

**A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2/2015. (II. 20.) önkormányzati
R E N D E L E T E
a Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről ^{1,2}**

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 2015. évi költségvetés előirányzatai

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

2. § ^{3, 4} (1) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás nélküli 2015. évi

1. költségvetési bevételi előirányzatát	280 162 E Ft-ban
2. költségvetési kiadási előirányzatát	333 386 E Ft-ban
3. költségvetési egyenleg (hiány) összegét	53 224 E Ft-ban
a) ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát)	41 232 E Ft-ban
b) ebből: a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát)	11 992 E Ft-ban
4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát	61 556 E Ft-ban
5. a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatát	0 Ft-ban
6. a finanszírozási célú kiadási előirányzatát	8 332 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	277 012 E Ft-ban
2. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	

¹ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2015. (IV. 30.) önk. rendelete, 2015. május 4.-ei hatállyal.

² Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2015. (VI. 26.) önk. rendelete, 2015. június 30.-ai hatállyal.

³ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2015. (IV. 30.) önk. rendelete 1. § - a, hatályos 2015. május 4.-étől

⁴ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat 7/2015. (VI. 26.) önk. rendelete 1. §-a, hatályos 2015. június 30.-ától

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	269 003 E Ft-ban
b) közhatalmi bevételek előirányzatát	0 Ft-ban
c) működési bevételek előirányzatát	8 009 E Ft-ban
d) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát	0 Ft-ban
3. működési kiadások előirányzatát	318 244 E Ft-ban
4. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)	
a) személyi juttatások előirányzatát	140 572 E Ft-ban
b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát	38 271 E Ft-ban
c) dologi kiadások előirányzatát	96 194 E Ft-ban
d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát	0 Ft-ban
e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát	43 207 E Ft-ban
5. felhalmozási bevételek előirányzatát	3 150 E Ft-ban
6. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	1 000 E Ft-ban
b) felhalmozási bevételek előirányzatát	500 E Ft-ban
c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát	1 650 E Ft-ban
7. felhalmozási kiadások előirányzatát	15 142 E Ft-ban
8. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)	
a) beruházások előirányzatát	8 660 E Ft-ban
b) felújítások előirányzatát	5 234 E Ft-ban
c) egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát	1 248 E Ft-ban
állapítja meg.	
3. § ⁵ ' ⁶ (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésének	
1. költségvetési bevételi előirányzatát	272 089 E Ft-ban
2. költségvetési kiadási előirányzatát	172 776 E Ft-ban
3. a költségvetési egyenleg (többlet) összegét	-99 313 E Ft-ban
ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (többletét)	-110 205 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. a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát	0 Ft-ban
6. finanszírozási kiadások előirányzatát	134 342 E Ft-ban
a) ebből: a működési célú finanszírozási kiadásait	134 342 E Ft-ban
aa) ebből: az irányító szervei támogatást	126 010 E Ft-ban
ab) ebből: államháztartáson belüli	

⁵ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2015. (IV. 30.) önk. rendelete 2. § - a, hatályos 2015. május 4.-étől.

⁶ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2015. (VI.26.) önk. rendelete 2. §-a, hatályos 2015. június 30.-ától.

megelőlegezés visszafizetése	8 332 E Ft-ban
b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási kiadásait	0 Ft-ban
bb) ebből: az irányító szervi támogatását	0 Ft-ban
7. működési bevételek előirányzatát	270 589 E Ft-ban
8. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	266 543 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
9. működési kiadások előirányzatát	160 384 E Ft-ban
10. működési kiadáson belül kiemelt előirányzatként a (az)	
a) személyi juttatások előirányzatát	51 484 E Ft-ban
b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát	14 083 E Ft-ban
c) dologi kiadások előirányzatát	65 654 E Ft-ban
d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát	0 Ft-ban
e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát	29 163 E Ft-ban
11. felhalmozási bevételek előirányzatát	1 500 E Ft-ban
12. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	1 000 E Ft-ban
b) felhalmozási bevételek előirányzatát	500 E Ft-ban
c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát	0 Ft-ban
13. felhalmozási kiadások előirányzatát	12 392 E Ft-ban
14. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)	
a) beruházások előirányzatát	7 158 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	8 073 E Ft-ban
2. költségvetési kiadási előirányzatát	160 610 E Ft-ban
3. a költségvetési egyenlege (hány) összegét	152 537 E Ft-ban
a) ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát)	151 437 E Ft-ban
b) ebből: a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát)	1 100 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	126 010 E Ft-ban
a) ebből: a működési célú finanszírozási bevételt	126 010 E Ft-ban

b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási bevételt	0 Ft-ban
6. finanszírozási kiadások előirányzatát	0 Ft-ban
7. működési bevételek előirányzatát	6 423 E Ft-ban
8. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	2 460 E Ft-ban
b) működési bevételek előirányzatát	3 963 E Ft-ban
c) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát	0 Ft-ban
9. működési kiadások előirányzatát	157 860 E Ft-ban
10. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)	
a) személyi juttatások előirányzatát	89 088 E Ft-ban
b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát	24 188 E Ft-ban
c) dologi kiadások előirányzatát	30 540 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	1 650 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	1 650 E Ft-ban
13. felhalmozási kiadások előirányzatát	2 750 E Ft-ban
14. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)	
a) beruházások előirányzatát	1 502 E Ft-ban
b) felújítások előirányzatát	0 Ft-ban
c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát	1 248 E Ft-ban
állapítja meg.	

4. § A Közgyűlés az Önkormányzat összevont, nettósított 2015. évi költségvetését működési bevételek, működési kiadások, felhalmozási bevételek, felhalmozási kiadások és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, az 1. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
5. § A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2015. évi költségvetését működési bevételek, működési kiadások, felhalmozási bevételek, felhalmozási kiadások és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
6. § A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatát működési bevételek, működési kiadások, felhalmozási bevételek, felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

7. § ⁷ ' ⁸ (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	267 702 E Ft
2. önként vállalt feladatok	10 000 E Ft
3. államigazgatási feladatok	2 460 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	309 361 E Ft
2. önként vállalt feladatok	19 762 E Ft
3. államigazgatási feladatok	4 263 E Ft.

8. § ⁹ ' ¹⁰ (1) A 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	262 089 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	153 014 E Ft
2. önként vállalt feladatok	19 762 E Ft
3. államigazgatási feladatok	0 Ft."

9. § ¹¹ ' ¹² (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	5 613 E Ft
-----------------------	------------

⁷ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2015. (IV. 30.) önk. rendelete 3. §-a, hatályos 2015. május 4.-étől.

⁸ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2015. (VI. 26.) önk. rendelete 3. §-a, hatályos 2015. június 30.-ától.

⁹ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2015. (IV. 30.) önk. rendelete 4. §-a, hatályos 2015. május 4.-étől.

¹⁰ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2015. (VI. 26.) önk. rendelete 4. §-a, hatályos 2015. június 30.-ától.

¹¹ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2015. (IV. 30.) önk. rendelete 5. §-a, hatályos 2015. május 4.-étől.

¹² Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2015. (VI. 26.) önk. rendelete 5. §-a, hatályos 2015. június 30.-ától.

2. önként vállalt feladatok	0 Ft
3. államigazgatási feladatok	2 460 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	156 347 E Ft
2. önként vállalt feladatok	0 Ft
3. államigazgatási feladatok	4 263 E Ft.

10. § (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatát kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 4. és 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételi előirányzatát kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(3) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatát kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 7. és 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadási előirányzatát kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

11. § A Közgyűlés 2015. évi költségvetésében olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé nem hagy jóvá, a szükséges adatok részletezését a 10. melléklet szerint fogadja el.

12. § (1) A Tolna Megyei Önkormányzatnak a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és önkormányzati garanciákból, önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettsége 2015. évben nem áll fenn és nem keletkezhet.

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat Gst. 45. § (1) bekezdése a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit és adósságot keletkeztető ügyleteiből fennálló kötelezettségeit a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

13. § A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 68. § (4) bekezdésében foglalt – a Közgyűlés elnöke döntése alapján felhasználható forrás – értékhatára 20.000 E Ft.

