

**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 ^{1,2,3}**

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. § ^{4, 5, 6} (1) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás nélküli 2015. évi

1. költségvetési bevételi előirányzatát	280 832 E Ft-ban
2. költségvetési kiadási előirányzatát	334 056 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.

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 11/2015. (IX.25.) önk. rendelete 2015. szeptember 30.-ai hatállyal.

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

⁵ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat 7/2015. (VI. 26.) önk. rendelete 1. §-a, hatályos 2015. június 30.-ától

⁶ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat 11/2015. (IX.25.) önk. rendelete 1. §-a, hatályos 2015. szeptember 30.-ától.

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

- | | |
|---|------------------|
| 1. működési bevételek előirányzatát | 277 682 E Ft-ban |
| 2. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a | |
| a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát | 269 673 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 | 318 914 E Ft-ban |
| 4. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az) | |
| a) személyi juttatások előirányzatát | 140 654 E Ft-ban |
| b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát | 38 359 E Ft-ban |
| c) dologi kiadások előirányzatát | 96 994 E Ft-ban |
| d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát | 0 Ft-ban |
| e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát | 42 907 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. § ⁷ ⁸ ⁹ (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésének

- | | |
|--|------------------|
| 1. költségvetési bevételi előirányzatát | 272 740 E Ft-ban |
| 2. költségvetési kiadási előirányzatát | 173 467 E Ft-ban |
| 3. a költségvetési egyenleg (többlet) összegét | -99 273 E Ft-ban |

⁷ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2015. (IV. 30.) önk. rendelete 2. § - a, hatályos 2015. május 4.-étől.

⁸ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2015. (VI.26.) önk. rendelete 2. §-a, hatályos 2015. június 30.-ától.

⁹ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 11/2015. (IX.25.) önk. rendelete 2. §-a, hatályos 2015. szeptember 30.-ától.

ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (többségét)	-110 165 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	134 302 E Ft-ban
a) ebből: a működési célú finanszírozási kiadásait	134 302 E Ft-ban
aa) ebből: az irányító szervi támogatást	125 970 E Ft-ban
ab) ebből: államháztartáson belüli 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	271 240 E Ft-ban
8. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	267 194 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	161 075 E Ft-ban
10. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)	
a) személyi juttatások előirányzatát	52 093 E Ft-ban
b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát	14 165 E Ft-ban
c) dologi kiadások előirányzatát	65 954 E Ft-ban
d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát	0 Ft-ban
e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát	28 863 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	8 092 E Ft-ban
2. költségvetési kiadási előirányzatát	160 589 E Ft-ban
3. a költségvetési egyenlege (hány) összegét	152 497 E Ft-ban
a) ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát)	151 397 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	125 970 E Ft-ban
a) ebből: a működési célú finanszírozási bevételt	125 970 E Ft-ban
b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási bevételt	0 Ft-ban
6. finanszírozási kiadások előirányzatát	0 Ft-ban
7. működési bevételek előirányzatát	6 442 E Ft-ban
8. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	2 479 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	157 839 E Ft-ban
10. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)	
a) személyi juttatások előirányzatát	88 561 E Ft-ban
b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát	24 194 E Ft-ban
c) dologi kiadások előirányzatát	31 040 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. § ¹⁰ , ¹¹,¹² (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmazódás 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 | 268 353 E Ft |
| 2. önként vállalt feladatok | 10 000 E Ft |
| 3. államigazgatási feladatok | 2 479 E Ft. |
- (2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmazódás 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 | 309 812 E Ft |
| 2. önként vállalt feladatok | 19 962 E Ft |
| 3. államigazgatási feladatok | 4 282 E Ft. |
8. § ¹³ , ¹⁴,¹⁵ (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 | 262 740 E Ft |
| 2. önként vállalt feladatok | 10 000 E Ft |
| 3. államigazgatási feladatok | 0 Ft. |

¹⁰ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2015. (IV. 30.) önk. rendelete 3. §-a, hatályos 2015. május 4.-étől.

¹¹ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2015. (VI. 26.) önk. rendelete 3. §-a, hatályos 2015. június 30.-ától.

¹² Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 11/2015. (IX.25.) önk. rendelete 3. §-a, hatályos 2015. szeptember 30.-ától.

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

¹⁴ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2015. (VI. 26.) önk. rendelete 4. §-a, hatályos 2015. június 30.-ától.

