	0	677 164	1 725 164	1 725 164
B	2	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	1 048 000	0	1 048 000	677 164	0	677 164	1 725 164	1 725 164
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
B	401	Készletértékesítés ellenértéke							0	0
B	402	Szolgáltatások ellenértéke	285 000	0	285 000	576 000	0	576 000	861 000	861 000
B	403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke							0	0
B	404	Tulajdonosi bevételek							0	0
B	405	Ellátási díjak							0	0
B	406	Kiszámlázott általános forgalmi adó							0	0
B	407	Általános forgalmi adó visszatérítése							0	0
B	408	Kamatbevételek								
B	4081	Befektetett pénzügyi eszközökből szárm. bev.								
B	4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesít. bev.	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	4 000
B	409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0	0
B	4091	Részesedések származó pénzügyi műv. bev.								
B	4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
B	410	Biztosító által fizetett kártérítés								
B	411	Egyéb működési bevételek	100 000	0	100 000	4 242 900	144 086	4 386 986	4 342 900	4 486 986
B	4	Működési bevételek	385 000	0	385 000	4 822 900	144 086	4 966 986	5 207 900	5 351 986
B	51	Immateriális javak értékesítése							0	0
B	52	Ingatlanok értékesítése							0	0
B	53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	500 000	0	500 000				500 000	500 000
B	54	Részesedések értékesítése							0	0
B	55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							0	0
B	5	Felhalmozási bevételek	500 000	0	500 000	0	0	500 000	0	500 000
B	61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről							0	0
B	62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól							0	0
B	63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől							0	0
B	64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
B	65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								
B	6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
B	71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről							0	0
B	72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól							0	0
B	73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetk. sz.-tól							0	0

ROVATOK SZÁMJELE			ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	Tolna Megyei Önkorm. mód. előír.	Változás	Tolna Megyei Önkorm. mód. előír.	Tolna M. Önkorm. Hivatal mód. előír.	Változás	Tolna M. Önkorm. Hivatal mód. előír.	Önkor- mányzat nettószított mód.előír.	Változás	Önkor- mányzat nettószított módosított ei.
B		74.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről				1 692 000	21 000	1 713 000	1 692 000	21 000	1 713 000
B		75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
B	7.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	1 692 000	21 000	1 713 000	1 692 000	21 000	1 713 000
			Működési költségvetési bevételek	295 019 284	52 076 901	347 096 185	13 570 775	29 948 711	43 519 486	308 590 059	82 025 812	390 615 671
			Felhalmozási költségvetési bevételek	1 548 000	0	1 548 000	2 369 164	21 000	2 390 164	3 917 164	21 000	3 938 164
			Költségvetési bevételek	296 567 284	52 076 901	348 644 185	15 939 939	29 969 711	45 909 650	312 507 223	82 046 812	394 553 831
B	8.		Finanszírozási bevételek									
B		81.	Belföldi finanszírozás bevételei							0	0	0
B		811.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							0	0	0
B		8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü.váll.-tól							0	0	0
B		8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							0	0	0
B		8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü.vállalkozástól							0	0	0
B		812.	Belföldi értékpapírok bevételei							0	0	0
B			Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							0	0	0
B		8121								0	0	0
B		8122	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása							0	0	0
B		8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							0	0	0
B		8124	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása							0	0	0
B		813.	Maradvány igénybevétele							0	0	0
B		8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	39 074 352	0	39 074 352	10 255 755	0	10 255 755	49 330 107	0	49 330 107
B			Ebből: működési célú maradv.igv.	21 579 008	0	21 579 008	9 623 955	0	9 623 955	31 202 963	0	31 202 963
B			Ebből: felhalmozási célú maradv. igénybevétel	17 495 344	0	17 495 344	631 800	0	631 800	18 127 144	0	18 127 144
B		8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							0	0	0
B		814.	Államháztartáson belüli megelőlegezések							0	0	0
B			áht. 78. § (4)(5) bek szerinti megelőlegezések beérkezését							0	0	0
B		815.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							0	0	0
B		816.	Központi irányító szerv támogatás				127 780 180	102 108	127 882 288	0	0	0
B			Áht 6. § (7) bek. a) pont ad) pontja szerinti támogatás beérkezése							0	0	0
B		817.	Lekötött betétek megszűntetése							0	0	0
B		818.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei							0	0	0
B			Áht 73. § (1) ba-be) pontjai							0	0	0
B		819.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei							0	0	0
B		82.	Külföldi finanszírozás bevételei							0	0	0
B		821.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							0	0	0
B		822.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							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
B		825.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől							0	0	0
B		83.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyl.bevételei							0	0	0
B		84.	Változóbevételek									
B	8.		Finanszírozási bevételek	39 074 352	0	39 074 352	138 035 935	102 108	138 138 043	49 330 107	0	49 330 107
			Összesen:	335 641 636	52 076 901	387 718 537	153 975 874	30 071 819	184 047 693	361 837 330	82 046 812	443 883 942
			Egyenleg működési költségvetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Egyenleg felhalmozási költségvetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Egyenleg költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