14. § (1) Finanszírozási célú bevételek és kiadások közül a befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásáról, értékesítéséről, vásárlásáról, visszavásárlásáról, hosszú és rövid lejáratú hitel-, kölcsön felvételéről, törlesztéséről, szabad pénzeszközök betétként való elhelyezéséről és viszsza vonásáról, pénzügyi lízing ügyletekről a Közgyűlés dönt.

(2) A Közgyűlés felhatalmazza a Közgyűlés elnökét, hogy az önkormányzat elkülönített költségvetésében a költségvetési maradványt terhelő, áthúzódó kötelezettségvállalásokat esedékességgel teljesítse, a költségvetési maradványt az áthúzódó kötelezettségek teljesítésére, átmeneti finanszírozásra a zárszámadási rendelet elfogadását megelőzően felhasználja, a költségvetési maradvány terhére kötelezettséget vállaljon.

(3) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a megyei önkormányzati tartalék-ból 2014. évben elnyert 17.040 E Ft támogatás kérelemben foglalt tartalom szerinti felhasználása érdekében kötelezettséget vállaljon, tegye a szükséges intézkedéseket.

(4) A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési maradványának felhasználására a Hivatal vezetője jogosult.

(5) A Közgyűlés felhatalmazza a megyei főjegyzőt, hogy a Hivatal költségvetési maradványát terhelő áthúzódó kötelezettségeket teljesítse, a költségvetési maradvány terhére – annak jóváhagyását megelőzően - kötelezettséget vállaljon

(6) A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Közgyűlés által jóváhagyott irányító szervi támogatásának kiutalására a Közgyűlés elnöke és az általa, kötelezettségvállalásra, utalványozásra felhatalmazott személyek jogosultak.

15. § A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat, ezen belül a Tolna Megyei Önkormányzat elkülönített költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait módosítsa, valamint a bevételi előirányzatok között, a kiadási előirányzatok között, a működési kiadások és a felhalmozási kiadások között, a kiemelt előirányzatok, valamint a kötelező, önként vállalt és államigazgatási előirányzatok között – a jogszabályi előírások figyelembevételével - előirányzat átcsoportosítást hajtson végre.

16. § ¹³ , ¹⁴ A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat költségvetésében a 2015. évi

1. általános tartalék előirányzatát	10 067 E Ft-ban
2. céltartalék előirányzatát	2 000 E Ft-ban
3. ebből: működési céltartalék előirányzatát	2 000 E Ft-ban

állapítja meg.

¹³ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2015. (IV. 30.) önk. rendelete 6. §-a, hatályos 2015. május 4.-étől.

¹⁴ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2015. (VI. 26.) önk. rendelete 6. §-a, hatályos 2015. június 30.-ától.

17. § A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat
1. 2015. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 12. mellékletben foglaltak szerint;
 2. 2015. évi bevételi és kiadási előirányzata várható teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási tervet a 13. mellékletében foglaltak szerint;
 3. több éves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 14. melléklet szerint;
 4. közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatását a 15. mellékletben foglaltak szerint és a
 5. 2015. évi költségvetési mérlegét rovatrend szerinti tagolásban a 16. melléklet szerint
- tudomásul veszi.
18. § A Közgyűlés az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ában foglaltak alapján jóváhagyott tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban – a Tolna Megyei Önkormányzatra vonatkozóan - a 17. melléklet szerint tudomásul veszi.

2. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

19. § (1) A működési célú támogatás államháztartáson belülről bevétellel, a működési célú pénzeszköztávétellel, a felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről bevétellel, a felhalmozási célú pénzeszköz átvételből származó bevétellel a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében a költségvetési szerv vezetője a bevételi és kiadási előirányzatot megemelheti.
- (2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében a nem tervezett, eredeti, illetve módosított előirányzatot meghaladóan, intézményi működési bevételből, felhalmozási bevételből képződő többletbevétel felhasználását 5.000 E Ft volumenig a költségvetési rendelet módosítása nélkül előzetesen engedélyezi.
- (3) A költségvetési maradvány Közgyűlés által jóváhagyott összegével a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési előirányzatát a költségvetési szerv vezetője az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 2011. évi 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 42. §-ában foglaltak szerint saját hatáskörben módosíthatja.
- (4) A Közgyűlés – az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét a Közgyűlés elnöke és a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal vezetője által végrehajtott előirányzat módosítások átvezetése érdekében.
20. § (1) A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetésében jóváhagyott előirányzatok felhasználásáról a Közgyűlés elnöke vagy az általa felhatalmazott személy jogosult rendelkezni, illetve az előirányzatok terhére kötelezettséget vállalni.

(2) A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében jóváhagyott előirányzatok felhasználásáról a megyei főjegyző vagy az általa felhatalmazott személy jogosult rendelkezni, illetve az előirányzatok terhére kötelezettséget vállalni.

21. § (1) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése államháztartáson kívüli források átvételét, a Tolna Megyei Önkormányzat kötelező vagy önként vállalt feladatainak ellátása céljából abban az esetben támogatja, ha a forrás átvétel feltételei összhangban vannak az önkormányzat céljaival, érdekeivel és a jogszabályi előírásokkal.

(2) Az államháztartáson kívüli forrásátvételtől 5000 E Ft-ot meghaladó forrás esetén a Közgyűlés egyedi határozatban, vagy a költségvetési rendelet keretében dönt.

(3) A Közgyűlés az (2) bekezdésben foglalt értékhatárt egyenként el nem érő államháztartáson kívüli forrás átvételéről szóló döntés jogát – a (9) bekezdésben foglaltak kivételével – a Közgyűlés elnökére ruházza át.

(4) A forrásátvétel feltételeit és célját megállapodásban kell rögzíteni.

(5) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése kötelező és önként vállalt feladatai megvalósítása keretében államháztartáson kívüli szervezet részére történő forrásátadást akkor támogat, ha a forrásátadás feltétele és célja összhangban van az önkormányzat céljaival, érdekeivel, a forrásátadás költségvetési fedezete biztosítható és a forrásátadás a kötelező önkormányzati feladatok ellátását nem veszélyezteti.

(6) Államháztartáson kívülre történő forrásátadásról, amennyiben az egy szervezetet érintő forrásátadás esetenként vagy egy költségvetési évben az 5000 E Ft-ot meghaladja, a Közgyűlés egyedi határozatban vagy a költségvetési rendelet keretében dönt.

(7) A Közgyűlés a (6) bekezdésben foglalt értékhatárt el nem érő államháztartáson kívüli szervezet részére történő forrásátadásra vonatkozó döntés jogát – a (9) bekezdésben foglaltak kivételével – a Közgyűlés elnökére ruházza át.

(8) Az államháztartáson kívüli szervezet részére történő forrásátadás feltételeit, célját, az elszámolási kötelezettséget szerződésbe vagy megállapodásba kell foglalni.

(9) Alapítványi forrás átvételére és alapítványnak történő forrás átadására a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény előírásai szerint kerülhet sor.

22. § (1) A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal az Ávr. 7. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt, költségvetésében jóváhagyott előirányzatokkal jogosult rendelkezni.

(2) A Közgyűlés az Ávr. 9. § (1) bekezdésében foglalt gazdálkodási feladatok ellátására a Tolna Megyei Önkormányzat, megállapodás alapján a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat vonatkozásában a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatalt jelöli ki.

(3) A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatalnál az Ávr. 9. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a szervezeti egységek összességét kell gazdasági szervezetnek tekinteni.

23. § (1) A Hivatalnál foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők, ügykezelők, munkavállaló alapilletményét, illetménykiegészítését, illetménypótlékát, illetve munkabérét és egyéb juttatásait a hatályos jogszabályok, a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek díjazásáról és egyéb juttatásairól szóló 10/2012.(XI. 30.) önkormányzati rendelet, valamint a Közszolgálati Szabályzat figyelembevételével kell megállapítani és folyósítani.

