

**A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
1/2017. (II. 10.) 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	442 174 503 Ft-ban
2. költségvetési kiadási előirányzatát	483 172 610 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. az államháztartáson belüli megelőlegezés előirányzatát	8 332 000 Ft-ban
6. a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatát	0 Ft-ban
7. a finanszírozási célú kiadási előirányzatát	16 664 000 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	433 736 339 Ft-ban
2. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	427 696 353 Ft-ban
b) közhatalmi bevételek előirányzatát	0 Ft-ban
c) működési bevételek előirányzatát	6 039 986 Ft-ban
d) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát	0 Ft-ban
3. működési kiadások előirányzatát	456 607 302 Ft-ban
4. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)	

a) személyi juttatások előirányzatát	180 725 430 Ft-ban
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát	48 768 866 Ft-ban
c) dologi kiadások előirányzatát	194 197 009 Ft-ban
d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát	0 Ft-ban
e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát	32 915 997 Ft-ban
5. felhalmozási bevételek előirányzatát	8 438 164 Ft-ban
6. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	6 225 164 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	26 565 308 Ft-ban
8. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a(az)	
a) beruházások előirányzatát	25 047 012 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	396 227 563 Ft-ban
2. költségvetési kiadási előirányzatát	296 703 243 Ft-ban
3. a költségvetési egyenleg (többlet) összegét	-99 524 320 Ft-ban
ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (többletét)	-117 019 664 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. az államháztartáson belüli megelőlegezés előirányzatát	8 332 000 Ft-ban
6. a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát	0 Ft-ban
7. finanszírozási kiadások előirányzatát	146 930 672 Ft-ban
a) ebből: a működési célú finanszírozási kiadásait	146 930 672 Ft-ban
aa) ebből: az irányító szervi támogatást	130 266 672 Ft-ban
ab) ebből: államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzatát	16 664 000 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	390 179 563 Ft-ban
9. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) működési célú támogatások államháztartáson	

belülről előirányzatát	389 106 563 Ft-ban
b) közhatalmi bevételek előirányzatát	0 Ft-ban
c) működési bevételek előirányzatát	1 073 000 Ft-ban
d) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát	0 Ft-ban
10. működési kiadások előirányzatát	273 159 899 Ft-ban
11. működési kiadáson belül kiemelt előirányzatként a (az)	
a) személyi juttatások előirányzatát	62 225 548 Ft-ban
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát	16 605 476 Ft-ban
c) dologi kiadások előirányzatát	165 832 078 Ft-ban
d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát	0 Ft-ban
e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát	28 496 797 Ft-ban
12. felhalmozási bevételek előirányzatát	6 048 000 Ft-ban
13. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	5 548 000 Ft-ban
b) felhalmozási bevételek előirányzatát	500 000 Ft-ban
c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát	0 Ft-ban
14. felhalmozási kiadások előirányzatát	23 543 344 Ft-ban
15. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)	
a) beruházások előirányzatát	23 465 048 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	45 946 940 Ft-ban
2. költségvetési kiadási előirányzatát	186 469 367 Ft-ban
3. a költségvetési egyenlege (hány) összegét	140 522 427 Ft-ban
a) ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát)	139 890 627 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	130 266 672 Ft-ban
a) ebből: a működési célú finanszírozási bevételt	130 266 672 Ft-ban
b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási bevételt	0 Ft-ban
6. finanszírozási kiadások előirányzatát	0 Ft-ban
7. működési bevételek előirányzatát	43 556 776 Ft-ban
8. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	38 589 790 Ft-ban

b) működési bevételek előirányzatát	4 966 986 Ft-ban
c) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát	0 Ft-ban
9. működési kiadások előirányzatát	183 447 403 Ft-ban
10. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)	
a) személyi juttatások előirányzatát	118 499 882 Ft-ban
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát	32 163 390 Ft-ban
c) dologi kiadások előirányzatát	28 364 931 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 (az)	
a) beruházások előirányzatát	1 581 964 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, halmozódás 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	284 657 763 Ft
2. önként vállalt feladatok	150 502 680 Ft
3. államigazgatási feladatok	7 014 060 Ft.

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás 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	320 810 949 Ft
2. önként vállalt feladatok	155 336 280 Ft
3. államigazgatási feladatok	7 025 381 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	245 734 883 Ft
2. önként vállalt feladatok	150 502 680 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	141 366 963 Ft
2. önként vállalt feladatok	155 336 280 Ft
3. államigazgatási feladatok	0 Ft.”

5. § Rendelet 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 9. § (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	179 443 986 Ft
2. önként vállalt feladatok	0 Ft
3. államigazgatási feladatok	7 025 381 Ft.”

6. § A Rendelet 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 17. § A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat költségvetésében a 2016. évi
1. általános tartalék előirányzatát 796 797 Ft-ban
2. céltartalék előirányzatát 0 Ft-ban
állapítja meg.”

7. § (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.

8. § (1) A rendelet 2017. február 15.-én lép hatályba.

(2) A Tolna Megyei Önkormányzat és a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi éves beszámolójában a rendeletben jóváhagyott módosított előirányzatot kell módosított előirányzatként figyelembe venni.

Fehérvári Tamás
a Közgyűlés elnöke

dr. Gábor Ferenc
megyei főjegyző

Záradék:

**A rendelet 2017. február 10. napján 12.00 órakor kihirdetésre került.
Szekszárd, 2017. február 10.**

dr. Gábor Ferenc
megyei főjegyző

A Tolna Megyei Önkormányzat 2016. évi összevont, nettósított költségvetése

Költs. bev. kiadás	Kiemelt előirányzat megnevezése	Módosított előirányzat Ft-ban
1.	Működési bevételek	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	427 696 353
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	221 519 889
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	13 203 252
1.2.1.1	Bérkompenzáció 2016. évi	365 252
1.2.1.2	Megyei önkormányzatok 2016. évi rendkívüli támogatása	12 838 000
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	181 757 264
2.	Közhatalmi bevételek	0
3.	Működési bevételek	6 039 986
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
Működési költségvetési bevételek összesen:		433 736 339
2.	Felhalmozási bevételek	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 225 164
1.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
1.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson bel.	6 225 164
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:		8 438 164
Költségvetési bevételek összesen		442 174 503
1.	Költségvetési kiadások	
1.	Működési kiadások	
1.	Személyi juttatások	180 725 430
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	48 768 866
3.	Dologi kiadások	194 197 009
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	32 915 997
5.1	Nemzetközi kötelezettségek	0
5.2	Elvonások befizetések	4 419 200
5.3	Működési célú visszatérítendő támogatások törlesztése Áht.-n bel.	20 000 000
5.4	Működési célú támogatás államháztartáson belülre	180 000
5.5	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	7 520 000
5.6	Általános tartalék	796 797
5.7	Működési célú céltartalék	0
Működési költségvetési kiadások összesen:		456 607 302

