

**A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2/2016. (II. 12.) önkormányzati
R E N D E L E T E
a Tolna Megyei Önkormányzat 2016. 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 2016. évi költségvetés előirányzatai

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

2. § (1)^{3, 4} A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás nélküli 2016. évi

1. költségvetési bevételi előirányzatát	394 553 835 Ft-ban
2. költségvetési kiadási előirányzatát	435 551 942 Ft-ban
3. költségvetési egyenleg (hiány) összegét	40 998 107 Ft-ban
a) ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát)	22 870 963 Ft-ban
b) ebből: a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát)	18 127 144 Ft-ban
4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát	49 330 107 Ft-ban
5. a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatát	0 Ft-ban
6. a finanszírozási célú kiadási előirányzatát	8 332 000 Ft-ban

állapítja meg.

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

1. működési bevételek előirányzatát	390 615 671 Ft-ban
2. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	385 263 685 Ft-ban

¹ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2016. (VI. 24.) önk. rendelete, 2016. június 30.-ai hatállyal.

² Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2016. (IX. 26.) önk. rendelete, 2016. szeptember 30.-ai hatállyal.

³ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2016. (VI. 24.) önk. rendelete 1. §-a, hatályos 2016. június 30.-ától.

⁴ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2016. (IX. 26.) önk. rendelete 1. §-a, hatályos 2016. szeptember 30.-ától.

b) közhatalmi bevételek előirányzatát	0 Ft-ban
c) működési bevételek előirányzatát	5 351 986 Ft-ban
d) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát	0 Ft-ban
3. működési kiadások előirányzatát	413 486 634 Ft-ban
4. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)	
a) személyi juttatások előirányzatát	168 250 384 Ft-ban
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát	45 445 672 Ft-ban
c) dologi kiadások előirányzatát	167 846 161 Ft-ban
d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát	0 Ft-ban
e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát	31 944 417 Ft-ban
5. felhalmozási bevételek előirányzatát	3 938 164 Ft-ban
6. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	1 725 164 Ft-ban
b) felhalmozási bevételek előirányzatát	500 000 Ft-ban
c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát	1 713 000 Ft-ban
7. felhalmozási kiadások előirányzatát	22 065 308 Ft-ban
8. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)	
a) beruházások előirányzatát	20 547 012 Ft-ban
b) felújítások előirányzatát	78 296 Ft-ban
c) egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát	1 440 000 Ft-ban

állapítja meg.

3. §^{5, 6} (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetésének
- | | |
|---|---------------------|
| 1. költségvetési bevételi előirányzatát | 348 644 185 Ft-ban |
| 2. költségvetési kiadási előirányzatát | 251 504 249 Ft-ban |
| 3. a költségvetési egyenleg (többlet) összegét | -97 139 936 Ft-ban |
| ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (többletét) | -114 635 280 Ft-ban |
| ebből: a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát) | 17 495 344 Ft-ban |
| 4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát | 39 074 352 Ft-ban |
| 5. a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát | 0 Ft-ban |
| 6. finanszírozási kiadások előirányzatát | 136 214 288 Ft-ban |
| a) ebből: a működési célú finanszírozási kiadásait | 136 214 288 Ft-ban |
| aa) ebből: az irányító szervi támogatást | 127 882 288 Ft-ban |
| ab) ebből: államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzatát | 8 332 000 Ft-ban |
| b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási kiadásait | 0 Ft-ban |

⁵ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2016. (VI. 24.) önk. rendelete 2. §-a, hatályos 2016. június 30.-ától.

⁶ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2016. (IX. 26.) önk. rendelete 2. §-a, hatályos 2016. szeptember 30.-ától.

ba) ebből: az irányító szervi támogatását	0 Ft-ban
7. működési bevételek előirányzatát	347 096 185 Ft-ban
8. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	346 711 185 Ft-ban
b) közhatalmi bevételek előirányzatát	0 Ft-ban
c) működési bevételek előirányzatát	385 000 Ft-ban
d) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát	0 Ft-ban
9. működési kiadások előirányzatát	232 460 905 Ft-ban
10. működési kiadáson belül kiemelt előirányzatként a (az)	
a) személyi juttatások előirányzatát	53 543 000 Ft-ban
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát	14 355 000 Ft-ban
c) dologi kiadások előirányzatát	137 037 688 Ft-ban
d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát	0 Ft-ban
e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát	27 525 217 Ft-ban
11. felhalmozási bevételek előirányzatát	1 548 000 Ft-ban
12. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	1 048 000 Ft-ban
b) felhalmozási bevételek előirányzatát	500 000 Ft-ban
c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát	0 Ft-ban
13. felhalmozási kiadások előirányzatát	19 043 344 Ft-ban
14. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)	
a) beruházások előirányzatát	18 965 048 Ft-ban
b) felújítások előirányzatát	78 296 Ft-ban
c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát	0 Ft-ban
állapítja meg.	

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

1. költségvetési bevételi előirányzatát	45 909 650 Ft-ban
2. költségvetési kiadási előirányzatát	184 047 693 Ft-ban
3. a költségvetési egyenlege (hány) összegét	138 138 043 Ft-ban
a) ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát)	137 506 243 Ft-ban
a) ebből: a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát)	631 800 Ft-ban
4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát	10 255 755 Ft-ban
5. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló irányítószervi támogatás előirányzatát	127 882 288 Ft-ban
a) ebből: a működési célú finanszírozási bevételt	127 882 288 Ft-ban
b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási bevételt	0 Ft-ban
6. finanszírozási kiadások előirányzatát	0 Ft-ban

7. működési bevételek előirányzatát	43 519 486 Ft-ban
8. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	38 552 500 Ft-ban
b) működési bevételek előirányzatát	4 966 986 Ft-ban
c) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát	0 Ft-ban
9. működési kiadások előirányzatát	181 025 729 Ft-ban
10. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)	
a) személyi juttatások előirányzatát	114 707 384 Ft-ban
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát	31 090 672 Ft-ban
c) dologi kiadások előirányzatát	30 808 473 Ft-ban
d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát	0 Ft-ban
e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát	4 419 200 Ft-ban
11. felhalmozási bevételek előirányzatát	2 390 164 Ft-ban
12. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	677 164 Ft-ban
b) felhalmozási bevételek előirányzatát	0 Ft-ban
c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát	1 713 000 Ft-ban
13. felhalmozási kiadások előirányzatát	3 021 964 Ft-ban
14. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)	
a) beruházások előirányzatát	1 568 196 Ft-ban
b) felújítások előirányzatát	0 Ft-ban
c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát	1 440 000 Ft-ban

állapítja meg.

4. § A Közgyűlés az Önkormányzat összevont, nettósított 2016. 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 2016. 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 2016. 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 2016. évi költségvetési bevételi előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. kötelező feladatok	270 074 385 Ft
2. önként vállalt feladatok	117 502 680 Ft
3. államigazgatási feladatok	6 976 770 Ft.

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

1. kötelező feladatok	304 227 892 Ft
2. önként vállalt feladatok	124 336 280 Ft
3. államigazgatási feladatok	6 987 770 Ft.

8. § ^{9, 10} (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó költségvetésének 2016. évi költségvetési bevételi előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. kötelező feladatok	231 041 505 Ft
2. önként vállalt feladatok	117 502 680 Ft
3. államigazgatási feladatok	0 Ft.

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

1. kötelező feladatok	127 167 969 Ft
2. önként vállalt feladatok	124 336 280 Ft
3. államigazgatási feladatok	0 Ft.

9. § ^{11, 12} (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésének 2016. évi költségvetési bevételi előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. kötelező feladatok	38 932 880 Ft
2. önként vállalt feladatok	0 Ft
3. államigazgatási feladatok	6 976 770 Ft.

⁷ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2016. (VI. 24.) önk. rendelete 3. §-a, hatályos 2016. június 30.-ától.

⁸ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2016. (IX. 26.) önk. rendelete 3. §-a, hatályos 2016. szeptember 30.-ától.

⁹ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2016. (VI. 24.) önk. rendelete 4. §-a, hatályos 2016. június 30.-ától.

¹⁰ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2016. (IX. 26.) önk. rendelete 4. §-a, hatályos 2016. szeptember 30.-ától.

¹¹ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2016. (VI. 24.) önk. rendelete 5. §-a, hatályos 2016. június 30.-ától.

¹² Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2016. (IX. 26.) önk. rendelete 5. §-a hatályos 2016. szeptember 30.-ától.

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

1. kötelező feladatok	177 059 923 Ft
2. önként vállalt feladatok	0 Ft
3. államigazgatási feladatok	6 987 770 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 2016. 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 2016. 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 évi 20.000.000 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 viszszavonásáról, pénzügyi lízing ügyletekről a Közgyűlés dönt.

(2) A Közgyűlés felhatalmazza a Közgyűlés elnökét, hogy az önkormányzat elkülönített költségvetésében a 2015. évi és 2016. évi 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 2015. évben elnyert 17.667.412 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 2015. évi és 2016. évi 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. § (1) Közgyűlés a költségvetési tartalék feletti rendelkezés jogát a Közgyűlés elnökére ruházza át.

(2) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az Európai uniós támogatások elnyerése érdekében benyújtott pályázatokhoz, amennyiben a vonatkozó előírások alapján saját forrás kiegészítés szükséges, támogatási igényt nyújtson be.

16. § 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, a kötelező, önként vállalt és államigazgatási előirányzatok között – a jogszabályi előírások figyelembevételével - előirányzat átcsoportosítást hajtson végre.

17. § ¹³ A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat költségvetésében a 2016. évi
1. általános tartalék előirányzatát 25 217 Ft-ban

¹³ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2016. (VI. 24.) önk. rendelete 6. §-a, hatályos 2016. június 30.-ától.

2. céltartalék előirányzatát
állapítja meg.

0 Ft-ban

18. § A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat

1. 2016. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 12. mellékletben foglaltak szerint;
 2. 2016. 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. 2016. évi költségvetési mérlegét a rovatrend szerinti tagolásban a 16. melléklet szerint
- tudomásul veszi.

19. § A Közgyűlés az államháztartásról szóló 2011. évi CIXV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 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.

19/A. § ¹⁴ (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat Európai uniós támogatással megvalósítani tervezett pályázatainak kiadásait és forrásait a 18. mellékletben ¹⁵ foglaltak szerint tudomásul veszi.