(2) A köztisztviselők alapilletményének megállapításakor alkalmazandó illetményalap 38650 Ft.

(3) A Közgyűlés a köztisztviselők cafetéria rendszerének működtetésére, az adóterhet is beleértve, évi 200.000 Ft/fő keretet biztosít a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében.

(4) A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésén belül az egységes rovatrend K1102 Normatív jutalmak és a K1103 Céljuttatás, projektprémium rovatai terhére a költségvetési évben együttesen 5.000 E Ft összeghatárig vállalható kötelezettség.

(5) A Közgyűlés az önkormányzat nyugdíjasainak támogatását szolgáló szociális és kegyeleti keretet 200 E Ft-ban hagyja jóvá.

(6) ¹⁵ A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzatnál 2 fő közfoglalkoztatott foglalkoztatását engedélyezi.

24. § (1) A Közgyűlés a lakásépítés, vásárlás, korszerűsítés munkáltatói támogatás keretében új munkáltatói támogatás megállapítását 2015. évben nem engedélyezi.

(2) A Közgyűlés a korábban nyújtott munkáltatói lakásépítési és vásárlási kölcsönökkel kapcsolatos bevételek és kiadások elszámolására a Hivatal részére elkülönített számla vezetését engedélyezi

(3) A korábban nyújtott munkáltatói kölcsönök törlesztő részleteiből 2015. év során befolyó bevétel a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeit képezi.

¹⁵ Kiegészítette (módosította) a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2015. (VI. 26.) önk. rendelete 7. §-a, hatályos 2015. június 30.-ától.

25. § A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az illetményeket terhelő levonások teljesítése érdekében forgótőke átadást engedményezzen a Magyar Államkincstár javára.

3. A gazdálkodás rendje

26. § (1) A Tolna Megyei Önkormányzat nevében a Közgyűlés elnöke, a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal nevében a megyei főjegyző a források növelése és szakmai feladatellátás feltételeinek javítása érdekében a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével jogosultak pályázatok benyújtására, amennyiben a pályázati felhívásban foglalt feltételeknek a szervezetek megfelelnek.

(2) A pályázat benyújtását megelőzően a Közgyűlés döntését kell kezdeményezni

1. amennyiben biztosítékot kell nyújtani, vagy
2. inkasszó jogot kell biztosítani, vagy
3. alapító okiratában nem szereplő önként vállalt feladat felvállalására kerülne sor, vagy
4. egyszeri ráfordítással olyan tevékenység felvállalására kerülne sor, olyan eszköz beszerzése valósulna meg, amelynek működtetési kiadása a pályázat megvalósítása alatt, vagy a pályázat lezárását követően többlet költségvetési támogatási igényt eredményez, vagy
5. a szerződésben foglalt feltételek bekövetkezése esetén a támogatás visszafizetését, annak volumene miatt, csak az irányító szerv pénzügyi hozzájárulásával lehet teljesíteni.

27. § (1) Közgyűlés - az Áht. 97. § (2) bekezdésében foglaltak alapján – a Tolna Megyei Önkormányzatot vagy a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatalt illető követelésről történő lemondás eseteit az alábbiakban határozza meg:

1. a követelés – a számviteli előírásoknak megfelelő kritériumok alapján - behajthatatlannak minősül vagy
2. a követelés kisösszegű és az önkéntes teljesítésre történő felhívás nem vezetett eredményre vagy
3. a követelés behajtható, de a behajtással kapcsolatos becsült (várható) költségek a követelés összegét eléri, vagy meghaladják vagy
4. a követelés egy részéről való lemondással a követelés több, mint fele tárgyéven belül megtérül vagy
5. a követelés behajtására csak olyan hosszú időtartam (több, mint 5 év) alatt kerülhetne sor, amikor, a követelés reálértéke már jelentősen, legalább 50 %-ban csökkenne vagy
6. olyan méltánylást érdemlő körülmények merülnek fel a követelés kötelezettjénél, amelyre tekintettel a követelésről való lemondás indokolt, így különösen: a kötelezett rendszeres jövedelemmel legalább 1 éve nem rendelkezik, egészségi állapota, szociális helyzete miatt képtelen a követelés teljesítésére, és helyzete miatt a kedvező változás a jövőben sem várható, a kötelezett gazdálkodó szervezet felszámolás alatt áll és a követelés megtérülésére a felszámoló tájékoztatása, közbeni mérlege alapján nincs reális esély, bíróság dönt a követelésről és a megegyezés lehetősége fennáll, a bíróság jogerős döntést hozott és a követelés megtérülése a döntés következtében nem várható vagy

7. egyéb, olyan a döntésre jogosult bizottság által megállapított tény, körülmény, helyzet állt elő, vagy egyéb méltánylást igénylő eset következett be, amely a követelésről való lemondást indokoltá teszi.

(2) A Tolna Megyei Önkormányzatot vagy a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatalt illető követelésről lemondani a (3)-(6) bekezdésben meghatározott módon lehet.

(3) Az (1) bekezdés 1. pontjában foglalt behajthatatlannak minősülő követelésről és az (1) bekezdés 2. pontjában foglalt kisösszegű követelésről a költségvetési szerv vezetője, a megyei főjegyző írásba foglalt döntéssel mondhat le.

(4) Az (1) bekezdés 3.-7. pontjában foglalt esetekben a Közgyűlés Pénzügyi és Monitoring Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság), a megyei főjegyző előterjesztése alapján a követelésről való lemondás lehetőségét, esteit és összes körülményét megvizsgálja, majd átruházott hatáskörében dönt a követelésről való lemondás támogatásáról, vagy elutasításáról.

(5) A Bizottság döntéséről határozatot hoz.

(6) A Közgyűlés elnöke a Pénzügyi és Monitoring Bizottság határozata alapján írásba foglalt engedélyben lemond a követelésről. Erről a kötelezettet értesíteni kell.

(7) A Hivatal követeléseiinek törlését - a Pénzügyi és Monitoring Bizottság egyetértésével - a Közgyűlés elnöke engedélyezi. A törlésre vonatkozó kezdeményezést olyan időpontban kell megtenni, hogy a beszámoló elkészítésére vonatkozó, követelések értékelésével összefüggő előírások betarthatóak legyenek.

(8) A behajthatatlan követelés törléséről a Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési bevétele esetében a Közgyűlés elnöke, a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal esetében a megyei főjegyző saját hatáskörében rendelkezik, a követelés törlése a rendelkezés alapján hajtható végre.

Készpénzben teljesíthető kiadások

28. § A Közgyűlés a készpénzben teljesíthető kiadások körét az alábbiak szerint határozza meg:

1. napidíj kifizetése;
2. egyéb sajátos juttatás kiadása;
3. közlekedési költségtérítés, munkába járás kiadása;
4. egyéb költségtérítés és hozzájárulás kiadása;
5. szociális jellegű juttatás kifizetése;
6. külső személyi juttatás kiadása (megbízási díj, tiszteletdíj);
7. elismerő díjak, kitüntetések, jutalmak kiadása;
8. készletbeszerzés;
9. irodaszer, nyomtatvány beszerzése;
10. könyv, napilap, folyóirat, egyéb kiadvány beszerzése;
11. egyéb információhordozó beszerzése;

- 12.hajtó- és kenőanyag beszerzése;
- 13.szakmai anyag beszerzése;
- 14.karbantartási anyagok, eszközök beszerzése;
- 15.védőital beszerzése;
- 16.munkaruha, védőruha, védő eszköz beszerzése;
- 17.tárgyi eszköz, immateriális jószág beszerzése nettó 500 E Ft értékig;
- 18.egyéb anyag és készlet beszerzés;
- 19.szállítási szolgáltatási kiadás;
- 20.karbantartás, kisjavítási szolgáltatás igénybevétele;
- 21.kommunikációs szolgáltatás igénybevétele;
- 22.postai szolgáltatás igénybevétele;
- 23.gépjármű működtetéshez kapcsolódó szolgáltatások;
- 24.gépjármű működtetéshez kapcsolódó kártya, autópálya matrica, parkolójegy, bérlet, behajtási engedély kiadása;
- 25.mosodai szolgáltatás igénybevétele;
- 26.egyéb üzemeltetési szolgáltatás igénybevétele;
- 27.belföldi küldetési kiadás;
- 28.külföldi kiküldetési kiadás;
- 29.reprezentációs kiadás;
- 30.ajándéktárgy beszerzése;
- 31.reklám és propaganda kiadás;
- 32.szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés;
- 33.hatósági díj kiadása;
- 34.közjegyzői díj kiadása;
- 35.pályázati díj kiadása;
- 36.egyéb kisösszegű (nettó 200 E Ft alatti) szolgáltatások igénybevétele;
- 37.egyéb csak utánvétellel vagy csak készpénzért teljesített árubeszerzés, eszközbeszerzés vagy szolgáltatás teljesítés igénybevétele.