¹⁵ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 11/2015. (IX.25.) önk. rendelete 4. §-a, hatályos 2015. szeptember 30.-ától.

(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	153 505 E Ft
2. önként vállalt feladatok	19 962 E Ft
3. államigazgatási feladatok	0 Ft.

9. § ¹⁶ , ¹⁷ ¹⁸ (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
2. önként vállalt feladatok	0 Ft
3. államigazgatási feladatok	2 479 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	156 307 E Ft
2. önként vállalt feladatok	0 Ft
3. államigazgatási feladatok	4 282 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.

¹⁶ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2015. (IV. 30.) önk. rendelete 5. §-a, hatályos 2015. május 4.-étől.

¹⁷ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2015. (VI. 26.) önk. rendelete 5. §-a, hatályos 2015. június 30.-ától.

¹⁸ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 11/2015. (IX.25.) önk. rendelete 5. §-a, hatályos 2015. szeptember 30.-ától.

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 szerit 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 – értékhátára 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 visszavonásáról, 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 tartalékból 2014. évben elnyert 17.040 E Ft támogatás kérelemben foglalt tartalom szerinti felhasználása érdekében kötelezettséget vállaljon, megtegye 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 szervei 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. § ¹⁹ , ²⁰ , ²¹ A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat költségvetésében a 2015. évi

1. általános tartalék előirányzatát	7 067 E Ft-ban
2. céltartalék előirányzatát	2 000 E Ft-ban
3. ebből: működési céltartalék előirányzatát	2 000 E Ft-ban

állapítja meg.

16/A.²² (1) A Közgyűlés jóváhagyja, hogy a Tolna Megyei Területrendezési Terv aktualizálására ajánlati felhívás kerüljön kiadásra.

(2) A Közgyűlés engedélyezi, hogy az általános tartalék terhére 5.000 E Ft és a céltartalék terhére 2.000 E Ft volumenben 2015. évben, az ezen felüli kiadásra az ajánlat szerinti különbözetre, de legfeljebb 3.000 E Ft volumenben, a 2016. évi költségvetés terhére kötelezettségvállalásra kerüljön sor – átmene-ti fedezetbiztosítással - a helyi önkormányzatok rendkívüli támogatása elnye-réséig, illetve a rendkívüli támogatás elnyerésének elmaradása esetén végle-ges jelleggel, a területrendezési terv aktualizálásának megvalósítására.”

17. § A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat

2015. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 12. mellélet-ben foglaltak szerint;
 2015. évi bevételi és kiadási előirányzata várható teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási tervet a 13. mellékletében foglaltak szerint;
 - több éves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését évenkénti bontás-ban és összesítve a 14. melléklet szerint;
 - közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatását a 15. mellékletben foglaltak szerint és a
 2015. évi költségvetési mérlegét rovatrend szerinti tagolásban a 16. mellék-let 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 elő-

¹⁹ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2015. (IV. 30.) önk. rendelete 6. §-a, hatályos 2015. május 4.-étől.

²⁰ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2015. (VI. 26.) önk. rendelete 6. §-a, hatályos 2015. június 30.-ától.

²¹ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 11/2015. (IX.25.) önk. rendelete 6. §-a, hatályos 2015. szeptember 30.-ától.

²² A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 11/2015. (IX.25.) önk. rendelete 7. §-ával megállapí-tott szöveg, hatályos 2015. szeptember 30.-ától.

irányzatainak 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 pénzeszköztvétellel, 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 kertében 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) ²³ 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.

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

²³ Kiegészítette (módosította) a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2015. (VI. 26.) önk. rendelete 7. §-a, hatályos 2015. június 30.-ától.

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 tárgyévén belül megtérül vagy
5. a követelés behajtására csak olyan hosszú időtartam (több, mint 5 év) alatt kerülhetne sor, amikorra, 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, közbenső 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 követeléseinek 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.