(2) A Közgyűlés a pályázatokban foglalt megvalósítási időszakra vonatkozóan a több évre szóló kötelezettségvállalást a nyertes pályázatok esetében – az adott pályázatra vonatkozó Támogatási Szerződésben foglaltak szerinti ütemezés szerint - engedélyezi.

(3) A Közgyűlés felhatalmazza a Közgyűlés elnökét, hogy benyújtott pályázatok nyertessége esetén a megvalósításhoz szükséges Konzorciumi Megállapodást, a Támogatási Szerződést aláírja, a Támogatási Szerződés megkötéséhez szükséges nyilatkozatokat és dokumentumokat aláírja és benyújtja.

(4) A Közgyűlés felhatalmazza a megyei főjegyzőt, hogy a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal konzorciumi partnersége esetén a Konzorciumi Megállapodást, a Támogatási Szerződést és a Támogatási Szerződés megkötéséhez szükséges nyilatkozatokat, dokumentumokat aláírja és benyújtja.

2. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

20. § (1) A működési célú támogatás államháztartáson belülről bevétellel, a működési célú pénzeszközátvétellel, a felhalmozási célú támogatás államháztartá-

¹⁴ A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2016. (VI. 24.) önk. rendelete 7. §-ával megállapított szöveg, hatályos 2016. június 30.-ától.

¹⁵ A rendelet a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2016. (VI. 24.) önk. rendelete 9. §-ával jóváhagyott melléklettel egészül ki, hatályos 2016. június 30.-ától.

son 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 5.000.000 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.

21. § (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.

22. § (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 forrásátvételről 5.000.000 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 össz-

hangban 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 5.000.000 Ft-ot meghaladja, a Közgyűlés egyedi határozatban dönt.

(7) Alapítványnak történő forrás átadásról a Közgyűlés egyedi határozatban dönt.

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

(9) Az államháztartáson kívüli szervezet részére történő forrásátadás során az Áht. VI. Fejezetében, valamint az Ávr. 68.-75. §-ában foglaltakat kell alkalmazni.

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

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

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

24. § (1) A Hivatalnál foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők, ügykezelők, munkavállaló 2016. évi 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) ¹⁶ A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésén belül az egységes rovatrend K1102 Normatív jutalmak és a K1103 Céljuttatás, projektprémium rovatai terhére – a (4a) és (4b) bekezdésben foglaltak kivételével - a költ-

¹⁶ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2016. (IX. 26.) önk. rendelete 6. §-a, hatályos 2016. szeptember 30.-ától.

ségvetési évben együttesen 7.500.000 Ft összeghatárig vállalható kötelezettség.

(4a) ¹⁷ Az európai uniós támogatással megvalósuló projektek esetében, a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésén belül, az egységes rovatrend K1103 Céljuttatás, projektprémium rovatok terhére - a (4) bekezdésben foglaltakon felül - a Támogatási Szerződésekben, a projekt költségvetésekben foglalt célfeladat összege erejéig vállalható kötelezettség.

(4b) ¹⁸ Céljellegű támogatás terhére, állományba nem tartozó személyek részére jutalom, céljuttatás, célfeladat kiírás szerinti juttatás kifizetésére a céljellegű forrás felhasználását biztosító jogszabály, egyéb előírás szerint, az erre a célra rendelkezésre álló forrás összegének megfelelő volumenben vállalható kötelezettség.

(4c) ¹⁹ A Közgyűlés jóváhagyja a Hivatal személyi juttatás előirányzatának legfeljebb 3.000 E Ft, munkaadót terhelő járulék előirányzatának 810 E Ft összegű emelését, amennyiben a pályázat előkészítésére az önkormányzat költségvetésében lekötött előirányzat az érintett projekt tárgyevi nyertessége következtében felszabadul. A pótlólagos támogatás a hivatal személyi juttatás előirányzat megtakarításának jutalmazásra felhasználható összegét növeli. Az előirányzat módosításról a feltételek fennállása esetén a Közgyűlés elnöke jogosult intézkedni.

(5) A Közgyűlés az önkormányzat nyugdíjasainak támogatását szolgáló szociális és kegyeleti keretet 100.000 Ft-ban hagyja jóvá.

25. § (1) A Közgyűlés a lakásépítés, vásárlás, korszerűsítés munkáltatói támogatás keretében új munkáltatói támogatás megállapítását 2016. 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 2016. év során befolyó bevétel a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételét képezi.

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

¹⁷ A Tolna Megyei Önkormányzat 9/2016. (IX. 26.) önk. rendelete 7. §-ával megállapított szöveg hatályos 2016. szeptember 30.-ától.

¹⁸ A Tolna Megyei Önkormányzat 9/2016. (IX. 26.) önk. rendelete 7. §-ával megállapított szöveg hatályos 2016. szeptember 30.-ától.

¹⁹ A Tolna Megyei Önkormányzat 9/2016. (IX. 26.) önk. rendelete 7. §-ával megállapított szöveg hatályos 2016. szeptember 30.-ától.

3. A gazdálkodás rendje

27. § (1) A Tolna Megyei Önkormányzat nevében a Közgyűlés elnöke, a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal nevében a megyei főjegyző a források növelése, kötelező és önként vállalt feladatok feltételeinek javítása, a Tolna Megyei ITP megvalósítása érdekében - a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével - jogosult 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.

28. § (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, 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, 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 határozata alapján - a Közgyűlés elnöke engedélyezi. A törlésre vonatkozó kezdeményezést olyan időpontban kell megtenni, hogy a beszámoló elkészítésére vonatkozó, követelések értékelésével összefüggő előírások betarthatóak legyenek.

(8) Az (1) bekezdés 1. és 2. pontjában meghatározott behajthatatlan és kisösszegű követelés törléséről a Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési bevétele esetében a megyei főjegyző átruházott hatáskörben, a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevétele esetében a megyei főjegyző saját hatáskörében eljárva rendelkezik. A követelés törlése a rendelkezés alapján hajtható végre.

Készpénzben teljesíthető kiadások

29. § 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 500.000 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 200.000 Ft alatti) szolgáltatások igénybevétele;
- 37.egyéb csak utánvétellel vagy csak készpénzért teljesített árubeszerzés, eszközbeszerzés vagy szolgáltatás teljesítés igénybevétele.

Záró rendelkezések

- 30. § Ez a rendelet 2016. február 15.-én lép hatályba.
- 31. § A Közgyűlés a 2016. 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. Gábor Ferenc
megyei főjegyző

Záradék:

A rendelet 2016. február hónap 12. nap kihirdetésre került.
Szekszárd, 2016. február hónap 12. nap.

dr. Gábor Ferenc
megyei főjegyző

A Tolna Megyei Önkormányzat 2016. évi összevont, nettósított költségvetése

Költs. bev. kiadás	Kiemelt előirányz.	Rész-letetés	Bevételek, kiadások	Módosított előirányzat
			Kiemelt előirányzatok megnevezése	Ft-ban
1.	1.	1.1	Működési bevételek	
			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	385 263 685
			Önkormányzatok működési támogatásai	208 597 505
		1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	208 316 637
		1.1.1.1	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	208 300 000
		1.1.1.2	Bérkompenzáció 2015. évi	16 637
		1.2.1	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	280 868
		1.2.1.2	Bérkompenzáció 2016. évi	280 868
	1.2		Elvonások, befizetések bevétele	4 419 200
	1.2.1		Egyéb elvonások, befizetések	4 419 200
	1.3		Működési célú visszatérítendő támogatások bevétele ÁHT-n bel. (fejezeti kezelésű előirányzattól)	20 000 000
	1.4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	152 246 980
	2.		Közhatalmi bevételek	0
	3.		Működési bevételek	5 351 986
	4.		Működési célú átvett pénzeszközök	0
Működési költségvetési bevételek összesen:				390 615 671
2.	1.		Felhalmozási bevételek	
			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 725 164
		1.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
		1.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson bel.	1 725 164
	2.		Felhalmozási bevételek	500 000
		2.1	Felhalmozási bevételek	500 000
	3.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 713 000
			Ebből: felh. célú visszatér. tám. kölcsönök visszatérülése	1 713 000
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:				3 938 164
Költségvetési bevételek összesen				394 553 835
1.			Költségvetési kiadások	
			Működési kiadások	
	1.		Személyi juttatások	168 250 384
	2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	45 445 672
	3.		Dologi kiadások	167 846 161
	4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	5.		Egyéb működési célú kiadások	31 944 417
		5.1	Nemzetközi kötelezettségek	0
		5.2	Elvonások befizetések	4 419 200
		5.3	Működési célú visszatérítendő támog. törlesztése Áht.-n bel.	20 000 000
		5.4	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	150 000
		5.5	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	7 350 000
		5.6	Általános tartalék	25 217
		5.7	Működési célú céltartalék	0
Működési költségvetési kiadások összesen:				413 486 634

A Tolna Megyei Önkormányzat 2016. évi összevont költségvetése

Költs. bev. kiadás	Kiemelt előirányz.	Rész-letetés	Bevételek, kiadások	Módosított előirányzat
			Kiemelt előirányzatok megnevezése	Ft-ban
2.			Felhalmozási kiadások	
	1.		Beruházások	20 547 012
	2.		Felújítások	78 296
	3.		Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 440 000
	3.1		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	1 048 000
	3.2		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	0
	3.3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök	392 000
				0
				0
			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	22 065 308
			Költségvetési kiadások összesen:	435 551 942
			Költségvetési bevételek összesen:	394 553 835
3.			Költségvetési egyenleg (hiány)	40 998 107
	3.1		Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege (hiány)	22 870 963
	3.2		Ebből: Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (hiány)	18 127 144
4.			Finanszírozási bevételek	
			Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány	49 330 107
	4.1		Ebből: Működési célú kv.-i maradvány	31 202 963
	4.2		Felhalmozási célú kv.-i maradvány	18 127 144
5.			A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzat	0
	5.1		Ebből: működési célú finanszírozási bevétel	0
	5.1.1		Ebből: Irányítószervi támogatás	0
	5.2		felhalmozási célú finanszírozási bevétel	0
	5.2.1		Ebből: Irányítószervi támogatás	0
6.			Finanszírozási kiadások	8 332 000
	6.1		Ebből: működési célú finanszírozási kiadás	8 332 000
	6.1.1		Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás	0
	6.1.2		Ebből: államháztart. belüli megelőleg.visszafiz.	8 332 000
	6.2		felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0
	6.2.1		Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás	0
			0	0

1. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzat 2016. évi bevételei és kiadásai

