

**A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
4/2017. (V. 26.) önkormányzati rendelete
a Tolna Megyei Önkormányzat 2016. évi
kölségyvetésének végrehajtásáról**

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. Cikk. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt véleményezési jogkörében eljáró Tolna Megyei Önkormányzat Pénzügyi és Monitoring Bizottsága véleményének kikérésével, a Tolna Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésére és annak szerveire terjed ki.

2. A bevételek és kiadások teljesítése

2. § (1) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a Tolna Megyei Önkormányzat konszolidált 2016. évi

1. költségvetési bevételek teljesítését	437 011 166 Ft-ban
2. költségvetési kiadások teljesítését	287 987 760 Ft-ban
3. költségvetési egyenlegét (többletét)	-149 023 406 Ft-ban
a) ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (többletét)	-162 010 750 Ft-ban
b) ebből: a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát)	12 987 344 Ft-ban

hagyja jóvá.

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtása keretében

1. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradvány teljesítését	49 330 107 Ft-ban
2. az államháztartáson belüli megelőlegezés teljesítését	8 332 000 Ft-ban
3. a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek teljesítését	0 Ft-ban
4. a finanszírozási kiadások teljesítését	8 332 000 Ft-ban

hagyja jóvá.

(3) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat konszolidált 2016. évi költségvetési bevételek és költségvetési kiadások teljesítéséből a

1. működési bevételek teljesítését	429 320 736 Ft-ban
2. működési kiadások teljesítését	267 309 986 Ft-ban
3. felhalmozási bevételek teljesítését	7 690 430 Ft-ban
4. felhalmozási kiadások teljesítését	20 677 774 Ft-ban

állapítja meg.

3. § (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetésének
- | | |
|--|---------------------|
| 1. költségvetési bevétel teljesítését | 395 600 907 Ft-ban |
| 2. költségvetési kiadás teljesítését | 140 868 801 Ft-ban |
| 3. költségvetési egyenlegét (többletét) | -254 732 106 Ft-ban |
| a) ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (többletét) | -268 188 154 Ft-ban |
| b) ebből: a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát) | 13 456 048 Ft-ban |
| 4. költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradvány teljesítését | 39 074 352 Ft-ban |
| 5. államháztartáson belüli megelőlegezés teljesítését | 8 332 000 Ft-ban |
| 6. költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi teljesítését | 0 Ft-ban |
| 7. finanszírozási kiadás teljesítését | 138 598 672 Ft-ban |
| a) ebből: a működési célú finanszírozási kiadások teljesítését | 138 598 672 Ft-ban |
| aa) ebből: az irányító szervi támogatást | 130 266 672 Ft-ban |
| ab) ebből: az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetését | 8 332 000 Ft-ban |
| b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási kiadások teljesítését | 0 Ft-ban |
- hagyja jóvá.

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

- | | |
|--|--------------------|
| 1. költségvetési bevétel teljesítését | 41 410 259 Ft-ban |
| 2. költségvetési kiadás teljesítését | 147 118 959 Ft-ban |
| 3. a költségvetési egyenlege (hánya) összegét | 105 708 700 Ft-ban |
| a) ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát) | 106 177 404 Ft-ban |
| b) ebből: a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (többletét) | - 468 704 Ft-ban |
| 4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradvány teljesítését | 10 255 755 Ft-ban |
| 5. a költségvetési hiány finanszírozására szolgáló finanszírozási bevétel teljesítését | 130 266 672 Ft-ban |
| a) ebből: a működési célú finanszírozási bevétel teljesítését | 130 266 672 Ft-ban |
| aa) ebből: irányítószervi támogatás bevételét | 130 266 672 Ft-ban |
| b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási bevétel teljesítését | 0 Ft-ban |
| 6. finanszírozási kiadásait | 0 Ft-ban |
- hagyja jóvá.

4. § A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2016. évi konszolidált költségvetésének teljesítését működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, ezen belül kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

5. § (1) Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2016. évi költségvetés teljesítését működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, ezen belül kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
- (2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének teljesítését működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, ezen belül kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
- (3) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi tényleges átlagos statisztikai állományi létszámát 20 főben tudomásul veszi.
6. § (1) A Közgyűlés az Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Közgyűlés az Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, ezen belül rovatonkénti bontásban az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat és a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi pénzkészletének alakulását az 6. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
8. § A Közgyűlés a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenként és összesítve a 7. melléklet szerint tudomásul veszi.
9. § A Közgyűlés megállapítja, hogy az önkormányzat 2016. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet nem kötött, hitelállománnyal 2016. december 31-i állapot szerint az önkormányzat nem rendelkezett. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29./A. §-a alapján jóváhagyott tervszámokhoz képest az adósságot keletkeztető ügyletek esetében változás nem következett be.
10. § A Közgyűlés megállapítja, hogy 2016. évben az önkormányzat közvetett támogatást nem nyújtott.
11. § A Közgyűlés a költségvetési kiadások és bevételek kötelező feladat, önként vállalt feladat és államigazgatási feladat szerinti teljesítését a 8-10. és a 11-13. mellékletek szerint jóváhagyja.
12. § (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat konszolidált, önkormányzati szintű –vagyonának és forrásainak állományát tartalmazó - 2016. évi mérlegét a 14. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
- (2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat konszolidált eredménykimutatását a 15. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
13. § (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2016. évi alaptevékenysége maradványának alakulását a 16. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja, az

önkormányzati szintre összesített maradványt 198 353 513 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat elkülönített költségvetésének 2016. évi maradványát 163 539 786 Ft-ban állapítja meg, a maradvány felhasználását a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi maradványát 34 813 727 Ft-ban, ebből a szabadon felhasználható maradvány összegét és a 2016. évi maradvány tervezett felhasználását a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Hivatal céljellegű maradványát a Támogatási Szerződésben foglaltak szerint kell felhasználni. A felhasználás jogcímei a projekt költségvetésének módosításához igazodóan változhatnak. A Hivatal saját forrásából képződött maradványának személyi kiadás és járulék kiadás maradványa a megyei főjegyző döntése szerint dologi kiadásokra is felhasználható.

(5) A Közgyűlés megállapítja, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat és a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal vállalkozási tevékenységet nem folytatott, emiatt vállalkozási maradvány elszámolási kötelezettsége a szervezeteknek nem keletkezett.

3. Elszámolások a központi költségvetésből folyósított állami támogatásokról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, alapítványi támogatásokról

14. § A Közgyűlés a 2016. évi általános működési támogatás, egyéb kiegészítő állami támogatás felhasználásának elszámolását, valamint a 2015-ben elnyert és 2016-ban felhasználható megyei önkormányzatok rendkívüli támogatásának elszámolását a 19. mellékletben foglaltak szerint tudomásul veszi.

15. § A Közgyűlés a Közgyűlés elnöke rendelkezésére álló forrás felhasználását a 20. melléklet szerint tudomásul veszi.

4. A Tolna Megyei Önkormányzat vagyonkimutatása

16. § A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2016. évi vagyonkimutatását a 21. mellékletében foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

5. A Tolna Megyei Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekkel összefüggő önkormányzati kötelezettségek és részesedések

17. § A Közgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből kötelezettsége az önkormányzatnak 2016. évben nem származott.

18. § A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat részesedéseinek alakulását a 22. mellékletben foglaltak szerint tudomásul veszi.

19. § A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat Európai uniós támogatással megvalósuló projektjeinek kiadásairól és bevételeiről készített tájékoztatót a 23. melléklet szerint tudomásul veszi.

6. Záró rendelkezések

20. § Ez a rendelet 2017. május 30.-án lép hatályba.

Fehérvár Tamás
a Közgyűlés elnöke

dr. Gábor Ferenc
megyei főjegyző

Záradék:

A rendelet 2017. május 26. napján kihirdetésre került.

Szekszárd, 2017. május 26.

dr. Gábor Ferenc
megyei főjegyző

A Tolna Megyei Önkormányzat 2016. évi összevont, nettósított költségvetése

Költs. bev. kiadás	Kie-melt elő-irányz.	Rész-letezés	Bevételek, kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
			Kiemelt előirányzatok megnevezése	Ft-ban	Ft-ban	Ft-ban
1.			Működési bevételek			
	1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	208 511 637	427 696 353	427 694 868
		1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	208 316 637	221 519 889	221 519 889
		1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	208 316 637	208 316 637	208 316 637
		1.1.1.1	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	208 300 000	208 300 000	208 300 000
		1.1.1.2	Bérkompenzáció 2015. évi	16 637	16 637	16 637
		1.2.1	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	0	13 203 252	13 203 252
		1.2.1.1	Bérkompenzáció 2016. évi	0	365 252	365 252
		1.2.1.2	Megyei önkormányzatok 2016. évi rendkívüli támogatása	0	12 838 000	12 838 000
		1.2	Elvonások, befizetések bevétele	0	4 419 200	4 419 200
		1.2.1	Egyéb elvonások, befizetések	0	4 419 200	4 419 200
		1.3	Működési célú visszatérítendő támogatások bevétele ÁHT-n bel. (fejlesztési kezelésű előirányzattól)	0	20 000 000	20 000 000
		1.4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	195 000	181 757 264	181 755 779
	2.		Közhatalmi bevételek	0	0	0
	3.		Működési bevételek	1 465 000	6 039 986	1 625 868
	4.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
			Működési költségvetési bevételek összesen:	209 976 637	433 736 339	429 320 736
2.			Felhalmozási bevételek			
	1.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	6 225 164	6 225 164
		1.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
		1.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson bel.	0	6 225 164	6 225 164
	2.		Felhalmozási bevételek	500 000	500 000	39 000
		2.1	Felhalmozási bevételek	500 000	500 000	39 000
	3.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 500 000	1 713 000	1 426 266
			Ebből: felh. célú visszatér. tám. kölcsönök visszatérülése	1 500 000	1 713 000	1 426 266
			Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	2 000 000	8 438 164	7 690 430
			Költségvetési bevételek összesen	211 976 637	442 174 503	437 011 166
1.			Költségvetési kiadások			
			Működési kiadások			
	1.		Személyi juttatások	140 040 000	180 725 430	145 880 061
	2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	38 066 000	48 768 866	39 513 464
	3.		Dologi kiadások	43 579 000	194 197 009	50 367 261
	4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	5.		Egyéb működési célú kiadások	10 106 637	32 915 997	31 549 200
		5.1	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0
		5.2	Elvonások befizetések	0	4 419 200	4 419 200
		5.3	Működési célú visszatérítendő támog.törlesztése Áht.-n bel.	0	20 000 000	20 000 000
		5.4	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	180 000	180 000
		5.5	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	7 000 000	7 520 000	6 950 000
		5.6	Általános tartalék	3 106 637	796 797	0
		5.7	Működési célú céltartalék	0	0	0
			Működési költségvetési kiadások összesen:	231 791 637	456 607 302	267 309 986

A Tolna Megyei Önkormányzat 2016. évi összevont költségvetése

Költs. bev. kiadás	Kiemelt előirányz.	Rész- levezés	Bevételek, kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
			Kiemelt előirányzatok megnevezése	Ft-ban	Ft-ban	Ft-ban
2.			Felhalmozási kiadások			
1.			Beruházások	20 619 000	25 047 012	19 311 952
2.			Felújítások	0	78 296	78 296
3.			Egyéb felhalmozási célú kiadások	200 000	1 440 000	1 287 526
	3.1		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	1 048 000	1 048 000
	3.2		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	0	0	0
	3.3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök	200 000	392 000	239 526
				0	0	0
				0	0	0
			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	20 819 000	26 565 308	20 677 774
			Költségvetési kiadások összesen:	252 610 637	483 172 610	287 987 760
			Költségvetési bevételek összesen:	211 976 637	442 174 503	437 011 166
3.			Költségvetési egyenleg (hiány)	40 634 000	40 998 107	-149 023 406
			Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege(hiány, többlet)	21 815 000	22 870 963	-162 010 750
	3.1					
			Ebből:Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (hiány)	18 819 000	18 127 144	12 987 344
	3.2					
4.	4.1		Finanszírozási bevételek	48 966 000	57 662 107	57 662 107
			Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány	48 966 000	49 330 107	49 330 107
	4.1.1		Ebből: Működési célú kv.-i maradvány	30 147 000	31 202 963	31 202 963
	4.1.2		Felhalmozási célú kv.-i maradvány	18 819 000	18 127 144	18 127 144
	4.2		Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	8 332 000	8 332 000
5.			A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzat	0	0	0
	5.1		Ebből: működési célú finanszírozási bevétel	0	0	0
		5.1.1	Ebből: Irányítószervi támogatás	0	0	0
	5.2		felhalmozási célú finanszírozási bevétel	0	0	0
		5.2.1	Ebből: Irányítószervi támogatás	0	0	0
6.			Finanszírozási kiadások	8 332 000	16 664 000	8 332 000
	6.1		Ebből: működési célú finanszírozási kiadás	8 332 000	16 664 000	8 332 000
		6.1.1	Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás	0	0	0
		6.1.2	Ebből: államháztart. belüli megelőleg.visszafiz.	8 332 000	16 664 000	8 332 000
	6.2		felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0	0	0
		6.2.1	Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás	0	0	0
				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	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
			Kiemelt előirányzatok megnevezése	Ft-ban	Ft-ban	Ft-ban
1.			Működési bevételek			
	1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	208 511 637	389 106 563	389 106 563
		1.1	Önkormányzatok működési támogatása	208 316 637	221 519 889	221 519 889
		1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	208 316 637	208 316 637	208 316 637
		1.1.1.1	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	208 300 000	208 300 000	208 300 000
		1.1.1.2	2015. évről áthúzódó bérkompenzáció	16 637	16 637	16 637
		1.1.2	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	0	13 203 252	13 203 252
		1.1.2.1	Bérkompenzáció 2016		365 252	365 252
		1.1.2.2	Megyei önkormányzatok 2016. évi rendkívüli támogatása		12 838 000	12 838 000
		1.2	Elvonások, befizetések bevétele	0	4 419 200	4 419 200
		1.2.1	Egyéb elvonások, befizetések		4 419 200	4 419 200
		1.3	Működési célú visszatérítendő támogatások bevétele ÁHT-n bel. (fejlesztési kezelésű előirányzattól)		20 000 000	20 000 000
		1.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	195 000	143 167 474	143 167 474
		1.2.1	Egyéb műk. c. tám.elkül.áll.pénzalap. közfoglalkoztatásra	195 000	1 831 994	1 831 994
		1.2.1.1	Egyéb műk. c. tám.elkül.áll.pénzalap. közfoglalkoztatásra (áth.)	195 000	195 000	195 000
		1.2.1.2	Egyéb műk. c. tám.elkül.áll.pénzalap. közfoglalkoztatásra		1 636 994	1 636 994
		1.2.1.3	Egyéb műk.c.tám EU tám. TOP-5.1.1 Foglalkoztatási paktum		112 035 480	112 035 480
		1.2.1.4	Egyéb műk. c. tám.EU Klimastartégia		25 500 000	25 500 000
		1.2.1.5	Egyéb műk.c. tá. FVM fejlesztési kez. ei. (Hungarikum pályázat)		3 000 000	3 000 000
		1.2.1.6	Egyéb műk.c.tám. NGM hazai fejl. pályázatok ellenőrzése (fej.kez.)		800 000	800 000
	2.		Közhatalmi bevételek	0	0	0
	3.		Működési bevételek	385 000	1 073 000	907 344
		3.1	Működési bevételek	385 000	1 073 000	907 344
	4.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Működési költségvetési bevételek összesen:				208 896 637	390 179 563	390 013 907
2.			Felhalmozási bevételek			
	1.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	5 548 000	5 548 000
		1.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		5 548 000	5 548 000
		1.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson bel.	0	1 048 000	1 048 000
		1.2.1	Helyi önk. költségvetési szervtől		4 500 000	4 500 000
		1.2.2	Egyéb felh.c. tám. EU Klimastartégia		500 000	39 000
	2.		Felhalmozási bevételek	500 000	500 000	39 000
		2.1.	Felhalmozási bevételek	500 000	500 000	39 000
	3.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:				500 000	6 048 000	5 587 000
Költségvetési bevételek összesen				209 396 637	396 227 563	395 600 907
1.			Költségvetési kiadások			
			Működési kiadások			
	1.		Személyi juttatások	52 025 000	62 225 548	51 405 433
	2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	14 208 000	16 605 476	13 783 529
	3.		Dologi kiadások	17 298 000	165 832 078	29 506 791
	4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	5		Egyéb működési célú kiadások	10 106 637	28 496 797	27 130 000
		5.1	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0
		5.2	Elvonások, befizetések			
		5.3	Működési célú visszatérítendő tám.törlesztése Áht.-n bel.	0	20 000 000	20 000 000
		5.3	Műk.célú visszatérítendő tám.törl. egyéb fejlesztési kez.előir.-nak		20 000 000	20 000 000
		5.4	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	180 000	180 000
		5.4.1	Helyi önkormányzatok műk. támogatása		100 000	100 000
		5.4.2	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása		50 000	50 000
		5.4.3	Központi költségvetési szervek támogatása		30 000	30 000
		5.5	Működési célú támogatás áht-n kívülre	7 000 000	7 520 000	6 950 000
		5.5.1	Székessárdi Német Nemzetiségi Egyesület	500 000	500 000	500 000
		5.5.2	Tolna Megyei Diáksport Tanács műk. tám.	500 000	500 000	500 000
		5.5.3	Tolna Megyei Sportszövetségek Szövetségének támogatása	1 000 000	1 500 000	1 500 000
		5.5.4	Civil szervezetek támogatása	2 000 000	1 820 000	1 750 000
		5.5.5	Civil szervezetek díja		200 000	200 000
		5.5.6	Alapítványok támogatása	1 000 000	1 000 000	500 000
		5.5.7	Tolnától-Nonprofit Kft. támogatás kötelező önk. feladat ellátására	2 000 000	2 000 000	2 000 000
		5.6	Általános tartalék	3 106 637	796 797	
		5.7	Működési célú céltartalék			
Működési költségvetési kiadások összesen:				93 637 637	273 159 899	121 825 753

2. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzat 2016. évi bevételei és kiadásai

Költs. bev. kiadás	Kie- mlt elő- irányz.	Rész- levezés	Bevételek, kiadások	Eredeti előirányzat Ft-ban	Módosított előirányzat Ft-ban	Teljesítés Ft-ban
			Kiemelt előirányzatok megnevezése			
2.			Felhalmozási kiadások			
	1.		Beruházások	18 632 000	23 465 048	18 964 752
	1.1		Immateriális javak beszerzése	7 301 000	11 193 997	7 650 622
	1.2		Ingatlanok vásárlása létesítése		825 197	825 000
	1.3		Informatikai eszközök beszerzése	2 724 000	600 566	600 557
	1.4		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	4 646 000	5 874 782	5 874 767
	1.5		Részesedések	0	0	0
	1.6		Beruházás általános forgalmi adója	3 961 000	4 970 506	4 013 806
	2.		Felújítások	0	78 296	78 296
	2.1		Irodaház felújítása (padlóburkolat)		78 296	78 296
	3.		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	3.1		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre			
	3.2		Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			
	3.3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök			
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:				18 632 000	23 543 344	19 043 048
Költségvetési kiadások összesen:				112 269 637	296 703 243	140 868 801
Költségvetési bevételek összesen:				209 396 637	396 227 563	395 600 907
Költségvetési egyenleg (többlet)				-97 127 000	-99 524 320	-254 732 106
3.			Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege (többlet)	-115 259 000	-117 019 664	-268 188 154
	3.1		Ebből: Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (hiány)	18 132 000	17 495 344	13 456 048
4.			Finanszírozási bevételek	39 074 000	47 406 352	47 406 352
	4.1		Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány	39 074 000	39 074 352	39 074 352
	4.1.1		Ebből: Működési célú kv.-i maradvány	20 942 000	21 579 008	21 579 008
	4.1.2		Felhalmozási célú kv.-i maradvány	18 132 000	17 495 344	17 495 344
	4.2		Államháztartáson belüli megelőlegezés		8 332 000	8 332 000
5.			A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevétel	0	0	0
	5.1		Ebből: működési célú finanszírozási bevétel			
	5.2		Felhalmozási célú finanszírozási bevétel			
6.			Finanszírozási kiadások	136 201 000	146 930 672	138 598 672
	6.1		Ebből: működési célú finanszírozási kiadás	136 201 000	146 930 672	138 598 672
	6.1.1		Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás	127 869 000	130 266 672	130 266 672
	6.1.2		Ebből: államházt. belüli megelőleg.visszafizetés	8 332 000	16 664 000	8 332 000
	6.2		felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0	0	0
	6.2.1		Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás			

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi bevételei és kiadásai

Költs. bev. kiadás	Kie-melt elő-irányz.	Rész-letezés	Bevételek, kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
			Kiemelt előirányzatok megnevezése	Ft-ban	Ft-ban	Ft-ban
1.			Működési bevételek			
1.			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	38 589 790	38 588 305
	1.1		Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	38 589 790	38 588 305
		1.1.2	Időközi önkormányzati választás, nemz.önk.vál.		169 290	167 805
		1.1.3	Egyéb műk.c. tám. fejezeti kez. EU pr. TOP-5.1.1		31 575 730	31 575 730
		1.1.3	Népszavazás támogatása Nemz.Vál.Iroda		6 844 770	6 844 770
				0	0	0
2.			Közhatalmi bevételek	0	0	0
3.			Működési bevételek	1 080 000	4 966 986	718 524
	3.1		Működési bevételek	1 080 000	4 966 986	718 524
4.			Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
			Működési költségvetési bevételek összesen:	1 080 000	43 556 776	39 306 829
2.			Felhalmozási bevételek			
1.			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	677 164	677 164
	1.1		Egyéb felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0	677 164	677 164
		1.1.1	Egyéb felhalm.c.tám EU projekt TOP-5.1.1		677 164	677 164
2.			Felhalmozási bevételek	0	0	0
	2.1.		Felhalmozási bevételek			
3.			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 500 000	1 713 000	1 426 266
	3.1		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	3.2		Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérül.	1 500 000	1 713 000	1 426 266
			Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	1 500 000	2 390 164	2 103 430
			Költségvetési bevételek összesen	2 580 000	45 946 940	41 410 259
1.			Költségvetési kiadások			
			Működési kiadások			
1.			Személyi juttatások	88 015 000	118 499 882	94 474 628
2.			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	23 858 000	32 163 390	25 729 935
3.			Dologi kiadások	26 281 000	28 364 931	20 860 470
4.			Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.			Egyéb működési célú kiadások	0	4 419 200	4 419 200
	5.1		Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
	5.2		Elvonások, befizetések (önk.jogszab.alapján terhelő)		4 419 200	4 419 200
	5.3		Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
			Működési költségvetési kiadások összesen:	138 154 000	183 447 403	145 484 233

