

Egyszerű többség**A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. szeptember 1-jei ülése 3. számú napirendi pontja****Tájékoztató a Tolna Megyei Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről**

Előadó: Kapitány Zsolt, a Közgyűlés alelnöke

Az előterjesztést előzetesen tárgyalta valamennyi bizottság.

Tisztelt Közgyűlés!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-ig kell tájékoztatni a testületet. A törvény hivatkozott rendelkezése alapján a tájékoztatónak tartalmaznia kell a költségvetésben megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását.

A hatályos számviteli előírások szerint féléves beszámolót 2014. évben már nem kellett készíteni. A tájékoztatásban foglaltak a II. negyedéves pénzforgalmi jelentés és mérlegjelentés adatain alapulnak.

A megyei önkormányzat 2014. évi feladatát a megyei szintű területfejlesztési tervezés meghatározott fázisainak végrehajtása, a 2014-2020-as európai uniós programozási időszak megyei vonatkozású operatív programjainak megalapozása, az irányító hatóságok által igényelt előkészítési tevékenység végrehajtása, projektek gyűjtése, a következő hét éves tervezési időszak forrásfelhasználását meghatározó ágazati operatív programok véleményezése és a széles körű társadalmasítás képezi.

Az év első felében folytatódott a területfejlesztési program elkészítése, a partnerség keretében a beérkezett állásfoglalások, vélemények feldolgozása. A területfejlesztési programot vállalkozási szerződés keretében külső szervezet készítette el. Ezzel párhuzamosan zajlott – szintén külső szervezet bevonásával - a tervezési feladatok II. fázisának kidolgozása, amely dokumentumok már a térségi szintű tervezési folyamatokat is magukban foglalták. A tervezés III. fázisa júliusban kezdődhetett meg. A feladat volumene elérte a közbeszerzési értékhatárt, emiatt közbeszerzési eljárás lefolytatására került sor.

A tervezési feladat tartalmi elemeinek megalapozottabbá tétele érdekében az év első felében a megye több településén került sor rendezvények megtartására, emellett számos megbeszélés, tárgyalás és egyeztetés zajlott az európai uniós források elnyerésében érdekelt partnerekkel. A koordinációs feladatokat a Hivatal látta el, míg meghatározott körben a tervezési feladatot végző szervezetek feladatát is képezte az érintettek bevonása a tervezés különböző fázisaiban.

Folytatódott a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanácstól átvett szerződéses állomány kezelésével kapcsolatos feladatok végrehajtása is.

A 2013-ban a szerződéses állományt érintően végzett szakmai tevékenységről a beszámoló 2014. márciusban elkészült, a pénzügyi elszámolás is benyújtásra került. Az elszámolás elfogadásáról még nem kaptunk értesítést.

A megyei főjegyző és az általa kijelölt munkatársak jogszabály által meghatározott feladatokat láttak el az országgyűlési képviselőválasztás és az európai parlamenti képviselőválasztás megszervezésében és lebonyolításában.

A tervezési feladatok végrehajtását az ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-17 kódszámú projekt forrásai segítették, míg a választásokkal kapcsolatos többletfeladatok végrehajtását központi költségvetési támogatás biztosította.

Az európai uniós projekt fizikai befejezésének jelenleg ismert határideje 2014. szeptember 30.-a.

Október folyamán a helyi önkormányzati képviselő- és polgármester választás, valamint a nemzetiségi önkormányzati választás lebonyolítása is kiemelt feladatot jelent majd a Hivatal kijelölt munkatársainak és a Hivatal vezetésének.

A bevételek és kiadások alakulása

A Tolna Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetését 280.225 E Ft költségvetési bevételi és 347.596 E Ft költségvetési kiadási előirányzattal hagyta jóvá a Közgyűlés. A költségvetés egyenlege – hiánya - 67.371 E Ft volt.

A költségvetés az év első felében két alkalommal módosult. A költségvetési bevételi előirányzat 307.698 E Ft-ra, a költségvetési kiadási előirányzat 430.073 E Ft-ra módosult. A költségvetési egyenleg, hiány volumene 122.375 E Ft-ra növekedett.

A költségvetési rendeletben jóváhagyott költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzat ezer forinttal kevesebb a tájékoztatóban bemutatottnál, a bérkompenzációként biztosított állami támogatás kerekítési különbözete miatt. A kiadási oldalon a tartalék előirányzata változott a jelzett különbözettel.

A költségvetés hiányát a 2013. évi költségvetési maradvány finanszírozza, a maradvány figyelembevételével a bevétel és kiadás egyensúlyban van, külső forrás, hitel felvétele nem volt indokolt.

A rendelkezésre álló források biztosítják az önkormányzat éves működésének pénzügyi feltételeit.

A félév végéig 135.724 E Ft költségvetési bevétel teljesült, ami a módosított költségvetési bevételi előirányzat 44,1 %-ának felel meg.

A költségvetési kiadások teljesítése 180.302 E Ft-ot tett ki, ami a módosított előirányzat 42 %-ának felhasználását jelentette.

A működési költségvetési bevétel 303.556 E Ft-os módosított előirányzatából 134.327 E Ft realizálódott. A teljesítés a módosított előirányzat 44,3%-át tette ki. A felhalmozási költségvetés 4.142 E Ft költségvetési bevételi előirányzata 33,7 %-ban teljesült, a félév végéig 1.397 E Ft folyt be az önkormányzat, illetve a hivatal számlájára.

A bevételek közül az európai uniós projekthez kapcsolódó támogatások nem teljesültek a félév végéig. Két kifizetési kérelem került benyújtásra az első félévben, melyből az első elfogadása júliusban történt meg. A záró kifizetési kérelmen kívül további két időközi kifizetési kérelem benyújtása várható. Azzal számolhatunk, hogy a záró elszámolás kivételével benyújtott támogatási igények teljesülnek az év végéig.

A működési bevételek és a felhalmozási célú átvett pénzeszközök kissé túltervezettek. E két forrás teljesítése, az év egészét tekintve sem várható, a kiesés volumene ugyanakkor nem meghatározó, a feladatellátást nem befolyásolja.

A működési költségvetés bevételei közül a megyei önkormányzat általános működési támogatása és a bérkompenzáció előző évi és tárgyévi összege a tervezett volumenben realizálható. A félév végéig a megyei önkormányzat általános működésének támogatásából 108.316 E Ft képződött, a finanszírozás mértéke 52 %-nak felelt meg.

A 2013. december havi bérkompenzációra 21 E Ft, a 2014. évi bérkompenzációra 194 E Ft támogatásban részesült az önkormányzat.

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről bevételből a 92.239 E Ft módosított előirányzattal szemben 25.358 E Ft képződött a félév végéig. A teljesített bevétel a választások lebonyolítására szolgáló támogatási előlegekből és a Hivatal pénzmaradvány elvonás teljesítéséből származott. A választásokkal összefüggő többlettámogatás igény csak júliusban érkezett meg. Európai uniós projekt finanszírozására szintén csak július hónapban érkezett támogatás.

Működési bevételekből 2.802 E Ft-ot terveztünk a költségvetésben, melyből június végéig 438 E Ft teljesült. A bevétel túltervezésére azért került sor, mert a január 1-jétől hatályos szabályok szerint a tárgyévi követelések összege a tervezett előirányzatot nem haladhatja meg és a lakástámogatás kezelésével összefüggő késedelmi kamat követelés volumenének alakulása ma még nem ismert. A ténylegesen befolyó bevétel azonban az előirányzatot nem fogja elérni.

A felhalmozási bevételek esetében az európai uniós támogatás az év második felében teljesül, míg a lakásépítés- és vásárlás támogatásból még két alkalommal várható jóváírás, amelyek összege kisebb lesz a számítottnál.

A bevétel kiesés ellentételezésére elegendő tartalékkal, kiadási megtakarítással rendelkezünk.

A költségvetési kiadásokon belül a működési költségvetésben elfogadott 406.305 E Ft módosított előirányzat 40,7 %-a merült fel a félév végéig. A teljesített működési célú kiadás 165.292 E Ft-ot tett ki.

A felhalmozási költségvetés 23.768 E Ft előirányzatából 15.510 E Ft-ot használtunk fel, ami 65,3 %-os teljesítésnek felel meg.

A működési költségvetésen belül személyi juttatásokra 150.955 E Ft előirányzatot tartalmaz a módosított költségvetés. A félév végéig 65.533 E Ft kiadás teljesült, ami a módosított előirányzat 43,4 %-a. A személyi juttatás előirányzat magában foglalja a választással kapcsolatban teljesíthető kiadások fedezetét is, amelyek ugyanakkor még csak részben voltak kifizethetőek. Ebből következik, hogy az év második felében a jóváhagyott összegek felhasználása megtörténik. A személyi juttatás előirányzat magában foglalja a kitüntető díjak, a külföldi delegációk fogadásának fedezetét és egyéb reprezentációs kiadások összegét is, amelyek egy része csak az év második felében realizálódik. Ettől függetlenül a személyi juttatás előirányzat esetében azzal számolhatunk, hogy az év végén is megtakarítás lesz kimutatható.

Az önkormányzat elkülönített költségvetésében a személyi juttatás módosított előirányzata 47.811 E Ft, melyből 21.562 E Ft került felhasználásra. A teljesítés a módosított személyi juttatás előirányzat 45,1 %-a.

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal módosított személyi juttatás előirányzata 103.144 E Ft. A félév végéig elszámolt személyi juttatás 43.971 E Ft volt, ami a módosított előirányzat 42,6 %-ának felelt meg.

A Hivatalnál az engedélyezett létszám 20 fő, a foglalkoztatottak átlagléttszáma az év első felében 19 fő volt. Egy álláshely nem került betöltésre.