Költs. bev. kiadás	Kie-melt elő-irányz.	Rész-letezés	Bevételek, kiadások	Módosított előirányzat
			Kiemelt előirányzatok megnevezése	Ft-ban
1.	1.	1.1	Működési bevételek	346 711 185
		1.1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	208 597 505
		1.1.1.1	Önkormányzatok működési támogatása	208 316 637
		1.1.1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	208 300 000
		1.1.1.1.2	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	16 637
		1.1.1.2	2015. évről áthúzódó bérkompenzáció	280 868
		1.1.2	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	280 868
		1.1.2.1	Bérkompenzáció 2016	
		1.2	Elvonások, befizetések bevétele	4 419 200
		1.2.1	Egyéb elvonások, befizetések	4 419 200
		1.3	Működési célú visszatérítendő támogatások bevétele ÁHT-n bel. (fejezeti kezelésű előirányzattól)	20 000 000
		1.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	113 694 480
		1.2.1	Egyéb műk. c. tám.elkül.áll.pénzalap. közfoglalkoztatásra	1 659 000
		1.2.1.1	Egyéb műk. c. tám.elkül.áll.pénzalap. közfoglalkoztatásra (áth.)	195 000
		1.2.1.2	Egyéb műk. c. tám.elkül.áll.pénzalap. közfoglalkoztatásra	1 464 000
		1.2.1.3	Egyéb műk.c.tám EU tám. TOP-5.1.1 Foglalkoztatási paktum	112 035 480
	2.		Közhatalmi bevételek	0
	3.		Működési bevételek	385 000
	3.1		Működési bevételek	385 000
	4.		Működési célú átvett pénzeszközök	0
Működési költségvetési bevételek összesen:				347 096 185
2.	1.		Felhalmozási bevételek	1 048 000
		1.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
		1.2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 048 000
		1.2.1	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson bel.	1 048 000
		1.2.1.1	Helyi önk. költségvetési szervtől	
	2.		Felhalmozási bevételek	500 000
	2.1.		Felhalmozási bevételek	500 000
	3.		Felhalmozási célú átvett pénzeközök	0
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:				1 548 000
Költségvetési bevételek összesen				348 644 185
1.			Költségvetési kiadások	
	1.		Működési kiadások	53 543 000
	2.		Személyi juttatások	14 355 000
	3.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	137 037 688
	4.		Dologi kiadások	
	5.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 525 217
			Egyéb működési célú kiadások	0
	5.1		Nemzetközi kötelezettségek	0
	5.2		Elvonások, befizetések	
	5.3		Működési célú visszatérítendő tám.törlesztése Áht.-n bel.	20 000 000
	5.3		Műk.célú visszatérítendő tám.törl. egyéb fejezeti kez.előir.-nak	20 000 000
	5.4		Működési célú támogatás államháztartáson belülről	150 000
	5.4.1		Helyi önkormányzatok műk. támogatása	100 000
	5.4.2		Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	50 000
	5.4.3		Központi költségvetési szervek támogatása	
	5.5		Működési célú támogatás áht-n kívülre	7 350 000
	5.5.1		Szekszárdi Német Nemzetiségi Egyesület	500 000
	5.5.2		Tolna Megyei Diáksport Tanács műk. tám.	500 000
	5.5.3		Tolna Megyei Sportszövetségek Szövetségének támogatása	1 500 000
	5.5.4		Civil szervezetek támogatása	1 850 000
	5.5.5		Alapítványok támogatása	1 000 000
	5.5.6		Tolnáért-Nonprofit Kft. támogatás kötelező önk. feladat ellátására	2 000 000
	5.6		Általános tartalék	25 217
	5.7		Működési célú céltartalék	
Működési költségvetési kiadások összesen:				232 460 905

2. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzat 2016. évi bevételei és kiadásai

Költs. bev. kiadás	Kiemelt előirányz.	Rész-letezés	Bevételek, kiadások	Módosított előirányzat
			Kiemelt előirányzatok megnevezése	Ft-ban
2.	1.		Felhalmozási kiadások	
			Beruházások	18 965 048
	1.1		Immateriális javak beszerzése	7 650 690
	1.2		Ingatlanok vásárlása létesítése	825 197
	1.3		Informatikai eszközök beszerzése	600 566
	1.4		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	5 874 782
	1.5		Részesedések	0
	1.6		Beruházás általános forgalmi adója	4 013 813
	2.		Felújítások	78 296
	2.1		Irodaház felújítása (padlóburkolat)	78 296
	3.		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
	3.1		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	
	3.2		Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	
	3.3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök	
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:				19 043 344
Költségvetési kiadások összesen:				251 504 249
Költségvetési bevételek összesen:				348 644 185
3.			Költségvetési egyenleg (többlet)	-97 139 936
	3.1		Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege (többlet)	-114 635 280
	3.2		Ebből: Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (hiány)	17 495 344
4.			Finanszírozási bevételek	
			Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány	39 074 352
	4.1		Ebből: Működési célú .kv.-i maradvány	21 579 008
	4.2		Felhalmozási célú .kv.-i maradvány	17 495 344
5.			A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevétel	0
	5.1		Ebből: működési célú finanszírozási bevétel	
	5.2		Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	
6.			Finanszírozási kiadások	136 214 288
	6.1		Ebből: működési célú finanszírozási kiadás	136 214 288
	6.1.1		Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás	127 882 288
	6.1.2		Ebből: államházt. belüli megelőleg.visszafizetés	8 332 000
	6.2		felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0
	6.2.1		Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás	

1. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi bevételei és kiadásai

Költs. bev. kiadás	Kiemelt előirányz.	Rész-letetés	Bevételek, kiadások	Módosított előirányzat
			Kiemelt előirányzatok megnevezése	Ft-ban
1.			Működési bevételek	
1.			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	38 552 500
	1.1		Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	38 552 500
		1.1.2	Időközi önkormányzati választás	132 000
		1.1.3	Egyéb műk.c. tám. fejezeti kez. EU pr. TOP-5.1.1	31 575 730
		1.1.3	Népszavazás támogatása Nemz.Vál.Iroda	6 844 770
				0
2.			Közhatalmi bevételek	0
3.			Működési bevételek	4 966 986
	3.1		Működési bevételek	4 966 986
4.			Működési célú átvett pénzeszközök	0
Működési költségvetési bevételek összesen:				43 519 486
2.			Felhalmozási bevételek	
1.			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	677 164
	1.1		Egyéb felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	677 164
		1.1.1	Egyéb felhalm.c.tám EU projekt TOP-5.1.1	677 164
2.			Felhalmozási bevételek	0
	2.1.		Felhalmozási bevételek	
3.			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 713 000
	3.1		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	3.2		Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérül.	1 713 000
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:				2 390 164
Költségvetési bevételek összesen				45 909 650
1.			Költségvetési kiadások	
			Működési kiadások	
1.			Személyi juttatások	114 707 384
2.			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	31 090 672
3.			Dologi kiadások	30 808 473
4.			Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.			Egyéb működési célú kiadások	4 419 200
	5.1		Működési célú támogatás államháztartáson belülre	0
	5.2		Elvonások, befizetések (önk.jogszab.alapján terhelő)	4 419 200
	5.3		Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
Működési költségvetési kiadások összesen:				181 025 729

2. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi bevételei és kiadásai

Költs. bev. kiadás	Kiemelt előirányz.	Rész-letetés	Bevételek, kiadások	Módosított előirányzat
			Kiemelt előirányzatok megnevezése	Ft-ban
2.			Felhalmozási kiadások	
	1.		Beruházások	1 581 964
	2.		Felújítások	0
	3.		Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 440 000
		3.1	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	1 048 000
		3.2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	
		3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök	392 000
			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	3 021 964
			Költségvetési kiadások összesen:	184 047 693
			Költségvetési bevételek összesen:	45 909 650
3.			Költségvetési egyenleg (hiány)	138 138 043
	3.1		Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege(hiány)	137 506 243
	3.2		Ebből: felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (hiány)	631 800
4.			Finanszírozási bevételi előirányzat	
			Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány	10 255 755
		4.1	Ebből: Működési célú kv.-i maradvány	9 623 955
		4.2	Felhalmozási célú.kv.-i maradvány	631 800
5.			Irányítószerv támogatása	
	5.1		Ebből: működési célú finanszírozási bevétel	127 882 288
		5.1.1	Ebből: Irányítószervi támogatás	127 882 288
	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	

[illegible]

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

[illegible]