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi bevételei és kiadásai

Költs. bev. kiadás	Kiemelt előirányz.	Rész- levezés	Bevételek, kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
			Kiemelt előirányzatok megnevezése	Ft-ban	Ft-ban	Ft-ban
2.			Felhalmozási kiadások			
1.			Beruházások	1 987 000	1 581 964	347 200
2.			Felújítások	0	0	0
3.			Egyéb felhalmozási célú kiadások	200 000	1 440 000	1 287 526
	3.1		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre		1 048 000	1 048 000
	3.2		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre			
	3.3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök	200 000	392 000	239 526
			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	2 187 000	3 021 964	1 634 726
			Költségvetési kiadások összesen:	140 341 000	186 469 367	147 118 959
			Költségvetési bevételek összesen:	2 580 000	45 946 940	41 410 259
3.			Költségvetési egyenleg (hiány)	137 761 000	140 522 427	105 708 700
	3.1		Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege(hiány)	137 074 000	139 890 627	106 177 404
	3.2		Ebből: felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (hiány, többlet)	687 000	631 800	-468 704
4.			Finanszírozási bevételi előirányzat			
			Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány	9 892 000	10 255 755	10 255 755
	4.1		Ebből: Működési célú kv.-i maradvány	9 205 000	9 623 955	9 623 955
	4.2		Felhalmozási célú kv.-i maradvány	687 000	631 800	631 800
5.			Irányítószerv támogatása	127 869 000	130 266 672	130 266 672
	5.1		Ebből: működési célú finanszírozási bevétel	127 869 000	130 266 672	130 266 672
	5.1.1		Ebből: Irányítószervi támogatás	127 869 000	130 266 672	130 266 672
	5.2		felhalmozási célú finanszírozási bevétel	0	0	0
	5.2.1		Ebből: Irányítószervi támogatás			
6.			Finanszírozási kiadások	0	0	0
	6.1		Ebből: működési célú finanszírozási kiadás			
	6.2		felhalmozási célú finanszírozási kiadás			

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

Bevételek	2015. évi teljesítés	2016. évi eredeti előir.	2016. évi módosított előir.	2016. évi teljesítés	Teljesítés a mód. elői. visz. %	Kiadások	2015. évi teljesítés	2016. évi eredeti előir.	2016. évi módosított előir.	2016. évi teljesítés	Teljesítés a mód. elői. visz. %
	Ft	Ft	Ft	Ft			Ft	Ft	Ft	Ft	
Költségvetési bevételek						Költségvetési kiadások					
1. Működési bevételek						1.Működési kiadások					
Működési célú támogat. államház. belülről						Személyi juttatások	134 649 000	140 040 000	180 725 430	145 880 061	80,7
Helyi önk. működésének általános támogat.	208 300 000	208 300 000	208 300 000	208 300 000	100,0	Munkaadót terh. jár. és szociális hj. adó	36 249 000	38 066 000	48 768 866	39 513 464	81,0
Bérkompenzáció	35 000	16 637	16 637	16 637	100,0	Dologi kiadások	90 471 000	43 579 000	194 197 009	50 367 261	25,9
Működési célú támogatások és kieg. tám.	17 933 000		13 203 252	13 203 252	100,0	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
Elvonások, befizetések	44 000		4 419 200	4 419 200	100,0						
Működési célú visszatér.támog. igénybevétele Áht-n bel.			20 000 000	20 000 000	100,0						
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülr.	61 539 000	195 000	181 757 264	181 755 779	100,0	Egyéb működési célú kiadások					
Műk.célú támogatások áht.-n belülről	287 851 000	208 511 637	427 696 353	427 694 868	100,0	Nemzetközi kötelezettségek					
						Elvonások, befizetések	6 183 000		4 419 200	4 419 200	100,0
						Működési célú visszatérítendő támogat.törlesztése Áht.-n bel.			20 000 000	20 000 000	100,0
Közhatalmi bevételek						Működési célú támogatás államházt. belülré	15 230 000	0	180 000	180 000	100,0
Működési bevételek	5 451 000	1 465 000	6 039 986	1 625 868	26,9	Egyéb működési célú tám. áht.-n kívülre	11 020 000	7 000 000	7 520 000	6 950 000	92,4
Működési célú átvért pénzeszközök						Általános tartalék		3 106 637	796 797		
						Működési céltartalék					
						Egyéb működési célú kiadások összesen	32 433 000	10 106 637	32 915 997	31 549 200	95,8
1.Működési költségvetési bevételek	293 302 000	209 976 637	433 736 339	429 320 736	99,0	1.Működési költségvetési kiadások	293 802 000	231 791 637	456 607 302	267 309 986	58,5
2.Felhalmozási bevételek						2. Felhalmozási kiadások					
Felhalmozási célú támogatások állam-háztartáson belülről	1 826 000		6 225 164	6 225 164	100,0	Beruházások	7 748 000	20 619 000	25 047 012	19 311 952	77,1
Felhalmozási bevételek		500 000	500 000	39 000	7,8	Felújítások	5 131 000	0	78 296	78 296	100,0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 356 000	1 500 000	1 713 000	1 426 266	83,3	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
						Felhalmozási célú támogatások államházt. belülré	1 826 000		1 048 000	1 048 000	100,0
						Felhalmozási célú támogatás áht.-n kívülre	203 000	200 000	392 000	239 526	61,1
						Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	2 029 000	200 000	1 440 000	1 287 526	89,4
2.Felhalmozási költségvetési bevételek	3 182 000	2 000 000	8 438 164	7 690 430	91	2.Felhalmozási költségvetési kiadások	14 908 000	20 819 000	26 565 308	20 677 774	77,8

Bevételek	2015. évi teljesítés	2016. évi eredeti előir.	2016. évi módosított előir.	2016. évi teljesítés	Teljesítés a mód. elői. visz. %	Kiadások	2015. évi teljesítés	2016. évi eredeti előir.	2016. évi módosított előir.	2016. évi teljesítés	Teljesítés a mód. elői. visz. %
	Ft	Ft	Ft	Ft	%		Ft	Ft	Ft	Ft	%
Költségvetési bevételek	296 484 000	211 976 637	442 174 503	437 011 166	98,8	Költségvetési kiadások	308 710 000	252 610 637	483 172 610	287 987 760	59,6
Költségvetési egyenleg (többlet)											
Költségvetési egyenleg(hiány)	12 226 000	40 634 000	40 998 107	-149 023 406	-363,5						
Működési bev. és műk. kiadások egyenlege	500 000	21 815 000	22 870 963	-162 010 750							
Felhalmozási bev. és felh.kiad. egyenlege	11 726 000	18 819 000	18 127 144	12 987 344							
Költségvetési hiány belső finanszirozására szolgáló költségvetési maradvány											
1. Működési célú költségvetési maradvány	49 064 000	30 147 000	31 202 963	31 202 963	100,0						
2. Felhalmozási célú költségvetési maradvány	12 492 000	18 819 000	18 127 144	18 127 144	100,0						
Kv. hiány belső fin.sz kv. maradvány	61 556 000	48 966 000	49 330 107	49 330 107	100,0						
Államháztartáson belüli megelőlegezés	8 332 000		8 332 000	8 332 000	100,0	Finanszírozási kiadások					
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási beétel						Államháztartáson belüli megelőlegezés vissz.	8 332 000	8 332 000	16 664 000	8 332 000	50,0
Belföldi finanszírozás bevételei	8 332 000	0	8 332 000	8 332 000	100,0	Belföldi finanszírozás kiadásai	8 332 000	8 332 000	16 664 000	8 332 000	50,0
Finanszírozási bevétel összesen	69 888 000	48 966 000	57 662 107	57 662 107	100,0	Finanszírozási kiadások összesen	8 332 000	8 332 000	16 664 000	8 332 000	50,0
Bevételi főösszeg	366 372 000	260 942 637	499 836 610	494 673 273	99,0	Kiadási főösszeg	317 042 000	260 942 637	499 836 610	296 319 760	59,3
Hiány finanszírozása egyenlege	-49 330 000	0	0	-198 353 513							

Adatok: Forintban

ROVATOK SZÁMJELE					ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	Tolna Megyei Önkorm. eredeti. előir.	Tolna Megyei Önkorm. mód. előir.	Tolna Megyei Önkorm. teljesítés	Tolna M. Önkorm. Hivatal eredeti. előir.	Tolna M. Önkorm. Hivatal mód. előir.	Tolna M. Önkorm. Hivatal teljesítés	Önkor- mányzat nettósított eredeti.előir.	Önkor- mányzat nettósított módosított ei.	Önkor- mányzat nettósított teljesítés
K	1-8.				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK									
K		11.			Foglalkoztatottak személyi juttatásai									
K			1101		Törvény szerinti illetmények, munkabérek	609 000	9 637 163	2 088 466	79 792 000	96 416 194	75 594 762	80 401 000	106 053 357	77 683 228
K			1102		Normatív jutalmak				0	6 000 000	5 650 000	0	6 000 000	5 650 000
K			1103		Céltuttatás, projektprémium					775 000	775 000	0	775 000	775 000
K			1104		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj,túlóra,túlszolgálat							0	0	0
K			1105		Végkielégítés							0	0	0
K			1106		Jubileumi jutalom				1 175 000	1 175 000	1 175 000	1 175 000	1 175 000	1 175 000
K			1107		Béren kívüli juttatások				3 471 000	3 471 000	3 151 372	3 471 000	3 471 000	3 151 372
K			1108		Ruházati költségértítés							0	0	0
K			1109		Közlekedési költségértítés		78 002	78 002	1 875 000	1 595 000	1 359 182	1 875 000	1 673 002	1 437 184
K			1110		Egyéb költségértítések				400 000	0	0	400 000	0	0
K			1111		Lakhatási támogatások					24 600	24 600	0	24 600	24 600
K			1112		Szociális támogatások				400 000	200 000	191 000	400 000	200 000	191 000
K			1113		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		22 831	22 756	324 000	5 409 034	3 177 498	324 000	5 431 865	3 200 254
		11.			Foglalkoztatottak személyi juttatásai	609 000	9 737 996	2 189 224	87 437 000	115 065 828	91 098 414	88 046 000	124 803 824	93 287 638
K			121		Választott tisztségviselők juttatásai	41 046 000	41 046 000	39 675 703				41 046 000	41 046 000	39 675 703
K			122		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2 305 000	2 305 000	2 204 685	100 000	520 000	520 000	2 405 000	2 825 000	2 724 685
K			123		Egyéb külső személyi juttatások	8 065 000	9 136 552	7 335 821	478 000	2 914 054	2 856 214	8 543 000	12 050 806	10 192 035
K		12.			Külső személyi juttatások	51 416 000	52 487 552	49 216 209	578 000	3 434 054	3 376 214	51 994 000	55 921 606	52 592 423
K	1.				Személyi juttatások	52 025 000	62 225 548	51 405 433	88 015 000	118 499 882	94 474 628	140 040 000	180 725 430	145 880 061
K	2.				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 208 000	16 605 476	13 783 529	23 858 000	32 163 390	25 729 935	38 066 000	48 768 866	39 513 464
			Ebből:		szociális hozzájárulási adó	11 831 000	13 038 607	10 837 051	22 093 000	30 313 932	24 113 388	33 924 000	43 352 539	34 950 439
					rehabilitációs hozzájárulás							0	0	0
					korkedvezmény-biztosítási járulék				2 000	2 000		2 000	2 000	0
					egészségügyi hozzájárulás	1 757 000	2 794 277	2 290 873	960 000	1 014 294	877 900	2 717 000	3 808 571	3 168 773
					lappénz hozzájárulás		73 993	73 993				0	73 993	73 993
					a munkaadót a fgalkoztatottakkal k.teh.más jár.							0	0	0
					munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	620 000	698 599	581 612	803 000	833 164	738 647	1 423 000	1 531 763	1 320 259
K	3.				Dologi kiadások									
K			311		Szakmai anyagok beszerzése	162 000	106 800	101 183	236 000	136 000	121 944	398 000	242 800	223 127
K			312		Üzemeltetési anyagok beszerzése	444 000	3 009 880	1 430 031	6 178 000	6 674 453	5 400 322	6 622 000	9 684 333	6 830 353
K			313		Árubeszerzés							0	0	0
K		31			Készletbeszerzés	606 000	3 116 680	1 531 214	6 414 000	6 810 453	5 522 266	7 020 000	9 927 133	7 053 480
K			321		Informatikai szolgáltatások igénybevétele	461 000	2 942 000	509 417	1 638 000	1 511 080	1 305 799	2 099 000	4 453 080	1 815 216
K			322		Egyéb kommunikációs szolgáltatások	364 000	214 000	160 342	1 947 000	2 463 372	1 723 555	2 311 000	2 677 372	1 883 897
K		32			Kommunikációs szolgáltatások	825 000	3 156 000	669 759	3 585 000	3 974 452	3 029 354	4 410 000	7 130 452	3 699 113
K			331		Közütemi díjak		181 095	81 095				0	181 095	81 095
K			332		Vásárolt élelmezés							0	0	

[illegible]

ROVATOK SZÁMJELE				ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	Tolna Megyei Önkorm. eredeti. előir.	Tolna Megyei Önkorm. mód. előir.	Tolna Megyei Önkorm. teljesítés	Tolna M. Önkorm. Hivatal eredeti. előir.	Tolna M. Önkorm. Hivatal mód. előir.	Tolna M. Önkorm. Hivatal teljesítés	Önkor- mányzat nettósított eredeti. előir.	Önkor- mányzat nettósított módosított ei.	Önkor- mányzat nettósított teljesítés
K			5022	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán al.befiz.									
K			5023	Egyéb elvonások befizetések					4 419 200	4 419 200	0	4 419 200	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 ÁHTn belülre							0	0	0
K			505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHTn belülre		20 000 000	20 000 000				0	20 000 000	20 000 000
K			506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		180 000	180 000				0	180 000	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 ÁHTn 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	7 000 000	7 520 000	6 950 000				7 000 000	7 520 000	6 950 000
K			513	Tartalékok (ÁHT 15. § (3), 21. §, 23. § (3) szerinti	3 106 637	796 797					3 106 637	796 797	0
K	5.			Egyéb működési célú kiadások	10 106 637	28 496 797	27 130 000	0	4 419 200	4 419 200	10 106 637	32 915 997	31 549 200
				Működési kiadások összesen:	93 637 637	273 159 899	121 825 753	138 154 000	183 447 403	145 484 233	231 791 637	456 607 302	267 309 986
K		61		Immateriális javak beszerzése, létesítése	7 301 000	11 193 997	7 650 622	200 000	168 000	0	7 501 000	11 361 997	7 650 622
K		62		Ingatlanok beszerzése, létesítése		825 197	825 000				0	825 197	825 000
K		63		Informatikai eszközök beszerzése	2 724 000	600 566	600 557	600 000	921 964	163 148	3 324 000	1 522 530	763 705
K		64		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	4 646 000	5 874 782	5 874 767	765 000	286 000	110 236	5 411 000	6 160 782	5 985 003
K		65		Részesedések beszerzése							0	0	0
K		66		Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiadások							0	0	0
K		67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	3 961 000	4 970 506	4 013 806	422 000	206 000	73 816	4 383 000	5 176 506	4 087 622
K	6.			Beruházások	18 632 000	23 465 048	18 964 752	1 987 000	1 581 964	347 200	20 619 000	25 047 012	19 311 952
K		71		Ingatlanok felújítása		61 650	61 650				0	61 650	61 650
K		72		Informatikai eszközök felújítása							0	0	0
K		73		Egyéb tárgyi eszközök felújítása							0	0	0
K		74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		16 646	16 646				0	16 646	16 646
K	7.			Felújítások	0	78 296	78 296	0	0	0	0	78 296	78 296
K		81		Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. kifiz. áht-n belülre							0	0	0
K		82		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre							0	0	0
K		83		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre							0	0	0
K		84		Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre (végleges)					1 048 000	1 048 000	0	1 048 000	1 048 000
K		85		Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. kifiz. áht-n kívülre							0	0	0
K		86		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre				200 000	392 000	239 526	200 000	392 000	239 526
K		87		Lakástámogatás							0	0	0
K		89		Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre (fh. célú végleges)							0	0	0
K	8.			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	200 000	1 440 000	1 287 526	200 000	1 440 000	1 287 526

ROVATOK SZÁMJELE					ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	Tolna Megyei Önkorm. eredeti. előir.	Tolna Megyei Önkorm. mód. előir.	Tolna Megyei Önkorm. teljesítés	Tolna M. Önkorm. Hivatal eredeti. előir.	Tolna M. Önkorm. Hivatal mód. előir.	Tolna M. Önkorm. Hivatal teljesítés	Önkor- mányzat nettósított eredeti.előir.	Önkor- mányzat nettósított módosított ei.	Önkor- mányzat nettósított teljesítés
					Felhalmozási kiadások összesen:	18 632 000	23 543 344	19 043 048	2 187 000	3 021 964	1 634 726	20 819 000	26 565 308	20 677 774
					Költségvetési kiadások összesen:	112 269 637	296 703 243	140 868 801	140 341 000	186 469 367	147 118 959	252 610 637	483 172 610	287 987 760

ROVATOK SZÁMJELE				ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	Tolna Megyei Önkorm. eredeti. előir.	Tolna Megyei Önkorm. mód. előir.	Tolna Megyei Önkorm. teljesítés	Tolna M. Önkorm. Hivatal eredeti. előir.	Tolna M. Önkorm. Hivatal mód. előir.	Tolna M. Önkorm. Hivatal teljesítés	Önkor- mányzat nettósított eredeti. előir.	Önkor- mányzat nettósított módosított ei.	Önkor- mányzat nettósított teljesítés
K		91		Belföldi finanszírozás kiadásai							0	0	0
K			911	911 Hitel-, és kölcsön törlesztés áht-n kívülré							0	0	0
K				9111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcs. törleszt. pü. váll.-nak							0	0	0
K				9112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							0	0	0
K				9113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü. váll.							0	0	0
K			912	Belföldi értékpapírok kiadásai							0	0	0
K				9121 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása							0	0	0
K				9122 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							0	0	0
K				9123 Kincstárjegyek beváltása							0	0	0
K				9124 Éven belüli lej. értékpapírok beváltása							0	0	0
K				9125 Belföldi kötvények beváltása									
K				9126 Éven túli lejáratú belf. értékpapírok beváltása									
K			913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása(Áht 78. § (4)(5) szerinti							0	0	0
K				914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése(Áht 78. § (4)(5) szerinti	8 332 000	16 664 000	8 332 000				8 332 000	16 664 000	8 332 000
K				915 Központi irányítószervi támogatás folyósítása(Áht. 73. § (1) ae) szerinti(önk.hiv.-nak) adott önk.-i tám.	127 869 000	130 266 672	130 266 672				0	0	0
K				916 Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése							0	0	0
K				917 Pénzügyi lízing kiadásai							0	0	0
K				918 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai(Áht 6. § (7) ad) alpontjában foglalt pénzügyi műveletek							0	0	0
K				919 Tulajdonosi kölcsönök									
K			92.	Külföldi finanszírozás kiadásai							0	0	0
K				921 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása							0	0	0
K				922 Befektetési célú külf. értékpapírok vásárlása							0	0	0
K				923 Külf. értékpapírok beváltása							0	0	0
K				924 Hitelek, kölcsönök törl. külf. kormányoknak és nemz.sz.							0	0	0
K				925 Hitelek, kölcsönök törlesztése külf. pénzintézeteknek									
K			93.	Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek							0	0	0
K			94.	Váltó kiadások									
K	9.			Finanszírozási kiadások	136 201 000	146 930 672	138 598 672	0	0	0	8 332 000	16 664 000	8 332 000
				Összesen:	248 470 637	443 633 915	279 467 473	140 341 000	186 469 367	147 118 959	260 942 637	499 836 610	296 319 760

ROVATOK SZÁMJELE					ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	Tolna Megyei Önkorm. eredeti. előír.	Tolna Megyei Önkorm. mód. előír.	Tolna Megyei Önkorm. teljesítés	Tolna M. Önkorm. Hivatal eredeti. előír.	Tolna M. Önkorm. Hivatal mód. előír.	Tolna M. Önkorm. Hivatal teljesítés	Önkor- mányzat nettósított eredeti.előír.	Önkor- mányzat nettósított módosított ei.	Önkor- mányzat nettósított teljesítés
					BEVÉTELEK									
B	1-7.				Költségvetési bevételek									
B			111		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	208 316 637	208 316 637	208 316 637				208 316 637	208 316 637	208 316 637
B			112		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása							0	0	0
B			113		Települési önkormányzaok szociális és gyermekjóléti, gyermekéktkez. feladatainak táogatása							0	0	0
B			114		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása							0	0	0
B			115		Működési célú költségvetési támogatások és és kiegészítő támogatások		13 203 252	13 203 252				0	13 203 252	13 203 252
B			116		Elszámolásból származó bevételek									
B		11.			Önkormányzatok működési támogatásai	208 316 637	221 519 889	221 519 889	0	0	0	208 316 637	221 519 889	221 519 889
B		12.			Elvonások és befizetések bevételei		4 419 200	4 419 200				0	4 419 200	4 419 200
B		13.			Működési célú garancia- és kezesség.váll-ból származó megtérülések áhtn belülről							0	0	0
B		14.			Működsi célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről							0	0	0
B		15.			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről		20 000 000	20 000 000				0	20 000 000	20 000 000
B		16.			Egyéb működési cél támogatások bevételi áht-n belülről	195 000	143 167 474	143 167 474	0	38 589 790	38 588 305	195 000	181 757 264	181 755 779
B	1.				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	208 511 637	389 106 563	389 106 563	0	38 589 790	38 588 305	208 511 637	427 696 353	427 694 868
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 cél visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről							0	0	0
B		24.			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétee áht-n belülről							0	0	0
B		25.			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülrő		5 548 000	5 548 000		677 164	677 164	0	6 225 164	6 225 164
B	2.				Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	5 548 000	5 548 000	0	677 164	677 164	0	6 225 164	6 225 164
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	0
B			401		Készletértékesítés ellenértéke							0	0	0
B			402		Szolgáltatások ellenértéke	285 000	285 000	120 000	576 000	576 000	446 184	861 000	861 000	566 184
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	

[illegible]

ROVATOK SZÁMJELE				ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	Tolna Megyei Önkorm. eredeti. előir.	Tolna Megyei Önkorm. mód. előir.	Tolna Megyei Önkorm. teljesítés	Tolna M. Önkorm. Hivatal eredeti. előir.	Tolna M. Önkorm. Hivatal mód. előir.	Tolna M. Önkorm. Hivatal teljesítés	Önkor- mányzat nettósított eredeti. előir.	Önkor- mányzat nettósított módosított ei.	Önkor- mányzat nettósított teljesítés
B		74.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről				1 500 000	1 713 000	1 426 266	1 500 000	1 713 000	1 426 266
B		75.		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
B	7.			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	1 500 000	1 713 000	1 426 266	1 500 000	1 713 000	1 426 266
				Működési költségvetési bevételek	208 896 637	390 179 563	390 013 907	1 080 000	43 556 776	39 306 829	209 976 637	433 736 339	429 320 736
				Felhalmozási költségvetési bevételek	500 000	6 048 000	5 587 000	1 500 000	2 390 164	2 103 430	2 000 000	8 438 164	7 690 430
				Költségvetési bevételek	209 396 637	396 227 563	395 600 907	2 580 000	45 946 940	41 410 259	211 976 637	442 174 503	437 011 166
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	Likvidációs 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			8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							0	0	0
B			8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása							0	0	0
B			8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							0	0	0
B			8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása							0	0	0
B			813.	Maradvány igénybevétele							0	0	0
B			8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	39 074 000	39 074 352	39 074 352	9 892 000	10 255 755	10 255 755	48 966 000	49 330 107	49 330 107
				Ebből: működési célú maradv.igv.	20 942 000	21 579 008	21 579 008	9 205 000	9 623 955	9 623 955	30 147 000	31 202 963	31 202 963
				Ebből: felhalmozási célú maradv. igénybevétele	18 132 000	17 495 344	17 495 344	687 000	631 800	631 800	18 819 000	18 127 144	18 127 144
B			8132	Előző 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 irányító szervi támogatás				127 869 000	130 266 672	130 266 672	0	0	0
				Áht 6. § (7) bek. a9 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
				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
B			824.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől							0	0	0
B			825.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől									
B			83.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyl.bevételei							0	0	0
B			84.	Váltóbevételek									
B	8.			Finanszírozási bevételek	39 074 000	47 406 352	47 406 352	137 761 000	140 522 427	140 522 427	48 966 000	57 662 107	57 662 107