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	25 047 012
	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:	26 565 308
			Költségvetési kiadások összesen:	483 172 610
			Költségvetési bevételek összesen:	442 174 503
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.	4.1		Finanszírozási bevételek	57 662 107
			Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány	49 330 107
	4.1.1		Ebből: Működési célú kv.-i maradvány	31 202 963
	4.1.2		Felhalmozási célú kv.-i maradvány	18 127 144
	4.2		Államháztartáson belüli megelőlegezés	8 332 000
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	16 664 000
	6.1		Ebből: működési célú finanszírozási kiadás	16 664 000
	6.1.1		Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás	0
	6.1.2		Ebből: államháztart. belüli megelőleg.visszafiz.	16 664 000
	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	
			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	389 106 563
			Önkormányzatok működési támogatása	221 519 889
		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	2015. évről áthúzódó bérkompenzáció	16 637
		1.1.2	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	13 203 252
		1.1.2.1	Bérkompenzáció 2016	365 252
		1.1.2.2	Megyei önkormányzatok 2016. évi rendkívüli támogatása	12 838 000
		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	143 167 474
		1.2.1	Egyéb műk. c. tám.elkül.áll.pénzalap. közfoglalkoztatásra	1 831 994
		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	1 636 994
		1.2.1.3	Egyéb műk.c.tám EU tám. TOP-5.1.1 Foglalkoztatási paktum	112 035 480
		1.2.1.4	Egyéb műk. c. tám.EU Klímastartégia	25 500 000
		1.2.1.5	Egyéb műk.c. tá. FVM fejezeti kez. ei. (Hungarikum pályázat)	3 000 000
		1.2.1.6	Egyéb műk.c.tám. NGM hazai fejl. pályázatok ellenőrzése (fej.kez.)	800 000
	2.		Közhatalmi bevételek	0
	3.		Működési bevételek	1 073 000
	3.1		Működési bevételek	1 073 000
	4.		Működési célú átvett pénzeszközök	0
Működési költségvetési bevételek összesen:				390 179 563
2.	1.	1.1	Felhalmozási bevételek	
			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 548 000
		1.2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
		1.2.1	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson bel.	5 548 000
		1.2.2	Helyi önk. költségvetési szervtől	1 048 000
		1.2.2	Egyéb felh.c. tám. EU Klímastartégia	4 500 000
	2.		Felhalmozási bevételek	500 000
	2.1.		Felhalmozási bevételek	500 000
	3.		Felhalmozási célú átvett pénzeközök	0
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:				6 048 000
Költségvetési bevételek összesen				396 227 563
1.	1.		Költségvetési kiadások	
	1.		Működési kiadások	
	2.		Személyi juttatások	62 225 548
	3.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	16 605 476
	4.		Dologi kiadások	165 832 078
	5.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
			Egyéb működési célú kiadások	28 496 797
	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	180 000
	5.4.1		Helyi önkormányzatok műk. támogatása	100 000
	5.4.2		Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	50 000
	5.4.3		Központi költségvetési szervek támogatása	30 000
	5.5		Működési célú támogatás áht-n kívülre	7 520 000
	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	1 820 000
	5.5.5		Civil szervezetek díja	200 000
	5.5.6		Alapítványok támogatása	1 000 000
	5.5.7		Tolnáért-Nonprofit Kft. támogatás kötelező önk. feladat ellátására	2 000 000
	5.6		Általános tartalék	796 797
	5.7		Működési célú céltartalék	
Működési költségvetési kiadások összesen:				273 159 899

2. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzat 2016. évi bevételei és kiadásai

Költs. bev. kiadás	Kiemelt elő-irányz.	Rész-letezés	Bevételek, kiadások	Módosított előirányzat
			Kiemelt előirányzatok megnevezése	Ft-ban
2.	1.		Felhalmozási kiadások	23 465 048
			Beruházások	
		1.1	Immateriális javak beszerzése	11 193 997
		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	4 970 506
	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:				23 543 344
Költségvetési kiadások összesen:				296 703 243
Költségvetési bevételek összesen:				396 227 563
3.			Költségvetési egyenleg (többlet)	-99 524 320
			Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege (többlet)	-117 019 664
	3.1		Ebből: Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (hiány)	17 495 344
4.			Finanszírozási bevételek	47 406 352
	4.1		Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány	39 074 352
	4.1.1		Ebből: Működési célú .kv.-i maradvány	21 579 008
	4.1.2		Felhalmozási célú .kv.-i maradvány	17 495 344
	4.2		Államháztartáson belüli megelőlegezés	8 332 000
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	146 930 672
	6.1		Ebből: működési célú finanszírozási kiadás	146 930 672
		6.1.1	Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás	130 266 672
		6.1.2	Ebből: államházt. belüli megelőleg.visszafizetés	16 664 000
	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	Kie-melt elő-irányz.	Rész-letezés	Bevételek, kiadások	Módosított előirányzat
			Kiemelt előirányzatok megnevezése	Ft-ban
1.			Működési bevételek	
	1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	38 589 790
		1.1	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	38 589 790
		1.1.2	Időközi önkormányzati választás, nemz.önk.vál.	169 290
		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:				43 556 776
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	0
	3.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 713 000
		3.1	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 713 000
		3.2	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérül.	1 713 000
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:				2 390 164
Költségvetési bevételek összesen				45 946 940
1.			Költségvetési kiadások	
	1.		Működési kiadások	
			Személyi juttatások	118 499 882
			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	32 163 390
			Dologi kiadások	28 364 931
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	5.		Egyéb működési célú kiadások	4 419 200
		5.1	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0
		5.2	Elvonások, befizetések (önk.jogszab.alapján terhelő)	4 419 200
		5.3	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
Működési költségvetési kiadások összesen:				183 447 403

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:	186 469 367
			Költségvetési bevételek összesen:	45 946 940
3.			Költségvetési egyenleg (hiány)	140 522 427
	3.1		Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege(hiány)	139 890 627
	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	130 266 672
		5.1.1	Ebből: Irányítószervi támogatás	130 266 672
	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 az 1/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
4. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