Kézpénzben teljesíthető kiadások

28. § A Közgyűlés a kézpénzben 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	269 673
			Önkormányzatok működési támogatásai	208 570
		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	235
		1.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	61 103
	2.		Közhatalmi bevételek	0
	3.		Működési bevételek	8 009
	4.		Működési célú átvett pénzeszközök	0
Működési költségvetési bevételek összesen:				277 682
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				280 832
1.			Költségvetési kiadások	
			Működési kiadások	
	1.		Személyi juttatások	140 654
	2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	38 359
	3.		Dologi kiadások	96 994
	4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	5.		Egyéb működési célú kiadások	42 907
		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	12 700
		5.5	Általános tartalék	7 067
		5.6	Működési célú céltartalék	2 000
Működési költségvetési kiadások összesen:				318 914

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:	334 056
			Költségvetési bevételek összesen:	280 832
3.			Költségvetési egyenleg (hiány)	53 224
			Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege (hiány)	
	3.1		Ebből: Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (hiány)	41 232
	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: Irányítószerervi támogatás	0
	5.2		felhalmozási célú finanszírozási bevétel	0
		5.2.1	Ebből: Irányítószerervi 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.		Működési bevételek	
			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	267 194
			Önkormányzatok működési támogatása	208 570
	1.1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	208 335
		1.1.1	1.1.1.1 Megyei önkormányzatok működésének támogatása	208 300
			1.1.1.2 Bérkompenzáció 2014. évi	35
		1.1.2	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	235
		1.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	58 624
		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	1 087
	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:				271 240
2.	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 pénzeszközök	0
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:				1 500
Költségvetési bevételek összesen				272 740
1.			Költségvetési kiadások	
			Működési kiadások	
	1.		Személyi juttatások	52 093
	2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	14 165
	3.		Dologi kiadások	65 954
	4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	5		Egyéb működési célú kiadások	28 863
		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	170
		5.3.2	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	390
		5.3.3	Központi költségvetési szervek támogatása	440
		5.4	Működési célú támogatás áht-n kívülre	12 700
		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	4 200
		5.4.5	Alapítványok támogatása	1 000
		5.4.6	Tolnaért-Nonprofit Kft. támogatás kötelező önk. feladat ellátására	2 000
		5.5	Általános tartalék	7 067
		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:				161 075

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:				173 467
Költségvetési bevételek összesen:				272 740
3.			Költségvetési egyenleg (többlet)	-99 273
	3.1		Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege (többlet)	-110 165
	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	134 302
	6.1		Ebből: működési célú finanszírozási kiadás	134 302
	6.1.1		Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás	125 970
	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	2 479
		1.1	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	2 479
		1.1.1	Nemzeti Választási Iroda helyi önk.választás támogatása	2 252
		1.1.2	Megismételt választás támogatása	133
		1.1.3	Időközi választás	94
				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:				6 442
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				8 092
1.			Költségvetési kiadások	
			Működési kiadások	
	1.		Személyi juttatások	88 561
	2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	24 194
	3.		Dologi kiadások	31 040
	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:				157 839

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:	160 589
			Költségvetési bevételek összesen:	8 092
3.			Költségvetési egyenleg (hiány)	152 497
	3.1		Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege (hiány)	151 397
	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	125 970
	5.1		Ebből: működési célú finanszírozási bevétel	125 970
		5.1.1	Ebből: Irányítószervi támogatás	125 970
	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	

A Tolna Megyei Önkormányzat összevont költségvetési bevétele feladatonként

E Ft-ban

[illegible]

E Ft-ban

[illegible]

[illegible]

E Ft-ban

[illegible]