ROVATOK SZÁMJELE					Tolna Megyei Önkorm. eredeti. előir.	Tolna Megyei Önkorm. mód. előir.	Tolna Megyei Önkorm. teljesítés	Tolna M. Önkorm. Hivatal eredeti. előir.	Tolna M. Önkorm. Hivatal mód. előir.	Tolna M. Önkorm. Hivatal teljesítés	Önkor- mányzat nettósított eredeti. előir.	Önkor- mányzat nettósított módosított ei.	Önkor- mányzat nettósított teljesítés
				Összesen:	248 470 637	443 633 915	443 007 259	140 341 000	186 469 367	181 932 686	260 942 637	499 836 610	494 673 273
				Egyenleg működési költségvetés	0	0	-159 500 490	0	0	-33 713 223	0	0	-193 213 713
				Egyenleg felhalmozási költségvetés	0	0	-4 039 296	0	0	-1 100 504	0	0	-5 139 800
				Egyenleg költségvetés összesen	0	0	-163 539 786	0	0	-34 813 727	0	0	-198 353 513

**A Tolna Megyei Önkormányzat és a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal
2016. évi pénzkészletének alakulása**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat összesen	Tolna Megyei Önkormányzat	
		Önkormány- zati Hivatal	
2015.XII.31-i pénzkészlet	41 793 265	36 397 817	5 395 448
2016. évi költségvetési bevételek és kiadások			
Költségvetési bevétel (+)	437 011 166	395 600 907	41 410 259
Költségvetési kiadás (-)	287 987 760	140 868 801	147 118 959
2016. évi finanszírozási bevételek és kiadások			
Finanszírozási bevétel (+)	138 598 672	8 332 000	130 266 672
Finanszírozási kiadás (-)	138 598 672	138 598 672	
Pénzügyi számlák forgalma			
Követel forgalom(bevétel +)	36 491 365	19 925 385	16 565 980
Tartozik forgalom(kiadás -)	29 208 094	17 367 250	11 840 844
Bevételek összesen	612 101 203	423 858 292	188 242 911
Kiadások összesen	455 794 526	296 834 723	158 959 803
2016. XII. 31-i pénzkészlet	198 099 942	163 421 386	34 678 556

**KIMUTATÁS A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVET TERHELŐ ÉS 2016. ÉVET KÖVETŐ ÉVEKET TERHELŐ KÖTELEZETTSÉGEIRŐL
ÉVENKÉNT ÉS ÖSSZESÍTVE**

Forintban									
Sorszám	Kötelezettségvállalás jogosultja Kötelezettségvállalás megnevezése	2016. évet terhelő kötelezettség- vállalás	2016. évet terhelő végleges köt.váll.	2017. évet terhelő végleges köt.váll.	Kötelezettségvállalás összege				
					2017. évet terhelő összeg	2018. évet terhelő összeg	2019. évet terhelő összeg	2020. évre áthúzódó összeg	Tárgyévet követő éveket terhelő kötelezettség
	TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT								
1.	Választott tisztségviselők illetménye,tiszteletdíja				18 937 080	18 937 080	15 780 900		53 655 060
2.	Elnök, alalnökök költségterítése				2 840 568	2 840 568	2 367 140		8 048 276
3.	Közygylés tagjainak tiszteletdíja				18 720 000	18 720 000	15 600 000		53 040 000
4.	Külső bizottsági tagok tiszteletdíja				4 320 000	4 320 000	3 600 000		12 240 000
5.	Választott képviselők juttatása levonás				1 500				1 500
6.	Megbizási díj	23 040			960 000				960 000
7.	Megbizási díj	28 800			1 200 000				1 200 000
8.	KEHOP szakmai munkatárs bére				2 280 000	570 000			2 850 000
9.	Közfoglalkoztatás 3 havi bér				608 880				608 880
10.	Személyi juttatások összesen:	51 840	0	0	49 868 028	45 387 648	37 348 040		132 603 716
11.	Választott tisztségviselők szoc.hozzáj.adója				4 164 362	3 746 378	3 096 180		11 006 920
12.	Elnök, alalnök költségterítése				573 085	515 563	426 085		1 514 733
13.	Közygylés tagjai tisztdíj szoc.hj.adója				3 776 760	3 397 680	2 808 000		9 982 440
14.	Külső biz.tagok tiszteletd.szoc.hj.adója				968 400	871 200	720 000		2 559 600
15.	Választott képviselők juttatása szoc.hj.adója				27 000				27 000
16.	Megbizási díjat terhelő szoc.hj.	19 440			190 080				190 080
17.	Megbizási díjat terhelő szoc.hj.	24 300			237 600				237 600
18.	KEHOP szakmai munkatárs szoc. hj. adója				511 100	117 800			628 900
19.	Közfoglalkoztatás szoc.hj. adója				82 200				82 200
20.	Munkaadót terhelő járulékok összesen	43 740	0	0	10 530 587	8 648 621	7 050 265		26 229 473
21.	E-Szoftverfejlesztő Kft.E-KATA				39 756	39 756	39 756		119 268
22.	Whizz-Kid Kft. weboldal karbantartás	114 300			152 400	152 400	152 400		457 200
23.	SIGNAL Biztosító CASCO				582 632				582 632
24.	Tolna Megyei Kormányhivatal megyeháza üz.				50 000	50 000			100 000
25.	Mediaworks Hungary Zrt. közüzemi díjak		9 558		95 271	95 271	95 271		285 813
26.	MSB Fejlesztési Tanácsadó Zrt. Marketing stratégia				5 800 000				5 800 000
27.	Bujdosó Ügyvédi Iroda jogi eljárásrendek kidd	16 770 350							0
28.	Bujdosó Közbeszerzési és Tanácsadó Iroda	5 946 790							0
29.	Szepesi Ügyvédi Iroda DDRFÜ szétválás	1 866 900							0
30.	Dr. Printz és Társa N.Könyvvizsg. Kft.				317 500				317 500
31.	E-Szoft Kft.EPER pénzügyi szoftver működtetése				329 184	329 184	329 184		987 552
32.	Deák Ügyvédi Iroda közbeszerzési szolg.		1 625 600						0
33.	Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. bérleti díj				396 240	396 240	396 240		1 188 720
34.	Tolnatáj Televízió közszolgálati műsorszolg.				4 800 000	4 800 000	4 800 000		14 400 000
35.	Tolna Megyei Kormányhivatal 2016. évi üz.sz.		3 233 902		4 000 000	4 000 000	4 000 000		12 000 000
36.	MÓOSZ tagdíj				583 881	583 881	583 881		1 751 643
37.	MÓSZ tagdíj				200 000	200 000	200 000		600 000
38.	Közbeszerzési eljárás Foglalkoztatási strat.				28 492 450	577 850	577 850	577 850	30 226 000
39.	Közbeszerzési eljárás Befektetésösztönzés				11 214 100				11 214 100
40.	Közbeszerzési eljárás Foglalkozt.munkapr.				11 350 625	1 317 625	1 317 625	1 317 625	15 303 500
41.	Groupama Biztosító kötelező felelősségbizt.				132 796				132 796
42.	4PRO Kft vetéikedőre ajándék				107 696				107 696
43.	MOL Nyrt üzemanyag beszerzés				2 500 630	2 500 630	2 500 630		7 501 890
44.	Magyar Államkincstár számlavezetés		16 702						0
45.	Dologi kiadások összesen	24 698 340	4 885 762	0	71 145 161	15 042 837	14 992 837	1 895 475	103 076 310
46.	Ajánlati felhívás klímastra. elkészítéset				4 000 000	500 000			4 500 000
47.	Beruházási kiadás összesen:	0	0	0	4 000 000	500 000	0		4 500 000
48.	Államháztartáson belüli megelőlegezés			8 332 000					0
49.	Finanszírozási kiadás	0	0	8 332 000	0	0	0		0
50.	TMO összesen:	24 793 920	4 885 762	8 332 000	135 543 776	69 579 106	59 391 142	1 895 475	266 409 499

Forintban									
Sorszám	Kötelezettségvállalás jogosultja Kötelezettségvállalás megnevezése	2016. év terhelő kötelezettség- vállalás	2016. év terhelő végleges köt.váll.	2017. év terhelő végleges köt.váll.	Kötelezettségvállalás összege				
					2017. év terhelő összeg	2018. év terhelő összeg	2019. év terhelő összeg	2020. évre áthúzódó összeg	Tárgyév követő éveket terhelő kötelezettség
51.	TOLNA MEGYEI ÖNKORMANYZATI HIVATAL								
52.	Közzszolgálati tisztviselők illetménye				76 432 000	78 036 400	78 036 400		232 504 800
53.	TOP-5.1.1 projektmenedzser és pü.vez				4 336 800	4 336 800	4 336 800		13 010 400
54.	Cafetéria juttatás	9 350							0
55.	Személyi juttatás összesen:	9 350	0	0	80 768 800	82 373 200	82 373 200	0	245 515 200
56.	Közzszolgálati tisztv.szoc.hozzájár.adója				17 098 000	15 737 100	15 607 280		48 442 380
57.	TOP-5.1.1 projektmenedzser és pü.vez szoc.h.				936 878	842 588	835 360		2 614 826
58.	Munkaadót terhelő járulékok összesen	0	0	0	18 034 878	16 579 688	16 442 640	0	51 057 206
59.	MOL Nyrt Budapest, üzemanyag besz.				2 473 960	2 473 960	2 473 960		7 421 880
60.	PBS Hungária Kft irodaszer	20 235							0
61.	BJ-COMP Számítástechnikai KFT inf.sz.				304 800	304 800	304 800		914 400
62.	ECOSOFT-GO Bt. Bp. Ürömi u.45 iktaató r.				304 800	304 800	304 800		914 400
63.	Invitech Megoldások Zrt. inf.szolg.				519 471	519 471	519 471		1 558 413
64.	KVANTUM KFT inf. szolg.		1 303		10 358	10 358	10 358		31 074
65.	Magyar Államkincstár számlavezetés		21 877						
66.	Magyar Telekom Nyrt. telefon szolg.				2 070 660	2 070 660	2 070 660		6 211 980
67.	Tarr Kft. internet és kábel Tv. szolg.				201 120	201 120	201 120		603 360
68.	GIRO Rt. üzemeltetés				38 100	38 100	38 100		114 300
69.	Magyar Posta Zrt. postai szolg.				552 000	552 000	552 000		1 656 000
70.	Magyar Posta Zrt. fiókberlet				34 290	34 290	34 290		102 870
71.	TM. Balassa János Kórház fogl.eü. ellát.				122 500	122 500	122 500		367 500
72.	Allisca-Comp Kft. belső ellenőrzés				76 200				76 200
73.	F&F takarítás				542 925				542 925
74.	Dologi kiadások összesen:	20 235	23 180	0	7 251 184	6 632 059	6 632 059	0	20 515 302
75.									0
76.	TMÖH kötelezettségei összesen:	29 585	23 180	0	106 054 862	105 584 947	105 447 899	0	317 087 708
77.									
78.	Kötelezettségek összesen:	24 823 505	4 908 942	8 332 000	241 598 638	175 164 053	164 839 041	1 895 475	581 601 732

A Tolna Megyei Önkormányzat összevont költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

Sor- szám	Elő- irány- zat/ Telje- sítés	Kor- mányza- ti funk- ciók	Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként									Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költség- vetési bevétel össze- sen	Fin.bev. Költségv. maradv.	Fin.bev. Költségv. maradv.
				Helyi önk. mük. 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 költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. Áht.-n belülől	Felhalm. bevételek	Felhalm. célú átvett pénzeszk.	Felhalm. költségvetési bevétel összesen			
																		Műk.cél	Felh.cél
1.		Eredeti	Kötelező feladat összesen	208 316 637	0	0	0	195 000	0	1 465 000	0	209 976 637	0	500 000	1 500 000	2 000 000	211 976 637	26 628 000	18 819 000
		Mód.ei.		208 316 637	13 203 252	0	20 000 000	34 207 724	0	6 039 986	0	281 767 599	677 164	500 000	1 713 000	2 890 164	284 657 763	26 358 042	18 127 144
		Teljesítés		208 316 637	13 203 252	0	20 000 000	34 207 724	0	1 625 868	0	277 353 481	677 164	39 000	1 426 266	2 142 430	279 495 911	26 357 752	18 127 144
2.		Eredeti	Önként vállalt feladat összesen	0	0	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	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
3.		Eredeti	Államigazgatási feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 000	0
		Mód.ei.		0	0	0	0	7 014 060	0	0	0	7 014 060	0	0	0	0	7 014 060	11 321	0
		Teljesítés		0	0	0	0	7 012 575	0	0	0	7 012 575	0	0	0	0	7 012 575	11 611	0
		Eredeti	Feladatok összesen:	208 316 637	0	0	0	195 000	0	1 465 000	0	209 976 637	0	500 000	1 500 000	2 000 000	211 976 637	30 147 000	18 819 000
		Mód.ei.		208 316 637	13 203 252	4 419 200	20 000 000	181 757 264	0	6 039 986	0	433 736 339	6 225 164	500 000	1 713 000	8 438 164	442 174 503	31 202 963	18 127 144
		Teljesítés		208 316 637	13 203 252	4 419 200	20 000 000	181 755 779	0	1 625 868	0	429 320 736	6 225 164	39 000	1 426 266	7 690 430	437 011 166	31 202 963	18 127 144

1. oldal
A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési bevétele feladatonként

9. melléklet a 4/2017. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám		Elő- irány- zat/ Telje- sítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként							Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költség- vetési bevétel össze- sen	Forintban			
					Helyi önk. mük. ált.tám.	Mük.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvo- nások	Mük.célú visszatér. támogat. Áht.-n belülr.	Egyéb működési célú tám. Áht.-n belülr.	Közhatal- mi bevétel	Működési bevételek	Mük.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek		Felhalm. célú átvett pénzeszk.	Felhalm. költségvetési bevétel összesen	Fin.bev. Költségv. maradv.	Fin.bev. Költségv. maradv.
																	Mük.cél	Felh.cél		
1.				Kötelező feladatok																
	1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hiv.							385 000		385 000		500 000		500 000	885 000	8 606 000	464 000
		Mód.ei.		jogalkotó és általános igazga- tási tevékenysége							953 000		953 000		422 000		422 000	1 375 000	7 793 552	55 200
		Teljesítés									787 344		787 344				0	787 344	7 793 552	55 200
	1.2	Eredeti	011140	Országos és helyi nemzetiségi									0				0	0		
		Mód.ei.		önkormányzatok igazgatási									0				0	0		
		Teljesítés		tevékenysége									0				0	0		
	1.3	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása									0				0	0		
		Mód.ei.											800 000				0	800 000	0	
		Teljesítés											800 000				0	800 000		
	1.4	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása									0				0	0		17 668 000
		Mód.ei.		(Megyei önk. rendk.tám. felh.)									0				0	227 856	17 440 144	
		Teljesítés											0				0	227 856	17 439 556	
	1.5	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása									0				0	0		
		Mód.ei.		(egyéb területfejlesztési feladat)									20 000 000				0	20 000 000		
		Teljesítés											20 000 000				0	20 000 000		588
	1.6	Eredeti	041233	Hosszabb időtartamú közfog- lalkoztatás									195 000				0	195 000	496 000	
		Mód.ei.											1 831 994				0	1 831 994	392 000	
		Teljesítés											1 831 994				0	1 831 994	392 000	
	1.7	Eredeti	018010	Helyi önk. elsz.kp-i kv-sel	208 316 637								208 316 637				0	208 316 637	8 332 000	
		Mód.ei.		Allamházt.belüli megel.	208 316 637	13 203 252							221 519 889				0	221 519 889	8 332 000	
		Teljesítés			208 316 637	13 203 252							221 519 889				0	221 519 889	8 332 000	
	1.8	Eredeti	013350	Önk. vagyonnal való gazd.									0				0	0		
		Mód.ei.										120 000		120 000		78 000		78 000	198 000	
		Teljesítés										120 000		120 000		39 000		39 000	159 000	
													0				0	0		
													0				0	0		
													0				0	0		
													0				0	0		
													0				0	0		
													0				0	0		
													0				0	0		
													0				0	0		
													0				0	0		
													0				0	0		
													0				0	0		
													0				0	0		
													0				0	0		
													0				0	0		
													0				0	0		
													0				0	0		
													0				0	0		
													0				0	0		
													0				0	0		
													0				0	0		
													0				0	0		
													0				0	0		
													0				0	0		
													0				0	0		
													0				0	0		
													0				0	0		
													0				0	0		
													0				0	0		
													0				0	0		
													0				0	0		
													0				0	0		
													0				0	0		
													0				0	0		
													0				0	0		
													0				0	0		
													0		</					

2. oldal
A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési bevétele feladatanként

9. melléklet a 4/2017. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám		Elő- irány- zat/ Telje- sítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként							Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költség- vetési bevétel össze- sen	Forintban			
					Helyi önk. mük. 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 költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. Áht-n belülről	Felhalm. bevételek		Felhalm. célú átvett pénzeszk.	Felhalm. költségvetési bevétel összesen	Fin.bev. Költségv. maradv.	Fin.bev. Költségv. maradv.
2.				Önként vállalt feladatok												Műk.cél	Felh.cél			
	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	582 800			
	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.										0			0	0				
		Teljesítés										0			0	0	50 000			
	2.4	Eredeti	084031	Civil szervezetek működési								0			0	0				
		Mód.ei.		támogatása								0			0	0				
		Teljesítés										0			0	0	800 000			
	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	2 020 000			
	2.6	Eredeti	018020	Központi kv.-i befizetések								0			0	0				
		Mód.ei.				4 419 200					4 419 200				0	4 419 200				
		Teljesítés				4 419 200					4 419 200				0	4 419 200				
	2.7	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatás								0			0	0				
		Mód.ei.										0	1 048 000		1 048 000	1 048 000	1 380 800			
		Teljesítés										0	1 048 000		1 048 000	1 048 000	1 380 800			
	2.8	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						112 035 480			112 035 480				0	112 035 480				
	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				25 500 000			25 500 000	4 500 000			4 500 000	30 000 000				
	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		pályázat				3 000 000			3 000 000				0	3 000 000				
		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	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
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	
		Mód.ei.			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	
		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			208 316 637	13 203 252	4 419 200	20 000 000	143 167 474	0	907 344	0	390 013 907	5 548 000	39 000	0	5 587 000	395 600 907	21 579 008	17 495 344

1. oldal
A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevétele feladatonként

10. melléklet a 4/2017. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Forintban																					
Sor- szám		Elő- irány- zat/ Telje- sítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként							Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költség- vetési bevétel össze- sen	Fin.bev. Költségv. maradv.	Fin.bev. Költségv. maradv.			
					Helyi önk. mük. ált.tám.	Mük.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvo- nások	Mük.célú visszatér. támogat. Áht.-n belülr.	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülr.	Közhatal- mi bevétel	Működési bevételek	Mük.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belülől	Felhalm. bevételek				Felhalm. célú átvett pénzeszk.	Felhalm. költségvetési bevétel összesen	
																Mük.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	9 194 000	687 000			
		Mód.ei.		jogalk. és általános igazgatási					4 966 986		4 966 986			1 713 000	1 713 000	6 679 986	9 612 634	631 800			
		Teljesítés		tevékenysége					718 524		718 524			1 426 266	1 426 266	2 144 790	9 612 344	631 800			
	1.2	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0				0	0					
		Mód.ei.		TOP-5.1.1.							31 575 730	677 164			677 164	32 252 894					
		Teljesítés									31 575 730	677 164			677 164	32 252 894					
		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	9 194 000	687 000		
		Mód.ei.			0	0	0	0	0	31 575 730	0	4 966 986	0	36 542 716	677 164	0	1 713 000	2 390 164	38 932 880	9 612 634	631 800
		Teljesítés			0	0	0	0	0	31 575 730	0	718 524	0	32 294 254	677 164	0	1 426 266	2 103 430	34 397 684	9 612 344	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 összesen	0	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	0
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.				Államigazgatási feladat																	
	3.1	Eredeti	016010	Országgyűlési, önkormányzati							0				0	0	11 000				
		Mód.ei.		és európa parlamenti képviselő- választ.kapcs.tev.				169 290			169 290				0	169 290	11 320				
		Teljesítés						167 805			167 805				0	167 805	11 610				
	3.2	Eredeti	016020	Országos és helyi népszava- zással kapcsolatos tevékeny- ségek							0				0	0					
		Mód.ei.						6 844 770			6 844 770				0	6 844 770	1				
		Teljesítés						6 844 770			6 844 770				0	6 844 770	1				
		Eredeti		Államigazgatási feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 000	0			
		Mód.ei.			0	0	0	0	7 014 060	0	0	0	7 014 060	0	0	0	7 014 060	11 321	0		
		Teljesítés			0	0	0	0	7 012 575	0	0	0	7 012 575	0	0	0	7 012 575	11 611	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	9 205 000	687 000		
		Mód.ei.			0	0	0	0	38 589 790	0	4 966 986	0	43 556 776	677 164	0	1 713 000	2 390 164	45 946 940	9 623 955	631 800	
		Teljesítés			0	0	0	0	38 588 305	0	718 524	0	39 306 829	677 164	0	1 426 266	2 103 430	41 410 259	9 623 955	631 800	

A Tolna Megyei Önkormányzat összevont költségvetési kiadásai feladatonként

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 juttatások	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.c. kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadás összesen	
			Önkormányzat nettósított költségvetése												
1.		Eredeti	Kötelező feladat összesen	139 636 000	37 951 000	43 579 000	0	7 106 637	3 106 637	228 272 637	20 619 000	0	200 000	20 819 000	249 091 637
		Mód.ei.		166 260 702	44 950 842	58 666 100	0	29 915 997	796 797	299 793 641	19 499 012	78 296	1 440 000	21 017 308	320 810 949
		Teljesítés		139 932 703	37 849 422	39 583 719	0	29 119 200	0	246 485 044	18 264 202	78 296	1 287 526	19 630 024	266 115 068
2.		Eredeti	Önként vállalt feladat összesen	400 000	108 000	0	0	3 000 000	0	3 508 000	0	0	0	0	3 508 000
		Mód.ei.		9 054 354	2 358 476	135 375 450	0	3 000 000	0	149 788 280	5 548 000	0	0	5 548 000	155 336 280
		Teljesítés		536 984	205 689	10 628 083	0	2 430 000	0	13 800 756	1 047 750	0	0	1 047 750	14 848 506
3.		Eredeti	Államigazgatási feladat összesen	4 000	7 000	0	0	0	0	11 000	0	0	0	0	11 000
		Mód.ei.		5 410 374	1 459 548	155 459	0	0	0	7 025 381	0	0	0	0	7 025 381
		Teljesítés		5 410 374	1 458 353	155 459	0	0	0	7 024 186	0	0	0	0	7 024 186
		Eredeti	Feladatok összesen:	140 040 000	38 066 000	43 579 000	0	10 106 637	3 106 637	231 791 637	20 619 000	0	200 000	20 819 000	252 610 637
		Mód.ei.		180 725 430	48 768 866	194 197 009	0	32 915 997	796 797	456 607 302	25 047 012	78 296	1 440 000	26 565 308	483 172 610
		Teljesítés		145 880 061	39 513 464	50 367 261	0	31 549 200	0	267 309 986	19 311 952	78 296	1 287 526	20 677 774	287 987 760

