

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. február 12.-ei ülése 2. számú napirendi pontja

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

Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Az előterjesztést előzetesen tárgyalta valamennyi bizottság.

**A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
.../2016. (.....) önkormányzati rendelete
a Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról**

(TERVEZET)

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

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

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

1. költségvetési bevételi előirányzatát	300 457 E Ft-ban
2. költségvetési kiadási előirányzatát	353 681 E Ft-ban
3. költségvetési egyenleg (hiány) összegét	53 224 E Ft-ban
a) ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát)	40 732 E Ft-ban
b) ebből: a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát)	12 492 E Ft-ban
4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát	61 556 E Ft-ban
5. az államháztartáson belüli megelőlegezés előirányzatát	8 332 E Ft-ban
6. a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatát	0 Ft-ban
7. a finanszírozási célú kiadási előirányzatát	16 664 E Ft-ban

állapítja meg.

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

1. működési bevételek előirányzatát	296 393 E Ft-ban
2. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	287 854 E Ft-ban
b) közhatalmi bevételek előirányzatát	0 Ft-ban
c) működési bevételek előirányzatát	8 539 E Ft-ban
d) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát	0 Ft-ban
3. működési kiadások előirányzatát	337 125 E Ft-ban
4. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)	
a) személyi juttatások előirányzatát	140 633 E Ft-ban
b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát	38 458 E Ft-ban
c) dologi kiadások előirányzatát	99 424 E Ft-ban
d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát	0 Ft-ban
e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát	58 610 E Ft-ban
5. felhalmozási bevételek előirányzatát	4 064 E Ft-ban
6. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	1 826 E Ft-ban
b) felhalmozási bevételek előirányzatát	500 E Ft-ban
c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát	1 738 E Ft-ban
7. felhalmozási kiadások előirányzatát	16 556 E Ft-ban
8. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)	
a) beruházások előirányzatát	9 248 E Ft-ban
b) felújítások előirányzatát	5 234 E Ft-ban
c) egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát	2 074 E Ft-ban

állapítja meg.”

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

„ 3. § (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésének

1. költségvetési bevételi előirányzatát	291 634 E Ft-ban
2. költségvetési kiadási előirányzatát	191 504 E Ft-ban
3. a költségvetési egyenleg (többlet) összegét	-100 130 E Ft-ban
ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (többletét)	-111 022 E Ft-ban
ebből: a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát)	10 892 E Ft-ban
4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát	35 029 E Ft-ban

5. az államháztartáson belüli megelőlegezés előirányzatát	8 332 E Ft-ban
6. a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát	0 Ft-ban
7. finanszírozási kiadások előirányzatát	143 491 E Ft-ban
a) ebből: a működési célú finanszírozási kiadásait	143 491 E Ft-ban
aa) ebből: az irányító szervi támogatást	126 827 E Ft-ban
ab) ebből: államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	16 664 E Ft-ban
b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási kiadásait	0 Ft-ban
bb) ebből: az irányító szervi támogatását	0 Ft-ban
8. működési bevételek előirányzatát	289 308 E Ft-ban
9. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	285 262 E Ft-ban
b) közhatalmi bevételek előirányzatát	0 Ft-ban
c) működési bevételek előirányzatát	4 046 E Ft-ban
d) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát	0 Ft-ban
10. működési kiadások előirányzatát	178 286 E Ft-ban
11. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)	
a) személyi juttatások előirányzatát	51 958 E Ft-ban
b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát	14 234 E Ft-ban
c) dologi kiadások előirányzatát	67 528 E Ft-ban
d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát	0 Ft-ban
e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát	44 566 E Ft-ban
12. felhalmozási bevételek előirányzatát	2 326 E Ft-ban
13. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	1 826 E Ft-ban
b) felhalmozási bevételek előirányzatát	500 E Ft-ban
c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát	0 Ft-ban
14. felhalmozási kiadások előirányzatát	13 218 E Ft-ban
15. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)	
a) beruházások előirányzatát	7 984 E Ft-ban
b) felújítások előirányzatát	5 234 E Ft-ban
c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát	0 Ft-ban
állapítja meg.	

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének	
1. költségvetési bevételi előirányzatát	8 823 E Ft-ban
2. költségvetési kiadási előirányzatát	162 177 E Ft-ban
3. a költségvetési egyenlege (hány) összegét	153 354 E Ft-ban
a) ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát)	151 754 E Ft-ban
b) ebből: a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát)	1 600 E Ft-ban
4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát	26 527 E Ft-ban
5. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló irányítószervi támogatás előirányzatát	126 827 E Ft-ban
a) ebből: a működési célú finanszírozási bevételt	126 827 E Ft-ban
b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási bevételt	0 Ft-ban
6. finanszírozási kiadások előirányzatát	0 Ft-ban
7. működési bevételek előirányzatát	7 085 E Ft-ban
8. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	2 592 E Ft-ban
b) működési bevételek előirányzatát	4 493 E Ft-ban
c) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát	0 Ft-ban
9. működési kiadások előirányzatát	158 839 E Ft-ban
10. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)	
a) személyi juttatások előirányzatát	88 675 E Ft-ban
b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát	24 224 E Ft-ban
c) dologi kiadások előirányzatát	31 896 E Ft-ban
d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát	0 Ft-ban
e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát	14 044 E Ft-ban
11. felhalmozási bevételek előirányzatát	1 738 E Ft-ban
12. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	0 Ft-ban
b) felhalmozási bevételek előirányzatát	0 Ft-ban
c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát	1 738 E Ft-ban
13. felhalmozási kiadások előirányzatát	3 338 E Ft-ban
14. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)	
a) beruházások előirányzatát	1 264 E Ft-ban
b) felújítások előirányzatát	0 Ft-ban
c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát	2 074 E Ft-ban
állapítja meg.”	

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

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

1. kötelező feladatok	287 865 E Ft
2. önként vállalt feladatok	10 000 E Ft
3. államigazgatási feladatok	2 592 E Ft.

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

1. kötelező feladatok	329 324 E Ft
2. önként vállalt feladatok	19 962 E Ft
3. államigazgatási feladatok	4 395 E Ft. ”

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

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

1. kötelező feladatok	281 634 E Ft
2. önként vállalt feladatok	10 000 E Ft
3. államigazgatási feladatok	0 Ft.

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

1. kötelező feladatok	171 542 E Ft
2. önként vállalt feladatok	19 962 E Ft
3. államigazgatási feladatok	0 Ft.”

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

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

1. kötelező feladatok	6 231 E Ft
2. önként vállalt feladatok	0 Ft
3. államigazgatási feladatok	2 592 E Ft

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

1. kötelező feladatok	157 782 E Ft
2. önként vállalt feladatok	0 Ft
3. államigazgatási feladatok	4 395 E Ft.”

6. § A Rendelet 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
 „16. § A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat költségvetésében a 2015. évi
 1. általános tartalék előirányzatát 7 059 E Ft-ban
 2. céltartalék előirányzatát 17 667 E Ft-ban
 állapítja meg.”
7. § (1) A Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.
 (2) A Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép.
 (3) A Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete lép.
 (4) A Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete lép.
 (5) A Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a rendelet 5. melléklete lép.
 (6) A Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a rendelet 6. melléklete lép.
 (7) A Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a rendelet 7. melléklete lép.
 (8) A Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a rendelet 8. melléklete lép.
 (9) A Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a rendelet 9. melléklete lép.
 (10) A Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a rendelet 10. melléklete lép.
 (11) A Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a rendelet 11. melléklete lép.
 (12) A Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a rendelet 12. melléklete lép.
8. § (1) A rendelet 2016. február 15.-én lép hatályba.
 (2) A Tolna Megyei Önkormányzat és a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi éves beszámolójában a rendeletben jóváhagyott módosított előirányzatot kell 2015. évi módosított előirányzatként figyelembe venni.

Fehérvári Tamás
 a Közgyűlés elnöke

dr. Gábor Ferenc
 megyei főjegyző

Záradék:

A rendelet 2016. hónap ... nap kihirdetésre került.
Szekszárd, 2016. hónap nap.

dr. Gábor Ferenc
 megyei főjegyző

A Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi összevont, nettósított költségvetése

Költs. bev. kiadás	Kie-melt elő-irányz.	Rész-letezés	Bevételek, kiadások	Módosított előirányzat
			Kiemelt előirányzatok megnevezése	E Ft-ban
1.	1.		Működési bevételek	
			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	287 854
		1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	226 268
		1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	208 335
		1.1.1.1	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	208 300
		1.1.1.2	Bérkompenzáció 2014. évi	35
		1.2.1	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	17 933
		1.2	Elvonások, befizetések	44
		1.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	61 542
	2.		Közhatalmi bevételek	0
	3.		Működési bevételek	8 539
	4.		Működési célú átvett pénzeszközök	0
Működési költségvetési bevételek összesen:				296 393
2.	1.		Felhalmozási bevételek	
			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 826
		1.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
		1.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson bel.	1 826
	2.		Felhalmozási bevételek	500
		2.1	Felhalmozási bevételek	500
	3.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 738
			Ebből: felh. célú visszatér. tám. ölcsonók visszatérülése	1 738
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:				4 064
Költségvetési bevételek összesen				300 457
1.			Költségvetési kiadások	
			Működési kiadások	
	1.		Személyi juttatások	140 633
	2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	38 458
	3.		Dologi kiadások	99 424
	4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	5.		Egyéb működési célú kiadások	58 610
		5.1	Nemzetközi kötelezettségek	0
		5.2	Elvonások befizetések	6 184
		5.3	Működési célú támogatás államháztartáson belülre	15 230
		5.4	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	12 470
		5.4		
		5.5	Általános tartalék	7 059
		5.6	Működési célú céltartalék	17 667
Működési költségvetési kiadások összesen:				337 125

A Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi összevont költségvetése

Költs. Kie- Rész- bev. melt levezés kiadás elő- irányz.	Bevételek, kiadások	Módosított előirányzat
	Kiemelt előirányzatok megnevezése	E Ft-ban
2.	Felhalmozási kiadások	
1.	Beruházások	9 248
2.	Felújítások	5 234
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 074
3.1	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	1 826
3.2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	0
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök	248
		0
		0
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	16 556
	Költségvetési kiadások összesen:	353 681
	Költségvetési bevételek összesen:	300 457
3.	Költségvetési egyenleg (hiány)	53 224
	Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege(	
3.1	hiány)	40 732
3.2	Ebből:Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások	
	egyenlege (hiány)	12 492
	Finanszírozási bevételek	69 888
4.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló	
	költségvetési maradvány	61 556
4.1	Ebből: Működési célú kv.-i maradvány	49 064
4.2	Felhalmozási célú kv.-i maradvány	12 492
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezés bevétele	8 332
5.1	Államháztartáson belüli megelőlegezés bevétele	8 332
6.	A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló	
	finanszírozási bevételi előirányzat	0
6.1	Ebből: működési célú finanszírozási bevétel	0
6.1.1	Ebből: Irányítószervi támogatás	0
6.2	felhalmozási célú finanszírozási bevétel	0
6.2.1	Ebből: Irányítószervi támogatás	0
7.	Finanszírozási kiadások	16 664
6.1	Ebből: működési célú finanszírozási kiadás	16 664
6.1.1	Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás	0
6.1.2	Ebből: államháztart. belüli megelőleg.visszafiz.	16 664
6.2	felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0
6.2.1	Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás	0
		0
		0

1. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi bevételei és kiadásai

Költs. bev. kiadás	Kie-melt elő-irányz.	Rész-letezés	Bevételek, kiadások	Módosított előirányzat
			Kiemelt előirányzatok megnevezése	E Ft-ban
1.	1.		Működési bevételek	
			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	285 262
			Önkormányzatok működési támogatása	226 268
	1.1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	208 335
		1.1.1	1.1.1.1 Megyei önkormányzatok működésének támogatása	208 300
			1.1.1.2 Bérkompenzáció 2014. évi	35
		1.1.2	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	17 933
			1.1.2.1 Bérkompenzáció 2015	266
			1.1.2.2 Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása	17 667
	1.2		Elvonások befizetések	44
	1.3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	58 950
		1.3.1	ÁROP-1.2.11/A-2013 projekt európai uniós támogatása	33 537
		1.3.2	Műk.célú támogatás helyi önk. kv.-i szervtől(ÖH) átadása	14 000
		1.3.3	Műk. célú tám. fejezeti kez. előir. FVM Hungaricum támogat.	10 000
		1.3.4	Egyéb műk. c. tám.elkül.áll.pénzalap. közfoglalkoztatásra	1 413
	2.		Közhatalmi bevételek	0
	3.		Működési bevételek	4 046
		3.1	Működési bevételek	4 046
	4.		Működési célú átvett pénzeszközök	0
Működési költségvetési bevételek összesen:				289 308
2.	1.		Felhalmozási bevételek	
			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 826
		1.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
		1.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson bel.	1 826
		1.2.1	Egyéb.felhalm.célú tám. önk.kv.szerzvtől (TMÖH)	1 826
	2.		Felhalmozási bevételek	500
		2.1.	Felhalmozási bevételek	500
	3.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:				2 326
Költségvetési bevételek összesen				291 634
1.			Költségvetési kiadások	
			Működési kiadások	
	1.		Személyi juttatások	51 958
	2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	14 234
	3.		Dologi kiadások	67 528
	4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	5		Egyéb működési célú kiadások	44 566
		5.1	Nemzetközi kötelezettségek	0
		5.2	Elvonások, befizetések	6 140
		5.2.1	Helyi önkormányzatok elszámolásai	6 096
		5.2.2	Törvényi előíráson alapuló befizetések	44
		5.3	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 230
		5.3.1	Helyi önkormányzatok műk. támogatása	50
		5.3.2	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	690
		5.3.3	Központi költségvetési szervek támogatása	490
		5.4	Működési célú támogatás áht-n kívülre	12 470
		5.4.1	Tolna M. Német Kisebbs. Önk.Szöv.	500
		5.4.2	Tolna Megyei Diáksport Tanács műk. tám.	1 000
		5.4.3	Tolna Megyei Sportszövetségek Szövetségének támogatása	4 000
		5.4.4	Civil szervezetek támogatása	3 970
		5.4.5	Alapítványok támogatása	1 000
		5.4.6	Tolnánél Nonprofit Kft. támogatás kötelező önk. feladat ellátására	2 000
		5.5	Általános tartalék	7 059
		5.6	Működési célú céltartalék	17 667
			Ebből: megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása	17 667
Működési költségvetési kiadások összesen:				178 286

A Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi bevételei és kiadásai

Költs. Kie- bev. melt kiadás elő- irányz.	Rész- letezés	Bevételek, kiadások	Módosított előirányzat
		Kiemelt előirányzatok megnevezése	E Ft-ban
2.		Felhalmozási kiadások	
	1.	Beruházások	7 984
	1.1	Immateriális javak beszerzése	998
	1.2	Informatikai eszközök beszerzése	571
	1.3	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	2 355
	1.4	Részesedések	3 000
	1.5	Beruházás általános forgalmi adója	1 060
	2.	Felújítások	5 234
	2.1	DDRFÜ vagyonkezelésbe vett iroda felújítása	1 885
	2.2	Önk. irodaház felújítása	2 178
	2.3	Egyéb felújítási munkák (DDRFÜ és Önk.pótm)	329
	2.4	Felújítási célú áfa	842
	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
	3.1	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	
	3.2	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	
	3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök	
		Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	13 218
		Költségvetési kiadások összesen:	191 504
		Költségvetési bevételek összesen:	291 634
3.		Költségvetési egyenleg (többlet)	-100 130
	3.1	Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege(többlet)	-111 022
	3.2	Ebből: Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (hiány)	10 892
4.		Finanszírozási bevételek	
		Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány	35 029
	4.1	Ebből: Működési célú .kv.-i maradvány	24 137
	4.2	Felhalmozási célú .kv.-i maradvány	10 892
5.	5.1	Államháztartáson belüli megelőlegezés	8 332
		Államháztartáson belüli megelőlegezés	8 332
5.		A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevétel	0
	5.1	Ebből: működési célú finanszírozási bevétel	
	5.2	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	
6.		Finanszírozási kiadások	143 491
	6.1	Ebből: működési célú finanszírozási kiadás	143 491
	6.1.1	Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás	126 827
	6.1.2	Ebből: államházt. belüli megelőleg.visszafizetés	16 664
	6.2	felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0
	6.2.1	Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás	

1. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi bevételei és kiadásai

Költs. bev. kiadás	Kie-melt elő-irányz.	Rész-letezés	Bevételek, kiadások	Módosított előirányzat
			Kiemelt előirányzatok megnevezése	E Ft-ban
1.			Működési bevételek	
	1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 592
		1.1	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	2 592
		1.1.1	Nemzeti Választási Iroda helyi önk.választás támogatása	2 252
		1.1.2	Megismételt választás támogatása	133
		1.1.3	Időközi választás	207
				0
	2.		Közhatalmi bevételek	0
	3.		Működési bevételek	4 493
		3.1	Működési bevételek	4 493
	4.		Működési célú átvett pénzeszközök	0
			Működési költségvetési bevételek összesen:	7 085
2.			Felhalmozási bevételek	
	1.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
		1.1	Egyéb felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	
	2.		Felhalmozási bevételek	0
		2.1.	Felhalmozási bevételek	
	3.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 738
		3.1	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
		3.2	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérül.	1 738
			Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	1 738
			Költségvetési bevételek összesen	8 823
1.			Költségvetési kiadások	
			Működési kiadások	
	1.		Személyi juttatások	88 675
	2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	24 224
	3.		Dologi kiadások	31 896
	4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	5.		Egyéb működési célú kiadások	14 044
		5.1	Működési célú támogatás államháztartáson belülre	14 000
		5.2	Elvonások, befizetések (önk.jogszab.alapján terhelő)	44
		5.3	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
			Működési költségvetési kiadások összesen:	158 839

2. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi bevételei és kiadásai

Költs. Kie- Rész- bev. melt levezés kiadás elő- irányz.	Bevételek, kiadások Kiemelt előirányzatok megnevezése	Módosított előirányzat E Ft-ban
2.	Felhalmozási kiadások	
1.	Beruházások	1 264
2.	Felújítások	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 074
3.1	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	1 826
3.2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök	248
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	3 338
	Költségvetési kiadások összesen:	162 177
	Költségvetési bevételek összesen:	8 823
3.	Költségvetési egyenleg (hiány)	153 354
3.1	Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege(hiány)	151 754
3.2	Ebből: felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (hiány)	1 600
4.	Finanszírozási bevételi előirányzat Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány	26 527
4.1	Ebből: Működési célú kv.-i maradvány	24 927
4.2	Felhalmozási célú kv.-i maradvány	1 600
5.	Irányítószerv támogatása	126 827
5.1	Ebből: működési célú finanszírozási bevétel	126 827
5.1.1	Ebből: Irányítószervi támogatás	126 827
5.2	felhalmozási célú finanszírozási bevétel	0
5.2.1	Ebből: Irányítószervi támogatás	
6.	Finanszírozási kiadások	0
6.1	Ebből: működési célú finanszírozási kiadás	
6.2	felhalmozási célú finanszírozási kiadás	

4. melléklet a 2016. (II. ...) önkormányzati rendelethez
4. melléklet a ./2015. (II. 20) önkormányzati rendelethez

A Tolna Megyei Önkormányzat összevont költségvetési bevétele feladatonként

E Ft-ban

[illegible]