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
Részcvények, 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
E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft		E Ft	E Ft	E Ft	E Ft
Költségvetési bevételek					Költségvetési kiadások				
1. Működési bevételek					1. Működési kiadások				
Működési célú támogat. államházt. belülről					Személyi juttatások	134 773	140 572	82	140 654
Helyi önk. működésének általános támogat.	208 300	208 300	0	208 300	Munkaadót terh. jár. és szociális hj. adó	37 268	38 271	88	38 359
Bérmegbízási 2014. ált.műk.tám.		35	0	35	Dologi kiadások	86 099	96 194	800	96 994
Működési célú támogatások és kieg. tám.		171	64	235	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Működési célú visszatér.tám., kölcs.visszat. ÁHT-n b.									
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülr.	49 788	60 497	606	61 103	Egyéb működési célú kiadások				
Műk.célú támogatások áht.-n belülről	258 088	269 003	670	269 673	Nemzetközi kötelezettségek				
					Elvonások, befizetések		6 140	0	6 140
Közhatalmi bevételek					Visszatérítendő támogatás ny.áht-n bel.				
Működési bevételek	1 195	8 009	0	8 009	Működési célú támogatás államházt. belülré	15 000	15 000	0	15 000
Működési célú átvett pénzeszközök					Egyéb működési célú tám. áht.-n kívülre	5 500	10 000	2 700	12 700
					Általános tartalék	2 000	10 067	-3 000	7 067
					Működési céltartalék	18 747	2 000	0	2 000
					Egyéb működési célú kiadások összesen	41 247	43 207	-300	42 907
1. Működési költségvetési bevételek	259 283	277 012	670	277 682	1. Működési költségvetési kiadások	299 387	318 244	670	318 914
2. Felhalmozási bevételek					2. Felhalmozási kiadások				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1 000	0	1 000	Beruházások	8 235	8 660	0	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			0	
					Felhalmozási célú támogatások államházt. belülré		1 248	0	1 248
					Felhalmozási célú támogatás áht.-n kívülre				
					Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	1 248	0	1 248
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	2 150	3 150	0	3 150	2. Felhalmozási költségvetési kiadások	14 429	15 142	0	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
	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft		E Ft	E Ft	E Ft	E Ft
Költségvetési bevételek	261 433	280 162	670	280 832	Költségvetési kiadások	313 816	333 386	670	334 056
Költségvetési egyenleg (többlet)									
Költségvetési egyenleg(hiány)	52 383	53 224	0	53 224					
Működési bev. és műk. kiadások egyenlege	40 104	41 232	0	41 232					
Felhalmozási bev. és felh.kiad. egyenlege	12 279	11 992	0	11 992					
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány									
1. Működési célú költségvetési maradvány	40 104	49 564	0	49 564					
2. Felhalmozási célú költségvetési maradvány	12 279	11 992	0	11 992					
Kv. hiány belső fin.sz kv. maradvány	52 383	61 556	0	61 556					
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevétel					Finanszírozási kiadások Államháztartáson belüli megelőleg.visszafiz.		8 332	0	8 332
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	341 718	670	342 388	Kiadási főösszeg	313 816	341 718	670	342 388
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	30	17	17				235
													0
Egyéb műk.célú támog.ÁH	30 247	5 000			14 000		5 100	200	200	196	196	3 485	58 624
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	21 794	16 881	16 881	16 860	16 860	20 758	272 740
TMÖ. Hivatal bevételei													0
Nyitó pénzk(Pénzm.)													0
Egyéb műk.célú támog.ÁH	2 252	133		37	38			19					2 479
Közhatalmi bevétel													0
Működési bevételek					297					1 000	150	2 516	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	0	350	19	0	1 350	150	2 766	8 092
Bevételek összesen:	57 880	21 846	16 694	17 081	32 030	20 632	22 144	16 900	16 881	18 210	17 010	23 524	280 832

Ezer Ft-ban

Megnevezés/ hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Kiadások													
TMÖ kiadásai													
Személyi juttatások	3 743	4 143	3 943	3 623	3 623	3 783	3 886	3 990	5 990	3 986	3 986	7 397	52 093
Munkaadót terh. jár.szoc.f	1 597	1 132	1 057	1 057	957	957	971	985	985	1 524	1 084	1 859	14 165
Dologi kiadások	26 265	2 830	9 282	6 900	1 800	1 864	1 864	2 364	6 364	2 164	1 864	2 393	65 954
Elvonások, befizetések			6 096										6 096
Nemzetk. kötelezetts.													0
Egyéb műk.célú tám.ÁHT-bel.			100			390	90		250	170			1 000
Működési c. tám. áht.-n kívülre		200	1 050	200	200	800	50	2 350	3 900	2 700	400	850	12 700
Általános tartalék												7 067	7 067
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	6 580	7 794	9 861	9 689	17 489	10 544	7 334	22 253	173 467
Allamházt. belüli mege.vis	8 332												8 332
TM.Önk. kiadásai összesen	39 937	9 610	28 128	12 580	6 580	7 794	9 861	9 689	17 489	10 544	7 334	22 253	181 799
TMÖH kiadásai													0
Személyi juttatások	5 708	12 558	6 847	9 468	6 838	6 638	6 608	6 681	6 808	6 808	6 808	6 791	88 561
Munkaadót terh. jár.szoc.f	1 541	1 838	3 299	1 849	3 394	1 838	1 838	1 838	1 838	1 838	1 838	1 245	24 194
Dologi kiadások	2 316	2 316	2 316	2 516	2 316	2 316	2 316	2 316	2 816	2 516	2 516	4 464	31 040
Elvonások, befizetések			44										44
Egyéb műk.célú tám.ÁHT-n bel.					9 500	4 500							14 000
Működési c. tám. áht-n kívülre													0
													0
Beruházások			100					100		100	400	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	23 048	15 292	10 812	10 935	11 462	11 312	11 562	13 302	160 589
Kiadások összesen:	49 616	26 322	40 734	26 447	29 628	23 086	20 673	20 624	28 951	21 856	18 896	35 555	342 388
Egyenleg	8 264	-4 476	-24 040	-9 366	2 402	-2 454	1 471	-3 724	-12 070	-3 646	-1 886	-12 031	-61 556
Egyenleg pénzm.figy.v	60 647	56 171	32 131	22 765	25 167	22 713	24 184	20 460	8 390	4 744	2 858	-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, költségterítés)	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 szociális 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 velúr 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 Nemzeti Könyvvizsgáló Kft.	317 500	317 500			
Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. bérleti díj	30 510	30 510			
E-Szoftverfejlesztő Kft. EPER integrált könyvvizsgáló szoftver	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**