																	Forintban			
Sor-szám		Elő- irány- zat/ Telje- sítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként								Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költség- vetési bevétel össze- sen	Fin.bev. Költségv. maradv.	Fin.bev. Költségv. maradv.	
					Helyi önk. mük. ált.tám.	Mük.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvo- nások	Mük.célú visszatér. támogat. Áht.-n belül.	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belül.	Közhatal- mi bevétel	Működési bevételek	Mük.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belüli	Felhalm. bevételek	Felhalm. célú átvett pénzeszk.		Felhalm. költségvetési bevétel összesen	Mük.cél	Felh.cél
2.				Önként vállalt feladatok																
	2.1	Eredeti	082091	Közművelődés-közösségi és							0				0		508 000			
		Mód.ei.		társadalmi részvétel fejlesztése							0				0		452 800			
		Teljesítés									0				0					
	2.2	Eredeti	082092	Közművelődés-hagyományos							0				0					
		Mód.ei.		közösségi kulturális értékek							0				0					
		Teljesítés		gondozása							0				0					
	2.3	Eredeti	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellá- tása és támogatása							0				0					
		Mód.ei.									0				0					
		Teljesítés									0				0					
	2.4	Eredeti	084031	Civil szervezetek működési							0				0					
		Mód.ei.		támogatása							0				0					
		Teljesítés									0				0					
	2.5	Eredeti	084031	Civil szervezetek program							0				0		3 000 000			
		Mód.ei.		támogatása							0				0		3 000 000			
		Teljesítés									0				0					
	2.6	Eredeti	018020	Központi kv.-i befizetések							0				0					
		Mód.ei.				4 419 200					4 419 200				0	4 419 200	3 380 800			
		Teljesítés									0				0					
	2.7	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatás							0				0					
		Mód.ei.									0	1 048 000			1 048 000	1 048 000				
		Teljesítés									0				0					
	2.8	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatás							0				0					
		Mód.ei.									0				0					
		Teljesítés						112 035 480			112 035 480				0	112 035 480				
											0				0					
		Eredeti		Önként vállalt feladatok összes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 508 000	0		
		Mód.ei.			0	0	4 419 200	0	112 035 480	0	0	0	1 048 000	0	0	1 048 000	117 502 680	6 833 600		
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.				Allamigazgatási feladat																
	3.1	Eredeti									0				0					
		Mód.ei.									0				0					
		Teljesítés									0				0					
	3.2	Eredeti									0				0					
		Mód.ei.									0				0					
		Teljesítés									0				0					
		Eredeti		Allamigazgatási feladat össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Mód.ei.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Eredeti		Tolna Megyei Önkorm. össze	208 316 637	0	0	0	195 000	0	385 000	0	208 896 637	0	500 000	0	500 000	209 396 637	20 942 000	18 132 000
		Mód.ei.			208 316 637	280 868	4 419 200	20 000 000	113 694 480	0	385 000	0	347 096 185	1 048 000	500 000	0	1 548 000	348 644 185	21 579 008	17 495 344
		Teljesítés				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Forintban																		
Sor-szám		Elő-irány-zat/ Telje-sítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként							Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költség-vetési bevéte-l össze-sen	Fin.bev. Költségv. maradv.	Fin.bev. Költségv. maradv.
					Helyi önk. műk. ált.tám.	Műk.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvo-nások	Műk.célú visszatér. támogat. Áht.-n belülr.	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülr.	Közhatat-mi bevétel	Működési bevételek	Műk.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belülről	Felhal-m. bevételek			
1.				Kötelező feladatok														
	1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hiv.					1 080 000		1 080 000			1 500 000	1 500 000	2 580 000	9 194 000	687 000
		Mód.ei.		jogalk. és általános igazgatási				4 966 986		4 966 986			1 713 000	1 713 000	6 679 986	9 612 955	631 800	
		Teljesítés		tevékenysége						0				0	0	0		
	1.2	Eredeti		Projektmenedzsment feladat						0				0	0			
		Mód.ei.		TOP-5.1.1.			31 575 730			31 575 730	677 164			677 164	32 252 894			
		Teljesítés								0				0	0			
		Eredeti		Kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	1 080 000	0	1 080 000	0	0	1 500 000	1 500 000	2 580 000	9 194 000	687 000
		Mód.ei.			0	0	0	0	31 575 730	0	4 966 986	0	36 542 716	677 164	0	1 713 000	2 390 164	38 932 880
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.				Önként vállalt feladatok														
	2.1	Eredeti								0				0	0			
		Mód.ei.								0				0	0			
		Teljesítés								0				0	0			
	2.2	Eredeti								0				0	0			
		Mód.ei.								0				0	0			
		Teljesítés								0				0	0			
		Eredeti		Önként vállalt feladatok összes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.				Államigazgatási feladat														
	3.1	Eredeti	016010	Országgyűlési, önkormányzati						0					0	0	11 000	
		Mód.ei.		és európa parlamenti képviselő-választ.kapcs.tev.			132 000			132 000				0	132 000	11 000		
		Teljesítés								0				0	0			
	3.2	Eredeti	016020	Országos és helyi népszava-zással kapcsolatos tevékeny-ségek						0				0	0	0		
		Mód.ei.					6 844 770			6 844 770				0	6 844 770			
		Teljesítés								0				0	0			
		Eredeti		Államigazgatási feladat összes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 000	0
		Mód.ei.			0	0	0	0	6 976 770	0	0	6 976 770	0	0	0	6 976 770	11 000	0
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Eredeti		TM Önk. Hivatal összesen:	0	0	0	0	0	1 080 000	0	1 080 000	0	0	1 500 000	1 500 000	2 580 000	9 205 000
		Mód.ei.			0	0	0	0	38 552 500	0	4 966 986	0	43 519 486	677 164	0	1 713 000	2 390 164	45 909 650
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Forintban

[illegible]

Forintban

[illegible]

Forintban

Sor-szám		Elő- írány- zat/ Telje- sítés	Kormány- zati funkció számje- le	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként						Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költség- vetési kiadá- sok össze- sen
					Személyi juttatás	Munkaad. terhelő jár. és szoc.hj.	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb.j.	Egyéb műk. célú kiad.	Ebből: Tartalé- kok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruhá- zások	Felújí- tások	Egyéb felhalm.c. kiadások	
2.				Önként vállalt feladatok											
	2.1	Eredeti	082091	Közművelődés-közösségi és	400 000	108 000				508 000			0	508 000	
		Mód.ei.		társadalmi részvétel fejlesztése	344 800	108 000				452 800			0	452 800	
		Teljesítés								0			0	0	
	2.2	Eredeti	082092	Közművelődés-hagyományos						0			0	0	
		Mód.ei.		közösségi kulturális értékek						0			0	0	
		Teljesítés		gondozása						0			0	0	
	2.3	Eredeti	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellá- tása és támogatása						0			0	0	
		Mód.ei.					50 000			50 000			0	50 000	
		Teljesítés								0			0	0	
	2.4	Eredeti	084031	Civil szervezetek működési támogatása						0			0	0	
		Mód.ei.					700 000			700 000			0	700 000	
		Teljesítés								0			0	0	
	2.5	Eredeti	084032	Civil szervezetek program támogatása				3 000 000		3 000 000			0	3 000 000	
		Mód.ei.						2 150 000		2 150 000			0	2 150 000	
		Teljesítés								0			0	0	
	2.5	Eredeti	081043	Iskolai diáksport szervezetek támogatása						0			0	0	
		Mód.ei.					100 000			100 000			0	100 000	
		Teljesítés								0			0	0	
	2.6	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása						0			0	0	
		Mód.ei.					7 800 000			7 800 000	1 048 000		1 048 000	8 848 000	
	2.7	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása						0			0	0	
		Mód.ei.		TOP-5.1.1. Megyei foglalkozt. paktum EU pályázat			112 035 480			112 035 480			0	112 035 480	
		Teljesítés								0			0	0	
		Eredeti		Önként vállalt feladatok összes	400 000	108 000	0	0	3 000 000	0	3 508 000	0	0	3 508 000	
		Mód.ei.		Önként vállalt feladatok összes	344 800	108 000	119 835 480	0	3 000 000	0	123 288 280	1 048 000	0	124 336 280	
		Teljesítés		Önként vállalt feladatok összes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.				Allamigazgatási feladatok											
	3.1	Eredeti								0			0	0	
		Mód.ei.								0			0	0	
		Teljesítés								0			0	0	
	3.2	Eredeti								0			0	0	
		Mód.ei.								0			0	0	
		Teljesítés								0			0	0	
		Eredeti		Allamigazgatási feladatok ö.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.		Allamigazgatási feladatok ö.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Teljesítés		Allamigazgatási feladatok ö.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Eredeti		Tolna Megyei Onkorm. összes	52 025 000	14 208 000	17 298 000	0	10 106 637	3 106 637	93 637 637	18 632 000	0	112 269 637	
		Mód.ei.		Tolna Megyei Onkorm. összes	53 543 000	14 355 000	137 037 688	0	27 525 217	25 217	232 460 905	18 965 048	78 296	251 504 249	
		Teljesítés		Tolna Megyei Onkorm. összes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Forintban

Sor- szám		Elő- írány- zat/ Telje- sítés	Kormány- zati funkció számje- le	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként						Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költség- vetési kiadá- sok össze- sen	
					Személyi juttatás	Munkaad. terhelő jár. és szoc.hj.	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb.j.	Egyéb műk. célú kiad.	Ebből: Tartalé- kok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruhá- zások	Felújítá- sok	Egyéb felhalm. kiadások		Felhalm. költségv.-i kiadás összesen
1.				Kötelező feladatok												
	1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hiv.	88 011 000	23 851 000	26 281 000				138 143 000	1 987 000		200 000	2 187 000	140 330 000
		Mód.ei.		jogalk. és általános igazgatási	87 421 400	23 772 888	26 848 741		4 419 200		142 462 229	904 800		1 440 000	2 344 800	144 807 029
		Teljesítés		tevékenysége							0				0	0
	1.2	Eredeti		Projektmenedzszeri feladat							0				0	0
		Mód.ei.		TOP-5.1.1. Megyei paktum	22 925 984	6 190 014	2 459 732				31 575 730	677 164			677 164	32 252 894
		Teljesítés		EU projekt							0				0	0
		Eredeti		Kötelező feladatok összesen	88 011 000	23 851 000	26 281 000	0	0	0	138 143 000	1 987 000	0	200 000	2 187 000	140 330 000
		Mód.ei.			110 347 384	29 962 902	29 308 473	0	4 419 200	0	174 037 959	1 581 964	0	1 440 000	3 021 964	177 059 923
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.				Önként vállalt feladatok												
	2.1	Eredeti									0				0	0
		Mód.ei.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
	2.2	Eredeti									0				0	0
		Mód.ei.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
		Eredeti		Önként vállalt feladatok összes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.				Allamigazgatási feladatok												
	3.1	Eredeti	016010	Országgyűlése, önkormányzati	4 000	7 000					11 000				0	11 000
		Mód.ei.		és európa parlamenti képviselő-	109 000	34 000					143 000				0	143 000
		Teljesítés		választ.kapcs.tev.							0				0	0
	3.2	Eredeti	016020	Országos és helyi népszava-							0				0	0
		Mód.ei.		zással kapcsolatos tevékeny-	4 251 000	1 093 770	1 500 000				6 844 770				0	6 844 770
		Teljesítés		ség							0				0	0
		Eredeti		Allamigazgatási feladatok össz	4 000	7 000	0	0	0	0	11 000	0	0	0	0	11 000
		Mód.ei.			4 360 000	1 127 770	1 500 000	0	0	0	6 987 770	0	0	0	0	6 987 770
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Eredeti		TM Önk. Hivatal összesen:	88 015 000	23 858 000	26 281 000	0	0	0	138 154 000	1 987 000	0	200 000	2 187 000	140 341 000
		Mód.ei.			114 707 384	31 090 672	30 808 473	0	4 419 200	0	181 025 729	1 581 964	0	1 440 000	3 021 964	184 047 693
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 létrejövő 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 fejlesztés eredményeként létrejövő tárgyi eszköz folyamatos működtetéséhez szükséges források	-
j)	A működtetés kiadásai bevételei 5 évre	
k)	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**