Sor-szám		Elő- irány- zat/ Telje- sítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként							Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költség- vetési bevételek össze- sen	Fin.bev. Költségv. maradv.	Fin.bev. Költségv. maradv.	
					Helyi önk. műk. ált.tám.	Műk.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvoná- sok, bef.	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belül.r.	Közhatal- mi bevételek	Működési bevételek	Műk.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belülől	Felhalm. bevételek	Felhalm. célú átvett pénzeszk.				Felhalm. költségvetési bevételek összesen
1.				Kötelező feladatok															
	1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hív.	208 300				22 772		109		500		500	231 681	3 786	3 000	
		Mód.ei.		jogalkotó és általános igazga- tási tevékenysége			44		22 772		109		500		2 326	25 251	1 405		
		Teljesítés										0			0	0			
	1.2	Eredeti	011140	Országos és helyi nemzetiségi											0	0			
		Mód.ei.		önkormányzatok igazgatási											0	0			
		Teljesítés		tevékenysége											0	0			
	1.3	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása				24 765							0	24 765			
		Mód.ei.		(AROP-1.2.11/A-2013 projkt)				24 765							0	24 765			
		Teljesítés													0	0			
	1.4	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása											0	0	7 056	8 279	
		Mód.ei.		(Megyei önk. tartalék felh.)											0	0	7 438	7 892	
		Teljesítés													0	0			
	1.5	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása											0	0			
		Mód.ei.		Egyéb területfejtl.feladat						3 937					0	3 937			
		Teljesítés													0	0			
	1.6	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása											0	0			
		Mód.ei.		Megyei önk. rendkívüli tám.											0	0			
		Teljesítés													0	0			
	1.7	Eredeti	081021	Sportszövetségek és szab.test.											0	0			
		Mód.ei.		működésének támogatása											0	0			
		Teljesítés													0	0			
	1.8	Eredeti	081043	Iskolai, diáksport- tevékenység											0	0			
		Mód.ei.		és támogatása											0	0			
		Teljesítés													0	0			
	1.9	Eredeti	041233	Hosszabb időtartamú közfog- lalkoztatás											0	0			
		Mód.ei.							1 413						0	1 413			
		Teljesítés													0	0			
	1.10	Eredeti	018010	Önk.elisz.kp-i költségvetéssel											0	0			
		Mód.ei.		Allamházt.belüli megel.	208 335	17 933									0	226 268	8 332		
		Teljesítés													0	0			
		Eredeti		Kötelező feladatok összesen	208 300	0	0	47 537	0	109	0	255 946	0	500	0	500	256 446	10 842	11 279
		Mód.ei.			208 335	17 933	44	48 950	0	4 046	0	279 308	1 826	500	0	2 326	281 634	17 175	7 892
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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. műk. ált.tám.	Műk.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvoná- sok, bef.	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				
2.				Onként vállalt feladatok																
	2.1	Eredeti	082091	Közművelődés-közösségi és								0				0	0	1 762		
		Mód.ei.		társadalmi részvétel fejlesztése								0				0	0	1 303		
		Teljesítés										0				0	0			
	2.2	Eredeti	082092	Közművelődés-hagyományos								0				0	0			
		Mód.ei.		közösségi kulturális értékek								0				0	0			
		Teljesítés		gondozása								0				0	0			
	2.3	Eredeti	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellá-								0				0	0	500		
		Mód.ei.		tása és támogatása								0				0	0	390		
		Teljesítés										0				0	0			
	2.4	Eredeti	084031	Civil szervezetek működési								0				0	0	2 500		
		Mód.ei.		támogatása								0				0	0	5 200		
		Teljesítés										0				0	0			
	2.5	Eredeti	041140	Területfejlesztési feladatok								0				0	0			
		Mód.ei.										0				0	0			
		Teljesítés										0				0	0		3 000	
	2.6	Eredeti		Egyéb feladatok								0				0	0			
		Mód.ei.		HUNGARICUM Biz. fel.tám.								10 000				0	10 000	69		
		Teljesítés										0				0	0			
		Eredeti		Onként vállalt feladatok összes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 762	0	
		Mód.ei.			0	0	0	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	10 000	6 962	3 000	
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.				Allamigazgatási feladat																
	3.1	Eredeti										0				0	0			
		Mód.ei.										0				0	0			
		Teljesítés										0				0	0			
	3.2	Eredeti										0				0	0			
		Mód.ei.										0				0	0			
		Teljesítés										0				0	0			
		Eredeti		Allamigazgatási feladat össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		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		Toľna Megyei Önkorm. összege	208 300	0	0	47 537	0	109	0	255 946	0	500	0	500	256 446	15 604	11 279	
		Mód.ei.			208 335	17 933	44	58 950	0	4 046	0	289 308	1 826	500	0	2 326	291 634	24 137	10 892	
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

E 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. Költségv.maradv.	Fin.bev. Költségv.maradv.		
					Helyi önk.műk.ált.tám.	Műk.célú támogat.és kieg.támogat.	Elvoná-sok, bef.	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülr.	Közhatal-mi bevétel	Működési bevételek	Műk.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetés bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belülről	Felhal-m. bevételek				Felhal-m. célú átvett pénzeszk.	Felhal-m. költségvetési bevétel összesen
1.				Kötelező feladatok															
	1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hiv.						1 086		1 086			1 650	1 650	2 736	23 697	1 000
		Mód.ei.		jogalk. és általános igazgatási						4 493		4 493			1 738	1 738	6 231	23 124	1 600
		Teljesítés		tevékenysége								0				0	0		
	1.2	Eredeti										0				0	0		
		Mód.ei.										0				0	0		
		Teljesítés										0				0	0		
		Eredeti		Kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0	1 086	0	1 086	0	0	1 650	1 650	2 736	23 697	1 000
		Mód.ei.			0	0	0	0	0	4 493	0	4 493	0	0	1 738	1 738	6 231	23 124	1 600
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.				Önként vállalt feladatok															
	2.1	Eredeti	016010	Országgyűlése, önkormányzati								0				0	0		
		Mód.ei.		és európa parlamenti képviselő-								0				0	0		
		Teljesítés		választ.kapcs.tev.								0				0	0		
	2.2	Eredeti										0				0	0		
		Mód.ei.										0				0	0		
		Teljesítés										0				0	0		
		Eredeti		Önként vállalt feladatok összes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
3.				Allamigazgatási feladat															
	3.1	Eredeti	016010	Országgyűlési, önkormányzati				2 251				2 251				0	2 251	1 803	
		Mód.ei.		és európa parlamenti képviselő-				2 592				2 592				0	2 592	1 803	
		Teljesítés		választ.kapcs.tev.								0				0	0		
	3.2	Eredeti										0				0	0		
		Mód.ei.										0				0	0		
		Teljesítés										0				0	0		
		Eredeti		Allamigazgatási feladat összes	0	0	0	2 251	0	0	0	2 251	0	0	0	0	2 251	1 803	0
		Mód.ei.			0	0	0	2 592	0	0	0	2 592	0	0	0	0	2 592	1 803	0
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Eredeti		TM Önk. Hivatal összesen:	0	0	0	2 251	0	1 086	0	3 337	0	0	1 650	1 650	4 987	25 500	1 000
		Mód.ei.			0	0	0	2 592	0	4 493	0	7 085	0	0	1 738	1 738	8 823	24 927	1 600
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

E 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 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	Felhal- m. költségv.-i kiadás összesen	
				Önkormányzat nettósított költségvetése												
1.		Eredeti		Kötelező feladat összesen	131 123	36 356	85 845	0	37 247	20 247	290 571	8 235	6 194	0	14 429	305 000
		Mód.ei.			136 712	37 476	89 170	0	52 410	24 726	315 768	6 248	5 234	2 074	13 556	329 324
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.		Eredeti		Önként vállalt feladat összesen	400	108	254	0	4 000	500	4 762	0	0	0	0	4 762
		Mód.ei.			400	108	10 254	0	6 200	0	16 962	3 000	0	0	3 000	19 962
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.		Eredeti		Allamigazgatási feladat összesen	3 250	804	0	0	0	0	4 054	0	0	0	0	4 054
		Mód.ei.			3 521	874	0	0	0	0	4 395	0	0	0	0	4 395
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Eredeti		Feladatok összesen:	134 773	37 268	86 099	0	41 247	20 747	299 387	8 235	6 194	0	14 429	313 816
		Mód.ei.			140 633	38 458	99 424	0	58 610	24 726	337 125	9 248	5 234	2 074	16 556	353 681
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

[illegible]