Záró rendelkezések

29. § Ez a rendelet 2015. február ...-én lép hatályba.
30. § A Közgyűlés a 2015. január 1. és a költségvetési rendelet elfogadása közötti időtartamban a Közgyűlés elnöke által beszédett bevételekről és teljesített kiadásokról készített beszámolót jóváhagyja.

Fehérvári Tamás
a Közgyűlés elnöke

dr. Erményi Gyula
aljegyző

Záradék:

A rendelet 2015. február hónap nap kihirdetésre került.
Szekszárd, 2015. február hónap nap.

dr. Erményi Gyula
aljegyző

A Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi összevont, nettósított költségvetése

Költs. bev. kiadás	Kie-melt elő-irányz.	Rész-letezés	Bevételek, kiadások Kiemelt előirányzatok megnevezése	Módosított előirányzat E Ft-ban
1.	1.	1.1	Működési bevételek	
			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	269 003
			Önkormányzatok működési támogatásai	208 506
		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	171
		1.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	60 497
	2.		Közhatalmi bevételek	0
	3.		Működési bevételek	8 009
	4.		Működési célú átvett pénzeszközök	0
Működési költségvetési bevételek összesen:				277 012
2.	1.		Felhalmozási bevételek	
			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 000
		1.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
		1.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson bel.	1 000
	2.		Felhalmozási bevételek	500
		2.1	Felhalmozási bevételek	500
	3.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 650
			Ebből: felh. célú visszatér. tám. ölcsonk visszatérülése	1 650
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:				3 150
Költségvetési bevételek összesen				280 162
1.			Költségvetési kiadások	
			Működési kiadások	
	1.		Személyi juttatások	140 572
	2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	38 271
	3.		Dologi kiadások	96 194
	4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	5.		Egyéb működési célú kiadások	43 207
		5.1	Nemzetközi kötelezettségek	0
		5.2	Elvonások befizetések	6 140
		5.3	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	15 000
		5.4	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	10 000
		5.4		0
		5.5	Általános tartalék	10 067
		5.6	Működési célú céltartalék	2 000
Működési költségvetési kiadások összesen:				318 244

A Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi összevont költségvetése

Költs. bev. kiadás	Kiemelt elő-irányz.	Rész-letetés	Bevételek, kiadások	Módosított előirányzat
			Kiemelt előirányzatok megnevezése	E Ft-ban
2.			Felhalmozási kiadások	
	1.		Beruházások	8 660
	2		Felújítások	5 234
	3.		Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 248
		3.1	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	1 000
		3.2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	0
		3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök	248
				0
				0
			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	15 142
			Költségvetési kiadások összesen:	333 386
			Költségvetési bevételek összesen:	280 162
3.			Költségvetési egyenleg (hiány)	53 224
			Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege (hiány)	41 232
	3.1		Ebből: Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (hiány)	11 992
	3.2		Finanszírozási bevételek	
4.			Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány	61 556
	4.1		Ebből: Működési célú kv.-i maradvány	49 564
	4.2		Felhalmozási célú kv.-i maradvány	11 992
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
	6.1		Ebből: működési célú finanszírozási kiadás	8 332
		6.1.1	Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás	0
		6.1.2	Ebből: államháztart. belüli megelőleg.visszafiz.	8 332
	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.	1.1	Működési bevételek	
			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	266 543
			Önkormányzatok működési támogatása	208 506
		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
		1.1.2	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	171
		1.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	58 037
		1.2.1	ÁROP-1.2.11/A-2013 projekt európai uniós támogatása	33 537
		1.2.2	Műk.célú támogatás helyi önk. kv.-i szervtől(ÖH) átadása	14 000
		1.2.3	Műk. célú tám. fejezeti kez. előir. FVM Hungaricum támogat.	10 000
		1.2.3	Egyéb műk. c. tám.elkül.áll.pénzalap. közfoglalkoztatásra	500
	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:				270 589
2.	1.	1.1	Felhalmozási bevételek	
			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 000
		1.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
		1.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson bel.	1 000
		1.2.1	Egyéb.felhalm.célú tám. önk.kv.szervtől (TMÖH)	1 000
	2.		Felhalmozási bevételek	500
	2.1.		Felhalmozási bevételek	500
	3.		Felhalmozási célú átvett pénzeközök	0
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:				1 500
Költségvetési bevételek összesen				272 089
1.			Költségvetési kiadások	
	1.		Működési kiadások	
	1.		Személyi juttatások	51 484
	2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	14 083
	3.		Dologi kiadások	65 654
	4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	5		Egyéb működési célú kiadások	29 163
	5.1		Nemzetközi kötelezettségek	0
	5.2		Elvonások, befizetések	6 096
	5.3		Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 000
	5.3.1		Helyi önkormányzatok műk. támogatása	500
	5.3.2		Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	500
	5.4		Működési célú támogatás áht-n kívülre	10 000
	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	3 500
	5.4.5		Alapítványok támogatása	1 000
	5.5		Általános tartalék	10 067
	5.6		Működési célú céltartalék	2 000
			Ebből: megyei területrendezési terv aktualizálása saját forrás	2 000
			Ebből:állami támogatás elszámolási tartalék	0
Működési költségvetési kiadások összesen:				160 384

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
2.	1.		Felhalmozási kiadások	
			Beruházások	7 158
	1.1		Immateriális javak beszerzése	348
	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	884
	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:				12 392
Költségvetési kiadások összesen:				172 776
Költségvetési bevételek összesen:				272 089
3.			Költségvetési egyenleg (többlet)	-99 313
	3.1		Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege (többlet)	-110 205
	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.			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	134 342
	6.1		Ebből: működési célú finanszírozási kiadás	134 342
	6.1.1		Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás	126 010
	6.1.2		Ebből: államházt. belüli megelőleg.visszafizetés	8 332
	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	2 460
		1.1	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	2 460
		1.1.1	Nemzeti Választási Iroda helyi önk.választás támogatása	2 252
		1.1.2	Megismételt választás támogatása	133
		1.1.3	Időközi választás	75
				0
	2.		Közhatalmi bevételek	0
	3.		Működési bevételek	3 963
		3.1	Működési bevételek	3 963
	4.		Működési célú átvett pénzeszközök	0
Működési költségvetési bevételek összesen:				6 423
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	1 650
		3.1	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
		3.2	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérül.	1 650
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:				1 650
Költségvetési bevételek összesen				8 073
1.			Költségvetési kiadások	
			Működési kiadások	
	1.		Személyi juttatások	89 088
	2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	24 188
	3.		Dologi kiadások	30 540
	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:				157 860

2. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi bevételei és kiadásai

Költs. bev. kiadás	Kiemelt elő-irányz.	Rész-letezés	Bevételek, kiadások	Módosított előirányzat
			Kiemelt előirányzatok megnevezése	E Ft-ban
2.			Felhalmozási kiadások	
	1.		Beruházások	1 502
	2.		Felújítások	0
	3.		Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 248
		3.1	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	1 000
		3.2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	
		3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök	248
			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	2 750
			Költségvetési kiadások összesen:	160 610
			Költségvetési bevételek összesen:	8 073
3.			Költségvetési egyenleg (hiány)	152 537
	3.1		Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege (hiány)	151 437
	3.2		Ebből: felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (hiány)	1 100
4.			Finanszírozási bevételi előirányzat	
			Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány	26 527
	4.1		Ebből: Működési célú kv.-i maradvány	25 427
	4.2		Felhalmozási célú kv.-i maradvány	1 100
5.			Irányítószerv támogatása	
	5.1		Ebből: működési célú finanszírozási bevétel	126 010
		5.1.1	Ebből: Irányítószervi támogatás	126 010
	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 2/2015. (II. 20) önkormányzati rendelethez