Ft-ban								r Forintban	
Megnevezés	Sor- szám	Tárgyév (2016.)	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	285000					285000		
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	03						0		
Tárgyi eszközök, immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel	04	500000	500000	500000	500000		2000000		
Részvények, részesedések értékesítéséből származó bevétel	05						0		
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevétel	06						0		
Bírság-,pótlék- és díjbevétel	07						0		
Kezesség- , illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	08						0		
Saját bevételek:	09	785000	500000	500000	500000	0	2285000		
Saját bevételek 50 %-a	10	392500	250000	250000	250000	0	1142500		
Tárgyévet 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, tárgyévet 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	392500	250000	250000	250000	0	1142500		

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

Forintban

Bevételek	2016. évi eredeti előir.	2016. évi módosított előir.	Változás	2016. évi módosított előir.	Kiadások	2016. évi eredeti előir.	2016. évi módosított előir.	Változás	2016. évi módosított előir.
Költségvetési bevételek					Költségvetési kiadások				
1. Működési bevételek					1. Működési kiadások				
Működési célú támogat. államházt. belülről					Személyi juttatások	140 040 000	147 291 970	20 958 414	168 250 384
Helyi önk. működésének általános támogat.	208 300 000	208 300 000	0	208 300 000	Munkaadót terh. jár. és szociális hj. adó	38 066 000	39 842 152	5 603 520	45 445 672
Bérkompenzáció	16 637	16 637	0	16 637	Dologi kiadások	43 579 000	112 382 483	55 463 678	167 846 161
Működési célú támogatások és kieg. tám.		178 760	102 108	280 868	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Elvonások, befizetések		4 419 200	0	4 419 200					
Működési célú visszatér. támogat. igénybevétele Áht-n bel.		20 000 000	0	20 000 000	Egyéb működési célú kiadások				
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülr.	195 000	70 467 562	81 779 418	152 246 980					
Műk.célú támogatások áht.-n belülről	208 511 637	303 382 159	81 881 526	385 263 685	Nemzetközi kötelezettségek				
					Elvonások, befizetések		4 419 200	0	4 419 200
					Működési célú visszatérítendő támogat.törlesztése Áht.-n bel.		20 000 000	0	20 000 000
Közhatalmi bevételek					Működési célú támogatás államházt. belülré	0	0	150 000	150 000
Működési bevételek	1 465 000	5 207 900	144 086	5 351 986	Egyéb működési célú tám. áht.-n kívülre	7 000 000	7 500 000	-150 000	7 350 000
Működési célú átvett pénzeszközök					Általános tartalék	3 106 637	25 217	0	25 217
					Működési céltartalék			0	
					Egyéb működési célú kiadások összesen	10 106 637	31 944 417	0	31 944 417
1. Működési költségvetési bevételek	209 976 637	308 590 059	82 025 612	390 615 671	1. Működési költségvetési kiadások	231 791 637	331 461 022	82 025 612	413 486 634
2. Felhalmozási bevételek					2. Felhalmozási kiadások				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1 725 164	0	1 725 164	Beruházások	20 619 000	20 526 012	21 000	20 547 012
Felhalmozási bevételek	500 000	500 000		500 000	Felújítások	0	78 296	0	78 296
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 500 000	1 692 000	21 000	1 713 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
					Felhalmozási célú támogatások államházt. belülré		1 048 000	0	1 048 000
					Felhalmozási célú támogatás áht.-n kívülre	200 000	392 000	0	392 000
					Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	200 000	1 440 000	0	1 440 000
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	2 000 000	3 917 164	21 000	3 938 164	2. Felhalmozási költségvetési kiadások	20 819 000	22 044 308	21 000	22 065 308

Forintban

Bevételek	2016. évi eredeti előir.	2016. évi módosított előir.	Változás	2016. évi módosított előir.	Kiadások	2016. évi eredeti előir.	2016. évi módosított előir.	Változás	2016. évi módosított előir.
Költségvetési bevételek	211 976 637	312 507 223	82 046 612	394 553 835	Költségvetési kiadások	252 610 637	353 505 330	82 046 612	435 551 942
Költségvetési egyenleg (többlet)									
Költségvetési egyenleg(hiány)	40 634 000	40 998 107	0	40 998 107					
Működési bev. és műk. kiadások egyenlege	21 815 000	22 870 963	0	22 870 963					
Felhalmozási bev. és felh.kiad. egyenlege	18 819 000	18 127 144	0	18 127 144					
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány									
1. Működési célú költségvetési maradvány	30 147 000	31 202 963	0	31 202 963					
2. Felhalmozási célú költségvetési maradvány	18 819 000	18 127 144	0	18 127 144					
Kv. hiány belső fin.sz kv. maradvány	48 966 000	49 330 107	0	49 330 107					
Államháztartáson belüli megelőlegezés			0		Finanszírozási kiadások				
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási beétel					Államháztartáson belüli megelőlegezés vissz.	8 332 000	8 332 000	0	8 332 000
Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	Belföldi finanszírozás kiadásai	8 332 000	8 332 000	0	8 332 000
Finanszírozási bevétel összesen	48 966 000	49 330 107	0	49 330 107	Finanszírozási kiadások összesen	8 332 000	8 332 000	0	8 332 000
Bevételi főösszeg	260 942 637	361 837 330	82 046 612	443 883 942	Kiadási főösszeg	260 942 637	361 837 330	82 046 612	443 883 942
Hiány finanszírozása egyenlege	0	0	0	0					

Előirányzat-felhasználási terv 2016. év

Forintban

Megnevezés/ hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Bevételek													
Tolna Megyei Önk.													
KV. maradvány	49 330 107												49 330 107
Megyei önk. műk.tám	25 012 637	16 664 000	16 664 000	16 664 000	16 664 000	16 664 000	16 664 000	16 664 000	16 664 000	16 664 000	16 664 000	16 664 000	208 316 637
Műk. célú kieg.támogatás	8 580	34 036	34 036	34 036	34 036	34 036	34 036	34 036	34 036				280 868
Elvonások, befizetések						4 419 200							4 419 200
Visszatérítendő műk. tám.							20 000 000						20 000 000
Egyéb műk.célú támog.ÁHT.bel.			195 000		97 600	195 200	195 200	112 230 680	195 200	195 200	195 200	195 200	113 694 480
Közhatalmi bevétel													0
Működési bevételek	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	275 000	385 000
Működési c.átvett pénzeszköz													0
Egyéb felhalm. c. tám.ÁHT-n bel.						1 048 000							1 048 000
Felhalmozási bevétel												500 000	500 000
Felhalm.célú átvett p.													0
													0
Bevételek összesen:	25 031 217	16 708 036	16 903 036	16 708 036	16 805 636	22 370 436	36 903 236	128 938 716	16 903 236	16 869 200	16 869 200	17 634 200	348 644 185
TMÖ. Hivatal bevételei													0
Nyitó pénzk(Pénzm.)													
Egyéb műk.célú támog.ÁTN-bel.				57 000	38 000	37 000		31 575 730	1 700 000	5 144 770			38 552 500
Közhatalmi bevétel													0
Működési bevételek			297 000			74 000			74 000			4 521 986	4 966 986
Működési célú átvett p.													0
Egyéb felhalm. c. tám.ÁHT-n bel.								677 164					677 164
Felhalmozási bevétel													0
													0
Felhalm.célú átvett p.	450 000			350 000			371 000			350 000		192 000	1 713 000
													0
Hivatal bevételei összesen:	450 000	0	297 000	407 000	38 000	111 000	371 000	32 252 894	1 774 000	5 494 770	0	4 713 986	45 909 650
Bevételek összesen:	25 481 217	16 708 036	17 200 036	17 115 036	16 843 636	22 481 436	37 274 236	161 191 610	18 677 236	22 363 970	16 869 200	22 348 186	394 553 835

Forintban

Megnevezés/ hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Kiadások													
TMÖ kiadásai													
Személyi juttatások	3 957 000	4 237 000	4 237 000	4 237 000	4 334 280	4 439 960	4 439 960	4 439 960	5 839 960	4 439 960	4 439 960	4 500 960	53 543 000
Munkaadót terh. jár.szoc.f	1 226 000	1 120 000	1 120 000	1 120 000	1 120 000	1 120 000	1 120 000	1 120 000	1 120 000	1 782 000	1 120 000	1 267 000	14 355 000
Dologi kiadások	1 500 000	1 200 000	1 200 000	1 500 000	1 200 000	3 200 000	1 500 000	10 852 000	1 200 000	19 500 000	7 000 000	87 185 688	137 037 688
Elvonások, befizetések													0
Visszatér.tám.törlesztése												20 000 000	20 000 000
Egyéb műk.célú tám.ÁHT-bel.						150 000							150 000
Működési c. tám. áht.-n kívülre		200 000	2 800 000	800 000	400 000	850 000	200 000	200 000	500 000	300 000	300 000	800 000	7 350 000
Általános tartalék												25 217	25 217
Műk. c. céltartalék												0	0
Beruházások			17 917 048		1 048 000								18 965 048
Felújítások			78 296	0									78 296
Egyéb felhalm.c. tám.ÁHT-n bel.													0
Felhalm.c.pénze.átad.													0
Költségvetési kiadás össz.	6 683 000	6 757 000	27 352 344	7 657 000	8 102 280	9 759 960	7 259 960	16 611 960	8 659 960	26 021 960	12 859 960	113 778 865	251 504 249
Allamházt. belüli mege.vis	8 332 000												8 332 000
TM.Önk. kiadásai összesen	15 015 000	6 757 000	27 352 344	7 657 000	8 102 280	9 759 960	7 259 960	16 611 960	8 659 960	26 021 960	12 859 960	113 778 865	259 836 249
TMÖH kiadásai													0
Személyi juttatások	6 282 000	6 903 000	8 253 000	6 903 000	7 150 000	7 370 000	7 370 000	7 670 000	7 670 000	11 921 000	12 670 000	24 545 384	114 707 384
Munkaadót terh. jár.szoc.f	1 696 000	1 864 000	1 710 000	2 382 000	1 931 000	1 990 000	1 990 000	2 071 000	2 071 000	2 071 000	3 164 770	8 149 902	31 090 672
Dologi kiadások	1 800 000	3 000 000	1 800 000	1 800 000	3 200 000	1 800 000	2 500 000	1 800 000	1 800 000	3 300 000	1 800 000	6 208 473	30 808 473
Elvonások, befizetések						4 419 200							4 419 200
Egyéb műk.célú tám.ÁHT-n bel.													0
Működési c. tám. áht-n kívülre													0
													0
Beruházások	200 000	200 000								677 164		504 800	1 581 964
Felújítások													0
Egyéb felhalm.c. tám.ÁHT-n bel.					1 048 000								1 048 000
Felhalm.c.pénze.átad.	120 000			216 000			25 000			31 000			392 000
													0
													0
TMÖH kiadásai össz.	10 098 000	11 967 000	11 763 000	11 301 000	13 329 000	15 579 200	11 885 000	11 541 000	11 541 000	18 000 164	17 634 770	39 408 559	184 047 693
Kiadások összesen:	25 113 000	18 724 000	39 115 344	18 958 000	21 431 280	25 339 160	19 144 960	28 152 960	20 200 960	44 022 124	30 494 730	153 187 424	443 883 942
Egyenleg	368 217	-2 015 964	-21 915 308	-1 842 964	-4 587 644	-2 857 724	18 129 276	133 038 650	-1 523 724	-21 658 154	-13 625 530	-130 839 238	-49 330 107
Egyenleg pénzm.fgy.v	49 698 324	47 682 360	25 767 052	23 924 088	19 336 444	16 478 720	34 607 996	167 646 646	166 122 922	144 464 768	130 839 238	0	0