Adatok: Ezer Ft-ban

ROVATOK SZÁMJELE	ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	Tolna Megyei Önkorm. eredeti előir.	Tolna Megyei Önkorm. mód. ei. rsz.	Tolna Megyei Önkorm. változás	Tolna Megyei Önkorm. módosított ei.	Tolna M. Önkorm. Hivatal eredeti előir.	Tolna M. Önkorm. Hivatal mód. ei. rsz.	Tolna M. Önkorm. Hivatal változás	Tolna M. Önkorm. Hivatal módosított ei.	Önkor- mányzat nettós.előir. eredeti	Önkor- mányzat nettós.előir. rendelet. szer.	Önkor- mányzat nettósított váltkozás	Önkor- mányzat nettósított módosított ei.
K 1-8.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK												
K 11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai												
K 1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		517	609	1126	73446	73115	-892	72223	73446	73632	-283	73349
K 1102	Normatív jutalmak					2000	2000	0	2000	2000	2000	0	2000
K 1103	Céltuttatás, projektpremium									0	0	0	0
K 1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj,túlóra,túlszolgálat									0	0	0	0
K 1105	Végkielégítés									0	0	0	0
K 1106	Jubileumi jutalom									0	0	0	0
K 1107	Béren kívüli juttatások					3148	3148	0	3148	3148	3148	0	3148
K 1108	Ruházati költségértítés									0	0	0	0
K 1109	Közlékedési költségértítés					1627	1627	0	1627	1627	1627	0	1627
K 1110	Egyéb költségértítések					950	950	0	950	950	950	0	950
K 1111	Lakhatási támogatások									0	0	0	0
K 1112	Szociális támogatások					600	600	300	900	600	600	300	900
K 1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai					1900	5223	65	5288	1900	5223	65	5288
K 11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	517	609	1126	83671	86663	-527	86136	83671	87180	82	87262
K 121	Választott tisztviselők juttatásai	40671	40671	0	40671			0		40671	40671	0	40671
K 122	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1400	2120	0	2120	100	1615	0	1615	1500	3735	0	3735
K 123	Egyéb külső személyi juttatások	6696	8176	0	8176	2235	810	0	810	8931	8986	0	8986
K 12.	Külső személyi juttatások	48767	50967	0	50967	2335	2425	0	2425	51102	53392	0	53392
K 1.	Személyi juttatások	48767	51484	609	52093	86006	89088	-527	88561	134773	140572	82	140654
K 2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13905	14083	82	14165	23363	24188	6	24194	37268	38271	88	38359
	Ebből: szociális hozzájárulási adó	12500	12570	82	12652	21417	22242	6	22248	33917	34812	88	34900
	rehabilitációs hozzájárulás			0				0		0	0	0	0
	korkedvezmény-biztosítási járulék			0		2	2	0	2	2	2	0	2
	egészségügyi hozzájárulás	865	973	0	973	977	977	0	977	1842	1950	0	1950
	táppénz hozzájárulás					100	100	0	100	100	100	0	100
	a munkaadót a foglalkoztatottakkal k.teh.más jár.			0				0		0	0	0	0
	munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	540	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	943	300	1243	7536	7436	0	7436	8260	8379	300	8679
K 313	Árubeszerzés									0	0	0	0
K 31	Készletbeszerzés	1017	1236	300	1536	8014	7914	0	7914	9031	9150	300	9450
K 321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	468	1168	0	1168	1893	1893	0	1893	2361	3061	0	3061
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	317	317	0	317	1735	1735	0	1735	2052	2052	0	2052
K 32	Kommunikációs szolgáltatások	785	1485	0	1485	3628	3628	0	3628	4413	5113	0	5113
K 331	Közüzemi díjak									0	0	0	0
K 332	Vásárolt élelmezés									0	0	0	0
K 333	Bérelti és lízing díjak	303	603	0	603			0		303	603	0	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	40215	0	40215	11431	8891	0	8891	44554	49106	0	49106
K 33	Szolgáltatási kiadások	34545	42551	0	42551	12778	10238	0	10238	47323	52789	0	52789