A Tolna Megyei Önkormányzat összevont költségvetési bevétele feladatonként

E Ft-ban

[illegible]

E Ft-ban

[illegible]

E Ft-ban

Sor- szám		Elő- írány- zat/ Telje- sítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként						Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költség- vetési bevétel össze- sen	Fin.bev. Költségv. maradv.	Fin.bev. Költségv. maradv.
					Helyi önk. mük. ált.tám.	Mük.célú támogat. és kieg. támogat.	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülr.	Közhatal- mi bevétel	Működési bevételek	Mük.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm. célú átvett pénzeszk.			
2.				Önként vállalt feladatok													
	2.1	Eredeti	082091	Közművelődés-közösségi és						0				0	0	1 762	
		Mód.ei.		társadalmi részvétel fejlesztése						0				0	0	1 762	
		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	500	
		Teljesítés								0				0	0		
	2.4	Eredeti	084031	Civil szervezetek működési						0				0	0	2 500	
		Mód.ei.		támogatása						0				0	0	4 500	
		Teljesítés								0				0	0		
	2.5	Eredeti	041140	Területfejlesztési feladatok						0				0	0		
		Mód.ei.								0				0	0		3 000
		Teljesítés								0				0	0		
	2.6	Eredeti		Egyéb feladatok						0				0	0		
		Mód.ei.		HUNGARICUM Biz. fel.tám.			10 000			10 000				0	10 000		
		Teljesítés								0				0	0		
		Eredeti		Önként vállalt feladatok összes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 762	0
		Mód.ei.			0	0	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000	6 762	3 000
		Teljesítés			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
		Mód.ei.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Eredeti		Toľna Megyei Önkorm. összege	208 300	0	47 537	0	109	0	255 946	0	500	0	500	256 446	15 604
		Mód.ei.			208 335	171	58 037	0	4 046	0	270 589	1 000	500	0	1 500	272 089	24 137
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

E Ft-ban

[illegible]

A Tolna Megyei Önkormányzat összevont költségvetési kiadásai feladatonként

E Ft-ban

[illegible]

E Ft-ban

[illegible]

[illegible]

E Ft-ban

[illegible]

**A Tolna Megyei Önkormányzat fejlesztési céljai, amelyekhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése
szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé**

Megnevezés	A Gst. 45. § (1) bek. a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott Korm.rendeletben meghatározott adatok
a) A fejlesztési cél:	-
b) Az önkormányzat számára tv.-ben meghatározott azon feladat, amelyre a fejlesztés irányul	-
c) A fejlesztéssel étrejövő kapacitás	-
d) A fejlesztés bruttó forrásigénye	-
e) Az ügylet egybeszámított értéke	-
f) A tárgyévi saját bevétel összege	0 Ft
g) A tárgyévet megelőző években keletkezett ügyletből eredő fizetési kötelezettség	0 Ft
h) Az ügylet típusa Az ügylet futamideje Az ügylet devizaneme Adósságállomány keletk. ütemezése Az ügyletből eredő évenkénti fizetési kötelezettség	- - - - -
i) A működtetés kiadásai bevételei 5 évre	-
j) Az önkormányzat szállítói tartozásai 30 napon belül lejárt 30 napon túl lejárt 60 napon túl lejárt	

**A Tolna Megyei Önkormányzatnak a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti
adósságot keletkeztető ügyleteiből garancia- és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei**

Ezer Forintban

Megnevezés	Sor- szám	Tárgyév (2015.)	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tárgyávet követő				Összesen
			1. évben	2. évben	3. évben	4. és azt követő években	
Helyi adókból és települési adókból származó bevétel	01						0
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02						0
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	03						0
Tárgyi eszközök, immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel	04						0
Részesvények, részesedések értékesítéséből származó bevétel	05						0
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevétel	06						0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	07						0
Kezesség- és garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	08						0
Saját bevételek:	09	0	0	0	0	0	0
Saját bevételek 50 %-a	10	0	0	0	0	0	0
Tárgyávet megelőző években keletkezett ügyletekből eredő fizetési kötelezettség	11	0	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	12						0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	13						0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forg.hoz.	14						0
Váltó kibocsátása	15						0
Pénzügyi lízing	16						0
Szerződésben kapott halasztott fizetés, részletfizetés	17						0
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés	18						0
Kezességvállalásból illetve garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	19						0
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyávet terhelő fizetési kötelezettség	20	0	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	21						0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	22						0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala	23						0
Váltó kibocsátása	24						0
Pénzügyi lízing	25						0
Szerződésben kapott halasztott fizetés, részletfizetés	26						0
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés	27						0
Kezességvállalásból és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	28						0
Fizetési kötelezettség összesen	29	0	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	30	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
Költségvetési bevételek					Költségvetési kiadások				
1. Működési bevételek					1. Működési kiadások				
Működési célú támogat. államházt. belülről	208 300	208 300	0	208 300	Személyi juttatások	134 773	139 556	1 016	140 572
Helyi önk. működésének általános támogat.					Munkaadót terh. jár. és szociális hj. adó	37 268	38 025	246	38 271
Bérkompenzáció 2014. ált.műk.tám.			35	35	Dologi kiadások	86 099	93 972	2 222	96 194
Működési célú támogatások és kieg. tám.		157	14	171	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Működési célú visszatér.tám., kölcs.visszat. ÁHT-n b.					Egyéb működési célú kiadások				
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülr.	49 788	59 922	575	60 497	Nemzetközi kötelezettségek		6 183	-43	6 140
Műk.célú támogatások áht.-n belülről	258 088	268 379	624	269 003	Elvonások, befizetések				
					Visszatérítendő támogatás ny.áht-n bel.	15 000	15 000	0	15 000
Közhatalmi bevételek					Működési célú támogatás államházt. belülr.	5 500	7 500	2 500	10 000
Működési bevételek	1 195	1 195	6 814	8 009	Egyéb működési célú tám. áht.-n kívülre	2 000	8 670	1 397	10 067
Működési célú átvett pénzeszközök					Általános tartalék	18 747	2 000	0	2 000
					Működési céltartalék	41 247	39 353	3 854	43 207
					Egyéb működési célú kiadások összesen				
1. Működési költségvetési bevételek	259 283	269 574	7 438	277 012	1. Működési költségvetési kiadások	299 387	310 906	7 338	318 244
2. Felhalmozási bevételek					2. Felhalmozási kiadások				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1 000	0	1 000	Beruházások	8 235	8 808	-148	8 660
Felhalmozási bevételek	500	500	0	500	Felújítások	6 194	5 234	0	5 234
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 650	1 650	0	1 650	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 000	248	1 248
					Felhalmozási célú támogatások államházt. belülr.				
					Felhalmozási célú támogatás áht.-n kívülre	0	1 000	248	1 248
					Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen				
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	2 150	3 150	0	3 150	2. Felhalmozási költségvetési kiadások	14 429	15 042	100	15 142