KIMUTATÁS A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVET KÖVETŐ HÁROM ÉVET TERHELŐ KÖTELEZETTSÉGEIRŐL

Sorszám	Kötelezettségvállalás jogosultja Kötelezettségvállalás megnevezése	Adatok Ft-ban Kötelezettségvállalás összege				
		2016. évet terhelő összeg	2017. évet terhelő összeg	2018. évet terhelő összeg	2019. évet terhelő összeg	Tárgyév követő éveket terhelő kötelezettség
	TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT					
1.	Választott tisztségviselők illetménye, tiszteletdíj	18 937 080	18 937 080	18 937 080	15 780 900	53 655 060
2.	Elnök, alalnökök költségtérítése	2 840 568	2 840 568	2 840 568	2 367 140	8 048 276
3.	Községi tagjainak tiszteletdíja	18 720 000	18 720 000	18 720 000	15 600 000	53 040 000
4.	Külső bizottsági tagok tiszteletdíja	2 880 000	2 880 000	2 880 000	2 400 000	8 160 000
5.	Megbízási díjat terhelő levonás	23 760				0
6.	Megbízási díjat terhelő levonás	29 700				0
7.	Megbízási díjat terhelő levonás	43 065				0
8.	Közfoglalkoztatás 3 havi kiadása	608 880				0
9.	Személyi juttatás összesen	44 083 053	43 377 648	43 377 648	36 148 040	122 903 336
10.	Választott tisztségviselők szoc. hozzájár. adója	5 015 808	5 015 808	5 015 808	4 179 840	14 211 456
11.	Elnök, alalnökök költségtérítése	690 252	690 252	690 252	575 210	1 955 714
12.	Községi tagjai tiszt. díj szoc. hj. adója	4 548 960	4 548 960	4 548 960	3 790 800	12 888 720
13.	Külső biz. tagok tiszteletdíj szoc. hj. adója	777 600	777 600	777 600	648 000	2 203 200
14.	Megbízási díjat terhelő szoc. hj.	19 440				0
15.	Megbízási díjat terhelő szoc. hozzájár. adó	24 300				0
16.	Megbízási díjat terhelő szoc. hj.	35 235				0
17.	Közfoglalkoztatás szoc. hj. adója	82 200				0
18.	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	11 193 795	11 032 620	11 032 620	9 193 850	31 259 090
19.	Dologi kiadások					
20.	E-Szoftverfejlesztő Kft. EPER szoftver rendsz.	329 184	329 184	329 184	329 184	987 552
21.	E-Szoftverfejlesztő Kft. E-KATA	39 756				0
22.	Whizz-Kid Kft. weboldal karbantartás	152 400	152 400	152 400	152 400	457 200
23.	Fadd Nagyközségi Önkormányzat bérleti d.	360 001				0
24.	Magyar Telekom Nyrt. mobil előfizetés	367 711	367 711	367 711	367 711	1 103 133
25.	Groupama Biztosító kötelező biztosítás	112 320				0
26.	Generál Biztosító Zrt. CASCO	568 240				0
27.	Dr. Printz és Társa N. Könyvvizsg. Kft.	317 500				0
28.	Tolna Megyei Kormányhivatal megyeháza üz.	50 000	50 000	50 000	50 000	150 000
29.	Tolnátáv Televízió	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000	14 400 000
30.	MVM Paksi Atomerőmű Zrt.	259 299				0
31.	MVM Paksi Atomerőmű Zrt.	99 538				0
32.	MÖOSZ tagdíj	583 881	583 881	583 881	583 881	1 751 643
33.	MÖSZ tagdíj	200 000	200 000	200 000	200 000	600 000
34.						0
35.	Dologi kiadás kötelezettségvállalásai	8 239 830	6 483 176	6 483 176	6 483 176	19 449 528
36.	Beruházások					
37.	KÖRNYEZETTERV Kft. Területrend. terv	9 271 000				0
38.	Összes tárgyévét követő kötelezettségváll.	72 787 678	60 893 444	60 893 444	51 825 066	173 611 954

Adatok Ft-ban

Sorszám	Kötelezettségvállalás jogosultja Kötelezettségvállalás megnevezése	Kötelezettségvállalás összege				
		2016. év terhelő összeg	2017. év terhelő összeg	2018. év terhelő összeg	2019. év terhelő összeg	Tárgyév követő éveket terhelő kötelezettség
39.	TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL					
40.	Közzszolgálati tisztviselők illetménye	74 990 800	76 113 600	76 113 600	76 113 600	228 340 800
41.	Közzszolgálati tisztv.szoc.hozzájár.adója	20 247 516	20 550 670	20 550 670	20 550 670	61 652 010
42.	MOL Nyrt Budapest üzemanyag vásárlás	6 583 567	6 583 567	6 583 567	6 583 567	19 750 701
43.	MOL Nyrt Budapest autóóálya használat	217 841	217 841	217 841	217 841	653 523
44.	Alt for4w Ltd.szoftver használat	80 000				0
45.	BJ-COMP Számítástechnikai KFT inf.szolg.	304 800	304 800	304 800	304 800	914 400
46.	ECOSOFT-GO Bt. Bp. Ürömi u.45 iktatórsz.	304 800	304 800	304 800	304 800	914 400
47.	Invitel Távközlési Zrt. internet, szerver elhely.	519 471	519 471	519 471	519 471	1 558 413
48.	KVANTUM KFT sms küldési szolg.	10 358	10 358	10 358	10 358	31 074
49.	Magyar Telekom Nyrt. mobiltelefon szolg.	2 070 660	2 070 660	2 070 660	2 070 660	6 211 980
50.	Tarr Kft. Internet, kábel TV	201 120	201 120	201 120	201 120	603 360
51.	GIRO Rt. Elektra használat	38 100	38 100	38 100	38 100	114 300
52.	Magyar Posta Zrt.postai szolgáltatás	400 000	400 000	400 000	400 000	1 200 000
53.	Magyar Posta Zrt. fiókberlet	34 290	34 290	34 290	34 290	102 870
54.	TM. Balassa János Kórház foglalkozáseü. e.	122 500	122 500	122 500	122 500	367 500
55.	TM. Kormányhivatal üzemeltetési kiadás	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000	14 400 000
56.	Allisca-Comp Kft. belső ellenőrzés	76 200				0
57.	F&F Kft. takrítás	542 925				0
58.	Wolters Kluwer Kft. jogtár	336 042	336 042			336 042
59.	Nemzeti Közzszolgálati Egyetem tandíj	74 500				0
60.	Eötvös Lóránd Tud.Egy. tandíj	142 800				0
61.	Továbbtanulás támogatása	196 800				0
62.	Nemzeti Közzszolgálati Egyetem tandíj	150 000				0
63.						0
64.	TMÖH kötelezettségei összesen:	112 445 090	112 607 819	112 271 777	112 271 777	337 151 373
65.						
66.	Kötelezettségek összesen:	185 232 768	173 501 263	173 165 221	164 096 843	510 763 327

**A Tolna Megyei Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások
2016. évi terv**

	Összeg Forintban
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 2016. évi bevételi és kiadási mérlege
közgazdasági- ezen belül rovatok szerinti -részletezésben**

