

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. december 2.-ai ülése 2. számú napirendi pontja

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

Előadó: Ribányi József, a Közgyűlés alelnöke

Az előterjesztést előzetesen tárgyalta a Jogi és Ügyrendi Bizottság, a Pénzügyi és Monitoring Bizottság és a Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság.

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

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

1. költségvetési bevételi előirányzatát	440 513 509 Ft-ban
2. költségvetési kiadási előirányzatát	481 511 616 Ft-ban
3. költségvetési egyenleg (hiány) összegét	40 998 107 Ft-ban
a) ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát)	22 870 963 Ft-ban
b) ebből: a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát)	18 127 144 Ft-ban
4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát	49 330 107 Ft-ban
5. a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatát	0 Ft-ban
6. a finanszírozási célú kiadási előirányzatát	8 332 000 Ft-ban

állapítja meg.

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

- | | |
|---|--------------------|
| 1. működési bevételek előirányzatát | 432.075.345 Ft-ban |
| 2. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a | |
| a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát | 426 723 359 Ft-ban |
| b) közhatalmi bevételek előirányzatát | 0 Ft-ban |
| c) működési bevételek előirányzatát | 5 351 986 Ft-ban |
| d) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát | 0 Ft-ban |
| 3. működési kiadások előirányzatát | 454 946 308 Ft-ban |
| 4. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az) | |
| a) személyi juttatások előirányzatát | 180 406 436 Ft-ban |
| b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát | 48 666 866 Ft-ban |
| c) dologi kiadások előirányzatát | 193 928 589 Ft-ban |
| d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát | 0 Ft-ban |
| e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát | 31 944 417 Ft-ban |
| 5. felhalmozási bevételek előirányzatát | 8 438 164 Ft-ban |
| 6. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a | |
| a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát | 6 225 164 Ft-ban |
| b) felhalmozási bevételek előirányzatát | 500 000 Ft-ban |
| c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát | 1 713 000 Ft-ban |
| 7. felhalmozási kiadások előirányzatát | 26 565 308 Ft-ban |
| 8. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az) | |
| a) beruházások előirányzatát | 25 047 012 Ft-ban |
| b) felújítások előirányzatát | 78 296 Ft-ban |
| c) egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát | 1 440 000 Ft-ban |
- állapítja meg.”

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

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

- | | |
|---|---------------------|
| 1. költségvetési bevételi előirányzatát | 394 566 569 Ft-ban |
| 2. költségvetési kiadási előirányzatát | 295 042 249 Ft-ban |
| 3. a költségvetési egyenleg (többlet) összegét | -99 524 320 Ft-ban |
| ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (többletét) | -117 019 664 Ft-ban |
| ebből: a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát) | 17 495 344 Ft-ban |
| 4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát | 39 074 352 Ft-ban |
| 5. a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát | 0 Ft-ban |
| 6. finanszírozási kiadások előirányzatát | 138 598 672 Ft-ban |

a) ebből: a működési célú finanszírozási kiadásait	138 598 672 Ft-ban
aa) ebből: az irányító szervi támogatást	130 266 672 Ft-ban
ab) ebből: államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzatát	8 332 000 Ft-ban
b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási kiadásait	0 Ft-ban
ba) ebből: az irányító szervi támogatását	0 Ft-ban
8. működési bevételek előirányzatát	388 518 569 Ft-ban
9. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	388 133 569 Ft-ban
b) közhatalmi bevételek előirányzatát	0 Ft-ban
c) működési bevételek előirányzatát	385 000 Ft-ban
d) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát	0 Ft-ban
10. működési kiadások előirányzatát	271 498 905 Ft-ban
11. működési kiadáson belül kiemelt előirányzatként a (az)	
a) személyi juttatások előirányzatát	62 282 554 Ft-ban
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát	16 605 476 Ft-ban
c) dologi kiadások előirányzatát	165 085 658 Ft-ban
d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát	0 Ft-ban
e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát	27 525 217 Ft-ban
12. felhalmozási bevételek előirányzatát	6 048 000 Ft-ban
13. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	5 548 000 Ft-ban
b) felhalmozási bevételek előirányzatát	500 000 Ft-ban
c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát	0 Ft-ban
14. felhalmozási kiadások előirányzatát	23 543 344 Ft-ban
15. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)	
a) beruházások előirányzatát	23 465 048 Ft-ban
b) felújítások előirányzatát	78 296 Ft-ban
c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát	0 Ft-ban
állapítja meg.	

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

1. költségvetési bevételi előirányzatát	45 946 940 Ft-ban
2. költségvetési kiadási előirányzatát	186 469 367 Ft-ban
3. a költségvetési egyenlege (hány) összegét	140 522 427 Ft-ban
a) ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát)	139 890 627 Ft-ban
a) ebből: a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát)	631 800 Ft-ban
4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát	10 255 755 Ft-ban

5. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló irányítószervi támogatás előirányzatát	130 266 672 Ft-ban
a) ebből: a működési célú finanszírozási bevételt	130 266 672 Ft-ban
b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási bevételt	0 Ft-ban
6. finanszírozási kiadások előirányzatát	0 Ft-ban
7. működési bevételek előirányzatát	43 556 776 Ft-ban
8. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	38 589 790 Ft-ban
b) működési bevételek előirányzatát	4 966 986 Ft-ban
c) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát	0 Ft-ban
9. működési kiadások előirányzatát	183 447 403 Ft-ban
10. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)	
a) személyi juttatások előirányzatát	118 123 882 Ft-ban
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát	32 061 390 Ft-ban
c) dologi kiadások előirányzatát	28 842 931 Ft-ban
d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát	0 Ft-ban
e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát	4 419 200 Ft-ban
11. felhalmozási bevételek előirányzatát	2 390 164 Ft-ban
12. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	677 164 Ft-ban
b) felhalmozási bevételek előirányzatát	0 Ft-ban
c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát	1 713 000 Ft-ban
13. felhalmozási kiadások előirányzatát	3 021 964 Ft-ban
14. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)	
a) beruházások előirányzatát	1 581 964 Ft-ban
b) felújítások előirányzatát	0 Ft-ban
c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát	1 440 000 Ft-ban
állapítja meg.”	

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

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

1. kötelező feladatok	282 996 769 Ft
2. önként vállalt feladatok	150 502 680 Ft
3. államigazgatási feladatok	7 014 060 Ft.

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

1. kötelező feladatok	319 150 276 Ft
2. önként vállalt feladatok	155 336 280 Ft
3. államigazgatási feladatok	7 025 060 Ft"

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

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

1. kötelező feladatok	244 063 889 Ft
2. önként vállalt feladatok	150 502 680 Ft
3. államigazgatási feladatok	0 Ft.

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

1. kötelező feladatok	139 705 969 Ft
2. önként vállalt feladatok	155 336 280 Ft
3. államigazgatási feladatok	0 Ft."

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

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

1. kötelező feladatok	38 932 880 Ft
2. önként vállalt feladatok	0 Ft
3. államigazgatási feladatok	7 014 060 Ft.

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

1. kötelező feladatok	179 444 307 Ft
2. önként vállalt feladatok	0 Ft
3. államigazgatási feladatok	7 025 060 Ft."

6. § (1) A Tolna Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.
 (2) A Tolna Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép.
 (3) A Tolna Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete lép.
 (4) A Tolna Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete lép.

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

7. § A rendelet 2016. december 9.-én lép hatályba.

Ribányi József
a Közgyűlés alelnöke

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 2016. évi összevont, nettósított költségvetése

Költs. bev. kiadás	Kiemelt előirányz.	Rész-letetés	Bevételek, kiadások	Módosított előirányzat
			Kiemelt előirányzatok megnevezése	Ft-ban
1.	1.	1.1	Működési bevételek	
			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	426 723 359
			Önkormányzatok működési támogatásai	221 519 889
		1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	208 316 637
		1.1.1.1	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	208 300 000
		1.1.1.2	Bérkompenzáció 2015. évi	16 637
		1.2.1	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	13 203 252
		1.2.1.1	Bérkompenzáció 2016. évi	365 252
		1.2.1.2	Megyei önkormányzatok 2016. évi rendkívüli támogatása	12 838 000
	1.2		Elvonások, befizetések bevétele	4 419 200
	1.2.1		Egyéb elvonások, befizetések	4 419 200
	1.3		Működési célú visszatérítendő támogatások bevétele ÁHT-n bel. (fejezeti kezelésű előirányzattól)	20 000 000
	1.4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	180 784 270
	2.		Közhatalmi bevételek	0
	3.		Működési bevételek	5 351 986
	4.		Működési célú átvett pénzeszközök	0
Működési költségvetési bevételek összesen:				432 075 345
2.	1.		Felhalmozási bevételek	
			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 225 164
		1.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
		1.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson bel.	6 225 164
	2.		Felhalmozási bevételek	500 000
	2.1		Felhalmozási bevételek	500 000
	3.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 713 000
			Ebből: felh. célú visszatér. tám. kölcsönök visszatérülése	1 713 000
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:				8 438 164
Költségvetési bevételek összesen				440 513 509
1.			Költségvetési kiadások	
			Működési kiadások	
	1.		Személyi juttatások	180 406 436
	2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	48 666 866
	3.		Dologi kiadások	193 928 589
	4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	5.		Egyéb működési célú kiadások	31 944 417
		5.1	Nemzetközi kötelezettségek	0
		5.2	Elvonások befizetések	4 419 200
		5.3	Működési célú visszatérítendő támog. törlesztése Áht.-n bel.	20 000 000
		5.4	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	150 000
		5.5	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	7 350 000
		5.6	Általános tartalék	25 217
		5.7	Működési célú céltartalék	0
Működési költségvetési kiadások összesen:				454 946 308

2. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzat 2016. évi összevont költségvetése

