

**A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
4/2017. (V. 26.) önkormányzati rendelete
a Tolna Megyei Önkormányzat 2016. évi
költségvetésének végrehajtásáról**

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. Cikk. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt véleményezési jogkörében eljáró Tolna Megyei Önkormányzat Pénzügyi és Monitoring Bizottsága véleményének kikérésével, a Tolna Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli:

1. A rendelet hatálya

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

2. A bevételek és kiadások teljesítése

2. § (1) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a Tolna Megyei Önkormányzat konszolidált 2016. évi

| | |
|--|---------------------|
| 1. költségvetési bevétel teljesítését | 437 011 166 Ft-ban |
| 2. költségvetési kiadás teljesítését | 287 987 760 Ft-ban |
| 3. költségvetési egyenlegét (többletét) | -149 023 406 Ft-ban |
| a) ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (többletét) | -162 010 750 Ft-ban |
| b) ebből: a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát) | 12 987 344 Ft-ban |

hagyja jóvá.

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtása keretében

| | |
|--|-------------------|
| 1. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradvány teljesítését | 49 330 107 Ft-ban |
| 2. az államháztartáson belüli megelőlegezés teljesítését | 8 332 000 Ft-ban |
| 3. a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevétel teljesítését | 0 Ft-ban |
| 4. a finanszírozási kiadások teljesítését | 8 332 000 Ft-ban |

hagyja jóvá.

(3) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat konszolidált 2016. évi költségvetési bevétel és költségvetési kiadás teljesítéséből a

| | |
|--|--------------------|
| 1. működési bevételek teljesítését | 429 320 736 Ft-ban |
| 2. működési kiadások teljesítését | 267 309 986 Ft-ban |
| 3. felhalmozási bevételek teljesítését | 7 690 430 Ft-ban |
| 4. felhalmozási kiadások teljesítését | 20 677 774 Ft-ban |

állapítja meg.

3. § (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetésének
- | | |
|--|---------------------|
| 1. költségvetési bevétel teljesítését | 395 600 907 Ft-ban |
| 2. költségvetési kiadás teljesítését | 140 868 801 Ft-ban |
| 3. költségvetési egyenlegét (többletét) | -254 732 106 Ft-ban |
| a) ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (többletét) | -268 188 154 Ft-ban |
| b) ebből: a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát) | 13 456 048 Ft-ban |
| 4. költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradvány teljesítését | 39 074 352 Ft-ban |
| 5. államháztartáson belüli megelőlegezés teljesítését | 8 332 000 Ft-ban |
| 6. költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi teljesítését | 0 Ft-ban |
| 7. finanszírozási kiadás teljesítését | 138 598 672 Ft-ban |
| a) ebből: a működési célú finanszírozási kiadások teljesítését | 138 598 672 Ft-ban |
| aa) ebből: az irányító szervi támogatást | 130 266 672 Ft-ban |
| ab) ebből: az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetését | 8 332 000 Ft-ban |
| b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási kiadások teljesítését | 0 Ft-ban |
- hagyja jóvá.

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

- | | |
|--|--------------------|
| 1. költségvetési bevétel teljesítését | 41 410 259 Ft-ban |
| 2. költségvetési kiadás teljesítését | 147 118 959 Ft-ban |
| 3. a költségvetési egyenlege (hánya) összegét | 105 708 700 Ft-ban |
| a) ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát) | 106 177 404 Ft-ban |
| b) ebből: a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (többletét) | - 468 704 Ft-ban |
| 4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradvány teljesítését | 10 255 755 Ft-ban |
| 5. a költségvetési hiány finanszírozására szolgáló finanszírozási bevétel teljesítését | 130 266 672 Ft-ban |
| a) ebből: a működési célú finanszírozási bevétel teljesítését | 130 266 672 Ft-ban |
| aa) ebből: irányítószervi támogatás bevételét | 130 266 672 Ft-ban |
| b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási bevétel teljesítését | 0 Ft-ban |
| 6. finanszírozási kiadásait | 0 Ft-ban |
- hagyja jóvá.

4. § A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2016. évi konszolidált költségvetésének teljesítését működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, ezen belül kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

5. § (1) Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2016. évi költségvetés teljesítését működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, ezen belül kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
- (2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének teljesítését működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, ezen belül kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
- (3) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi tényleges átlagos statisztikai állományi létszámát 20 főben tudomásul veszi.
6. § (1) A Közgyűlés az Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Közgyűlés az Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, ezen belül rovatonkénti bontásban az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat és a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi pénzkészletének alakulását az 6. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
8. § A Közgyűlés a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenként és összesítve a 7. melléklet szerint tudomásul veszi.
9. § A Közgyűlés megállapítja, hogy az önkormányzat 2016. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet nem kötött, hitelállománnyal 2016. december 31-i állapot szerint az önkormányzat nem rendelkezett. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29./A. §-a alapján jóváhagyott tervszámokhoz képest az adósságot keletkeztető ügyletek esetében változás nem következett be.
10. § A Közgyűlés megállapítja, hogy 2016. évben az önkormányzat közvetett támogatást nem nyújtott.
11. § A Közgyűlés a költségvetési kiadások és bevételek kötelező feladat, önként vállalt feladat és államigazgatási feladat szerinti teljesítését a 8-10. és a 11-13. mellékletek szerint jóváhagyja.
12. § (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat konszolidált, önkormányzati szintű –vagyonának és forrásainak állományát tartalmazó - 2016. évi mérlegét a 14. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
- (2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat konszolidált eredménykimutatását a 15. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
13. § (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2016. évi alaptervekenysége maradványának alakulását a 16. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja, az önkormányzati szintre összesített maradványt 198 353 513 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat elkülönített költségvetésének 2016. évi maradványát 163 539 786 Ft-ban állapítja meg, a maradvány felhasználását a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi maradványát 34 813 727 Ft-ban, ebből a szabadon felhasználható maradvány összegét és a 2016. évi maradvány tervezett felhasználását a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Hivatal céljellegű maradványát a Támogatási Szerződésben foglaltak szerint kell felhasználni. A felhasználás jogcímei a projekt költségvetésének módosításához igazodóan változhatnak. A Hivatal saját forrásából képződött maradványának személyi kiadás és járulék kiadás maradványa a megyei főjegyző döntése szerint dologi kiadásokra is felhasználható.

(5) A Közgyűlés megállapítja, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat és a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal vállalkozási tevékenységet nem folytatott, emiatt vállalkozási maradvány elszámolási kötelezettsége a szervezeteknek nem keletkezett.

3. Elszámolások a központi költségvetésből folyósított állami támogatásokról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, alapítványi támogatásokról

14. § A Közgyűlés a 2016. évi általános működési támogatás, egyéb kiegészítő állami támogatás felhasználásának elszámolását, valamint a 2015-ben elnyert és 2016-ban felhasználható megyei önkormányzatok rendkívüli támogatásának elszámolását a 19. mellékletben foglaltak szerint tudomásul veszi.
15. § A Közgyűlés a Közgyűlés elnöke rendelkezésére álló forrás felhasználását a 20. melléklet szerint tudomásul veszi.