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
Költségvetési bevételek	261 433	272 724	7 438	280 162	Költségvetési kiadások	313 816	325 948	7 438	333 386
Költségvetési egyenleg (többlet)									
Költségvetési egyenleg(hiány)	52 383	53 224	0	53 224					
Működési bev. és műk. kiadások egyenlege	40 104	41 332	-100	41 232					
Felhalmozási bev. és felh.kiad. egyenlege	12 279	11 892	100	11 992					
Költségvetési hiány belső finanszi- rozására szolgáló költségvetési maradvány									
1. Működési célú költségvetési maradvány	40 104	49 664	-100	49 564	Finanszírozási kiadások Államháztartáson belüli megelőleg.visszafiz.	8 332	0		8 332
2. Felhalmozási célú költségvetési maradvány	12 279	11 892	100	11 992					
Kv. hiány belső fin.sz kv. maradvány	52 383	61 556	0	61 556					
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevétel									
Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	8 332	0	8 332
Finanszírozási bevétel összesen	52 383	61 556	0	61 556	Finanszírozási kiadások összesen	0	8 332	0	8 332
Bevételi főösszeg	313 816	334 280	7 438	341 718	Kiadási főösszeg	313 816	334 280	7 438	341 718
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							171
													0
Egyéb műk.célú támog.ÁH	30 247	5 000			14 000		5 100	200	200			3 290	58 037
Közhatalmi bevétel													0
Működési bevételek						3 937						109	4 046
Működési c.átvett pénzeszköz													0
Egyéb felhalm. c. tám.ÁHT-n bel.					1 000								1 000
Felhalmozási bevétel												500	500
Felhalm.célú átvett p.													0
													0
													0
													0
Bevételek összesen:	55 278	21 713	16 694	16 694	31 695	20 632	21 764	16 864	16 864	16 664	16 664	20 563	272 089
TMÖ. Hivatal bevételei													0
Nyitó pénzk(Pénzm.)													0
Egyéb műk.célú támog.ÁH	2 252	133		37	38								2 460
Közhatalmi bevétel													0
Működési bevételek					297	25	25	25	25	25	25	3 516	3 963
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		250	1 650
													0
													0
Hivatal bevételei összesen:	2 602	133	0	387	335	25	375	25	25	375	25	3 766	8 073
Bevételek összesen:	57 880	21 846	16 694	17 081	32 030	20 657	22 139	16 889	16 889	17 039	16 689	24 329	280 162

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	3 783	3 783	7 194	51 484
Munkaadót terh. jár.szoc.h	1 597	1 132	1 057	1 057	957	957	971	985	985	1 497	1 057	1 831	14 083
Dologi kiadások	26 265	2 830	9 282	6 900	1 800	1 864	1 864	6 864	1 864	1 864	1 864	2 393	65 654
Elvonások, befizetések			6 096										6 096
Nemzetk. kötelezetts.													0
Egyéb műk.célú tám.ÁHT-bel.			100			300						600	1 000
Működési c. tám. áht.-n kívülre		200	1 050	200	200	1 400	1 900	400	1 200	2 700	400	350	10 000
Általános tartalék												10 067	10 067
Műk. c. céltartalék												2 000	2 000
Beruházások			3 100	500	3 000							558	7 158
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	9 580	8 304	8 621	12 239	10 039	9 844	7 104	25 122	172 776
Allamházt. belüli mege.vis	8 332												8 332
TM.Önk. kiadásai összesen	39 937	9 610	28 128	12 580	9 580	8 304	8 621	12 239	10 039	9 844	7 104	25 122	181 108
TMÖH kiadásai													0
Személyi juttatások	5 708	12 558	6 847	9 468	6 838	6 838	6 808	6 808	6 808	6 808	6 808	6 791	89 088
Munkaadót terh. jár.szoc.h	1 541	1 838	3 299	1 849	3 394	1 838	1 838	1 838	1 838	1 838	1 838	1 239	24 188
Dologi kiadások	2 316	2 316	2 316	2 516	2 316	2 316	2 316	2 316	2 316	2 516	2 516	4 464	30 540
Elvonások, befizetések			44										44
Egyéb műk.célú tám.ÁHT-n bel.					14 000								14 000
Működési c. tám. áht-n kívülre													0
													0
Beruházások			100						100	100	400	802	1 502
Felújítások													0
Egyéb felhalm.c. tám.ÁHT-n bel.					1 000								1 000
Felhalm.c.pénze.átad.	114			34			50			50			248
													0
													0
TMÖH kiadásai össz.	9 679	16 712	12 606	13 867	27 548	10 992	11 012	10 962	11 062	11 312	11 562	13 296	160 610
Kiadások összesen:	49 616	26 322	40 734	26 447	37 128	19 296	19 633	23 201	21 101	21 156	18 666	38 418	341 718
Egyenleg	8 264	-4 476	-24 040	-9 366	-5 098	1 361	2 506	-6 312	-4 212	-4 117	-1 977	-14 089	-61 556
Egyenleg pénzm.figy.v	60 647	56 171	32 131	22 765	17 667	19 028	21 534	15 222	11 010	6 893	4 916	-9 173	0

**Kimutatás a többéves kihatással járó döntések
alakulásáról és a döntések hatásáról**

Adatok Ft-ban

Kötelezettségvállalások, döntések megnevezése	Kötelezett- ségek összesen	2015.	2016.	2017.
		évet terhelő	évet terhelő	évet terhelő
Tolna Megyei Önkormányzat				
Személyi juttatások(illetmény, tiszteletdíj, költségtérítés)	119 629 944	39 876 648	39 876 648	39 876 648
Rendszeres juttatások járuléka	30 448 425	10 149 475	10 149 475	10 149 475
Külső bizottsági tagok tiszteletdíja	4 320 000	1 440 000	1 440 000	1 440 000
Külső bizottsági szoc.hozzájárulási adója	1 049 760	349 920	349 920	349 920
2014. évről áthúzódó kötelezettség				
KAPOS-FAKTOR KFT.	12 382 500	12 382 500		
MSB Fejlesztési Tanácsadó Zrt.	12 382 500	12 382 500		
2015. vagy azt követő évre vállalt egyéb kötelezettség				
Bodrogi István velűr oklevél mappa készítése	228 600	228 600		
TARR Kft. KábelTV, internet, fix IP cím (TMCNÖ)	343 440	114 480	114 480	114 480
Grupama Garancia Biztosító kötelező biztosítás	111 384	111 384		
Magyar Telekom Nyrt.(mobil internet)	275 544	275 544		
AEGON Magyarország Zrt. Vagyonbiztosítás	194 652	64 884	64 884	64 884
Generali-Providencia Biztosító Flotta CASCO	610 138	610 138		
Whizz-Kid Kft. Tamási Weboldal karbantartás	457 200	152 400	152 400	152 400
Dr. Printz és Társa Nemz.Könyvvizsgáló Kft.	317 500	317 500		
Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. bérleti díj	30 510	30 510		
E-Szoftverfejlesztő Kft. EPER integrált könyvv.szoftv.	914 400	304 800	304 800	304 800
TOLNATÁJ Műsorszolgáltató Kft.	14 400 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000
Tolna Megyei Kormányhivatal (Vármegyeháza igénybevétele)	508 000	254 000	254 000	
	0			
Önkormányzat több évre vállalt kötelezettsége	198 604 497	83 845 283	57 506 607	57 252 607

Kötelezettségvállalások, döntések megnevezése	Kötelezettségek összesen	2015.	2016.	2017.
		évet terhelő	évet terhelő	évet terhelő
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal				
További évekre vállalt kötelezettség				
F & F Kft. Szekszárd takarítás	462 057	462 057		
KVANTUM KFT. Szekszárd sms szolgáltatás	18 288	6 096	6 096	6 096
MOL Nyrt. üzemanyag vásárlás	14 500 860	4 833 620	4 833 620	4 833 620
Magyar Posta Zrt. postai szolgáltatás	1 521 870	507 290	507 290	507 290
Tarr Krt. KábelTv, internet, Fix IP cím	178 656	178 656		
Magyar Telekom Nyrt. mobiltelefon szolgáltatás	6 211 980	2 070 660	2 070 660	2 070 660
BJ-COMP Számítástechn. Kft. Webszerver üzemeltetés	914 400	304 800	304 800	304 800
Invitel Távközlési Zrt. internet, szerver elhelyezés	1 542 420	514 140	514 140	514 140
Ecosoft -Go Bt. Budapest ügyviteli szoftver üzemelt.	914 400	304 800	304 800	304 800
ALISCA COMP KFT belsőellenőrzés	57 150	57 150		
Alt_For4W Ltd. szoftver karbantartás	240 000	80 000	80 000	80 000
TM Balassa János Kórház foglalkozáseü.ellátás	302 400	100 800	100 800	100 800
GIRO Rt.	280 035	93 345	93 345	93 345
KATAwin Bt. ingatékataszter szoftver haszn.díja	36 816	36 816		
TM. Kormányhivatal üzemeltetési költség	11 087 100	3 695 700	3 695 700	3 695 700
Foglalkoztatottak rendszeres illetménye	208 558 500	68 003 700	68 144 400	72 410 400
Rendszeres illetmény szoc.hozzájár.adója	56 311 000	18 361 000	18 399 000	19 551 000
	0			
	0			
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal összesen	303 137 932	99 610 630	99 054 651	104 472 651
	0			
	0			
	0			
	0			
Összesen:	501 742 429	183 455 913	156 561 258	161 725 258
Több éves kihatású döntések összes:	501 742 429	183 455 913	156 561 258	161 725 258