1. oldal
A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonként

12. melléklet a 4/2017. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

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 műk. célú kiad.	Ebből: Tartalé- kok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruhá- zások	Felújítá- sok	Egyéb felhalm.c. kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadás összesen	
1.			Kötelező feladatok												
	1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hiv.	51 016 000	14 018 000	16 899 000	0	4 606 637	3 106 637	86 539 637	964 000		964 000	87 503 637
		Mód.ei.		jogalkotó és általános igazga- tási tevékenysége	50 832 200	13 954 972	16 922 352	0	2 776 297	576 297	84 485 821	476 904	78 296	555 200	85 041 021
		Teljesítés			48 679 225	13 292 821	15 473 583		2 200 000		79 645 629		78 296	78 296	79 723 925
	1.2	Eredeti	011140	Országos és helyi nemzetiségi			399 000		500 000		899 000			0	899 000
		Mód.ei.		önkormányzatok igazgatási			440 000		500 000		940 000			0	940 000
		Teljesítés		tevékenysége			439 275		500 000		939 275			0	939 275
	1.3	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása				2 000 000		2 000 000				0	2 000 000
		Mód.ei.						2 000 000		2 000 000				0	2 000 000
		Teljesítés						2 000 000		2 000 000				0	2 000 000
	1.4	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása						0	17 668 000			17 668 000	17 668 000
		Mód.ei.		(Megyei önk. rendk.tám. felh.)			227 856			227 856	17 440 144			17 440 144	17 668 000
		Teljesítés					227 856			227 856	17 439 556			17 439 556	17 667 412
	1.5	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása						0				0	0
		Mód.ei.		Egyéb területfejlesztési feladat			0			0				0	0
		Teljesítés								0	477 446			477 446	477 446
	1.6	Eredeti	041233	Hosszabb időtartamú közfog- lalkoztatás	609 000	82 000				691 000				0	691 000
		Mód.ei.			2 338 994	292 028				2 631 022				0	2 631 022
		Teljesítés			2 189 224	285 019				2 474 243				0	2 474 243
	1.7	Eredeti	018020	Központi költségvetési befize- tések						0				0	0
		Mód.ei.						20 000 000		20 000 000				0	20 000 000
		Teljesítés						20 000 000		20 000 000				0	20 000 000
	1.8	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása						0				0	0
		Mód.ei.		(Megyei önk. rendk.tám. felh.)			12 838 000			12 838 000				0	12 838 000
		Teljesítés		2016. évi			2 709 574			2 709 574				0	2 709 574
	1.8	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása						0				0	0
		Mód.ei.		NGM támogatás			28 420	220 500	220 500	248 920				0	248 920
		Teljesítés					28 420			28 420				0	28 420
										0				0	0
										0				0	0
										0				0	0
		Eredeti		Kötelező feladatok összesen	51 625 000	14 100 000	17 298 000	0	7 106 637	3 106 637	90 129 637	18 632 000	0	0	108 761 637
		Mód.ei.		Kötelező feladatok összesen	53 171 194	14 247 000	30 456 628	0	25 496 797	796 797	123 371 619	17 917 048	78 296	0	141 366 963
		Teljesítés		Kötelező feladatok összesen	50 868 449	13 577 840	18 878 708	0	24 700 000	0	108 024 997	17 917 002	78 296	0	126 020 295

2. oldal
A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonként

12. melléklet a 4/2017. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

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 műk. célú kiad.	Ebből: Tartalé- kok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruhá- zások	Felújí- tások	Egyéb felhalm.c. kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadás összesen	
2.			Onként vállalt feladatok												
	2.1	Eredeti	082091 Közművelődés-közösségi és	400 000	108 000					508 000				0	508 000
		Mód.ei.	társadalmi részvétel fejlesztése	314 800	108 000	30 000		130 000		582 800				0	582 800
		Teljesítés		272 824	73 662	30 000		130 000		506 486				0	506 486
	2.3	Eredeti	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellá- tása és támogatása							0				0	0
		Mód.ei.						50 000		50 000				0	50 000
		Teljesítés						50 000		50 000				0	50 000
	2.4	Eredeti	084031 Civil szervezetek működési támogatása							0				0	0
		Mód.ei.						800 000		800 000				0	800 000
		Teljesítés						800 000		800 000				0	800 000
	2.5	Eredeti	084032 Civil szervezetek program támogatása					3 000 000		3 000 000				0	3 000 000
		Mód.ei.						2 020 000		2 020 000				0	2 020 000
		Teljesítés						1 450 000		1 450 000				0	1 450 000
	2.6	Eredeti	047320 Turizmus fejlesztés							0				0	0
		Mód.ei.	Pályázat előkészítése			5 800 000				5 800 000	1 048 000			1 048 000	6 848 000
										0	1 047 750			1 047 750	1 047 750
	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				9 732 000				9 732 000				0	9 732 000
	2.8	Eredeti	041140 Területfejlesztés igazgatása							0				0	0
		Mód.ei.	Klimavédelem és fenntarthatóság	8 060 000	2 097 600	15 342 400				25 500 000	4 500 000			4 500 000	30 000 000
		Teljesítés	EU projekt							0				0	0
	2.9	Eredeti	082092 Közműv. hagyományos kulturális értékek gondozása	679 554	152 876	2 167 570				3 000 000				0	3 000 000
		Teljesítés	(pályázat)	264 160	132 027	866 083				1 262 270				0	1 262 270
		Eredeti	Onként 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.	Onként vállalt feladatok összes	9 054 354	2 358 476	135 375 450	0	3 000 000	0	149 788 280	5 548 000	0	0	5 548 000	155 336 280
		Teljesítés	Onként vállalt feladatok összes	536 984	205 689	10 628 083	0	2 430 000	0	13 800 756	1 047 750	0	0	1 047 750	14 848 506
3.			Allamigazgatási feladatok												
	3.1	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	62 225 548	16 605 476	165 832 078	0	28 496 797	796 797	273 159 899	23 465 048	78 296	0	23 543 344	296 703 243
		Teljesítés	Tolna Megyei Önkorm. összes	51 405 433	13 783 529	29 506 791	0	27 130 000	0	121 825 753	18 964 752	78 296	0	19 043 048	140 868 801

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai feladatonként

Sor-szám	Előirányzat/Teljesítés	Kormányzati funkció számjel	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen
				Személyi juttatás	Munkaad. terhelő jár. és szoc.hj.	Dologi kiadások	Ellátott. pénz.b.j.	Egyéb mők. célú kiad.	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	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	87 323 430	23 801 562	20 631 931			131 756 923	347 200		1 048 000	1 395 200	133 152 123
	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	1 365 600	368 712				1 734 312				0	1 734 312
	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	375 224	101 308	73 080			549 612				0	549 612
	1.3	Eredeti	061030	Lakáshoz jutást segítő támogat.						0				0	0
		Mód.ei.								0			392 000	392 000	392 000
		Teljesítés								0			239 526	239 526	239 526
	1.3	Eredeti	018030	Tám. célú finanszírozási műv.						0				0	0
		Mód.ei.						4 419 200		4 419 200				0	4 419 200
		Teljesítés						4 419 200		4 419 200				0	4 419 200
		Eredeti		Kötelező feladatok összesen	88 011 000	23 851 000	26 281 000	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	176 422 022	1 581 964	0	1 440 000	3 021 964	179 443 986
		Teljesítés			89 064 254	24 271 582	20 705 011	0	4 419 200	138 460 047	347 200	0	1 287 526	1 634 726	140 094 773
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.			Államigazgatási feladatok												
	3.1	Eredeti	016010	Országgyűlés, önkormányzati	4 000	7 000				11 000				0	11 000
		Mód.ei.		és európai parlamenti képviselő-	139 320	41 290				180 610				0	180 610
		Teljesítés		választ.kapcs.tev.	139 320	40 095				179 415				0	179 415
	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	5 271 054	1 418 258	155 459			6 844 771				0	6 844 771
		Eredeti		Államigazgatási 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			5 410 374	1 458 353	155 459	0	0	7 024 186	0	0	0	0	7 024 186
		Eredeti		TM Önk. Hivatal összesen:	88 015 000	23 858 000	26 281 000	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	183 447 403	1 581 964	0	1 440 000	3 021 964	186 469 367
		Teljesítés			94 474 628	25 729 935	20 860 470	0	4 419 200	145 484 233	347 200	0	1 287 526	1 634 726	147 118 959

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI MÉRLEGE

Ft-ban

Sorszám	ESZKÖZÖK /FORRÁSOK	Előző időszak	Módosítások	Tárgy-időszak
1.	2.	3.	4.	5.
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	3 073 940		2 338 970
02	A/I/2 Szellemi termékek	1 063 005		5 721 709
03	A/I/3 Immateriális javak érték helyesbítése			
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	4 136 945	0	8 060 679
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	21 319 478		20 808 291
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11 766 346		11 609 830
07	A/II/3 Tenyészállatok			
08	A/II/4 Beruházások, felújítások			988 148
09	A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése			0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	33 085 824	0	33 406 269
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	4 330 000		4 330 000
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban			
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban			
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban			
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban			
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	4 330 000		4 330 000
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2b)			
18	A/III/2a - ebből: államkötvények			
19	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei			
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	4 330 000	0	4 330 000
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)			
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak			
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök			
25	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
26	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése			
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	41 552 769	0	45 796 948
29	B/I/1 Vásárolt készletek			
30	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek			
31	B/I/3 Egyéb készletek			
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek			
33	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok			
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	0
35	B/II/1 Nem tartós részesedések			
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)			
37	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek			
38	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek			
39	B/II/2c - ebből: államkötvények			
40	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei			
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek			
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	0
44	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek			
45	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek			
46	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0	0
47	C/II/1 Forintpénztár			
48	C/II/2 Valutapénztár	96 920		33 750
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök			
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	96 920	0	33 750
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	41 696 345		198 066 192
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák			
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	41 696 345	0	198 066 192
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák			
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák			
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	41 793 265	0	198 099 942

Ft-ban

Sorszám	ESZKÖZÖK /FORRÁSOK	Előző időszak	Módosítások	Tárgy-időszak
1.	2.	3.	4.	5.
58	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ($\geq D/II/1a$)			
59	D/II/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről			
60	D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ($\geq D/II/2a$)			
61	D/II/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről			
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire ($=D/II/3a+...+D/II/3f$)			
63	D/II/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra			
64	D/II/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra			
65	D/II/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra			
66	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra			
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira			
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre			
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire ($=D/II/4a+...+D/II/4i$)	2 162 921		4 294 969
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	297 456		148 728
71	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre			
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra			
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra			
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére			
75	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre			
76	D/II/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire			
77	D/II/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre			
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 865 465		4 146 241
79	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire ($=D/II/5a+...+D/II/5e$)			39 000
80	D/II/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére			
81	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére			
82	D/II/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére			39 000
83	D/II/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére			
84	D/II/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre			
85	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c$)			

Ft-ban

Sorszám	ESZKÖZÖK /FORRÁSOK	Előző időszak	Módosítások	Tárgy-időszak
1.	2.	3.	4.	5.
86	D/II/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			
87	D/II/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			
88	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről			
89	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/7a + D/II/7b + D/II/7c$)	382 098		678 424
90	D/II/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			
91	D/II/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	382 098		678 424
93	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre ($\geq D/II/8a + \dots + D/II/8g$)			
94	D/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből			
95	D/II/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből			
96	D/II/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére			
97	D/II/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire			
98	D/II/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire			
99	D/II/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből			
100	D/II/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből			
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések ($= D/II/1 + \dots + D/II/8$)	2 545 019	0	5 012 393
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ($\geq D/II/1a$)			
103	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről			
104	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ($\geq D/II/2a$)			
105	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről			
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre ($= D/II/3a + \dots + D/II/3f$)			
107	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra			
108	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra			
109	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra			
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra			
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira			
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre			
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre ($= D/II/4a + \dots + D/II/4i$)			
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére			
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre			
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra			

Ft-ban

Sorszám	ESZKÖZÖK /FORRÁSOK	Előző időszak	Módosítások	Tárgy-időszak
1.	2.	3.	4.	5.
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra			

Ft-ban

Sorszám	ESZKÖZÖK /FORRÁSOK	Előző időszak	Módosítások	Tárgy-időszak
1.	2.	3.	4.	5.
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére			
119	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre			
120	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire			
121	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre			
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre			
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)			
124	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére			
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére			
126	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére			
127	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére			
128	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre			
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)			
130	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			
131	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről			
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	14 202 574		12 719 508
134	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			
135	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	14 202 574		12 719 508
137	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)			
138	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből			
139	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére			
140	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire			
141	D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú			
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	14 202 574	0	12 719 508
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	146 000	0	35 171
144	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek			
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek			
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek			
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek			
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	100 000		
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	46 000		35 171
150	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása			
151	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása			

Ft-ban

Sorszám	ESZKÖZÖK /FORRÁSOK	Előző időszak	Módosítások	Tárgy-időszak
1.	2.	3.	4.	5.
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	100 000		100 000
153	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása			
154	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása			
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	670 555		118 400
156	D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök			
157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok			
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	916 555	0	253 571
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	17 664 148	0	17 985 472
160	E/II/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó			
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó			
162	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános			
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó			
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	0
165	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó			
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó			
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	0
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	6 620 287		
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek			
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	6 620 287	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	6 620 287	0	0
172	F/1 Eredményzempléltű bevételek aktív időbeli elhatárolása			
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	130 613		567 712
174	F/3 Halasztott ráfordítások			
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	130 613	0	567 712
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	107 761 082	0	262 450 074
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	221 250 824		221 250 824
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	8 752 256		8 752 256
179	G/III/1 Megszűnés miatt átvett lekötött betétek könyv szerinti értéke és változása			
180	G/III/2 Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszközök könyv szerinti értéke és változása			
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	121 119 838		121 119 838
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	121 119 838	0	121 119 838
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-219 822 385		-268 127 708
184	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása			
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-48 305 323		-13 270 587
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	82 995 210	0	69 724 623

Ft-ban

Sorszám	ESZKÖZÖK /FORRÁSOK	Előző időszak	Módosítások	Tárgy-időszak
1.	2.	3.	4.	5.
187	H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	32 400		
188	H/1/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra			
189	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	489 920		4 908 942
190	H/1/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira			
191	H/1/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/1/5a+H/1/5b)			
192	H/1/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre			
193	H/1/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak			
194	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra			
195	H/1/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra			
196	H/1/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/1/8a+H/1/8b)			
197	H/1/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre			
198	H/1/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak			
199	H/1/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/1/9a+...+H/1/9i)			
200	H/1/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak			
201	H/1/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak			
202	H/1/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására			
203	H/1/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására			
204	H/1/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására			
205	H/1/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására			
206	H/1/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére			
207	H/1/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira			
208	H/1/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására			
209	H/1/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek			
210	H/1/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek			
211	H/1/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra			
212	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	522 320	0	4 908 942
213	H/1/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra			
214	H/1/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra			
215	H/1/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	28 080		
216	H/1/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira			
217	H/1/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/1/5a+H/1/5b)			

Ft-ban

Sorszám	ESZKÖZÖK /FORRÁSOK	Előző időszak	Módosítások	Tárgy-időszak
1.	2.	3.	4.	5.
218	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre			

Ft-ban

Sorszám	ESZKÖZÖK /FORRÁSOK	Előző időszak	Módosítások	Tárgy-időszak
1.	2.	3.	4.	5.
219	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak			
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra			
221	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra			
222	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra ($\geq H/II/8a + H/II/8b$)			
223	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre			
224	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak			
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\geq H/II/9a + \dots + H/II/9j$)	8 332 000		8 332 000
226	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak			
227	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására			
228	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására			
229	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására			
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	8 332 000		8 332 000
231	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira			
232	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására			
233	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek			
234	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek			
235	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra			
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ($=H/II/1 + \dots + H/II/9$)	8 360 080	0	8 332 000
237	H/III/1 Kapott előlegek			
238	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása			
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása			
240	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)			
241	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások			
242	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása			
243	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása			
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok			
245	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei			
246	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek			
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások ($=H/III/1 + \dots + H/III/10$)	0	0	0
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK ($=H/I + H/II + H/III$)	8 882 400	0	13 240 942
249	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK			
250	J/1 Eredménysemleletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	261 080		157 518 551
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	13 251 537		13 885 905
252	J/3 Halasztott eredménysemleletű bevételek	2 370 855		8 080 053
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ($=J/1 + J/2 + J/3$)	15 883 472	0	179 484 509
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN ($=G + H + I + J$)	107 761 082	0	262 450 074
		0	0	0

**A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
2016. ÉVI KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁSA ÉS A SZERVEZETEK ELKÜLÖNÍTETT EREDMÉNYKIMUTATÁSA**

Ezer Ft-ban

1.	Megnevezés	Önkormányzat konszolidált eredménykimutatása			Tolna Megyei Önkormányzat eredménykimutatása			Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal eredménykimutatása		
		Előző időszak	Módosítás	Tárgyidő- szak	Előző időszak	Módosítás	Tárgyidő- szak	Előző időszak	Módosítás	Tárgyidő- szak
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Közhatalmi eredményszámlázott bevételek									
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	5 274 456	0	417 456	3 977 000		120 000	1 297 456		297 456
03	Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázott bevételei	0	0	0						
I	Tevékenység nettó eredményszámlázott bevétele (=01+02+03)	5 274 456	0	417 456	3 977 000	0	120 000	1 297 456	0	297 456
04	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0						
05	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0						
II	Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	226 268 656	0	221 519 889	226 268 656		221 519 889	126 827 000		130 266 672
07	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	61 277 626	0	24 498 308	58 688 458		15 292 444	2 589 168		9 205 864
08	Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	939 873	0	515 966	939 873		515 966			
09	Különböző egyéb eredményszámlázott bevételek	2 084 485	0	7 837 558	43 513		5 284 544	2 040 972		2 553 014
III	Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	290 570 640	0	254 371 721	285 940 500	0	242 612 843	131 457 140	0	142 025 550
10	Anyagköltség	8 532 595	0	7 002 010	976 643		1 605 999	7 555 952		5 396 011
11	Igénybe vett szolgáltatások értéke	43 197 121	0	36 273 769	30 571 835		25 354 395	12 625 286		10 919 374
12	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0						
13	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0						
IV	Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	51 729 716	0	43 275 779	31 548 478	0	26 960 394	20 181 238	0	16 315 385
14	Bérek költség	73 286 556	0	84 888 580	1 261 635		2 278 466	72 024 921		82 610 114
15	Személyi jellegű egyéb kifizetések	62 131 704	0	61 754 158	50 098 182		49 266 992	12 033 522		12 487 166
16	Bérfeladások	36 719 377	0	39 555 481	14 009 924		13 728 459	22 709 453		25 827 022
V	Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	172 137 637	0	186 198 219	65 369 741	0	65 273 917	106 767 896	0	120 924 302
VI	Értékcsökkenési leírás	12 608 347	0	10 049 986	8 445 785		8 643 076	4 162 562		1 406 910
VII	Egyéb ráfordítások	107 673 629	0	28 535 627	213 195 120		149 457 109	21 305 509		9 345 190
A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	-48 304 233	0	-13 270 434	-28 641 624	0	-7 601 653	-19 662 609	0	-5 668 781

**A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
2016. ÉVI KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁSA ÉS A SZERVEZETEK ELKÜLÖNÍTETT EREDMÉNYKIMUTATÁSA**

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	Onkormányzat konszolidált eredménykimutatása			Tolna Megyei Onkormányzat eredménykimutatása			Tolna Megyei Onkormányzati Hivatal eredménykimutatása		
		Előző időszak	Módosítás	Tárgyidő- szak	Előző időszak	Módosítás	Tárgyidő- szak	Előző időszak	Módosítás	Tárgyidő- szak
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
17	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0						
18	Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek,	0	0	0						
19	Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű	0	0	0						
20	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	125	0	102				125		102
21	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	0	0	0						
21a	- ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során	0	0	0						
21b	- ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során	0	0	0						
VIII	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	125	0	102	0	0	0	125	0	102
22	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0						
23	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből)	0	0	0						
24	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0						
25	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0						
25a	- ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0						
25b	- ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0						
26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	1 215	0	255	1 100		160	115		95
26a	- ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során	0	0	0						
26b	- ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során	0	0	0						
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	1 215	0	255	1 100	0	160	115	0	95
B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-1 090	0	-153	-1 100	0	-160	10	0	7
C)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-48 305 323	0	-13 270 587	-28 642 724	0	-7 601 813	-19 662 599	0	-5 668 774

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÉS HIVATALA
2016. ÉVI MARADVÁNYKIMUTATÁSA

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	Tolna Megyei Önkormányzat maradványa összesítve	Tolna Megyei Önkorm. elkülönült. gazdálkod. maradványa	Tolna Megyei Önk. Hivatal maradványa
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	437 011 166	395 600 907	41 410 259
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	287 987 760	140 868 801	147 118 959
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	149 023 406	254 732 106	-105 708 700
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	187 928 779	47 406 352	140 522 427
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	138 598 672	138 598 672	
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	49 330 107	-91 192 320	140 522 427
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	198 353 513	163 539 786	34 813 727
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei			
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai			
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)			
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei			
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai			
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)			
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)			
C)	Összes maradvány (=A+B)	198 353 513	163 539 786	34 813 727
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	38 057 447	38 004 682	52 765
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	160 296 066	125 535 104	34 760 962
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)			
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)			