Költs. bev. kiadás	Kiemelt előirányz.	Rész-letetés	Bevételek, kiadások	Módosított előirányzat
			Kiemelt előirányzatok megnevezése	Ft-ban
2.			Felhalmozási kiadások	
	1.		Beruházások	25 047 012
	2		Felújítások	78 296
	3.		Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 440 000
		3.1	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	1 048 000
		3.2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	0
		3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök	392 000
				0
				0
			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	26 565 308
			Költségvetési kiadások összesen:	481 511 616
			Költségvetési bevételek összesen:	440 513 509
3.			Költségvetési egyenleg (hiány)	40 998 107
		3.1	Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege(hiány)	22 870 963
		3.2	Ebből:Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (hiány)	18 127 144
4.			Finanszírozási bevételek	
			Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány	49 330 107
		4.1	Ebből: Működési célú kv.-i maradvány	31 202 963
		4.2	Felhalmozási célú kv.-i maradvány	18 127 144
5.			A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzat	0
		5.1	Ebből: működési célú finanszírozási bevétel	0
		5.1.1	Ebből: Irányítószervi támogatás	0
		5.2	felhalmozási célú finanszírozási bevétel	0
		5.2.1	Ebből: Irányítószervi támogatás	0
6.			Finanszírozási kiadások	8 332 000
		6.1	Ebből: működési célú finanszírozási kiadás	8 332 000
		6.1.1	Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás	0
		6.1.2	Ebből: államháztart. belüli megelőleg.visszafiz.	8 332 000
		6.2	felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0
		6.2.1	Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás	0
			0	0

1. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzat 2016. évi bevételei és kiadásai

Költs. bev. kiadás	Kie-melt elő-irányz.	Rész-letezés	Bevételek, kiadások	Módosított előirányzat
			Kiemelt előirányzatok megnevezése	Ft-ban
1.	1.	1.1	Működési bevételek	388 133 569
		1.1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	221 519 889
		1.1.1.1	Önkormányzatok működési támogatása	208 316 637
		1.1.1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	208 300 000
		1.1.1.1.2	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	16 637
		1.1.1.2	2015. évről áthúzódó bérkompenzáció	13 203 252
		1.1.2	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	365 252
		1.1.2.1	Bérkompenzáció 2016	12 838 000
		1.1.2.2	Megyei önkormányzatok 2016. évi rendkívüli támogatása	4 419 200
	1.2		Elvonások, befizetések bevétele	4 419 200
	1.2.1		Egyéb elvonások, befizetések	
	1.3		Működési célú visszatérítendő támogatások bevétele ÁHT-n bel. (fejezeti kezelésű előirányzattól)	20 000 000
	1.2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	142 194 480
	1.2.1		Egyéb műk. c. tám.elkül.áll.pénzalap. közfoglalkoztatásra	1 659 000
	1.2.1.1		Egyéb műk. c. tám.elkül.áll.pénzalap. közfoglalkoztatásra (áth.)	195 000
	1.2.1.2		Egyéb műk. c. tám.elkül.áll.pénzalap. közfoglalkoztatásra	1 464 000
	1.2.1.3		Egyéb műk.c.tám EU tám. TOP-5.1.1 Foglalkoztatási paktum	112 035 480
	1.2.1.4		Egyéb műk. c. tám.EU Klímastartégia	25 500 000
	1.2.1.5		Egyéb műk.c. tá. FVM fejezeti kez. ei. (Hungarikum pályázat)	3 000 000
	2.		Közhatalmi bevételek	0
	3.		Működési bevételek	385 000
	3.1		Működési bevételek	385 000
	4.		Működési célú átvett pénzeszközök	0
Működési költségvetési bevételek összesen:				388 518 569
2.	1.		Felhalmozási bevételek	5 548 000
	1.1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
	1.2		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	5 548 000
	1.2.1		Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson bel.	1 048 000
	1.2.2		Helyi önk. költségvetési szervtől	4 500 000
	2.		Felhalmozási bevételek	500 000
	2.1.		Felhalmozási bevételek	500 000
	3.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:				6 048 000
Költségvetési bevételek összesen				394 566 569
1.			Költségvetési kiadások	
	1.		Működési kiadások	62 282 554
	2.		Személyi juttatások	16 605 476
	3.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	165 085 658
	4.		Dologi kiadások	
	5.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 525 217
	5.1		Egyéb működési célú kiadások	0
	5.2		Nemzetközi kötelezettségek	
	5.3		Elvonások, befizetések	20 000 000
	5.4		Működési célú visszatérítendő tám.törlesztése Áht.-n bel.	20 000 000
	5.4.1		Műk.célú visszatérítendő tám.törl. egyéb fejezeti kez.előir.-nak	150 000
	5.4.2		Működési célú támogatás államháztartáson belülről	100 000
	5.4.3		Helyi önkormányzatok műk. támogatása	50 000
	5.5		Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	
	5.5.1		Központi költségvetési szervek támogatása	7 350 000
	5.5.2		Működési célú támogatás áht-n kívülre	500 000
	5.5.3		Szekszárdi Német Nemzetiségi Egyesület	500 000
	5.5.4		Tolna Megyei Diáksport Tanács műk. tám.	1 500 000
	5.5.5		Tolna Megyei Sportszövetségek Szövetségének támogatása	1 850 000
	5.5.6		Civil szervezetek támogatása	1 000 000
	5.6		Alapítványok támogatása	2 000 000
	5.7		Tolnáért-Nonprofit Kft. támogatás kötelező önk. feladat ellátására	25 217
			Általános tartalék	
			Működési célú céltartalék	
Működési költségvetési kiadások összesen:				271 498 905

2. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzat 2016. évi bevételei és kiadásai

Költs. Kie- bev. melt kiadás elő- irányz.	Rész- letezés	Bevételek, kiadások Kiemelt előirányzatok megnevezése	Módosított előirányzat Ft-ban
2.		Felhalmozási kiadások	
1.		Beruházások	23 465 048
	1.1	Immateriális javak beszerzése	11 193 997
	1.2	Ingatlanok vásárlása létesítése	825 197
	1.3	Informatikai eszközök beszerzése	600 566
	1.4	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	5 874 782
	1.5	Részesedések	0
	1.6	Beruházás általános forgalmi adója	4 970 506
2.		Felújítások	78 296
	2.1	Irodaház felújítása (padlóburkolat)	78 296
3.		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
	3.1	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	
	3.2	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	
	3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök	
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:			23 543 344
Költségvetési kiadások összesen:			295 042 249
Költségvetési bevételek összesen:			394 566 569
3.		Költségvetési egyenleg (többlet)	-99 524 320
	3.1	Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege(többlet)	-117 019 664
	3.2	Ebből: Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (hiány)	17 495 344
4.		Finanszírozási bevételek	
		Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány	39 074 352
	4.1	Ebből: Működési célú kv.-i maradvány	21 579 008
	4.2	Felhalmozási célú kv.-i maradvány	17 495 344
5.		A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevétel	0
	5.1	Ebből: működési célú finanszírozási bevétel	
	5.2	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	
6.		Finanszírozási kiadások	138 598 672
	6.1	Ebből: működési célú finanszírozási kiadás	138 598 672
	6.1.1	Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás	130 266 672
	6.1.2	Ebből: államházt. belüli megelőleg.visszafizetés	8 332 000
	6.2	felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0
	6.2.1	Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás	

1. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi bevételei és kiadásai

Költs. bev. kiadás	Kiemelt előirányz.	Rész-letetés	Bevételek, kiadások	Módosított előirányzat
			Kiemelt előirányzatok megnevezése	Ft-ban
1.			Működési bevételek	
1.			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	38 589 790
	1.1		Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	38 589 790
		1.1.2	Időközi önkormányzati választás, nemz.önk.vál.	169 290
		1.1.3	Egyéb mük.c. tám. fejezeti kez. EU pr. TOP-5.1.1	31 575 730
		1.1.3	Népszavazás támogatása Nemz.Vál.Iroda	6 844 770
				0
2.			Közhatalmi bevételek	0
3.			Működési bevételek	4 966 986
	3.1		Működési bevételek	4 966 986
4.			Működési célú átvett pénzeszközök	0
			Működési költségvetési bevételek összesen:	43 556 776
2.			Felhalmozási bevételek	
1.			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	677 164
	1.1		Egyéb felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	677 164
		1.1.1	Egyéb felhalm.c.tám EU projekt TOP-5.1.1	677 164
2.			Felhalmozási bevételek	0
	2.1.		Felhalmozási bevételek	
3.			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 713 000
	3.1		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	3.2		Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérül.	1 713 000
			Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	2 390 164
			Költségvetési bevételek összesen	45 946 940
1.			Költségvetési kiadások	
			Működési kiadások	
1.			Személyi juttatások	118 123 882
2.			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	32 061 390
3.			Dologi kiadások	28 842 931
4.			Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.			Egyéb működési célú kiadások	4 419 200
	5.1		Működési célú támogatás államháztartáson belülre	0
	5.2		Elvonások, befizetések (önk.jogszab.alapján terhelő)	4 419 200
	5.3		Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
			Működési költségvetési kiadások összesen:	183 447 403

2. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi bevételei és kiadásai

Költs. bev. kiadás	Kiemelt előirányz.	Rész-letetés	Bevételek, kiadások	Módosított előirányzat
			Kiemelt előirányzatok megnevezése	Ft-ban
2.			Felhalmozási kiadások	
	1.		Beruházások	1 581 964
	2.		Felújítások	0
	3.		Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 440 000
		3.1	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	1 048 000
		3.2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	
		3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök	392 000
			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	3 021 964
			Költségvetési kiadások összesen:	186 469 367
			Költségvetési bevételek összesen:	45 946 940
3.			Költségvetési egyenleg (hiány)	140 522 427
	3.1		Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege (hiány)	139 890 627
	3.2		Ebből: felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (hiány)	631 800
4.			Finanszírozási bevételi előirányzat	
			Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány	10 255 755
		4.1	Ebből: Működési célú kv.-i maradvány	9 623 955
		4.2	Felhalmozási célú kv.-i maradvány	631 800
5.			Irányítószerv támogatása	
	5.1		Ebből: működési célú finanszírozási bevétel	130 266 672
		5.1.1	Ebből: Irányítószervi támogatás	130 266 672
	5.2		felhalmozási célú finanszírozási bevétel	0
		5.2.1	Ebből: Irányítószervi támogatás	
6.			Finanszírozási kiadások	0
	6.1		Ebből: működési célú finanszírozási kiadás	
	6.2		felhalmozási célú finanszírozási kiadás	