**A Tolna Megyei Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások
2015. évi terv**

	Összeg E Ft-ban
a) ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
b) lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
c) helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege (adónemenként)	0
d) helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételekből nyújtott kedvezmény, mentesség	0
e) egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	0

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

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			517	517	73446	73115	0	73115	73446	73115	517	73632
K		1102		Normatív jutalmak					2000	2000	0	2000	2000	2000	0	2000
K		1103		Céljuttatás, 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 költségterítés									0	0	0	0
K		1109		Közlekedési költségterítés					1627	1627	0	1627	1627	1627	0	1627
K		1110		Egyéb költségterítések					950	950	0	950	950	950	0	950
K		1111		Lakhatási támogatások									0	0	0	0
K		1112		Szociális támogatások					600	600	0	600	600	600	0	600
K		1113		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai					1900	5139	84	5223	1900	5139	84	5223
K	11.			Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	517	517	83671	86579	84	86663	83671	86579	601	87180
K		121		Választott tisztségviselők juttatásai	40671	40671	0	40671			0		40671	40671	0	40671
K		122		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1400	1400	720	2120	100	100	1515	1615	1500	1500	2235	3735
K		123		Egyéb külső személyi juttatások	6696	8496	-320	8176	2235	2310	-1500	810	8931	10806	-1820	8986
K	12.			Külső személyi juttatások	48767	50567	400	50967	2335	2410	15	2425	51102	52977	415	53392
K	1.			Személyi juttatások	48767	50567	917	51484	86006	88989	99	89088	134773	139556	1016	140572
K	2.			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13905	13905	178	14083	23363	24120	68	24188	37268	38025	246	38271
			Ebből:	szociális hozzájárulási adó	12500	12500	70	12570	21417	22174	68	22242	33917	34674	138	34812
				rehabilitációs hozzájárulás			0						0	0	0	0
				körkedvezmény-biztosítási járulék			0		2	2	0	2	2	2	0	2
				egészségügyi hozzájárulás	865	865	108	973	977	977	0	977	1842	1842	108	1950
				táppénz hozzájárulás			0		100	100	0	100	100	100	0	100
				a munkaadót terhelő járulékokkal k. teh.más jár.			0				0		0	0	0	0
				munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	540	540	0	540	867	867	0	867	1407	1407	0	1407
K	3.			Dologi kiadások												
K		311		Szakmai anyagok beszerzése	293	293	0	293	478	478	0	478	771	771	0	771
K		312		Üzemeltetési anyagok beszerzése	724	1143	-200	943	7536	7536	-100	7436	8260	8679	-300	8379
K		313		Árubeszerzés									0	0	0	0
K	31			Készletbeszerzés	1017	1436	-200	1236	8014	8014	-100	7914	9031	9450	-300	9150
K		321		Informatikai szolgáltatások igénybevétele	468	468	700	1168	1893	1893	0	1893	2361	2361	700	3061
K		322		Egyéb kommunikációs szolgáltatások	317	317	0	317	1735	1735	0	1735	2052	2052	0	2052
K	32			Kommunikációs szolgáltatások	785	785	700	1485	3628	3628	0	3628	4413	4413	700	5113
K		331		Közütemi díjak									0	0	0	0
K		332		Vásárolt élelmézés									0	0	0	0
K		333		Bérelti és lízing díjak	303	303	300	603			0		303	303	300	603
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	0	69	20	20	0	20	89	89	0	89
K		337		Egyéb szolgáltatások	33123	40665	-450	40215	11431	9191	-300	8891	44554	49856	-750	49106
K	33			Szolgáltatási kiadások	34545	42701	-150	42551	12778	10538	-300	10238	47323	53239	-450	52789
K		341		Kiküldetések kiadásai	200	200	0	200	160	160	0	160	360	360	0	360
K		342		Reklám- és propagandakiadások	5600	5600	0	5600	100	100	0	100	5700	5700	0	5700
K	34			Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	5800	5800	0	5800	260	260	0	260	6060	6060	0	6060

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			351		Működési célú előzetesen felszámított áfa	10398	12205	95	12300	6087	5818	0	5818	16485	18023	95	18118	
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	500	2177	2677	2777	2777	2177	4954	
K		35			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	12680	14487	95	14582	6592	6323	2177	8500	19272	20810	2272	23082	
K	3.				Dologi kiadások	54827	65209	445	65654	31272	28763	1777	30540	86099	93972	2222	96194	
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	
K			5021		A helyi önkormányzatok előző évi elsz. szárm.kiad.		6096	0	6096				0		6096	0	6096	
K			5022		A helyi önkormányzatok törvényi előírásan al.befiz.						87	-43	44	0	87	-43	44	
K			5023		Egyéb elvonások befizetések			0					0					
								0										
K			503		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n belülre			0					0		0	0	0	
K			504		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHTn belülre			0					0		0	0	0	
K			505		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHTn belülre			0					0		0	0	0	
K			506		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1000	1000	0	1000	14000	14000	0	14000	15000	15000	0	15000	
K			507		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre			0					0		0	0	0	
K			508		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHTn kívülre			0					0		0	0	0	
K			509		Árkiegészítések, ártámogatások			0					0		0	0	0	
K			510		Kamatátogatások			0					0		0	0	0	
K			512		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5500	7500	2500	10000				0		5500	7500	2500	10000
K			513		Tartalékok (ÁHT 15. § (3), 21. § 23. § (3) szerinti)	20747	10670	1397	12067						20747	10670	1397	12067
K	5.				Egyéb működési célú kiadások	27247	25266	3897	29163	14000	14087	-43	14044	41247	39353	3854	43207	
					Működési kiadások összesen:	144746	154947	5437	160384	154641	155959	1901	157860	299387	310906	7338	318244	
K		61			Immateriális javak beszerzése, létesítése	142	348	0	348	200	200	0	200	342	548	0	548	
K		62			Ingatlanok beszerzése, létesítése			0				0		0	0	0	0	
K		63			Informaticai eszközök beszerzése	1393	864	-293	571	681	681	0	681	2074	1545	-293	1252	
K		64			Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	500	2062	293	2355	1205	418	-148	270	1705	2480	145	2625	
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	
K		67			Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	550	884	0	884	564	351	0	351	1114	1235	0	1235	
K	6.				Beruházások	5585	7158	0	7158	2650	1650	-148	1502	8235	8808	-148	8660	
K		71			Ingatlanok felújítása	4877	4392	0	4392				0		4877	4392	0	4392
K		72			Informaticai eszközök felújítása			0					0		0	0	0	0
K		73			Egyéb tárgyi eszközök felújítása			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			1000	0	1000	0	1000	0	1000	