A Tolna Megyei Önkormányzat összevont költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

[illegible]

Fin.bev.	Fin.bev.
----------	----------

[illegible]

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

																Forintban				
Sor-szám		Elő-irányzat/ Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként							Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költségvetési bevétel összesen	Fin.bev. Költségv. maradv.	Fin.bev. Költségv. maradv.		
					Helyi önk. műk. ált.tám.	Műk.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvonások	Műk.célú visszatér. támogat. Áht-n belülr.	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülr.	Közhatalmi bevétel	Működési bevételek	Műk.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek				Felhalm. célú átvett pénzeszk.	Felhalm. költségvetési bevétel összesen
																Műk.cél	Felh.cél			
2.				Önként vállalt feladatok																
	2.1	Eredeti	082091	Közművelődés-közösségi és							0				0	0	508 000			
		Mód.ei.		társadalmi részvétel fejlesztése							0				0	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-							0				0	0				
		Mód.ei.		tátása és támogatása							0				0	0				
		Teljesítés									0				0	0				
	2.4	Eredeti	084031	Civil szervezetek működési							0				0	0				
		Mód.ei.		támogatása							0				0	0				
		Teljesítés									0				0	0				
	2.5	Eredeti	084031	Civil szervezetek program							0				0	0	3 000 000			
		Mód.ei.		támogatása							0				0	0	3 000 000			
		Teljesítés									0				0	0				
	2.6	Eredeti	018020	Központi kv.-i befizetések							0				0	0				
		Mód.ei.					4 419 200				0				0	0				
		Teljesítés								4 419 200					0	4 419 200	1 380 800			
											0				0	0				
	2.7	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatás							0				0	0				
		Mód.ei.									0	1 048 000			0	0				
		Teljesítés									0			1 048 000	0	1 048 000				
											0				0	0				
	2.8	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása							0				0	0				
		Mód.ei.		TOP-5.1.1. Megyei foglalkozt.							0				0	0				
		Teljesítés		paktum EU pályázat				112 035 480			112 035 480				0	112 035 480				
											0				0	0				
	2.9	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatás							0				0	0				
		Mód.ei.		Klimavédelem és fenntarthatóság				25 500 000			25 500 000	4 500 000			4 500 000	30 000 000				
		Teljesítés		EU projekt							0				0	0				
	2.10	Eredeti	082092	Közművelődés-hagyományos							0				0	0				
		Mód.ei.		közösségi kulturális értékek				3 000 000			3 000 000				0	3 000 000				
		Teljesítés		Hungarikum pályázat							0				0	0				
		Eredeti		Önként vállalt feladatok összes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 508 000	0		
		Mód.ei.			0	0	4 419 200	0	140 535 480	0	0	0	144 954 680	5 548 000	0	0	5 548 000	150 502 680	4 833 600	0
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.				Allamigazgatási feladat																
	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 feladat össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Eredeti		Tolna Megyei Önkorm. összege	208 316 637	0	0	0	195 000	0	385 000	0	208 896 637	0	500 000	0	500 000	209 396 637	20 942 000	18 132 000
		Mód.ei.			208 316 637	13 203 252	4 419 200	20 000 000	143 167 474	0	1 073 000	0	390 179 563	5 548 000	500 000	0	6 048 000	396 227 563	21 579 008	17 495 344
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Forintban																		
Sor-szám		Elő-irány-zat/ Telje-sítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként							Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költségvetési bevétel össze-sen	Fin.bev. Költségv. maradv.	Fin.bev. Költségv. maradv.
					Helyi önk. műk. ált.tám.	Műk.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvo-nások	Műk.célú visszatér. támogat. Áht.-n belül.	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belül.	Közhatal-mi bevétel	Működési bevételek	Műk.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetés bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belülől	Felhalm. bevételek			
																Műk.cél	Felh.cél	
1.				Kötelező feladatok														
	1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hiv.						1 080 000	1 080 000			1 500 000	1 500 000	2 580 000	687 000	
		Mód.ei.		jogalk. és általános igazgatási						4 966 986	4 966 986			1 713 000	1 713 000	6 679 986	9 194 000	
		Teljesítés		tevékenysége							0				0	0	631 800	
	1.2	Eredeti		Projektmenedzsmnt feladat							0				0	0		
		Mód.ei.		TOP-5.1.1.							31 575 730				677 164	32 252 894		
		Teljesítés									0				0	0		
		Eredeti		Kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0	1 080 000	0	1 080 000	0	0	1 500 000	1 500 000	2 580 000	
		Mód.ei.			0	0	0	0	0	4 966 986	0	36 542 716	677 164	0	1 713 000	2 390 164	9 194 000	
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 932 880	631 800	
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	0	
		Mód.ei.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.				Allamigazgatási feladat														
	3.1	Eredeti	016010	Országgyűlési, önkormányzati							0				0		11 000	
		Mód.ei.		és európa parlamenti képviselő-							169 290				0	169 290	11 320	
		Teljesítés		választ.kapcs.tev.							169 290				0	0		
	3.2	Eredeti	016020	Országos és helyi népszava-							0				0	0		
		Mód.ei.		zással kapcsolatos tevékeny-							6 844 770				0	6 844 770	1	
		Teljesítés		ségek							0				0	0		
		Eredeti		Allamigazgatási feladat összes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 000	
		Mód.ei.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 014 060	11 321	
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Eredeti		TM Önk. Hivatal összesen:	0	0	0	0	0	1 080 000	0	1 080 000	0	0	1 500 000	1 500 000	2 580 000	
		Mód.ei.			0	0	0	0	0	4 966 986	0	43 556 776	677 164	0	1 713 000	2 390 164	9 205 000	
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 946 940	631 800	

Forintban

[illegible]

A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban

[illegible]

[illegible]