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

A Tolna Megyei Önkormányzat összevont költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

[illegible]

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

[illegible]

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

Forintban																				
Sor-szám		Elő-irányzat/ Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként							Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költségvetési bevétel összesen	Fin.bev. Költségv. maradv.	Fin.bev. Költségv. maradv.		
					Helyi önk. műk. ált.tám.	Műk.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvonások	Műk.célú visszatér. támogat. Áht-n belülr.	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülr.	Közhatalmi bevétel	Működési bevételek	Műk.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek				Felhalm. célú átvett pénzeszk.	Felhalm. költségvetési bevétel összesen
																Műk.cél	Felh.cél			
2.				Önként vállalt feladatok																
	2.1	Eredeti	082091	Közművelődés-közösségi és							0				0	0	508 000			
		Mód.ei.		társadalmi részvétel fejlesztése							0				0	0	452 800			
		Teljesítés									0				0	0				
	2.2	Eredeti	082092	Közművelődés-hagyományos							0				0	0				
		Mód.ei.		közösségi kulturális értékek							0				0	0				
		Teljesítés		gondozása							0				0	0				
	2.3	Eredeti	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellá-							0				0	0				
		Mód.ei.		tatása és támogatása							0				0	0				
		Teljesítés									0				0	0				
	2.4	Eredeti	084031	Civil szervezetek működési							0				0	0				
		Mód.ei.		támogatása							0				0	0				
		Teljesítés									0				0	0				
	2.5	Eredeti	084031	Civil szervezetek program							0				0	0	3 000 000			
		Mód.ei.		támogatása							0				0	0	3 000 000			
		Teljesítés									0				0	0				
	2.6	Eredeti	018020	Központi kv.-i befizetések							0				0	0				
		Mód.ei.				4 419 200					0				0	0				
		Teljesítés								4 419 200					0	4 419 200	1 380 800			
											0				0	0				
	2.7	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatás							0				0	0				
		Mód.ei.									0	1 048 000			1 048 000	1 048 000				
		Teljesítés									0				0	0				
	2.8	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása							0				0	0				
		Mód.ei.		TOP-5.1.1. Megyei foglalkozt.			112 035 480				112 035 480				0	112 035 480				
		Teljesítés		paktum EU pályázat							0				0	0				
	2.9	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatás							0				0	0				
		Mód.ei.		Klimavédelem és fenntarthatóság			25 500 000				25 500 000	4 500 000			4 500 000	30 000 000				
		Teljesítés		EU projekt							0				0	0				
	2.10	Eredeti	082092	Közművelődés-hagyományos							0				0	0				
		Mód.ei.		közösségi kulturális értékek			3 000 000				3 000 000				0	3 000 000				
		Teljesítés		Hungarikum pályázat							0				0	0				
		Eredeti		Önként vállalt feladatok összes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 508 000	0		
		Mód.ei.			0	0	4 419 200	0	140 535 480	0	0	0	144 954 680	5 548 000	0	0	5 548 000	150 502 680	4 833 600	0
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.				Allamigazgatási feladat																
	3.1	Eredeti									0				0	0				
		Mód.ei.									0				0	0				
		Teljesítés									0				0	0				
	3.2	Eredeti									0				0	0				
		Mód.ei.									0				0	0				
		Teljesítés									0				0	0				
		Eredeti		Allamigazgatási feladat össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Eredeti		Tolna Megyei Önkorm. összege	208 316 637	0	0	195 000	0	385 000	0	208 896 637	0	500 000	0	500 000	209 396 637	20 942 000	18 132 000	
		Mód.ei.			208 316 637	13 203 252	4 419 200	20 000 000	142 194 480	0	385 000	0	388 518 569	5 548 000	500 000	0	6 048 000	394 566 569	21 579 008	17 495 344
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fin.bev. Költségv. maradv.	Fin.bev. Költségv. maradv.
Műk.cél	Felh.cél

Sor- szám		Elő- irány- zat/ Telje- sítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként							Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költség- vetési bevétel össze- sen	Fin.bev. Költségv. maradv.	Fin.bev. Költségv. maradv.			
					Helyi önk. mük. ált.tám.	Mük.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvo- nások	Mük.célú visszatér. támogat. Áht-n belül.	Egyéb működési célú tám. Áht-n belül.	Közhatal- mi bevétel	Működési bevételek	Mük.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetés bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belülől	Felhalm. bevételek				Felhalm. célú átvett pénzeszk.	Felhalm. költségvetési bevétel összesen	
																Mük.cél	Felh.cél				
1.				Kötelező feladatok																	
	1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hiv.							1 080 000		1 080 000		1 500 000	1 500 000	2 580 000	9 194 000	687 000		
		Mód.ei.		jogalk. és általános igazgatási							4 966 986		4 966 986		1 713 000	1 713 000	6 679 986	9 612 955	631 800		
		Teljesítés		tevékenysége							0		0		0	0	0				
	1.2	Eredeti		Projektmenedzsmment feladat									0			0	0				
		Mód.ei.		TOP-5.1.1.					31 575 730				31 575 730	677 164		677 164	32 252 894				
		Teljesítés									0		0			0	0				
		Eredeti		Kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	1 080 000	0	1 080 000	0	0	1 500 000	1 500 000	2 580 000	9 194 000	687 000	
		Mód.ei.			0	0	0	0	0	31 575 730	0	4 966 986	0	36 542 716	677 164	0	1 713 000	2 390 164	38 932 880	9 612 955	631 800
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.				Önként vállalt feladatok																	
	2.1	Eredeti											0			0	0				
		Mód.ei.											0			0	0				
		Teljesítés											0			0	0				
	2.2	Eredeti											0			0	0				
		Mód.ei.											0			0	0				
		Teljesítés											0			0	0				
		Eredeti		Önként vállalt feladatok összes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.				Államigazgatási feladat									0			0	0	11 000			
	3.1	Eredeti	016010	Országgyűlési, önkormányzati									0			0	0	11 000			
		Mód.ei.		és európa parlamenti képviselő- választ.kapcs.tev.					169 290				169 290			0	169 290	11 000			
		Teljesítés											0			0	0				
	3.2	Eredeti	016020	Országos és helyi népszava- zással kapcsolatos tevékeny- ségek									0			0	0				
		Mód.ei.							6 844 770				6 844 770			0	6 844 770				
		Teljesítés											0			0	0				
		Eredeti		Államigazgatási feladat összes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 000	0	
		Mód.ei.			0	0	0	0	0	7 014 060	0	0	0	7 014 060	0	0	0	7 014 060	11 000	0	
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Eredeti		TM Önk. Hivatal összesen:	0	0	0	0	0	0	1 080 000	0	1 080 000	0	0	1 500 000	1 500 000	2 580 000	9 205 000	687 000	
		Mód.ei.			0	0	0	0	0	38 589 790	0	4 966 986	0	43 556 776	677 164	0	1 713 000	2 390 164	45 946 940	9 623 955	631 800
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Forintban

[illegible]

Forintban

[illegible]

Sor- szám		Elő- irány- zat/ Telje- sítés	Kormány- zati funkció számje- le	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként						Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költség- vetési kiadá- sok össze- sen
					Személyi juttatás	Munkaad. terhelő jár. és szoc.hj.	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb.j.	Egyéb mük. célú kiad.	Ebből: Tartalé- kok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruhá- zások	Felújí- tások	Egyéb felhalm.c. kiadások	
2.				Onként vállalt feladatok											
	2.1	Eredeti	082091	Közművelődés-közösségi és	400 000	108 000					508 000			0	508 000
		Mód.ei.		társadalmi részvétel fejlesztése	344 800	108 000					452 800			0	452 800
		Teljesítés									0			0	0
	2.2	Eredeti	082092	Közművelődés-hagyományos							0			0	0
		Mód.ei.		közösségi kulturális értékek							0			0	0
		Teljesítés		gondozása							0			0	0
	2.3	Eredeti	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellá- tása és támogatása							0			0	0
		Mód.ei.						50 000			50 000			0	50 000
		Teljesítés									0			0	0
	2.4	Eredeti	084031	Civil szervezetek működési támogatása							0			0	0
		Mód.ei.						700 000			700 000			0	700 000
		Teljesítés									0			0	0
	2.5	Eredeti	084032	Civil szervezetek program					3 000 000		3 000 000			0	3 000 000
		Mód.ei.		támogatása				2 150 000			2 150 000			0	2 150 000
		Teljesítés									0			0	0
	2.5	Eredeti	081043	Iskolai diáksport szervezetek							0			0	0
		Mód.ei.		támogatása				100 000			100 000			0	100 000
		Teljesítés									0			0	0
	2.6	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása							0			0	0
		Mód.ei.		Pályázat előkészítése			5 800 000				5 800 000	1 048 000		1 048 000	6 848 000
		Teljesítés									0			0	0
	2.7	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása							0			0	0
		Mód.ei.		TOP-5.1.1. Megyei foglalkozt. paktum EU pályázat		112 035 480					112 035 480			0	112 035 480
		Teljesítés									0			0	0
	2.8	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása							0			0	0
		Mód.ei.		Klímavédelem és fenntarthatóság EU projekt	8 060 000	2 097 600	15 342 400				25 500 000	4 500 000		4 500 000	30 000 000
		Teljesítés									0			0	0
	2.9	Eredeti	082092	Területfejlesztés igazgatása							0			0	0
		Mód.ei.		Hungarikum pályázat	679 554	152 876	2 167 570				3 000 000			0	3 000 000
		Teljesítés									0			0	0
		Eredeti		Onként vállalt feladatok összes	400 000	108 000	0	0	3 000 000	0	3 508 000	0	0	0	3 508 000
		Mód.ei.		Onként vállalt feladatok összes	9 084 354	2 358 476	135 345 450	0	3 000 000	0	149 788 280	5 548 000	0	0	5 548 000
		Teljesítés		Onként vállalt feladatok összes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.				Allamigazgatási feladatok											
	3.1	Eredeti									0			0	0
		Mód.ei.									0			0	0
		Teljesítés									0			0	0
	3.2	Eredeti									0			0	0
		Mód.ei.									0			0	0
		Teljesítés									0			0	0
		Eredeti		Allamigazgatási feladatok ö.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.		Allamigazgatási feladatok ö.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés		Allamigazgatási feladatok ö.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Eredeti		Toina Megyei Onkorm. összes	52 025 000	14 208 000	17 298 000	0	10 106 637	3 106 637	93 637 637	18 632 000	0	0	112 269 637
		Mód.ei.		Toina Megyei Onkorm. összes	62 282 554	16 605 476	165 085 658	0	27 525 217	25 217	271 498 905	23 465 048	78 296	0	295 042 249
		Teljesítés		Toina Megyei Onkorm. összes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Forintban