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásokra 42.095 E Ft előirányzat biztosított. A teljesítés 18.007 E Ft-ot ért el, ami 42,8 %-os felhasználásnak felel meg.

Az önkormányzat költségvetésében 6.247 E Ft, a Hivatal költségvetésében 11.760 E Ft munkaadót terhelő járulék kiadás teljesült.

Dologi kiadásokra 116.301 E Ft módosított előirányzat áll rendelkezésre. Ebből a félév során 41.700 E Ft-ot használtunk fel. A dologi kiadások teljesítése a módosított előirányzat 35,9 %-ának felel meg.

Készletbeszerzésre 3.513 E Ft-ot, informatikai és kommunikációs szolgáltatásokra 2.062 E Ft-ot, szolgáltatásokra 25.914 E Ft-ot, kiküldetés, reklám és propaganda kiadásra 1.565 E Ft-ot, különféle befizetésekre és egyéb dologi kiadásokra – az általános forgalmi adót is beleértve – 8.646 E Ft-ot fordítottunk.

Az önkormányzat költségvetésében 25.674 E Ft, a Hivatal költségvetésében 16.026 E Ft dologi kiadás merült fel. Az üzemeltetési kiadások teljesítése ebben az évben is késében van, az adatok a 2013. évi és a 2014. I. negyedévi lezámlázott üzemeltetési kiadásokat tartalmazzák.

A dologi kiadások esetében a félévet követően tett kötelezettségvállalásokat pl. a közbeszerzési eljárás nyertesével kötött szerződést is figyelembe véve, az év egészét tekintve is megtakarítás várható. A hivatal esetében a bevétel kiesést a dologi kiadás megtakarítása kompenzálja.

Egyéb működési célú kiadásokra 96.954 E Ft előirányzatot tartalmaz a költségvetés. A félév végéig 40.052 E Ft kiadás teljesült. Elvonások, befizetések címén 20.633 E Ft kiadást számoltunk el. Ebből az általános működésre biztosított 2013. évi állami támogatásból visszafizetett összeg 17.650 E Ft volt. A 2013. év végén elnyert 17.000 E Ft megyei tartalékból 2.722 E Ft nem került cél szerint felhasználásra, emiatt visszafizetési kötelezettsége keletkezett az önkormányzatnak. A Hivatal 261 E Ft befizetési kötelezettséget teljesített az 55 év felettiek járulék kedvezménye miatt elért megtakarításból.

A 2013. évi állami támogatást terhelő befizetési kötelezettség még jelentősen módosulhat, az elszámolási kötelezettség tartalmi bizonytalansága miatt. A jelentős összegű céltartalék képzés a befizetési kötelezettség teljesíthetőségének biztosítását szolgálja.

A megyei tartalék esetében kamat fizetési kötelezettség is várható az év hátralévő időszakában.

Az egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre előirányzat terhére 14.579 E Ft-ot számoltunk el. Ennek jelentős része (13.949 E Ft) a hivataltól elvont költségvetési maradvány teljesítéséből adódik. A félév végéig helyi önkormányzatoknak és nemzetiségi önkormányzatoknak 630 E Ft támogatás kiutalására került sor. Félévkor az előirányzatot további 380 E Ft kötelezettségvállalás terhelte.

Az egyéb működési célú pénzeszköztáadás 10.500 E Ft módosított előirányzatából 4.840 E Ft-ot használtunk fel a félév végéig. A tényleges kiutaláson túl a kötelezettségvállalás összege 2.450 E Ft-ot tett ki. A teljesített kiutaláson belül civil szervezeteknek 4.690 E Ft-ot, vállalkozásoknak – rendezvények szervezéséhez és könyvkiadáshoz - 150 E Ft-ot folyósítottunk. A civil szervezetek támogatásából 2.000 E Ft volt a Tolna Megyei Sportszövetségek Szövetsége támogatása, 400 E Ft-ot tett ki az alapítványok támogatása, 500-500 E Ft támogatásban részesült a Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesülete és az Értelmi Fejlődésükben Akadályozottak Tolna Megyei Szervezete. A Közgyűlés elnökének döntése alapján a civil szféra különböző területein tevékenykedő, többek között pl. kulturális, sport, nyugdíjas, hagyományőrző szervezetek részesültek kisebb összegű támogatásokban, működésük biztosításához vagy programjaik megvalósításához.

Az önkormányzat a félév végén 5.408 E Ft általános és 29.949 működési céltartalékkal rendelkezett. A céltartalék összegét 8.175 E Ft kötelezettség terhelte, területfejlesztési feladatok megvalósítására kötött szerződés fedezeteként.

A felhalmozási költségvetés módosított 23.768 E Ft kiadási előirányzatának 65,3 %-a került felhasználásra, azaz a kifizetett összeg 15.510 E Ft volt. A teljesített beruházások döntő részben a 2013-ban elnyert megyei tartalékból és az ÁROP pályázat keretében valósultak meg, míg a felújítási kiadásokat saját forrásból finanszírozta az önkormányzat.

Beruházási kiadásként 13.374 E Ft merült fel. A beruházások keretében informatikai eszközöket (laptopok, szerverek, nyomtató, fénymásoló, projektor) egyéb eszközöket, pl. bútorokat, és személygépkocsit szereztünk be.

A beszerzések egy része a DDRFÜ szekszárdi irodájának felszerelését, míg más része az önkormányzat és a hivatal elavult eszközeinek cseréjét, fejlesztését szolgálta.

A Tolna Megyei Önkormányzat a DDRFÜ szekszárdi irodájának kialakítására igényelt, állami tulajdonban lévő ingatlanrészt vagyonkezelésbe kapta.

A vagyonkezelésbe vett ingatlan irodái felújításra szorultak. A DDRFÜ szekszárdi irodájának kialakítására 2.136 E Ft-ot használtunk fel.

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal finanszírozására 64.507 E Ft-ot biztosított az önkormányzat a félév végéig. Finanszírozási kiadásként, illetve a Hivatalnál finanszírozási bevételként ez a tétel jelenik meg.

A finanszírozási bevételek alakulása

A költségvetés hiányát a 2013. évi költségvetési maradvány ellentételezi, melynek összege 122.375 E Ft. A 2014. január 1-jétől hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően a költségvetési maradvány teljes összeg az áprilisi jóváhagyást követően teljesített bevételként elszámolásra került.

A költségvetés egyenlegének alakulása

A ténylegesen teljesített költségvetési bevétel (135.724 E Ft) és a költségvetési kiadás (180.802 E Ft) különbözete 45.078 E Ft hiányt mutat.

A működési költségvetésben 30.965 E Ft, míg a felhalmozási költségvetésben 14.113 E Ft hiány keletkezett. A működési költségvetés hiánya 30,1 %-a, a felhalmozási költségvetés hiánya 71,9 %-a a módosított költségvetésben tervezett hiánynak. A felhalmozási költségvetési kiadások intenzívebb teljesítése abból adódik, hogy a megyei tartalék, amelyből a beruházási kiadások döntő részét finanszíroztuk csak március 18.-áig volt felhasználható.

A költségvetés hiányát a 2013. évi költségvetési maradvány ellentételezi.

A bevételek és kiadások kiemelt előirányzatok szerinti alakulását az 1-3. és a 11. számú mellékletek tartalmazzák.

A kiadások rovatok szerinti elszámolását a 12. mellékletben mutatjuk be.

A pénzkészlet alakulása

Az önkormányzat és hivatala összevont pénzkészlete 76.302 E Ft volt a félév végén. Az önkormányzat elkülönített költségvetésében 53.910 E Ft, a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében 22.392 E Ft pénzkészlettel zártuk az I. félévet. A nyitó 121.120 E Ft pénzkészlet 44.818 E Ft-tal csökkent. Az év első felében felhasználtuk, illetve visszafizettük az elmúlt év végén rendelkezésünkre bocsátott 17.000 E Ft összegű megyei tartalékot, felhasználtuk az európai uniós projekthez kapcsolódóan szintén az elmúlt év végén folyósított 13.650 E Ft előleget, illetve 17.651 E Ft befizetési kötelezettséget teljesítettünk a központi költségvetés

felé. Sor került maradványt terhelő kiadások teljesítésére is, továbbá az utófinanszírozott európai uniós projekthez kapcsolódó kiadási tételek előlegén felül elszámolt része még nem térült meg. A pénzkészlet csökkenése tehát döntően a felsorolt tételek következménye.

A pénzkészlet alakulását a tájékoztató 10. melléklete részletezi.

A Tolna Megyei Önkormányzat elkülönített költségvetésének alakulása

A Tolna Megyei Önkormányzat elkülönített költségvetésében a módosított költségvetési bevételi előirányzat 276.020 E Ft összege 44,6 %-ban teljesült a félév során. A teljesített költségvetési bevétel volumene 123.098 E Ft volt.

A módosított költségvetési kiadási előirányzatot 235.280 E Ft-ban hagyta jóvá a Közgyűlés, melynek 40,2 %-át használtuk fel a beszámolási időszak végéig. Az elszámolt tényleges költségvetési kiadás 94.515 E Ft-ot tett ki.

A költségvetésen belül a működési költségvetési kiadások módosított kiadási előirányzathoz viszonyított teljesítése 36,8 %-ot, a felhalmozási kiadások teljesítése 76 %-ot ért el.

A működési költségvetésen belül a módosított előirányzathoz mérten a személyi juttatások teljesítése 45,1 %-ot, a munkaadót terhelő járulékok felhasználása 42,2 %-ot, a dologi kiadások igénybevétele 36,6 %-ot, az egyéb működési kiadások kifizetése 31,3 %-ot mutat. A teljesítés mindegyik kiemelt előirányzat esetében elmarad az időarányos szinttől. Az év második felében még jelentős összeget igénylő feladatok megvalósítására kerül sor, pl.: Megyenap megrendezése, német delegáció fogadása, területfejlesztési feladatok projekten belüli és kívüli teljesítése. A kötelezettségek és feladatok figyelembevétele mellett is megállapítható, hogy az önkormányzat még rendelkezik szabad forrásokkal. A 2013-as évet esetlegesen még terhelő befizetési kötelezettség a szabad forrásokat csökkentheti.