E 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	
1.				Kötelező feladatok											
	1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hiv.	82 756	22 559	31 272		14 000		150 587	2 650		2 650	153 237
		Mód.ei.		jogalk. és általános igazgatási	85 154	23 350	31 896		14 044		154 444	1 264	2 074	3 338	157 782
		Teljesítés		tevékenysége							0			0	0
	1.2	Eredeti									0			0	0
		Mód.ei.									0			0	0
		Teljesítés									0			0	0
		Eredeti		Kötelező feladatok összesen	82 756	22 559	31 272	0	14 000	0	150 587	2 650	0	0	153 237
		Mód.ei.			85 154	23 350	31 896	0	14 044	0	154 444	1 264	0	2 074	157 782
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.				Önként vállalt feladatok											
	2.1	Eredeti									0			0	0
		Mód.ei.									0			0	0
		Teljesítés									0			0	0
	2.2	Eredeti									0			0	0
		Mód.ei.									0			0	0
		Teljesítés									0			0	0
		Eredeti		Önként vállalt feladatok összes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.				Allamigazgatási feladatok											
	3.1	Eredeti	016010	Országgyűlése, önkormányzati	3 250	804					4 054			0	4 054
		Mód.ei.		és európa parlamenti képviselő- választ.kapocs.tev.	3 521	874					4 395			0	4 395
		Teljesítés									0			0	0
	3.2	Eredeti									0			0	0
		Mód.ei.									0			0	0
		Teljesítés									0			0	0
		Eredeti		Allamigazgatási feladatok össz	3 250	804	0	0	0	0	4 054	0	0	0	4 054
		Mód.ei.			3 521	874	0	0	0	0	4 395	0	0	0	4 395
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Eredeti		TM Önk. Hivatal összesen:	86 006	23 363	31 272	0	14 000	0	154 641	2 650	0	0	157 291
		Mód.ei.			88 675	24 224	31 896	0	14 044	0	158 839	1 264	0	2 074	162 177
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Bevételek	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat önk.rend.szer.	Változás	2015. évi módosított előirányzat	Kiadások	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat önk.rend.szer.	Változás	2015. évi módosított előirányzat
E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft		E Ft	E Ft	E Ft	E Ft
Költségvetési bevételek					Költségvetési kiadások				
1. Működési bevételek					1. Működési kiadások				
Működési célú támogat. államházt. belülről					Személyi juttatások	134 773	140 316	317	140 633
Helyi önk. működésének általános támogat.	208 300	208 300	0	208 300	Munkaadót terh. jár. és szociális hj. adó	37 268	38 373	85	38 458
Bérmunkaadókat 2014. ált.műk.tám.		35	0	35	Dologi kiadások	86 099	105 894	-6 470	99 424
Működési célú támogatások és kieg. tám.		266	17 667	17 933	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Elvonások, befizetések			44	44					
Működési célú visszatér.tám., kölcs.visszat. ÁHT-n b.					Egyéb működési célú kiadások				
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülr.	49 788	61 140	402	61 542	Nemzetközi kötelezettségek				
Műk.célú támogatások áht.-n belülről	258 088	269 741	18 113	287 854	Elvonások, befizetések		6 140	44	6 184
Közhatalmi bevételek					Visszatérítendő támogatás ny.áht-n bel.				
Működési bevételek	1 195	8 009	530	8 539	Működési célú támogatás államházt. belülr.	15 000	15 000	230	15 230
Működési célú átvett pénzeszközök					Egyéb működési célú tám. áht.-n kívülre	5 500	12 700	-230	12 470
					Általános tartalék	2 000	59	7 000	7 059
					Működési céltartalék	18 747	0	17 667	17 667
					Egyéb működési célú kiadások összesen	41 247	33 899	24 711	58 610
1. Működési költségvetési bevételek	259 283	277 750	18 643	296 393	1. Működési költségvetési kiadások	299 387	318 482	18 643	337 125
2. Felhalmozási bevételek					2. Felhalmozási kiadások				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1 826	0	1 826	Beruházások	8 235	9 160	88	9 248
Felhalmozási bevételek	500	500	0	500	Felújítások	6 194	5 234	0	5 234
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 650	1 650	88	1 738	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	
					Felhalmozási célú támogatások államházt. belülr.		2 074	0	2 074
					Felhalmozási célú támogatás áht.-n kívülre				
					Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	2 074	0	2 074
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	2 150	3 976	88	4 064	2. Felhalmozási költségvetési kiadások	14 429	16 468	88	16 556

Bevételek	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat önk.rend.szer.	Változás	2015. évi módosított előirányzat	Kiadások	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat önk.rend.szer.	Változás	2015. évi módosított előirányzat
	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft		E Ft	E Ft	E Ft	E Ft
Költségvetési bevételek	261 433	281 726	18 731	300 457	Költségvetési kiadások	313 816	334 950	18 731	353 681
Költségvetési egyenleg (többlet)									
Költségvetési egyenleg(hiány)	52 383	53 224	0	53 224					
Működési bev. és műk. kiadások egyenlege	40 104	40 732	0	40 732					
Felhalmozási bev. és felh.kiad. egyenlege	12 279	12 492	0	12 492					
Államháztartáson belüli megelőlegezések			8 332	8 332					
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány									
1. Működési célú költségvetési maradvány	40 104	49 064	0	49 064					
2. Felhalmozási célú költségvetési maradvány	12 279	12 492	0	12 492					
Kv. hiány belső fin.sz kv. maradvány	52 383	61 556	0	61 556					
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevétel					Finanszírozási kiadások Államháztartáson belüli megelőleg.visszafiz.		8 332	8 332	16 664
Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	8 332	8 332	16 664
Finanszírozási bevétel összesen	52 383	61 556	8 332	69 888	Finanszírozási kiadások összesen	0	8 332	8 332	16 664
Bevételi főösszeg	313 816	343 282	27 063	370 345	Kiadási főösszeg	313 816	343 282	27 063	370 345
Hiány finanszírozása egyenlege	0	0	0	0					

Előirányzat-felhasználási terv 2015. év

Ezer Ft-ban

Megnevezés/ hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Bevételek													
Tolna Megyei Önk.													
KV. maradvány	52 383												61 556
Megyei önk. műk.tám	25 031	16 664	16 664	16 664	16 664	16 664	16 664	16 664	16 664	16 664	16 664	16 664	208 335
Műk. célú kieg.támogatás		49	30	30	31	31	31	17	17	16	16	-2	266
Megyei önk.rendkívüli tám.												17 667	17 667
Elvonások, befizetések												44	44
Egyéb műk.célú támog.ÁH	30 247	5 000			14 000		5 100	200	200	196	522	3 485	58 950
Közhatalmi bevétel													0
Működési bevételek						3 937						109	4 046
Működési c.átvett pénzeszköz													0
Egyéb felhalm. c. tám.ÁHT-n bel.					1 000							826	1 826
Felhalmozási bevétel												500	500
Felhalm.célú átvett p.													0
Államháztartáson belüli megelőlegezés												8 332	8 332
													0
Bevételek összesen:	55 278	21 713	16 694	16 694	31 695	20 632	21 795	16 881	16 881	16 876	17 202	47 625	299 966
TMÖ. Hivatal bevételei													0
Nyitó pénzk(Pénzm.)													
Egyéb műk.célú támog.ÁH	2 252	133		37	38			19	37			76	2 592
Közhatalmi bevétel													0
Működési bevételek					297					1 000	150	3 046	4 493
Működési célú átvett p.													0
Egyéb felhalm. c. tám.ÁHT-n bel.													0
Felhalmozási bevétel													0
													0
Felhalm.célú átvett p.	350			350			350			350		338	1 738
													0
Hivatal bevételei összesen:	2 602	133	0	387	335	0	350	19	37	1 350	150	3 460	8 823
Bevételek összesen:	57 880	21 846	16 694	17 081	32 030	20 632	22 145	16 900	16 918	18 226	17 352	51 085	308 789

Ezer Ft-ban

Megnevezés/ hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Kiadások													
TMÖ kiadásai													
Személyi juttatások	3 743	4 143	3 943	3 623	3 623	3 783	3 886	3 990	5 990	3 986	3 986	7 262	51 958
Munkaadót terh. jár.szoc.f	1 597	1 132	1 057	1 057	957	957	971	985	985	1 524	1 084	1 928	14 234
Dologi kiadások	26 265	2 830	9 282	6 900	1 800	1 864	1 864	2 364	6 364	2 164	1 864	3 967	67 528
Elvonások, befizetések			6 096									44	6 140
Nemzetk. kötelezetts.													0
Egyéb műk.célú tám.ÁHT-bel.			100			390	90		250	170		230	1 230
Működési c. tám. áht.-n kívülre		200	1 050	200	200	800	50	2 350	3 900	2 700	400	620	12 470
Általános tartalék												7 059	7 059
Műk. c. céltartalék												17 667	17 667
Beruházások			3 100	500			3 000			826		558	7 984
Felújítások		1 305	3 500	300								129	5 234
Egyéb felhalm.c. tám.ÁHT-n bel.													0
Felhalm.c.pénze.átad.													0
Költségvetési kiadás össz.	31 605	9 610	28 128	12 580	6 580	7 794	9 861	9 689	17 489	11 370	7 334	39 464	191 504
Allamházt. belüli mege.vis	8 332											8 332	16 664
TM.Önk. kiadásai összesen	39 937	9 610	28 128	12 580	6 580	7 794	9 861	9 689	17 489	11 370	7 334	47 796	208 168
TMÖH kiadásai													0
Személyi juttatások	5 708	12 558	6 847	9 468	6 838	6 638	6 608	6 681	6 808	6 808	6 808	6 905	88 675
Munkaadót terh. jár.szoc.f	1 541	1 838	3 299	1 849	3 394	1 838	1 838	1 838	1 838	1 838	1 838	1 275	24 224
Dologi kiadások	2 316	2 316	2 316	2 516	2 316	2 316	2 316	2 316	2 816	2 516	2 516	5 320	31 896
Elvonások, befizetések			44										44
Egyéb műk.célú tám.ÁHT-n bel.					9 500	4 500							14 000
Működési c. tám. áht-n kívülre													0
													0
Beruházások			100					100		100	400	564	1 264
Felújítások													0
Egyéb felhalm.c. tám.ÁHT-n bel.					1 000							826	1 826
Felhalm.c.pénze.átad.	114			34			50			50			248
													0
													0
TMÖH kiadásai össz.	9 679	16 712	12 606	13 867	23 048	15 292	10 812	10 935	11 462	11 312	11 562	14 890	162 177
Kiadások összesen:	49 616	26 322	40 734	26 447	29 628	23 086	20 673	20 624	28 951	22 682	18 896	62 686	370 345
Egyenleg	8 264	-4 476	-24 040	-9 366	2 402	-2 454	1 472	-3 724	-12 033	-4 456	-1 544	-11 601	-61 556
Egyenleg pénzm.figy.v	60 647	56 171	32 131	22 765	25 167	22 713	24 185	20 461	8 428	3 972	2 428	-9 173	0

