

**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, 3}**

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

1. A 2016. évi költségvetés előirányzatai

1. § A rendelet hatálya a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésére és annak szerveire terjed ki.
2. § (1)^{4, 5, 6} A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás nélküli 2016. évi
- | | |
|--|--------------------|
| 1. költségvetési bevételi előirányzatát | 440 513 509 Ft-ban |
| 2. költségvetési kiadási előirányzatát | 481 511 616 Ft-ban |
| 3. költségvetési egyenleg (hiány) összegét | 40 998 107 Ft-ban |
| a) ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát) | 22 870 963 Ft-ban |
| b) ebből: a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát) | 18 127 144 Ft-ban |
| 4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát | 49 330 107 Ft-ban |
| 5. a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatát | 0 Ft-ban |
| 6. a finanszírozási célú kiadási előirányzatát | 8 332 000 Ft-ban |
- állapítja meg.

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

¹ 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 12/2016. (XII. 2.) önk. rendelete, 2016. december 9.-ei hatállyal.

⁴ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2016. (VI. 24.) önk. rendelete 1. §-a, hatályos 2016. június 30.-ától.

⁵ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2016. (IX. 26.) önk. rendelete 1. §-a, hatályos 2016. szeptember 30.-ától.

⁶ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 12/2016. (XII. 2.) önk. rendelete 1. §-a hatályos 2016. december 9.-étől.

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

állapítja meg.

3. § ^{7, 8, 9} (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetésének

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

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

⁸ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2016. (IX. 26.) önk. rendelete 2. §-a, hatályos 2016. szeptember 30.-ától.

⁹ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 12/2016. (XII. 2.) önk. rendelete 2. §-a, hatályos 2016. december 9.-étől.

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

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

1. költségvetési bevételi előirányzatát	45 946 940 Ft-ban
2. költségvetési kiadási előirányzatát	186 469 367 Ft-ban
3. a költségvetési egyenlege (hány) összegét	140 522 427 Ft-ban
a) ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát)	139 890 627 Ft-ban
a) ebből: a felhalmozási bevételek és felhalmozási	

kiadások egyenlegét (hiányát)	631 800 Ft-ban
4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát	10 255 755 Ft-ban
5. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló irányítószervi támogatás előirányzatát	130 266 672 Ft-ban
a) ebből: a működési célú finanszírozási bevételt	130 266 672 Ft-ban
b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási bevételt	0 Ft-ban
6. finanszírozási kiadások előirányzatát	0 Ft-ban
7. működési bevételek előirányzatát	43 556 776 Ft-ban
8. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	38 589 790 Ft-ban
b) működési bevételek előirányzatát	4 966 986 Ft-ban
c) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát	0 Ft-ban
9. működési kiadások előirányzatát	183 447 403 Ft-ban
10. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)	
a) személyi juttatások előirányzatát	118 123 882 Ft-ban
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát	32 061 390 Ft-ban
c) dologi kiadások előirányzatát	28 842 931 Ft-ban
d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát	0 Ft-ban
e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát	4 419 200 Ft-ban
11. felhalmozási bevételek előirányzatát	2 390 164 Ft-ban
12. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	677 164 Ft-ban
b) felhalmozási bevételek előirányzatát	0 Ft-ban
c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát	1 713 000 Ft-ban
13. felhalmozási kiadások előirányzatát	3 021 964 Ft-ban
14. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)	
a) beruházások előirányzatát	1 581 964 Ft-ban
b) felújítások előirányzatát	0 Ft-ban
c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát	1 440 000 Ft-ban
állapítja meg.	

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. § ^{10, 11, 12} (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás nélküli költségvetésének 2016. évi költségvetési bevételi előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

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

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

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

8. § ^{13, 14, 15} (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó költségvetésének 2016. évi költségvetési bevételi előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

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

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

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

¹⁰ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2016. (VI. 24.) önk. rendelete 3. §-a, hatályos 2016. június 30.-ától.

¹¹ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2016. (IX. 26.) önk. rendelete 3. §-a, hatályos 2016. szeptember 30.-ától.

¹² Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 12/2016. (XII. 2.) önk. rendelete 3. §-a, hatályos 2016. december 9.-étől.

¹³ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2016. (VI. 24.) önk. rendelete 4. §-a, hatályos 2016. június 30.-ától.

¹⁴ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2016. (IX. 26.) önk. rendelete 4. §-a, hatályos 2016. szeptember 30.-ától.

¹⁵ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 12/2016. (XII. 2.) önk. rendelete 4. §-a, hatályos 2016. december 9.-étől.

9. § ¹⁶, ¹⁷, ¹⁸ (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	7 014 060 Ft.