ROVATOK SZÁMJELE				ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	Tolna Megyei Önkorm. eredeti előir.	Tolna Megyei Önkorm. mód. ei. rsz.	Tolna Megyei Önkorm. változás	Tolna Megyei Önkorm. módosított ei.	Tolna M. Önkorm. Hivatal eredeti előir.	Tolna M. Önkorm. Hivatal mód. ei. rsz.	Tolna M. Önkorm. Hivatal változás	Tolna M. Önkorm. Hivatal módosított ei.	Önkor- mányzat nettós előir. eredeti	Önkor- mányzat nettós előir. rendelet. szer.	Önkor- mányzat nettósított változás	Önkor- mányzat nettósított módosított ei.
K			341	Kiküldetések kiadásai	200	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
K			351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	10398	12300	0	12300	6087	5818	0	5818	16485	18118	0	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	2677	500	3177	2777	4954	500	5454
K		35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	12680	14582	0	14582	6592	8500	500	9000	19272	23082	500	23582
K		3.		Dologi kiadások	54827	65654	300	65954	31272	30540	500	31040	86099	96194	800	96994
K		4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K			501	Nemzetközi kötelezettségek			0				0		0	0	0	0
K			5021	A helyi önkormányzatok előző évi elsz. szárm.kiad.		6096	0	6096			0		0	6096	0	6096
K			5022	A helyi önkormányzatok törvényi előírásón al.befiz.			0			44	0	44	0	44	0	44
K			5023	Egyéb elvonások befizetések			0				0					
K							0				0					
K							0				0					
K			503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n belülre			0				0		0	0	0	0
K			504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHTn belülre			0				0		0	0	0	0
K			505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHTn belülre			0				0		0	0	0	0
K			506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1000	1000	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	0

ROVATOK SZÁMJELE				ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	Tolna Megyei Önkorm. eredeti előir.	Tolna Megyei Önkorm. mód. ei. rsz.	Tolna Megyei Önkorm. változás	Tolna Megyei Önkorm. módosított ei.	Tolna M. Önkorm. Hivatal eredeti előir.	Tolna M. Önkorm. Hivatal mód. ei. rsz.	Tolna M. Önkorm. Hivatal változás	Tolna M. Önkorm. Hivatal módosított ei.	Önkor- mányzat nettós előir. eredeti	Önkor- mányzat nettós előir. rendelet. szer.	Önkor- mányzat nettósított változás	Önkor- mányzat nettósított módosított ei.
K		508		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre			0				0		0	0	0	0
K		509		Árkiegészítések, ártámogatások			0				0		0	0	0	0
K		510		Kamat támogatások			0				0		0	0	0	0
K		512		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5500	10000	2700	12700			0		5500	10000	2700	12700
K		513		Tartalékok (ÁHT 15. § (3), 21. §, 23. § (3) szerinti)	20747	12067	-3000	9067					20747	12067	-3000	9067
K	5.			Egyéb működési célú kiadások	27247	29163	-300	28863	14000	14044	0	14044	41247	43207	-300	42907
				Működési kiadások összesen:	144746	160384	691	161075	154641	157860	-21	157839	299387	318244	670	318914
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		Informatikai eszközök beszerzése	1393	571	0	571	681	681	0	681	2074	1252	0	1252
K		64		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	500	2355	0	2355	1205	270	0	270	1705	2625	0	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	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	1502	0	1502	8235	8660	0	8660
K		71		Ingatlanok felújítása	4877	4392	0	4392			0		4877	4392	0	4392
K		72		Informatikai 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	0