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

Adatok: Ezer Ft-ban

ROVATOK SZÁMJELE	ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	Tolna Megyei Önkorm. eredeti előir.	Tolna Megyei Önkorm. mód. ei. rsz.	Tolna Megyei Önkorm. változás	Tolna Megyei Önkorm. módosított ei.	Tolna M. Önkorm. Hivatal eredeti előir.	Tolna M. Önkorm. Hivatal mód. ei. rsz.	Tolna M. Önkorm. Hivatal változás	Tolna M. Önkorm. Hivatal módosított ei.	Önkor- mányzat nettós.előir. eredeti	Önkor- mányzat nettós.előir. rendelet. szer.	Önkor- mányzat nettósított változás	Önkor- mányzat nettósított módosított ei.
K 1-8.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK												
K 11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai												
K 1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		1126	257	1383	73446	69223	0	69223	73446	70349	257	70606
K 1102	Normatív jutalmak					2000	5000	0	5000	2000	5000	0	5000
K 1103	Céltuttatás, projektpremium									0	0	0	0
K 1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj,túlóra,túlszolgálat									0	0	0	0
K 1105	Végkielégítés									0	0	0	0
K 1106	Jubileumi jutalom									0	0	0	0
K 1107	Béren kívüli juttatások					3148	3148	0	3148	3148	3148	0	3148
K 1108	Ruházati költségértítés									0	0	0	0
K 1109	Közlekedési költségértítés		39	0	39	1627	1627	0	1627	1627	1666	0	1666
K 1110	Egyéb költségértítések					950	950	0	950	950	950	0	950
K 1111	Lakhatási támogatások									0	0	0	0
K 1112	Szociális támogatások					600	900	-100	800	600	900	-100	800
K 1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai					1900	5342	360	5702	1900	5342	360	5702
K 11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	1165	257	1422	83671	86190	260	86450	83671	87355	517	87872
K 121	Választott tisztviselők juttatásai	40671	40671	0	40671			0		40671	40671	0	40671
K 122	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1400	2120	0	2120	100	1615	-200	1415	1500	3735	-200	3535
K 123	Egyéb külső személyi juttatások	6696	7745	0	7745	2235	810	0	810	8931	8555	0	8555
K 12.	Külső személyi juttatások	48767	50536	0	50536	2335	2425	-200	2225	51102	52961	-200	52761
K 1.	Személyi juttatások	48767	51701	257	51958	86006	88615	60	88675	134773	140316	317	140633
K 2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13905	14165	69	14234	23363	24208	16	24224	37268	38373	85	38458
	Ebből: szociális hozzájárulási adó	12500	11852	69	11921	21417	22262	16	22278	33917	34114	85	34199
	rehabilitációs hozzájárulás			0				0		0	0	0	0
	korkedvezmény-biztosítási járulék			0		2	2	0	2	2	2	0	2
	egészségügyi hozzájárulás	865	1613	0	1613	977	977	0	977	1842	2590	0	2590
	táppénz hozzájárulás			0		100	100	0	100	100	100	0	100
	a munkaadót a foglalkoztatottakkal k.teh.más jár.			0				0		0	0	0	0
	munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	540	700	0	700	867	867	0	867	1407	1567	0	1567
K 3.	Dologi kiadások												
K 311	Szakmai anyagok beszerzése	293	293	0	293	478	278	0	278	771	571	0	571
K 312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	724	1043	0	1043	7536	7436	0	7436	8260	8479	0	8479
K 313	Árubeszerzés									0	0	0	0
K 31	Készletbeszerzés	1017	1336	0	1336	8014	7714	0	7714	9031	9050	0	9050
K 321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	468	1168	0	1168	1893	1699	0	1699	2361	2867	0	2867
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	317	317	0	317	1735	1735	0	1735	2052	2052	0	2052
K 32	Kommunikációs szolgáltatások	785	1485	0	1485	3628	3434	0	3434	4413	4919	0	4919
K 331	Közüzemi díjak									0	0	0	0
K 332	Vásárolt élelmezés									0	0	0	0
K 333	Bérlési és lízing díjak	303	603	0	603			21	21	303	603	21	624
K 334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1050	1664	0	1664	1327	1327	0	1327	2377	2991	0	2991
K 335	Közvetített szolgáltatások			0				0		0	0	0	0
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	69	69	81	150	20	20	0	20	89	89	81	170
K 337	Egyéb szolgáltatások	33123	47652	-5593	42059	11431	9717	896	10613	44554	57369	-4697	52672
K 33	Szolgáltatási kiadások	34545	49988	-5512	44476	12778	11064	917	11981	47323	61052	-4595	56457

ROVATOK SZÁMJELE				ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	Tolna Megyei Önkorm. eredeti előir.	Tolna Megyei Önkorm. mód. ei. rsz.	Tolna Megyei Önkorm. változás	Tolna Megyei Önkorm. módosított ei.	Tolna M. Önkorm. Hivatal eredeti előir.	Tolna M. Önkorm. Hivatal mód. ei. rsz.	Tolna M. Önkorm. Hivatal változás	Tolna M. Önkorm. Hivatal módosított ei.	Önkor- mányzat nettós.előir. eredeti	Önkor- mányzat nettós.előir. rendelet. szer.	Önkor- mányzat nettósított változás	Önkor- mányzat nettósított módosított ei.
K			341	Kiküldetések kiadásai	200	400	222	622	160	160	35	195	360	560	257	817
K			342	Reklám- és propagandakiadások	5600	5000	0	5000	100	100	0	100	5700	5100	0	5100
K		34		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	5800	5400	222	5622	260	260	35	295	6060	5660	257	5917
K			351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	10398	14037	-1710	12327	6087	5712	-422	5290	16485	19749	-2132	17617
K			352	Fizetendő áfa									0	0	0	0
K			353	Kamatkiadások									0	0	0	0
K			354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	5	5	0	5	5	5	0	5	10	10	0	10
K			355	Egyéb dologi kiadások	2277	2277	0	2277	500	3177	0	3177	2777	5454	0	5454
K		35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	12680	16319	-1710	14609	6592	8894	-422	8472	19272	25213	-2132	23081
K	3.			Dologi kiadások	54827	74528	-7000	67528	31272	31366	530	31896	86099	105894	-6470	99424
K	4.			Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K			501	Nemzetközi kötelezettségek			0				0		0	0	0	0
K			5021	A helyi önkormányzatok előző évi elsz. szárm. kiad.		6096	0	6096			0		0	6096	0	6096
K			5022	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson al. befiz.			44	44		44	-44	0	0	44	0	44
K			5023	Egyéb elvonások befizetések			0				44	44	0	44	44	44
							0				0					
							0				0					
K			503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n belülre			0				0		0	0	0	0
K			504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHTn belülre			0				0		0	0	0	0
K			505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHTn belülre			0				0		0	0	0	0
K			506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1000	1000	230	1230	14000	14000	0	14000	15000	15000	230	15230
K			507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre			0				0		0	0	0	0

ROVATOK SZÁMJELE				ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	Tolna Megyei Önkorm. eredeti előir.	Tolna Megyei Önkorm. mód. ei. rsz.	Tolna Megyei Önkorm. változás	Tolna Megyei Önkorm. módosított ei.	Tolna M. Önkorm. Hivatal eredeti előir.	Tolna M. Önkorm. Hivatal mód. ei. rsz.	Tolna M. Önkorm. Hivatal változás	Tolna M. Önkorm. Hivatal módosított ei.	Önkor- mányzat nettós.előir. eredeti	Önkor- mányzat nettós.előir. rendelet. szer.	Önkor- mányzat nettósított változás	Önkor- mányzat nettósított módosított ei.
K		508		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre			0				0		0	0	0	0
K		509		Árkiegészítések, ártámogatások			0				0		0	0	0	0
K		510		Kamatátogatások			0				0		0	0	0	0
K		512		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5500	12700	-230	12470			0		5500	12700	-230	12470
K		513		Tartalékok (ÁHT 15. § (3), 21. §, 23. § (3) szerinti	20747	59	24667	24726					20747	59	24667	24726
K	5.			Egyéb működési célú kiadások	27247	19855	24711	44566	14000	14044	0	14044	41247	33899	24711	58610
				Működési kiadások összesen:	144746	160249	18037	178286	154641	158233	606	158839	299387	318482	18643	337125
K	61			Immateriális javak beszerzése, létesítése	142	998	0	998	200	0	0	0	342	998	0	998
K	62			Ingatlanok beszerzése, létesítése			0				0	0	0	0	0	0
K	63			Infrmatikai eszközök beszerzése	1393	571	0	571	681	775	0	775	2074	1346	0	1346
K	64			Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	500	2355	0	2355	1205	120	88	208	1705	2475	88	2563
K	65			Részesedések beszerzése	3000	3000	0	3000			0		3000	3000	0	3000
K	66			Meglevő részesedések növeléséhez kapcs. kiadások			0				0		0	0	0	0
K	67			Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	550	1060	0	1060	564	281	0	281	1114	1341	0	1341
K	6.			Beruházások	5585	7984	0	7984	2650	1176	88	1264	8235	9160	88	9248
K	71			Ingatlanok felújítása	4877	4392	0	4392			0		4877	4392	0	4392
K	72			Informatikai eszközök felújítása			0				0	0	0	0	0	0
K	73			Egyéb tárgyi eszközök felújítása			0				0	0	0	0	0	0
K	74			Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	1317	842	0	842			0		1317	842	0	842
K	7.			Felújítások	6194	5234	0	5234	0	0	0	0	6194	5234	0	5234
K	81			Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. kifiz. áht-n belülre									0	0	0	0
K	82			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre									0	0	0	0
K	83			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre									0	0	0	0
K	84			Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre (végleges)			0			1826	0	1826	0	1826	0	1826