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

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

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

¹⁶ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2016. (VI. 24.) önk. rendelete 5. §-a, hatályos 2016. június 30.-ától.

¹⁷ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2016. (IX. 26.) önk. rendelete 5. §-a hatályos 2016. szeptember 30.-ától.

¹⁸ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 12/2016. (XII. 2.) önk. rendelete 5. §-a, hatályos 2016. december 9.-étől.

kezeségekből 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 adóságot keletkeztető ügyleteiből fennálló kötelezettségeit a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

13. § A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 68. § (4) bekezdésében foglalt – a Közgyűlés elnöke döntése alapján felhasználható forrás – értékhátára 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 visszavonásáról, 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 esedékességkor teljesítse, a költségvetési maradványt az áthúzódó kötelezettségek teljesítésére, átmeneti finanszírozásra a zárszámadási rendelet elfogadását megelőzően felhasználja, a költségvetési maradvány terhére kötelezettséget vállaljon.

(3) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a megyei önkormányzati tartalékból 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. § ¹⁹ A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat költségvetésében a 2016. évi
- | | |
|-------------------------------------|---------------|
| 1. általános tartalék előirányzatát | 25 217 Ft-ban |
| 2. céltartalék előirányzatát | 0 Ft-ban |
- állapítja meg.
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 CXV. 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. § ²⁰ (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat Európai uniós támogatással megvalósítani tervezett pályázatainak kiadásait és forrásait a 18. mellékletben ²¹ 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 Megállá-

¹⁹ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2016. (VI. 24.) önk. rendelete 6. §-a, hatályos 2016. június 30.-ától.

²⁰ A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2016. (VI. 24.) önk. rendelete 7. §-ával megállapított szöveg, hatályos 2016. június 30.-ától.

²¹ A rendelet a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2016. (VI. 24.) önk. rendelete 9. §-ával jóváhagyott melléklettel egészül ki, hatályos 2016. június 30.-ától.

podást, 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 pénzeszköztávétellel, a felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről bevétellel, a felhalmozási célú pénzeszköz átvételből származó bevétellel a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében a költségvetési szerv vezetője a bevételi és kiadási előirányzatot megemelheti.

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében a nem tervezett, eredeti, illetve módosított előirányzatot meghaladóan, intézményi működési bevételből, felhalmozási bevételből képződő többletbevétel felhasználását 5.000.000 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 összhangban van az önkormányzat céljaival, érdekeivel, a forrásátadás költségvetési fedezete biztosítható és a forrásátadás a kötelező önkormányzati feladatok ellátását nem veszélyezteti.

(6) Államháztartáson kívülre történő forrásátadásról, amennyiben az egy szervezetet érintő forrásátadás esetenként vagy egy költségvetési évben az 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 Közzszolgálati 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) ²² 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 költségvetési évben együttesen 7.500.000 Ft összeghatárig vállalható kötelezettség.

(4a) ²³ 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) ²⁴ 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) ²⁵ 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 tárgyévi 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.

²² Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2016. (IX. 26.) önk. rendelete 6. §-a, hatályos 2016. szeptember 30.-ától.

²³ A Tolna Megyei Önkormányzat 9/2016. (IX. 26.) önk. rendelete 7. §-ával megállapított szöveg hatályos 2016. szeptember 30.-ától.

²⁴ A Tolna Megyei Önkormányzat 9/2016. (IX. 26.) önk. rendelete 7. §-ával megállapított szöveg hatályos 2016. szeptember 30.-ától.

²⁵ A Tolna Megyei Önkormányzat 9/2016. (IX. 26.) önk. rendelete 7. §-ával megállapított szöveg hatályos 2016. szeptember 30.-ától.

(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 bevételeként képezi.

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

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

2. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzat 2016. évi összevont költségvetése

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

1. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzat 2016. évi bevételei és kiadásai