Sor- szám		Elő- írány- zat/ Telje- sítés	Kormány- zati funkció számje- le	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként						Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költség- vetési kiadá- sok össze- sen	
					Személyi juttatás	Munkaad. terhelő jár. és szoc.hj.	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb.j.	Egyéb műk. célú kiad.	Ebből: Tartalé- kok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruhá- zások	Felújítá- sok	Egyéb felhalm. kiadások		Felhalm. költségv.-i kiadás összesen
1.				Kötelező feladatok												
	1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hiv.	88 011 000	23 851 000	26 281 000				138 143 000	1 987 000		200 000	2 187 000	140 330 000
		Mód.ei.		jogalk. és általános igazgatási	89 787 844	24 411 828	26 227 741		4 419 200		144 846 613	904 800		1 440 000	2 344 800	147 191 413
		Teljesítés		tevékenysége							0				0	0
	1.2	Eredeti		Projektmenedzseri feladat							0				0	0
		Mód.ei.		TOP-5.1.1. Megyei paktum	22 925 984	6 190 014	2 459 732				31 575 730	677 164			677 164	32 252 894
		Teljesítés		EU projekt							0				0	0
		Eredeti		Kötelező feladatok összesen	88 011 000	23 851 000	26 281 000	0	0	0	138 143 000	1 987 000	0	200 000	2 187 000	140 330 000
		Mód.ei.			112 713 828	30 601 842	28 687 473	0	4 419 200	0	176 422 343	1 581 964	0	1 440 000	3 021 964	179 444 307
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 összes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.				Allamigazgatási feladatok												
	3.1	Eredeti	016010	Országgyűlése, önkormányzati	4 000	7 000					11 000				0	11 000
		Mód.ei.		és európa parlamenti képviselő-	139 000	41 290					180 290				0	180 290
		Teljesítés		választ.kapcs.tev.							0				0	0
	3.2	Eredeti	016020	Országos és helyi népszava-							0				0	0
		Mód.ei.		zással kapcsolatos tevékeny-	5 271 054	1 418 258	155 458				6 844 770				0	6 844 770
		Teljesítés		ség							0				0	0
		Eredeti		Allamigazgatási feladatok össz	4 000	7 000	0	0	0	0	11 000	0	0	0	0	11 000
		Mód.ei.			5 410 054	1 459 548	155 458	0	0	0	7 025 060	0	0	0	0	7 025 060
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Eredeti		TM Onk. Hivatal összesen:	88 015 000	23 858 000	26 281 000	0		0	138 154 000	1 987 000	0	200 000	2 187 000	140 341 000
		Mód.ei.			118 123 882	32 061 390	28 842 931	0	4 419 200	0	183 447 403	1 581 964	0	1 440 000	3 021 964	186 469 367
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Forintban

Bevételek	2016. évi eredeti előir.	2016. évi módosított előir.	Változás	2016. évi módosított előir.	Kiadások	2016. évi eredeti előir.	2016. évi módosított előir.	Változás	2016. évi módosított előir.
Költségvetési bevételek					Költségvetési kiadások				
1. Működési bevételek					1. Működési kiadások				
Működési célú támogat. államházt. belülről					Személyi juttatások	140 040 000	168 250 384	12 156 052	180 406 436
Helyi önk. működésének általános támogat.	208 300 000	208 300 000	0	208 300 000	Munkaadót terh. jár. és szociális hj. adó	38 066 000	45 445 672	3 221 194	48 666 866
Bérkompenzáció	16 637	16 637	0	16 637	Dologi kiadások	43 579 000	167 846 161	26 082 428	193 928 589
Működési célú támogatások és kieg. tám.		280 868	12 922 384	13 203 252	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Elvonások, befizetések		4 419 200	0	4 419 200					
Működési célú visszatér. támogat. igénybevétele Áht-n bel.		20 000 000	0	20 000 000	Egyéb működési célú kiadások				
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülr.	195 000	152 246 980	28 537 290	180 784 270					
Műk.célú támogatások áht.-n belülről	208 511 637	385 263 685	41 459 674	426 723 359	Nemzetközi kötelezettségek				
					Elvonások, befizetések		4 419 200	0	4 419 200
					Működési célú visszatérítendő támogat.törlesztése Áht.-n bel.		20 000 000	0	20 000 000
Közhatalmi bevételek					Működési célú támogatás államházt. belülré	0	150 000	0	150 000
Működési bevételek	1 465 000	5 351 986	0	5 351 986	Egyéb működési célú tám. áht.-n kívülre	7 000 000	7 350 000	0	7 350 000
Működési célú átvett pénzeszközök					Általános tartalék	3 106 637	25 217	0	25 217
					Működési céltartalék			0	
					Egyéb működési célú kiadások összesen	10 106 637	31 944 417	0	31 944 417
1. Működési költségvetési bevételek	209 976 637	390 615 671	41 459 674	432 075 345	1. Működési költségvetési kiadások	231 791 637	413 486 634	41 459 674	454 946 308
2. Felhalmozási bevételek					2. Felhalmozási kiadások				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1 725 164	4 500 000	6 225 164	Beruházások	20 619 000	20 547 012	4 500 000	25 047 012
Felhalmozási bevételek	500 000	500 000		500 000	Felújítások	0	78 296	0	78 296
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 500 000	1 713 000	0	1 713 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
					Felhalmozási célú támogatások államházt. belülré		1 048 000	0	1 048 000
					Felhalmozási célú támogatás áht.-n kívülre	200 000	392 000	0	392 000
					Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	200 000	1 440 000	0	1 440 000
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	2 000 000	3 938 164	4 500 000	8 438 164	2. Felhalmozási költségvetési kiadások	20 819 000	22 065 308	4 500 000	26 565 308

Forintban

Bevételek	2016. évi eredeti előir.	2016. évi módosított előir.	Változás	2016. évi módosított előir.	Kiadások	2016. évi eredeti előir.	2016. évi módosított előir.	Változás	2016. évi módosított előir.
Költségvetési bevételek	211 976 637	394 553 835	45 959 674	440 513 509	Költségvetési kiadások	252 610 637	435 551 942	45 959 674	481 511 616
Költségvetési egyenleg (többlet)									
Költségvetési egyenleg(hiány)	40 634 000	40 998 107	0	40 998 107					
Működési bev. és műk. kiadások egyenlege	21 815 000	22 870 963	0	22 870 963					
Felhalmozási bev. és felh.kiad. egyenlege	18 819 000	18 127 144	0	18 127 144					
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány									
1. Működési célú költségvetési maradvány	30 147 000	31 202 963	0	31 202 963					
2. Felhalmozási célú költségvetési maradvány	18 819 000	18 127 144	0	18 127 144					
Kv. hiány belső fin.sz kv. maradvány	48 966 000	49 330 107	0	49 330 107					
Államháztartáson belüli megelőlegezés			0		Finanszírozási kiadások				
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási beétel					Államháztartáson belüli megelőlegezés vissz.	8 332 000	8 332 000	0	8 332 000
Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	Belföldi finanszírozás kiadásai	8 332 000	8 332 000	0	8 332 000
Finanszírozási bevétel összesen	48 966 000	49 330 107	0	49 330 107	Finanszírozási kiadások összesen	8 332 000	8 332 000	0	8 332 000
Bevételi főösszeg	260 942 637	443 883 942	45 959 674	489 843 616	Kiadási főösszeg	260 942 637	443 883 942	45 959 674	489 843 616
Hiány finanszírozása egyenlege	0	0	0	0					

Előirányzat-felhasználási terv 2016. év

Forintban

Megnevezés/ hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Bevételek													
Tolna Megyei Önk.													
KV. maradvány	49 330 107												49 330 107
Megyei önk. műk.tám	25 012 637	16 664 000	16 664 000	16 664 000	16 664 000	16 664 000	16 664 000	16 664 000	16 664 000	16 664 000	16 664 000	16 664 000	208 316 637
Műk. célú kieg.támogatás	8 580	34 036	34 036	34 036	34 036	34 036	34 036	34 036	34 036	12 869 242	30 861	22 281	13 203 252
Elvonások, befizetések						4 419 200							4 419 200
Visszatérítendő műk. tám.							20 000 000						20 000 000
Egyéb műk.célú támog.ÁHT.bel.			195 000		97 600	195 200	195 200	112 230 680	195 200	195 200	195 200	28 695 200	142 194 480
Közhatalmi bevétel													0
Működési bevételek	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	275 000	385 000
Működési c.átvett pénzeszköz													0
Egyéb felhalm. c. tám.ÁHT-n bel.						1 048 000						4 500 000	5 548 000
Felhalmozási bevétel												500 000	500 000
Felhalm.célú átvett p.													0
													0
Bevételek összesen:	25 031 217	16 708 036	16 903 036	16 708 036	16 805 636	22 370 436	36 903 236	128 938 716	16 903 236	29 738 442	16 900 061	50 656 481	394 566 569
TMÖ. Hivatal bevételei													0
Nyitó pénzk(Pénzm.)													
Egyéb műk.célú támog.ÁTN-bel.				57 000	38 000	37 000		31 575 730	1 700 000	5 182 060			38 589 790
Közhatalmi bevétel													0
Működési bevételek			297 000			74 000			74 000			4 521 986	4 966 986
Működési célú átvett p.													0
Egyéb felhalm. c. tám.ÁHT-n bel.								677 164					677 164
Felhalmozási bevétel													0
													0
Felhalm.célú átvett p.	450 000			350 000			371 000			350 000		192 000	1 713 000
													0
Hivatal bevételei összesen:	450 000	0	297 000	407 000	38 000	111 000	371 000	32 252 894	1 774 000	5 532 060	0	4 713 986	45 946 940
Bevételek összesen:	25 481 217	16 708 036	17 200 036	17 115 036	16 843 636	22 481 436	37 274 236	161 191 610	18 677 236	35 270 502	16 900 061	55 370 467	440 513 509