Az előirányzatok teljesítése részleteiben a tájékoztató 2. mellékletében tekinthető meg.

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésének végrehajtása

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal módosított költségvetési bevételi előirányzatát 31.678 E Ft-ban hagyta jóvá a Közgyűlés. A félév végéig 12.626 E Ft költségvetési bevétel teljesült, ami a módosított előirányzat 39,9 %-ának felel meg.

A költségvetési kiadások módosított előirányzata 194.793 E Ft, melyből a félév végéig 86.287 E Ft került felhasználásra. A teljesítés a módosított előirányzat 44,3 %-át érte el.

A Hivatal költségvetésén belül a kiadások teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva a személyi juttatások esetében 42,6 %-ot, a munkaadót terhelő járulékoknál 43,1 %-ot, a dologi kiadások körében 34,8 %-ot, a felhalmozási kiadások esetében 8,5 %-ot ért el.

A Hivatal önkormányzati feladatai körében a dologi kiadások és a személyi juttatások előirányzatában éves szinten is megtakarítással lehet számolni. A választásokkal kapcsolatos kiadások teljesítése csak időbeli késedelmet mutat, hiszen a céljelleggel biztosított támogatások felhasználása teljes körű lesz. A felhalmozási kiadások várható éves szintű alakulását a már említett felhalmozási bevétel kiesése is befolyásolja.

A Hivatal részére jóváhagyott irányítószervi támogatás összege 130.624 E Ft, melyből a félév végéig 64.507 E Ft, a módosított előirányzat 49,4 %-a került folyósításra.

A Hivatalnál, az európai uniós projekt keretében felmerült kiadások megelőlegezését is az irányítószerv támogatása és az előző évi maradvány biztosította.

A Hivatal bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatok szerinti alakulását a tájékoztató 3. mellékletében mutatjuk be.

Kötelező és önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai

A költségvetési kiadások teljesített 180.802 E Ft összegéből kötelező önkormányzati feladatokra 172.757 E Ft-ot, önként vállalt feladatokra 3.470 E Ft-ot, állami feladatokra 4.575 E Ft-ot használtunk fel.

A teljesített költségvetési bevételek kötelező feladatokhoz és állami feladatokhoz kapcsolódóan képződtek. Önként vállalt feladataink finanszírozása csak a költségvetési maradvány önként vállalt feladatra felhasználható részéből volt lehetséges. Kötelező feladatokhoz kapcsolódóan 124.315 E Ft, állami feladathoz kapcsolódóan 11.409 E Ft költségvetési bevétel teljesült.

A tájékoztató 4.-9. melléklete a bevételek és kiadások feladatonkénti alakulását részletesen tartalmazza.

Tisztelt Közgyűlés!

Az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről készített tájékoztatóból megállapítható, hogy az önkormányzat működésének, a feladatok ellátásának pénzügyi feltételei biztosítottak. Az év hátralévő időszakában folytatódik a területfejlesztési tervezési feladatok befejező szakaszának végrehajtása. A választásokat követően megalakuló új Közgyűlés működésének zavartalan megkezdéséhez a források rendelkezésre állnak.

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

Határozati javaslat:**A Tolna Megyei Önkormányzat
Közigyűlésének .../2014. (IX. ..) közgyűlési
határozata a Tolna Megyei Önkormányzat
2014. évi gazdálkodásának I. félévi
helyzetéről**

A Tolna Megyei Önkormányzat Közigyűlése a Tolna Megyei Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztatót megtárgyalta, az abban foglaltakat tudomásul veszi.

Szekszárd, 2014. 08. 12.

**Kapitány Zsolt
a Közigyűlés alelnöke**

A Tolna Megyei Önkormányzat 2014. évi összevont, nettósított költségvetésének teljesítése

Előir. Kie- csop. melt elő- irányz.	Rész- letezés	Bevételek, kiadások Előirányzat-csoportok Kiemelt előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat E Ft-ban	Módosított előirányzat E Ft-ban	Teljesítés E Ft-ban	Teljesi- tés a mód. ei. v. %
1.		Működési költségvetés				
1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	273 281	300 754	133 889	44,5
	1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	208 300	208 515	108 531	52,0
	1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	208 300	208 300	108 316	52,0
	1.1.1.1	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	208 300	208 300	108 316	52,0
	1.2.1	Működési célú központosított előirányzatok	0	21	21	100,0
	1.3.1.	Egyéb kiegészítő állami támogatás	0	194	194	100,0
	1.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	64 981	92 239	25 358	27,5
2.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	
3.		Működési bevételek	2 802	2 802	438	15,6
4.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
Működési költségvetés bevételei összesen:			276 083	303 556	134 327	44,3
2.		Felhalmozási költségvetés				
1.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	642	642	0	
	1.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	
	1.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson bel.	642	642	0	
2.		Felhalmozási bevételek	1 000	1 000	532	53,2
	2.1	Felhalmozási bevételek	1 000	1 000	532	53,2
3.		Felhalmozási célú átvett pénzeközök	2 500	2 500	865	34,6
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen:			4 142	4 142	1 397	33,7
Költségvetési bevételek összesen			280 225	307 698	135 724	44,1
1.		Kiadások				
1.		Működési költségvetés				
		Személyi juttatások	141 643	150 955	65 533	43,4
2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	40 038	42 095	18 007	42,8
3.		Dologi kiadások	110 644	116 301	41 700	35,9
4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
5.		Egyéb működési célú kiadások	32 160	96 954	40 052	41,3
	5.1	Nemzetközi kötelezettségek	1 586	1 586	0	
	5.2	Elvonások, befizetések	0	20 895	20 633	98,7
	5.3	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	14 667	28 616	14 579	50,9
	5.4	Működési célú pénzeszköztátadás	9 500	10 500	4 840	46,1
	5.5	Általános tartalék	6 407	5 408	0	
	5.6	Működési célú céltartalék	0	29 949	0	
Működési költségvetés kiadásai összesen:			324 485	406 305	165 292	40,7

A Tolna Megyei Önkormányzat 2014. évi összevont, nettósított költségvetésének teljesítése

Előir. Kie- csop. melt elő- irányz.	Rész- letezés	Bevételek, kiadások Előirányzat-csoportok Kiemelt előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat E Ft-ban	Módosított előirányzat E Ft-ban	Teljesítés E Ft-ban	Teljesi- tés a mód. ei. v. %
2.		Felhalmozási költségvetés				
1.		Beruházások	21 841	21 298	13 374	62,8
2		Felújítások	1 270	2 470	2 136	86,5
3.		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
	3.1	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	
	3.2	Felhalmozási célú pénzeszköztartás	0	0	0	
	3.3		0	0	0	
	3.4	Kölcsönök	0	0	0	
	3.5	Felhalmozási célú céltartalék	0	0	0	
		Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	23 111	23 768	15 510	65,3
		Költségvetési kiadások összesen:	347 596	430 073	180 802	42,0
		Költségvetési bevételek összesen:	280 225	307 698	135 724	44,1
3.		Költségvetési egyenleg (hiány)	67 371	122 375	45 078	36,8
	3.1	Ebből: működési célú egyenleg (hiány)	48 402	102 749	30 965	30,1
	3.2	felhalmozási célú egyenleg (hiány)	18 969	19 626	14 113	71,9
4.		Finanszírozási bevételek				
		Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló				
		előző évek költségvetési maradványának igénybevétele	67 371	122 375	122 375	100,0
	4.1	Ebből: Működési célú előző évek kv.-i mar.igénybev.	48 402	102 749	102 749	100,0
	4.2	Felhalmozási célú előző év.kv.-i mar.igénybev.	18 969	19 626	19 626	100,0
5.		A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló				
		finanszírozási bevételek	0	0	0	
	5.1	Ebből: működési célú finanszírozási bevétel	0	0	0	
	5.1.1	Ebből: Irányítószervi támogatás	0	0	0	
	5.2	felhalmozási célú finanszírozási bevétel	0	0	0	
	5.2.1	Ebből: Irányítószervi támogatás	0	0	0	
6.		Finanszírozási kiadások	0	0	0	
	6.1	Ebből: működési célú finanszírozási kiadás	0	0	0	
	6.1.1	Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás	0	0	0	
	6.2	felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0	0	0	
	6.2.1	Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás	0	0	0	
			0	0	0	