Költs. Kie- bev. melt kiadás elő- irányz.	Rész- letezés	Bevételek, kiadások	Módosított előirányzat
		Kiemelt előirányzatok megnevezése	Ft-ban
1.		Működési bevételek	
1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	388 133 569
1.1		Önkormányzatok működési támogatása	221 519 889
1.1.1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	208 316 637
1.1.1.1		Megyei önkormányzatok működésének támogatása	208 300 000
1.1.1.2		2015. évről áthúzódó bérkompenzáció	16 637
1.1.2		Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	13 203 252
1.1.2.1		Bérkompenzáció 2016	365 252
1.1.2.2		Megyei önkormányzatok 2016. évi rendkívüli támogatása	12 838 000
1.2		Elvonások, befizetések bevétele	4 419 200
1.2.1		Egyéb elvonások, befizetések	4 419 200
1.3		Működési célú visszatérítendő támogatások bevétele ÁHT-n bel. (fejlesztési kezelésű előirányzattól)	20 000 000
1.2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	142 194 480
1.2.1		Egyéb működ. c. tám.elkül.áll.pénzalap. közfoglalkoztatásra	1 659 000
1.2.1.1		Egyéb működ. c. tám.elkül.áll.pénzalap. közfoglalkoztatásra (áth.)	195 000
1.2.1.2		Egyéb működ. c. tám.elkül.áll.pénzalap. közfoglalkoztatásra	1 464 000
1.2.1.3		Egyéb működ.c.tám EU tám. TOP-5.1.1 Foglalkoztatási paktum	112 035 480
1.2.1.4		Egyéb működ. c. tám.EU Klímastartégia	25 500 000
1.2.1.5		Egyéb működ.c. tá. FVM fejlesztési kez. ei. (Hungarikum pályázat)	3 000 000
2.		Közhatalmi bevételek	0
3.		Működési bevételek	385 000
3.1		Működési bevételek	385 000
4.		Működési célú átvett pénzeszközök	0
Működési költségvetési bevételek összesen:			388 518 569
2.		Felhalmozási bevételek	
1.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 548 000
1.1		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
1.2		Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson bel.	5 548 000
1.2.1		Helyi önk. költségvetési szervtől	1 048 000
1.2.2		Egyéb felh.c. tám. EU Klímastartégia	4 500 000
2.		Felhalmozási bevételek	500 000
2.1.		Felhalmozási bevételek	500 000
3.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:			6 048 000
Költségvetési bevételek összesen			394 566 569
1.		Költségvetési kiadások	
1.		Működési kiadások	
1.		Személyi juttatások	62 282 554
2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	16 605 476
3.		Dologi kiadások	165 085 658
4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5		Egyéb működési célú kiadások	27 525 217
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 fejlesztési kez.előir.-nak	20 000 000
5.4		Működési célú támogatás államháztartáson belülről	150 000
5.4.1		Helyi önkormányzatok működési 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		Székessárdi Német Nemzetiségi Egyesület	500 000
5.5.2		Tolna Megyei Diáksport Tanács működ. 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:

271 498 905

A Tolna Megyei Önkormányzat 2016. évi bevételei és kiadásai

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

1. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi bevételei és kiadásai

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

2. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi bevételei és kiadásai

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

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

[illegible]

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

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

Forintban

[illegible]

Forintban

Sor-szám		Eő- 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. pénzjb.j.	Egyéb műk. célú kiad.	Ebből: Tartalék-kok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalm.c. kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadás összesen	
1.				Kötelező feladatok												
	1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hiv.	51 016 000	14 018 000	16 899 000	0	4 606 637	3 106 637	86 539 637	964 000			964 000	87 503 637
		Mód.ei.		jogalkotó és általános igazga-	51 032 200	13 960 000	16 275 352	0	2 025 217	25 217	83 292 769	476 904	78 296		555 200	83 847 969
		Teljesítés		tási tevékenysége							0				0	0
	1.2	Eredeti	011140	Országos és helyi nemzeti ségi			399 000		500 000		899 000				0	899 000
		Mód.ei.		önkormányzatok igazgatási			399 000		500 000		899 000				0	899 000
		Teljesítés		tevékenysége							0				0	0
	1.3	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása					2 000 000		2 000 000				0	2 000 000
		Mód.ei.							2 000 000		2 000 000				0	2 000 000
		Teljesítés									0				0	0
	1.4	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása							0	17 668 000			17 668 000	17 668 000
		Mód.ei.		(Megyei önk. rendk.tám. felh.)			227 856				227 856	17 440 144			17 440 144	17 668 000
		Teljesítés									0				0	0
	1.5	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása							0				0	0
		Mód.ei.		Egyéb területfejlesztési feladat				0			0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
	1.6	Eredeti	041233	Hosszabb időtartamú közfog-	609 000	82 000					691 000				0	691 000
		Mód.ei.		lalkoztatás	2 166 000	287 000					2 453 000				0	2 453 000
		Teljesítés									0				0	0
	1.7	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása							0				0	0
		Mód.ei.							20 000 000		20 000 000				0	20 000 000
		Teljesítés									0				0	0
	1.8	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása							0				0	0
		Mód.ei.		(Megyei önk. rendk.tám. felh.)			12 838 000				12 838 000				0	12 838 000
		Teljesítés		2016. évi							0				0	0
											0				0	0
											0				0	0
											0				0	0
											0				0	0
											0				0	0
											0				0	0
											0				0	0
											0				0	0
		Eredeti		Kötelező feladatok összesen	51 625 000	14 100 000	17 298 000	0	7 106 637	3 106 637	90 129 637	18 632 000	0	0	18 632 000	108 761 637
		Mód.ei.		Kötelező feladatok összesen	53 198 200	14 247 000	29 740 208	0	24 525 217	25 217	121 710 625	17 917 048	78 296	0	17 995 344	139 705