KIMUTATÁS
a Tolna Megyei Önkormányzat Európai uniós támogatással
megvalósítani tervezett projektjeiről

Adatok: Forintban

Projekt megnevezése	Tervezett összes kiadás és forrás	2016. évi várható kiadás és forrás	2017. évi várható kiadás és forrás	2018. évi várható kiadás és forrás	2019. évi várható kiadás és forrás	2020. évi várható kiadás és forrás	2021. évi várható kiadás és forrás
---------------------	--	---	---	---	---	---	---

Projekt címe:

Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum

Projektazonosító: TOP-5.1.1-15-TL1-2015-0001

Projekt tervezett időtartama: 2016-2021

Projekt tervezett összes kiadása 1 255 000 000

Források:

Saját forrás 0

EU támogatás 1 255 000 000

Ebből:

Tolna Megyei Önkormányzat

Projekt várható összes kiadása 112 035 480 90 491 374 11 343 972 3 792 367 3 755 141 2 652 626 0

Források:

Saját forrás 0 0 0 0 0 0 0

EU támogatás 112 035 480 112 035 480 0 0 0 0 0

Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal

Projekt várható összes kiadása 32 252 894 3 282 554 6 913 467 6 586 070 6 461 473 6 349 491 2 659 839

Források:

Saját forrás 0 0 0 0 0 0 0

EU támogatás 32 252 894 32 252 894 0 0 0 0 0

Indokolás
a Tolna Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 12.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló
rendelettervezethez

Általános indokolás

A Tolna Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletet negyedévente módosítja a Közgyűlés, az elnök átruházott hatáskörében és a megyei főjegyző saját hatáskörében végrehajtott előirányzat módosításokkal, illetve ekkor épül be a költségvetésbe az állami támogatás változása is.

A rendelettervezet az előzőekben már említett korrekciókat, módosításokat tartalmazza. A források legjelentősebb növekedését az Európai uniós pályázatok közül a Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum című pályázattal összefüggő előirányzat módosítás idézi elő, de más jogcímenek elnyert források és kisebb volumenű átcsoportosítások is indokolják a rendelet módosítását.

A költségvetés bevételi és kiadási főösszege 361.837.330 Ft-ról 443.883.942 Ft-ra módosul a tervezet elfogadása esetén, azaz a növekedés 82.046.612 Ft.

A változás döntő része – 74.840.648 Ft volumenben - Európai uniós támogatás előirányzatokba foglalásával függ össze.

A TOP-5.1.1-15-TL1-2015-0001 kódszámú „Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum” című projekt esetében megtörtént a Támogatási Szerződés aláírása, a projekt 2016. augusztus 1-jével megkezdődött. A költségvetési rendelet legutóbbi módosításakor az elnyert támogatás már részben beépült a költségvetésbe. Akkor még nem számolhattunk azzal a jogszabályváltozással, amely az önkormányzat és a Hivatal esetében az öt évre elnyert támogatás egészének előlegként történő lehívását lehetővé teszi. Az előleg lehívása megtörtént, a támogatást jóváírták az önkormányzat és a hivatal számláján. Emellett a Támogatási Szerződés aláírásával véglegződtek a konzorciumvezető önkormányzat és a hivatal projekten belüli tevékenységei és az azokhoz rendelt költségvetési előirányzatok. Az önkormányzat esetében a projekt támogatása a korábban elfogadott rendeletben figyelembe vett 60.060.687 Ft-hoz képest 112.035.480 Ft-ra, a hivatal esetében 8.709.875 Ft-ról 31.575.730 Ft-ra növekedett. A Hivatal beruházási támogatás összege, ami 677.164 Ft, nem változott.