Forintban																
Sor-szám		Elő-irányzat/ Teljesítés	Kormányzati funkció számjele	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként						Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások 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	89 787 524	24 411 828	25 676 660	0	139 876 012	904 800		1 048 000	1 952 800	141 828 812		
		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		
	1.3	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatás					0				0	0		
		Mód.ei.		NGM támogatás	376 000	102 000	73 080		551 080				0	551 080		
		Teljesítés		hazai pályázatok ellenőrzése					0				0	0		
	1.3	Eredeti	061030	Lakáshoz jutást segítő támogat.					0				0	0		
		Mód.ei.							0		392 000		392 000	392 000		
		Teljesítés							0				0	0		
	1.3	Eredeti	018030	Tám. célú finanszírozási műv.					0				0	0		
		Mód.ei.						4 419 200	4 419 200				0	4 419 200		
		Teljesítés							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.			113 089 508	30 703 842	28 209 472	0	4 419 200	0	176 422 022	1 581 964	0	1 440 000	3 021 964	179 443 986
		Teljesítés			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 összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.				Allamigazgatási feladatok												
	3.1	Eredeti	016010	Országgyűlés, önkormányzati	4 000	7 000				11 000				0	11 000	
		Mód.ei.		és európa parlamenti képviselő-	139 320	41 290				180 610				0	180 610	
		Teljesítés		választ.kapcs.tev.						0				0	0	
	3.2	Eredeti	016020	Országos és helyi népszava-						0				0	0	
		Mód.ei.		zással kapcsolatos tevékeny-	5 271 054	1 418 258	155 459			6 844 771				0	6 844 771	
		Teljesítés		ség						0				0	0	
		Eredeti		Allamigazgatási feladatok össz	4 000	7 000	0	0	0	11 000	0	0	0	0	11 000	
		Mód.ei.			5 410 374	1 459 548	155 459	0	0	7 025 381	0	0	0	0	7 025 381	
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Eredeti		TM Onk. 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.			118 499 882	32 163 390	28 364 931	0	4 419 200	0	183 447 403	1 581 964	0	1 440 000	3 021 964	186 469 367
		Teljesítés			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	180 406 436	318 994	180 725 430
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	48 666 866	102 000	48 768 866
Bérkompenzáció	16 637	16 637	0	16 637	Dologi kiadások	43 579 000	193 928 589	268 420	194 197 009
Működési célú támogatások és kieg. tám.		13 203 252	0	13 203 252	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 kiadások				
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülr.	195 000	180 784 270	972 994	181 757 264					
Műk.célú támogatások áht.-n belülről	208 511 637	426 723 359	972 994	427 696 353	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	150 000	30 000	180 000
Működési bevételek	1 465 000	5 351 986	688 000	6 039 986	Egyéb működési célú tám. áht.-n kívülre	7 000 000	7 350 000	170 000	7 520 000
Működési célú átvett pénzeszközök					Általános tartalék	3 106 637	25 217	771 580	796 797
					Működési céltartalék			0	
					Egyéb működési célú kiadások összesen	10 106 637	31 944 417	971 580	32 915 997
1. Működési költségvetési bevételek	209 976 637	432 075 345	1 660 994	433 736 339	1. Működési költségvetési kiadások	231 791 637	454 946 308	1 660 994	456 607 302
2. Felhalmozási bevételek					2. Felhalmozási kiadások				
Felhalmozási célú támogatások állam-		6 225 164	0	6 225 164	Beruházások	20 619 000	25 047 012	0	25 047 012
háztartáson belülről					Felújítások	0	78 296	0	78 296
Felhalmozási bevételek	500 000	500 000		500 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 500 000	1 713 000	0	1 713 000	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	8 438 164	0	8 438 164	2. Felhalmozási költségvetési kiadások	20 819 000	26 565 308	0	26 565 308

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	440 513 509	1 660 994	442 174 503	Költségvetési kiadások	252 610 637	481 511 616	1 660 994	483 172 610
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			8 332 000	8 332 000	Finanszírozási kiadások				
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási beétel					Államháztartáson belüli megelőlegezés vissz.	8 332 000	8 332 000	8 332 000	16 664 000
Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	8 332 000	8 332 000	Belföldi finanszírozás kiadásai	8 332 000	8 332 000	8 332 000	16 664 000
Finanszírozási bevétel összesen	48 966 000	49 330 107	8 332 000	57 662 107	Finanszírozási kiadások összesen	8 332 000	8 332 000	8 332 000	16 664 000
Bevételi főösszeg	260 942 637	489 843 616	9 992 994	499 836 610	Kiadási főösszeg	260 942 637	489 843 616	9 992 994	499 836 610
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	12 869 242	30 861	22 281	13 203 252
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	29 668 194	143 167 474
Közhatalmi bevételek													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	963 000	1 073 000
Működési c. átvett pénzeszköz													0
Egyéb felhalm. c. tám.ÁHT-n bel.						1 048 000						4 500 000	5 548 000
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	29 738 442	16 900 061	52 317 475	396 227 563
TMO. Hivatal bevételei													0
Nyitó pénzk(Pénzm.)													
Egyéb műk.célú támog.ÁTN-bel.				57 000	38 000	37 000		31 575 730	1 700 000	5 182 060			38 589 790
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
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	5 532 060	0	4 713 986	45 946 940
Államháztartáson belüli megelőlegezés												8 332 000	8 332 000
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	35 270 502	16 900 061	65 363 461	450 506 503

Forintban

Megnevezés/ hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Kiadások													
TMO 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	13 183 508	62 225 548
Munkaadót terh. jár.szoc.f	1 228 000	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	3 517 476	16 605 476
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	115 980 078	165 832 078
Elvonások, befizetések													0
Visszatér.tám.törlesztése												20 000 000	20 000 000
Egyéb mük.célú tám.ÁHT-bel.						150 000						30 000	180 000
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	970 000	7 520 000
Általános tartalék												796 797	796 797
Mük. c. céltartalék												0	0
Beruházások			17 917 048		1 048 000							4 500 000	23 465 048
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	158 977 859	296 703 243
Államházt. belüli mege.vis	8 332 000											8 332 000	16 664 000
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	167 309 859	313 367 243
TMOH 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	14 970 000	26 037 882	118 499 882
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	9 222 620	32 163 390
Dologi kiadások	1 800 000	3 000 000	1 800 000	1 800 000	3 200 000	1 800 000	2 000 000	1 800 000	1 500 000	2 679 000	1 800 000	5 185 931	28 364 931
Elvonások, befizetések						4 419 200							4 419 200
Egyéb mük.célú tám.ÁHT-n bel.													0
Működési c. tám. áht-n kívülre													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
TMOH kiadásai össz.	10 098 000	11 967 000	11 763 000	11 301 000	13 329 000	15 579 200	11 385 000	11 541 000	11 241 000	17 379 164	19 934 770	40 951 233	186 469 367
Kiadások összesen:	25 113 000	18 724 000	39 115 344	18 958 000	21 431 280	25 339 160	18 644 960	28 152 960	19 900 960	43 401 124	32 794 730	208 261 092	499 836 610
Egyenleg	368 217	-2 015 964	-21 915 308	-1 842 964	-4 587 644	-2 857 724	18 629 276	133 038 650	-1 223 724	-8 130 622	-15 894 669	-142 897 631	-49 330 107
Egyenleg penzm.tígy.v	49 698 324	47 682 360	25 767 052	23 924 088	19 336 444	16 478 720	35 107 996	168 146 646	166 922 922	158 792 300	142 897 631	0	0