A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban														
Sor-szám	Elő-irány-zat/ Telje-sítés	Kormány-zati funkció számje-le	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként						Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költség- vetési kiadá- sok össze- sen
				Személyi juttatás	Munkaad. terhelő jár. és szoc.hj.	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb.j.	Egyéb műk. célú kiad.	Ebből: Tartalé- kok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruhá- zások	Felújí- tások	Egyéb felhalm.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					50 000	50 000				0	50 000
		Mód.ei.											0	0
		Teljesítés							0				0	0
	2.4	Eredeti	084031 Civil szervezetek működési						0				0	0
		Mód.ei.	támogatása					700 000	700 000				0	700 000
		Teljesítés							0				0	0
	2.5	Eredeti	084032 Civil szervezetek program					3 000 000	3 000 000				0	3 000 000
		Mód.ei.	támogatása					2 150 000	2 150 000				0	2 150 000
		Teljesítés							0				0	0
	2.5	Eredeti	081043 Iskolai diáksport szervezetek						0				0	0
		Mód.ei.	támogatása					100 000	100 000				0	100 000
		Teljesítés							0				0	0
	2.6	Eredeti	041140 Területfejlesztés igazgatása						0				0	0
		Mód.ei.	Pályázat előkészítése			5 800 000			5 800 000	1 048 000			1 048 000	6 848 000
		Teljesítés												
	2.7	Eredeti	041140 Területfejlesztés igazgatása						0				0	0
		Mód.ei.	TOP-5.1.1. Megyei foglalkozt.			112 035 480			112 035 480				0	112 035 480
		Teljesítés	paktum EU pályázat						0				0	0
	2.8	Eredeti	041140 Területfejlesztés igazgatása						0				0	0
		Mód.ei.	Klímavédelem és fenntarthatóság	8 060 000	2 097 600	15 342 400			25 500 000	4 500 000			4 500 000	30 000 000
		Teljesítés	EU projekt						0				0	0

[illegible]

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

Megnevezés		A Gst. 45. § (1) bek. a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott Korm.rendeletben meghatározott adatok
a)	A fejlesztési cél:	-
b)	Az önkormányzat számára tv.-ben meghatározott azon feladat, amelyre a fejlesztés irányul	-
c)	A fejlesztéssel 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) j) k)	A fejlesztés eredményeként létrejövő tárgyi eszköz folyamatos működtetéséhez szükséges források A működtetés kiadásai bevételei 5 évre 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 kezességvállalásokból 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

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

Forintban

[illegible]

Előirányzat-felhasználási terv 2016. év

Forintban

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

Forintban

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

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	Tárgyévet 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, alainökök költségtérítése	2 840 568	2 840 568	2 840 568	2 367 140	8 048 276
3.	Közügyülés 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, alainök költségtérítése	690 252	690 252	690 252	575 210	1 955 714
12.	Közügyülés tagjai tisztd. szoc.hj.adója	4 548 960	4 548 960	4 548 960	3 790 800	12 888 720
13.	Külső biz. tagok tiszteletd. 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.	Munkaadót terhelő járulék 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.	Generáli 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 tárgyévet 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. évet terhelő összeg	2017. évet terhelő összeg	2018. évet terhelő összeg	2019. évet 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 használata	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. takritás	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