**A Tolna Megyei Önkormányzat 2016. évi
maradványának felhasználása**

A maradvány felhasználás céljainak megnevezése	Részletezés Ft-ban	Összeg Ft-ban
2016. évi költségvetési maradvány		163 539 786
Javasolt felhasználás		
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		8 332 000
Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum maradványa		
Felhasználás Támogatási Szerződés szerint (működési célú maradvány)		102 303 480
Klímavédelem és fenntarthatóság - klímastratégia kidolgozása és éghajlatváltozási platform létrehozása és működtetése - Tolna megyében című projektek		
Működési célú maradvány		25 504 200
Felhalmozási célú maradvány		4 495 800
Megyei önkormányzatok 2016. évi rendkívüli támogatása maradványa (dologi kiadások)		10 128 426
Közfoglalkoztatási támogatás előlege célszerűen		195 906
Személyi juttatás	154255	
Munkaadót terhelő járulék	41651	
FM támogatás maradványa		1 737 730
Személyi juttatás	452905	
Munkaadót terhelő járulék	98055	
Dologi kiadás	1172283	
Egyéb működési célú kiadás	14487	
NGM támogatás visszafizetése		221 968
Céljellegű maradványok összesen:		152 919 510
Önkormányzat saját forrás maradványa		10 620 276
MSB szolgáltatás nyújtás pályázat előkészítésre(dologi kiadás)		2 811 376
Év rendőre, polgárőre díj személyi kiadása		273 000
Év rendőre, polgárőre díj járuléka		61 000
Civil szervezetek támogatása költségvetés szerint		1 000 000
Alapítványok támogatása költségvetés szerint		400 000
Pályázat előkészítés		1 500 000
Klíma projekt közlekedési költségtérítés		491 400
Személygépkocsi beszerzés önrésze		1 583 500
Megyei film készítése		2 500 000
Javasolt felhasználás összesen		10 620 276
Összes maradvány felhasználás		163 539 786

A maradvány felhasználás céljainak megnevezése	Részletezés Ft-ban	Összeg Ft-ban
--	--------------------	---------------

A költségvetési maradványból

Működési célú maradvány

Ebből: kötelező feladat

MSB szolgáltatás nyújtás pályázat előkészítésre	2 811 376
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	8 332 000
2016. évi megyei rendkívüli támogatás maradványa	10 128 426
NGM támogatás maradványa	221 968
Közfoglalkoztatás támogatás maradványa	195 906
Kötelező feladat működési célú felhasználás összesen:	21 689 676

Ebből: önként vállalt feladat

Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum maradványa	102 303 480
"Klíma" projekt működési célú maradványa	25 504 200
"Klíma" projekt közlekedési költségtérítés	491 400
FM támogatás maradványa	1 737 730
Év rendőre, Év polgárőre díj személyi juttatása	273 000
Év rendőre, Év polgárőre díj EHO	61 000
Civil szervezetek támogatása költségvetés szerint (önként.v.)	1 000 000
Alapítványok támogatása (önknt vállalt)	400 000
Pályázat előkészítés	1 500 000
Önként vállalt feladat működési célú felhasználás összesen	133 270 810
Működési célú maradvány összesen	154 960 486

Felhalmozási célú maradvány

Kötelező feladat

Személygépkocsi beszerzés	1 583 500
Önként vállalt feladat	
"Klímastratégia" elkészítése	4 495 800
Tolna megyéről film készítése	2 500 000
Önként vállalt feladat felhalmozási célú felhasználás összesen:	6 995 800
Felhalmozási célú felhasználás összesen:	8 579 300
Költségvetési maradvány összesen:	163 539 786

**A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi
kölségvetési maradványának felhasználása**

A maradvány felhasználás céljainak megnevezése	Összeg E Ft-ban
2016. évi maradvány	34 813 727
Maradvány elvonás működési célú	0
Maradvány elvonás felhalmozási célú	0
Felhasználható maradvány	34 813 727

Kötelezettségvállalással terhelt maradvány	
2016. évről áthúzódó cafetéria juttatás	9 350
2016. évről áthúzódó üzemeltetési anyag beszerzés	20 235
2016. évet terhelő informatikai szolgáltatás	1 303
2016. évet terhelő számlavezetési díj	21 877
Kötelezettségvállalással terhelt működési célú maradvány	52 765
Szabad rendelkezésű maradvány	34 760 962
Ebből: TOP-5.1.1 Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum működési célú maradványa	29 812 296
Ebből: személyi juttatás	22 718 417
munkaadót terhelő járulék	4 663 269
dologi kiadás	2 430 610
Felhasználás projekt költségvetés szerint	
Ebből: TOP-5.1.1 Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum felhalmozási célú maradványa	706 286
Felhasználás projekt költségvetés szerint	
Összesen:	30 518 582
Önkormányzati Hivatal saját forrásból képződött maradványa	4 242 380
Működési célú maradvány	3 819 040
Ebből: személyi juttatás	2 464 000
munkaadót terhelő járulék	542 080
dologi kiadás	812 960
Felhalmozási célú maradvány	423 340
Működési célú maradvány összesen	33 684 101
Felhalmozási célú maradvány összesen	1 129 626
Költségvetési maradvány összesen	34 813 727

**Elszámolás a 2016. évi
általános működési- és egyéb kiegészítő állami támogatások felhasználásáról**

Forintban

Sor-szám	A központosított állami támogatás jogcíme	2016.évben a központi költségvetésből rendelkezésre bocsátott összeg	Az adott célra 2016.XII.31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Az önkorm. által fel nem használt de a követk. évben jogszerűen felhasználható	Visszafizetendő támogatás
A.	B.	C.	D.	E.	F.=C-D-E
1.	Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása	208 300 000	208 300 000	X	0
2.	A 2015.évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	16 637	16 637	X	0
3.	Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása (2016.)	12 838 000	2 709 574	10 128 426	0
4.	A kv.-i szerv.foglalk. 2016. évi bérkompenzációja	365 252	365 252	X	0

**Elszámolás a 2015. évi
kötelezettségvállalással terhelt egyéb kötött felhasználású támogatásokról**

Forintban

Sor-szám	A központosított állami támogatás jogcíme	Az önkorm. által 2015-ben fel nem haszn. 2016-ban jogszerűen felhasználható összeg	Ebből 2016-ban az előírt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés fel nem használt összeg
A.	B.	C.	D.	=C-D
1.	Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása	17 667 412	17 667 412	0
	Egyéb állami támogatás összesen	17 667 412	17 667 412	0

**Elszámolás a Közgyűlés elnöke rendelkezési körébe tartozó
forrásfelhasználásról**

Szervezet megnevezése	Felhasználás célja, megnevezése	Kiadás
		összege
		Ft
Központi költségvetési szervek		
Államháztartáson belüli támogatások		
Gerjen Község Önkormányzata	Desnogorski látogatás támogatása	100 000
Bátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat	Tambura Találkozó támogatása	50 000
Ady Endre Szakképző Iskola Szekszárdi Szakképzési Centrum	Szakály Ferenc Történelmi Emlékverseny támogatása	30 000
Államháztartáson belüli támogatás összesen		180 000
Tolna Megye Természeti Értékeiért Alapítvány	TM Civil Szervezete pályázat különdíj	50 000
Tolna Megyei Felnőtt Diabetesek Egyesülete	TM Civil Szervezet pályázat fődíj	100 000
Mőzsi Német Nemzet. Klub	TM Civil Szerv. pályázat különdíj	50 000
Vakok és Gyengénlátók TM-i Egyesülete	Működési támogatás	200 000
Dombóvári Sportiskola Egyesület	Működési támogatás	300 000
Tolna Kincse Turisztikai Egyesület	Működés támogatása	200 000
Kézjegy Tolnai Tollforgató Klub	Tolna megyei művészetért elismerés Támogatás	50 000
Díjak és civil szervezetek működésének támogatása összesen:		950 000
Tolna Kincse Turisztikai Egyesület	Turisztikai kiállításon Tolna megye képviselete	300 000
Gemenc Hólégballon Sport Egyesület	Őcsényi Hólégballon Találkozó támogatása	50 000
Kézjegy Tolnai Tollfor. Klub	Tolna megye költőinek, íróinak 22. antológiájának megjelenetése	50 000
Dombóvári Sportiskola Egyesület	Edzőtábor szervezés támogatása	200 000
TM Polgárőr Szervezetek Szövetsége	Tolna Megyei Polgárőr Nap támogatása	100 000
Nők Szekszárdért Egyesület	Részvétel támogatása a Daganatos Betegek Napiján	80 000
SZŐLŐ-SZEM Mozgalom	Hungarian Open nemzetközi légfegyveres lövészverseny	70 000
Dombóvári Székely Kör	"Szomszédolás" c. program támogatása	150 000
Civil szervezetek programjainak támogatása összesen:		1 000 000
Egyéb forrásfelhasználás		
Tolna Megyei Sportszövetségek Szövetsége	Működési támogatás	500 000
TOP-5.1.1 Megvalósíthatósági tanulmány és helyzetértékelés készítése		9 652 000
A kiadás fedezete EU támogatásból visszatérült.		
Pályázat előkészítése, tervezési feladat		1 047 500
A pályázat nyertessége esetén visszatérül.		
Közfoglalkoztatás önrésze		259 000
Közfoglalkoztatottak nem támogatott kiadása		87 000
Irodahelyiség felújítása		78 296
Pályázat előkészítés költség-haszon elemzések készítése		1 919 998
A kiadás a 2016. évi rendkívüli támogatás terhére elszámolva		
Egyéb forrásfelhasználás összesen:		13 543 794
Forrásfelhasználás mindösszesen:		15 673 794

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA

2016. december 31-i állapot szerint

Sor-szám	Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE						MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
1.	A/1/1	Vagyoni értékű jogok						
2.		Forgalomképtelen törzsvagyon						
3.		Tolna Megyei Önkormányzat						
4.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
5.		Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
6.		Tolna Megyei Önkormányzat						
7.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
8.		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
9.		Tolna Megyei Önkormányzat						2 338 970
10.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
11.		Törzsvagyon összesen						2 338 970
12.		Üzleti vagyon						
13.		Tolna Megyei Önkormányzat						
14.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						0
15.		Üzleti vagyon összesen						0
16.	A/1/1	Vagyoni értékű jogok						2 338 970
17.	A/1/2	Szellemi termékek						
18.		Forgalomképtelen törzsvagyon						
19.		Tolna Megyei Önkormányzat						
20.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
21.		Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
22.		Tolna Megyei Önkormányzat						
23.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
24.		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
25.		Tolna Megyei Önkormányzat						5 330 738
26.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
27.		Törzsvagyon összesen						5 330 738
28.		Üzleti vagyon						
29.		Tolna Megyei Önkormányzat						390 303
30.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						668
31.		Üzleti vagyon összesen						390 971
32.	A/1/2	Szellemi termékek						5 721 709
33.	A/1/3	Immateriális javak érték helyesbítése						
34.		Forgalomképtelen törzsvagyon						
35.		Tolna Megyei Önkormányzat						
36.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
37.		Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
38.		Tolna Megyei Önkormányzat						
39.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
40.		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
41.		Tolna Megyei Önkormányzat						
42.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
43.		Törzsvagyon összesen						0
44.		Üzleti vagyon						
45.		Tolna Megyei Önkormányzat						
46.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
47.		Üzleti vagyon összesen						0
48.	A/1/3	Immateriális javak érték helyesbítése						
49.	A/1	Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)						
50.		Forgalomképtelen törzsvagyon						
51.		Tolna Megyei Önkormányzat						0
52.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						0
53.		Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
54.		Tolna Megyei Önkormányzat						0
55.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						0
56.		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
57.		Tolna Megyei Önkormányzat						7 669 708
58.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						0
59.		Törzsvagyon összesen						7 669 708

Sor-szám	Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE						MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
60.		Üzleti vagyon						
61.		Tolna Megyei Önkormányzat						390 303
62.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						668
63.		Üzleti vagyon összesen						390 971
64.	A/I	Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)						8 060 679
65.	A/II/1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Hrsz.	Terület m2	Tulajdoni hányad	Bruttó érték	Értéksökkenés	Nettó érték
66.		Forgalomképtelen törzsvagyon						
67.		Tolna Megyei Önkormányzat						
68.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
69.		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
70.		Tolna Megyei Önkormányzat						
71.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
72.		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
73.		Tolna Megyei Önkormányzat						18 006 154
74.		Tolna Megyei Önkormányzat irodaház telek (önkormányzati igazgatási tev.)	2703	5 171	6296/51500	1		1
75.		Tolna Megyei Önkormányzat irodaház tulajdonrész (önkormányzati igazgatás)	2703		6296/51500	9392043	3044715	6 347 328
76.		Vármegyeháza ingyenes használati jog						
77.		Vagyonkezelésbe kapott vagyon						
78.		1919/3 hrsz.DDRFÜ Iroda telek	1919/3		273/1064	513158		513 158
79.		1919/3 hrsz.DDRFÜ Irodaház	1919/3		273/1064	12470435	4978880	7 491 555
80.		1919/3 hrsz.DDRFÜ Irodaház felújítása	1919/3			3796699	142587	3 654 112
81.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						2 802 137
82.		Haszonélvezeti jog Irodaházra	2703		6296/51500 területre			2 802 137
83.								
84.		Törzsvagyon összesen						20 808 291
85.		Üzleti vagyon						
86.		Tolna Megyei Önkormányzat						
87.								
88.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
89.		Üzleti vagyon összesen						0
90.	A/II/1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok						20 808 291
91.	A/II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek						
92.		Forgalomképtelen törzsvagyon						
93.		Tolna Megyei Önkormányzat						
94.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
95.		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
96.		Tolna Megyei Önkormányzat						
97.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
98.		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
99.		Tolna Megyei Önkormányzat						0
100.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
101.		Törzsvagyon összesen						0
102.		Üzleti vagyon						
103.		Tolna Megyei Önkormányzat						10 258 790
104.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						1 351 040
105.		Üzleti vagyon összesen						11 609 830
106.	A/II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek						11 609 830

Sor-szám	Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE						MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
107.	A/II/3	Tenyészállatok						
108.		Forgalomképtelen törzsvagyon						
109.		Tolna Megyei Önkormányzat						
110.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
111.		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
112.		Tolna Megyei Önkormányzat						
113.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
114.		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
115.		Tolna Megyei Önkormányzat						
116.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
117.		Törzsvagyon összesen						0
118.		Üzleti vagyon						
119.		Tolna Megyei Önkormányzat						
120.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
121.		Üzleti vagyon összesen						0
122.	A/II/3	Tenyészállatok						
123.	A/II/4	Beruházások, felújítások						
124.		Forgalomképtelen törzsvagyon						
125.		Tolna Megyei Önkormányzat						
126.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
127.		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
128.		Tolna Megyei Önkormányzat						
129.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
130.		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
131.		Tolna Megyei Önkormányzat						
132.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
133.		Törzsvagyon összesen						0
134.		Üzleti vagyon						
135.		Tolna Megyei Önkormányzat						825 000
136.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						163 148
137.		Üzleti vagyon összesen						988 148
138.	A/II/4	Beruházások, felújítások						988 148
139.	A/II/5	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése						
140.		Forgalomképtelen törzsvagyon						
141.		Tolna Megyei Önkormányzat						
142.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
143.		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
144.		Tolna Megyei Önkormányzat						
145.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
146.		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
147.		Tolna Megyei Önkormányzat						
148.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
149.		Törzsvagyon összesen						0
150.		Üzleti vagyon						
151.		Tolna Megyei Önkormányzat						
152.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
153.		Üzleti vagyon összesen						0
154.	A/II/5	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése						
155.	A/II	Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)						
156.		Forgalomképtelen törzsvagyon						
157.		Tolna Megyei Önkormányzat						0
158.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						0
159.		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
160.		Tolna Megyei Önkormányzat						0
161.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						0
162.		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
163.		Tolna Megyei Önkormányzat						18 006 154
164.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						2 802 137
165.		Törzsvagyon összesen						20 808 291
166.		Üzleti vagyon						
167.		Tolna Megyei Önkormányzat						11 083 790
168.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						1 514 188
169.		Üzleti vagyon összesen						12 597 978
170.	A/II	Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)						33 406 269

Sor-szám	Azono-sító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE						MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
171.	A/III/1	Tartós részesedések						
172.		Forgalomképtelen törzsvagyon						
173.		Tolna Megyei Önkormányzat						
174.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
175.		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
176.		Tolna Megyei Önkormányzat						
177.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
178.		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
179.		Tolna Megyei Önkormányzat						4 330 000
180.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
181.		Törzsvagyon összesen						4 330 000
182.		Üzleti vagyon						
183.		Tolna Megyei Önkormányzat						
184.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
185.		Üzleti vagyon összesen						0
186.	A/III/1	Tartós részesedések						4 330 000
187.	A/III/2	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok						
188.		Forgalomképtelen törzsvagyon						
189.		Tolna Megyei Önkormányzat						
190.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
191.		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
192.		Tolna Megyei Önkormányzat						
193.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
194.		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
195.		Tolna Megyei Önkormányzat						
196.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
197.		Törzsvagyon összesen						0
198.		Üzleti vagyon						
199.		Tolna Megyei Önkormányzat						
200.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
201.		Üzleti vagyon összesen						0
202.	A/III/2	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok						
203.	A/III/3	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése						
204.		Forgalomképtelen törzsvagyon						
205.		Tolna Megyei Önkormányzat						
206.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
207.		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
208.		Tolna Megyei Önkormányzat						
209.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
210.		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
211.		Tolna Megyei Önkormányzat						
212.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
213.		Törzsvagyon összesen						0
214.		Üzleti vagyon						
215.		Tolna Megyei Önkormányzat						
216.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
217.		Üzleti vagyon összesen						0
218.	A/III/3	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése						
219.	A/III	Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)						
220.		Forgalomképtelen törzsvagyon						
221.		Tolna Megyei Önkormányzat						0
222.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						0
223.		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
224.		Tolna Megyei Önkormányzat						0
225.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						0
226.		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
227.		Tolna Megyei Önkormányzat						4 330 000
228.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						0
229.		Törzsvagyon összesen						4 330 000
230.		Üzleti vagyon						
231.		Tolna Megyei Önkormányzat						0
232.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						0
233.		Üzleti vagyon összesen						0
234.	A/III	Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)						4 330 000
235.	A/IV/1	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök						
236.		Forgalomképtelen törzsvagyon						
237.		Tolna Megyei Önkormányzat						
238.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						

Sor-szám	Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE						MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
239.		Nemzetgazdasági szemponttól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
240.		Tolna Megyei Önkormányzat						
241.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
242.		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
243.		Tolna Megyei Önkormányzat						
244.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
245.		Törzsvagyon összesen						0
246.		Üzleti vagyon						
247.		Tolna Megyei Önkormányzat						
248.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
249.		Üzleti vagyon összesen						0
250.	A/IV/1	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök						
251.	A/IV/2	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése						
252.		Forgalomképtelen törzsvagyon						
253.		Tolna Megyei Önkormányzat						
254.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
255.		Nemzetgazdasági szemponttól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
256.		Tolna Megyei Önkormányzat						
257.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
258.		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
259.		Tolna Megyei Önkormányzat						
260.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
261.		Törzsvagyon összesen						0
262.		Üzleti vagyon						
263.		Tolna Megyei Önkormányzat						
264.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
265.		Üzleti vagyon összesen						0
266.	A/IV/2	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése						
267.	A/IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)						
268.		Forgalomképtelen törzsvagyon						
269.		Tolna Megyei Önkormányzat						
270.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
271.		Nemzetgazdasági szemponttól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
272.		Tolna Megyei Önkormányzat						
273.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
274.		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
275.		Tolna Megyei Önkormányzat						
276.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
277.		Törzsvagyon összesen						0
278.		Üzleti vagyon						
279.		Tolna Megyei Önkormányzat						
280.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
281.		Üzleti vagyon összesen						0
282.	A/IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)						0
283.	A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)						
284.		Forgalomképtelen törzsvagyon						
285.		Tolna Megyei Önkormányzat						0
286.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						0
287.		Nemzetgazdasági szemponttól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
288.		Tolna Megyei Önkormányzat						0
289.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						0
290.		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
291.		Tolna Megyei Önkormányzat						30 005 862
292.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						2 802 137
293.		Törzsvagyon összesen						32 807 999
294.		Üzleti vagyon						
295.		Tolna Megyei Önkormányzat						11 474 093
296.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						1 514 856
297.		Üzleti vagyon összesen						12 988 949
298.	A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)						45 796 948
299.	B/I	Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)						
300.		Forgalomképtelen törzsvagyon						
301.		Tolna Megyei Önkormányzat						
302.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
303.		Nemzetgazdasági szemponttól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
304.		Tolna Megyei Önkormányzat						
305.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
306.		Korlátozottan forgalomképes vagyon						

Sor-szám	Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE						MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
307.		Tolna Megyei Önkormányzat						
308.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
309.		Törzsvagyon összesen						0
310.		Üzleti vagyon						
311.		Tolna Megyei Önkormányzat						
312.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
313.		Üzleti vagyon összesen						0
314.	B/I	Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)						0
315.	B/II	Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)						0
316.		Forgalomképtelen törzsvagyon						
317.		Tolna Megyei Önkormányzat						
318.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
319.		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
320.		Tolna Megyei Önkormányzat						
321.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
322.		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
323.		Tolna Megyei Önkormányzat						
324.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
325.		Törzsvagyon összesen						0
326.		Üzleti vagyon						
327.		Tolna Megyei Önkormányzat						
328.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
329.		Üzleti vagyon összesen						0
330.	B/II	Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)						0
331.	B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)						
332.		Forgalomképtelen törzsvagyon						
333.		Tolna Megyei Önkormányzat						0
334.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						0
335.		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
336.		Tolna Megyei Önkormányzat						0
337.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						0
338.		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
339.		Tolna Megyei Önkormányzat						0
340.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						0
341.		Törzsvagyon összesen						0
342.		Üzleti vagyon						
343.		Tolna Megyei Önkormányzat						0
344.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						0
345.		Üzleti vagyon összesen						0
346.	B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)						0
347.	C/I	Lekötött bankbetétek						
348.		Forgalomképtelen törzsvagyon						
349.		Tolna Megyei Önkormányzat						
350.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
351.		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
352.		Tolna Megyei Önkormányzat						
353.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
354.		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
355.		Tolna Megyei Önkormányzat						
356.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
357.		Törzsvagyon összesen						0
358.		Üzleti vagyon						
359.		Tolna Megyei Önkormányzat						
360.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
361.		Üzleti vagyon összesen						0
362.	C/I	Lekötött bankbetétek						0
363.	C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek						
364.		Forgalomképtelen törzsvagyon						
365.		Tolna Megyei Önkormányzat						
366.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
367.		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
368.		Tolna Megyei Önkormányzat						
369.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
370.		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
371.		Tolna Megyei Önkormányzat						
372.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
373.		Törzsvagyon összesen						0
374.		Üzleti vagyon						

Sor-szám	Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE						MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
375.		Tolna Megyei Önkormányzat						19 965
376.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						13 785
377.		Üzleti vagyon összesen						33 750
378.	C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek						33 750
379.	C/III	Forintszámlák						
380.		Forgalomképtelen törzsvagyon						
381.		Tolna Megyei Önkormányzat						
382.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
383.		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
384.		Tolna Megyei Önkormányzat						
385.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
386.		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
387.		Tolna Megyei Önkormányzat						
388.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
389.		Törzsvagyon összesen						0
390.		Üzleti vagyon						
391.		Tolna Megyei Önkormányzat						163 401 421
392.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						34 664 771
393.		Üzleti vagyon összesen						198 066 192
394.	C/III	Forintszámlák						198 066 192
395.	C/IV	Devizaszámlák						
396.		Forgalomképtelen törzsvagyon						
397.		Tolna Megyei Önkormányzat						
398.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
399.		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
400.		Tolna Megyei Önkormányzat						
401.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
402.		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
403.		Tolna Megyei Önkormányzat						
404.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
405.		Törzsvagyon összesen						0
406.		Üzleti vagyon						
407.		Tolna Megyei Önkormányzat						
408.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
409.		Üzleti vagyon összesen						0
410.	C/IV	Devizaszámlák						0
411.	C)	PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)						
412.		Forgalomképtelen törzsvagyon						
413.		Tolna Megyei Önkormányzat						0
414.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						0
415.		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
416.		Tolna Megyei Önkormányzat						0
417.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						0
418.		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
419.		Tolna Megyei Önkormányzat						0
420.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						0
421.		Törzsvagyon összesen						0
422.		Üzleti vagyon						
423.		Tolna Megyei Önkormányzat						163 421 386
424.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						34 678 556
425.		Üzleti vagyon összesen						198 099 942
426.	C)	PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)						198 099 942
427.		ÖSSZESEN (=A+B+C)						
428.		Forgalomképtelen törzsvagyon						
429.		Tolna Megyei Önkormányzat						0
430.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						0
431.		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
432.		Tolna Megyei Önkormányzat						0
433.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						0
434.		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
435.		Tolna Megyei Önkormányzat						30 005 862
436.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						2 802 137
437.		Törzsvagyon összesen						32 807 999
438.		Üzleti vagyon						
439.		Tolna Megyei Önkormányzat						174 895 479
440.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						36 193 412
441.		Üzleti vagyon összesen						211 088 891
442.		ÖSSZESEN (=A+B+C)						243 896 890

Sor- szám	Azono- sító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE						MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
443.								