4. A Tolna Megyei Önkormányzat vagyonkimutatása

16. § A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2016. évi vagyonkimutatását a 21. mellékletében foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

5. A Tolna Megyei Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekkel összefüggő önkormányzati kötelezettségek és részesedések

17. § A Közgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből kötelezettsége az önkormányzatnak 2016. évben nem származott.
18. § A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat részesedéseinek alakulását a 22. mellékletben foglaltak szerint tudomásul veszi.
19. § A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat Európai uniós támogatással megvalósuló projektjeinek kiadásairól és bevételeiről készített tájékoztatót a 23. melléklet szerint tudomásul veszi.

6. Záró rendelkezések

20. § Ez a rendelet 2017. május 30.-án lép hatályba.

Fehérvár Tamás
a Közgyűlés elnöke

dr. Gábor Ferenc
megyei főjegyző

Záradék:

A rendelet 2017. május 26. napján kihirdetésre került.

Szekszárd, 2017. május 26.

dr. Gábor Ferenc
megyei főjegyző

A Tolna Megyei Önkormányzat 2016. évi összevont, nettósított költségvetése

| Költs. bev. kiadás elő-irányz. | Kie-melt letezés elő-irányz. | Rész-letezés | Bevételek, kiadások Kiemelt előirányzatok megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|--------------------------------|------------------------------|--------------|---|---------------------|------------------------|--------------------|
| | | | | Ft-ban | Ft-ban | Ft-ban |
| 1. | | | Működési bevételek | | | |
| | 1. | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 208 511 637 | 427 696 353 | 427 694 868 |
| | | 1.1 | Önkormányzatok működési támogatásai | 208 316 637 | 221 519 889 | 221 519 889 |
| | | 1.1.1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 208 316 637 | 208 316 637 | 208 316 637 |
| | | 1.1.1.1 | Megyei önkormányzatok működésének támogatása | 208 300 000 | 208 300 000 | 208 300 000 |
| | | 1.1.1.2 | Bérmegyei önkormányzatok 2015. évi | 16 637 | 16 637 | 16 637 |
| | | 1.2.1 | Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | 13 203 252 | 13 203 252 |
| | | 1.2.1.1 | Bérmegyei önkormányzatok 2016. évi | 0 | 365 252 | 365 252 |
| | | 1.2.1.2 | Megyei önkormányzatok 2016. évi rendkívüli támogatása | 0 | 12 838 000 | 12 838 000 |
| | 1.2 | | Elvonások, befizetések bevétele | 0 | 4 419 200 | 4 419 200 |
| | | 1.2.1 | Egyéb elvonások, befizetések | 0 | 4 419 200 | 4 419 200 |
| | 1.3 | | Működési célú visszatérítendő támogatások bevétele ÁHT-n bel. (fejlesztési kezelésű előirányzattól) | 0 | 20 000 000 | 20 000 000 |
| | 1.4 | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 195 000 | 181 757 264 | 181 755 779 |
| | 2. | | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 |
| | 3. | | Működési bevételek | 1 465 000 | 6 039 986 | 1 625 868 |
| | 4. | | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
| | | | Működési költségvetési bevételek összesen: | 209 976 637 | 433 736 339 | 429 320 736 |
| 2. | | | Felhalmozási bevételek | | | |
| | 1. | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 6 225 164 | 6 225 164 |
| | | 1.1 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 |
| | | 1.2 | Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson bel. | 0 | 6 225 164 | 6 225 164 |
| | 2. | | Felhalmozási bevételek | 500 000 | 500 000 | 39 000 |
| | | 2.1 | Felhalmozási bevételek | 500 000 | 500 000 | 39 000 |
| | 3. | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 1 500 000 | 1 713 000 | 1 426 266 |
| | | | Ebből: felh. célú visszatér. tám. kölcsönök visszatérülése | 1 500 000 | 1 713 000 | 1 426 266 |
| | | | Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: | 2 000 000 | 8 438 164 | 7 690 430 |
| | | | Kölségvetési bevételek összesen | 211 976 637 | 442 174 503 | 437 011 166 |
| 1. | | | Kölségvetési kiadások | | | |
| | | | Működési kiadások | | | |
| | 1. | | Személyi juttatások | 140 040 000 | 180 725 430 | 145 880 061 |
| | 2. | | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó | 38 066 000 | 48 768 866 | 39 513 464 |
| | 3. | | Dologi kiadások | 43 579 000 | 194 197 009 | 50 367 261 |
| | 4. | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| | 5. | | Egyéb működési célú kiadások | 10 106 637 | 32 915 997 | 31 549 200 |
| | | 5.1 | Nemzetközi kötelezettségek | 0 | 0 | 0 |
| | | 5.2 | Elvonások befizetések | 0 | 4 419 200 | 4 419 200 |
| | | 5.3 | Működési célú visszatérítendő támog. törlesztése Áht.-n bel. | 0 | 20 000 000 | 20 000 000 |
| | | 5.4 | Működési célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 180 000 | 180 000 |
| | | 5.5 | Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | 7 000 000 | 7 520 000 | 6 950 000 |
| | | 5.6 | Általános tartalék | 3 106 637 | 796 797 | 0 |
| | | 5.7 | Működési célú céltartalék | 0 | 0 | 0 |
| | | | Működési költségvetési kiadások összesen: | 231 791 637 | 456 607 302 | 267 309 986 |