ROVATOK SZÁMJELE				ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	Tolna Megyei Önkorm. eredeti előir.	Tolna Megyei Önkorm. mód. ei. rsz.	Tolna Megyei Önkorm. változás	Tolna Megyei Önkorm. módosított ei.	Tolna M. Önkorm. Hivatal eredeti előir.	Tolna M. Önkorm. Hivatal mód. ei. rsz.	Tolna M. Önkorm. Hivatal változás	Tolna M. Önkorm. Hivatal módosított ei.	Önkor- mányzat nettós előir. eredeti	Önkor- mányzat nettós előir. rendelet. szer.	Önkor- mányzat nettósított változás	Önkor- mányzat nettósított módosított ei.
K		85		Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. kifiz. áht-n kívülre			0				0		0	0	0	0
K		86		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre			0			248	0	248	0	248	0	248
K		87		Lakástámogatás			0				0		0	0	0	0
K		89		Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre (fh. célú végleges)			0				0		0	0	0	0
K	8.			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	1248	0	1248	0	1248	0	1248
				Felhalmozási kiadások összesen:	11779	12392	0	12392	2650	2750	0	2750	14429	15142	0	15142
				Költségvetési kiadások összesen:	156525	172776	691	173467	157291	160610	-21	160589	313816	333386	670	334056
K		91		Belföldi finanszírozás kiadásai			0				0		0	0	0	0
K		911		911Hitelek- és kölcsön törlesztés áht-n kívülre			0				0		0	0	0	0
K			9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcs. törleszt. pü. váll.-nak			0				0		0	0	0	0
K			9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0				0		0	0	0	0
K			9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü.váll.			0				0		0	0	0	0
K		912		Belföldi értékpapírok kiadásai			0				0		0	0	0	0
K			9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			0				0		0	0	0	0
K			9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			0				0		0	0	0	0
K			9123	Kincstárjegyek beváltása			0				0		0	0	0	0
K			9124	Even belüli lej. értékpapírok beváltása			0				0		0	0	0	0
K			9125	Belföldi kötvények beváltása			0				0					
K			9126	Even túli lejáratú bef. értékpapírok beváltása			0				0					
K		913		Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása(Áht 78. § (4)(5) szerinti			0				0		0	0	0	0
K		914		Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése(Áht 78. § (4)(5) szerinti		8332	0	8332			0		0	8332	0	8332
K		915		Központi irányítószervi támogatás folyósítása(Áht. 73. § (1) ae) szerinti(önk.hiv-nak) adott önk-i tám.	126804	126010	-40	125970			0		0	0	0	0
K		916		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			0				0		0	0	0	0
K		917		Pénzügyi lízing kiadásai			0				0		0	0	0	0
K		918		Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai(Áht 6. § (7) ad) alpontjában foglalt pénzügyi műveletek			0				0		0	0	0	0
K		919		Tulajdonosi kölcsönök			0				0					
K	92.			Külföldi finanszírozás kiadásai			0				0		0	0	0	0
K		921		Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			0				0		0	0	0	0
K		922		Befektetési célú külf. értékpapírok vásárlása			0				0		0	0	0	0
K		923		Külf. értékpapírok beváltása			0				0		0	0	0	0
K		924		Hitelek, kölcsönök tör. külf. kormányoknak és nemz.sz.			0				0		0	0	0	0
K		925		Hitelek, kölcsönök törlesztése külf. pénzügyintézeteknek			0				0					
K	93.			Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyletek			0				0		0	0	0	0
K	94.			Válto kiadások			0				0					
K	9.			Finanszírozási kiadások	126804	134342	-40	134302	0	0	0	0	0	8332	0	8332
				Összesen:	283329	307118	651	307769	157291	160610	-21	160589	313816	341718	670	342388
				BEVÉTELEK												
B	1-7.			Költségvetési bevételek												
B		111		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	208300	208335	0	208335			0		208300	208335	0	208335
B		112		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			0				0		0	0	0	0
B		113		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekéktéz. feladatainak támogatása			0				0		0	0	0	0
B		114		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			0				0		0	0	0	0
B		115		Működési célú költségvetési támogatások és és kiegészítő támogatások		171	64	235			0		0	171	64	235
B		116		Elszámolásból származó bevételek			0				0					
B	11.			Önkormányzatok működési támogatásai	208300	208506	64	208570	0	0	0	0	208300	208506	64	208570
B	12.			Elvonások és befizetések bevételei			0				0		0	0	0	0
B	13.			Működési célú garancia- és kezesség.váll-ból származó megtérülések áhtn belülről			0				0		0	0	0	0
B	14.			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről			0				0		0	0	0	0