Adatok: Forintban

ROVATOK SZÁMJELE				ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	Tolna Megyei Onkorm. mód. előír.	Változás	Tolna Megyei Onkorm. mód. előír.	Tolna M. Onkorm. Hivatal mód. előír.	Változás	Tolna M. Onkorm. Hivatal mód. előír.	Onkor- mányzat nettó/eltolt mód.előír.	Változás	Onkor- mányzat nettó/eltolt módosított ei.
K	1-8.			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK									
K		11.		Foglalkoztatottak személyi juttatásai									
K			1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	9 464 169	172 994	9 637 163	96 040 194	376 000	96 416 194	105 504 363	548 994	106 053 357
K			1102	Normatív jutalmak				6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000
K			1103	Céltuttatás, projektprémium				775 000	0	775 000	775 000	0	775 000
K			1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj,túlóra,túlszolgálat					0		0	0	0
K			1105	Végkielégítés					0		0	0	0
K			1106	Jubileumi jutalom				1 175 000	0	1 175 000	1 175 000	0	1 175 000
K			1107	Béren kívüli juttatások				3 471 000	0	3 471 000	3 471 000	0	3 471 000
K			1108	Ruházati költségértérlés					0		0	0	0
K			1109	Köztisztviselői költségértérlés	77 000	1 002	78 002	1 595 000	0	1 595 000	1 672 000	1 002	1 673 002
K			1110	Egyéb költségértérlések				0	0	0	0	0	0
K			1111	Lakhatási támogatások				24 600	0	24 600	24 600	0	24 600
K			1112	Szociális támogatások				200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
K			1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	22 831	0	22 831	5 409 034	0	5 409 034	5 431 865	0	5 431 865
K		11.		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9 564 000	173 996	9 737 996	114 689 828	376 000	115 065 828	124 253 828	549 996	124 803 824
K			121	Választott tisztviselők juttatásai	41 046 000	0	41 046 000		0		41 046 000	0	41 046 000
K			122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2 305 000	0	2 305 000	520 000	0	520 000	2 825 000	0	2 825 000
K			123	Egyéb külső személyi juttatások	9 367 554	-231 002	9 136 552	2 914 054	0	2 914 054	12 281 608	-231 002	12 050 606
K		12.		Külső személyi juttatások	52 718 554	-231 002	52 487 552	3 434 054	0	3 434 054	56 152 608	-231 002	55 921 606
K	1.			Személyi juttatások	62 282 554	-57 006	62 225 548	118 123 882	376 000	118 499 882	180 406 436	318 994	180 725 430
K	2.			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 605 476	0	16 605 476	32 061 390	102 000	32 163 390	48 666 988	102 000	48 768 988
K		Ebből:		szociális hozzájárulási adó	13 371 600	-332 993	13 038 607	29 563 662	750 270	30 313 932	42 935 263	417 277	43 352 539
K				rehabilitációs hozzájárulás					0	0	0	0	0
K				körkervezmény-biztosítási járulékok				2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
K				egészségügyi hozzájárulás	2 512 277	282 000	2 794 277	1 682 564	-648 270	1 014 294	4 174 841	-366 270	3 808 571
K				létszám hozzájárulás	23 000	50 993	73 993				23 000	50 993	73 993
K				a munkaadót terhelő járulékokat k.t.eh.más jár.					0	0	0	0	0
K				munkaadókat terhelő személyi jövedelemadó	698 599	0	698 599	833 164	0	833 164	1 531 763	0	1 531 763
K	3.			Dologi kiadások									
K			311	Szakmai anyagok beszerzése	106 800	0	106 800	136 000	0	136 000	242 800	0	242 800
K			312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 609 880	400 000	3 009 880	7 225 533	-551 080	6 674 453	9 835 413	-151 080	9 684 333
K			313	Árubeszerzés							0	0	0
K		31		Készletbeszerzés	2 716 680	400 000	3 116 680	7 361 533	-551 080	6 810 453	10 078 213	-151 080	9 927 133
K			321	Informátikai szolgáltatások igénybevétele	2 942 000	0	2 942 000	1 438 000	73 080	1 511 080	4 380 000	73 080	4 453 080
K			322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	264 000	-50 000	214 000	2 463 372	0	2 463 372	2 727 372	-50 000	2 677 372
K		32		Kommunikációs szolgáltatások	3 206 000	-50 000	3 156 000	3 901 372	73 080	3 974 452	7 107 372	23 080	7 130 452
K			331	Közzétizeni díjak		181 095	181 095				0	181 095	181 095
K			332	Vásárlási díjak					0		0	0	0
K			333	Bérlési és lízing díjak	1 304 300	0	1 304 300	23 622	0	23 622	1 327 922	0	1 327 922
K			334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 112 000	656 905	1 768 905	1 125 200	0	1 125 200	2 237 200	656 905	2 894 105
K			335	Közvetített szolgáltatások					0		0	0	0
K			336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	50 000	0	50 000	10 000	0	10 000	60 000	0	60 000
K			337	Egyéb szolgáltatások	110 767 545	-441 580	110 325 965	8 430 937	-200 000	8 230 937	119 198 482	-641 580	118 556 902
K		33		Szolgáltatási kiadások	113 233 845	396 420	113 630 265	9 589 759	-200 000	9 389 759	122 823 604	196 420	123 020 024
K			341	Kiküldetések kiadásai	500 000	0	500 000	811 800	0	811 800	1 311 800	0	1 311 800
K			342	Reklám- és propagandakiadások	10 578 563	0	10 578 563	50 000	0	50 000	10 628 563	0	10 628 563
K		34		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	11 078 563	0	11 078 563	861 800	0	861 800	11 940 363	0	11 940 363
K			351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	32 538 218	0	32 538 218	3 605 767	200 000	3 805 767	36 143 985	200 000	36 343 985
K			352	Fizetendő áfa							0	0	0
K			353	Kamatkiadások							0	0	0
K			354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	4 000	0	4 000	2 000	0	2 000	6 000	0	6 000
K			355	Egyéb dologi kiadások	2 308 352	0	2 308 352	3 520 700	0	3 520 700	5 829 052	0	5 829 052
K		35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	34 850 570	0	34 850 570	7 128 467	200 000	7 328 467	41 979 037	200 000	42 179 037
K	3.			Dologi kiadások	165 085 658	746 420	165 832 078	28 842 931	-478 000	28 364 931	193 928 589	266 420	194 197 009
K			41	Társadalombiztosítási ellátások									
K			42	Családi támogatások									
K			43	Családi támogatások									
K			44	Pénzübeli kiadások, kárterhelések									
K			45	Betegséggel kapcsolatos (nem tb.) ellátások									
K			46	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs. ellát.									
K			47	Lakhatással kapcsolatos ellátások									
K			48	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai									
K			49	Egyéb nem intézményi ellátások									
K	4.			Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K			501	Nemzetközi kötelezettségek									
K			5021	A helyi önkormányzatok előző évi elsz. szám.kiad.									
K													