Az önkormányzatnál a projektben felhasználható dologi kiadások 60.060.687 Ft-ról 112.035.480 Ft-ra emelkedtek. A módosítást követően a hivatal költségvetésében személyi juttatásokra 22.925.984 Ft, munkaadót terhelő járulékokra 6.190.014 Ft, dologi kiadásokra 2.459.732 Ft felhasználható fel. A projekt megvalósítás időtartama 60 hónap, azaz a jelzett előirányzatok ezen időtartam alatt felmerülő kiadások fedezetét biztosítják majd.

A Hivatal bevételi és kiadási előirányzata 6.844.770 Ft-tal emelkedik a 2016. október 2.-ai népszavazás kiadásainak támogatása miatt, 94.000 Ft-tal növeli a bevételi előirányzatot az időközi választásokkal összefüggő támogatások beépítése a rendeletbe.

A 2016. évi bérkompenzáció 102.108 Ft kiegészítő állami támogatás növekedést jelent.

A működési bevételi előirányzat késedelmi kamat követelés miatt 144.086 Ft-tal, a felhalmozási célú visszatérítendő támogatások előirányzat 21.000 Ft-tal emelkedik.

A felsorolt tételekből adódik a költségvetési bevételi előirányzat 82.046.612 Ft-os változása.

A költségvetési bevételi előirányzat 312.507.223 Ft-ról 394.553.835 Ft-ra növekszik, ezen belül a működési bevétel 308.590.059 Ft-ról 390.615.671 Ft-ra változik, míg a felhalmozási költségvetési bevétel mindössze 21.000 Ft-tal módosul, azaz 3.917.164 Ft helyett 3.938.164 Ft-ban állapítható meg.

A kiadások esetében a költségvetési kiadási előirányzat 353.505.330 Ft-ról 435.551.942 Ft-ra módosul. A működési kiadás 331.461.022 Ft-ról 413.486.634 Ft-ra, a felhalmozási kiadás 22.044.308 Ft-ról 22.065.308 Ft-ra változik, a finanszírozási kiadás volumene 8.332.000 Ft marad.

A működési kiadásokon belül a személyi juttatások előirányzata 147.291.970 Ft-ról 168.250.384 Ft-ra, a munkaadót terhelő járulékok előirányzata 39.842.152 Ft-ról 45.445.672 Ft-ra, a dologi kiadási előirányzat 112.382.483 Ft-ról 167.846.161 Ft-ra módosul. Az egyéb működési célú kiadások 31.944.417 Ft előirányzata összességében nem változik.

A felhalmozási célú kiadás a lakástámogatás visszatérítendő felhalmozási bevételi előirányzatának növekedésével azonos összegben emelkedik.

A költségvetés egyenlege, hiánya továbbra is 40.998.107 Ft, nem változik.

A hiányon belül a működési bevételek és kiadások egyenlege 22.870.963 Ft, míg a felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege 18.127.144 Ft. Összegük nem változik.

A költségvetés hiányát a 2015. évi költségvetési maradvány finanszírozza.

A költségvetés alakulásának megítélésekor és a gazdálkodás során figyelemmel kell lenni arra, hogy több évre vonatkozó előirányzatok épülnek be a költségvetésbe.

Részletes indokolás

1. §-hoz

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

Az önkormányzat költségvetésében a költségvetési bevételi előirányzat 312.507.223 Ft-ról 394.553.835 Ft-ra, a költségvetési kiadási előirányzat 353.505.330 Ft-ról 435.551.942 Ft-ra módosul. A költségvetési egyenleg 40.998.107 Ft hiány, volumene

nem változik. Költségvetési maradvány igénybevétele 49.330.107 Ft. A hiány összegén felül ebből biztosítja az önkormányzat a 8.332.000 Ft finanszírozási kiadás fedezetét is.

A költségvetési bevételeken belül a működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzat 303.382.159 Ft-ról 385.263.685 Ft-ra módosul.