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			0				0		0	0	0	0
K	86			0				248	248	0	0	248	248
K	87			0				0		0	0	0	0
K	88			0				0		0	0	0	0
K	8.		0	0	0	0	1000	248	1248	0	1000	248	1248
		11779	12392		12392	2650	2650	100	2750	14429	15042	100	15142
		156525	167339	5437	172776	157291	158609	2001	160610	313816	325948	7438	333386
K	91			0				0		0	0	0	0
K	911			0				0		0	0	0	0
K	9111			0				0		0	0	0	0
K	9112			0				0		0	0	0	0
K	9113			0				0		0	0	0	0
K	912			0				0		0	0	0	0
K	9121			0				0		0	0	0	0
K	9122			0				0		0	0	0	0
K	9123			0				0		0	0	0	0
K	9124			0				0		0	0	0	0
K	9125			0				0		0	0	0	0
K	9126			0				0		0	0	0	0
K	913			0				0		0	0	0	0
K	914		8332	0	8332			0		8332	0	8332	8332
K	915	126804	126961	-951	126010			0		0	0	0	0
K	916			0				0		0	0	0	0
K	917			0				0		0	0	0	0
K	918			0				0		0	0	0	0
K	919			0				0		0	0	0	0
K	92			0				0		0	0	0	0
K	921			0				0		0	0	0	0
K	922			0				0		0	0	0	0
K	923			0				0		0	0	0	0
K	924			0				0		0	0	0	0
K	925			0				0		0	0	0	0
K	93			0				0		0	0	0	0
K	94			0				0		0	0	0	0
K	9.	126804	135293	-951	134342	0	0	0	0	0	8332	0	8332
		283329	302632	4486	307118	157291	158609	2001	160610	313816	334280	7438	341718
B	1-7.												
B	111	208300	208300	35	208335			0		208300	208300	35	208335
B	112			0				0		0	0	0	0
B	113			0				0		0	0	0	0
B	114			0				0		0	0	0	0
B	115		157	14	171			0		0	157	14	171
B	116			0				0		0	0	0	0
B	11.	208300	208457	49	208506	0	0	0	0	208300	208457	49	208506
B	12.			0				0		0	0	0	0
B	13.			0				0		0	0	0	0
B	14.			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		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	57537	500	58037	2251	2385	75	2460	49788	59922	575	60497
B	1.			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	255837	265994	549	266543	2251	2385	75	2460	258088	268379	624	269003
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 bevételei áht-n belülről		1000	0	1000			0		0	1000	0	1000
B	2.			Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	1000	0	1000	0	0	0	0	0	1000	0	1000
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		3937	3937	576	576	1000	1576	576	576	4937	5513	
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 bevételek	100	100	0	100	500	500	1877	2377	600	600	1877	2477
B	4.			Működési bevételek	109	109	3937	4046	1086	1086	2877	3963	1195	1195	6814	8009
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		0	0	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
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

ROVATOK SZÁMJELE				ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	Tolna Megyei Önkorm. eredeti előír.	Tolna Megyei Önkorm. mód. el. rsz.	Tolna Megyei Önkorm. változás	Tolna Megyei Önkorm. módosított el.	Tolna M. Önkorm. Hivatal eredeti előír.	Tolna M. Önkorm. Hivatal mód. el. rsz.	Tolna M. Önkorm. Hivatal változás	Tolna M. Önkorm. Hivatal módosított el.	Önkorm- mányzat nettós.előír. eredeti	Önkorm- mányzat nettós.előír. rendelet. szer.	Önkorm- mányzat nettósított változás	Önkorm- mányzat nettósított módosított el.
B		74.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			0	1650	1650	0	1650	1650	1650	1650	0	1650
B		75.		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0						
B	7.			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	1650	1650	0	1650	1650	1650	1650	0	1650
				Működési költségvetési bevételek	255946	266103	4486	270589	3337	3471	2952	6423	259283	269574	7438	277012
				Felhalmozási költségvetési bevételek	500	1500	0	1500	1650	1650	0	1650	2150	3150	0	3150
				Költségvetési bevételek	256446	267603	4486	27089	4987	5121	2952	8073	261433	272724	7438	280162
B	8.			Finanszírozási bevételek												
B	81.			Belföldi finanszírozás bevételei									0	0	0	0
B		811.		Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól									0	0	0	0
			8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsön felvétele pü. váll.-tól			0				0		0	0	0	0
B			8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0				0		0	0	0	0
				Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü. vállalkozástól			0				0		0	0	0	0
B		812.		Belföldi értékpapírok bevételei			0				0		0	0	0	0
B			8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0				0		0	0	0	0
B			8122	Egyéb belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			0				0		0	0	0	0
B			8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0				0		0	0	0	0
B			8124	Egyéb 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	25527	-100	25427	40104	49664	-100	49564
				Ebből: felhalmozási célú maradv. igénybevétel	11279	10892	0	10892	1000	1000	100	1100	12279	11892	100	11992
B			8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									0	0	0	0
B		814.		Államháztartáson belüli megelőlegezések áht. 78. § (4)/(5) bek szerinti megelőlegezések beérkezését									0	0	0	0
													0	0	0	0
B		815.		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									0	0	0	0
B		816.		Központi irányító szervi támogatás	0		0	126804	126961	-951	126010	0	0	0	0	0
				Áht 6. § (7) bek. a) pont a) pontja szerinti támogatás beérkezése			0						0	0	0	0
B		817.		Lekötött betétek megszüntetése									0	0	0	0
B		818.		Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei áht 73. § (1) (a)-(e) pontjai									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 kormányktól és nemzetközi szervezetektől									0	0	0	0
B		825.		Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzüsztektől												
B		83.		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyl.bevételei									0	0	0	0
B		84.		Változások												
B	8.			Finanszírozási bevételek	26883	35029	0	35029	152304	153488	-951	152537	52383	61556	0	61556
				Összesen:	283329	302632	4486	307118	157291	158609	2001	160610	313816	334280	7438	341718
				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

**A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK KERETE
A KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ HÁROM ÉVRE (2016-2018) VONATKOZÓAN
FŐBB CSOPORTONKÉNT**

Ezer Ft-ban

	BEVÉTELEK KIADÁSOK CSOPORTJAINAK MEGNEVEZÉSE	Tervezett előirányzat		
		2016. év	2017. év	2018. év
1.	BEVÉTELEK			
2.	Működési költségvetés			
3.	Működési célú támogatás áht.n belülről	208 300	208 300	208 300
4.	Közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek	1 500	1 500	1 500
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Működési költségvetési bevételek összesen	209 800	209 800	209 800
8.				
9.	Felhalmozási költségvetés			
10.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			
11.	Felhalmozási bevételek	500	500	500
12.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 650	1 500	1 500
13.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	2 150	2 000	2 000
14.	Költségvetési bevételek összesen	211 950	211 800	211 800
15.				
16.	KIADÁSOK			
17.	Működési költségvetés			
18.	Személyi juttatások	136 000	138 000	138 000
19.	Munkaadót terhelő jár. szoc.hj.adó	37 300	38 000	38 000
20.	Dologi kiadások	53 000	50 000	48 000
21.	Egyéb működési célú kiadások	3 500	2 500	3 500
	Ebből tartalékok:	3 000	2 000	3 000
22.	Működési költségvetési kiadások összesen	229 800	228 500	227 500
23.				
24.	Felhalmozási költségvetés			
25.	Beruházások	2 150	2 000	2 000
26.	Felújítások			
27.	Felhalmozási célú egyéb kiadások			
28.	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	2 150	2 000	2 000
29.	Költségvetési kiadások összesen	231 950	230 500	229 500
30.	Egyenleg (hiány/többlet)	20 000	18 700	17 700
	Működési költségvetés egyenlege(hiány)	20 000	18 700	17 700
	Felhalmozási költségvetés egyenlege(hiánya)	0	0	0
31.	Finanszírozási bevételek	20 000	18 700	17 700
32.	Ebből: Maradvány igénybevétel	20 000	18 700	17 700
	Működési célú kv. maradv.igénybev.	20 000	18 700	17 700
	Felhalmozási célú maradv. igénybevétel.			
33.	Adósságot keletkeztető ügyletek	0	0	0
34.	Finanszírozási kiadások			
	Működési költségvetés egyenleg	0	0	0
	Felhalmozási költségvetés egyenleg	0	0	0
	Költségvetés összesen	0	0	0
		0	0	0