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. mód. előir.	Változás	Önkorm. mód. előir.
K	5022	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán al. befz.								
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	30 000	180 000			150 000	30 000	180 000
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	Kamat támogatások						0	0	0
K	512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 350 000	170 000	7 520 000			7 350 000	170 000	7 520 000
K	513	Tartalékok (ÁHT 15. § (3), 21. §, 23. § (3) szerinti)	25 217	771 580	796 797			25 217	771 580	796 797
K	5.	Egyéb működési célú kiadások	27 525 217	971 580	28 496 797	4 419 200	0	4 419 200	31 944 417	971 580
K		Működési kiadások összesen:	271 498 905	1 660 994	273 159 899	183 447 403	0	183 447 403	454 946 308	1 660 994
K	61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	11 193 997	0	11 193 997	168 000	0	168 000	11 361 997	0
K	62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	825 197	0	825 197	0	0	825 197	0	825 197
K	63	Információk eszközök beszerzése	600 566	0	600 566	921 964	0	921 964	1 522 530	0
K	64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	5 874 782	0	5 874 782	286 000	0	286 000	6 160 782	0
K	65	Részesedések beszerzése		0					0	0
K	66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiadások		0					0	0
K	67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	4 970 506	0	4 970 506	206 000	0	206 000	5 176 506	0
K	6.	Beruházások	23 465 048	0	23 465 048	1 581 964	0	1 581 964	25 047 012	0
K	71	Ingatlanok felújítása	61 650	0	61 650			61 650	0	61 650
K	72	Információk 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	0	16 646
K	7.	Felújítások	78 296	0	78 296	0	0	78 296	0	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	0	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	0	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	0
K		Felhalmozási kiadások összesen:	23 543 344	0	23 543 344	3 021 964	0	3 021 964	26 565 308	0
K		Költségvetési kiadások összesen:	295 042 249	1 660 994	296 703 243	186 469 367	0	186 469 367	481 511 616	1 660 994
K	91	Belföldi finanszírozás kiadásai							0	0
K	911	911 Hitelek- és kölcsönök törlesztése 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							0	0
K		9126 Even küll. lej. értékpapírok beváltása							0	0
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	8 332 000	16 664 000			8 332 000	8 332 000	16 664 000
K	915	Központi irányítású támogatás folyósítása(Áht. 73. § (1) ae) szerinti(önk. hiv.-nak) adott önk.-i tám.	130 266 672	0	130 266 672				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) alapján 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 törl. külf. kormányoknak és nemz. sz.							0	0
K	924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külf. pénzintézeteknek							0	0
K	93	Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek							0	0
K	94	Válto kiadások							0	0
K	9.	Finanszírozási kiadások	138 598 672	8 332 000	146 930 672	0	0	8 332 000	8 332 000	16 664 000
K		Összesen:	433 640 921	9 992 994	443 633 915	186 469 367	0	186 469 367	489 843 616	9 992 994

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, gyermekvédelmi 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	13 203 252	0	13 203 252			13 203 252	0	13 203 252
B	116.	Előzműködési célú támogatások		0						
B	11.	Önkormányzatok működési támogatásai	221 519 889	0	221 519 889	0	0	221 519 889	0	221 519 889
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	142 194 480	972 994	143 167 474	38 589 790	0	38 589 790	180 784 270	972 994
B	1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	388 133 569	972 994	389 106 563	38 589 790	0	38 589 790	426 723 359	972 994
B	21.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						0	0	0
B	22.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről						0	0	0
B	23.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről						0	0	0
B	24.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről						0	0	0
B	25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	5 548 000	0	5 548 000	677 164	0	677 164	6 225 164	0
B	2.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	5 548 000	0	5 548 000	677 164	0	677 164	6 225 164	0
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	0
B	402.	Szolgáltatások ellenértéke	285 000	0	285 000	576 000	0	576 000	861 000	0
B	403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke						0	0	0
B	404.	Tulajdonosi bevételek						0	0	0
B	405.	Ellátási díjak						0	0	0
B	406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó						0	0	0
B	407.	Általános forgalmi adó visszatérítése						0	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	0
B	409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						0	0	0
B	4091.	Részesedések származó pénzügyi műv. bev.								
B	4092.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
B	410.	Biztosító által fizetett kártérítés		688 000	688 000			0	688 000	688 000
B	411.	Egyéb működési bevételek	100 000	0	100 000	4 386 986	0	4 386 986	4 486 986	0
B	4.	Működési bevételek	385 000	688 000	1 073 000	4 966 986	0	4 966 986	5 351 986	6 039 986
B	51.	Immateriális javak értékesítése						0	0	0
B	52.	Ingatlanok értékesítése						0	0	0
B	53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	500 000	0	500 000			500 000	0	500 000
B	54.	Részesedések értékesítése						0	0	0
B	55.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						0	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	0
B	62.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól						0	0	0
B	63.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől						0	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	0
B	72.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól						0	0	0
B	73.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetk. sz.-tól						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.	Önkormán- yzat nettósfolt mód.előir.	Változás	Önkormán- yzat nettósfolt módosított ei.
B		74.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről				1 713 000		1 713 000	1 713 000	0	1 713 000
B		75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
B	7.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	1 713 000	0	1 713 000	1 713 000	0	1 713 000
			Működési költségvetési bevételek	388 518 569	1 660 994	390 179 563	43 556 776	0	43 556 776	432 075 345	1 660 994	433 736 339
			Felhalmozási költségvetési bevételek	6 048 000	0	6 048 000	2 390 164	0	2 390 164	8 438 164	0	8 438 164
			Költségvetési bevételek	394 566 569	1 660 994	396 227 563	45 946 940	0	45 946 940	440 513 509	1 660 994	442 174 503
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, kölcsön 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	8121 Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása							0	0	0
B		8122	8122 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							0	0	0
B		8123	8123 Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása							0	0	0
B		8124	8124 Maradvány igénybevétele							0	0	0
B		813.	813 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		8131	8131 Ebből: működési célú maradv. igy.	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	8132 Ebből: év vállalkozási maradványának igénybevétele							0	0	0
B		814.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		8 332 000	8 332 000				0	8 332 000	8 332 000
			Áht. 78. § (4)(5) bek szerinti megelőlegezések beérkezését							0	0	0
B		815.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							0	0	0
B		816.	Központi irányítól szerit támogatás				130 286 672	0	130 286 672	0	0	0
B			Áht 6. § (7) bek. a) pont ad) pontja szerinti támogatás beérkezése							0	0	0
B		817.	Lekötött betétek megszüntetése							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			Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							0	0	0
B		821.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							0	0	0
B		822.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		0					0	0	0
B		823.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől							0	0	0
B		824.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi szervezetektől							0	0	0
B		825.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyl. bevételei							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 rendeletét – jogszabályi rendelkezésnek megfelelően – az éves beszámoló elkészítését megelőzően módosíthatja utoljára, melyben lehetőség van a végleges korrekciók, bevétel és kiadás változások átvezetésére.