ROVATOK SZÁMJELE				ROVATOK, MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK		Tolna Megyei Önkorm. mód. előir.		Változás		Tolna Megyei Önkorm. mód. előir.		Tolna M. Önkorm. Hivatal mód. előir.		Változás		Tolna M. Önkorm. Hivatal mód. előir.		Önkorm- mányzat nettósított mód.előir.		Adatok: Forintban	
																				Változás	Önkorm- mányzat nettósított módosított ei.
K	1-8.			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK																	
K		11.		Foglalkoztatottak személyi juttatásai																	
K			1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		2 113 469	-9 300	2 104 169	85 644 549	14 448 630	100 093 179	87 758 018	14 439 330	102 197 348							
K			1102	Normatív jutalmak					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K			1103	Céltuttatás, projektpremium						0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K			1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj,túlóra,túlszolgálat						0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
K			1105	Végkielégítés						0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K			1106	Jubileumi jutalom					1 175 000	0	1 175 000	1 175 000	0	1 175 000	0	1 175 000					
K			1107	Béren kívüli juttatások					3 471 000	0	3 471 000	3 471 000	0	3 471 000	0	3 471 000					
K			1108	Ruházati költségterítés						0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K			1109	Közlekedési költségterítés			28 000	28 000	1 875 000	0	1 875 000	1 875 000	28 000	1 903 000							
K			1110	Egyéb költségterítések					200 000	0	200 000	200 000	0	200 000							
K			1111	Lakhatási támogatások						0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K			1112	Szociális támogatások					200 000	0	200 000	200 000	0	200 000							
K			1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		13 531	9 300	22 831	805 421	3 908 784	4 714 205	818 952	3 918 084	4 737 038							
		11.		Foglalkoztatottak személyi juttatásai		2 127 000	28 000	2 155 000	93 370 970	18 357 414	111 728 384	95 497 970	18 385 414	113 883 384							
K			121	Választott tisztségviselők juttatásai		41 046 000	0	41 046 000		0		41 046 000	0	41 046 000							
K			122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások		2 305 000	0	2 305 000	0	0	0	2 305 000	0	2 305 000							
K			123	Egyéb külső személyi juttatások		8 065 000	-28 000	8 037 000	378 000	2 601 000	2 979 000	8 443 000	2 573 000	11 016 000							
K		12.		Külső személyi juttatások		51 416 000	-28 000	51 388 000	378 000	2 601 000	2 979 000	51 794 000	2 573 000	54 367 000							
K	1.			Személyi juttatások		53 543 000	0	53 543 000	93 748 970	20 958 414	114 707 384	147 291 970	20 958 414	168 250 384							
K	2.			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		14 355 000	0	14 355 000	25 487 152	5 603 520	31 090 672	39 842 152	5 603 520	45 445 672							
		Ebből:		szociális hozzájárulási adó		12 024 000	0	12 024 000	23 722 152	5 603 520	29 325 672	35 746 152	5 603 520	41 349 672							
				rehabilitációs hozzájárulás						0		0	0	0							
				korkedvezmény-biztosítási járulékok					2 000	0	2 000	2 000	0	2 000							
				egészségügyi hozzájárulás		1 757 000	0	1 757 000	960 000	0	960 000	2 717 000	0	2 717 000							
				táppénz hozzájárulás						0		0	0	0							
				a munkaadót a foglalkoztatottakkal k.teh.más jár.						0		0	0	0							
				munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		574 000	0	574 000	803 000	0	803 000	1 377 000	0	1 377 000							
K	3.			Dologi kiadások																	
K			311	Szakmai anyagok beszerzése		106 800	0	106 800	136 000	0	136 000	242 800	0	242 800							
K			312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		561 856	100 000	661 856	6 692 933	464 903	7 157 836	7 254 789	564 903	7 819 692							
K			313	Árubeszerzés									0	0							
K		31		Készletbeszerzés		668 656	100 000	768 656	6 828 933	464 903	7 293 836	7 497 589	564 903	8 062 492							
K			321	Információs szolgáltatások igénybevétele		461 000	1 300 000	1 761 000	1 438 000	0	1 438 000	1 899 000	1 300 000	3 199 000							
K			322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		364 000	0	364 000	1 697 000	762 000	2 459 000	2 061 000	762 000	2 823 000							
K		32		Kommunikációs szolgáltatások		825 000	1 300 000	2 125 000	3 135 000	762 000	3 897 000	3 960 000	2 062 000	6 022 000							
K			331	Közütemi díjak								0	0	0							
K			332	Vásárolt ételmezés								0	0	0							
K			333	Bérelti és lízing díjak		284 000	996 300	1 280 300		0		284 000	996 300	1 280 300							
K			334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		200 000	412 000	612 000	925 200	200 000	1 125 200	1 125 200	612 000	1 737 200							
K			335	Közvetített szolgáltatások			0			0		0	0	0							
K			336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		50 000	0	50 000	10 000	0	10 000	60 000	0	60 000							
K			337	Egyéb szolgáltatások		58 304 431	36 070 282	94 374 713	8 741 755	1 756 182	10 497 937	67 046 186	37 826 464	104 872 650							
K		33		Szolgáltatási kiadások		58 838 431	37 478 582	96 317 013	9 676 955	1 956 182	11 633 137	68 515 386	39 434 764	107 950 150							
K			341	Kiküldetések kiadásai		900 000	-200 000	700 000	360 000	451 800	811 800	1 260 000	251 800	1 511 800							
K			342	Reklám- és propagandakiadások		5 000 000	3 082 500	8 082 500	50 000	0	50 000	5 050 000	3 082 500	8 132 500							
K		34		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		5 900 000	2 882 500	8 782 500	410 000	451 800	861 800	6 310 000	3 334 300	9 644 300							
K			351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		16 535 456	10 213 711	26 749 167	3 546 000	54 000	3 600 000	20 081 456	10 267 711	30 349 167							
K			352	Fizetendő áfa						0		0	0	0							
K			353	Kamatkiadások								0	0	0							
K			354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		4 000	0	4 000	2 000	0	2 000	6 000	0	6 000							
K			355	Egyéb dologi kiadások		2 291 352	0	2 291 352	3 720 700	-200 000	3 520 700	6 012 052	-200 000	5 812 052							
K		35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		18 830 808	10 213 711	29 044 519	7 268 700	-146 000	7 122 700	26 099 508	10 067 711	36 167 219							
K	3.			Dologi kiadások		85 062 895	51 974 793	137 037 688	27 319 588	3 488 885	30 808 473	112 382 483	55 463 678	167 846 161							
K			41	Társadalombiztosítási ellátások																	
K			42	Családi támogatások																	
K			43	Pénzübeli kárpótlások, kárterítések																	
K			44	Betétszámlával kapcsolatos (nem tb.) ellátások																	
K			45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsol. ellát.																	
K			46	Lakhatással kapcsolatos ellátások																	
K			47	Intézményi ellátottak pénzübeli juttatásai																	
K			48	Egyéb nem intézményi ellátások																	
K	4.			Ellátottak pénzübeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0							
K			501	Nemzetközi kötelezettségek																	
K			5021	A helyi önkormányzatok előző évi elsz. szám.kiad.																	

ROVATOK SZÁMJELE	ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	Tolna Megyei Önkorm. mód. előir.	Változás	Tolna Megyei Önkorm. mód. előir.	Tolna M. Önkorm. Hivatali mód. előir.	Változás	Tolna M. Önkorm. Hivatali mód. előir.	Önkorm. nettóított mód. előir.	Változás	Önkorm. nettóított módosított ei.
K	5022	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán al. befz.								
K	5023	Egyéb elvonások befizetések			4 419 200	0	4 419 200	4 419 200	0	4 419 200
K	503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n belülre						0	0	0
K	504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre						0	0	0
K	505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre	20 000 000	0	20 000 000			20 000 000	0	20 000 000
K	506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		150 000	150 000			0	150 000	150 000
K	507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre						0	0	0
K	508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre						0	0	0
K	509	Árkiegészítések, ártámogatások						0	0	0
K	510	Kamatátogatások						0	0	0
K	512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 500 000	-150 000	7 350 000			7 500 000	-150 000	7 350 000
K	513	Tartalékok (ÁHT 15. § (3), 21. §, 23. § (3) szerinti)	25 217	0	25 217			25 217	0	25 217
K	5.	Egyéb működési célú kiadások	27 525 217	0	27 525 217	4 419 200	0	4 419 200	31 944 417	31 944 417
K		Működési kiadások összesen:	180 486 112	51 974 793	232 460 905	150 974 910	30 050 819	181 025 729	331 461 023	413 486 634
K	61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	7 650 690	0	7 650 690	168 000	0	168 000	7 818 690	7 818 690
K	62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	825 197	0	825 197		0		825 197	825 197
K	63	Informikai eszközök beszerzése	600 566	0	600 566	921 964	0	921 964	1 522 530	1 522 530
K	64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	5 874 782	0	5 874 782	265 000	21 000	286 000	6 139 782	6 160 782
K	65	Részesedések beszerzése		0					0	0
K	66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások		0					0	0
K	67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	4 013 813	0	4 013 813	206 000	0	206 000	4 219 813	4 219 813
K	6.	Beruházások	18 965 048	0	18 965 048	1 560 964	21 000	1 581 964	20 526 012	20 547 012
K	71	Ingatlanok felújítása	61 650	0	61 650				61 650	61 650
K	72	Informikai eszközök felújítása		0					0	0
K	73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0					0	0
K	74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	16 646	0	16 646				16 646	16 646
K	7.	Felújítások	78 296	0	78 296	0	0	0	78 296	78 296
K	81	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. kifiz. ÁHT-n belülre							0	0
K	82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre							0	0
K	83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre							0	0
K	84	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre (végleges)				1 048 000	0	1 048 000	1 048 000	1 048 000
K	85	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. kifiz. ÁHT-n kívülre							0	0
K	86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre		0		392 000	0	392 000	392 000	392 000
K	87	Lakástámogatás							0	0
K	89	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre (fh. célú végleges)	0	0	0	1 440 000	0	1 440 000	1 440 000	1 440 000
K	8.	Felhalmozási kiadások összesen:	19 043 344	0	19 043 344	3 000 964	21 000	3 021 964	22 044 308	22 065 308
K		Költségvetési kiadások összesen:	199 529 456	51 974 793	251 504 249	153 975 874	30 071 819	184 047 693	363 505 330	443 551 942
K	91	Belföldi finanszírozás kiadásai							0	0
K	911	911Hitel- és kölcsön törlesztés ÁHT-n kívülre							0	0
K		9111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcs. törleszt. pü. váll. -nak							0	0
K		9112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							0	0
K		9113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü. váll.							0	0
K	912	Belföldi értékpapírok kiadásai							0	0
K		9121 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása							0	0
K		9122 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							0	0
K		9123 Kincstárjegyek beváltása							0	0
K		9124 Even belüli lej. értékpapírok beváltása							0	0
K		9125 Belföldi kötvények beváltása							0	0
K		9126 Even belüli lej. bef. értékpapírok beváltása							0	0
K	913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása(Áht 78. § (4)(5) szerinti)							0	0
K	914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése(Áht 78. § (4)(5) szerinti)	8 332 000	0	8 332 000				8 332 000	8 332 000
K	915	Központi irányítású támogatás folyósítása(Áht. 73. § (1) ae) szerinti(önk. hiv-nak) adott önk-i tám.	127 780 180	102 108	127 882 288				0	0
K	916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése							0	0
K	917	Pénzügyi lízing kiadásai							0	0
K		Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai(Áht 6. § (7) ad) alponjtában foglalt pénzügyi műveletek							0	0
K	918	Tulajdonosi kölcsönök							0	0
K	919	Külföldi finanszírozás kiadásai							0	0
K	92	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása							0	0
K	921	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása							0	0
K	922	Külföldi értékpapírok beváltása							0	0
K	923	Külföldi értékpapírok beváltása							0	0
K	924	Hitelek, kölcsönök törl. külf. kormányoknak és nemz. sz.							0	0
K	925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külf. pénzintézeteknek							0	0
K	93.	Adóssághoz nem kapcsol. származékos ügyletek							0	0
K	94.	Válto kiadások							0	0
K	9.	Finanszírozási kiadások	136 112 180	102 108	136 214 288	0	0	0	8 332 000	8 332 000
K		Összesen:	335 641 636	52 078 901	387 718 537	153 975 874	30 071 819	184 047 693	361 837 330	443 883 942