Adatok: Forinthan

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.	Önkormányzat nettóított mód.előir.	Változás	Önkormányzat nettóított módosított el.
K	1-s.			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK									
K		11.		Foglalkoztatottak személyi juttatásai									
K		1101		Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 104 169	7 360 000	9 464 169	100 093 179	-4 052 985	96 040 194	102 197 348	3 307 015	105 504 363
K		1102		Normatív jutalmak				0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000
K		1103		Céljuttatás, projektpremium					775 000	775 000	0	775 000	775 000
K		1104		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj,tulókra,túlszolgálat					0	0	0	0	0
K		1105		Végkielégítés					0	0	0	0	0
K		1106		Jubileumi jutalom				1 175 000	0	1 175 000	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
K		1108		Ruházati költségértékesítés					0	0	0	0	0
K		1109		Közeledési költségértékesítés	28 000	49 000	77 000	1 875 000	-280 000	1 595 000	1 903 000	-231 000	1 672 000
K		1110		Egyéb költségértékesítés				200 000	-200 000	0	200 000	-200 000	0
K		1111		Lakhatási támogatások					24 600	24 600	0	24 600	24 600
K		1112		Szociális támogatások				200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
K		1113		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	22 831	0	22 831	4 714 205	694 829	5 409 034	4 737 036	694 829	5 431 885
	11.			Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 155 000	7 409 000	9 564 000	111 728 384	2 961 444	114 689 828	113 883 384	10 370 444	124 253 828
K		121		Választott tisztviselői juttatásai	41 046 000	0	41 046 000		0		41 046 000	0	41 046 000
K		122		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2 305 000	0	2 305 000	0	520 000	520 000	2 305 000	520 000	2 825 000
K		123		Egyéb külső személyi juttatások	8 037 000	1 330 554	9 367 554	2 979 000	-64 946	2 914 054	11 016 000	1 265 608	12 281 608
K	12			Külső személyi juttatások	51 388 000	1 330 554	52 718 554	2 979 000	455 054	3 434 054	54 367 000	1 785 608	56 152 608
K	1.			Személyi juttatások	53 543 000	8 739 554	62 282 554	114 707 384	3 416 498	116 123 882	168 250 384	12 156 052	180 406 436
K	2.			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 355 000	2 250 476	16 605 476	31 090 672	970 718	32 061 390	45 445 672	3 221 194	48 666 866
		Ebből:		szociális hozzájárulási adó	12 024 000	1 347 600	13 371 600	29 325 672	237 990	29 563 662	41 349 672	1 585 590	42 935 262
				rehabilitációs hozzájárulás					0	0	0	0	0
				körkezdvezmény-biztosítási járulékok				2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
				egészségügyi hozzájárulás	1 757 000	755 277	2 512 277	960 000	702 564	1 662 564	2 717 000	1 457 841	4 174 841
				táppénz hozzájárulás		23 000	23 000				0	23 000	23 000
				a munkaadót a fgaikoztatottakkal k.teh.más jár.					0		0	0	0
				munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	574 000	124 599	698 599	803 000	30 164	833 164	1 377 000	154 763	1 531 763
K	3.			Dologi kiadások									
K		311		Szakmai anyagok beszerzése	106 800	0	106 800	136 000	0	136 000	242 800	0	242 800
K		312		Üzemeltetési anyagok beszerzése	661 856	1 948 024	2 609 880	7 157 836	67 697	7 225 533	7 819 692	2 015 721	9 835 413
K		313		Árubeszerzés							0	0	0
K	31			Készletbeszerzés	768 656	1 948 024	2 716 680	7 293 836	67 697	7 361 533	8 062 492	2 015 721	10 078 213
K		321		Informaitikai szolgáltatások igénybevétele	1 761 000	1 181 000	2 942 000	1 438 000	0	1 438 000	3 199 000	1 161 000	4 380 000
K		322		Egyéb kommunikációs szolgáltatások	364 000	-100 000	264 000	2 459 000	4 372	2 463 372	2 823 000	-95 628	2 727 372
K	32			Kommunikációs szolgáltatások	2 125 000	1 081 000	3 206 000	3 897 000	4 372	3 901 372	6 022 000	1 065 372	7 107 372
K		331		Közütemi díjak							0	0	0
K		332		Vásárolt élelmézés							0	0	0
K		333		Béreteti és lizing díjak	1 280 300	24 000	1 304 300		23 622	23 622	1 280 300	47 622	1 327 922
K		334		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	612 000	500 000	1 112 000	1 125 200	0	1 125 200	1 737 200	500 000	2 237 200
K		335		Közvetített szolgáltatások		0			0	0	0	0	0
K		336		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	50 000	0	50 000	10 000	0	10 000	60 000	0	60 000
K		337		Egyéb szolgáltatások	94 374 713	16 392 832	110 767 545	10 497 937	-2 067 000	8 430 937	104 872 650	14 325 832	119 198 482
K	33			Szolgáltatási kiadások	96 317 013	16 916 832	113 233 845	11 633 137	-2 043 378	9 589 759	107 950 150	14 873 454	122 823 604
K		341		Kiküldetések kiadásai	700 000	-200 000	500 000	811 800	0	811 800	1 511 800	-200 000	1 311 800
K		342		Reklám- és propagandakiadások	8 082 500	2 496 063	10 578 563	50 000	0	50 000	8 132 500	2 496 063	10 628 563
K	34			Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	8 782 500	2 296 063	11 078 563	861 800	0	861 800	9 644 300	2 296 063	11 940 363
K		351		Működési célú előzetesen felszámított áfa	26 749 167	5 789 051	32 538 218	3 600 000	5 767	3 605 767	30 349 167	5 794 818	36 143 985
K		352		Fizetendő áfa							0	0	0
K		353		Kamatkiadások							0	0	0
K		354		Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	4 000	0	4 000	2 000	0	2 000	6 000	0	6 000
K		355		Egyéb dologi kiadások	2 291 352	17 000	2 308 352	3 520 700	0	3 520 700	5 812 052	17 000	5 829 052
K	35			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	29 044 519	5 806 051	34 850 570	7 122 700	5 767	7 128 467	36 167 219	5 811 818	41 979 037
K	3.			Dologi kiadások	137 037 688	28 047 970	165 085 658	30 808 473	-1 965 542	28 842 931	167 846 161	26 082 428	193 928 589
K		41		Társadalombiztosítási ellátások									
K		42		Családi támogatások									
K		43		Pénzbeli kárpótások, kárterítések									
K		44		Betegséggel kapcsolatos (nem tb.) ellátások									
K		45		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ellát.									
K		46		Lakhatással kapcsolatos ellátások									
K		47		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai									
K		48		Egyéb nem intézményi ellátások									
K	4.			Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K		501		Nemzetközi kötelezettségek							0	0	0
K		5021		A helyi önkormányzatok előző évi elsz. szám.kiad.							0	0	0