Sor- szám	Azono- sító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE						MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
444.								
445.		A teljesen '0-ra ' irt eszközök állománya				Bruttó érték	Elszámolt	Nettó
446.							érték-	érték
447.							csökkenés	
448.						E Ft	E Ft	E Ft
449.		Immateriális javak						
450.		Tolna Megyei Önkormányzat				45 834 844	45 834 844	0
451.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal				4 187 330	4 187 330	0
452.		Gépek, berendezések, felszerelések, járművek						
453.		Tolna Megyei Önkormányzat				8 668 687	8 668 687	0
454.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal				56 381 402	56 381 402	0
455.								
456.		Összesen:				115 072 263	115 072 263	0
457.		Kulturális javak, régészeti leletek						
458.		(az önkormányzat nem rendelkezik)						
		Szelektált, 2017. április 20.						

Kimutatás
a Tolna Megyei Önkormányzat részesedéseiről

Sorszám	Gazdasági társaság, nonprofit gazdasági társaság megnevezése	Részesedés értéke Forintban	Tulajdoni hányad %-an	Önkormányzatot terhelő kötelezettség- vállalás
1.	Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.	1 330 000	33,25	Az önkormányzat nem vállalt kötelezettséget
2.	Tolnért Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft.	3 000 000	100,00	Az önkormányzat nem vállalt kötelezettséget
3.	Összesen:	4 330 000		

KIMUTATÁS
a Tolna Megyei Önkormányzat Európai uniós támogatással
megvalósítani tervezett projektjeiről

Adatok: Forintban

Projekt megnevezése	Összes kiadás és forrás	2016. évi kiadás és forrás	2017. évi kiadás és forrás	2018. évi kiadás és forrás	2019. évi kiadás és forrás	2020. évi kiadás és forrás	2021. évi 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

Tényleges teljesítés

Tolna Megyei Önkormányzat

Kiadások 9 732 000 9 732 000

Források:

Saját forrás 0

EU támogatás 112 035 480 112 035 480

Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal

Kiadások 1 734 312 1 734 312

Források:

Saját forrás 0

EU támogatás 32 252 894 32 252 894

Projekt címe:

Klímavédelem és fenntarthatóság -
klímastratégia kidolgozása és
éghajlatváltozási platform létrehozása és
működtetése - Tolna megyében

Projektazonosító: KEHOP-1.2.0-15-2016-00009

Projekt tervezett időtartama: 2016-2018

Tolna Megyei Önkormányzat

Projekt tervezett összes kiadása 30 000 000 1 658 400 26 802 800 1 538 800

Források:

Saját forrás 0

EU támogatás 30 000 000 30 000 000

Tényleges teljesítés

Tolna Megyei Önkormányzat

Kiadás 0 0

Források:

Saját forrás 0

EU támogatás 30 000 000 30 000 000

Projekt címe:

A Sió vizi turisztikai fejlesztése I. ütem

Projektazonosító: TOP-1.2.1-15-TL1

Projekt tervezett időtartama: 2016-2018

Tolna Megyei Önkormányzat

Projekt tervezett összes kiadása 340 260 748

Források:

Saját forrás 0

EU támogatás 340 260 748

Tényleges teljesítés

Tolna Megyei Önkormányzat

Kiadás 1 047 750 1 047 750

Források:

Saját forrás 1 047 750

EU támogatás 0 0

Indokolás

A Tolna Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelettervezethez

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában foglaltaknak megfelelően az éves költségvetés végrehajtásáról szóló rendelettervezet előkészítéséről a főjegyző gondoskodott, a hatályos jogszabályi előírások figyelembevételével. A zárszámadási rendelettervezet Közgyűlés elé történő betérjesztése az elnök feladata.

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a rendelet megalkotásával fogadja el a költségvetésben rendelkezésre álló források felhasználását, jóváhagyja a vagyonkimutatást és dönt a költségvetési maradványt érintő kérdésekben.

A zárszámadási rendeletet a Tolna Megyei Önkormányzat és a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi éves költségvetési beszámolója és a Magyar Államkincstár által elkészített konszolidált beszámoló alapozza meg. A rendelettervezetben szereplő adatok a 2016. évi éves beszámolóban foglalt adatokkal egyezők.

A konszolidált beszámoló az irányítószerv támogatásából eredő halmozódást már nem tartalmazza.

A Tolna Megyei Önkormányzat 2016. évi feladatainak teljesítése

A megyei önkormányzatok kötelező feladatait a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, a területfejlesztésről, területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény, illetve a sportról szóló 2004. évi I. törvény határozza meg.

Az év során a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: TOP) keretében rendelkezésre álló Európai uniós források eredményes pályázatokkal történő lehető legnagyobb mértékű lekötése, a települések pályázat előkészítési tevékenységének koordinálása, segítése kapott prioritást. A TOP Tolna megyét illető forrásainak hatékony felhasználása, az indikátor vállalások teljesítése közös érdekünk.

A TOP-hoz kapcsolódó pályázati felhívások előkészítését az Irányító Hatóság végezte, az első pályázatok 2015. decemberében jelentek meg, ezt követően 2016. év tavaszától a pályázatok előkészítése és a benyújtás támogatása volt a hivatal szakembereinek elsődleges feladata. A Közgyűlés tagjai, a megyei önkormányzat tisztségviselői, a Hivatal vezetői, a Területfejlesztési és Vidékfejlesztési Osztály munkatársai a pályázatok előkészítésének ösztönzése a sikeres forráslekötés érdekében dolgoztak az elmúlt évben.

A pályázatok értékelése a vártnál több időt vett igénybe, ezért a nyertes pályázatok megvalósítása csak az év második felében és csak szűk körben kezdődhetett meg, a támogatói döntések többsége 2017-ben várható.

Az európai unós források felhasználását szabályozó kormányrendelet – a területfejlesztésről szóló törvény figyelembevételével - a megyei önkormányzatok kötelező feladatává tette a települési önkormányzatok fejlesztési projektjei előkészítésében, a projekt menedzsmenti feladatok ellátásában való részvételt, amennyiben azt a települési önkormányzat kéri.

A Tolna Megyei Önkormányzat 63 települési önkormányzattal kötött együttműködési megállapodást a pályázatok előkészítési feladataiban történő részvételről, az előkészített projektek nyertessége esetén a projektmenedzsment feladatok és más előkészítési feladatok ellátásáról. A feladat végrehajtására a Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatalt jelölte ki. Konzorciumi megállapodás alapján a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 56 projektben vállalt feladatot.

A Hivatal munkatársai – az érintett körben – gondoskodtak a pályázatok előkészítéséről, a dokumentumok kitöltéséről, összeállításáról benyújtásáról, a hiánypótlási feladatok teljesítéséről és a tájékoztató kérdések megválaszolásáról.

A TOP-pal kapcsolatos döntés előkészítési feladat ellátására a Közgyűlés új bizottságot hozott létre.

Emellett négy saját projekt pályázatának elkészítése is lezajlott, melyekből két pályázat esetében a támogatói döntés is megszületett. Megkezdődhetett a Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum és a Klímavédelem és fenntarthatóság - klímastratégia kidolgozása és éghajlatváltozási platform létrehozása és működtetése - Tolna megyében című projektek megvalósítása. A Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum projekt esetében 1.255.000.000 Ft Európai uniós támogatás felhasználásával munkaerő piaci képzés és foglalkoztatás valósulhat meg, míg a klímavédelem terén klímavédelmi stratégia készül, szemléletformálással tájékoztatással, figyelemfelkeltéssel kapcsolatos rendezvények, programok valósulnak meg, éghajlatváltozási platform létrehozására és működtetésére kerül sor. A projekt megvalósítására 30.000.000 Ft-ot nyertünk el.

A Megyei Foglalkoztatási Paktum projekt projektfejlesztési szakasza 2017. tavaszán zárult le, a képzések várhatóan 2017. júniusában kezdődhetnek el. Megalakult a Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum, az irányító testületi feladatokat a konzorciumi tagok vezetői, a Paktum Iroda feladatait a Tolnáért - Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft., a projektmenedzsment feladatokat a Hivatal látja el. A képzés és foglalkoztatás támogatása a Tolna Megyei Kormányhivatal feladata lesz, míg a Kék Madár Alapítvány munkaerőpiaci szolgáltatásokat nyújt.

A vizi- és kerékpár turisztikai fejlesztésre irányuló projektekről – amelyeket szintén konzorciumi együttműködés keretében szeretnénk megvalósítani - még nem született támogatói döntés.

A Tolna megyei területrendezési terv aktualizálása 2016. év folyamán megtörtént. A területrendezési terv elkészítéséhez szükséges forrást a 2015. évi megyei

önkormányzatok rendkívüli támogatás felhasználása és önkormányzati saját forrás biztosította.

A területfejlesztési feladatok mellett az elmúlt évben is kiemelt figyelmet kapott a megyei rendezvények színvonalas megszervezése és lebonyolítása, a hazai és nemzetközi kapcsolatok gondozása, a megyei értékek feltárása, feldolgozása és ápolása. Kisebb volumenben ugyan, de megjelenik a költségvetés teljesítési adataiban a civil szervezetek, sport feladatok támogatása is.

A Hivatal államigazgatási feladatként látta el az időközi önkormányzati és nemzetiségi önkormányzati választások pénzügyi ellenőrzését, valamint a 2016-ban lebonyolított népszavazással kapcsolatos szakmai és pénzügyi feladatokat.

Az önkormányzat 2016. évi forrásai biztosították az önkormányzat kötelező feladatainak ellátását és kisebb volumenben önként vállalt feladatok teljesítését. A beruházási kiadások és a dologi kiadások teljesítését a megyei önkormányzatok 2015. évi és 2016. évi rendkívüli támogatása segítette.

A területfejlesztés területén adódó többlet feladatokat saját, belső kapacitásokkal oldottuk meg. A Miniszterelnökség által – a települési projektek előkészítésével kapcsolatos kiadásokra – biztosított, 2016. év végéig visszatérítendő támogatást igénybe vettük ugyan, de felhasználására – a projektekről szóló támogatói döntések hiányában – nem került sor.

Saját projektjeink előkészítésével kapcsolatos kiadásokat átmenetileg saját forrásainkból, illetve a megyei rendkívüli támogatásból finanszíroztuk.

Az évet jelentős volumenű maradvánnyal zártuk. A maradvány döntő többsége azonban – a 100 %-os előleg igénylés lehetőségéből adódóan – a két nyertes projekt támogatásából képződött, amelynek felhasználására több év alatt kerül majd sor.

Az önkormányzat költségvetési előirányzata – elsősorban a két nyertes projekthez kapcsolódóan - szintén jelentősen módosult az év folyamán, a támogatások egésze beépült a költségvetésbe. A kiadási előirányzatok felhasználása emiatt látszólag elmaradást mutat. A teljesítés alakulásának megítélésakor figyelemmel kell lenni arra, hogy a módosított előirányzat több év felhasználható keretét tartalmazza, míg a teljesítés csak a 2016. évben felmerült kiadásokat foglalja magában.

A költségvetés végrehajtása

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megyei önkormányzat 2016. évi költségvetését 260.942.637 Ft bevételi és ezzel egyező kiadási főösszeggel fogadta el. Az év végére a bevételi és kiadási főösszeg 499.836.610 Ft-ra növekedett.

A jelentős előirányzat változás – a kisebb volumenű pályázati forrás, működési bevétel növekedés mellett – döntően az elnyert Európai uniós támogatás, a megyei önkormányzatok 2016. évi rendkívüli támogatása és a visszatérítendő támogatás rendeletbe foglálásának következménye.

A 2016. évi tényleges bevétel teljesítés összességében 494.673.273 Ft volt, míg az év egészét tekintve 296.319.760 Ft kiadás merült fel.

A módosított előirányzathoz viszonyítva a bevételek teljesítése 99 %-ot ért el, míg a kiadások felhasználása 59,3 %.

A Tolna Megyei Önkormányzat feladatellátását biztosító költségvetési volumenéhez mérten az elnyert és előlegként lehívott Európai uniós források összege olyan jelentős, hogy a felhasználás emiatt mutat látványos elmaradást.

A költségvetési bevételek eredeti előirányzatát 211.976.637 Ft-ban, a költségvetési kiadások előirányzatát 252.610.637 Ft-ban hagyta jóvá a Közgyűlés. A költségvetés tervezett egyenlege, hiánya 40.634.000 Ft volt. A költségvetési hiányt a 2015. évi maradvány ellentételezte.

A költségvetési bevételek módosított előirányzata 442.174.503 Ft, a költségvetési kiadások módosított előirányzata 483.172.610 Ft, a költségvetés egyenlege –hiánya- 40.998.107 Ft-ra változott a költségvetési maradvány előző évi zárszámadás keretében történő jóváhagyása után, míg a költségvetési maradvány összege 49.330.107 Ft-ban realizálódott.

Költségvetési bevételekből 437.011.166 Ft, a költségvetési kiadásokból 287.987.760 Ft teljesült. A teljesítési adatok alapján az év végén, 149.023.406 Ft költségvetési egyenleg, többlet képződött. A 2015. évi költségvetési maradvány 49.330.107 Ft-ot tett ki. Finanszírozási bevételként 8.332.000 Ft államháztartáson belüli megelőlegezés, míg finanszírozási kiadasként 8.332.000 Ft államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése került elszámolásra. A finanszírozási bevétel az önkormányzat általános működési támogatásának 2017. évi állami támogatás előlege, míg a finanszírozási kiadás a 2015-ben jóváírt állami támogatás előleg 2016. évi visszafizetése.

Az évet 198.099.942 Ft pénzkészlettel zártuk.

A 2016. évi költségvetési maradvány összege 198.353.513 Ft. Ebből az önkormányzat maradványa 163.539.786 Ft, a Hivatal maradványa 34.813.727 Ft. Az önkormányzat maradványából 102.303.480 Ft a Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum projekt, 30.000.000 Ft a klímavédelemi projekt európai uniós támogatás, 10.128.426 Ft a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása maradványa, 8.332.000 Ft a 2017. évi állami támogatás megelőlegezett összege, 1.737.730 Ft az FM által biztosított támogatás, 195.906 Ft a közfoglalkoztatás támogatásának, 221.968 Ft az NGM támogatásának maradványa, míg az önkormányzat saját forrásainak maradványa 10.620.276 Ft.

A Hivatal 34.813.727 Ft összegű 2016. évi költségvetési maradványából 30.518.582 Ft a Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum projekt Európai uniós támogatásának maradványa, míg a saját forrás maradványa 4.295.145 Ft-ot tesz ki.

A költségvetésben külső forrás, hitel bevonására nem került sor.

Az önkormányzat vagyonmérlege alapján az eszközállomány értéke az előző évi 107.761.082 Ft-ról 262.450.074 Ft-ra növekedett. A növekedés döntő része szintén a pénzkészlet állományának változásából ered, míg a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök állománya csak kisebb mértékben változott, a 2015. évi 41.557.769 Ft-ról 45.796.948 Ft-ra nőtt az eszközállomány értéke.

Mivel az európai uniós projektek működési jellegűek, a támogatás az önkormányzati vagyont csak a támogatás felhasználásáig növeli, tartós vagyonváltozást nem eredményez.

A Tolna Megyei Önkormányzat pénzügyi helyzete stabil, ugyanakkor a feladatellátáshoz kapcsolódó források visszafogott, takarékos gazdálkodást igényeltek. Saját forrásaink csökkentek, emiatt a sport feladatok, a civil szervezetek támogatása csak mérsékeltebb lehetett a korábbiaknál, illetve a pályázat előkészítésre fordítható kiadások is csak a legfontosabb körre korlátozódhattak. Ugyanakkor a képződő források biztonságos működést és feladatellátást tettek lehetővé az önkormányzat számára. Az év során arra törekedtünk, hogy bővüljön azon felhasználható források köre és volumene, amelyek új, fontos feladatok felvállalását és finanszírozását teszik lehetővé számunkra.

Részletes indokolás

1. §-hoz

A rendelettervezet 1. §-a a rendelet személyi hatályáról rendelkezik. A rendelet hatálya a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésére és annak szerveire terjed ki.

2. §-hoz

A rendelettervezet 2. §-ában a Közgyűlés jóváhagyja a Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak teljesítését, a költségvetési egyenleg összegét, a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, a működési és felhalmozási bevételek és kiadások önkormányzati szintű teljesítését.

A Tolna Megyei Önkormányzat konszolidált költségvetésében a költségvetési bevételek teljesített összege 437.011.166 Ft, a költségvetési kiadások teljesített összege 287.987.760 Ft. A költségvetés egyenlege 149.023.406 Ft többlet.

A bevételek 2016. évi alakulása

A költségvetési bevételi előirányzat tervezett volumene az eredetileg jóváhagyott 211.976.637 Ft-ról 442.174.503 Ft-ra módosult. A módosítások következtében a működési célú költségvetési bevételekből 433.736.339 Ft, a felhalmozási költségvetési bevételekből 8.438.164 Ft forrás képződésével számolhattunk. A működési célú előirányzat növekedés kiegészítő állami támogatásból, elvonások befizetések összegéből, működési célú visszatérítendő támogatásból, egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatból és működési bevétel változásból adódott.

A megyei önkormányzat általános működési támogatása 208.300.000 Ft volt, a teljesítés a tervezett volumennel egyező.

A 2015. decemberi bérkompenzáció fedezetére eredeti előirányzatként 16.637 Ft épült be a költségvetésbe, a teljesítés is ezzel azonos.

A 2016. évi bérkompenzáció címén 365.252 Ft kiegészítő állami támogatást bocsátottak rendelkezésünkre, a felhasználással azonos összegben.

A megyei önkormányzatok 2016. évi rendkívüli támogatásából – a benyújtott pályázat alapján – 12.838.000 Ft-ot nyertünk el. A támogatásból 2016. évben 2.709.574 Ft került felhasználásra, míg 10.128.726 Ft 2017. november 30.-áig használható fel.

A zárszámadási rendelet keretében a Közgyűlés 4.419.200 Ft, Tolna Megyei Önkormányzati Hivatalnál képződött költségvetési maradvány elvonásáról döntött. A Hivatal az elvont maradványt átutalta az önkormányzatnak. Az elvont összeg pályázat előkészítési feladatok finanszírozását biztosította.

Az önkormányzat – a Közgyűlés döntése alapján – kérelmet nyújtott be a Miniszterelnökséghez – európai uniós pályázatok kiadásainak megelőlegezési támogatására. A pályázat keretében 20.000.000 Ft visszatérítendő támogatást nyertünk el. A támogatás nem kerülhetett felhasználásra, mert a visszafizetést garantáló európai uniós pályázatok elbírálására 2016. évben nem került sor, az önkormányzat pedig saját kockázatára – saját forrás hiányában – nem tudta vállalni a visszafizetési kötelezettség teljesítését.

Az egyéb működési támogatás államháztartáson belülről bevételből 181.755.779 Ft realizálódott. Ebből európai uniós támogatás előlegeként 169.111.210 Ft, fejezeti kezelésű előirányzatból – céljellegű támogatásként – 10.812.575 Ft, elkülönített állami pénzalapból – közfoglalkoztatás támogatásaként – 1.831.954 Ft képződött. Az európai uniós támogatás a már említett két nyertes projekthez kapcsolódott. A fejezeti kezelésű előirányzatokból elnyert forrás az FM megyei értékek megőrzését segítő pályázati támogatásából, az NGM területfejlesztési feladatokra jóváhagyott pályázati támogatásából, időközi választások kiadásainak és a népszavazás kiadásainak finanszírozásából teljesült.

A működési bevételek előirányzat 6.039.986 Ft-ra növekedett a módosítások következtében. Az előirányzat emelését a lakástámogatási kölcsönök késedelmi kamatból bekövetkező követelés növekedése alapozta meg. A tényleges teljesítés ugyanakkor jelentősen elmarad a tervezett összegtől, az év végéig 1.625.868 Ft működési bevétel realizálódott. A bevétel kiesés miatt a kiadási előirányzatok felhasználására sem volt lehetőség az elmaradó bevétel volumenével azonos összegben. A bevételkiesés döntően a késedelmi kamatok miatt következett be, de más előirányzatok teljesítése is kisebb lett a vártnál.

A felhalmozási költségvetési bevétel előirányzata 2.000.000 Ft-ról 8.438.164 Ft-ra módosult. A tényleges teljesítés 7.690.430 Ft-ot ért el.

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről bevételből 6.225.164 Ft képződött. Ebből 1.048.000 Ft-ot a Hivatal adott át az önkormányzatnak, pályázat előkészítési célra. Európai uniós támogatás előlegből a klímastratégia elkészítéséhez kapcsolódóan 4.500.000 Ft, a Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum projektmenedzseri feladatainak eszközfejlesztéséhez köthetően 677.164 Ft teljesült. A felhalmozási bevétel 500.000 Ft tervezett előirányzatából 39.000 Ft folyt be, tárgyi eszköz eladásából, további 39.000 Ft követelés teljesítése 2017. évre húzódott át.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönökből az 1.713.000 Ft módosított előirányzattal szemben 1.426.266 Ft képződött.

A működési bevételek a módosított előirányzathoz viszonyítva 99 %-ban, a felhalmozási bevételek 91,1 %-ban teljesültek. Bevételi oldalról tehát a feladatellátás feltételei biztosítottak voltak.

Finanszírozási bevételekből 57.662.107 Ft teljesült, ebből 8.332.000 Ft a 2017. évi állami támogatás megelőlegezett összege, 49.330.107 Ft a 2015. évi költségvetési maradvány igénybevétele. A költségvetési maradványból 31.202.963 Ft-ot működési célra, 18.127.144 Ft-ot felhalmozási célra különítettünk el. (Az adatok a tényleges felhasználást nem mutatják, mert az új számviteli szabályoknak megfelelően tényleges bevételként a maradvány teljes összege elszámolásra került.)