ROVATOK SZÁMJELE					ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	Tolna Megyei Önkorm. eredeti előir.	Tolna Megyei Önkorm. mód. ei. rsz.	Tolna Megyei Önkorm. változás	Tolna Megyei Önkorm. módosított ei.	Tolna M. Önkorm. Hivatal eredeti előir.	Tolna M. Önkorm. Hivatal mód. ei. rsz.	Tolna M. Önkorm. Hivatal változás	Tolna M. Önkorm. Hivatal módosított ei.	Önkor- mányzat nettős.előir. eredeti	Önkor- mányzat nettős.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	
B		16.			Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről	47537	58037	587	58624	2251	2460	19	2479	49788		60497	606	61103
B	1.				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	255837	266543	651	267194	2251	2460	19	2479	258088		269003	670	269673
B		21.			Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0				0		0		0	0	0
B					Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről			0				0		0		0	0	
B		22.			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről			0				0		0		0	0	
B		23.			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről			0				0		0		0	0	
B		24.			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről			0				0		0		0	0	
B		25.			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről		1000		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	0	3937	576	1576	0	1576	576		5513	0	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 bevételei	100	100	0	100	500	2377	0	2377	600		2477	0	2477
B	4.				Működési bevételek	109	4046	0	4046	1086	3963	0	3963	1195		8009	0	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						
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

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.	Önkorm- mányzat nettós.előir. eredeti	Önkorm- mányzat nettós.előir. rendelet. szer.	Önkorm- mányzat nettósított változás	Önkorm- mányzat nettósított módosított ei.
B		73.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól más nemzekt.sz.-tól			0				0		0		0	0
B		74.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			0		1650	1650	0	1650	1650	1650	0	1650
B		75.		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0				0					
B	7.			Felalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	1650	1650	0	1650	1650	1650	0	1650
				Működési költségvetési bevételek	255946	270589	651	271240	3337	6423	19	6442	259283	277012	670	277682
				Felhalmozási költségvetési bevételek	500	1500	0	1500	1650	1650	0	1650	2150	3150	0	3150
				Költségvetési bevételek	256446	272089	651	272740	4987	8073	19	8092	261433	280162	670	280832
B	8.			Finanszírozási bevételek												
B		81.		Belföldi finanszírozás bevételei									0	0	0	0
B		811.		Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól									0	0	0	0
B			8111	Hosszú lejárat hitelek, kölcsönök felvétele pü.váll.-tól			0				0		0	0	0	0
B			8112	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0				0		0	0	0	0
B			8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü.vállalkozástól			0				0		0	0	0	0
B		812.		Belföldi értékpapírok bevételei			0				0		0	0	0	0
B			8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értéktése			0				0		0	0	0	0
B			8122	Éven 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	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			0				0		0	0	0	0
B		813.		Maradvány igénybevétele			0				0		0	0	0	0
B			8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	26883	35029	0	35029	25500	26527	0	26527	52383	61556	0	61556
				Ebből: működési célú maradv. igv.	15604	24137	0	24137	24500	25427	0	25427	40104	49564	0	49564
				Ebből: felhalmozási célú maradv. igénybevétei	11279	10892	0	10892	1000	1100	0	1100	12279	11992	0	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
B													0	0	0	0
B		815.		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									0	0	0	0
B		816.		Központi irányító szervi támogatás			0		126804	126010	-40	125970	0	0	0	0
				Áht 6. § (7) bek. a) pont ad) pontja szeinti támogatás beérkezése									0	0	0	0
B		817.		Lekötött betétek megszüntetése									0	0	0	0
B		818.		Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei áht 73. § (1) ba-be) 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 kormányoktól és nemzetközi szervezetektől									0	0	0	0
B		825.		Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől									0	0	0	0
B		83.		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyl.bevételei									0	0	0	0
B		84.		Váltóbevételek										0	0	0
B	8.			Finanszírozási bevételek	26883	35029	0	35029	152304	152537	-40	152497	52383	61556	0	61556
				Összesen:	283329	307118	651	307769	157291	160610	-21	160589	313816	347178	670	342388
				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