ROVATOK SZÁMJELE	ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	Toina Megyei Önkorm. mód. előir.	Változás	Toina Megyei Önkorm. mód. előir.	Toina M. Önkorm. Hivatali mód. előir.	Változás	Toina M. Önkorm. Hivatali mód. előir.	Önkorm. mód. előir.	Változás	Önkorm. mód. előir.
K	5022	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán al befiz.								
K	5023	Egyéb elvonások befizetések			4 419 200	0	4 419 200	4 419 200	0	4 419 200
K	503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n belülre						0	0	0
K	504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre						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 belülre	150 000	0	150 000			150 000	0	150 000
K	507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre						0	0	0
K	508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre						0	0	0
K	509	Árkiegészítések, ártámogatások						0	0	0
K	510	Kamat támogatások						0	0	0
K	512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 350 000	0	7 350 000			7 350 000	0	7 350 000
K	513	Tartalékok (ÁHT 15. § (3), 21. § 23. § (3) szerinti)	25 217	0	25 217			25 217	0	25 217
K	5	Egyéb működési célú kiadások	27 525 217	0	27 525 217	4 419 200	0	4 419 200	31 944 417	0
K		Működési kiadások összesen:	232 460 905	39 038 000	271 498 905	181 025 729	2 421 674	183 447 403	413 486 634	41 459 674
K	61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	7 650 690	3 543 307	11 193 997	168 000	0	168 000	7 818 690	3 543 307
K	62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	825 197	0	825 197		0		825 197	0
K	63	Informatikai eszközök beszerzése	600 566	0	600 566	921 964	0	921 964	1 522 530	0
K	64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	5 874 782	0	5 874 782	286 000	0	286 000	6 160 782	0
K	65	Részesedések beszerzése		0					0	0
K	66	Meglevő részesedések növeléséhez kapcs. kiadások		0					0	0
K	67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	4 013 813	956 693	4 970 506	206 000	0	206 000	4 219 813	956 693
K	6	Beruházások	18 965 048	4 500 000	23 465 048	1 581 964	0	1 581 964	20 547 012	4 500 000
K	71	Ingatlanok felújítása	61 650	0	61 650				61 650	0
K	72	Informatikai eszközök felújítása		0					0	0
K	73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0					0	0
K	74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	16 646	0	16 646				16 646	0
K	7	Felújítások	78 296	0	78 296	0	0	0	78 296	0
K	81	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.kifiz. áht-n belülre							0	0
K	82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre							0	0
K	83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre							0	0
K	84	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre (végleges)			1 048 000	0	1 048 000	1 048 000	0	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	0	392 000
K	87	Lakástámogatás							0	0
K	88	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre (ft. célú végleges)							0	0
K	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	1 440 000	0	1 440 000	1 440 000	0
K		Felhalmozási kiadások összesen:	19 043 344	4 500 000	23 543 344	3 021 964	0	3 021 964	22 065 308	4 500 000
K		Költségvetési kiadások összesen:	251 504 249	43 538 000	295 042 249	184 047 693	2 421 674	186 469 367	435 551 942	45 959 674
K	91	Belföldi finanszírozás kiadásai							0	0
K	911	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 Éven belüli lej. értékpapírok beváltása							0	0
K		9125 Belföldi kötvények beváltása							0	0
K		9126 Éven túli lejáratú belf. értékpapírok beváltása							0	0
K	913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása(Áht 78. § (4)(5) szerinti)							0	0
K	914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése(Áht 78. § (4)(5) szerinti)	8 332 000	0	8 332 000				8 332 000	0
K	915	Központi irányítású támogatás folyósítása(Áht. 73. § (1) ae) szerinti(önk.hiv.-nak) adott önk.-i tám.	127 882 288	2 384 384	130 266 672				0	0
K	916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése							0	0
K	917	Pénzügyi lízing kiadásai							0	0
K	918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai(Áht 6. § (7) ad) alapján foglalt pénzügyi műveletek							0	0
K	919	Tulajdonosi kölcsönök							0	0
K	92	Külföldi finanszírozás kiadásai							0	0
K	921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása							0	0
K	922	Befektetési célú külf. értékpapírok vásárlása							0	0
K	923	Külf. értékpapírok beváltása							0	0
K	924	Hitelek, kölcsönök tör. külf. kormányoknak és nemz.sz.							0	0
K	925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külf.pénznit.ezeteknek							0	0
K	93	Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyletek							0	0
K	94	Válto kiadások							0	0
K	9	Finanszírozási kiadások	136 214 288	2 384 384	138 598 672	0	0	0	8 332 000	0
K		Összesen:	387 718 537	45 922 384	433 640 921	184 047 693	2 421 674	186 469 367	443 883 942	45 959 674