A Tolna Megyei Önkormányzat 2016. évi összevont költségvetése

| Költs. bev. kiadás elő-irányz. | Kie-melt letezés | Rész-letezés | Bevételek, kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|--------------------------------|------------------|--------------|---|---------------------|------------------------|---------------------|
| | | | | Ft-ban | Ft-ban | Ft-ban |
| | | | Kiemelt előirányzatok megnevezése | | | |
| 2. | | | Felhalmozási kiadások | | | |
| | 1. | | Beruházások | 20 619 000 | 25 047 012 | 19 311 952 |
| | 2. | | Felújítások | 0 | 78 296 | 78 296 |
| | 3. | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 200 000 | 1 440 000 | 1 287 526 |
| | 3.1 | | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre | 0 | 1 048 000 | 1 048 000 |
| | 3.2 | | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 |
| | 3.3 | | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök | 200 000 | 392 000 | 239 526 |
| | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: | 20 819 000 | 26 565 308 | 20 677 774 |
| | | | Költségvetési kiadások összesen: | 252 610 637 | 483 172 610 | 287 987 760 |
| | | | Költségvetési bevételek összesen: | 211 976 637 | 442 174 503 | 437 011 166 |
| 3. | | | Költségvetési egyenleg (hiány) | 40 634 000 | 40 998 107 | -149 023 406 |
| | 3.1 | | Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege(hiány, többlet) | 21 815 000 | 22 870 963 | -162 010 750 |
| | 3.2 | | Ebből: Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (hiány) | 18 819 000 | 18 127 144 | 12 987 344 |
| 4. | 4.1 | | Finanszírozási bevételek | 48 966 000 | 57 662 107 | 57 662 107 |
| | | | Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány | 48 966 000 | 49 330 107 | 49 330 107 |
| | 4.1.1 | | Ebből: Működési célú kv.-i maradvány | 30 147 000 | 31 202 963 | 31 202 963 |
| | 4.1.2 | | Felhalmozási célú kv.-i maradvány | 18 819 000 | 18 127 144 | 18 127 144 |
| | 4.2 | | Államháztartáson belüli megelőlegezés | 0 | 8 332 000 | 8 332 000 |
| 5. | | | A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzat | 0 | 0 | 0 |
| | 5.1 | | Ebből: működési célú finanszírozási bevétel | 0 | 0 | 0 |
| | 5.1.1 | | Ebből: Irányítószeri támogatás | 0 | 0 | 0 |
| | 5.2 | | felhalmozási célú finanszírozási bevétel | 0 | 0 | 0 |
| | 5.2.1 | | Ebből: Irányítószeri támogatás | 0 | 0 | 0 |
| 6. | | | Finanszírozási kiadások | 8 332 000 | 16 664 000 | 8 332 000 |
| | 6.1 | | Ebből: működési célú finanszírozási kiadás | 8 332 000 | 16 664 000 | 8 332 000 |
| | 6.1.1 | | Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás | 0 | 0 | 0 |
| | 6.1.2 | | Ebből: államháztart. belüli megelőleg.visszafiz. | 8 332 000 | 16 664 000 | 8 332 000 |
| | 6.2 | | felhalmozási célú finanszírozási kiadás | 0 | 0 | 0 |
| | 6.2.1 | | Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 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 | Eredeti | Módosított | Teljesítés |
|---|------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | előirányzat | előirányzat | |
| Kiemelt előirányzatok megnevezése | | | Ft-ban | Ft-ban | Ft-ban |
| 1. | | Működési bevételek | | | |
| 1. | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 208 511 637 | 389 106 563 | 389 106 563 |
| | 1.1 | Önkormányzatok működési támogatása | 208 316 637 | 221 519 889 | 221 519 889 |
| | 1.1.1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 208 316 637 | 208 316 637 | 208 316 637 |
| | 1.1.1.1 | Megyei önkormányzatok működésének támogatása | 208 300 000 | 208 300 000 | 208 300 000 |
| | 1.1.1.2 | 2015. évről áthúzódó bércempenzáció | 16 637 | 16 637 | 16 637 |
| | 1.1.2 | Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | 13 203 252 | 13 203 252 |
| | 1.1.2.1 | Bércempenzáció 2016 | | 365 252 | 365 252 |
| | 1.1.2.2 | Megyei önkormányzatok 2016. évi rendkívüli támogatása | | 12 838 000 | 12 838 000 |
| | 1.2 | Elvonások, befizetések bevétele | 0 | 4 419 200 | 4 419 200 |
| | 1.2.1 | Egyéb elvonások, befizetések | | 4 419 200 | 4 419 200 |
| | 1.3 | Működési célú visszatérítendő támogatások bevétele ÁHT-n bel. (fejzeti kezelésű előirányzattól) | | 20 000 000 | 20 000 000 |
| | 1.2 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 195 000 | 143 167 474 | 143 167 474 |
| | 1.2.1 | Egyéb műk. c. tám.elkül.áll.pénzalap. közfoglalkoztatásra | 195 000 | 1 831 994 | 1 831 994 |
| | 1.2.1.1 | Egyéb műk. c. tám.elkül.áll.pénzalap. közfoglalkoztatásra (áth.) | 195 000 | 195 000 | 195 000 |
| | 1.2.1.2 | Egyéb műk. c. tám.elkül.áll.pénzalap. közfoglalkoztatásra | | 1 636 994 | 1 636 994 |
| | 1.2.1.3 | Egyéb műk.c.tám EU tám. TOP-5.1.1 Foglalkoztatási paktum | | 112 035 480 | 112 035 480 |
| | 1.2.1.4 | Egyéb műk. c. tám.EU Klímastartégia | | 25 500 000 | 25 500 000 |
| | 1.2.1.5 | Egyéb műk. c. tá. FVM fejezeti kez. ei. (Hungarikum pályázat) | | 3 000 000 | 3 000 000 |
| | 1.2.1.6 | Egyéb műk.c.tám. NGM hazai fejl. pályázatok ellenőrzése (fej.kez.) | | 800 000 | 800 000 |
| | 2. | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 |
| | 3. | Működési bevételek | 385 000 | 1 073 000 | 907 344 |
| | 3.1 | Működési bevételek | 385 000 | 1 073 000 | 907 344 |
| | 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
| Működési költségvetési bevételek összesen: | | | 208 896 637 | 390 179 563 | 390 013 907 |
| 2. | | Felhalmozási bevételek | | | |
| 1. | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 5 548 000 | 5 548 000 |
| | 1.1 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | 5 548 000 | 5 548 000 |
| | 1.2 | Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson bel. | 0 | 1 048 000 | 1 048 000 |
| | 1.2.1 | Helyi önk. költségvetési szervtől | | 1 048 000 | 1 048 000 |
| | 1.2.2 | Egyéb felh.c. tám. EU Klímastartégia | | 4 500 000 | 4 500 000 |
| | 2. | Felhalmozási bevételek | 500 000 | 500 000 | 39 000 |
| | 2.1. | Felhalmozási bevételek | 500 000 | 500 000 | 39 000 |
| | 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: | | | 500 000 | 6 048 000 | 5 587 000 |
| Kötségvetési bevételek összesen | | | 209 396 637 | 396 227 563 | 395 600 907 |
| 1. | | Kötségvetési kiadások | | | |
| | | Működési kiadások | | | |
| | 1. | Személyi juttatások | 52 025 000 | 62 225 548 | 51 405 433 |
| | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó | 14 208 000 | 16 605 476 | 13 783 529 |
| | 3. | Dologi kiadások | 17 298 000 | 165 832 078 | 29 506 791 |
| | 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| | 5 | Egyéb működési célú kiadások | 10 106 637 | 28 496 797 | 27 130 000 |
| | 5.1 | Nemzetközi kötelezettségek | 0 | 0 | 0 |
| | 5.2 | Elvonások, befizetések | | | |
| | 5.3 | Működési célú visszatérítendő tám.törlesztése Áht.-n bel. | 0 | 20 000 000 | 20 000 000 |
| | 5.3 | Műk.célú visszatérítendő tám.törl. egyéb fejezeti kez.előir.-nak | | 20 000 000 | 20 000 000 |
| | 5.4 | Működési célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 180 000 | 180 000 |
| | 5.4.1 | Helyi önkormányzatok műk. támogatása | | 100 000 | 100 000 |
| | 5.4.2 | Nemzetiségi önkormányzatok támogatása | | 50 000 | 50 000 |
| | 5.4.3 | Központi költségvetési szervek támogatása | | 30 000 | 30 000 |
| | 5.5 | Működési célú támogatás áht-n kívülre | 7 000 000 | 7 520 000 | 6 950 000 |
| | 5.5.1 | Szekszárdi Német Nemzetiségi Egyesület | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| | 5.5.2 | Tolna Megyei Diáksport Tanács műk. tám. | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| | 5.5.3 | Tolna Megyei Sportszövetségek Szövetségének támogatása | 1 000 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| | 5.5.4 | Civil szervezetek támogatása | 2 000 000 | 1 820 000 | 1 750 000 |
| | 5.5.5 | Civil szervezetek díja | | 200 000 | 200 000 |
| | 5.5.6 | Alapítványok támogatása | 1 000 000 | 1 000 000 | 500 000 |
| | 5.5.7 | Tolnánél-Nonprofit Kft. támogatás kötelező önk. feladat ellátására | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| | 5.6 | Általános tartalék | 3 106 637 | 796 797 | |
| | 5.7 | Működési célú céltartalék | | | |
| Működési költségvetési kiadások összesen: | | | 93 637 637 | 273 159 899 | 121 825 753 |

2. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzat 2016. évi bevételei és kiadásai

| Költs. Kie- bev. melt kiadás elő- irányz. | Rész- letezés | Bevételek, kiadások | Eredeti | Módosított | Teljesítés |
|--|------------------|---|--------------------|--------------------|---------------------|
| | | | előirányzat | előirányzat | |
| Kiemelt előirányzatok megnevezése | | | Ft-ban | Ft-ban | Ft-ban |
| 2. | | Felhalmozási kiadások | | | |
| 1. | | Beruházások | 18 632 000 | 23 465 048 | 18 964 752 |
| | 1.1 | Immateriális javak beszerzése | 7 301 000 | 11 193 997 | 7 650 622 |
| | 1.2 | Ingatlanok vásárlása létesítése | | 825 197 | 825 000 |
| | 1.3 | Informatikai eszközök beszerzése | 2 724 000 | 600 566 | 600 557 |
| | 1.4 | Egyéb tárgyi eszköz beszerzése | 4 646 000 | 5 874 782 | 5 874 767 |
| | 1.5 | Részesedések | 0 | 0 | 0 |
| | 1.6 | Beruházás általános forgalmi adója | 3 961 000 | 4 970 506 | 4 013 806 |
| 2. | | Felújítások | 0 | 78 296 | 78 296 |
| | 2.1 | Irodaház felújítása (padlóburkolat) | | 78 296 | 78 296 |
| 3. | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 |
| | 3.1 | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | | | |
| | 3.2 | Felhalmozási célú pénzeszközátadás | | | |
| | 3.3 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök | | | |
| Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: | | | 18 632 000 | 23 543 344 | 19 043 048 |
| Költségvetési kiadások összesen: | | | 112 269 637 | 296 703 243 | 140 868 801 |
| Költségvetési bevételek összesen: | | | 209 396 637 | 396 227 563 | 395 600 907 |
| 3. | | Költségvetési egyenleg (többlet) | -97 127 000 | -99 524 320 | -254 732 106 |
| | 3.1 | Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege (többlet) | -115 259 000 | -117 019 664 | -268 188 154 |
| | 3.2 | Ebből: Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (hiány) | 18 132 000 | 17 495 344 | 13 456 048 |
| 4. | | Finanszírozási bevételek | 39 074 000 | 47 406 352 | 47 406 352 |
| | 4.1 | Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány | 39 074 000 | 39 074 352 | 39 074 352 |
| | 4.1.1 | Ebből: Működési célú kv.-i maradvány | 20 942 000 | 21 579 008 | 21 579 008 |
| | 4.1.2 | Felhalmozási célú kv.-i maradvány | 18 132 000 | 17 495 344 | 17 495 344 |
| | 4.2 | Államháztartáson belüli megelőlegezés | | 8 332 000 | 8 332 000 |
| 5. | | A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevétel | 0 | 0 | 0 |
| | 5.1 | Ebből: működési célú finanszírozási bevétel | | | |
| | 5.2 | Felhalmozási célú finanszírozási bevétel | | | |
| 6. | | Finanszírozási kiadások | 136 201 000 | 146 930 672 | 138 598 672 |
| | 6.1 | Ebből: működési célú finanszírozási kiadás | 136 201 000 | 146 930 672 | 138 598 672 |
| | 6.1.1 | Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás | 127 869 000 | 130 266 672 | 130 266 672 |
| | 6.1.2 | Ebből: államházt. belüli megelőleg. visszafizetés | 8 332 000 | 16 664 000 | 8 332 000 |
| | 6.2 | felhalmozási célú finanszírozási kiadás | 0 | 0 | 0 |
| | 6.2.1 | Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás | | | |

1. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi bevételei és kiadásai

| Költs. Kie- bev. melt kiadás elő- irányz. | Rész- letezés | Bevételek, kiadások Kiemelt előirányzatok megnevezése | Eredeti | Módosított | Teljesítés |
|---|------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | előirányzat | előirányzat | |
| | | | Ft-ban | Ft-ban | Ft-ban |
| 1. | | Működési bevételek | | | |
| 1. | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 38 589 790 | 38 588 305 |
| | 1.1 | Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 38 589 790 | 38 588 305 |
| | 1.1.2 | Időközi önkormányzati választás, nemz.önk.vál. | | 169 290 | 167 805 |
| | 1.1.3 | Egyéb műk.c. tám. fejezeti kez. EU pr. TOP-5.1.1 | | 31 575 730 | 31 575 730 |
| | 1.1.3 | Népszavazás támogatása Nemz.Vál.Iroda | | 6 844 770 | 6 844 770 |
| | | | 0 | 0 | 0 |
| 2. | | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 3. | | Működési bevételek | 1 080 000 | 4 966 986 | 718 524 |
| | 3.1 | Működési bevételek | 1 080 000 | 4 966 986 | 718 524 |
| 4. | | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
| Működési költségvetési bevételek összesen: | | | 1 080 000 | 43 556 776 | 39 306 829 |
| 2. | | Felhalmozási bevételek | | | |
| 1. | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 677 164 | 677 164 |
| | 1.1 | Egyéb felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről | 0 | 677 164 | 677 164 |
| | 1.1.1 | Egyéb felhalm.c.tám EU projekt TOP-5.1.1 | | 677 164 | 677 164 |
| 2. | | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 |
| | 2.1. | Felhalmozási bevételek | | | |
| 3. | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 1 500 000 | 1 713 000 | 1 426 266 |
| | 3.1 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| | 3.2 | Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérül. | 1 500 000 | 1 713 000 | 1 426 266 |
| Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: | | | 1 500 000 | 2 390 164 | 2 103 430 |
| Költségvetési bevételek összesen | | | 2 580 000 | 45 946 940 | 41 410 259 |
| 1. | | Költségvetési kiadások | | | |
| | | Működési kiadások | | | |
| 1. | | Személyi juttatások | 88 015 000 | 118 499 882 | 94 474 628 |
| 2. | | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó | 23 858 000 | 32 163 390 | 25 729 935 |
| 3. | | Dologi kiadások | 26 281 000 | 28 364 931 | 20 860 470 |
| 4. | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 5. | | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 4 419 200 | 4 419 200 |
| | 5.1 | Működési célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
| | 5.2 | Elvonások, befizetések (önk.jogszab.alapján terhelő) | | 4 419 200 | 4 419 200 |
| | 5.3 | Működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 |
| Működési költségvetési kiadások összesen: | | | 138 154 000 | 183 447 403 | 145 484 233 |

2. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi bevételei és kiadásai

| Költs. Kie- bev. melt kiadás elő- irányz. | Rész- letezés | Bevételek, kiadások Kiemelt előirányzatok megnevezése | Eredeti | Módosított | Teljesítés |
|--|------------------|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | előirányzat Ft-ban | előirányzat Ft-ban | Ft-ban |
| 2. | | Felhalmozási kiadások | | | |
| 1. | | Beruházások | 1 987 000 | 1 581 964 | 347 200 |
| 2. | | Felújítások | 0 | 0 | 0 |
| 3. | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 200 000 | 1 440 000 | 1 287 526 |
| | 3.1 | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre | | 1 048 000 | 1 048 000 |
| | 3.2 | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre | | | |
| | 3.3 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök | 200 000 | 392 000 | 239 526 |
| | | Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: | 2 187 000 | 3 021 964 | 1 634 726 |
| | | Költségvetési kiadások összesen: | 140 341 000 | 186 469 367 | 147 118 959 |
| | | Költségvetési bevételek összesen: | 2 580 000 | 45 946 940 | 41 410 259 |
| 3. | | Költségvetési egyenleg (hiány) | 137 761 000 | 140 522 427 | 105 708 700 |
| | 3.1 | Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege (hiány) | 137 074 000 | 139 890 627 | 106 177 404 |
| | 3.2 | Ebből: felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (hiány, többlet) | 687 000 | 631 800 | -468 704 |
| 4. | | Finanszírozási bevételi előirányzat | | | |
| | | Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány | 9 892 000 | 10 255 755 | 10 255 755 |
| | 4.1 | Ebből: Működési célú kv.-i maradvány | 9 205 000 | 9 623 955 | 9 623 955 |
| | 4.2 | Felhalmozási célú kv.-i maradvány | 687 000 | 631 800 | 631 800 |
| 5. | | Irányítószerv támogatása | | | |
| | 5.1 | Ebből: működési célú finanszírozási bevétel | 127 869 000 | 130 266 672 | 130 266 672 |
| | 5.1.1 | Ebből: Irányítószervi támogatás | 127 869 000 | 130 266 672 | 130 266 672 |
| | 5.2 | felhalmozási célú finanszírozási bevétel | 0 | 0 | 0 |
| | 5.2.1 | Ebből: Irányítószervi támogatás | | | |
| 6. | | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 |
| | 6.1 | Ebből: működési célú finanszírozási kiadás | | | |
| | 6.2 | felhalmozási célú finanszírozási kiadás | | | |

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

| Bevételek | 2015. évi | 2016. évi | 2016. évi | 2016. évi | Teljesítés a mód. elői. vizs. % | Kiadások | 2015. évi | 2016. évi | 2016. évi | 2016. évi | Teljesítés a mód. elői. vizs. % |
|--|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--|--|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--|
| | teljesítés | eredeti előir. | módosított előir. | teljesítés | | | teljesítés | eredeti előir. | módosított előir. | teljesítés | |
| | Ft | Ft | Ft | Ft | | | Ft | Ft | Ft | Ft | |
| Költségvetési bevételek | | | | | | Költségvetési kiadások | | | | | |
| 1. Működési bevételek | | | | | | 1. Működési kiadások | | | | | |
| Működési célú támogat. államháztart. belülről | | | | | | Személyi juttatások | 134 649 000 | 140 040 000 | 180 725 430 | 145 880 061 | 80,7 |
| Helyi önk. működésének általános támogat. | 208 300 000 | 208 300 000 | 208 300 000 | 208 300 000 | 100,0 | Munkaadót terh. jár. és szociális hj. adó | 36 249 000 | 38 066 000 | 48 768 866 | 39 513 464 | 81,0 |
| Bérekompensáció | 35 000 | 16 637 | 16 637 | 16 637 | 100,0 | Dologi kiadások | 90 471 000 | 43 579 000 | 194 197 009 | 50 367 261 | 25,9 |
| Működési célú támogatások és kiegészítő támogat. | 17 933 000 | | 13 203 252 | 13 203 252 | 100,0 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | |
| Elvonások, befizetések | 44 000 | | 4 419 200 | 4 419 200 | 100,0 | Egyéb működési célú kiadások | | | | | |
| Működési célú visszatér. támogat. igénybevétele Áht-n bel. | | | 20 000 000 | 20 000 000 | 100,0 | | | | | | |
| Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülről. | 61 539 000 | 195 000 | 181 757 264 | 181 755 779 | 100,0 | | | | | | |
| Műk.célú támogatások áht.-n belülről | 287 851 000 | 208 511 637 | 427 696 353 | 427 694 868 | 100,0 | Nemzetközi kötelezettségek | | | | | |
| | | | | | | Elvonások, befizetések | 6 183 000 | | 4 419 200 | 4 419 200 | 100,0 |
| | | | | | | Működési célú visszatérítendő támogat. törlesztése Áht.-n bel. | | | 20 000 000 | 20 000 000 | 100,0 |
| Közhatalmi bevételek | | | | | | Működési célú támogatás államházt. belülről | 15 230 000 | 0 | 180 000 | 180 000 | 100,0 |
| Működési bevételek | 5 451 000 | 1 465 000 | 6 039 986 | 1 625 868 | 26,9 | Egyéb működési célú tám. áht.-n kívülre | 11 020 000 | 7 000 000 | 7 520 000 | 6 950 000 | 92,4 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | Általános tartalék | | 3 106 637 | 796 797 | | |
| | | | | | | Működési céltartalék | | | | | |
| | | | | | | Egyéb működési célú kiadások összesen | 32 433 000 | 10 106 637 | 32 915 997 | 31 549 200 | 95,8 |
| 1. Működési költségvetési bevételek | 293 302 000 | 209 976 637 | 433 736 339 | 429 320 736 | 99,0 | 1. Működési költségvetési kiadások | 293 802 000 | 231 791 637 | 456 607 302 | 267 309 986 | 58,5 |
| 2. Felhalmozási bevételek | | | | | | 2. Felhalmozási kiadások | | | | | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 1 826 000 | | 6 225 164 | 6 225 164 | 100,0 | Beruházások | 7 748 000 | 20 619 000 | 25 047 012 | 19 311 952 | 77,1 |
| Felhalmozási bevételek | | 500 000 | 500 000 | 39 000 | 7,8 | Felújítások | 5 131 000 | 0 | 78 296 | 78 296 | 100,0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 1 356 000 | 1 500 000 | 1 713 000 | 1 426 266 | 83,3 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | |
| | | | | | | Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről | 1 826 000 | | 1 048 000 | 1 048 000 | 100,0 |
| | | | | | | Felhalmozási célú támogatás áht.-n kívülre | 203 000 | 200 000 | 392 000 | 239 526 | 61,1 |
| | | | | | | Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen | 2 029 000 | 200 000 | 1 440 000 | 1 287 526 | 89,4 |