A Tolna Megyei Önkormányzat 2014. évi bevételei és kiadásai teljesítése

Előir. Kie- csop. melt elő- irányz.	Rész- letezés	Bevételek, kiadások Előirányzat-csoportok Kiemelt előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat E Ft-ban	Módosított előirányzat E Ft-ban	Teljesítés E Ft-ban	Teljesi- tés a mód. ei. v. %
1.		Működési költségvetés				
1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	260 114	274 278	122 480	44,7
	1.1	Önkormányzatok működési támogatása	208 300	208 515	108 531	52,0
	1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	208 300	208 300	108 316	52,0
	1.1.1.1	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	208 300	208 300	108 316	52,0
	1.2	Működési célú központosított előirányzatok	0	21	21	100,0
	1.2.1	2013. decemberi bérkompenzáció		21	21	100,0
	1.2.2	Egyéb kiegészítő állami támogatás	0	194	194	100,0
	1.2.2.1	2014. évi bérkompenzáció		194	194	100,0
	1.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	51 814	65 763	13 949	21,2
	1.3.1	ÁROP-1.2.11/A-2013 projekt európai uniós támogatása	51 814	51 814		
	1.3.2	TMÖH műk. célú tám. (Pénzm. elvonás)		13 949	13 949	100,0
2.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	
3.		Működési bevételek	100	100	86	86,0
	3.1	Működési bevételek	100	100	86	86,0
4.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
	4.1					
Működési költségvetés bevételei összesen:			260 214	274 378	122 566	44,7
2.		Felhalmozási költségvetés				
1.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	642	642	0	
	1.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
	1.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson bel.	642	642	0	
	1.2.1	Központi költségvetési szervtől	642	642		
	1.2.2	Önkormányzati költségvetési szervtől				
2.		Felhalmozási bevételek	1 000	1 000	532	53,2
	2.1.	Felhalmozási bevételek	1 000	1 000	532	53,2
3.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
	3.1.1	Vállalkozásoktól				
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen:			1 642	1 642	532	32,4
Költségvetési bevételek összesen			261 856	276 020	123 098	44,6
1.		Kiadások				
		Működési költségvetés				
1.		Személyi juttatások	47 811	47 811	21 562	45,1
2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	14 795	14 795	6 247	42,2
3.		Dologi kiadások	66 168	70 193	25 674	36,6
4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5		Egyéb működési célú kiadások	32 160	82 483	25 842	31,3
	5.1	Nemzetközi kötelezettségek	1 586	1 586		
	5.2	Elvonások, befizetések		20 373	20 372	100,0
	5.3	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	14 667	14 667	630	4,3
	5.3.1	Helyi önkormányzatok műk. támogatása	1 000	950	80	8,4
	5.3.2	Tolna Megyei Önk.Hivatal ÁROP pályázat tám.	13 167	13 167		
	5.3.3	Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önk. műk. támogatása	500	500	500	100,0
	5.3.4	Helyi nemzetiségi önkormányzat támogatása		50	50	100,0
	5.4	Működési célú pénzeszköztáradás	9 500	10 500	4 840	46,1
	5.4.1	Tolna M. Német Kisebbs. Önk.Szöv.	500	500		
	5.4.2	Tolna Megyei Diáksport Tanács műk. tám.	1 000	1 000		
	5.4.3	Tolna Megyei Sportszövetségek Szövetségének támogatása	4 000	4 000	2 000	50,0
	5.4.4	Civil szervezetek támogatása	3 000	4 000	2 290	57,3
	5.4.5	Alapítványok támogatása	1 000	1 000	400	40,0
	5.4.6	Vállalkozások támogatása			150	
	5.5	Általános tartalék	6 407	5 408		
	5.6	Működési célú céltartalék	0	29 949		
Működési költségvetés kiadásai összesen:			160 934	215 282	79 325	36,8

2. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzat 2014. évi bevételei és kiadásai teljesítése

Előir. Kie- csop. melt elő- irányz.	Rész- letezés	Bevételek, kiadások Előirányzat-csoportok Kiemelt előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat E Ft-ban	Módosított előirányzat E Ft-ban	Teljesítés E Ft-ban	Teljesi- tés a mód. ei. v. %
2.		Felhalmozási költségvetés				
1.		Beruházások	19 341	17 528	13 054	74,5
	1.1	Immateriális javak beszerzése	1 105	705	361	51,2
	1.2	Informatikai eszközök beszerzése	4 883	4 883	3 888	79,6
	1.3	Egyéb eszközök beszerzése	9 241	8 213	6 044	73,6
	1.4	Beruházás általános forgalmi adója	4 112	3 727	2 761	74,1
2.		Felújítások	1 270	2 470	2 136	86,5
3.		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
	3.1	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre				
	3.2	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás				
	3.3					
	3.4	Kölcsönök				
	3.5					
		Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	20 611	19 998	15 190	76,0
		Költségvetési kiadások összesen:	181 545	235 280	94 515	40,2
		Költségvetési bevételek összesen:	261 856	276 020	123 098	44,6
3.		Költségvetési egyenleg (többlet)	-80 311	-40 740	-28 583	70,2
	3.1	Ebből: működési célú egyenleg (többlet)	-99 280	-59 096	-43 241	73,2
	3.2	felhalmozási célú egyenleg (hiány)	18 969	18 356	14 658	79,9
4.		Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevétele	50 099	89 884	89 884	100,0
	4.1	Ebből: Működési célú előző évek kv.-i mar.igénybev.	31 130	71 528	71 528	100,0
	4.2	Felhalmozási célú előző év.kv.-i mar.igénybev.	18 969	18 356	18 356	100,0
5.		A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	0	0	0	
	5.1	Ebből: működési célú finanszírozási bevétel				
	5.2	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel				
6.		Finanszírozási kiadások	130 410	130 624	64 507	49,4
	6.1	Ebből: működési célú finanszírozási kiadás	130 410	130 624	64 507	49,4
	6.1.1	Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás	130 410	130 624	64 507	49,4
	6.2	felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0	0	0	
	6.2.1	Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás				

1. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2014. évi bevételei és kiadásai teljesítése

Előir. Kie- csop. melt elő- irányz.	Rész- letezés	Bevételek, kiadások Előirányzat-csoportok Kiemelt előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat E Ft-ban	Módosított előirányzat E Ft-ban	Teljesítés E Ft-ban	Teljesi- tés a mód. ei. v. %
1.		Működési költségvetés				
1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 167	26 476	11 409	43,1
	1.1	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	13 167	26 476	11 409	43,1
	1.1.1	TMÖ ÁROP projekt tám.	13 167	13 167		
	1.1.2	Nemzeti Választási Iroda országgy. képviselő vál.		8 480	6 580	77,6
	1.1.3	Nemzeti Választási Iroda EP választás		4 829	4 829	100,0
2.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	
3.		Működési bevételek	2 702	2 702	352	13,0
	3.1	Működési bevételek	2 702	2 702	352	13,0
4.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
Működési költségvetés bevételei összesen:			15 869	29 178	11 761	40,3
2.		Felhalmozási költségvetés				
1.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
	1.1	Egyéb felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről				
2.		Felhalmozási bevételek	0	0	0	
	2.1.	Felhalmozási bevételek				
3.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 500	2 500	865	34,6
	3.1	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	3.2	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérül.	2 500	2 500	865	34,6
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen:			2 500	2 500	865	34,6
Költségvetési bevételek összesen			18 369	31 678	12 626	39,9
1.		Kiadások				
		Működési költségvetés				
1.		Személyi juttatások	93 832	103 144	43 971	42,6
2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	25 243	27 300	11 760	43,1
3.		Dologi kiadások	44 476	46 108	16 026	34,8
4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5.		Egyéb működési célú kiadások	0	14 471	14 210	98,2
	5.1	Elvonások befizetések		522	261	50,0
	5.1.1	Járulék megteremtés befizetés kp-i kv.jávéra		522	261	50,0
	5.2	Működési célú támogatás államháztartáson belülről		13 949	13 949	100,0
	5.2.1	TM. Önkormányzatnak pénzmaradvány elvonás miatt		13 949	13 949	100,0
	5.2.2	Helyi önkormányzatoknak országgyűlési képv.vál. tám.		0	0	
	5.2	Működési célú pénzeszköztátadás		0	0	
Működési költségvetés kiadásai összesen:			163 551	191 023	85 967	45,0

2. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2014. évi bevételei és kiadásai teljesítése

Előir. Kie- csop. melt elő- irányz.	Rész- letezés	Bevételek, kiadások Előirányzat-csoportok Kiemelt előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat E Ft-ban	Módosított előirányzat E Ft-ban	Teljesítés E Ft-ban	Teljesi- tés a mód. ei. v. %
2.		Felhalmozási költségvetés				
1.		Beruházások	2 500	3 770	320	8,5
2.		Felújítások				
3.		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
	3.1	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre				
	3.2	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás				
	3.3					
	3.4	Kölcsönök				
		Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	2 500	3 770	320	8,5
		Költségvetési kiadások összesen:	166 051	194 793	86 287	44,3
		Költségvetési bevételek összesen:	18 369	31 678	12 626	39,9
3.		Költségvetési egyenleg (hiány)	147 682	163 115	73 661	45,2
	3.1	Ebből: működési célú egyenleg(hiány)	147 682	161 845	74 206	
	3.2	felhalmozási célú egyenleg (hiány)	0	1 270	-545	
4.		Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevétele	17 272	32 491	32 491	100,0
	4.1	Ebből: Működési célú előző évek kv.-i mar.igénybev.	17 272	31 221	31 221	100,0
	4.2	Felhalmozási célú előző év.kv.-i mar.igénybev.	0	1 270	1 270	100,0
5.		A költségvetési hiány finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	130 410	130 624	64 507	49,4
	5.1	Ebből: működési célú finanszírozási bevétel	130 410	130 624	64 507	49,4
	5.1.1	Ebből: Irányítószervi támogatás	130 410	130 624	64 507	49,4
	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 összevont költségvetési bevétele feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám		Elő- irány- zat/ Telje- sítés	Kor- mányza- ti funk- ciók	Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként							Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költség- vetési bevételek össze- sen	Fin.bev. előző évek kv.-i maradv. igénybev. Műk.cél	Fin.bev. előző évek kv.-i maradv. igénybev. Felh.cél
					Helyi önk. műk. ált.tám.	Műk.célú központ. előirány- zat	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülr.	Közhatal- mi bevételek	Működési bevételek	Műk.célú átvett pénzeszk. ÁHT-n kiv	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm. célú átvett pénzeszk. ÁHT-n k.	Felhalm. költségvetési bevételek összesen			
1.		Eredeti		Kötelező feladat összesen	208 300	0	64 981	0	2 802	0	276 083	642	1 000	2 500	4 142	280 225	40 378	18 969
		Mód.ei.			208 300	215	78 930	0	2 802	0	290 247	642	1 000	2 500	4 142	294 389	94 725	19 626
		Teljesítés			108 316	215	13 949	0	438	0	122 918	0	532	865	1 397	124 315	94 725	19 626
2.		Eredeti		Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 024	0
		Mód.ei.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 024	0
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 024	0
3.		Eredeti		Állami(államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.			0	0	13 309	0	0	0	13 309	0	0	0	0	13 309	0	0
		Teljesítés			0	0	11 409	0	0	0	11 409	0	0	0	0	11 409	0	0
		Eredeti		Feladatok összesen:	208 300	0	64 981	0	2 802	0	276 083	642	1 000	2 500	4 142	280 225	48 402	18 969
		Mód.ei.			208 300	215	92 239	0	2 802	0	303 556	642	1 000	2 500	4 142	307 698	102 749	19 626
		Teljesítés			108 316	215	25 358	0	438	0	134 327	0	532	865	1 397	135 724	102 749	19 626