A kiadások teljesítésének 2016. évi alakulása

A költségvetési kiadások eredeti előirányzatát 252.610.637 Ft-ban hagyta jóvá a Közgyűlés. Az előirányzat az év közben elnyert többletforrásoknak köszönhetően 483.172.610 Ft-ra módosult. Az előirányzat 91,3 %-kal növekedett az év végéig. A számottevő növekedés döntően az Európai uniós támogatások elnyerésének, illetve az előleg folyósítás szabályainak köszönhető.

A működési kiadások előirányzat változása volt a nagyobb volumenű, mintegy 97 %, hiszen a nyertes projektek működési jellegűek, kisebb mértékű változás – 27,6 %-os – következett be a felhalmozási kiadások esetében.

A működési kiadási előirányzat 231.791.637 Ft-ról 456.607.302 Ft-ra emelkedett. A növekedés 224.815.665 Ft volt.

A felhalmozási kiadási előirányzat 20.819.000 Ft-ról 26.565.308 Ft-ra módosult, a növekedés 5.746.308 Ft-ot tett ki.

Az önkormányzat hagyományos feladatainak kiadási előirányzata és a nyertes projektek kiadási előirányzata egymáshoz viszonyított volumene azt is jelzi, hogy az önkormányzatnak elemi érdeke, hogy a projektekhez kapcsolódó kiadások elszámolhatósága biztosított legyen, hiszen az önkormányzatnak nem áll rendelkezésére saját forrása a kockázatos vagy a projektekből meg nem térülő, de projektekhez kapcsolódó kiadások finanszírozására.

Arra is figyelemmel kell lenni, hogy a két nyertes projekt előirányzata több év kiadásainak fedezetét biztosítja, ezért az előirányzat változás mértéke torzítja a tárgyévi adatokat.

A működési kiadáson belül valamennyi kiemelt előirányzat változott. A személyi juttatás előirányzat 140.040.000 Ft-ról 180.725.430 Ft-ra, a munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó előirányzat 38.066.000 Ft-ról 48.768.866 Ft-ra, a dologi kiadás előirányzat 43.579.000 Ft-ról 194.197.009 Ft-ra, az egyéb működési célú kiadások előirányzat 10.106.637 Ft-ról 32.915.997 Ft-ra módosult.

A felhalmozási kiadásokon belül a beruházási kiadások előirányzata 20.619.000 Ft-ról 25.047.012 Ft-ra, a felújítások előirányzata nulla Ft-ról 78.296 Ft-ra, az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata 200.000 Ft-ról 1.440.000 Ft-ra növekedett.

A költségvetési kiadások 2016. évi teljesítése 287.987.760 Ft-ot ért el, ami a módosított előirányzat 59,6 %-ának felel meg.

A teljesített költségvetési kiadásból működési kiadásokra 267.309.986 Ft-ot, felhalmozási kiadásokra 20.677.774 Ft-ot használtunk fel. A működési kiadások az összes költségvetési kiadás 92,8 %-át, a felhalmozási kiadások 7,2 %-át tették ki. A felhalmozási célú felhasználás volumene és kiadásokon belüli megoszlási aránya is a 2015. évi rendkívüli megyei önkormányzati támogatás felhasználási céljainak következtében növekedett a megelőző évhez képest, ugyanakkor a működési célú felhasználás továbbra is meghatározónak tekinthető.

A működési kiadásokon belül személyi juttatásokra 145.880.061 Ft-ot, munkaadót terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra 39.513.464 Ft-ot, dologi kiadásokra 50.367.261 Ft-ot, egyéb működési célú kiadásokra 31.549.200 Ft-ot fordítottunk.

A működési kiadásokon belül a személyi juttatások és kapcsolódó járulék kiadások voltak a meghatározóak, 69,4 %-át adták az összes működési kiadásnak, míg a dologi kiadások 18,8 %-os, az egyéb működési célú kiadások 11,8 %-os részt jelentettek. A személyi kiadások, növekedést, a dologi kiadások csökkenést mutatnak a megelőző évhez képest, míg az egyéb működési célú kiadások aránya összességében minimális növekedést mutat, a kiemelt előirányzatban belül, a kiadások összetétele azonban lényegesen megváltozott.

A módosított előirányzathoz viszonyítva a személyi juttatások esetében 80,7 %-os, a munkaadót terhelő járulékoknál 81 %-os, a dologi kiadások esetében 25,9 %-os, az egyéb működési célú kiadásoknál 95,8 %-os felhasználás mérhető.

Az Európai uniós támogatások előirányzatba foglalása a személyi jellegű kiadások esetében is látható a felhasználás előirányzathoz viszonyított alakulásában, de a leglátványosabb hatás a dologi kiadások teljesítésében érzékelhető. Ugyanakkor a projektfejlesztési folyamat keretében a közbeszerzési, illetve beszerzési eljárások már 2016-ban megkezdődtek, a kötelezettségvállalások alakulását bemutató adatokból kitűnik, hogy az előirányzat felhasználása 2017-ben intenzívvé válik.

A személyi juttatásokon belül a foglalkoztatottak személyi juttatására 93.287.638 Ft-ot, a választott képviselők és tisztségviselők juttatására 39.675.703 Ft-ot, egyéb külső foglalkoztatottak megbízási díjára 2.724.685 Ft-ot, egyéb külső személyi juttatásokra 10.192.035 Ft-ot használtunk fel. A foglalkoztatottak juttatása közel 10.000.000 Ft-tal volt több ebben az évben, mint egy évvel korábban, a tisztségviselők juttatása és a megbízási díj volumene csökkent az elmúlt évhez képest, míg az egyéb külső személyi juttatás elsősorban a külső bizottsági tagok számának növekedése miatt emelkedett.

A foglalkoztatottak juttatásai – bár több juttatási jogcím mutat növekedést a 2015. évhez viszonyítva – elsősorban a törvény szerinti illetmények növekedése miatt emelkedtek. A létszám bővülése, a foglalkoztatottak összetételének változása, a

soros előlépések és a közfoglalkoztatás hosszabb időtartama együttesen 2016-ban 9.901.000 Ft-tal több illetmény (bér) kifizetését jelentette, mint 2015-ben.

A Hivatal foglalkoztatottjainak átlagos statisztikai állományi létszáma 18 főről 20 főre növekedett, míg a közfoglalkoztatottak száma éves átlagban 1 főről 2 főre változott. A Hivatal munkajogi záró létszáma 23 fő volt 2016. december 31.-én.

A Közgyűlés a Hivatal foglalkoztatottjainak engedélyezett létszámát 20 főről 24 főre emelte, ugyanakkor források hiányában a létszám feltöltését teljes körűen nem lehetett végrehajtani.

A foglalkoztatottak juttatásain belül törvény szerinti illetményekre 77.683.228 Ft-ot, jutalmazásra 5.650.000 Ft-ot, a népszavazással összefüggő céljuttatásra 775.000 Ft-ot, jubileumi jutalomra 1.175.000 Ft-ot, béren kívüli juttatásra (cafetériára) 3.151.372 Ft-ot, közlekedési költségtérítésre 1.437.184 Ft-ot, lakhatási és szociális támogatásra 215.600 Ft-ot, egyéb személyi juttatásra 3.200.254 Ft-ot használtunk fel. Az egyéb személyi juttatás magában foglalja az időközi választással, népszavazással, a bérkompenzációval, betegszabadsággal és szabadságmegváltással kapcsolatos kifizetéseket.

A köztisztviselők és munkavállalók többletmunkáját - személyi juttatás megtakarításból és a Közgyűlés által az elvont maradvány részbeni kompenzálására juttatott támogatásból képzett jutalmazási keretből - jutalom kifizetésével ismertük el.

A beszámolási időszakban 6 fő határozatlan időre foglalkoztatott és 1 fő helyettesként foglalkoztatott jogviszonya szűnt meg, 5 fővel jött létre új határozatlan idejű 1 fővel határozott idejű jogviszony. A tartósan távollevők száma 1 főre csökkent. Az év végén 23 álláshely volt betöltve, melyből 1 fő a tartósan távollevő, 1 üres álláshellyel rendelkezünk. A 23 főből 21 főt teljes munkaidőben, 2 főt részmunkaidőben foglalkoztattunk.

Az önkormányzat 2016-ban közfoglalkoztatás keretében 2 főt alkalmazott.

Az önkormányzat költségvetése terhére, Európai uniós támogatásból, az év végén 1 fővel jött létre szakmai feladatok ellátására jogviszony, azonban kiadás a 2016. évet még nem terhelte.

Illetményemelésre 2016-ban – a törvényen alapuló automatikus előlépés kivételével - nem került sor. Bérkompenzációban 3 fő részesült. A bérkompenzációra rendelkezésre bocsátott összeg felhasználása megtörtént.

A Közgyűlés tagjainak a száma az év végén 15 fő, a külső bizottsági tagok száma 9 fő volt.

A közgyűlés tisztségviselői, tagjai és a külső bizottsági tagok részére a Közgyűlés határozatai és az önkormányzat vonatkozó rendelete alapján került sor az illetmény, költségtérítés és tiszteletdíj folyósítására.

Munkavégzésre irányuló jogviszony keretében, 2 fő megbízására, továbbá a Hivatalnál a népszavazással összefüggő megbízások finanszírozására került sor.

Az egyéb külső személyi juttatás a megyei kitüntető díjak összegét, az Év rendőre és az Év polgárőre díjak összegét, a külső bizottsági tagok tiszteletdíját, a népszavazással összefüggő tiszteletdíjakat és a reprezentációs kiadásokat foglalja magában.

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó címén 39.513.464 Ft kiadás elszámolása valósult meg. Ezen belül szociális hozzájárulási adóként 34.950.439 Ft-ot, egészségügyi hozzájárulás címén 3.168.773 Ft-ot, táppénz hozzájárulásként 73.993 Ft-ot, kifizetőt terhelő személyi jövedelemadó címén 1.320.259 Ft-ot fizettünk ki.

Dologi kiadásként 50.367.261 Ft merült fel. Készletbeszerzésre 7.053.480 Ft-ot, kommunikációs feladatokra 3.699.113 Ft-ot, szolgáltatási kiadásokra 23.909.462 Ft-ot, kiküldetési, reklám és propaganda kiadásokra, tájékoztatásra 5.044.542 Ft-ot, különféle befizetésekre és egyéb dologi kiadásokra 10.660.664 Ft-ot használtunk fel. A dologi kiadásokon belül a rovatok szerinti felhasználást a rendelettervezet melléklete tartalmazza. A dologi kiadások a folyamatos működési kiadások mellett magukban foglalják a pályázat előkészítéssel kapcsolatos kiadásokat is.

Egyéb működési célú kiadásként 31.549.200 Ft merült fel. Ezen belül a Miniszterelnökségtől elnyert visszatérítendő támogatás kiadása 20.000.000 Ft-ot tett ki, a Hivatal által az önkormányzatnak befizetett elvont maradvány 4.419.200 Ft volt, államháztartáson belüli szervezeteknek 180.000 Ft működési támogatás folyósítása valósult meg, míg államháztartáson kívüli szervezeteknek 6.950.000 Ft-ot utaltunk át.

Államháztartáson belüli szervezetek részére átadott támogatásból helyi önkormányzatok támogatására 100.000 Ft-ot, központi költségvetési szervek támogatására 30.000 Ft-ot, nemzetiségi önkormányzatok támogatására 50.000 Ft-ot hagyott jóvá a Közgyűlés elnöke.

Államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokból a Tolna Megyei Sportszövetségek Szövetsége 1.500.000 Ft, a Tolna Megyei Diáksport Tanács 500.000 E Ft, a Szekszárdi Német Nemzetiségi Egyesület, a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat működési feltételeinek biztosítására 500.0000 Ft támogatásban részesült a Közgyűlés döntésének megfelelően. Alapítványok támogatására 500.000 Ft-ot biztosított a Közgyűlés egyedi döntéseivel, míg a megyei kitüntető díjban részesült szervezeteknek 200.000 Ft díj kifizetését számoltuk el, melyről a Közgyűlés elnöke átruházott hatáskörében eljárva döntött. Civil szervezetek támogatására a Közgyűlés elnöke - szintén átruházott hatáskörében eljárva - 1.750.000 Ft-ot használt fel. A Tolnáért Nkft. részére a Közgyűlés – kötelező önkormányzati feladatok ellátására 2.000.000 Ft-ot biztosított.

A civil szervezetek részére nyújtott támogatások részletezését a rendelet melléklete tartalmazza.

A felhalmozási kiadásokon belül beruházásokra 19.311.952 Ft-ot használtunk fel. Immateriális javak beszerzésére 7.650.622 Ft-ot, vázlattevé készítésére 825.000 Ft-ot, informatikai eszközök beszerzésére 763.705 Ft-ot, egyéb gépek, járművek beszerzésére 5.985.003 Ft-ot, míg a felsorolt beszerzések általános forgalmi adó kiadásaira 4.087.622 Ft-ot használtunk fel.

Az immateriális javak beszerzésén belül a területrendezési terv aktualizálása 7.300.000 Ft, szoftverek beszerzése 350.622 Ft volt. Az informatikai eszközökön belül notebookot 600.557 Ft értékben és telefonkészülékeket 163.148 Ft értékben szereztünk be. Személygépkocsi beszerzésére 3.537.756 Ft-ot, motoros fali vászon vásárlására és felszerelésére 113.746 Ft-ot, egyéb szociális célú eszközök beszerzésére (hűtőgépek, kávéfőző) 222.682 Ft-ot, klímaberendezésekre és beépítési költségeikre 2.110.819 Ft-ot használtunk fel, nettó áfa nélküli értéken.

Felújításra – egy hivatali irodahelyiséghez kapcsolódóan - 78.296 Ft-ot fizettünk ki.

Egyéb felhalmozási célú kiadásokból 1.048.000 Ft kifizetés a Hivatal és az önkormányzat közötti átadásból keletkezett, míg 239.526 Ft a lakástámogatások korábbi kölcsöneinek kezelési költség terhelése miatt merült fel.

3. §-hoz

A Tolna Megyei Önkormányzat elkülönített költségvetésének és a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésének végrehajtását, a bevételek és kiadások teljesítését hagyja jóvá a testület a rendelettervezet 3. §-ában.

Az önkormányzat költségvetését 209.396.637 Ft költségvetési bevételi előirányzattal és 112.269.637 Ft költségvetési kiadási előirányzattal hagyta jóvá a Közgyűlés.

A költségvetés egyenlege a tervezéskor 97.127.000 Ft többlet volt. A finanszírozási bevételek összege 39.074.000 Ft-ot, a finanszírozási kiadások 136.201.000 Ft-ot tettek ki.

A költségvetési bevétel módosított előirányzata 396.227.563 Ft-ban, a költségvetési kiadás módosított előirányzata 296.703.243 Ft-ban került megállapításra. A költségvetés tervezett egyenlege év végére 99.524.320 Ft többletre változott.

A költségvetési bevételekből 395.600.907 Ft, a költségvetési kiadásokból 140.868.801 Ft teljesült. A bevételek 99,8 %-ban, a kiadások 47,5 %-ban realizálódtak. A költségvetés egyenlege, többlete a teljesített költségvetési bevétel és kiadás különbözeteként 254.732.106 Ft-ban realizálódott. Ebből a működési bevételek és kiadások egyenlege 268.188.154 Ft többlet, míg a felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege 13.456.048 Ft hiány.

Finanszírozási bevételként 47.406.352 Ft, finanszírozási kiadasként 138.598.672 Ft merült fel. A finanszírozási bevételeken belül 8.332.000 Ft államháztartáson belüli megelőlegezésből képződött, míg az önkormányzat előző évi költségvetési maradványa 39.074.352 Ft volt. A finanszírozási kiadáson belül a Hivatal működéséhez nyújtott irányítószervi támogatás 130.266.672 Ft-ban, a 2015. évi államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésének elszámolása 8.332.000 Ft-ban teljesült.

Az önkormányzat elkülönített költségvetésében 163.539.786 Ft maradvány képződött. A maradvány az előzőekben már bemutatott céljellegű forrásokból és saját forrásból keletkezett.

Az önkormányzat 163.421.386 Ft pénzkészlettel zárta az évet.

A költségvetési bevételeken belül működési bevételekből 390.013.907 Ft, felhalmozási bevételekből 5.587.000 Ft teljesült.

A bevételek forrásonkénti alakulását a 2. melléklet részletesen tartalmazza.

A teljesített bevételeken belül az államháztartáson belülről érkező források a meghatározóak, az önkormányzat saját bevétele minimális.

A költségvetési kiadásokon belül működési kiadásokra 121.825.753 Ft-ot, felhalmozási kiadásokra 19.043.048 Ft-ot használt fel az önkormányzat.

A működési kiadásokon belül személyi juttatásokra 51.405.433 Ft, munkaadót terhelő járulékokra 13.783.529 Ft, dologi kiadásokra 29.506.791 Ft, egyéb működési célú kiadásokra 27.130.000 Ft kiadás teljesült.

A személyi juttatás a testület tagjainak illetményét, tiszteletdíját, egyéb juttatását, a külső bizottsági tagok tiszteletdíját, megbízási díjak összegét, megyei kitüntető díjak egyéb elismerések összegét és a reprezentációs kiadásokat tartalmazza.

A munkaadót terhelő járulék kiadás a szociális hozzájárulási adó, az egészségügyi hozzájárulás, táppénz hozzájárulás és a kifizetőt terhelő személyi jövedelemadó kiadás együttes összegéből áll.

A dologi kiadások a működéssel összefüggő kiadások mellett a projekt előkészítéssel kapcsolatos kiadásokat is magukban foglalják. A felhasználás rovatonkénti alakulását az 5. mellékletben mutatjuk be, míg a felhasználás feladatonkénti bontása a 12. mellékletből ismerhető meg.

Az egyéb működési célú kiadások az elvonásokat és befizetéseket, a működési célú visszatérítendő támogatás visszafizetését, az államháztartáson belülről és az államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokat tartalmazzák a már korábban ismertetettek szerint. A részletes adatokat a rendelettervezet 2. számú mellékletében mutatjuk be.

A felhalmozási költségvetési kiadásokon belül beruházásokra 18.964.752 Ft-ot, felújításokra 78.296 Ft-ot fizettünk ki. A kiadások többségét a megyei önkormányzatok 2015. évi rendkívüli támogatása finanszírozta, továbbá költségvetési maradványt is igénybevevünk a feladatok megvalósításához.

A beruházási kiadások alakulását az előzőekben már ismertettük, területrendezési terv készítése, szoftverek, informatikai eszközök beszerzése, klímaberendezések felszerelése, egyéb kisértékű gépek, valamint személygépkocsi beszerzés valósult meg. A projekt előkészítés keretében vázlatterv készítésére került sor.

A felújítási kiadás irodahelyiség rendbetételét segítette elő.

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) költségvetése a köztisztviselők, munkavállalók juttatásain és a hivatal működési kiadásain felül a testület és a tisztségviselők működésével, feladatellátásával kapcsolatos kiadásokat is tartalmazza, továbbá 2016. évben megkezdődött a projektmenedzseri feladatok végrehajtása is.

A Közgyűlés a Hivatal költségvetési bevételi előirányzatát 2.580.000 Ft-ban határozta meg. Év közben a költségvetési bevétel előirányzata 45.946.940 Ft-ra módosult. A költségvetési bevétel tényleges teljesítése 41.410.259 Ft-ot tett ki.

A Hivatal év közben, olyan államháztartáson belülről érkező támogatásokban részesült, amelyek nem szerepelhettek az eredeti költségvetésben, mert nem voltak ismertek. A Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum projektben – konzorciumi partnerként – a Hivatal látja el a projektmenedzseri feladatokat. A projekt 2016. augusztusában kezdődött és 2021. júniusáig tart. Az erre az időszakra elnyert 31.575.730 Ft egésze beépült az előirányzatokba, mert a támogatás – előlegként – 100 %-ban lehívható volt. Ugyanakkor a projektmenedzseri feladatok kiadásai a megvalósítás időszakában folyamatosan merülnek majd fel.

Időközi önkormányzati választásokra és nemzetiségi önkormányzati választásokra – a pénzügyi ellenőrzési feladatok ellátásához kapcsolódóan – 167.805 Ft támogatást kapott a Hivatal, míg a népszavazással kapcsolatos szakmai és egyéb feladatok végrehajtására 6.844.770 Ft támogatás érkezett, amely magában foglalta a HVI vezetők juttatását is.

A működési bevétel előirányzat a korábban nyújtott lakásépítési és vásárlási támogatások késedelmi kamat követeléseinek előírása miatt 1.080.000 Ft-ról 4.966.986 Ft-ra emelkedett. Ténylegesen 718.524 Ft teljesült. A bevételkiesés miatt a kiadási előirányzatok sem voltak teljes körűen felhasználhatóak, a kieséssel egyező volumenű kiadási előirányzat felhasználására nem kerülhetett sor.

Felhalmozási bevételként a Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum projekthez kapcsolódóan 677.164 Ft egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről jogcímű bevétel realizálódott, ami a projektmenedzseri feladat eszközbeszerzési kiadásait finanszírozza. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök bevételből 1.426.266 Ft folyt be a harmadik negyedév végéig.

A Hivatal költségvetési kiadásainak eredeti előirányzata 140.341.000 Ft volt. A költségvetési kiadási előirányzat év közben elnyert forrásokból és egyéb saját hatáskörben, illetve irányító szerv által végrehajtott módosítások következtében 186.469.367 Ft-ra módosult.

A beszámolási időszakban, ténylegesen 147.118.959 Ft kiadás teljesült, ami az eredeti előirányzathoz viszonyítva 104,8 %-os, a módosított előirányzathoz viszonyítva 78,9 %-os teljesítést jelent.

A módosított előirányzathoz viszonyított alacsonyabb felhasználás a már említett projektmenedzseri feladat több éves előirányzatának rendeletbe foglalásából, illetve a működési bevétel kiesés miatt fel nem használható kiadási előirányzathoz következik. A 13. melléklet adataiból kimutatható, hogy az önkormányzati hivatal hagyományos kötelező feladatai esetében a kiadási előirányzat felhasználás 93,9 %-ot ért el, míg a bevételkiesés miatt fel nem használható előirányzattal (4.536.681 Ft)

korrigált módosított előirányzathoz mérten megközelítőleg 97 %-os felhasználás valósult meg, míg a projektmenedzseri feladatra rendelkezésre álló előirányzatnak mindössze 5,4 %-a teljesült.

A Hivatal költségvetésén belül a költségvetési kiadásokból személyi juttatásokra 94.474.628 Ft, munkaadót terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra 25.729.935 Ft, dologi kiadásokra 20.860.470 Ft, egyéb működési célú kiadásokra 4.419.200 Ft felhasználása valósult meg.

A módosított előirányzathoz viszonyítva a tényleges teljesítés a személyi juttatások összességét tekintve 79,7 %-át, ezen belül az önkormányzati jogalkotási feladatok esetében 97,3 %-át, a projektmenedzseri feladatok esetében közel 6 %-át, az államigazgatási feladat esetében 100 %-át érte el.