Forintban

Megnevezés/ hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Kiadások													
TMÖ kiadásai													
Személyi juttatások	3 957 000	4 237 000	4 237 000	4 237 000	4 334 280	4 439 960	4 439 960	4 439 960	5 839 960	4 439 960	4 439 960	13 240 514	62 282 554
Munkaadót terh. jár.szoc.f	1 226 000	1 120 000	1 120 000	1 120 000	1 120 000	1 120 000	1 120 000	1 120 000	1 120 000	1 782 000	1 120 000	3 517 476	16 605 476
Dologi kiadások	1 500 000	1 200 000	1 200 000	1 500 000	1 200 000	3 200 000	1 500 000	10 852 000	1 200 000	19 500 000	7 000 000	115 233 658	165 085 658
Elvonások, befizetések													0
Visszatér.tám.törlesztése												20 000 000	20 000 000
Egyéb műk.célú tám.ÁHT-bel.						150 000							150 000
Működési c. tám. áht.-n kívülre		200 000	2 800 000	800 000	400 000	850 000	200 000	200 000	500 000	300 000	300 000	800 000	7 350 000
Általános tartalék												25 217	25 217
Műk. c. céltartalék												0	0
Beruházások			17 917 048		1 048 000							4 500 000	23 465 048
Felújítások			78 296	0									78 296
Egyéb felhalm.c. tám.ÁHT-n bel.													0
Felhalm.c.pénze.átad.													0
Költségvetési kiadás össz.	6 683 000	6 757 000	27 352 344	7 657 000	8 102 280	9 759 960	7 259 960	16 611 960	8 659 960	26 021 960	12 859 960	157 316 865	295 042 249
Allamházt. belüli mege.vis	8 332 000												8 332 000
TM.Önk. kiadásai összesen	15 015 000	6 757 000	27 352 344	7 657 000	8 102 280	9 759 960	7 259 960	16 611 960	8 659 960	26 021 960	12 859 960	157 316 865	303 374 249
TMÖH kiadásai													0
Személyi juttatások	6 282 000	6 903 000	8 253 000	6 903 000	7 150 000	7 370 000	7 370 000	7 670 000	7 670 000	11 921 000	14 970 000	25 661 882	118 123 882
Munkaadót terh. jár.szoc.f	1 696 000	1 864 000	1 710 000	2 382 000	1 931 000	1 990 000	1 990 000	2 071 000	2 071 000	2 071 000	3 164 770	9 120 620	32 061 390
Dologi kiadások	1 800 000	3 000 000	1 800 000	1 800 000	3 200 000	1 800 000	2 000 000	1 800 000	1 500 000	2 679 000	1 800 000	5 663 931	28 842 931
Elvonások, befizetések						4 419 200							4 419 200
Egyéb műk.célú tám.ÁHT-n bel.													0
Működési c. tám. áht-n kívülre													0
													0
Beruházások	200 000	200 000								677 164		504 800	1 581 964
Felújítások													0
Egyéb felhalm.c. tám.ÁHT-n bel.					1 048 000								1 048 000
Felhalm.c.pénze.átad.	120 000			216 000			25 000			31 000			392 000
													0
													0
TMÖH kiadásai össz.	10 098 000	11 967 000	11 763 000	11 301 000	13 329 000	15 579 200	11 385 000	11 541 000	11 241 000	17 379 164	19 934 770	40 951 233	186 469 367
Kiadások összesen:	25 113 000	18 724 000	39 115 344	18 958 000	21 431 280	25 339 160	18 644 960	28 152 960	19 900 960	43 401 124	32 794 730	198 268 098	489 843 616
Egyenleg	368 217	-2 015 964	-21 915 308	-1 842 964	-4 587 644	-2 857 724	18 629 276	133 038 650	-1 223 724	-8 130 622	-15 894 669	-142 897 631	-49 330 107
Egyenleg pénzm.fgy.v	49 698 324	47 682 360	25 767 052	23 924 088	19 336 444	16 478 720	35 107 996	168 146 646	166 922 922	158 792 300	142 897 631	0	0

Adatok: Forintban

ROVATOK SZÁMJELE				ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	Tolna Megyei Önkorm. mód. előir.	Változás	Tolna Megyei Önkorm. mód. előir.	Tolna M. Önkorm. Hivatal mód. előir.	Változás	Tolna M. Önkorm. Hivatal mód. előir.	Önkorm- mányzat netősített mód. előir.	Változás	Önkorm- mányzat netősített mód. előir.
K	1-8			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK									
K		11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai									
K		1101		Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 104 169	7 360 000	9 464 169	100 093 179	-4 052 985	96 040 194	102 197 348	3 307 015	105 504 363
K		1102		Normatív jutalmak				0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000
K		1103		Céltuttatás, projektprémium					775 000	775 000	0	775 000	775 000
K		1104		Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj,tűkóra,tűszolgálat					0			0	0
K		1105		Végkielégítés					0			0	0
K		1106		Jubileumi jutalom			1 175 000	0	1 175 000	1 175 000	0	1 175 000	1 175 000
K		1107		Béren kívüli juttatások			3 471 000	0	3 471 000	3 471 000	0	3 471 000	3 471 000
K		1108		Ruházati költségterítés			0		0	0	0	0	0
K		1109		Köztisztviselők költségterítés	28 000	49 000	77 000	1 875 000	-280 000	1 595 000	1 903 000	-231 000	1 672 000
K		1110		Egyéb költségterítések				200 000	-200 000	0	200 000	-200 000	0
K		1111		Lakhatási támogatások					24 600	24 600	0	24 600	24 600
K		1112		Szociális támogatások				200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
K		1113		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	22 831	0	22 831	4 714 205	694 829	5 409 034	4 737 036	694 829	5 431 865
K	11			Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 155 000	7 409 000	9 564 000	111 728 384	2 961 444	114 689 828	113 883 384	10 370 444	124 253 828
K		121		Választott tisztviselők juttatásai	41 046 000	0	41 046 000		0		41 046 000	0	41 046 000
K		122		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2 305 000		2 305 000	0	520 000	520 000	2 305 000	520 000	2 825 000
K		123		Egyéb külső személyi juttatások	8 037 000	1 330 554	9 367 554	2 979 000	-64 946	2 914 054	11 016 000	1 265 608	12 281 608
K	12			Külső személyi juttatások	51 388 000	1 330 554	52 718 554	2 979 000	455 054	3 434 054	54 367 000	1 785 608	56 152 608
K	1			Személyi juttatások	53 543 000		62 282 554	114 707 384	3 416 498	118 123 882	168 250 384	12 156 052	180 406 436
K	2			Államkasszától terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 355 000	2 250 476	16 605 476	31 090 672	970 718	32 061 390	45 445 672	3 221 194	49 666 886
		Ebből:		szociális hozzájárulási adó	12 024 000	1 347 600	13 371 600	29 325 672	237 990	29 563 662	41 349 672	1 585 590	42 935 262
				rehabilitációs hozzájárulás					0		0	0	0
				körkezelvézmény-biztosítási járulékok				2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
				egészségügyi hozzájárulás	1 757 000	755 277	2 512 277	960 000	702 564	1 662 564	2 717 000	1 457 841	4 174 841
				táppénz hozzájárulás		23 000	23 000		0	23 000	23 000		23 000
				a munkaadót a foglalkoztatottakkal k.teh.más jár.							0	0	0
				munkaadótól terhelő személyi jövedelemadó	574 000	124 599	698 599	803 000	30 164	833 164	1 377 000	154 763	1 531 763
K	3			Dologi kiadások									
K		311		Szakmai anyagok beszerzése	106 800	0	106 800	136 000	0	136 000	242 800	0	242 800
K		312		Üzemeltetési anyagok beszerzése	661 856	1 948 024	2 609 880	7 157 836	67 697	7 225 533	7 819 692	2 015 721	9 835 413
K		313		Árubeszerzés							0	0	0
K	31			Készletbeszerzés	768 656	1 948 024	2 716 680	7 293 836	67 697	7 361 533	8 062 492	2 015 721	10 078 213
K		321		Informataikai szolgáltatások igénybevétele	1 761 000	1 181 000	2 942 000	1 438 000	0	1 438 000	3 199 000	1 181 000	4 380 000
K		322		Egyéb kommunikációs szolgáltatások	364 000	-100 000	264 000	2 459 000	4 372	2 463 372	2 823 000	-95 628	2 727 372
K		323		Kommunikációs szolgáltatások	2 125 000	1 081 000	3 206 000	3 897 000	4 372	3 901 372	6 022 000	1 085 372	7 107 372
K	32			Közzétizeni díjak							0	0	0
K	332			Vásárolt élelmiszerek							0	0	0
K	333			Bérelti és lízing díjak	1 280 300	24 000	1 304 300		23 622	23 622	1 280 300	47 622	1 327 922
K	334			Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	612 000	500 000	1 112 000	1 125 200	0	1 125 200	1 737 200	500 000	2 237 200
K	335			Közvetített szolgáltatások		0			0	0	0	0	0
K	336			Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	50 000	0	50 000	10 000	0	10 000	60 000	0	60 000
K	337			Egyéb szolgáltatások	94 374 713	16 392 832	110 767 545	10 497 937	-2 067 000	8 430 937	104 872 650	14 325 832	119 198 482
K	33			Szolgáltatási kiadások	96 317 013	16 916 832	113 233 845	11 633 137	-2 043 378	9 589 759	107 950 150	14 873 544	122 823 604
K	341			Kiküldetések kiadásai	700 000	-200 000	500 000	811 800	0	811 800	1 511 800	-200 000	1 311 800
K	342			Reklám- és propagandakiadások	8 082 500	2 496 063	10 578 563	50 000	0	8 132 500	2 496 063	10 628 563	
K	34			Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	8 782 500	2 296 063	11 078 563	861 800	0	861 800	9 644 300	2 296 063	11 940 363
K	351			Működési célú előzetesen felszámított áfa	26 749 167	5 789 051	32 538 218	3 600 000	5 767	3 605 767	30 349 167	5 794 818	36 143 985
K	352			Fizetendő áfa							0	0	0
K	353			Kamatkiadások							0	0	0
K	354			Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	4 000	0	4 000	2 000	0	2 000	6 000	0	6 000
K	355			Egyéb dologi kiadások	2 291 352	17 000	2 308 352	3 520 700	0	3 520 700	5 812 052	17 000	5 829 052
K	35			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	29 044 519	5 806 051	34 850 570	7 122 700	5 767	7 128 467	36 167 219	5 811 818	41 979 037
K	3			Dologi kiadások	137 037 688	28 047 870	165 085 658	30 808 473	-1 965 542	28 842 931	167 846 161	26 082 428	193 928 589
K	41			Társadalombiztosítási ellátások									
K	42			Családi támogatások									
K	43			Pénzübeli kiadások, kárterítések									
K	44			Betegséggel kapcsolatos (nem tb.) ellátások									
K	45			Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs. ellát.									
K	46			Lakhatással kapcsolatos ellátások									
K	47			Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai									
K	48			Egyéb nem intézményi ellátások									
K	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K	501			Nemzetközi kötelezettségek									
K	5021			A helyi önkormányzatok előző évi elsz. szám.kiad.									