A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési bevétele feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám		Elő- írány- zat/ Telje- sítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként						Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költség- vetési bevétel össze- sen	Fin.bev. előző évek kv.-i maradv. igénybev.	Fin.bev. előző évek kv.-i maradv. igénybev.
					Helyi önk. mük. ált.tám.	Mük.célú lözpont. előirány- zat	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülr.	Közhatal- mi bevétel	Működési bevételek	Mük.célú átvett pénzeszk. ÁHT-n kiv	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belülől	Felhalm. bevételek	Felhalm. célú átvett pénzeszk. ÁHT-n k.			
1.				Kötelező feladatok													
	1.1	Eredeti		Önkormányzatok és önk. hiv.	208 300			100	208 400		1 000		1 000	209 400	6 725	4 700	
		Mód.ei.		jogalkotó és általános igazga- tási tevékenysége	208 300	215	13 949	100	222 564		1 000		1 000	223 564	48 032	5 900	
		Teljesítés			108 316	215	13 949	86	122 566		532		532	123 098	48 032	5 900	
	1.2	Eredeti		Országos és helyi nemzetiségi					0				0	0			
		Mód.ei.		önkormányzatok igazgatási					0				0	0			
		Teljesítés		tevékenysége					0				0	0			
	1.3	Eredeti		Nemzetközi szervezetekben					0				0	0			
		Mód.ei.		való részvétel					0				0	0			
		Teljesítés							0				0	0			
	1.4	Eredeti		Kiemelt állami és önkormány- zati rendezvények					0				0	0			
		Mód.ei.							0				0	0			
		Teljesítés							0				0	0			
	1.5	Eredeti		Területfejlesztés igazgatása			51 814		51 814	642			642	52 456	13 161	489	
		Mód.ei.		(ÁROP-1.2.11/A-2013 projkt)			51 814		51 814	642			642	52 456	13 161	489	
		Teljesítés							0				0	0	13 161	489	
	1.6	Eredeti		Területfejlesztés igazgatása					0				0	0	3 220	13 780	
		Mód.ei.		(Megyei önk. tartalék felh.)					0				0	0	2 311	11 967	
		Teljesítés							0				0	0	2 311	11 967	
	1.7	Eredeti		Sportszövetségek és szab.test. működésének támogatása					0				0	0			
		Mód.ei.							0				0	0			
		Teljesítés							0				0	0			
	1.8	Eredeti		Iskolai, diáksport- tevékenység és támogatása					0				0	0			
		Mód.ei.							0				0	0			
		Teljesítés							0				0	0			
	1.9	Eredeti		Egyéb feladatok					0				0	0			
		Mód.ei.							0				0	0			
		Teljesítés							0				0	0			
									0				0	0			
									0				0	0			
									0				0	0			
		Eredeti		Kötelező feladatok összesen	208 300	0	51 814	0	100	0	260 214	642	1 000	0	1 642	261 856	23 106
		Mód.ei.			208 300	215	65 763	0	100	0	274 378	642	1 000	0	1 642	276 020	63 504
		Teljesítés			108 316	215	13 949	0	86	0	122 566	0	532	0	532	123 098	63 504

A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési bevétele feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Elő- irány- zat/ Telje- sítés	Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként							Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költség- vetési bevételek össze- sen	Fin.bev. előző évek kv.-i maradv. igénybev.	Fin.bev. előző évek kv.-i maradv. igénybev.
			Helyi önk. mük. ált.tám.	Műk.célú lözpont. előirány- zat	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belül.	Közhatal- mi bevételek	Működési bevételek	Műk.célú átvett pénzeszk. ÁHT-n kiv	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm. célú átvett pénzeszk. ÁHT-n k.	Felhalm. költségvetési bevételek összesen			
2.		Önként vállalt feladatok														
	2.1	Eredeti							0				0	0	2 524	
		Mód.ei.							0				0	0	2 524	
		Teljesítés							0				0	0	2 524	
	2.2	Eredeti							0				0	0		
		Mód.ei.							0				0	0		
		Teljesítés							0				0	0		
	2.3	Eredeti							0				0	0	500	
		Mód.ei.							0				0	0	500	
		Teljesítés							0				0	0	500	
	2.4	Eredeti							0				0	0	4 000	
		Mód.ei.							0				0	0	4 000	
		Teljesítés							0				0	0	4 000	
	2.5	Eredeti							0				0	0		
		Mód.ei.							0				0	0		
		Teljesítés							0				0	0		
	2.6	Eredeti							0				0	0		
		Mód.ei.							0				0	0		
		Teljesítés							0				0	0		
	2.7	Eredeti							0				0	0		
		Mód.ei.							0				0	0		
		Teljesítés							0				0	0		
	2.8	Eredeti							0				0	0	1 000	
		Mód.ei.							0				0	0	1 000	
		Teljesítés							0				0	0	1 000	
		Eredeti		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 024	0
		Mód.ei.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 024	0
		Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 024	0
3.		Állami(államigazgatási) feladatok														
	3.1	Eredeti							0				0	0		
		Mód.ei.							0				0	0		
		Teljesítés							0				0	0		
	3.2	Eredeti							0				0	0		
		Mód.ei.							0				0	0		
		Teljesítés							0				0	0		
		Eredeti		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Eredeti		208 300	0	51 814	0	100	0	260 214	642	1 000	0	1 642	261 856	31 130
		Mód.ei.		208 300	215	65 763	0	100	0	274 378	642	1 000	0	1 642	276 020	71 528
		Teljesítés		108 316	215	13 949	0	86	0	122 566	0	532	0	532	123 098	18 356

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevétele feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Elő- irány- zat/ Telje- sítés	Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként						Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költség- vetési bevétel össze- sen	Fin.bev. előző évek kv.-i maradv. igénybev.	Fin.bev. előző évek kv.-i maradv. igénybev.
			Helyi önk. mük. ált.tám.	Műk.célú lözpont. előirány- zat	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belül.	Közhatal- mi bevétel	Működési bevétel	Műk.célú átvett pénzeszk. ÁHT-n kiv	Működési költségvetési bevétel összesen	Felh.tám. ÁHT-n belül	Felhalm. bevétel	Felhalm. célú átvett pénzeszk. ÁHT-n k.	Felhalm. költségvetési bevétel összesen		
1.		Kötelező feladatok													
1.1	Eredeti	Önkormányzatok és önk. hiv.					2 702		2 702			2 500	2 500	5 202	17 272
	Mód.ei.	jogalk. és általános igazgatási					2 702		2 702			2 500	2 500	5 202	31 221
	Teljesítés	tevékenysége					352		352			865	865	1 217	31 221
1.2	Eredeti	Területfejlesztés igazgatása			13 167				13 167				0	13 167	
	Mód.ei.	(AROP-1.2.11/A-2013 projkt)			13 167				13 167				0	13 167	
	Teljesítés								0				0	0	
	Eredeti	Kötelező feladatok összesen	0	0	13 167	0	2 702	0	15 869	0	0	2 500	2 500	18 369	17 272
	Mód.ei.		0	0	13 167	0	2 702	0	15 869	0	0	2 500	2 500	18 369	31 221
	Teljesítés		0	0	0	0	352	0	352	0	0	865	865	1 217	31 221
2.		Onként 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	Onként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.		Állami(államigazgatási) feladatok													
3.1	Eredeti	Országgyűlése, önkormányzati							0				0	0	
	Mód.ei.	és európai parlamenti képviselő-			13 309				13 309				0	13 309	
	Teljesítés	választ.kapcs.tev.			11 409				11 409				0	11 409	
3.2	Eredeti								0				0	0	
	Mód.ei.								0				0	0	
	Teljesítés								0				0	0	
	Eredeti	Állami feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.		0	0	13 309	0	0	0	13 309	0	0	0	0	13 309	0
	Teljesítés		0	0	11 409	0	0	0	11 409	0	0	0	0	11 409	0
	Eredeti	TM Onk. Hivatal összesen:	0	0	13 167	0	2 702	0	15 869	0	0	2 500	2 500	18 369	17 272
	Mód.ei.		0	0	26 476	0	2 702	0	29 178	0	0	2 500	2 500	31 678	31 221
	Teljesítés		0	0	11 409	0	352	0	11 761	0	0	865	865	12 626	31 221