A költségvetés főösszege 489.843.616 Ft-ról 499.836.610 Ft-ra módosul. A növekedés 9.992.994 Ft.

A költségvetési főösszeg növekményéből 8.332.000 Ft-ot a 2017. évi állami támogatás 2016. decemberében jóváírt összege – azaz az államháztartáson belüli megelőlegezés finanszírozási bevétel - és kiadási oldalon ennek a megelőlegezett támogatásnak a visszafizetésére biztosított finanszírozási kiadási előirányzat tesz ki.

A Nemzetgazdasági Minisztérium 800.000 Ft-ot bocsátott december folyamán rendelkezésünkre a DDRFÜ-től átvett korábbi hazai pályázatok ellenőrzésére. Ebből a támogatásból a Hivatal részére 551.080 Ft-ot bocsátottunk rendelkezésre, míg az önkormányzat költségvetésében 248.920 Ft maradt.

A Közfoglalkoztatással kapcsolatos egyéb működési célú támogatásból a tervezett összegnél több támogatás érkezett ebben az évben, emiatt a tervezett bevételt 172.994 Ft-tal módosítani kellett.

A működési bevételi előirányzat 688.000 Ft-tal emelkedett az elszámolt bevételek tényleges volumene miatt.

A bevételek emelésével együtt a kiadások is növekedtek.

A költségvetés egyenlege, hiánya tehát nem változik a módosítás következtében.

A költségvetési bevételi előirányzat 440.513.509 Ft-ról 442.174.503 Ft-ra változik, ezen belül a működési bevétel 432.075.345 Ft-ról 433.736.339 Ft-ra módosul, míg a felhalmozási költségvetési bevétel 8.438.164 Ft marad.

A kiadások esetében a költségvetési kiadási előirányzat 481.511.616 Ft-ról 483.172.610 Ft-ra módosul. A működési kiadás 454.946.308 Ft-ról 456.607.302 Ft-ra emelkedik, míg a felhalmozási kiadás 26.565.308 Ft-os volumene nem változik.

A működési kiadásokon belül a személyi juttatások előirányzata 180.406.436 Ft-ról 180.725.430 Ft-ra, a munkaadót terhelő járulékok előirányzata 48.666.866 Ft-ról 48.768.866 Ft-ra, a dologi kiadási előirányzat 193.928.589 Ft-ról 194.197.009 Ft-ra növekszik. Az egyéb működési célú kiadások 31.944.417 Ft-ról 32.915.997 Ft-ra emelkednek.

A felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatai nem módosulnak.

A költségvetés egyenlege, hiánya 40.998.107 Ft.

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

A költségvetés hiányát a 2015. évi költségvetési maradvány finanszírozza, melynek volumene 49.330.107 Ft.

Beépül a költségvetés finanszírozási bevételei közé 8.332.000 Ft államháztartáson belüli megelőlegezés előirányzat, míg a finanszírozási kiadások közül az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése előirányzat 8.332.000 Ft-ról 16.664.000 Ft-ra növekszik.

Az előleg visszafizetése 2017-ban lesz majd esedékes.

A költségvetési előirányzatok az európai uniós támogatással megvalósuló feladatok esetében több év alatt megvalósuló projektek fedezetét biztosítják, emiatt figyelemmel kell lenni arra, hogy a tényleges teljesítés a kiadások esetében a tervezett előirányzatnál lényegesen kisebb lesz.

Részletes indokolás

1. §-hoz

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

Az önkormányzat költségvetésében a költségvetési bevételi előirányzat 442.174.503 Ft-ban állapítható meg. A költségvetési kiadási előirányzat 483.172.610 Ft. A költségvetés hiánya nem változik. Költségvetési maradvány igénybevétele 49.330.107 Ft, az államháztartáson belüli megelőlegezés finanszírozási bevétel 8.332.000 Ft. A finanszírozási kiadás előirányzata 16.664.000 Ft.

A költségvetési bevételeken belül a működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzat 426.723.359 Ft-ról 427.696.353 Ft-ra, a működési bevétel 5.351.986 Ft-ról 6.039.986 Ft-ra növekszik.

Az egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzat az NGM által jóváhagyott támogatással és a közfoglalkoztatási támogatás többletével növekszik.

A működési bevételen belül az egyéb működési bevétel módosul.

A bevételek és kiadások módosítását a Közgyűlés elnöke átruházott hatáskörében eljárva végrehajtotta.