ROVATOK SZÁMJELE	ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	Tolna Megyei Önkorm. mód. előir.	Változás	Tolna Megyei Önkorm. mód. előir.	Tolna M. Önkorm. Hivatal mód. előir.	Változás	Tolna M. Önkorm. Hivatal mód. előir.	Önkorm. nettósított mód. előir.	Változás	Önkorm. nettósított módosított ei.
K	5022	A helyi önkormányzatok törvényi előírásan al. befiz.								
K	5023	Egyéb elvonások befizetések			4 419 200	0	4 419 200	4 419 200	0	4 419 200
K	503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n belülre						0	0	0
K	504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre						0	0	0
K	505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre	20 000 000	0	20 000 000			20 000 000	0	20 000 000
K	506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	150 000	0	150 000			150 000	0	150 000
K	507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre						0	0	0
K	508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre						0	0	0
K	509	Árkiegészítések, ártámogatások						0	0	0
K	510	Kamatátogatások						0	0	0
K	512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 350 000	0	7 350 000			7 350 000	0	7 350 000
K	513	Tartalékok (ÁHT 15. § (3), 21. §, 23. § (3) szerinti)	25 217	0	25 217			25 217	0	25 217
K	5.	Egyéb működési célú kiadások	27 525 217	0	27 525 217	4 419 200	0	4 419 200	31 944 417	0
K		Működési kiadások összesen:	232 460 905	39 038 000	271 498 905	181 025 729	2 421 674	183 447 403	413 486 634	41 459 674
K	61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	7 650 690	3 543 307	11 193 997	168 000	0	168 000	7 818 690	3 543 307
K	62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	825 197	0	825 197	0	0	825 197	825 197	0
K	63	Informikai eszközök beszerzése	600 566	0	600 566	921 964	0	921 964	1 522 530	0
K	64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	5 874 782	0	5 874 782	286 000	0	286 000	6 160 782	0
K	65	Részesedések beszerzése		0					0	0
K	66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások		0					0	0
K	67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	4 013 813	956 693	4 970 506	206 000	0	206 000	4 219 813	956 693
K	6.	Beruházások	18 965 048	4 500 000	23 465 048	1 581 964	0	1 581 964	20 547 012	4 500 000
K	71	Ingatlanok felújítása	61 650	0	61 650				61 650	0
K	72	Informikai eszközök felújítása		0					0	0
K	73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0					0	0
K	74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	16 646	0	16 646				16 646	0
K	7.	Felújítások	78 296	0	78 296	0	0	0	78 296	0
K	81	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. kifiz. ÁHT-n belülre							0	0
K	82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre							0	0
K	83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre							0	0
K	84	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre (végleges)				1 048 000	0	1 048 000	1 048 000	0
K	85	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. kifiz. ÁHT-n kívülre							0	0
K	86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre		0		392 000	0	392 000	392 000	0
K	87	Lakástámogatás							0	0
K	89	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre (fh. célú végleges)							0	0
K	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	1 440 000	0	1 440 000	1 440 000	0
K		Felhalmozási kiadások összesen:	19 043 344	4 500 000	23 543 344	3 021 964	0	3 021 964	22 065 308	4 500 000
K		Költségvetési kiadások összesen:	251 504 249	43 538 000	295 042 249	184 047 693	2 421 674	186 469 367	435 551 942	45 959 674
K	91	Belföldi finanszírozás kiadásai							0	0
K	911	911 Hitel- és kölcsön törlesztés ÁHT-n kívülre							0	0
K		9111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcs. törleszt. pü. váll.-nak							0	0
K		9112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							0	0
K		9113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü. váll.							0	0
K	912	Belföldi értékpapírok kiadásai							0	0
K	9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása							0	0
K	9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							0	0
K	9123	Kincstárjegyek beváltása							0	0
K	9124	Even belüli lej. értékpapírok beváltása							0	0
K	9125	Belföldi kötvények beváltása							0	0
K	9126	Even küll. lej. értékpapírok beváltása							0	0
K	913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (Áht 78. § (4)(5) szerinti)							0	0
K	914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (Áht 78. § (4)(5) szerinti)	8 332 000	0	8 332 000				8 332 000	0
K	915	Központi irányítású támogatás folyósítása (Áht. 73. § (1) a) szerinti (önk. hiv.-nak) adott önk.-i tám.	127 862 288	2 384 384	130 266 672				0	0
K	916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése							0	0
K	917	Pénzügyi lízing kiadásai							0	0
K		Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (Áht 6. § (7) ad) alponjtában foglalt pénzügyi műveletek							0	0
K	918	Tulajdonosi kölcsönök							0	0
K	919	Külföldi finanszírozás kiadásai							0	0
K	92	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása							0	0
K	921	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása							0	0
K	922	Külföldi értékpapírok beváltása							0	0
K	923	Hitelek, kölcsönök törl. külf. kormányoknak és nemz. sz.							0	0
K	924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külf. pénzintézeteknek							0	0
K	93	Adóssághoz nem kapcsol. származékos ügyletek							0	0
K	94	Válto kiadások							0	0
K	9.	Finanszírozási kiadások	136 214 288	2 384 384	138 598 672	0	0	0	8 332 000	0
K		Összesen:	387 718 537	45 922 384	433 640 921	184 047 693	2 421 674	186 469 367	443 883 942	45 959 674

ROVATOK SZÁMJELE	ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	Tolna Megyei Önkorm. mód. előir.	Változás	Tolna Megyei Önkorm. mód. előir.	Tolna M. Önkorm. Hivatal mód. előir.	Változás	Tolna M. Önkorm. Hivatal mód. előir.	Önkor- mányzat nettósított mód.előir.	Változás	Önkor- mányzat nettósított módosított ei.
B	1-7.									
B	111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	208 316 637	0	208 316 637			208 316 637	0	208 316 637
B	112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		0				0	0	0
B	113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatainak támogatása		0				0	0	0
B	114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		0				0	0	0
B	115	Működési célú költségvetési támogatások és és kiegészítő támogatások	280 868	12 922 384	13 203 252			280 868	12 922 384	13 203 252
B	116	Előzműködési célú támogatások		0						
B	11	Önkormányzatok működési támogatásai	208 597 505	12 922 384	221 519 889	0	0	208 597 505	12 922 384	221 519 889
B	12	Elvonások és befizetések bevételei	4 419 200	0	4 419 200			4 419 200	0	4 419 200
B	13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről		0				0	0	0
B	14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről		0				0	0	0
B	15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	20 000 000	0	20 000 000			20 000 000	0	20 000 000
B	16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	113 694 480	28 500 000	142 194 480	38 552 500	37 290	38 589 790	152 246 980	28 537 290
B	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	346 711 185	41 422 384	388 133 569	38 552 500	37 290	38 589 790	385 263 685	41 459 674
B	21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							0	0
B	22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről							0	0
B	23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről							0	0
B	24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről							0	0
B	25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	1 048 000	4 500 000	5 548 000	677 164	0	677 164	1 725 164	4 500 000
B	2	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	1 048 000	4 500 000	5 548 000	677 164	0	677 164	1 725 164	4 500 000
B	3	Közhatalmi bevételek								
B	31	Jövedelemadók								
B	311	Magánszemélyek jövedelemadói								
B	312	Társaságok jövedelemadói								
B	32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok								
B	33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók								
B	34	Vagyoni típusú adók								
B	35	Termékek és szolgáltatások adói								
B	36	Egyéb közhatalmi bevételek								
B	3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B	401	Készletértékesítés ellenértéke							0	0
B	402	Szolgáltatások ellenértéke	285 000	0	285 000	576 000	0	576 000	861 000	0
B	403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke							0	0
B	404	Tulajdonosi bevételek							0	0
B	405	Ellátási díjak							0	0
B	406	Kiszámlázott általános forgalmi adó							0	0
B	407	Általános forgalmi adó visszatérítése							0	0
B	408	Kamatbevételek								
B	4081	Befektetett pénzügyi eszközökből szárm. bev.								
B	4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesít. bev.	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0
B	409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0	0
B	4091	Részesedések származó pénzügyi műv. bev.								
B	4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
B	410	Biztosító által fizetett kártérítés								
B	411	Egyéb működési bevételek	100 000	0	100 000	4 386 986	0	4 386 986	4 486 986	0
B	4	Működési bevételek	385 000	0	385 000	4 966 986	0	4 966 986	5 351 986	0
B	51	Immateriális javak értékesítése							0	0
B	52	Ingatlanok értékesítése							0	0
B	53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	500 000	0	500 000				500 000	0
B	54	Részesedések értékesítése							0	0
B	55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							0	0
B	5	Felhalmozási bevételek	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0
B	61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről							0	0
B	62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól							0	0
B	63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől							0	0
B	64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
B	65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								
B	6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
B	71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről							0	0
B	72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól							0	0
B	73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetk. sz.-tól							0	0