ROVATOK SZÁMJELE	ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	Tolna Megyei Önkorm. mód. előir.	Változás	Tolna Megyei Önkorm. mód. előir.	Tolna M. Önkorm. Hivatal mód. előir.	Változás	Tolna M. Önkorm. Hivatal mód. előir.	Önkor- mányzat nettósított mód.előir.	Változás	Önkor- mányzat nettósított módosított ei.
B	BEVÉTELEK									
B 1-7.	Költségvetési bevételek									
B	111.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	208 316 637	0	208 316 637			208 316 637	0	208 316 637
B	112.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		0				0	0	0
B	113.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatainak támogatása		0				0	0	0
B	114.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		0				0	0	0
B	115.	Működési célú költségvetési támogatások és és kiegészítő támogatások	178 760	102 108	280 868			178 760	102 108	280 868
B	116.	Elszámolásból származó bevételek		0						
B	11.	Önkormányzatok működési támogatásai	208 495 397	102 108	208 597 505	0	0	208 495 397	102 108	208 597 505
B	12.	Elvonások és befizetések bevételei	4 419 200	0	4 419 200			4 419 200	0	4 419 200
B	13.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről		0				0	0	0
B	14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről		0				0	0	0
B	15.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	20 000 000	0	20 000 000			20 000 000	0	20 000 000
B	16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	61 719 687	51 974 793	113 694 480	8 747 875	29 804 625	38 552 500	70 467 562	81 779 418
B	1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	294 634 284	52 076 901	346 711 185	8 747 875	29 804 625	38 552 500	303 382 159	385 263 685
B	21.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						0	0	0
B	22.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről						0	0	0
B	23.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről						0	0	0
B	24.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről						0	0	0
B	25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	1 048 000	0	1 048 000	677 164	0	677 164	1 725 164	1 725 164
B	2.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	1 048 000	0	1 048 000	677 164	0	677 164	1 725 164	1 725 164
B	3.	Közhatalmi bevételek								
B	31.	Jövedelemadók								
B	311.	Magánszemélyek jövedelemadói								
B	312.	Társaságok jövedelemadói								
B	32.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok								
B	33.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók								
B	34.	Vagyoni típusú adók								
B	35.	Termékek és szolgáltatások adói								
B	36.	Egyéb közhatalmi bevételek								
B	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B	401.	Készletértékesítés ellenértéke						0	0	0
B	402.	Szolgáltatások ellenértéke	285 000	0	285 000	576 000	0	576 000	861 000	861 000
B	403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke						0	0	0
B	404.	Tulajdonosi bevételek						0	0	0
B	405.	Ellátási díjak						0	0	0
B	406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó						0	0	0
B	407.	Általános forgalmi adó visszatérítése						0	0	0
B	408.	Kamatbevételek								
B	4081.	Befektetett pénzügyi eszközökből szárm. bev.								
B	4082.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bev.	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	4 000
B	409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						0	0	0
B	4091.	Részesedésekből származó pénzügyi műv. bev.								
B	4092.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
B	410.	Biztosító által fizetett kártérítés								
B	411.	Egyéb működési bevételek	100 000	0	100 000	4 242 900	144 086	4 386 986	4 342 900	4 486 986
B	4.	Működési bevételek	385 000	0	385 000	4 822 900	144 086	4 966 986	5 207 900	5 351 986
B	51.	Immateriális javak értékesítése						0	0	0
B	52.	Ingatlanok értékesítése						0	0	0
B	53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	500 000	0	500 000			500 000	0	500 000
B	54.	Részesedések értékesítése						0	0	0
B	55.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						0	0	0
B	5.	Felhalmozási bevételek	500 000	0	500 000	0	0	500 000	0	500 000
B	61.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről						0	0	0
B	62.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól						0	0	0
B	63.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől						0	0	0
B	64.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
B	65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								
B	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
B	71.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről						0	0	0
B	72.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól						0	0	0
B	73.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetk. sz.-tól						0	0	0

ROVATOK SZÁMJELE				ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	Tolna Megyei Önkorm. mód. előir.	Változás	Tolna Megyei Önkorm. mód. előir.	Tolna M. Önkorm. Hivatal mód. előir.	Változás	Tolna M. Önkorm. Hivatal mód. előir.	Önkor- mányzat nettószított mód. előir.	Változás	Önkor- mányzat nettószított módosított ei.
B		74.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről				1 692 000	21 000	1 713 000	1 692 000	21 000	1 713 000
B		75.		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
B	7.			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	1 692 000	21 000	1 713 000	1 692 000	21 000	1 713 000
				Működési költségvetési bevételek	295 019 284	52 076 901	347 096 185	13 570 775	29 948 711	43 519 486	308 590 059	82 025 612	390 615 671
				Felhalmozási költségvetési bevételek	1 548 000	0	1 548 000	2 369 164	21 000	2 390 164	3 917 164	21 000	3 938 164
				Költségvetési bevételek	296 567 284	52 076 901	348 644 185	15 939 939	29 969 711	45 909 650	312 507 223	82 046 612	394 553 835
B	8.			Finanszírozási bevételek									
B		81.		Belföldi finanszírozás bevételei							0	0	0
B			811.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							0	0	0
B			8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsön felvétele pü.váll.-tól							0	0	0
B			8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							0	0	0
B			8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü.vállalkozástól							0	0	0
B			812.	Belföldi értékpapírok bevételei							0	0	0
B				Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							0	0	0
B			8121								0	0	0
B			8122	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása							0	0	0
B				Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							0	0	0
B			8124	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása							0	0	0
B			813.	Maradvány igénybevétele							0	0	0
B			8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	39 074 352	0	39 074 352	10 255 755	0	10 255 755	49 330 107	0	49 330 107
B				Ebből: működési célú maradv. igy.	21 579 008	0	21 579 008	9 623 955	0	9 623 955	31 202 963	0	31 202 963
B				Ebből: felhalmozási célú maradv. igénybevétel	17 495 344	0	17 495 344	631 800	0	631 800	18 127 144	0	18 127 144
B			8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							0	0	0
B			814.	Államháztartáson belüli megelőlegezések							0	0	0
B				Áht. 78. § (4)(5) bek szerinti megelőlegezések beérkezését							0	0	0
B			815.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							0	0	0
B			816.	Központi irányítói szerinti támogatás				127 780 180	102 108	127 882 288	0	0	0
B				Áht 6. § (7) bek. a) pont ad) pontja szerinti támogatás beérkezése							0	0	0
B			817.	Lekötött betétek megszűntetése							0	0	0
B			818.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei							0	0	0
B				Áht 73. § (1) ba-be) pontjai							0	0	0
B			819.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei							0	0	0
B			82.	Külföldi finanszírozás bevételei							0	0	0
B				Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							0	0	0
B			821.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							0	0	0
B			822.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							0	0	0
B			823.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		0					0	0	0
B			824.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetelektől							0	0	0
B			825.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi szervezetelektől							0	0	0
B			83.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyl. bevételei							0	0	0
B			84.	Váltóbevételek							0	0	0
B	8.			Finanszírozási bevételek	39 074 352	0	39 074 352	138 035 935	102 108	138 138 043	49 330 107	0	49 330 107
				Összesen:	335 641 636	52 076 901	387 718 537	153 975 874	30 071 819	184 047 693	361 837 330	82 046 612	443 883 942
				Egyenleg működési költségvetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Egyenleg felhalmozási költségvetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Egyenleg költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK KERETE
A KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ HÁROM ÉVRE (2017-2019) VONATKOZÓAN
FŐBB CSOPORTONKÉNT**

Forintban

	BEVÉTELEK KIADÁSOK CSOPORTJAINAK MEGNEVEZÉSE	Tervezett előirányzat		
		2017. év	2018. év	2019. év
1.	BEVÉTELEK			
2.	Működési költségvetés			
3.	Működési célú támogatás áht.n belülről	208 300 000	208 300 000	208 300 000
4.	Közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek	1 500 000	1 500 000	1 500 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Működési költségvetési bevételek összesen	209 800 000	209 800 000	209 800 000
8.				
9.	Felhalmozási költségvetés			
10.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			
11.	Felhalmozási bevételek	500 000	500 000	500 000
12.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 500 000	1 500 000	1 500 000
13.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	2 000 000	2 000 000	2 000 000
14.	Költségvetési bevételek összesen	211 800 000	211 800 000	211 800 000
15.				
16.	KIADÁSOK			
17.	Működési költségvetés			
18.	Személyi juttatások	143 000 000	143 000 000	143 000 000
19.	Munkaadót terhelő jár. szoc.hj.adó	38 800 000	38 800 000	38 800 000
20.	Dologi kiadások	44 000 000	39 500 000	36 000 000
21.	Egyéb működési célú kiadások	2 500 000	3 500 000	3 500 000
	Ebből tartalékok:	2 000 000	3 000 000	3 000 000
22.	Működési költségvetési kiadások összesen	228 300 000	224 800 000	221 300 000
23.				
24.	Felhalmozási költségvetés			
25.	Beruházások	1 800 000	1 800 000	1 800 000
26.	Felújítások			
27.	Felhalmozási célú egyéb kiadások	200 000	200 000	200 000
28.	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	2 000 000	2 000 000	2 000 000
29.	Költségvetési kiadások összesen	230 300 000	226 800 000	223 300 000
30.	Egyenleg (hiány/többlet)	18 500 000	15 000 000	11 500 000
	Működési költségvetés egyenlege(hiány)	18 500 000	15 000 000	11 500 000
	Felhalmozási költségvetés egyenlege(hiánya)	0	0	0
31.	Finanszírozási bevételek	18 500 000	15 000 000	11 500 000
32.	Ebből: Maradvány igénybevétele	18 500 000	15 000 000	11 500 000
	Működési célú kv. maradv.igénybev.	18 500 000	15 000 000	11 500 000
	Felhalmozási célú maradv. igénybevétele			
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

KIMUTATÁS
a Tolna Megyei Önkormányzat Európai uniós támogatással
megvalósítani tervezett projektjeiről

Adatok: Forintban

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

Projekt címe:

Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum

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

Projekt tervezett időtartama: 2016-2021

Projekt tervezett összes kiadása 1 255 000 000

Források:

Saját forrás 0

EU támogatás 1 255 000 000

Ebből:

Tolna Megyei Önkormányzat

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

Források:

Saját forrás 0 0 0 0 0 0 0

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

Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal

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

Források:

Saját forrás 0 0 0 0 0 0 0

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