| Bevételek | 2015. évi teljesítés | 2016. évi eredeti előir. | 2016. évi módosított előir. | 2016. évi teljesítés | Teljesítés a mód. elői. visz. % | Kiadások | 2015. évi teljesítés | 2016. évi eredeti előir. | 2016. évi módosított előir. | 2016. évi teljesítés | Teljesítés a mód. elői. visz. % |
|--|----------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------------------|---|----------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------------------|
| | Ft | Ft | Ft | Ft | | | Ft | Ft | Ft | Ft | |
| 2.Felhalmozási költségvetési bevételek | 3 182 000 | 2 000 000 | 8 438 164 | 7 690 430 | 91 | 2.Felhalmozási költségvetési kiadások | 14 908 000 | 20 819 000 | 26 565 308 | 20 677 774 | 77,8 |
| Költségvetési bevételek | 296 484 000 | 211 976 637 | 442 174 503 | 437 011 166 | 98,8 | Költségvetési kiadások | 308 710 000 | 252 610 637 | 483 172 610 | 287 987 760 | 59,6 |
| Költségvetési egyenleg (többlet) | | | | | | | | | | | |
| Költségvetési egyenleg(hiány) | 12 226 000 | 40 634 000 | 40 998 107 | -149 023 406 | -363,5 | | | | | | |
| Működési bev. és műk. kiadások egyenlege | 500 000 | 21 815 000 | 22 870 963 | -162 010 750 | | | | | | | |
| Felhalmozási bev. és felh.kiad. egyenlege | 11 726 000 | 18 819 000 | 18 127 144 | 12 987 344 | | | | | | | |
| Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány | | | | | | | | | | | |
| 1. Működési célú költségvetési maradvány | 49 064 000 | 30 147 000 | 31 202 963 | 31 202 963 | 100,0 | | | | | | |
| 2. Felhalmozási célú költségvetési maradvány | 12 492 000 | 18 819 000 | 18 127 144 | 18 127 144 | 100,0 | | | | | | |
| Kv. hiány belső fin.sz kv. maradvány | 61 556 000 | 48 966 000 | 49 330 107 | 49 330 107 | 100,0 | | | | | | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezés | 8 332 000 | | 8 332 000 | 8 332 000 | 100,0 | Finanszírozási kiadások | | | | | |
| Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási beétel | | | | | | Államháztartáson belüli megelőlegezés vissz. | 8 332 000 | 8 332 000 | 16 664 000 | 8 332 000 | 50,0 |
| Belföldi finanszírozás bevételei | 8 332 000 | 0 | 8 332 000 | 8 332 000 | 100,0 | Belföldi finanszírozás kiadásai | 8 332 000 | 8 332 000 | 16 664 000 | 8 332 000 | 50,0 |
| Finanszírozási bevétel összesen | 69 888 000 | 48 966 000 | 57 662 107 | 57 662 107 | 100,0 | Finanszírozási kiadások összesen | 8 332 000 | 8 332 000 | 16 664 000 | 8 332 000 | 50,0 |
| Bevételi főösszeg | 366 372 000 | 260 942 637 | 499 836 610 | 494 673 273 | 99,0 | Kiadási főösszeg | 317 042 000 | 260 942 637 | 499 836 610 | 296 319 760 | 59,3 |
| Hiány finanszírozása egyenlege | -49 330 000 | 0 | 0 | -198 353 513 | | | | | | | |

**A Tolna Megyei Önkormányzat 2016. évi bevételi és kiadási mérlege
közgazdasági- ezen belül rovatok szerinti -részletezésben**

Adatok: Forintban

| ROVATOK SZÁMJELE | | ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK | Tolna Megyei Önkorm. eredeti. előír. | Tolna Megyei Önkorm. mód. előír. | Tolna Megyei Önkorm. teljesítés | Tolna M. Önkorm. Hivatal eredeti. előír. | Tolna M. Önkorm. Hivatal mód. előír. | Tolna M. Önkorm. Hivatal teljesítés | Önkorm. mányzat nettósított eredeti.előír. | Önkorm. mányzat nettósított módosított ei. | Önkorm. mányzat nettósított teljesítés |
|------------------|------|---|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--|--------------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|
| K | 1-8. | | | | | | | | | | |
| | | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | | | | | | | | | |
| K | 11. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | | | | | | | | | |
| K | | 1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 609 000 | 9 637 163 | 2 088 466 | 79 792 000 | 96 416 194 | 75 594 762 | 80 401 000 | 106 053 357 | 77 683 228 |
| K | | 1102 Normatív jutalmak | | | | 0 | 6 000 000 | 5 650 000 | 0 | 6 000 000 | 5 650 000 |
| K | | 1103 Céljuttatás, projektpremium | | | | | 775 000 | 775 000 | 0 | 775 000 | 775 000 |
| K | | 1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj,túlóra,túlszolgálat | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| K | | 1105 Végkielégítés | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| K | | 1106 Jubileumi jutalom | | | | 1 175 000 | 1 175 000 | 1 175 000 | 1 175 000 | 1 175 000 | 1 175 000 |
| K | | 1107 Béren kívüli juttatások | | | | 3 471 000 | 3 471 000 | 3 151 372 | 3 471 000 | 3 471 000 | 3 151 372 |
| K | | 1108 Ruházati költségtérítés | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| K | | 1109 Közlekedési költségtérítés | | 78 002 | 78 002 | 1 875 000 | 1 595 000 | 1 359 182 | 1 875 000 | 1 673 002 | 1 437 184 |
| K | | 1110 Egyéb költségtérítések | | | | 400 000 | 0 | 0 | 400 000 | 0 | 0 |
| K | | 1111 Lakhatási támogatások | | | | | 24 600 | 24 600 | 0 | 24 600 | 24 600 |
| K | | 1112 Szociális támogatások | | | | 400 000 | 200 000 | 191 000 | 400 000 | 200 000 | 191 000 |
| K | | 1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | | 22 831 | 22 756 | 324 000 | 5 409 034 | 3 177 498 | 324 000 | 5 431 865 | 3 200 254 |
| | 11. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 609 000 | 9 737 996 | 2 189 224 | 87 437 000 | 115 065 828 | 91 098 414 | 88 046 000 | 124 803 824 | 93 287 638 |
| K | | 121 Választott tisztségviselők juttatásai | 41 046 000 | 41 046 000 | 39 675 703 | | | | 41 046 000 | 41 046 000 | 39 675 703 |
| K | | 122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 2 305 000 | 2 305 000 | 2 204 685 | 100 000 | 520 000 | 520 000 | 2 405 000 | 2 825 000 | 2 724 685 |
| K | | 123 Egyéb külső személyi juttatások | 8 065 000 | 9 136 552 | 7 335 821 | 478 000 | 2 914 054 | 2 856 214 | 8 543 000 | 12 050 606 | 10 192 035 |
| K | 12. | Külső személyi juttatások | 51 416 000 | 52 487 552 | 49 216 209 | 578 000 | 3 434 054 | 3 376 214 | 51 994 000 | 55 921 606 | 52 592 423 |
| K | 1. | Személyi juttatások | 52 025 000 | 62 225 548 | 51 405 433 | 88 015 000 | 118 499 882 | 94 474 628 | 140 040 000 | 180 725 430 | 145 880 061 |
| K | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 14 208 000 | 16 605 476 | 13 783 529 | 23 858 000 | 32 163 390 | 25 729 935 | 38 066 000 | 48 768 866 | 39 513 464 |
| | | Ebből: szociális hozzájárulási adó | 11 831 000 | 13 038 607 | 10 837 051 | 22 093 000 | 30 313 932 | 24 113 388 | 33 924 000 | 43 352 539 | 34 950 439 |
| | | rehabilitációs hozzájárulás | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | korkedvezmény-biztosítási járulék | | | | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | 2 000 | 0 |
| | | egészségügyi hozzájárulás | 1 757 000 | 2 794 277 | 2 290 873 | 960 000 | 1 014 294 | 877 900 | 2 717 000 | 3 808 571 | 3 168 773 |
| | | táppénz hozzájárulás | | 73 993 | 73 993 | | | | 0 | 73 993 | 73 993 |
| | | a munkaadót a fgalkoztatottakkal k.teh.más jár. | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó | 620 000 | 698 599 | 581 612 | 803 000 | 833 164 | 738 647 | 1 423 000 | 1 531 763 | 1 320 259 |
| K | 3. | Dologi kiadások | | | | | | | | | |
| K | | 311 Szakmai anyagok beszerzése | 162 000 | 106 800 | 101 183 | 236 000 | 136 000 | 121 944 | 398 000 | 242 800 | 223 127 |
| K | | 312 Üzemeltetési anyagok beszerzése | 444 000 | 3 009 880 | 1 430 031 | 6 178 000 | 6 674 453 | 5 400 322 | 6 622 000 | 9 684 333 | 6 830 353 |
| K | | 313 Árubeszerzés | | | | | | | 0 | 0 | 0 |