ROVATOK SZÁMJELE				ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	Tolna Megyei Önkorm. eredeti előir.	Tolna Megyei Önkorm. mód. ei. rsz.	Tolna Megyei Önkorm. változás	Tolna Megyei Önkorm. módosított ei.	Tolna M. Önkorm. Hivatal eredeti előir.	Tolna M. Önkorm. Hivatal mód. ei. rsz.	Tolna M. Önkorm. Hivatal változás	Tolna M. Önkorm. Hivatal módosított ei.	Önkor- mányzat nettós előir. eredeti	Önkor- mányzat nettós előir. rendelet. szer.	Önkor- mányzat nettósított változás	Önkor- mányzat nettósított módosított ei.
K		85		Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. kifiz. áht-n kívülre			0				0		0	0	0	0
K		86		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre			0			248	0	248	0	248	0	248
K		87		Lakástámogatás			0				0		0	0	0	0
K		89		Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre (fh. célú végleges)			0				0		0	0	0	0
K	8.			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	2074	0	2074	0	2074	0	2074
				Felhalmozási kiadások összesen:	11779	13218	0	13218	2650	3250	88	3338	14429	16468	88	16556
				Költségvetési kiadások összesen:	156525	173467	18037	191504	157291	161483	694	162177	313816	334950	18731	353681
K		91		Belföldi finanszírozás kiadásai			0				0		0	0	0	0
K		911		911Hitelek- és kölcsön törlesztés áht-n kívülre			0				0		0	0	0	0
K			9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcs. törleszt. pü. váll.-nak			0				0		0	0	0	0
K			9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0				0		0	0	0	0
K			9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü.váll.			0				0		0	0	0	0
K		912		Belföldi értékpapírok kiadásai			0				0		0	0	0	0
K			9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			0				0		0	0	0	0
K			9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			0				0		0	0	0	0
K			9123	Kincstárjegyek beváltása			0				0		0	0	0	0
K			9124	Egyéb belüli lej. értékpapírok beváltása			0				0		0	0	0	0
K			9125	Belföldi kötvények beváltása			0				0		0	0	0	0
K			9126	Egyéb túli lejáratú bef. értékpapírok beváltása			0				0		0	0	0	0
K		913		Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása(Áht 78. § (4)(5) szerinti			0				0		0	0	0	0
K		914		Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése(Áht 78. § (4)(5) szerinti		8332	8332	16664			0		0	8332	8332	16664
K		915		Központi irányítószervi támogatás folyósítása(Áht. 73. § (1) ae) szerinti(önk.hiv-nak) adott önk-i tám.	126804	126827	0	126827			0		0	0	0	0
K		916		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			0				0		0	0	0	0
K		917		Pénzügyi lízing kiadásai			0				0		0	0	0	0
K		918		Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai(Áht 6. § (7) ad) alpontjában foglalt pénzügyi műveletek			0				0		0	0	0	0
K		919		Tulajdonosi kölcsönök			0				0		0	0	0	0
K	92.			Külföldi finanszírozás kiadásai			0				0		0	0	0	0
K		921		Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			0				0		0	0	0	0
K		922		Befektetési célú külf. értékpapírok vásárlása			0				0		0	0	0	0
K		923		Külf. értékpapírok beváltása			0				0		0	0	0	0
K		924		Hitelek, kölcsönök tör. külf. kormányoknak és nemz.sz.			0				0		0	0	0	0
K		925		Hitelek, kölcsönök törlesztése külf. pénzügyi intézeteknek			0				0		0	0	0	0
K		93.		Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyletek			0				0		0	0	0	0
K		94.		Válto kiadások			0				0		0	0	0	0
K	9.			Finanszírozási kiadások	126804	135159	8332	143491	0	0	0	0	0	8332	8332	16664
				Összesen:	283329	308626	26369	334995	157291	161483	694	162177	313816	343282	27063	370345
				BEVÉTELEK												
B	1-7.			Költségvetési bevételek												
B		111		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	208300	208335	0	208335			0		208300	208335	0	208335
B		112		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			0				0		0	0	0	0
B		113		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekétkezt. feladatainak támogatása			0				0		0	0	0	0
B		114		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			0				0		0	0	0	0
B		115		Működési célú költségvetési támogatások és és kiegészítő támogatások		266	17667	17933			0		0	266	17667	17933
B		116		Elszámolásból származó bevételek			0				0		0			
B	11.			Önkormányzatok működési támogatásai	208300	208601	17667	226268	0	0	0	0	208300	208601	17667	226268
B	12.			Elvonások és befizetések bevételei			44	44			0		0	0	44	44
B	13.			Működési célú garancia- és kezesség.váll-ból származó megtérülések áhtn belülről			0				0		0	0	0	0

ROVATOK SZÁMJELE				ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	Tolna Megyei Önkorm. eredeti előir.	Tolna Megyei Önkorm. mód. ei. rsz.	Tolna Megyei Önkorm. változás	Tolna Megyei Önkorm. módosított ei.	Tolna M. Önkorm. Hivatal eredeti előir.	Tolna M. Önkorm. Hivatal mód. ei. rsz.	Tolna M. Önkorm. Hivatal változás	Tolna M. Önkorm. Hivatal módosított ei.	Önkor- mányzat nettós.előir. eredeti	Önkor- mányzat nettós.előir. rendelet. szer.	Önkor- mányzat nettósított változás	Önkor- mányzat nettósított módosított ei.
B		14.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről			0				0		0	0	0	0
B		15.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről			0				0		0	0	0	0
B		16.		Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről	47537	58624	326	58950	2251	2516	76	2592	49788	61140	402	61542
B	1.			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	255837	267225	18037	285262	2251	2516	76	2592	258088	269741	18113	287854
B		21.		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0				0		0	0	0	0
B		22.		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről			0				0		0	0	0	0
B		23.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről			0				0		0	0	0	0
B		24.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről			0				0		0	0	0	0
B		25.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételi áht-n belülről		1826	0	1826			0		0	1826	0	1826
B	2.			Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	1826	0	1826	0	0	0	0	0	1826	0	1826
B	3.			Közhatalmi bevételek												
B		31.		Jövedelemadók												
B			311	Magánszemélyek jövedelemadói												
B			312	Társaságok jövedelemadói												
B		32.		Szociális hozzájárulási adó és járulékok												
B		33.		Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók												
B		34.		Vagyoni típusú adók												
B		35.		Termékek és szolgáltatások adói												
B		36.		Egyéb közhatalmi bevételek												
B	3.			Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B			401	Készletértékesítés ellenértéke			0				0		0	0	0	0
B			402	Szolgáltatások ellenértéke		3977	0	3977	576	1576	19	1595	576	5553	19	5572
B			403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0				0		0	0	0	0
B			404	Tulajdonosi bevételek			0				0		0	0	0	0
B			405	Ellátási díjak			0				0		0	0	0	0
B			406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			0				0		0	0	0	0
B			407	Általános forgalmi adó visszatérítése			0				0		0	0	0	0
B			408	Kamatbevételek	9	9	0	9	10	10	0	10	19	19	0	19
B			409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0				0		0	0	0	0
B			410	Biztosító által fizetett kártérítés			0				0					
B			411	Egyéb működési bevétel	100	60	0	60	500	2377	511	2888	600	2437	511	2948
B	4.			Működési bevételek	109	4046	0	4046	1086	3963	530	4493	1195	8009	530	8539
B		51.		Immateriális javak értékesítése									0	0	0	0
B		52.		Ingatlanok értékesítése									0	0	0	0
B		53.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	500	500	0	500			0		500	500	0	500
B		54.		Részesedések értékesítése									0	0	0	0
B		55.		Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									0	0	0	0
B	5.			Felhalmozási bevételek	500	500	0	500	0	0	0	0	500	500	0	500
B		61.		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről			0				0		0	0	0	0
B		62.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól			0				0		0	0	0	0
B		63.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			0				0		0	0	0	0
B		64.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0				0					
B		65.		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0				0					
B	6.			Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B		71.		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről			0				0		0	0	0	0

ROVATOK SZÁMJELE					ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	Tolna Megyei Önkorm. eredeti előír.	Tolna Megyei Önkorm. mód. ei. rsz.	Tolna Megyei Önkorm. változás	Tolna Megyei Önkorm. módosított ei.	Tolna M. Önkorm. Hivatal eredeti előír.	Tolna M. Önkorm. Hivatal mód. ei. rsz.	Tolna M. Önkorm. Hivatal változás	Tolna M. Önkorm. Hivatal módosított ei.	Önkorm- mányzat nettós.előír. eredeti	Önkorm- mányzat nettós.előír. rendelet. szer.	Önkorm- mányzat nettósított változás	Önkorm- mányzat nettósított módosított ei.
B		72.			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól			0			0			0	0	0	0
B		73.			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól más nemzetk.sz.-tól			0			0			0	0	0	0
B		74.			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			0	1650	1650	88	1738	1650	1650	88	1738	
B		75.			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0						
B	7.				Felalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	1650	1650	88	1738	1650	1650	88	1738
					Működési költségvetési bevételek	255946	271271	18037	289308	3337	6479	606	7085	259283	277750	18643	296393
					Felhalmozási költségvetési bevételek	500	2326	0	2326	1650	1650	88	1738	2150	3976	88	4064
					Költségvetési bevételek	256446	273597	18037	291634	4987	8129	694	8823	261433	281726	18731	300457
B	8.				Finanszírozási bevételek												
B		81.			Belföldi finanszírozás bevételei									0	0	0	0
B			811.		Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól									0	0	0	0
B				8111	Hosszú lejárat hitelek, kölcsönök felvétele pü.váll.-tól			0			0			0	0	0	0
B				8112	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0			0			0	0	0	0
B				8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü.vállalkozástól			0			0			0	0	0	0
B			812.		Belföldi értékpapírok bevételei						0			0	0	0	0
B				8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékelítése			0			0			0	0	0	0
B				8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			0			0			0	0	0	0
B				8123	Befektelési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0			0			0	0	0	0
B				8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			0			0			0	0	0	0
B			813.		Maradvány igénybevétele			0			0			0	0	0	0
B				8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	26883	35029	0	35029	25500	26527	0	26527	52383	61556	0	61556
					Ebből: működési célú maradv.jgv.	15604	24137	0	24137	24500	24927	0	24927	40104	49064	0	49064
					Ebből: felhalmozási célú maradv. igénybevétele	11279	10892	0	10892	1000	1600	0	1600	12279	12492	0	12492
B				8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									0	0	0	0
B			814.		Államháztartáson belüli megelőlegezések áht. 78. § (4)(5) bek szerinti megelőlegezések beérkezését			8332	8332					0	0	8332	8332
														0	0	0	0
B			815.		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									0	0	0	0
B			816.		Központi irányító szervi támogatás			0	126804	126827	0	126827	0	0	0	0	0
					Áht 6. § (7) bek. a9 pont ad) pontja szeinti támogatás beérkezése									0	0	0	0
B			817.		Lekötött betétek megszüntetése									0	0	0	0
B			818.		Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei áht 73. § (1) ba-be) pontja									0	0	0	0
B			819.		Tulajdonosi kölcsönök bevételei									0	0	0	0
B	82.				Külföldi finanszírozás bevételei									0	0	0	0
B				821.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése									0	0	0	0
B				822.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									0	0	0	0
B				823.	Külföldi értékpapírok kibocsátása									0	0	0	0
B				824.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől									0	0	0	0
B.			825.		Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől												
B			83.		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyl.bevételei									0	0	0	0
B			84.		Váltóbevételek												
B	8.				Finanszírozási bevételek	26883	35029	8332	43361	152304	153354	0	153354	52383	61556	8332	69888
					Összesen:	283329	308626	26369	334995	157291	161483	694	162177	313816	343822	27063	370345
					Egyenleg működési költségvetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Egyenleg felhalmozási költségvetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Egyenleg költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Általános indokolás

A Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosítására negyedévente kerül sor. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a Közgyűlés az átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások rendeletbe foglalása átvezetéseként negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31.-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét. A beszámoló elkészítését megelőző költségvetési rendelet módosításában nyílik arra is lehetőség, hogy a Kormány hatáskörébe tartozó - állami támogatás előirányzatokat érintő - változások átvezetésre kerüljenek.

A bevételi és kiadási előirányzatok fentieknek megfelelően módosulnak az átruházott hatáskörben végrehajtott átcsoportosításokkal és egyéb változásokkal, valamint az állami támogatást érintő döntések hatásával.

A költségvetés főösszege 343.282 E Ft-ról 370.345 E Ft-ra növekszik, az előirányzat változás 27.063 E Ft.

A költségvetés főösszege 17.667 E Ft-tal emelkedik az elnyert megyei önkormányzati rendkívüli támogatás előirányzatokba foglalása következtében. A kiegészítő állami támogatás felhasználása 2016. évre húzódik át, emiatt a kiadások között a céltartalék előirányzat növekszik a többletforrásból.

A 2016. évre jóváhagyott általános működési támogatásból 8.332 E Ft-ot 2015. évben államháztartási megelőlegezés jogcímen bocsátottak rendelkezésünkre. A befolyt összeg finanszírozási bevételnek minősül, melynek előirányzatát is a finanszírozási bevételek között képeztük meg. Az államháztartáson belüli megelőlegezés 2016-ban esedékes visszafizetési kötelezettsége a kiadási oldalon a finanszírozási kiadások előirányzatának azonos összegű növekedésében jelenik meg.

A költségvetési bevételeken belül a működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzat 269.741 E Ft-ról 287.854 E Ft-ra módosul. A növekedésből 17.667 E Ft a kiegészítő állami támogatás, 44 E Ft az elvonások, befizetések változásából, 402 E Ft egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről bevételből ered.

Az egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzat a közfoglalkoztatási támogatás növekedése következtében 326 E Ft-tal, időközi választás támogatása miatt 76 E Ft-tal emelkedik. A közfoglalkoztatási támogatás az önkormányzat személyi kiadását 257 E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulék kiadást 69 E Ft-tal növeli, míg az időközi választás támogatása a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) egyéb személyi juttatás előirányzatát 60 E Ft-tal,

munkaadót terhelő járulék előirányzatát 16 E Ft-tal módosítja. A változásokat a Közgyűlés elnöke és a megyei főjegyző átruházott, illetve saját hatáskörben hozott döntése, valamint a ténylegesen befolyt bevétel indokolja.

Az elvonások, befizetések előirányzat 44 E Ft-os növekedése helyesbítés következménye, a változással egyidejűleg az elvonások, befizetések kiadási előirányzat is azonos összegben emelkedik. A korrekció a helyi önkormányzatokat terhelő törvényi rendelkezés betartását teszi lehetővé.

A működési bevételek előirányzata 530 E Ft-tal növekszik, ebből 19 E Ft a szolgáltatások bevétele, míg 511 E Ft egyéb bevétel emelés a késedelmi kamat követelések növekedése miatt indokolt. A saját hatáskörben végrehajtott módosítás a dologi kiadások, ezen belül az egyéb szolgáltatások előirányzatát növeli. Teljesítése 2015-ben nem várható.

A felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről bevétel volumene, ami visszatérítendő felhalmozási célú támogatásokból – munkáltatói lakástámogatási kölcsön törlesztéséből - keletkezik, szintén a követelés állomány növekedése miatt emelkedik 88 E Ft-tal. A változásról a megyei főjegyző saját hatáskörben döntött.

A kiadási előirányzat 343.282 E Ft-ról 370.345 E Ft-ra módosul. A költségvetési kiadási előirányzat 334.950 E Ft-ról 18.731 E Ft-tal, 353.681 E Ft-ra változik, míg a finanszírozási kiadás 8.332 E Ft-ról 16.664 E Ft-ra növekszik.

A finanszírozási kiadás az államháztartáson belüli megelőlegezés 8.332 E Ft-os összegével emelkedik.

A költségvetési kiadási előirányzaton belül a működési költségvetési kiadás 318.482 E Ft-ról 337.125 E Ft-ra módosul. A növekedés 18.643 E Ft.

A működési költségvetésen belül a személyi juttatások előirányzat 140.316 E Ft-ról 140.633 E Ft-ra változik. A 317 E Ft-os kiadás növekmény a közfoglalkoztatás (257 E Ft) és az időközi választás (60 E Ft) támogatásából adódik.

A munkaadókat terhelő járulék kiadás 38.373 E Ft-ról 38.458 E Ft-ra emelkedik. A 85 E Ft-os változásból 69 E Ft a közfoglalkoztatás, míg 16 E Ft az időközi választás személyi kiadásaihoz köthető járulék.

A dologi kiadások tervezett összege 105.894 E Ft-ról 99.424 E Ft-ra csökken. A csökkenést a megyei önkormányzati rendkívüli tartalék elnyerése indokolja, mivel felszabadult az a korábban saját forrásainkból lekötött 7.000 E Ft, ami a területrendezési terv aktualizálásának fedezetét képezte a rendkívüli támogatás elnyerésének időpontjáig. Emiatt 7.000 E Ft-ot a dologi kiadásokból az általános tartalékba csoportosíthatunk át. A dologi kiadás előirányzata ugyanakkor a Hivatal költségvetésében 530 E Ft-tal emelkedik is, a szolgáltatások és a késedelmi kamat követelés előirányzat fedezetének biztosításából adódóan. A két változás nettó egyenlege 6.470 E Ft dologi kiadási előirányzat csökkenést idéz elő.

Az egyéb működési célú kiadások előirányzata 33.899 E Ft-ról 58.610 E Ft-ra változik.

A kiemelt előirányzaton belül az elvonások, befizetések összege – a bevétellel egyezően - 44 E Ft-tal módosul.

A Közgyűlés elnöke a működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatot 230 E Ft-tal megemelte, ezzel egyidejűleg az egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre előirányzatot 230 E Ft-tal csökkentette.

Az átcsoportosítás a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 300 E Ft összegű támogatása miatt vált szükségessé, mert a rovaton rendelkezésre álló fedezet nem volt elegendő a támogatás odaítéléséhez.

A változást követően az egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzat 15.230 E Ft-ban, az egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre előirányzat 12.470 E Ft-ban állapítható meg.

Az általános tartalék összege 59 E Ft-ról 7.059 E Ft-ra növekszik a területrendezési terv aktualizálására lekötött fedezet felszabadítása következtében.

A működési céltartalék előirányzat összege nulla Ft-ról 17.667 E Ft-ra változik. Az elnyert rendkívüli megyei önkormányzati támogatás felhasználásáig, ami 2016-ban várható, céltartalékot képez.

A felhalmozási kiadási előirányzat, ezen belül beruházási előirányzat, 88 E Ft-tal emelkedik a felhalmozási célú átvett pénzeszköz bevétel emelésével egyezően.

A felhalmozási kiadási előirányzatot 16.556 E Ft-ban javasoljuk jóváhagyni.

A Közgyűlés elnöke a dologi kiadási előirányzatokon belül, a rovatok előirányzatai között kisebb korrekciókat is végrehajtott.

A Hivatal költségvetésében a kiemelt előirányzatokon belül, az egyes rovatok előirányzatát a főjegyző is módosította. A korrekciót a tényleges kiadás teljesítés és a rovatok előirányzatának összehangolása indokolta.

Ezek a változások a 12. mellékletben kísérelhetők figyelemmel.

A költségvetés egyenlegét (hiányát) a módosítás nem érinti. A költségvetési hiány összege 53.224 E Ft-ban állapítható meg, ebből a működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege 40.732 E Ft, a felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege 12.492 E Ft. A működési és felhalmozási költségvetés hiányát a 2014. évi költségvetési maradvány finanszírozza.

A finanszírozási kiadás 16.664 E Ft összegéből 8.332 E Ft-ot a 2015. év végi államháztartáson belüli megelőlegezés, 8.332 E Ft-ot a költségvetési maradvány finanszíroz.