A munkaadót terhelő járulékok esetében a felhasználás mértéke 80 %-ot, a dologi kiadásoknál 73,5 %-ot mutat. A járulék kiadások teljesítése a projektmenedzseri feladatok előirányzata miatt, míg a dologi kiadások igénybevétele az európai uniós támogatás és a bevétel kiesés együttes hatása miatt alacsonyabb, mint a módosított előirányzat.

A személyi juttatáson belül törvény szerinti illetményekre 75.594.762 Ft-ot, normatív jutalomra 5.650.000 Ft-ot, céljuttatásra 775.000 Ft-ot, jubileumi jutalomra 1.175.000 Ft-ot, béren kívüli juttatásra 3.151.372 Ft-ot, közlekedési költségtérítésre (munkába járásra) 1.359.182 Ft-ot, lakhatási támogatásra 24.600 Ft-ot, szociális támogatásra 191.000 Ft-ot, foglalkoztatottak egyéb személyi juttatására 3.177.498 Ft-ot számoltunk el. Az egyéb személyi juttatás a bérkompenzációt, a betegszabadság idejére fizetett juttatást, a megszűnt jogviszonyokhoz kapcsolódóan kifizetett szabadságmegváltás összegét és az időközi választásokkal és a népszavazással összefüggő kiadásokat foglalja magában.

Külső személyi juttatásként 3.376.214 Ft merült fel. A kiadás a népszavazásban közreműködő HVI vezetők (jegyzők), nem a Hivatalnál foglalkoztatott TVI tagok és a TVB tagjainak díjazását foglalja magában.

A munkaadót terhelő járulék kiadás és szociális hozzájárulási adó teljesítés összetétele az 5. mellékletben kerül bemutatásra.

A dologi kiadásokon belül készletbeszerzésre 5.522.266 Ft-ot, informatikai és kommunikációs szolgáltatásokra 3.029.354 Ft-ot, szolgáltatási kiadásokra 8.205.956 Ft-ot, kiküldetési és reklám kiadásokra, hirdetésekre 149.310 Ft-ot, működési célú általános forgalmi adóra 3.495.226 Ft-ot, egyéb pénzügyi műveletekre 95 Ft-ot és egyéb dologi kiadásokra 458.263 Ft-ot fordított a Hivatal.

Az egyéb működési célú kiadásként az elvonások 4.419.200 Ft összegű teljesítésének elszámolása jelenik meg.

A felhalmozási kiadásokon belül beruházási kiadásként 347.200 Ft, egyéb felhalmozási célú kiadásként 1.287.526 Ft merült fel. A beruházások kísértékű tárgyi eszközök beszerzését biztosították. A felhalmozási célú támogatásként 1.048.000 Ft-

ot adott át a Hivatal az önkormányzatnak projekt előkészítési feladat ellátására, 239.526 Ft kiadás pedig a munkáltatói kölcsönök kezelési költségeként teljesült.

Az irányító szervi támogatás a módosított előiránnyal egyező összegben, 130.266.672 Ft-ban teljesült.

A hivatal 2016. évi költségvetési maradványa 34.813.727 Ft, melyből a Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum projekt európai uniós támogatásának maradványa 30.518.582 Ft, a saját forrás maradványa 4.295.145 Ft.

A Hivatal év végi pénzkészlete 34.678.556 Ft volt.

4. §-hoz

A Tolna Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetésének, költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak teljesítését – a konszolidált beszámoló adatai alapján – működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, ezen belül kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 1. melléklet szerint hagyja jóvá a Közgyűlés.

5. §-hoz

A Tolna Megyei Önkormányzat elkülönített 2016. évi költségvetésének, költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak teljesítését működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, ezen belül kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá a Közgyűlés.

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének, költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak teljesítését működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, ezen belül kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. melléklet szerint hagyja jóvá a Közgyűlés.

A Hivatalban foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma 20 fő volt a beszámolási időszakban, amit tudomásul vesz a Közgyűlés.

6. §-hoz

Az Önkormányzat 2016. évi bevételei és kiadásai teljesítésének mérlegét közgazdasági tagolásban a 4. melléklet tartalmazza. A mérlegben bemutatásra kerülnek a 2015. évi teljesítés, a 2016. évi eredeti és módosított előirányzat, valamint a 2016. évi teljesítés adatai.

A mérleg az önkormányzat konszolidált adatait mutatja be.

A mérleg adataiból kitűnik, hogy 2016-ban a személyi juttatások és járulék kiadások növekedtek a 2015. évi teljesítéshez viszonyítva, míg a dologi kiadásokra – a 2015. évi ÁROP projekt és egyéb céljellégű támogatás összegét is figyelembe véve – kevesebb kiadást számolhattunk el. Az egyéb működési célú kiadások

összességében csak mérsékelt változást mutatnak, de az összetételből megállapítható, hogy a saját források csökkenése miatt a szervezetek támogatására felhasznált összeg csökkent.

A felhalmozási kiadások növekedését a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása tette lehetővé.

A bevételek teljesítése az Európai uniós projektek támogatása miatt lényegesen nagyobb 2016-ban, mint volt a megelőző évben.

A 2015. évi kisebb volumenű hiánnyal szemben a 2016. évet többlettel zárta az önkormányzat, ami a már többször említett Európai uniós támogatásoknak köszönhető.

Az általános működési támogatás volumene nem változott, míg a rendkívüli támogatás (kiegészítő támogatás) összege csökkent a 2015. évhez képest, tehát hagyományos és állandó feladatainkra a megelőző évhez képest kevesebb forrás állt rendelkezésre a beszámolási időszakban.

A bevételek és kiadások alakulását közgazdasági tagolásban rovatonként is be kell mutatni. A rendelettervezet 5. melléklete tartalmazza az eredeti, a módosított előirányzat és teljesítés adatok rovatonkénti összegét.

7. §-hoz

A pénzkészlet alakulását az államháztartásról szóló törvény előírásai szerint be kell mutatni a zárszámadási rendeletben.

Az önkormányzat 2015. december 31-i pénzkészlete 41.793.265 Ft, míg 2016. december 31.-i pénzkészlete 198.099.942 Ft volt.

A pénzkészlet változását a 6. mellékletben mutatjuk be.

A pénzkészlet az Európai uniós támogatások előleg lehívása miatt jelentősen növekedett az előző évi záró pénzkészlet állományához viszonyítva.

8. §-hoz

A Tolna Megyei Önkormányzat és a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal több éves kihatású döntéseinek számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a rendelettervezet 7. melléklete tartalmazza.

A több éves kihatású döntések az önkormányzat és hivatala működésével összefüggő folyamatos szerződésekből, határozott időre létrejött kötelezettségekből és a személyi jellegű kifizetésekből tevődnek össze.

Megjelenik a kötelezettségvállalásokban az év végén éppen folyamatban lévő közbeszerzési eljárások becsült értéke is. A szerződéskötésre ezekben az esetekben 2017-ben került sor, ugyanakkor a közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának közzététele kötelezettségvállalásnak minősül.

A Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum projekt előkészítése keretében 2016. év végén már szerződéskötésre is sor került.

Azok a szerződések, amelyek meghatározott ellenértékről szólnak, annak megfelelően szerepelnek a kimutatásban. A személyi jellegű kiadásokkal összefüggő

kötelezettségek az adott időpontban ismert volumennek felelnek meg, míg a fogyasztástól, forgalomtól függő szerződésekből eredő kötelezettségeket az előző évi teljesítési adatok alapján határoztuk meg.

9. §-hoz

A zárszámadási rendeletben be kell mutatni a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárát, a Magyarország gazdasági stabilitásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, illetve bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban.

A Tolna Megyei Önkormányzatnak adósságállománya nincs, adósságot keletkeztető ügyletet nem kötött.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján 2016. évre vonatkozóan a Közgyűlés adósságot keletkeztető ügyletet nem hagyott jóvá, tehát változás a korábbi döntéshez képest nem következett be.

10. §-hoz

Az államháztartásról szóló törvény előírásai alapján a zárszámadás keretében be kell mutatni az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat. A Tolna Megyei Önkormányzat közvetett támogatást 2016-ban nem nyújtott.

11. §-hoz

A költségvetési rendelet jogszabályban előírt tartalmi követelménye a költségvetési kiadások és bevételek kötelező feladat, önként vállalt feladat és állami feladat szerinti jóváhagyása.

A zárszámadás keretében a tervadatokat, a módosított előirányzatot és a teljesítési adatokat is bemutatjuk kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. Az adatokat a 8-10. illetve a 11-13. mellékletek tartalmazzák.

A Tolna Megyei Önkormányzatnak kötelező feladatokhoz kapcsolódóan 279.495.911 Ft, önként vállalt feladathoz kapcsolódóan 150.502.680 Ft, állami (államigazgatási) feladathoz köthetően 7.012.575 Ft költségvetési bevétele teljesült.

Kötelező feladatokra 266.115.068 Ft-ot, önként vállalt feladatokra 14.868.506 Ft-ot, állami (államigazgatási) feladatokra 7.024.186 Ft kiadást számoltunk el.

Az önként vállalt feladatok az Év rendőre, az Év polgárőre díjhoz, a megyei értékek megőrzésével kapcsolatban elnyert támogatás felhasználásához, szervezetek támogatásához és Európai uniós támogatással megvalósuló projektekhez kötődtek. Önként vállalt feladatokra a pályázati forrásokon kívül a költségvetési maradvány használható fel.

Állami feladatként az időközi önkormányzati és nemzetiségi önkormányzati választásokkal, népszavazással összefüggő kiadásokat és bevételeket számoltuk el.

12. §-hoz

Az önkormányzat vagyonának alakulás

A konszolidált mérleg az önkormányzat vagyonának, eszközeinek és azok forrásainak alakulását mutatja be. A rendelettervezet 14. melléklete az önkormányzati szintű mérleget tartalmazza.

Az önkormányzat és hivatala mérlegben szereplő eszközei esetében mennyiségi leltárfelvételt folytattunk le, amelyre a hatályos szabályozásunk szerint háromévente kerül sor. Meghatározott eszközök- és a források leltározását, mint például az immateriális javak, követelések, pénzeszközök, aktív és passzív időbeli elhatárolások, végleges kötelezettségvállalások, egyeztetéssel hajtottuk végre.

A Tolna Megyei Önkormányzat mérlegében kimutatott eszközök és források 2016. december 31-i értéke – egymással egyezően - 262.450.074 Ft.

Az eszközök értéke a 2015. évi 107.761.082 Ft-hoz viszonyítva 154.688.992 Ft-tal növekedett.

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értéke 4.224.179 Ft-tal, a pénzeszközök értéke 156.306.677 Ft-tal, a követelések állománya 321.324 Ft-tal az aktív időbeli elhatárolások záró értéke 437.099 Ft-tal növekedett, míg az egyéb sajátos elszámolások értéke 6.620.287 Ft-tal csökkent.

Az eszközök értékén belül a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értéke 45.796.948 Ft, míg a nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök értéke nulla Ft volt a beszámolási időszak végén.

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értékén belül az immateriális javak értéke növekedett a Tolna megyei területrendezési terv állományba vétele és az elszámolt értékcsökkenés különbözetével. Az ingatlanok, gépek berendezések, járművek értéke az állománynövekedés ellenére az értékcsökkenés elszámolása következtében csökkent, míg a beruházások állománya növekedett, a folyamatban lévő beruházás és a használatba nem vett kisebb értékű eszközök értékével.

Az állománynövekedés nem haladta meg az elszámolt értékcsökkenés összegét, emiatt a nettó érték csökkenése tapasztalható.

A vagyoni értékű jogok állománya 2.338.970 Ft, a szellemi termékek értéke 5.721.709 Ft, az ingatlanok és ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok nettó értéke 20.808.291 Ft, a gépek, berendezések felszerelések, járművek nettó értéke 11.609.830 Ft.

Az ingatlanok értéke a Szekszárd, Szent István tér 11-13. szám alatt található 2703 hrsz.-ú ingatlanban lévő önkormányzati tulajdonban lévő 6296/51500 tulajdoni hányadnak megfelelő ingatlanrész értékét, valamint a vagyonkezelésbe kapott 1919/3 hrsz.-ú Liszt Ferenc téri telek és ingatlanrész nettó értékét foglalja magában.

Az értékcsökkenés elszámolásában a korábban beszerzett eszközök esetében a 2013. december 31-ig hatályos leírási kulcsokat alkalmaztuk.

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökön belül a befektetett pénzügyi eszközök értéke nem változott az év végéig 4.330. 000 Ft maradt. A DDRFÜ szétválása 2016-ban nem történt meg, emiatt 1.330.000 Ft jegyzett tőke szerepel az év végi mérlegben, valamint 3.000.000 Ft jegyzett tőkével a Tolnáért-Térségfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.-ben meglevő egyéb tartós részesedés.

A befektetett eszközökön belül a Baranya Megyei Önkormányzat, a Somogy Megyei Önkormányzat és a Tolna Megyei Önkormányzat tulajdonát képezi a DDRFÜ Nonprofit Kft.-t. A Tolna Megyei Önkormányzat részesedése a 4.000.000 Ft törzstőkéből 1.330.000 Ft.

A Tolnáért- Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. 100 %-os tulajdonosa a Tolna Megyei Önkormányzat. Az Nkft. alapítására 2015-ben került sor. A részesedés értéke 3.000.000 Ft.

A pénzeszközök állománya a mérlegben 198.099.942 Ft. A jelentős pénzkészlet az Európai uniós projektek támogatásából, egyéb céljellegű támogatások maradványából és saját források maradványából tevődik össze.

A követelések állománya 17.985.472 Ft. A követelések záró értékén belül a költségvetési évben esedékes követelések állományának értéke 5.012.393 Ft, a költségvetési évet követően esedékes követelés állománya 12.791.508 Ft, a követelés jellegű sajátos elszámolások értéke 253.571 Ft.

A követelések állománya szolgáltatások ellenértékéből, valamint a munkáltatói lakástámogatáshoz kapcsolódó késedelmi kamat követelésből és tárgyévben, illetve tárgyévet követő évben esedékes visszatérítendő tőke követelésből, valamint tárgyi eszköz értékesítés ki nem egyenlített követeléséből áll. A követelés jellegű sajátos elszámolások adott előlegekből, túlfizetésből, forgótőke elszámolásból és folyósított megelőlegezett társadalombiztosítási ellátásokból tevődik össze.

Aktív időbeli elhatárolásként 567.712 Ft szerepel a mérlegben. Itt mutattuk ki azokat a tételeket, amelyek kifizetése 2016-ban megtörtént, de költségként a 2017. évre vonatkoznak. Ide soroltuk a napilapok, folyóiratok 2017. évre vonatkozó előfizetési díját, vagy például a jogtár 2017. évet érintő előfizetési díját.

A források értéke 2016. december 31.-i állapot szerint az összes eszközértékkel egyezően 262.450.074 Ft volt, ezen belül a saját tőke értéke 69.724.623 Ft-ot, a kötelezettségek értéke 13.240.942 Ft-ot, a passzív időbeli elhatárolások állományának értéke 179.484.509 Ft-ot tett ki.

A nemzeti vagyon induló értéke 221.250.824 Ft, ami 2016-ban nem változott.

A nemzeti vagyon változása 8.752.256 Ft a vagyonkezelésbe kapott ingatlan nettó értékét mutatja. A pénzeszközökön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 121.119.838 Ft. A felhalmozott eredmény negatív érték, -268.127.708 Ft. A 2015. évi záró érték a 2015. évi mérleg szerinti eredmény átvezetése miatt tovább csökkent.

A Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi konszolidált, az önkormányzat és a hivatal összevont adatait tartalmazó mérleg szerinti eredménye negatív összeg, - 13.270.587 Ft.

A mérleg szerinti eredmény negatív értéke döntően a költségvetési maradvány felhasználásából keletkezett, mert a maradvány nem jelenik meg az árbevételben, továbbá a korábban beszerzett eszközök értékcsökkenésének elszámolásából, mert a korábban beszerzett eszközökhöz halasztott bevétel még nem kapcsolódott.

A kötelezettségek értéke növekedett a megelőző évhez képest, a költségvetési évben esedékes végleges kötelezettség összege 4.908.942 Ft. Végleges kötelezettségként jelennek meg azok a számlatartozások, amelyek esedékessége a tárgyévi vagy tárgyévben kezdődik a fizetésre nyitva álló időtartam és a teljesítés 2016-ban megtörtént Pl.: a Tolna Megyei Kormányhivatal a 2016. évre vonatkozó üzemeltetési költségeket az év végén számlázta le, a szerződéskötés elhúzódása miatt, az egyik közbeszerzési szolgáltatás díjáról a számla beérkezett, de az már nem volt tárgyévben kiegyenlíthető, stb. Tárgyévet követő évi kötelezettségként jelenik meg a mérlegben az államháztartáson belüli megelőlegezésből adódó tárgyévet követő évben esedékes fizetési kötelezettség 8.332.000 Ft értékben.

Az eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása az Európai uniós működési célú támogatások későbbi években felmerülő költségekhez kapcsolódó része, az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 2017-ben felhasználásra kerülő maradványa.

A költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása döntő részben a 2016. december hónapot terhelő bér és egyéb személyi jellegű költségek, bérjárulékok elszámolt összegéből tevődik össze, de ez a forrása a költségként a 2016. évet terhelő, 2016-ban teljesített készletbeszerzések, szolgáltatások le nem vonható általános forgalmi adó ráfordítások leszámított és költségként, ráfordításként elszámolt összegének is, amelyek pénzügyi teljesítésére 2017-ben kerül sor.

A halasztott bevételek a térítésmentesen átvett részesedés, a felhalmozási célú támogatások összegét tartalmazza, amelyek kivezetésére az értékcsökkenés vagy a ráfordítás elszámolásához igazodóan kerül sor.

Az eredménykimutatást a 15. melléklet tartalmazza. Az eredménykimutatás a pénzügyi számvitel szerinti árbevételeket, költségeket és ráfordításokat tartalmazza, melyek figyelembevételével a mérleg szerinti eredmény megállapításra kerül.

13. §-hoz

A Közgyűlés a zárszámadás keretében hagyja jóvá saját és költségvetési szerve, azaz Hivatala maradványát és annak tervezett felhasználását. A költségvetési maradvány már beépült a 2017. évi költségvetésbe, kisebb korrekciók szükségesek a jóváhagyást követően az eredetileg tervezett előirányzatokban, de többletforrás a maradványból nem keletkezik.

Az önkormányzat 2016. évi maradványát a rendelettervezet 16. melléklete tartalmazza.

A maradvány felhasználását a 17. és 18. mellékletekben hagyja jóvá a Közgyűlés. A felhasználási javaslat a céljellegű maradványokat és a kötelezettségeket is tartalmazza.

14. §-hoz

Az önkormányzatot az állami támogatások felhasználásával kapcsolatban elszámolási kötelezettség terheli, amelyeket a 19. mellékletben mutatunk be.

Az állami támogatás elszámolásokat csak tudomásul veszi a Közgyűlés.

A 2016. évben biztosított általános önkormányzati működési támogatás felhasználásra került, visszafizetési kötelezettség nem keletkezett. A kiegészítő állami támogatások felhasználása szintén megtörtént, a 2016. évi megyei önkormányzati rendkívüli támogatás kivételével, amelyből az év végéig csak 2.709.554 Ft-ot használtunk fel, míg 10.128.426 Ft-ot 2017. november 30.-áig lehet felhasználni.

Az elszámolásokból kitűnik, hogy állami támogatás visszafizetési kötelezettséget nem állapítottunk meg.

15. §-hoz

A költségvetési rendeletben a Közgyűlés elnöke felhatalmazást kapott 20.000.000 Ft forráskeret felhasználására. A Közgyűlés elnökének döntésén alapuló forrásfelhasználásokat a 20. melléklet tartalmazza. Azok a döntések jelennek meg a kimutatásban, amelyek ténylegesen 2016-ban teljesültek.

Az átruházott hatáskörben hozott döntések a 2016. évi költségvetési rendeletbe már beépítésre kerültek.

16. §-hoz

A rendelettervezetben a Közgyűlés jóváhagyja az önkormányzat vagyonkimutatását. A vagyonkimutatás tartalmát kormányrendelet határozza meg.

A vagyonkimutatás a mérleg tagolását követi. Tartalmazza a vagyon törzsvagyon, ezen belül forgalomképtelen törzsvagyon, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon, korlátozottan forgalomképes vagyon, valamint üzleti vagyon szerinti részletezését, a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök, a nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök és a pénzeszközök állományát.

A megyei önkormányzatnak csak korlátozottan forgalomképes és üzleti vagyona van.

A vagyonkimutatás tartalmazza a vagyonkezelésbe kapott vagyont is.

A korlátozottan forgalomképes ingatlanok és vagyon körét törvény és az önkormányzat rendelete határozza meg.

Be kell továbbá mutatni a vagyonkimutatásban azoknak az eszközöknek az állományát is, amelyek a mérlegben értékben nem szerepelnek.

A vagyonkimutatást a 21. melléklet tartalmazza.

17. §-hoz

A Közgyűlés a rendelettervezet 17. §-ában megállapítja, hogy a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből kötelezettsége az önkormányzatnak 2016. évben nem származott. A kötelezettségek bemutatása a zárszámadási rendelet kötelező tartalmi eleme. A tájékoztatás teljes körűségéhez hozzátartozik, hogy a DDRFÜ Nonprofit Kft. szétválása folyamatban van. A szétválás előkészítése során folyamatos volt a cég kötelezettségeinek rendezése. A vagyonmegosztásról és a kötelezettségek megosztásáról a végleges megállapodás aláírására csak 2017-ben kerül sor.

18. §-hoz

A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat részesedéseinek alakulását a 22. mellékletben foglaltak szerint tudomásul veszi. A részesedések bemutatását jogszabály teszi kötelezővé. A részesedések értéke a 2016. december 31.-i állapotot tükrözi.

19. §-hoz

A Tolna Megyei Önkormányzat Európai uniós támogatással folyamatban lévő, illetve előkészített és kiadással járó projektjeinek adatait a 23. melléklet tartalmazza. Két projekt támogatási szerződéssel rendelkezett már 2016-ban, amelyek esetében a projektfejlesztés van folyamatban. A Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum esetében a pályázat benyújtásához szükséges előzetes felmérés és megvalósíthatósági tanulmány kiadása merült fel, valamint közbeszerzési eljárás közzétételi díja. A „Klímavédelmi” projekttel kapcsolatban kiadás még nem merült fel az év végéig. Egy projekt előkészítéséhez – tervezési kiadás megelőlegezésére – saját forrást vettünk igénybe.

20. §-hoz

A rendelettervezet 20. §-a a hatálybalépést tartalmazza.

A zárszámadási rendelet – a javaslat szerint - 2016. május 30.-án lép hatályba. Az államháztartásról szóló törvény értelmében a hatálybalépésnek tárgyévet követő május 31.-éig kell megtörténnie.



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 költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelettervezet a költségvetési maradvány jóváhagyásával a 2017. évi költségvetés kisebb volumenű változását eredményezi.

b) Környezeti, egészségi következményei:

A rendeletben foglaltaknak környezeti, egészségi hatása nincs.

c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

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

d) Egyéb hatása: Nincs.

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

A zárszámadási rendelet megalkotását jogszabályi előírás teszi indokolttá.

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

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

Szekszárd, 2017. május 5.

dr. Gábor Ferenc
megyei főjegyző