A Tolna Megyei Önkormányzat összevont költségvetési kiadásai feladatonként

Ezer Ft-ban																
Sor-szám		Elő- írány- zat/ Teljesítés	Kormány- zati funkció számje- le	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként						Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költség- vetési kiadás 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. kiadások		Felhalm. költségv.-i kiadás összesen
				Önkormányzat nettósított költségvetése												
1.		Eredeti		Kötelező feladat összesen	137 343	38 804	108 404	0	25 660	5 407	310 211	21 841	1 270	0	23 111	333 322
		Mód.ei.			137 591	38 421	112 256	0	90 454	35 357	378 722	21 298	2 470	0	23 768	402 490
		Teljesítés			62 467	17 113	41 085	0	36 582	0	157 247	13 374	2 136	0	15 510	172 757
2.		Eredeti		Önként vállalt feladat összesen	0	0	1 524	0	6 500	1 000	8 024	0	0	0	0	8 024
		Mód.ei.			0	0	1 524	0	6 500	0	8 024	0	0	0	0	8 024
		Teljesítés			0	0	0	0	3 470	0	3 470	0	0	0	0	3 470
3.		Eredeti		Állami(államigazgatási) feladat	4 300	1 234	716	0	0	0	6 250	0	0	0	0	6 250
		Mód.ei.			13 364	3 674	2 521	0	0	0	19 559	0	0	0	0	19 559
		Teljesítés			3 066	894	615	0	0	0	4 575	0	0	0	0	4 575
		Eredeti		Feladatok összesen:	141 643	40 038	110 644	0	32 160	6 407	324 485	21 841	1 270	0	23 111	347 596
		Mód.ei.			150 955	42 095	116 301	0	96 954	35 357	406 305	21 298	2 470	0	23 768	430 073
		Teljesítés			65 533	18 007	41 700	0	40 052	0	165 292	13 374	2 136	0	15 510	180 802

A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonként

Ezer Ft-ban

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. költségveté kiadás összesen	
1.			Kötelező feladatok												
	1.1	Eredeti	Önkormányzatok és önk. hiv.	45 597	14 226	16 498		5 407	5 407	81 728	4 430	1 270		5 700	87 428
		Mód.ei.	jogaikotó és általános igazga-	45 991	14 226	21 038		55 730	35 357	136 985	4 430	2 470		6 900	143 885
		Teljesítés	tási tevékenysége	19 826	5 842	4 342		20 372		50 382	243			243	50 625
	1.2	Eredeti	Országos és helyi nemzeti ségi			529		500		1 029				0	1 029
		Mód.ei.	önkormányzatok igazgatási			529		500		1 029				0	1 029
		Teljesítés	tevékenysége			258				258				0	258
	1.3	Eredeti	Nemzetközi szervezetekben					1 586		1 586				0	1 586
		Mód.ei.	való részvétel					1 586		1 586				0	1 586
		Teljesítés								0				0	0
	1.4	Eredeti	Kiemelt állami és önkormány-							0				0	0
		Mód.ei.	zati rendezvények							0				0	0
		Teljesítés								0				0	0
	1.5	Eredeti	Területfejlesztés igazgatása	1 820	569	44 791		13 167		60 347	1 131			1 131	61 478
		Mód.ei.	(AROP-1.2.11/A-2013 projekt)	1 820	569	44 791		13 167		60 347	1 131			1 131	61 478
		Teljesítés		1 652	405	19 021				21 078	670			670	21 748
	1.6	Eredeti	Területfejlesztés igazgatása	394		2 826				3 220	13 780			13 780	17 000
		Mód.ei.	(Megyei önk. tartalék felh.)	0		2 311				2 311	11 967			11 967	14 278
		Teljesítés		84		2 053				2 137	12 141			12 141	14 278
	1.7	Eredeti	Sportszövetségek és szab.test.					4 000		4 000				0	4 000
		Mód.ei.	működésének támogatása					4 000		4 000				0	4 000
		Teljesítés						2 000		2 000				0	2 000
	1.8	Eredeti	Iskolai, diákspor- tevékenység					1 000		1 000				0	1 000
		Mód.ei.	és támogatása					1 000		1 000				0	1 000
		Teljesítés								0				0	0
	1.9	Eredeti	Területfejlesztés igazgatása							0				0	0
		Mód.ei.	(DDRFÜ Iroda)							0				0	0
		Teljesítés								0	2 136			2 136	2 136
		Eredeti								0				0	0
		Mód.ei.								0				0	0
		Teljesítés								0				0	0
		Eredeti	Kötelező feladatok összesen	47 811	14 795	64 644	0	25 660	5 407	152 910	19 341	1 270	0	20 611	173 521
		Mód.ei.		47 811	14 795	68 669	0	75 983	35 357	207 258	17 528	2 470	0	19 998	227 256
		Teljesítés		21 562	6 247	25 674	0	22 372	0	75 855	13 054	2 136	0	15 190	91 045

A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonként

Ezer Ft-ban

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. kiadások	Felhalm. költségveté kiadás összesen	
2.			Önként vállalt feladatok												
	2.1	Eredeti	Közművelődés-közösségi és			1 524		1 000		2 524				0	2 524
		Mód.ei.	társadalmi részvétel fejlesztése			1 524		950		2 474				0	2 474
		Teljesítés						150		150				0	150
	2.2	Eredeti	Közművelődés-hagyományos							0				0	0
		Mód.ei.	közösségi kulturális értékek							0				0	0
		Teljesítés	gondozása							0				0	0
	2.3	Eredeti	Nemzetiségi közfeladatok ellá-					500		500				0	500
		Mód.ei.	tása és támogatása					550		550				0	550
		Teljesítés						50		50				0	50
	2.4	Eredeti	Civil szervezetek működési					4 000		4 000				0	4 000
		Mód.ei.	támogatása					5 000		5 000				0	5 000
		Teljesítés						1 500		1 500				0	1 500
	2.5	Eredeti	Civil szervezetek							0				0	0
		Mód.ei.	program támogatása							0				0	0
		Teljesítés						1 190		1 190				0	1 190
	2.6	Eredeti	Önkormányzatok és önk. hiv.							0				0	0
		Mód.ei.	jogalkotó és általános igazga-							0				0	0
		Teljesítés	tási tevékenysége					80		80				0	80
	2.7	Eredeti	Országos és helyi nemzetiségi							0				0	0
		Mód.ei.	önkormányzatok igazgatási							0				0	0
		Teljesítés	tevékenysége					500		500				0	500
	2.8	Eredeti	Egyéb feladatok					1 000	1 000	1 000				0	1 000
		Mód.ei.						0	0	0				0	0
		Teljesítés								0				0	0
		Eredeti	Önként vállalt feladatok összes	0	0	1 524	0	6 500	1 000	8 024	0	0	0	0	8 024
		Mód.ei.		0	0	1 524	0	6 500	0	8 024	0	0	0	0	8 024
		Teljesítés		0	0	0	0	3 470	0	3 470	0	0	0	0	3 470
3.			Allami(államigazgatási) feladatok												
	3.1	Eredeti								0				0	0
		Mód.ei.								0				0	0
		Teljesítés								0				0	0
	3.2	Eredeti								0				0	0
		Mód.ei.								0				0	0
		Teljesítés								0				0	0
		Eredeti	Allami feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Eredeti	Tolna Megyei Önkorm. összesen	47 811	14 795	66 168	0	32 160	6 407	160 934	19 341	1 270	0	20 611	181 545
		Mód.ei.		47 811	14 795	70 193	0	82 483	35 357	215 282	17 528	2 470	0	19 998	235 280
		Teljesítés		21 562	6 247	25 674	0	25 842	0	79 325	13 054	2 136	0	15 190	94 515

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai feladatonként

Ezer Ft-ban

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. kiadások	Felhalm. költségveté kiadás összesen	
1.			Kötelező feladatok												
	1.1	Eredeti	Önkormányzatok és önk. hiv.	79 164	21 210	43 760				144 134	2 500			2 500	146 634
		Mód.ei.	jogalk. és általános igazgatási	79 412	20 827	43 587		14 471		158 297	3 770			3 770	162 067
		Teljesítés	tevékenysége	31 907	8 782	15 411		14 210		70 310	320			320	70 630
	1.2	Eredeti	Területfejlesztés igazgatása	10 368	2 799					13 167				0	13 167
		Mód.ei.	(AROP-1.2.11/A-2013 projekt)	10 368	2 799					13 167				0	13 167
		Teljesítés		8 998	2 084					11 082				0	11 082
		Eredeti	Kötelező feladatok összesen	89 532	24 009	43 760	0	0	0	157 301	2 500	0	0	2 500	159 801
		Mód.ei.		89 780	23 626	43 587	0	14 471	0	171 464	3 770	0	0	3 770	175 234
		Teljesítés		40 905	10 866	15 411	0	14 210	0	81 392	320	0	0	320	81 712
2.			Önként vállalt feladatok												
	2.1	Eredeti								0				0	0
		Mód.ei.								0				0	0
		Teljesítés								0				0	0
	2.2	Eredeti								0				0	0
		Mód.ei.								0				0	0
		Teljesítés								0				0	0
		Eredeti	Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.			Allami(államigazgatási) feladatok												
	3.1	Eredeti	Országgyűlési, önkormányzati	4 300	1 234	716				6 250				0	6 250
		Mód.ei.	és európai parlamenti képviselő- választ.kapcs.tev.	13 364	3 674	2 521		0		19 559				0	19 559
		Teljesítés		3 066	894	615				4 575				0	4 575
	3.2	Eredeti								0				0	0
		Mód.ei.								0				0	0
		Teljesítés								0				0	0
		Eredeti	Allami feladatok összesen:	4 300	1 234	716	0	0	0	6 250	0	0	0	0	6 250
		Mód.ei.		13 364	3 674	2 521	0	0	0	19 559	0	0	0	0	19 559
		Teljesítés		3 066	894	615	0	0	0	4 575	0	0	0	0	4 575
		Eredeti	TM Önk. Hivatal összesen:	93 832	25 243	44 476	0	0	0	163 551	2 500	0	0	2 500	166 051
		Mód.ei.		103 144	27 300	46 108	0	14 471	0	191 023	3 770	0	0	3 770	194 793
		Teljesítés		43 971	11 760	16 026	0	14 210	0	85 967	320	0	0	320	86 287