A kiegészítő állami támogatás a bérkompenzáció összegével -102.108 Ft-tal - növekszik. Az egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzat 70.467.562 Ft-ról 152.246.980 Ft-ra változik. Az Európai uniós projekt támogatása a TOP-5.1.1-15-TL12015-0001 azonosító számú projekthez kapcsolódóan 74.840.648 Ft-tal emelkedik, a népszavazás támogatása 6.844.770 Ft-os növekedést eredményez, az időközi önkormányzati választás támogatása pedig 94.000 Ft-tal emeli az előirányzatot.

Az Európai uniós támogatással a közgyűlés elnöke átruházott hatáskörében eljárva módosította a bevételi és kiadási előirányzatot.

A Hivatal Európai uniós támogatásával, népszavazás és az időközi választás bevételeivel a megyei főjegyző saját hatáskörében eljárva emelte meg az előirányzatokat.

A működési bevétel a munkáltatói lakástámogatási kölcsön késedelmi kamat követelése miatt 144.086 Ft-tal növekedett. Az előirányzat módosítást a megyei főjegyző saját hatáskörben hajtotta végre.

A felhalmozási célú átvett pénzeszköz a munkáltatói lakásépítés és vásárlás követelésének növekedése miatt változik 21.000 Ft-tal. Az előirányzat módosításáról a megyei főjegyző saját hatáskörben döntött.

A költségvetési kiadási előirányzatot érintően a következő módosítások és átcsoportosítások jelennek meg a költségvetés előirányzataiban:

a közgyűlés elnöke

- Európai uniós támogatás terhére a dologi kiadások kiemelt előirányzatot – több rovatot érintően – 51.974.793 Ft-tal megemelte;
- saját hatáskörében eljárva a dologi kiadásokon belül az üzemeltetési anyag beszerzés előirányzatát 100.000 Ft-tal, az informatikai szolgáltatás előirányzatot 100.000 Ft-tal, a bérleti díj előirányzatot 18.000 Ft-tal, a karbantartási kiadások előirányzatot 412.000 Ft-tal megemelte, míg az egyéb szolgáltatások előirányzatot 430.000 Ft-tal, a kiküldetési kiadások előirányzatát 200.000 Ft-tal csökkentette a ténylegesen várható kiadások fedezetének biztosítása céljából;
- saját hatáskörében eljárva a törvény szerinti illetmény előirányzatot 9.300 Ft-tal az egyéb külső személyi juttatás előirányzatot 28.000 Ft-tal csökkentette, míg a közlekedési térítés előirányzatot 28.000 Ft-tal, a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatás előirányzatát 9.300 Ft-tal megemelte a közfoglalkoztatottakkal kapcsolatos kiadások fedezetének biztosítása érdekében;
- saját hatáskörében eljárva 150.000 Ft-ot csoportosított át az egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatra az egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülről előirányzat terhére;

a megyei főjegyző

- saját hatáskörében eljárva a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatás előirányzatát 75.000 Ft-tal, a munkaadót terhelő járulék előirányzatot 19.000 Ft-tal megemelte az időközi választás támogatása bevétel terhére;
- saját hatáskörében eljárva az egyéb dologi kiadások előirányzatát 200.000 Ft-tal csökkentette, a karbantartási kiadások előirányzatot 200.000 Ft-tal megemelte;
- saját hatáskörében eljárva a törvény szerinti illetmények előirányzatából 100.000 Ft-ot csoportosított át betegszabadság és szabadságmegváltás finanszírozására a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatás előirányzatára;
- a működési bevételek 144.086 Ft-os növelésével egyidejűleg az egyéb szolgáltatások előirányzatát azonos összeggel megemelte;
- a Megyei Foglalkoztatási Paktum Európai uniós támogatásából a törvény szerinti illetmények előirányzatát 14.548.630 Ft-tal, a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatás előirányzatát 2.003.384 Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok előirányzatát 4.469.042 Ft-tal, a dologi kiadási előirányzatot 1.844.799 Ft-tal megemelte;
- saját hatáskörében eljárva a népszavazás támogatása terhére a személyi juttatás előirányzatot 4.251.000 Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulék kiadás előirányzatot 1.093.770 Ft-tal, a dologi kiadási előirányzatot 1.500.000 Ft-tal módosította;
- a visszatérítendő felhalmozási támogatás terhére a beruházási kiadások előirányzatát 21.000 Ft-tal megemelte.