ROVATOK SZÁMJELE	ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	Tolna Megyei Önkorm. mód. előir.	Változás	Tolna Megyei Önkorm. mód. előir.	Tolna M. Önkorm. Hivatal mód. előir.	Változás	Tolna M. Önkorm. Hivatal mód. előir.	Önkorm. mód. előir.	Változás	Önkorm. mód. előir.
B	74.				1 713 000	0	1 713 000	1 713 000	0	1 713 000
B	75.									
B	7.			0	1 713 000	0	1 713 000	1 713 000	0	1 713 000
				347 096 185	41 422 384	388 518 569	43 519 486	37 290	43 556 776	390 616 671
				1 548 000	4 500 000	6 048 000	2 390 164	0	2 390 164	3 938 164
				348 644 185	45 922 384	394 566 569	45 909 650	37 290	45 946 940	394 553 835
B	8.									
B	81.									
B	811.									
B	8111									
B	8112									
B	8113									
B	812.									
B	8121									
B	8122									
B	8123									
B	8124									
B	813.									
B	8131			39 074 352	0	39 074 352	10 255 755	0	10 255 755	49 330 107
				21 579 008	0	21 579 008	9 623 955	0	9 623 955	31 202 963
				17 495 344	0	17 495 344	631 800	0	631 800	18 127 144
B	8132									
B	814.									
B	815.									
B	816.					127 882 288	2 384 384	130 266 672	0	0
B	817.									
B	818.									
B	819.									
B	82.									
B	821.									
B	822.									
B	823.			0						
B	824.									
B	825.									
B	83.									
B	84.									
B	8.			39 074 352	0	39 074 352	138 138 043	2 384 384	140 522 427	49 330 107
				387 718 537	45 922 384	433 640 921	184 047 693	2 421 674	186 469 367	443 883 942
				0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0

KIMUTATÁS
a Tolna Megyei Önkormányzat Európai uniós támogatással
megvalósítani tervezett projektjeiről

Adatok: Forintban

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

Projekt címe:

Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum

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

Projekt tervezett időtartama: 2016-2021

Projekt tervezett összes kiadása 1 255 000 000

Források:

Saját forrás 0

EU támogatás 1 255 000 000

Ebből:

Tolna Megyei Önkormányzat

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

Források:

Saját forrás 0 0 0 0 0 0 0

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

Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal

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

Források:

Saját forrás 0 0 0 0 0 0 0

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

Projekt címe:

Klímavédelem és fenntarthatóság -

klímastratégia kidolgozása és

éghajlatváltozási platform létrehozása és

működtetése - Tolna megyében

Projektazonosító: KEHOP-1.2.0-15-2016-00009

Projekt tervezett időtartama: 2016-2018

Tolna Megyei Önkormányzat

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

Források:

Saját forrás

EU támogatás 30 000 000 30 000 000

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

Általános indokolás

A Tolna Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletet negyedévente módosítja a Közgyűlés a Kormány hatáskörében biztosított állami támogatás változással, amennyiben erre sorkerült, illetve az elnök és a megyei főjegyző átruházott- vagy saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításaival.

A költségvetés főösszege 443.883.942 Ft-ról 489.843.616 Ft-ra módosul. A növekedés 45.959.674 Ft. A változás több forrás változásának együttes hatása.

A nyár folyamán pályázatot nyújtottunk be a megyei önkormányzatok 2016. évi rendkívüli támogatására. A döntés 2016. október hónapban született meg, mely szerint 12.838.000 Ft támogatást nyertünk el, elsősorban működéssel, üzemeltetéssel kapcsolatos területfejlesztési feladatokra. A támogatás 2017. november 30.-áig használható fel.

A közszolgálati foglalkoztatottak 2016. évi bérkompenzációjára az év végéig további 84.384 Ft kiegészítő állami támogatást bocsátanak rendelkezésünkre.

Az önkormányzat 30.000.000 Ft Európai uniós támogatást nyert el „Klímavédelem és fenntarthatóság - klímastratégia kidolgozása és éghajlatváltozási platform létrehozása és működtetése - Tolna megyében” című KEHOP-1.2.0-15-2016-00009 azonosító számú pályázatára. A pályázatról a Közgyűlés már korábban döntött. A támogatás előlegként teljes összegében ebben az évben lehívható, ezért épül be a teljes volumen a költségvetésbe, annak ellenére, hogy a megvalósítás 2016-2018. évekre ütemezett.

A megyei értékek ifjúság körében történő megismertetésére – megyei vetélkedők szervezésére és lebonyolítására – 3.000.000 Ft támogatást nyertünk el, szintén pályázattal. A feladat egy része még ebben az évben megvalósul, míg egy része 2017. évre húzódik át.

Időközi nemzetiségi önkormányzati választás támogatására 37.290 Ft-ot biztosított a Nemzeti Választási Iroda a Hivatal számára.

A költségvetésen belül a költségvetési bevételeket és kiadásokat érinti a változás, azonos volumenben, emiatt a költségvetés egyenlege, hiánya az önkormányzat egészét tekintve nem változik.

A költségvetési bevételi előirányzat 394.553.835 Ft-ról 440.513.509 Ft-ra növekszik, ezen belül a működési bevétel 390.615.671 Ft-ról 432.075.345 Ft-ra módosul, míg a felhalmozási költségvetési bevétel 3.938.164 Ft-ról 8.438.164 Ft-ra emelkedik.

A felhalmozási forrás 4.500.000 Ft-os változása a klíma-stratégia elkészítéséhez kapcsolódik az Európai uniós támogatásból.

A forrástöbblet döntő része működési célokat szolgál.

A kiadások esetében a költségvetési kiadási előirányzat 435.551.942 Ft-ról 481.511.616 Ft-ra módosul. A működési kiadás 413.486.634 Ft-ról 454.946.308 Ft-ra, a felhalmozási kiadás 22.065.308 Ft-ról 26.565.308 Ft-ra változik, a finanszírozási kiadás 8.332.000 Ft marad.

A működési kiadásokon belül a személyi juttatások előirányzata 168.250.384 Ft-ról 180.406.436 Ft-ra, a munkaadót terhelő járulékok előirányzata 45.445.672 Ft-ról 48.666.866 Ft-ra, a dologi kiadási előirányzat 167.846.161 Ft-ról 193.928.589 Ft-ra növekszik. Az egyéb működési célú kiadások 31.944.417 Ft előirányzata nem változik.

A beruházási kiadás a már említett klíma-stratégia fedezetével 25.047.012 Ft-ra emelkedik, a többi felhalmozási kiadási tétel változatlan marad.

A költségvetés egyenlege, hiánya 40.998.107 Ft.

A hiányon belül a működési bevételek és kiadások egyenlege 22.870.963 Ft, míg a felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege 18.127.144 Ft. Összegüket a rendeletmódosítás nem érinti.

A költségvetés hiányát a 2015. évi költségvetési maradvány finanszírozza.

A költségvetési előirányzatok több év alatt megvalósuló feladatok fedezetét biztosítják, emiatt ismételten felhívom a figyelmet arra, hogy a tényleges tárgyévi kiadások a tervezett előirányzattól lényegesen kisebb volumenben realizálódnak majd.

Részletes indokolás

1. §-hoz

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

Az önkormányzat költségvetésében a költségvetési bevételi előirányzat 394.553.835 Ft-ról 440.513.509 Ft-ra, a költségvetési kiadási előirányzat 435.551.942 Ft-ról 481.511.616 Ft-ra módosul. A költségvetési egyenleg,hiány volumene nem változik. Költségvetési maradvány igénybevétele 49.330.107 Ft. A hiány összegén felül ebből finanszírozza az önkormányzat a 8.332.000 Ft támogatási előleg visszafizetését is.

A költségvetési bevételeken belül a működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzat 385.263.685 Ft-ról 426.723.359 Ft-ra növekszik.

A kiegészítő állami támogatás a bérkompenzáció összegével – 84.384 Ft-tal – és a megyei önkormányzatok 2016. évi 12.838.000 Ft rendkívüli támogatásával módosul. Az egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzat 152.246.980 Ft-ról 180.784.270 Ft-ra változik. Az Európai uniós projekt támogatása 25.500.000 Ft-tal, a pályázaton elnyert hazai támogatás 3.000.000 Ft-tal, illetve időközi nemzetiségi önkormányzati választás támogatása 37.290 Ft-tal emeli forrásainkat.

A pályázaton elnyert 3.000.000 Ft-tal átruházott hatáskörben módosult az előirányzat.

Az időközi választás bevételeivel a megyei főjegyző saját hatáskörében eljárva emelte meg az előirányzatokat.