**A Tolna Megyei Önkormányzat és a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal
2014. évi pénzkészletének alakulása
(bruttó elszámolásban)**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat összesen		
		Tolna Megyei Önkormányzat	Önkormány- zati Hivatal
2013.XII.31-i pénzkészlet	121 120	89 630	31 490
2014. VI. 30-i pénzkészlet	76 302	53 910	22 392

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

Bevételek	2014. évi eredeti előir.	2014. évi módosított előir.	2014. I. félévi teljesítés	Telj. a mód. előirányzat- hoz visz.	Kiadások	2014. évi eredeti előir.	2014. évi módosított előir.	2014. I. félévi teljesítés	Telj. a mód. előirányzat- hoz visz.
	E Ft	E Ft	E Ft	%		E Ft	E Ft	E Ft	%
Költségvetési bevételek					Költségvetési kiadások				
1. Működési költségvetés					1.Működési költségvetés				
Működési célú támogatások államház. belülről					Személyi juttatások	141 643	150 955	65 533	43,4
Helyi önk. működésének általános támogat.	208 300	208 300	108 316	52,0	Munkaadót terh. jár. és szociális hj. adó	40 038	42 095	18 007	42,8
Működési célú központosított előirányzatok		21	21	100,0	Dologi kiadások	110 644	116 301	41 700	35,9
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		194	194	100,0	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb önkormányzati támogatás					Egyéb működési célú kiadások				
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülr.	64 981	92 239	25 358	27,5	Nemzetközi kötelezettségek	1 586	1 586		0,0
Műk.célú támogatások Áht-n bel.összes	273 281	300 754	133 889	44,5	Elvonások, befizetések		20 895	20 633	98,7
Közhatalmi bevételek					Működési célú támogatás államházt. belülr	14 667	28 616	14 579	50,9
Működési bevételek	2 802	2 802	438	15,6	Működési célú pénzeszköztátadás	9 500	10 500	4 840	46,1
Működési célú átvett pénzeszközök					Általános tartalék	6 407	5 408		0,0
					Működési céltartalék		29 949		0,0
					Egyéb működési célú kiadás összesen	32 160	96 954	40 052	41,3
1.Működési költségvetés összesen	276 083	303 556	134 327	44,3	1.Működési költségvetés összesen:	324 485	406 305	165 292	40,7
2.Felhalmozási költségvetés					2. Felhalmozási költségvetés				
Felhalmozási célú támogatások állam- háztartáson belülről	642	642		0,0	Beruházások	21 841	21 298	13 374	62,8
Felhalmozási bevételek	1 000	1 000	532	53,2	Felújítások	1 270	2 470	2 136	86,5
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 500	2 500	865	34,6	Egyéb felhalmozási kiadások				
					Felhalmozási célú támogatások államházt. belülr				
					Felhalmozési célú pénzeszköztátadás				
					Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0
2.Felhalmozási költségvetés összesen:	4 142	4 142	1 397	33,7	2.Felhalmozási költségvetés összesen:	23 111	23 768	15 510	65,3

Bevételek	2014. évi eredeti előir.	2014. évi módosított előir.	2014. I. félévi teljesítés	Telj. a mód. előirányzat- hoz visz.	Kiadások	2014. évi eredeti előir.	2014. évi módosított előir.	2014. I. félévi teljesítés	Telj. a mód. előirányzat- hoz visz.
	E Ft	E Ft	E Ft	%		E Ft	E Ft	E Ft	%
Költségvetési bevételek összesen	280 225	307 698	135 724	44,1	Költségvetési kiadások összesen:	347 596	430 073	180 802	42,0
Költségvetési egyenleg többlet					Finanszírozási kiadások				
Költségvetési egyenleg(hiány)	67 371	122 375	45 078	36,8					
Működési célú egyenleg	48 402	102 749	30 965	30,1					
Felhalmozási célú egyenleg	18 969	19 626	14 113	71,9					
Költségvetési hiány belső finanszí- rozására szolgáló előző évek kv. maradv.ig.v.									
1. Működési célú előző évek v.mar.igénybev.	48 402	102 749	102 749	100,0					
2. Felhalmozási célú előző évek kv. maradv. igény	18 969	19 626	19 626	100,0					
Kv. hiány belső fin.sz.maradv.igénybev.	67 371	122 375	122 375	100,0					
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek									
Hitelek felv. kötv. kibocs. összesen:	0	0	0	0,0	Hitelek törl. kötvénybev. összesen:	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	67 371	122 375	122 375	100,0	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0,0
Bevételi főösszeg	347 596	430 073	258 099	60,0	Kiadási főösszeg	347 596	430 073	180 802	42,0
Hiány finanszírozása egyenlege	0	0	-77 297	0					

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

Adatok: Ezer Ft-ban

ROVATOK SZÁMJELE	ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	Tolna Megyei Önkorm. eredeti ei.	Tolna Megyei Önkorm. mód.ei.	Tolna Megyei Önkorm. teljesítés	Tolna M. Önkorm. Hivatal eredeti ei.	Tolna M. Önkorm. Hivatal mód.ei.	Tolna M. Önkorm. Hivatal teljesítés	Önkor- mányzat nettósított eredeti ei.	Önkor- mányzat nettósított módosított ei.	Önkormányzat nettósított teljesítés
K 1-8.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK									
K 11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai									
K 1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek				73545	73716	34832	73545	73716	34832
K 1102	Normatív jutalmak				8000	8000	2800	8000	8000	2800
K 1103	Céltuttatás, projektpremium							0	0	0
K 1104	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj,túlóra,túlszolgálat							0	0	0
K 1105	Végkielégítés							0	0	0
K 1106	Jubileumi jutalom				2001	2001		2001	2001	0
K 1107	Béren kívüli juttatások				3277	3354	1922	3277	3354	1922
K 1108	Ruházati költségértékesítés							0	0	0
K 1109	Közlekedési költségértékesítés				2249	2249	775	2249	2249	775
K 1110	Egyéb költségértékesítések				1400	1400	40	1400	1400	40
K 1111	Lakhatási támogatások							0	0	0
K 1112	Szociális támogatások				600	600	98	600	600	98
K 1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				960	3280	271	960	3280	271
11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	92032	94600	40738	92032	94600	40738
K 121	Választott tisztségviselők juttatásai	37815	37815	18406				37815	37815	18406
K 122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások	300	300	44	300	6856	2865	600	7156	2909
K 123	Egyéb külső személyi juttatások	9696	9696	3112	1500	1688	368	11196	11394	3480
K 1	Külső személyi juttatások	47811	47811	21562	1800	8544	3233	49611	56355	24795
K 1	Személyi juttatások	47811	47811	21562	93832	103144	43971	141843	150955	65533
K 2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14795	14795	6247	25243	27300	11760	42038	42095	18007
Ebből:	szociális hozzájárulási adó	11353	11353	4984	23205	25003	10713	34558	36356	15697
	rehabilitációs hozzájárulás							0	0	0
	korkedvezmény-biztosítási járulék					50		0	50	0
	egészségügyi hozzájárulás	2161	2161	803	817	944	539	2978	3105	1342
	táppénz hozzájárulás				300	300		300	300	0
	a munkaadót a foglalkoztatottakkal k.teh.más jár.							0	0	0
	munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	1281	1281	460	921	1003	508	2202	2284	968
K 3.	Dologi kiadások									
K 311	Szakmai anyagok beszerzése	162	262	201	809	809	2	971	1071	203
K 312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1184	1084	106	6670	6809	3204	7854	7853	3310
K 313	Árubeszerzés							0	0	0
K 31	Készletbeszerzés	1346	1346	307	7479	7618	3206	8625	8964	3513
K 321	Információs szolgáltatások igénybevétele	252	990	466	2140	2140	670	2392	3130	1136
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	960	960	152	3456	3572	774	4416	4532	926
K 32	Kommunikációs szolgáltatások	1212	1950	618	5596	5712	1444	6808	7662	2062
K 331	Közüzemi díjak							0	0	0
K 332	Vásárolt élelmiszer							0	0	0
K 333	Bérelti és lízing díjak	284	289	144				284	289	144
K 334	Karbantartási, karaváltási szolgáltatások	817	674	155	1760	1760	440	2577	2434	595
K 335	Közvetített szolgáltatások							0	0	0
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	889	289		100	100		989	389	0
K 337	Egyéb szolgáltatások	41678	41678	17384	17262	18231	7791	58840	59909	25175
K 33	Szolgáltatási kiadások	43668	42930	17683	19122	20091	8231	62790	63021	25914
K 341	Kiküldetések kiadásai	300	300		650	650	28	950	950	28
K 342	Reklám- és propagandakiadások	3055	7080	1537	400	400		3455	7480	1537
K 34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	3355	7380	1537	1050	1050	28	4405	8430	1565
K 351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	14415	14415	4915	8801	9209	3083	23216	23624	7998
K 352	Fizetendő áfa							0	0	0
K 353	Kamatkiadások							0	0	0
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	10	10		50	50		60	60	0
K 355	Egyéb dologi kiadások	2162	2162	614	2378	2378	34	4540	4540	648
K 35	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	16587	16587	5529	11229	11637	3117	27816	28224	8646
K 3.	Dologi kiadások	66168	70193	25674	44476	46108	16026	110644	116301	41700
K 41	Társadalombiztosítási ellátások									
K 42	Családi támogatások									
K 43	Pénzügyi támogatások, kölcsönök									
K 44	Belegényekkel kapcsolatos (nem lb.) ellátások									
K 45	Foglalkoztatásai, munkaműködésével kapcsolatos ellátások									
K 46	Lakhatással kapcsolatos ellátások									
K 47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai									
K 48	Egyéb nem intézményi ellátások									
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K 501	Nemzetközi kötelezettségek	1586	1586					1586	1586	0
K 502	Elvonások és befizetések		20373	20372		522	261	0	20895	20633
K 503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n belülre							0	0	0
K 504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre							0	0	0
K 505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre							0	0	0
K 506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	14667	14667	630		13949	13949	14667	28616	14579
K 507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre							0	0	0
K 508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre							0	0	0
K 509	Árkiegészítések, ártámogatások							0	0	0
K 510	Kamat támogatások							0	0	0
K 511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9500	10500	4840				9500	10500	4840
K 512	Tartalékok (ÁHT 15. § (3), 21. § 23. § (3) szerinti)	6407	35357					6407	35357	0
K 5.	Egyéb működési célú kiadások	32160	82483	25842	0	14471	14210	32160	96954	40052
K 61	Működési kiadások összesen:	160934	215282	79326	163551	191023	85967	324485	406305	165292
K 62	Immateriális javak beszerzése, létesítése	1105	705	361	200	200	128	1305	905	489
K 63	Ingatlanok beszerzése, létesítése							0	0	0
K 64	Információs eszközök beszerzése	4883	4883	3888	1332	2332	19	6215	7215	3907
K 65	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	9241	8213	6044	436	436	105	9677	8649	6149
K 66	Részesedések beszerzése							0	0	0
K 67	Meglevő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások							0	0	0
K 6.	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	4112	3727	2761	532	802	68	4644	4529	2829
K 6.	Beruházások	19341	17528	13054	2500	3770	320	21841	21298	13374
K 71	Ingatlanok felújítása	1000	1945	1722				1000	1945	1722
K 72	Információs eszközök felújítása							0	0	0
K 73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása							0	0	0
K 74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	270	525	414				270	525	414
K 7.	Felújítások	1270	2470	2136	0	0	0	1270	2470	2136