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 összes bevétele az Európai uniós támogatás beépülése és a bérkompenzáció 2016. évi változása miatt növekszik.

Az önkormányzat elkülönített költségvetésében a költségvetési bevételi előirányzat 296.567.284 Ft-ról 348.644.185 Ft-ra módosul.

A költségvetési bevételi előirányzaton belül növekszik a működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzat a bérkompenzációra biztosított állami támogatás miatt (102.108 Ft-tal) és a TOP-5.1.1-15-TL1-2015-0001 kódszámú projekt önkormányzatot illető (51.974.793 Ft) előirányzatával.

A költségvetési kiadások előirányzata 199.529.456 Ft-ról 251.504.249 Ft-ra növekszik. A változás a felhalmozási előirányzatokat nem érinti, csak a működési előirányzatok módosulnak. A működési előirányzatokon belül a személyi juttatás és munkaadót terhelő járulék kiadás nem változik, a dologi kiadások előirányzata 85.062.895 Ft-ról 137.037.688 Ft-ra emelkedik. A többletforrás egésze a Megyei Foglalkoztatási Paktum kiadásainak fedezetét biztosítja. Az egyéb működési célú kiadásokra rendelkezésre álló keret nem változik. A tervezetben a kiemelt előirányzaton belüli kisebb összegű (150.000 Ft) átcsoportosítás átvezetése jelenik meg.

A felhalmozási kiadások előirányzata 19.043.344 Ft, amit a módosítás nem érint.

A finanszírozási kiadás 136.112.180 Ft-ról 136.214.288 Ft-ra növekszik. A változás a bérkompenzáció 3 havi előirányzatának hivatal részére történő átadása miatt következik be. Az irányítószerv támogatása 127.780.180 Ft-ról 127.882.288 Ft-ra módosul.

Az önkormányzat költségvetési egyenlege 97.139.936 Ft többlet, ami a kiegészítő állami támogatás 102.108 Ft-os növekedése és az irányítószervi támogatás (finanszírozási kiadás) növekedése miatt változott a korábban jóváhagyott többletkez képest.

A működési kiadások és bevételek egyenlege 114.635.280 Ft többlet, a felhalmozási kiadások és bevételek egyenlege 17.495.344 Ft hiány.

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevétele 15.939.939 Ft-ról 45.909.650 Ft-ra növekszik.

A növekedés az egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzat esetében 29.804.625 Ft, amelyből 22.865.855 Ft Európai uniós támogatási bevétel előirányzatokba foglalásából, 94.000 Ft időközi önkormányzati választási támogatásból, 6.844.770 Ft a népszavazás támogatásából várható.

A működési bevétel előirányzat késedelmi kamat bevételhez kapcsolódóan 4.822.900 Ft-ról 4.966.986 Ft-ra változik. A módosítás a megyei főjegyző saját hatáskörű előirányzat módosításának rendeletbe foglalása.

A felhalmozási célú visszatérítendő támogatások előirányzat 1.692.000 Ft-ról 1.713.000 Ft-ra módosul a megyei főjegyző saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítása miatt. A bevétel növekedés a munkáltatói lakástámogatás követelés növekedésével függ össze.

Az önkormányzati hivatal költségvetési kiadása 153.975.874 Ft-ról 184.047.693 Ft-ra változik. Ezen belül a működési kiadások 150.974.910 Ft-ról 181.025.729 Ft-ra növekednek, míg a felhalmozási kiadások 3.000.964 Ft-ról 3.021.964 Ft-ra módosulnak.

A működési kiadáson belül a személyi juttatás előirányzat 93.748.970 Ft-ról 114.707.384 Ft-ra emelkedik.

A változást a következő tételek adják :

- a TOP-5.1.1-15-TL1-2015-0001 kódszámú projekt projektmenedzsment feladatainak előirányzataként a korábban már figyelembe vett összegben felül 16.552.014 Ft épül be a költségvetésbe;
- bérkompenzációra 80.400 Ft személyi juttatás növekmény biztosított;
- időközi választás miatt 75.000 Ft-tal növekszik a foglalkoztatottak egyéb juttatása előirányzat;
- a népszavazás támogatásából 4.251.000 Ft növeli a személyi juttatás előirányzatot.