Az Európai uniós támogatással a Közgyűlés módosítja az előirányzatot. A személyi juttatás előirányzat az önkormányzat elkülönített költségvetésében 8.060.000 Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulék kiadás 2.097.600 Ft-tal, a dologi kiadás 15.342.400 Ft-tal, a beruházási kiadás 4.500.000 Ft-tal növekszik a rendelettervezet elfogadásával. Az előirányzat változások a nyertes pályázat költségvetésén alapulnak.

A Közgyűlés a projekt forrásai terhére 2 fő foglalkoztatását biztosítja a megvalósítás időtartamára.

Az egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről előirányzat az elnyert Európai uniós forrásból 4.500.000 Ft-tal növekszik.

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

A közgyűlés elnöke távollétében a közgyűlés alelnöke

- saját hatáskörében eljárva a dologi kiadásokon belül a rovatok között hajtott végre 212.000 Ft összegű átcsoportosítást, a tényleges kiadások fedezetének biztosítása céljából;
- saját hatáskörében eljárva a személyi juttatás előirányzaton belül 49.000 Ft átcsoportosítása valósult meg, a közfoglalkoztatottak közlekedési költségeinek megtérítése miatt;
- saját hatáskörében eljárva a pályázaton elnyert 3.000.000 Ft többletforrás összegével az egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatot megemelte, illetve kiadási oldalon a pályázatban foglalt tartalomhoz igazodóan, a személyi juttatásokat 679.554 Ft-tal, a munkaadót terhelő járulék kiadást 152.876 Ft-tal, a dologi kiadást 2.167.570 Ft-tal megemelte, az előirányzat módosítást a feladat egy részének novemberi megvalósítása tette indokolttá;
- saját hatáskörében eljárva a munkaadót terhelő járulékok előirányzaton belül 400.000 Ft, illetve 350.000 Ft összegű átcsoportosítást hajtott végre;
- a Közgyűlés előzetes döntésére figyelemmel a Hivataltól korábban elvont költségvetési maradvány összegéből 2.300.000 Ft visszafizetéséről döntött átruházott hatáskörben eljárva, a Hivatal személyi juttatásainak emelésére, ezzel egyidejűleg az önkormányzat dologi kiadásainak csökkentésére került sor;

A bérkompenzáció terhére a személyi juttatás 66.444 Ft-tal, a munkaadót terhelő járulék kiadás 17.940 Ft-tal módosul.

A megyei főjegyző

- saját hatáskörében eljárva a személyi juttatás kiemelt előirányzaton belül szabadságmegváltás finanszírozására és betegszabadság kiadásaira 808.385 Ft-ot csoportosított át, illetve lakhatási támogatásra 24.600 Ft-ot biztosított;
- a népszavazás kiadásaira rendelkezésre bocsátott támogatás elszámolásához igazodóan saját hatáskörében eljárva a személyi juttatás előirányzatot

1.020.054 Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékot 324.488 Ft-tal megemelte, míg a dologi kiadási előirányzatot 1.344.542 Ft-tal csökkentette, az előirányzat átcsoportosítás a dologi kiadásokon belül több rovatot is érintett, a felhasználásnak megfelelően;

- a dologi kiadásokon belül 23.622 Ft átcsoportosításáról döntött saját hatáskörében eljárva;
- saját hatáskörében eljárva az időközi nemzetiségi választásokra elnyert támogatásból a személyi juttatás előirányzatot 30.000 Ft-tal a munkaadót terhelő járulék előirányzatot 7.290 Ft-tal megemelte;
- átruházott hatáskörében eljárva a személyi juttatás előirányzaton belül jutalmazás céljára 3.700.000 Ft megtakarítás átcsoportosításáról döntött, míg a szociális hozzájárulási adó előirányzat 621.000 Ft átcsoportosítását kezdeményezi a javaslatban, a dologi kiadások terhére.

2. §-hoz

A rendelettervezet 2. §-ában hagyja jóvá a Közgyűlés az önkormányzat elkülönített költségvetési előirányzatait, valamint az önkormányzati hivatal által felhasználható költségvetési kereteket.

Az önkormányzat elkülönített költségvetésében a költségvetési bevételi előirányzat 348.644.185 Ft-ról 394.566.569 Ft-ra módosul.

A költségvetési bevételi előirányzaton belül növekszik a működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzat a bérkompenzációra biztosított állami támogatás, az elnyert rendkívüli megyei önkormányzati támogatás miatt, valamint az Európai uniós támogatás, a pályázaton elnyert forrás rendeletbe foglalása miatt. Az egyes forrásokösszegezésű változását az előzőekben már ismertettük.

A költségvetési kiadások előirányzata 251.504.249 Ft-ról 295.042.249 Ft-ra módosul. A működési előirányzatokon belül a személyi juttatás előirányzat 62.282.554 Ft-ban, a munkaadót terhelő járulék kiadás 16.605.476 Ft-ban, a dologi kiadás 165.085.658 Ft-ban állapítható meg. Az említett kiemelt előirányzatok mindegyike növekszik, a személyi juttatás 8.739.554 Ft-tal, a munkaadót terhelő járulék 2.250.476 Ft-tal, a dologi kiadás 28.047.970 Ft-tal változik.

Az egyéb működési célú kiadás nem módosul.

A költségvetésbe beépített források mindegyike meghatározott célra használható fel.

A felhalmozási kiadások előirányzata 19.043.344 Ft-ról 23.543.344 Ft-ra emelkedik, Európai uniós támogatásból.

A finanszírozási kiadás 136.214.288 Ft-ról 138.598.672 Ft-ra növekszik. A változás a bérkompenzáció hivatal részére történő átadása miatt (84.384 Ft), illetve a 2.300.000 Ft pótlólagos támogatás biztosítása miatt következik be. Az irányítószerv támogatása 127.882.288 Ft-ról 130.266.672 Ft-ra módosul.

Az önkormányzat költségvetési egyenlege 99.524.320 Ft többlet.

A működési kiadások és bevételek egyenlege 114.635.280 Ft többletről 117.019.664 Ft többletre változik.

A felhalmozási kiadások és bevételek egyenlege 17.495.344 Ft hiány, ami változatlan marad.

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevétele 45.909.650 Ft-ról 37.290 Ft-tal, 45.946.940 Ft-ra növekszik.

A növekedés az egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzat esetében következik be.

A fenti változáson túl csak az irányítószerv támogatása emelkedik, míg a többi forrás volumene változatlan marad.

Az irányítószervi támogatás 127.882.288 Ft-ról 130.266.672 Ft-ra növekszik. A 2.384.384 Ft növekményből 84.384 Ft a 2016. évi bérkompenzáció 3 havi összege, míg 2.300.000 Ft az év első felében projekt előkészítésre elvonat maradvány részbeni visszapótlása a Hivatal költségvetésébe. A támogatás személyi ösztönzésre, jutalmazásra használható fel.

Az önkormányzati hivatal költségvetési kiadása 184.047.693 Ft-ról 186.469.367 Ft-ra változik. A növekmény (2.421.674 Ft) a már említett két jogcímből és az időközi választás támogatási többletéből következik. A változás csak a működési kiadásokat érinti.

A működési kiadáson belül a személyi juttatás előirányzat 114.707.384 Ft-ról 118.123.882 Ft-ra, a munkaadót terhelő járulék kiadás előirányzata 31.090.672 Ft-ról 32.061.390 Ft-ra, a dologi kiadás 30.808.473 Ft-ról 28.842.931 Ft-ra változik.

A személyi juttatás előirányzat 3.416.498 Ft-os változásából 2.300.000 Ft a pótlólagos támogatás, 1.020.054 Ft a népszavazás támogatásán belüli átcsoportosítás, 30.000 Ft az időközi választás kiadása, 66.444 a bérkompenzáció ellentételezése.

A munkaadót terhelő járulék kiadás 970.718 Ft-os növekedéséből 621.000 Ft a dologi kiadásból átcsoportosított összeg, 324.488 Ft a népszavazás támogatásán belül átcsoportosított fedezet, 7.290 az időközi választás járuléka, 17.940 Ft a bérkompenzáció vonzata.

A dologi kiadás előirányzata 621.000 Ft-tal csökken a járulék többlet átcsoportosítása következtében, míg a népszavazás támogatáson belüli átcsoportosítása miatt 1.344.542 Ft csökkenés következik be. A változás összességében 1.965.542 Ft csökkenés.

Az elvonások összege és a felhalmozási kiadások előirányzata változatlan marad.

3. §-hoz

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

Az adatokat 4. és 7. melléklet tartalmazza.

Önkormányzati szinten a kötelező feladatokra felhasználható kiadási előirányzat 319.150.276 Ft-ra, az önként vállalt feladat kiadási előirányzata 155.336.280 Ft-ra, az állami feladatra tervezett kiadás összege 7.025.060 Ft-ra változik.

Az Európai uniós támogatás és a pályázaton elnyert forrás is az önként vállalt feladatok előirányzatát növeli, míg az állami támogatás változása a kötelező feladatok kiadásait növeli. Az állami feladat előirányzata az időközi választások támogatása miatt módosul.

4. §-hoz

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

A mellékletekben az Európai uniós támogatás hatása, a pályázati források vonzata és az átcsoportosítások is átvezetésre kerülnek.

5. §-hoz

Az 5. §-ban a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatát kötelező feladat, önként vállalt feladat és állami feladat szerinti bontásban állapítja meg a Közgyűlés. A részletezést a 6. és 9. melléklet tartalmazza.

6. §-hoz

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

7. §-hoz

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



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

A tervezett jogszabály várható következményei különösen:

a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:

A Tolna Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítását jogszabályi előírás teszi szükségessé, emellett elfogadása az önkormányzat és Hivatala feladatellátásának feltételeit biztosítja, továbbá az Európai uniós forrás hozzájárulhat a klímaváltozás hatásainak bemutatásához, a figyelemfelkeltéshez és szemléletformáláshoz.

b) Környezeti, egészségi következményei:

A rendeletben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következménye nincs.

c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

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

d) Egyéb hatása: Nincs.

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

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

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

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

Szekszárd, 2016. november 15.

dr. Gábor Ferenc
megyei főjegyző