ROVATOK SZÁMJELE				ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	Tolna Megyei Önkorm. eredeti ei.	Tolna Megyei Önkorm. mód.ei.	Tolna Megyei Önkorm. teljesítés	Tolna M. Önkorm. Hivatal eredeti ei.	Tolna M. Önkorm. Hivatal mód.ei.	Tolna M. Önkorm. Hivatal teljesítés	Önkor- mányzat nettósított eredeti ei.	Önkor- mányzat nettósított módosított ei.	Önkormányzat nettósított teljesítés
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 (végsőleges)							0	0	0
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							0	0	0
K		87		Lakástámogatás							0	0	0
K		88		Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre (fh. célú végleges)							0	0	0
K		8.		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Felhalmozási kiadások összesen:	20611	19998	15190	2500	3770	320	23111	23768	15510
				Költségvetési kiadások összesen:	181545	235280	94515	166051	194793	86287	347596	430073	180802
K		91		Belföldi finanszírozás kiadásai							0	0	0
K		911		911Hitelek- és kölcsönök törlesztése áht-n kívülre							0	0	0
K			9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése							0	0	0
K			9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							0	0	0
K			9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése							0	0	0
K		912		Belföldi értékpapírok kiadásai							0	0	0
K			9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása							0	0	0
K			9122	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása							0	0	0
K			9123	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							0	0	0
K			9124	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása							0	0	0
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)							0	0	0
K		915		Központi irányítószervi támogatás folyósítása(áht. 73. § (1) ae) szerinti(önk.hiv-nak) adott önk-i tám.	130410	130624	64507				0	0	0
K		916		Pénzeszközök betétként elhelyezése							0	0	0
K		917		Pénzügyi lízing kiadásai							0	0	0
K		918		Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai(áht 73. § (1) ba-be) pontjában foglalt pénzügyi műveletek							0	0	0
K		92		Külföldi finanszírozás kiadásai							0	0	0
K			921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása							0	0	0
K			922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása							0	0	0
K			923	Külföldi értékpapírok beváltása							0	0	0
K			924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése							0	0	0
K		93		Adóssághoz nem kapcsolható finanszírozás kiadásai							0	0	0
K		9.		Finanszírozási kiadások	130410	130624	64507	0	0	0	0	0	0
				Összesen:	311955	365904	159022	166051	194793	86287	347596	430073	180802

ROVATOK SZÁMJELE				ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	Tolna Megyei Önkorm. eredeti ei.	Tolna Megyei Önkorm. mód.ei.	Tolna Megyei Önkorm. teljesítés	Tolna M. Önkorm. Hivatal eredeti ei.	Tolna M. Önkorm. Hivatal mód.ei.	Tolna M. Önkorm. Hivatal teljesítés	Önkorm. mányzat nettóított eredeti ei.	Önkorm. mányzat nettóított módosított ei.	Önkormányzat nettóított teljesítés
B	1-7.			BEVÉTELEK									
				Költségvetési bevételek									
B			111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	208300	208300	108316				208300	208300	108316
B			112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása							0	0	0
B			113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatainak támogatása							0	0	0
B			114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása							0	0	0
B			115	Működési célú központosított előirányzatok		21	21				0	21	21
B			116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		194	194				0	194	194
B	11.			Önkormányzatok működési támogatásai	208300	208515	108531	0	0	0	208300	208515	108531
B	12.			Elvonások és befizetések bevételei							0	0	0
B	13.			Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések áht-n belülről							0	0	0
B	14.			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről							0	0	0
B	15.			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről							0	0	0
B	16.			Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	51814	65763	13949	13167	26476	11409	64981	92239	25358
B	1.			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	260114	274278	122480	13167	26476	11409	273281	300754	133889
B	21.			Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							0	0	0
B	22.			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről							0	0	0
B	23.			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről							0	0	0
B	24.			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről							0	0	0
B	25.			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	642	642					642	642	0
B	2.			Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	642	642	0	0	0	0	642	642	0
B	3.			Közhatalmi bevételek									
B	31.			Jövedelemadók									
B	311			Magánczemlélyek jövedelemadói									
B	312			Társaságok jövedelemadói									
B	32.			Szociális hozzájárulási adó és járulékok									
B	33.			Bérekhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók									
B	34.			Vagyoni típusú adók									
B	351.			Értékesítési és forgalmi adók									
B	352.			Fogyasztási adók									
B	353.			Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók									
B	354.			Gépjárműadók									
B	355.			Egyéb áruhasználati és szolgáltatási 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				1152	1152	297	1152	1152	297
B	403			Közvetített szolgáltatások ellenértéke							0	0	0
B	404			Tulajdonosi bevételek							0	0	0
B	405			Ellátási díjak							0	0	0
B	406			Kiszámlázott általános forgalmi adó							0	0	0
B	407			Általános forgalmi adó visszatérítése							0	0	0
B	408			Kamatbevételek				50	50		50	50	0
B	409			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0	0	0
B	410			Egyéb működési bevétel	100	100	86	1500	1500	55	1600	1600	141
B	4.			Működési bevételek	100	100	86	2702	2702	352	2802	2802	438
B	51.			Immateriális javak értékesítése							0	0	0
B	52.			Ingatlanok értékesítése							0	0	0
B	53.			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1000	1000	532				1000	1000	532
B	54.			Részesedések értékesítése							0	0	0
B	55.			Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							0	0	0
B	5.			Felhalmozási bevételek	1000	1000	532	0	0	0	1000	1000	532
B	61.			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről							0	0	0
B	62.			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről							0	0	0
B	63.			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0	0	0
B	6.			Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	71.			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről							0	0	0
B	72.			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről				2500	2500	865	2500	2500	865
B	73.			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz							0	0	0
B	7.			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	2500	2500	865	2500	2500	865
				Működési költségvetési bevételek	260214	274378	122566	15869	29178	11761	276083	303556	134327
				Felhalmozási költségvetési bevételek	1642	1642	532	2500	2500	865	4142	4142	1397
				Költségvetési bevételek	261856	276020	123098	18369	31678	12626	280225	307698	135724

ROVATOK SZÁMJELE				ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	Tolna Megyei Önkorm. eredeti ei.	Tolna Megyei Önkorm. mód.ei.	Tolna Megyei Önkorm. teljesítés	Tolna M. Önkorm. Hivatal eredeti ei.	Tolna M. Önkorm. Hivatal mód.ei.	Tolna M. Önkorm. Hivatal teljesítés	Önkor- mányzat nettósított eredeti ei.	Önkor- mányzat nettósított módosított ei.	Önkormányzat nettósított teljesítés
B	8.			Finanszírozási bevételek									
B		81.		Belföldi finanszírozás bevételei							0	0	0
B			811.	Hitel- és kölcsön felvételei áht-n kívülről							0	0	0
B				8111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							0	0	0
B				8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól							0	0	0
B				8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							0	0	0
B		812.		Belföldi értékpapírok bevételei							0	0	0
B				8121 Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése							0	0	0
B				8122 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása							0	0	0
B				8123 Befektetési célú belföldi értékpapírok értékesítése							0	0	0
B				8124 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása							0	0	0
B		813.		Maradvány igénybevétele							0	0	0
B			8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	50099	89884	89884	17272	32491	32491	67371	122375	122375
				Ebből: működési célú maradv.igv.	31130	71528	71528	17272	31221	31221	48402	102749	102749
				Ebből: felhalmozási célú maradv. igénybevételei	18969	18356	18356		1270	1270	18969	19626	19626
B			8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							0	0	0
B		814.		Államháztartáson belüli megelőlegezések							0	0	0
				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				130410	130624	64507	0	0	0
				Áht 73. § (1) ae) pont szerinti támogatás beérkezése							0	0	0
B		817.		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		82.		Külföldi finanszírozás bevételei							0	0	0
B				Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei							0	0	0
B		821.		Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése							0	0	0
B		822.		Külföldi értékpapírok kibocsátása							0	0	0
B		823.		Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele							0	0	0
B		824.		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyl.bevételei							0	0	0
B		83.		Finanszírozási bevételek	50099	89884	89884	147682	163115	96998	67371	122375	122375
B	8.			Összesen:	311955	365904	212982	166051	194793	109624	347596	430073	258099