A munkaadót terhelő járulék 25.487.152 Ft-ról 31.090.672 Ft-ra növekszik. A változásból az Európai uniós támogatás 4.469.042 Ft, a bérkompenzáció járuléka

21.708 Ft, az időközi választás járuléka 19.000 Ft, a népszavazással összefüggő kiadás 1.093.770 Ft.

A dologi kiadási előirányzat 27.319.588 Ft-ról 30.808.473 Ft-ra változik az alábbi tételek rendeletbe foglalása következtében:

- az Európai uniós projekt előleg összege 1.844.799 Ft,
- a késedelmi kamat követeléshez kapcsolódó dologi kiadás növekmény 144.086 Ft,
- a népszavazás támogatása 1.500.000 Ft.

A projektmenedzser szervezet kiadásai a hivatal esetében is öt év feladatait finanszírozzák.

A népszavazás támogatása a normatívák szerint épült be költségvetésbe, a tényleges felhasználás ettől eltérhet, az előirányzatok felhasználásáról és átcsoportosításáról – a jogszabályi és egyéb előírások figyelembevételével – a megyei főjegyző jogosult rendelkezni.

Az egyéb működési célú kiadás előirányzat nem változik, 4.419.200 Ft marad.

A beruházási kiadás 1.560.964 Ft-ról 1.581.964 Ft-ra módosul.

Az egyéb felhalmozási célú kiadási előirányzat 1.440.000 Ft marad, a módosítás nem érinti.

A Hivatal esetében a költségvetési egyenleg, hiány 138.035.935 Ft-ról 138.138.043 Ft-ra növekszik, a bérkompenzáció 102.108 Ft-os összegének irányító szervi támogatásba foglalása miatt.

3. §-hoz

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

Az adatokat 4. és 7. melléklet tartalmazza.

Önkormányzati szinten a kötelező feladatokra felhasználható kiadási előirányzat 281.094.843 Ft-ról 304.227.892 Ft-ra, az önként vállalt feladat kiadási előirányzata 72.361.487 Ft-ról 124.336.280 Ft-ra, az állami feladatra tervezett kiadás összege 49.000 Ft-ról 6.987.770 Ft-ra változik.

A kötelező feladat és az állami feladat előirányzata a hivatal esetében módosul, míg az önként vállalt feladat előirányzata az önkormányzat költségvetésében emelkedik. Az önkormányzatnál a Megyei Foglalkoztatási Paktum támogatása az önként vállalt feladat körébe tartozik, míg a hivatal kötelező feladatként végzi a projektmenedzsment feladatokat. A népszavazás és az időközi választás állami feladatok körébe tartozik.

4. §-hoz

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

A 8. mellékletben az Európai uniós támogatás növekedése mellett az átcsoportosítások is átvezetésre kerülnek.

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

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 51. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Hivatal költségvetésén belül az egységes rovatrend K1102 Normatív jutalmak és a K1103 Céljuttatás, projektprémium rovatok terhére adott évben vállalható kötelezettség összeghatárát a költségvetési rendeletben határozta meg a Közgyűlés. A februárban elfogadott költségvetésben ez az összeghatár 5.000.000 Ft volt, a módosítás keretében 7.500.000 Ft-ban javasoljuk meghatározni.

A jóváhagyott összeghatár megemelését két tényező is indokolja:

- a hivatal foglalkoztatottjainak egy havi bruttó bére a létszámbővülés miatt jelenleg közelítőleg 6.500.000 Ft, ha az évközi bérmegetakarítás október végi állapot szerint lehetőséget biztosít rá, egy havi bérnek megfelelő összegű jutalom kifizetését szeretnénk lehetővé tenni a hivatal számára;
- a népszavazásban közreműködő TVI vezető és helyettese számára a korábban előírt tiszteletdíj helyett várhatóan jutalomként kell a jóváhagyásra kerülő juttatást kifizetni, eddig ezzel nem számoltunk.

7. §-hoz

A jóváhagyott költségvetési rendelet 24. §-a három új bekezdéssel egészül ki.