Részletes indokolás

1. §-hoz

A rendelettervezet 1. §-ában a Tolna Megyei Önkormányzat összevont költségvetésének módosított előirányzatát hagyja jóvá a Közgyűlés.

Az önkormányzati szintű előirányzat változások tartalmát és indokoltságát az általános indokolásban már bemutattuk.

A költségvetési bevételek előirányzatát 300.457 E Ft-ban, a költségvetési kiadások előirányzatát 353.681 E Ft javasoljuk jóváhagyni. A finanszírozási bevételek összege 61.556 E Ft-ról 69.888 E Ft-ra változik, a 2016. évi általános működési támogatás 4%-ának előlegként történő 2015. év végi kiutalása miatt. A finanszírozási kiadások előirányzata 8.332 E Ft-ról 16.664 E Ft-ra módosul. A tervezett előirányzat a 2014. év végi és a 2015. év végi állami támogatás előleg visszafizetésének fedezetét képezi.

A költségvetés egyenlege (hiánya) változatlanul 53.224 E Ft marad, a hiány a működési és a felhalmozási költségvetés esetében sem változik a korábban jóváhagyott volumenhez képest.

Működési költségvetési kiadások változása a jelentősebb a megyei önkormányzatok rendkívüli tartalékából pályázattal elnyert összegnek köszönhetően. A tervezett működési költségvetési kiadás az év egészét tekintve 337.125 E Ft, amely 18.643 E Ft-tal növekszik a korábban elfogadott előirányzathoz képest. A felhalmozási célú kiadásokra 16.556 E Ft biztosított. A módosítás következtében mindössze 88 E Ft-tal változik a tervezett előirányzat.

A személyi juttatás és munkaadót terhelő járulék kiadások kisebb összegű korrekcióját a közfoglalkoztatásra biztosított támogatás és az időközi választás támogatása indokolja.

A dologi kiadás előirányzata összességében csökkentésre kerül a javaslat szerint. A megyei önkormányzati rendkívüli támogatás elnyerése miatt lehetővé vált a területrendezési terv aktualizálására lekötött önkormányzati saját forrás felszabadítása és tartalékba történő átcsoportosítása, emiatt csökken az előirányzat, míg a működési bevételek, szolgáltatási bevételek és követelések miatti emelése a dologi kiadások növekedésével jár. A nettó változás összességében is csökkenést eredményez.

Az egyéb működési célú kiadások előirányzata 24.711 E Ft-tal növekszik. Ebből 17.667 E Ft a megyei önkormányzati tartalékból elnyert összeg, amely céltartalékba kerül, 7000 E Ft - a dologi kiadásból átvezetett összeg – az általános tartalékot növeli, míg az elvonások és befizetések előirányzat 44 E Ft-tal emelkedik.

A kiegészítő állami támogatást az önkormányzat csak rendeletbe foglalja. Az egyéb bevételi korrekciókról a Közgyűlés elnöke és a megyei főjegyző átruházott, illetve saját hatáskörben döntött.

A Közgyűlés elnöke átruházott hatáskörében eljárva az alábbi változásokat hagyta jóvá:

- a közfoglalkoztatás támogatásával a bevételi és kiadási előirányzat módosítása (326 E Ft-tal);
- a területrendezési terv aktualizálására elkülönített kiadási előirányzat tartalékba történő visszahelyezése (7.000 E Ft);

- a dologi kiadások kiemelt előirányzatán belül, a rovatok között kisebb átcsoportosítás;
- a működési célú támogatások államháztartáson belül előirányzat megemelése az egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre előirányzat terhére (230 E Ft-tal);
- az elvonások, befizetések korrekciója miatt 44 E Ft-tal az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatának emelése.

A megyei főjegyző saját hatáskörében eljárva az időközi választások támogatásával (76 E Ft), a működési bevételi előirányzat szolgáltatások és követelések miatti (530 E Ft) megemelésével és a felhalmozási célú átvett pénzeszköz követelések miatti kisebb növelésével (88 E Ft) módosította a Hivatal bevételi és kiadási előirányzatát. A megyei főjegyző a kiemelt előirányzatokon belül, a rovatok között, egyeztetésből, helyesbítésből eredő átcsoportosítást hajtott végre.

2. §-hoz

A Tolna Megyei Önkormányzat elkülönített költségvetésének módosított előirányzatait a 2. melléklet szerint hagyja jóvá a Közgyűlés.

A költségvetési bevételi előirányzatot 291.634 E Ft-ban, a költségvetési kiadási előirányzatot 191.504 E Ft-ban javasoljuk jóváhagyni.

A költségvetés egyenlege 100.130 E Ft többlet, amely nem változik a módosítás miatt. A működési költségvetés egyenlege 111.022 E Ft többlet, a felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások különbözete 10.892 E Ft hiány.

A költségvetési maradványt a módosítás nem érinti.

A finanszírozási bevétel az államháztartáson belüli megelőlegezés 8.332 E Ft összeével módosul, míg a finanszírozási kiadás – a finanszírozási előleg 2016-ban esedékes visszafizetése miatt - azzal azonos összeggel 8.332 E Ft-ról 16.664 E Ft-ra változik.

A Hivatal irányítószervi támogatását a rendelet nem korigálja, összege 126.827 E Ft marad.

Az Önkormányzati Hivatal költségvetési előirányzatait – kiemelt előirányzatokként a 3. melléklet tartalmazza. A változások a 12. mellékletben kísérelhetők figyelemmel.

Az Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételi előirányzata 8.092 E Ft-ról 8.823 E Ft-ra módosul. A növekedés időközi választásra biztosított támogatásból (76 E Ft), működési bevétel emeléséből (530 E Ft) és a felhalmozási célú pénzeszköztámvétel emeléséből (88 E Ft) adódik.

A Hivatal költségvetési kiadási előirányzata 161.483 E Ft-ról 162.177 E Ft-ra növekszik. A növekedés 694 E Ft, ami az előzőleg felsorolt bevételelemelésekből adódik.

Az időközi választás támogatásából személyi juttatás előirányzat 60 E Ft-tal a munkaadót terhelő járulék 16 E Ft-tal emelkedik. A működési bevétellel a dologi kiadást emeljük meg (530 E Ft-tal), míg a felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 88 E Ft-os növelése a beruházási kiadásokon jelenik meg.

A személyi juttatás előirányzatot 88.675 E Ft-ban, a munkaadókat terhelő járulék kiadás előirányzatát 24.224 E Ft-ban, a dologi kiadás előirányzatát 31.896 E Ft-ban, az egyéb működési célú kiadás előirányzatát 14.044 E Ft-ban javasoljuk jóváhagyni.

A felhalmozási kiadásokon belül a beruházások előirányzat 1.176 E Ft-ról 1.264 E Ft-ra változik. Az egyéb felhalmozási célú kiadás 2.074 E Ft-os volumenét a rendeletmódosítás nem érinti.

A finanszírozási bevételeken belül a költségvetési maradvány igénybevételének összege sem összetételében, sem összegében nem módosul, 26.527 E Ft marad.

Az irányítószervi támogatás előirányzata nem változik a javaslat szerint, 126.827 E Ft-ban kerül jóváhagyásra.

3. §-hoz

A költségvetési bevételi és kiadási előirányzatokat kötelező, önként vállalt és állami feladat szerinti bontásban a rendelettervezet 3. §-ában hagyja jóvá a testület.

Az előirányzatok változása a kötelező feladatokat és az államigazgatási feladatokat érinti.

Az adatok részletezését a 4. és 7. melléklet mutatja be.

4. §-hoz

A rendelettervezet 4. §-a a Tolna Megyei Önkormányzat elkülönített költségvetésének költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait tartalmazza kötelező, önként vállalt és állami feladat szerinti bontásban.

Az önkormányzat esetében állami feladatot nem tartalmaz a költségvetés, az önként vállalt feladatok előirányzata összességében nem változik, a módosítások a kötelező feladat előirányzataiban jelennek meg. Ugyanakkor az egyes feladatok módosított előirányzatai a tényleges teljesítési adatok alapján, kisebb korrekción esnek át.

A feladatonkénti előirányzatokat az 5. és 8. melléklet tartalmazza.

5. §-hoz

A Hivatal költségvetési bevételi és kiadási előirányzata kötelező és állami feladatra különül el. Az előirányzatok változása mindkét feladatkört érinti.

A részleteket a 6. és 9. mellékletben hagyja jóvá a testület.

6. §-hoz

Az általános és céltartalék összegét elkülönítve tartalmazza a költségvetési rendelet.

Az általános tartalék 7.059 E Ft-ra, a céltartalék 17.667 E Ft-ra növekszik.

Az általános tartalék növekedését 59 E Ft-ról 7.059 E Ft-ra a dologi kiadásokból történő 7.000 E Ft átcsoportosítás, a céltartalék emelését a 17.667 E Ft megyei önkormányzati rendkívüli tartalék rendeletbe foglalása teszi lehetővé.

7. §-hoz

A rendelettervezet mellékletei a jóváhagyott költségvetési rendelet mellékletei helyébe lépnek. Erről rendelkezik a testület a rendelettervezet 7. §-ában.

8. §-hoz

A rendelettervezet 2016. február 15.-én lép hatályba.

Figyelemmel az Áht. 34. § (4) bekezdésében foglaltakra, arról is rendelkezni kell, hogy a 2015. évi éves beszámolóban e rendelttel jóváhagyott módosított előirányzatokat kell szerepeltetni.



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

A tervezett jogszabály várható következményei különösen:

a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:

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

b) Környezeti, egészségi következményei:

A rendeletben foglaltaknak környezeti, egészségi hatása nincs.

c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

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

d) Egyéb hatása: Nincs.

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

A költségvetési rendelet módosítását jogszabályi előírás teszi indokolttá. A rendelet módosításának elmaradása a 2015. évi éves beszámoló elkészítését akadályozná.

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

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

Szekszárd, 2016. február 4.

dr. Gábor Ferenc
megyei főjegyző