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

A közgyűlés elnöke, távollétében a Közgyűlés alelnöke

- átruházott hatáskörében eljárva a személyi juttatások előirányzatából 200.000 Ft-ot a civil szervezetek 2016. évi díjának fedezetére – a kötelező feladatokon belül - az egyéb működési célú kiadásokra, 30000 Ft-ot pedig az önként vállalt feladatok személyi juttatás előirányzatából az önként vállalt feladatok dologi kiadására csoportosított át;
- saját hatáskörében eljárva a személyi juttatás előirányzatot a közfoglalkoztatási támogatás többletéből 172.994 Ft-tal megemelte, míg a személyi kiadásokon belül a közfoglalkoztatással összefüggő közlekedési költségtérítésre 1.002 Ft-ot csoportosított át az egyéb külső személyi kiadásokból;
- a munkaadót terhelő járulék kiadásokon belül és a dologi kiadásokon belül az egyes rovatok között előirányzat átcsoportosításra került sor;
- az NGM 800.000 Ft támogatása terhére a dologi kiadási előirányzat 28.420 Ft-tal, a tartalék előirányzat 220.500 Ft-tal az irányítószervi támogatás 551.080 Ft-tal módosította;
- átruházott hatáskörében eljárva a Hivatal irányítószervi támogatását 551.080 Ft-tal és dologi kiadási előirányzatát 551.080 Ft-tal csökkentette, mert a Hivatalnak dologi kiadási megtakarítása keletkezett és a támogatás éves összegének NGM támogatás miatti emelését kompenzálni kellett;
- átruházott hatáskörében eljárva a működési bevételi többlet terhére a dologi kiadási előirányzatot 668.000 Ft-tal megemelte;
- az egyéb működési célú kiadás kiemelt előirányzaton belül 30.000 Ft-ot átcsoportosított az államháztartáson belüli támogatásokra, az államháztartáson kívülre biztosított támogatásokból a felhasználáshoz igazodóan;
- a tartalék előirányzatot a Hivataltól elvont irányítószervi támogatás összegével – 551.080 Ft-tal megemelte.

A megyei főjegyző

- saját hatáskörében eljárva a munkaadókat terhelő járulékokon belül átcsoportosítást hajtott végre 648.270 Ft összegben a népszavazási támogatás tényleges felhasználásához igazodóan;
- saját hatáskörében eljárva a dologi kiadásokon belül 200.000 Ft átcsoportosítást hajtott végre.

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 előirányzat 394.566.569 Ft-ról 396.227.563 Ft-ra módosul.

A költségvetési bevételi előirányzaton belül növekszik a működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzat egyéb államháztartáson belülről érkező támogatásokból, valamint a működési bevétel az elszámolásra kerülő többletből. A források összecszerű változását az előzőekben már ismertettük, részletek a 2. mellékletben és a 12. mellékletben kísérelhetők figyelemmel.

A költségvetési kiadások előirányzata 295.042.249 Ft-ról 296.703.243 Ft-ra módosul. A működési előirányzatokon belül a személyi juttatás előirányzat 62.225.548 Ft-ban, a munkaadót terhelő járulék kiadás 16.605.476 Ft-ban, a dologi kiadás 165.832.078 Ft-ban kerülhet jóváhagyásra. Az egyéb működési célú kiadás előirányzat 28.496.797 Ft-ra változik.

A felhalmozási kiadások előirányzatát az előterjesztés nem érinti.

A finanszírozási bevétel 8.332.000 Ft-tal emelkedik az államháztartáson belüli (2017. évi állami támogatás) megelőlegezése miatt. A finanszírozási kiadás is 8.332.000 Ft-tal emelkedik, 146.930.672 Ft-ra változik. Az irányítószervi támogatás – az azonos összegű növekedés és elvonás miatt – 130.266.672 Ft marad.

Az önkormányzat költségvetési egyenlege 99.524.320 Ft többlet, ami nem változik, nem módosul a működési és a felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege sem.

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal esetében a költségvetési bevétel és kiadás, az egyenleg, a bevételek kiemelt előirányzatai és a felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatai nem módosulnak.

A működési kiadásokon belül, melynek összes volumene szintén nem változik, 183.447.403 Ft marad, a személyi juttatás előirányzat, a munkaadót terhelő előirányzat növekszik, míg a dologi kiadási előirányzat csökken.

A személyi juttatás előirányzat az NGM támogatás terhére 376.000 Ft-tal, a szociális hozzájárulási adó előirányzat 102.000 Ft-tal, a dologi kiadás 73.080 Ft-tal növekszik.

A dologi kiadási előirányzat a támogatás csökkentése miatt 551 080 Ft-tal csökken.

Az irányítószervi támogatás változatlan marad 130.266.672 Ft-ban állapítható meg.

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 320.810.949 Ft, az önként vállalt feladat kiadási előirányzata 155.336.280 Ft, az állami feladatra tervezett kiadás összege 7.025.381 Ft.

A kiadások növekedése a kötelező feladatokat érintette, ugyanakkor a Hivatal költségvetésében az állami feladatok előirányzatát 7.025.060 Ft-ról 7.025.381 Ft-ra kell korrigálni a Ft-ban történő tervezés és a tényleges felhasználás alakulásának összhangba hozása miatt. A fedezetet a 2015. évi maradvány biztosítja.

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 mellékletekben az NGM támogatás és a közfoglalkoztatási támogatás hatása, az átcsoportosítások átvezetése és a technikai kormányzati funkciók beillesztése is megjelenik, a teljesítési adatokkal összhangban.

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. A mellékletben itt is megjelennek a technikai elszámolást biztosító kormányzati funkció, a kiadások kiemelt előirányzatainak változása, valamint az állami feladat kisebb összegű előirányzat korrekciója.

6. §-hoz

A rendelet mellékletei az eredetileg jóváhagyott költségvetési rendelet meghatározott mellékletei helyébe lépnek. Az erről szóló rendelkezést tartalmazza a rendelet 6. §-a.

7. §-hoz

A hatálybalépésről rendelkezik a Közgyűlés a tervezet 7. §-ában.

Az éves beszámolóban – jogszabályi előírás alapján – a rendeletben elfogadásra javasolt előirányzatokat kell módosított előirányzatként szerepeltetni.



ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
me(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.

b) Környezeti, egészségi következményei:

A rendeletben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következménye nincs.

c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

A rendeletben foglaltak az adminisztratív terheket nem befolyásolja.

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, 2017. január 24.

dr. Gábor Ferenc
megyei főjegyző