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal a települési önkormányzatokkal kötött konzorciumi megállapodás alapján számos Európai uniós támogatással megvalósítani tervezett projektben lát el projektmenedzseri feladatokat. Ma még nem ismert a nyertes projektek köre és száma. A Hivatal közszolgálati tisztviselőinek meghatározott köre a projektmenedzseri feladatokat egyes projektek esetében munkaköri feladatként látja majd el, míg a kisebb költségvetésű projektekben, mivel a projektmenedzseri feladatokra felhasználható forrás is kicsi, részben célfeladat kiírásával látják el majd ezt a tevékenységet. A célfeladat kiírás az egységes rovatrend K1103 Céljuttatás, projektprémium rovaton elszámolható kiadást jelent, azaz a rendelet 6. §-a alá tartozó korlát vonatkozna rá. A pályázatok elbírálása az év hátralévő időszakában várható, ma azonban még nem számszerűsíthető a kötelezettségvállalás volumene, emiatt külön szabályozás indokolt, annak érdekében, hogy a megyei főjegyző a nyertes projektek megkezdésekor a célfeladatokat kiírhasssa.

A népszavazással kapcsolatos feladatok végrehajtásában olyan közszolgálati tisztviselők is részt vesznek (HVI vezetők), akik nem tartoznak a hivatal foglalkoztatottjai körébe, ugyanakkor a korábbi szabályozástól eltérően a feladataik elvégzésért jutalomban részesülnek. Az állományba nem tartozók esetében indokolt

rögzíteni, hogy a megyei főjegyző a céljelleggel biztosított forrás figyelembevételével jogosult részükre jutalmat megállapítani és kifizetni.

A Közgyűlés a Hivatal 2015. évi költségvetési maradványából 4.419.200 Ft-ot elvont, annak érdekében, hogy a pályázat előkészítési tevékenységhez szükséges forrásokat biztosítsa. Amennyiben a pályázatok előkészítésére lekötött előirányzat az adott projekt nyertessége következtében felszabadul, az elvont maradvány helyett a Közgyűlés pótlólagos támogatást biztosít a Hivatal számára, amit a tárgyévben elért személyi juttatás megtakarítással együtt jutalmazásra használhat fel a Hivatal vezetése.

8. §-hoz

A rendelet mellékletei az eredetileg jóváhagyott költségvetési 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 2016. évi költségvetési rendeletének módosítását jogszabályi előírás teszi szükségessé, emellett elfogadása az önkormányzat és Hivatala feladatellátásának feltételeit biztosítja, továbbá az Európai uniós forrás a megyei munkaröpiaci igények és képzési irányok, szükségletek meghatározásával, stratégia kidolgozásával, megyei paktum létrehozásával hozzájárulhat a gazdaság élénkítéséhez. .

b) Környezeti, egészségi következményei:

A rendeletben foglaltaknak környezeti, egészségi hatása nincs.

c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

A rendeletben foglaltak végrehajtása a jelenlegi adminisztratív terhek növekedésével jár, a feladatok bővülése miatt.

d) Egyéb hatása: Nincs.

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

A költségvetési rendelet módosítása az önkormányzat pénzügyi helyzetének nyomon követését biztosítja. A rendelet megalkotásnak elmaradása jogszabálysértést jelentene.

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

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

Szekszárd, 2016. szeptember 12.

dr. Gábor Ferenc
megyei főjegyző



Fehérvári Tamás Úr
a Közgyűlés elnöke

Tolna Megye Önkormányzata

Szám: 152/2016.

Tárgy: Költségvetési rendeletmódosítás
véleményezése

Szekszárd

Szent István tér 11-13.

7100

Tisztelt Elnök Úr!

A Tolna Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.12.) önkormányzati rendelet módosítására a Közgyűlés 2016. szeptember 23-ai ülésére előterjesztett rendelettervezetet, amely szerint a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás nélküli 2016. évi költségvetési bevételi előirányzata 394 553 835 Ft, a költségvetési kiadási előirányzat 435 551 942 Ft, a finanszírozási célú kiadási előirányzat 8 332 000 Ft, az előző évek költségvetési maradványának igénybevitelével finanszírozásra kerülő költségvetési hiány összege 49 330 107 Ft, megvizsgáltuk, ahhoz észrevételt nem teszünk.

Budapest, 2016. szeptember 20.

Tisztelettel:

Dr. Printz János
ügyvezető igazgató
DR. PRINTZ ÉS TÁRSA
Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft.
1181 Budapest, Barcsay u. 36.
kamarai nyt. szám: 000267



Dr. Printz János
kamarai tag könyvvizsgáló
kamarai tagszám: 004097