ROVATOK SZÁMJELE	ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	Tolna Megyei Önkorm. mód. előir.	Változás	Tolna Megyei Önkorm. mód. előir.	Tolna M. Önkorm. Hivatal mód. előir.	Változás	Tolna M. Önkorm. Hivatal mód. előir.	Önkorm. mód. előir.	Változás	Önkorm. mód. előir.
B	BEVÉTELEK									
B 1-7.	Költségvetési bevételek									
B	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	208 316 637	0	208 316 637				208 316 637	0	208 316 637
B	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		0					0	0	0
B	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekéktől, feladatainak támogatása		0					0	0	0
B	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		0					0	0	0
B	Működési célú költségvetési támogatások és és kiegészítő támogatások	280 868	12 922 384	13 203 252				280 868	12 922 384	13 203 252
B	Elszámolásból származó bevételek		0							
B	Önkormányzatok működési támogatásai	208 597 505	12 922 384	221 519 889	0	0	0	208 597 505	12 922 384	221 519 889
B	Elvonások és befizetések bevételei	4 419 200	0	4 419 200				4 419 200	0	4 419 200
B	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről		0					0	0	0
B	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről		0					0	0	0
B	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	20 000 000	0	20 000 000				20 000 000	0	20 000 000
B	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	113 694 480	28 500 000	142 194 480	38 552 500	37 290	38 589 790	152 246 980	28 537 290	180 784 270
B	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	346 711 185	41 422 384	388 133 569	38 552 500	37 290	38 589 790	385 263 685	41 459 674	426 723 359
B	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							0	0	0
B	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről							0	0	0
B	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről							0	0	0
B	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről							0	0	0
B	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	1 048 000	4 500 000	5 548 000	677 164	0	677 164	1 725 164	4 500 000	6 225 164
B	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	1 048 000	4 500 000	5 548 000	677 164	0	677 164	1 725 164	4 500 000	6 225 164
B	Közhatalmi bevételek									
B	Jövedelemadók									
B	311	311								
B	312	312								
B	Szociális hozzájárulási adó és járulékok									
B	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók									
B	Vagyoni típusú adók									
B	Termékek és szolgáltatások adói									
B	Egyéb közhatalmi bevételek									
B	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	Készletértékesítés ellenértéke							0	0	0
B	Szolgáltatások ellenértéke	285 000	0	285 000	576 000	0	576 000	861 000	0	861 000
B	Közvetített szolgáltatások ellenértéke							0	0	0
B	Tulajdonosi bevételek							0	0	0
B	Ellátási díjak							0	0	0
B	Kiszámlázott általános forgalmi adó							0	0	0
B	Általános forgalmi adó visszatérítése							0	0	0
B	Kamatbevételek							0	0	0
B	4081	4081								
B	4082	4082								
B	409	409								
B	4091	4091								
B	4092	4092								
B	410	410								
B	411	411								
B	Működési bevételek	100 000	0	100 000	4 386 986	0	4 386 986	4 486 986	0	4 486 986
B	4.	4.								
B	51.	51.						0	0	0
B	52.	52.						0	0	0
B	53.	53.						500 000	0	500 000
B	54.	54.						0	0	0
B	55.	55.						0	0	0
B	5.	5.						500 000	0	500 000
B	61.	61.						0	0	0
B	62.	62.						0	0	0
B	63.	63.						0	0	0
B	64.	64.								
B	65.	65.								
B	6.	6.						0	0	0
B	71.	71.						0	0	0
B	72.	72.						0	0	0
B	73.	73.						0	0	0

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.	Önkormán- yázat nettósított mód. előir.	Változás	Önkormán- yázat nettósított módosított ei.
B		74.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről				1 713 000	0	1 713 000	1 713 000	0	1 713 000
B		75.		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	1 713 000	0	1 713 000	0	1 713 000
B	7.			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	1 713 000	0	1 713 000	0	1 713 000
				Működési költségvetési bevételek	347 096 185	41 422 384	388 518 569	43 519 486	37 290	43 556 778	390 615 671	41 459 674	432 075 345
				Felhalmozási költségvetési bevételek	1 548 000	4 500 000	6 048 000	2 390 164	0	2 390 164	3 938 164	4 500 000	8 438 164
				Költségvetési bevételek	348 644 185	45 922 384	394 566 569	45 909 650	37 290	45 946 940	394 553 835	45 959 674	440 513 509
B	8.			Finanszírozási bevételek									
		81.		Belföldi finanszírozás bevételei								0	0
				Hitei-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól								0	0
B			811.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü.váll.-tól								0	0
B			8111	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								0	0
B			8112	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü.vállalkozástól								0	0
B			8113	Belföldi értékpapírok bevételei								0	0
B			812.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei								0	0
B			8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								0	0
B			8122	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								0	0
B			8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								0	0
B			8124	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								0	0
B			813.	Maradvány igénybevétele								0	0
B			8131	Eldozó 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
				Ebből: működési célú maradv.igv.	21 579 008	0	21 579 008	9 623 955	0	9 623 955	31 202 963	0	31 202 963
				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	Eldozó év vállalkozási maradványának igénybevétele								0	0
B			814.	Államháztartáson belüli megelőlegezések áht. 78. § (4)/(5) bek szerinti megelőlegezések beérkezését								0	0
B			815.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								0	0
B			816.	Központi irányító szervi támogatás				127 882 288	2 384 384	130 266 672		0	0
B			817.	Áht 6. § (7) bek. a) pont a) pontja szerinti támogatás beérkezése								0	0
B			817.	Lekötött bevételek megszűntetése								0	0
B			818.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei								0	0
B			818.	Áht 73. § (1) ba-be) pontjai								0	0
B			819.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei								0	0
B			82.	Külföldi finanszírozás bevételei								0	0
B			821.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								0	0
B			822.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0					0	0
B			823.	Külföldi értékpapírok kibocsátása								0	0
B			824.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől								0	0
B			825.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől								0	0
B			83.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyl.bevételei								0	0
B			84.	Változóbevételek								0	0
B	8.			Finanszírozási bevételek	39 074 352	0	39 074 352	138 138 043	2 384 384	140 522 427	49 330 107	0	49 330 107
				Összesen:	387 718 537	45 922 384	433 640 921	184 047 693	2 421 674	186 469 367	443 883 942	45 959 674	489 843 616
				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 igénybevétel	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. igénybevétel.			
33.	Adósságot keletkeztető ügyletek	0	0	0
34.	Finanszírozási kiadások			
	Működési költségvetés egyenleg	0	0	0
	Felhalmozási költségvetés egyenleg	0	0	0
	Költségvetés összesen	0	0	0
		0	0	0

KIMUTATÁS
a Tolna Megyei Önkormányzat Európai uniós támogatással
megvalósítani tervezett projektjeiről

Adatok: Forintban

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

Projekt címe:

Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum

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

Projekt tervezett időtartama: 2016-2021

Projekt tervezett összes kiadása 1 255 000 000

Források:

Saját forrás 0

EU támogatás 1 255 000 000

Ebből:

Tolna Megyei Önkormányzat

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

Források:

Saját forrás 0 0 0 0 0 0 0

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

Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal

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

Források:

Saját forrás 0 0 0 0 0 0 0

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

Projekt címe:

Klímavédelem és fenntarthatóság -

klímastratégia kidolgozása és

éghajlatváltozási platform létrehozása és

működtetése - Tolna megyében

Projektazonosító: KEHOP-1.2.0-15-2016-00009

Projekt tervezett időtartama: 2016-2018

Tolna Megyei Önkormányzat

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

Források:

Saját forrás

EU támogatás 30 000 000 30 000 000