| ROVATOK SZÁMJELE | ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK | Tolna Megyei Önkorm. eredeti. előir. | Tolna Megyei Önkorm. mód. előir. | Tolna Megyei Önkorm. teljesítés | Tolna M. Önkorm. Hivatal eredeti. előir. | Tolna M. Önkorm. Hivatal mód. előir. | Tolna M. Önkorm. Hivatal teljesítés | Önkormányzat nettósított eredeti.előir. | Önkormányzat nettósított módosított ei. | Önkormányzat nettósított teljesítés | | | |
|------------------|---|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--|--------------------------------------|-------------------------------------|---|---|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| K | 84 | | | | | | 1 048 000 | 1 048 000 | 0 | 1 048 000 | 1 048 000 | | |
| | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| K | 85 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| K | 86 | | | | 200 000 | 392 000 | 239 526 | 200 000 | 392 000 | 239 526 | | | |
| K | 87 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| K | 89 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| K | 8. | | | | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 1 440 000 | 1 287 526 | 200 000 | 1 440 000 | 1 287 526 |
| | | | | | 18 632 000 | 23 543 344 | 19 043 048 | 2 187 000 | 3 021 964 | 1 634 726 | 20 819 000 | 26 565 308 | 20 677 774 |
| | | | | | 112 269 637 | 296 703 243 | 140 868 801 | 140 341 000 | 186 469 367 | 147 118 959 | 252 610 637 | 483 172 610 | 287 987 760 |
| K | 91 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| K | 911 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| K | 9111 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| K | 9112 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| K | 9113 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| K | 912 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| K | 9121 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| K | 9122 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| K | 9123 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| K | 9124 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| K | 9125 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| K | 9126 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| K | 913 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| K | 914 | | | | 8 332 000 | 16 664 000 | 8 332 000 | 8 332 000 | 16 664 000 | 8 332 000 | | | |
| K | 915 | | | | 127 869 000 | 130 266 672 | 130 266 672 | | 0 | 0 | 0 | | |
| K | 916 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| K | 917 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| K | 918 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| K | 919 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| K | 92. | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| K | 921 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| K | 922 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| K | 923 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| K | 924 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| K | 925 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| K | 93. | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| K | 94. | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| K | 9. | | | | 136 201 000 | 146 930 672 | 138 598 672 | 0 | 0 | 0 | 8 332 000 | 16 664 000 | 8 332 000 |
| | | | | | 248 470 637 | 443 633 915 | 279 467 473 | 140 341 000 | 186 469 367 | 147 118 959 | 260 942 637 | 499 836 610 | 296 319 760 |

| ROVATOK SZÁMJELE | ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK | Tolna Megyei Önkorm. eredeti. előír. | Tolna Megyei Önkorm. mód. előír. | Tolna Megyei Önkorm. teljesítés | Tolna M. Önkorm. Hivatal eredeti. előír. | Tolna M. Önkorm. Hivatal mód. előír. | Tolna M. Önkorm. Hivatal teljesítés | Önkor- mányzat nettósított eredeti.előír. | Önkor- mányzat nettósított módosított ei. | Önkor- mányzat nettósított teljesítés | |
|---------------------|--|---|---|--|---|---|--|--|--|--|-----------|
| B | 401 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| B | 402 | | 285 000 | 285 000 | 120 000 | 576 000 | 576 000 | 446 184 | 861 000 | 861 000 | 566 184 |
| B | 403 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| B | 404 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| B | 405 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| B | 406 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| B | 407 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| B | 408 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 4081 | | | | | | | | | | |
| | 4082 | | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 4 000 | 102 | 4 000 | 4 000 | 102 |
| B | 409 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 4091 | | | | | | | | | | |
| | 4092 | | | | | | | | | | |
| B | 410 | | | 688 000 | 658 344 | | | 0 | 688 000 | 658 344 | |
| B | 411 | | 100 000 | 100 000 | 129 000 | 500 000 | 4 386 986 | 272 238 | 600 000 | 4 486 986 | 401 238 |
| B | 4. | | 385 000 | 1 073 000 | 907 344 | 1 080 000 | 4 966 986 | 718 524 | 1 465 000 | 6 039 986 | 1 625 868 |
| B | 51. | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| B | 52. | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| B | 53. | | 500 000 | 500 000 | 39 000 | | | 500 000 | 500 000 | 39 000 | |
| B | 54. | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| B | 55. | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| B | 5. | | 500 000 | 500 000 | 39 000 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 500 000 | 39 000 |
| B | 61. | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| B | 62. | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| B | 63. | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| B | 64. | | | | | | | | | | |
| B | 65. | | | | | | | | | | |
| B | 6. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B | 71. | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| B | 72. | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 73. | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |

| ROVATOK SZÁMJELE | ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK | Tolna Megyei Önkorm. eredeti. előir. | Tolna Megyei Önkorm. mód. előir. | Tolna Megyei Önkorm. teljesítés | Tolna M. Önkorm. Hivatal eredeti. előir. | Tolna M. Önkorm. Hivatal mód. előir. | Tolna M. Önkorm. Hivatal teljesítés | Önkormányzat nettósított eredeti.előir. | Önkormányzat nettósított módosított ei. | Önkormányzat nettósított teljesítés |
|------------------|--|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--|--------------------------------------|-------------------------------------|---|---|-------------------------------------|
| B | 74. | | | | 1 500 000 | 1 713 000 | 1 426 266 | 1 500 000 | 1 713 000 | 1 426 266 |
| B | 75. | | | | | | | | | |
| B | 7. | | | | 1 500 000 | 1 713 000 | 1 426 266 | 1 500 000 | 1 713 000 | 1 426 266 |
| | | | | | 208 896 637 | 390 179 563 | 390 013 907 | 209 976 637 | 433 736 339 | 429 320 736 |
| | | | | | 500 000 | 6 048 000 | 5 587 000 | 2 000 000 | 8 438 164 | 7 690 430 |
| | | | | | 209 396 637 | 396 227 563 | 395 600 907 | 211 976 637 | 442 174 503 | 437 011 166 |
| B | 8. | | | | | | | | | |
| B | 81. | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| B | 811. | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| B | 8111 | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| B | 8112 | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| B | 8113 | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| B | 812. | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| B | 8121 | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| B | 8122 | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| B | 8123 | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| B | 8124 | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| B | 813. | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| B | 8131 | | | | 39 074 000 | 39 074 352 | 39 074 352 | 48 966 000 | 49 330 107 | 49 330 107 |
| | | | | | 20 942 000 | 21 579 008 | 21 579 008 | 30 147 000 | 31 202 963 | 31 202 963 |
| | | | | | 18 132 000 | 17 495 344 | 17 495 344 | 18 819 000 | 18 127 144 | 18 127 144 |
| B | 8132 | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| B | 814. | | | | | 8 332 000 | 8 332 000 | 0 | 8 332 000 | 8 332 000 |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| B | 815. | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| B | 816. | | | | | | 127 869 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| B | 817. | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| B | 818. | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| B | 819. | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| B | 82. | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| B | 821. | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| B | 822. | | | | | | | 0 | 0 | 0 |

| ROVATOK SZÁMJELE | ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK | Tolna Megyei Önkorm. eredeti. előir. | Tolna Megyei Önkorm. mód. előir. | Tolna Megyei Önkorm. teljesítés | Tolna M. Önkorm. Hivatal eredeti. előir. | Tolna M. Önkorm. Hivatal mód. előir. | Tolna M. Önkorm. Hivatal teljesítés | Önkor- mányzat nettósított eredeti.előir. | Önkor- mányzat nettósított módosított ei. | Önkor- mányzat nettósított teljesítés |
|---------------------|--|---|---|--|---|---|--|--|--|--|
| B | 823. | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| B | 824. | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| B. | 825. | | | | | | | | | |
| B | 83. | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| B. | 84. | | | | | | | | | |
| B | 8. | | | | | | | | | |
| | | 39 074 000 | 47 406 352 | 47 406 352 | 137 761 000 | 140 522 427 | 140 522 427 | 48 966 000 | 57 662 107 | 57 662 107 |
| | | 248 470 637 | 443 633 915 | 443 007 259 | 140 341 000 | 186 469 367 | 181 932 686 | 260 942 637 | 499 836 610 | 494 673 273 |
| | | 0 | 0 | -159 500 490 | 0 | 0 | -33 713 223 | 0 | 0 | -193 213 713 |
| | | 0 | 0 | -4 039 296 | 0 | 0 | -1 100 504 | 0 | 0 | -5 139 800 |
| | | 0 | 0 | -163 539 786 | 0 | 0 | -34 813 727 | 0 | 0 | -198 353 513 |

**A Tolna Megyei Önkormányzat és a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal
2016. évi pénzkészletének alakulása**

Ezer Ft-ban

| Megnevezés | Önkormányzat összesen | Ezer Ft-ban | |
|---|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Tolna Megyei Önkormányzat | Önkormány- zati Hivatal |
| 2015.XII.31-i pénzkészlet | 41 793 265 | 36 397 817 | 5 395 448 |
| 2016. évi költségvetési bevételek és kiadások | | | |
| Költségvetési bevétel (+) | 437 011 166 | 395 600 907 | 41 410 259 |
| Költségvetési kiadás (-) | 287 987 760 | 140 868 801 | 147 118 959 |
| 2016. évi finanszírozási bevételek és kiadások | | | |
| Finanszírozási bevétel (+) | 138 598 672 | 8 332 000 | 130 266 672 |
| Finanszírozási kiadás (-) | 138 598 672 | 138 598 672 | |
| Pénzügyi számlák forgalma | | | |
| Követel forgalom(bevétel +) | 36 491 365 | 19 925 385 | 16 565 980 |
| Tartozik forgalom(kiadás -) | 29 208 094 | 17 367 250 | 11 840 844 |
| Bevételek összesen | 612 101 203 | 423 858 292 | 188 242 911 |
| Kiadások összesen | 455 794 526 | 296 834 723 | 158 959 803 |
| 2016. XII. 31-i pénzkészlet | 198 099 942 | 163 421 386 | 34 678 556 |

**KIMUTATÁS A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVET TERHELŐ ÉS 2016. ÉVET KÖVETŐ ÉVEKET TERHELŐ KÖTELEZETTSÉGEIRŐL
ÉVENKÉNT ÉS ÖSSZESITVE**

| Sorszám | Kötelezettségvállalás jogosultja Kötelezettségvállalás megnevezése | 2016. évet terhelő kötelezettség- vállalás | 2016. évet terhelő végleges köt.váll. | 2017. évet terhelő végleges köt.váll. | Forintban | | | | |
|---------|---|---|--|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--|
| | | | | | Kötelezettségvállalás összege | | | | |
| | | | | | 2017. évet terhelő összeg | 2018. évet terhelő összeg | 2019. évet terhelő összeg | 2020. évre áthúzódó összeg | Tárgyév követő éveket terhelő kötelezettség |
| | TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT | | | | | | | | |
| 1. | Választott tisztségviselők illetménye, tiszteletdíja | | | | 18 937 080 | 18 937 080 | 15 780 900 | | 53 655 060 |
| 2. | Elnök, alalnökök költségtérítése | | | | 2 840 568 | 2 840 568 | 2 367 140 | | 8 048 276 |
| 3. | Közgyűlés tagjainak tiszteletdíja | | | | 18 720 000 | 18 720 000 | 15 600 000 | | 53 040 000 |
| 4. | Külső bizottsági tagok tiszteletdíja | | | | 4 320 000 | 4 320 000 | 3 600 000 | | 12 240 000 |
| 5. | Választott képviselők juttatása levonás | | | | 1 500 | | | | 1 500 |
| 6. | Megbízási díj | 23 040 | | | 960 000 | | | | 960 000 |
| 7. | Megbízási díj | 28 800 | | | 1 200 000 | | | | 1 200 000 |
| 8. | KEHOP szakmai munkatárs bére | | | | 2 280 000 | 570 000 | | | 2 850 000 |
| 9. | Közfoglalkoztatás 3 havi bér | | | | 608 880 | | | | 608 880 |
| 10. | Személyi juttatások összesen: | 51 840 | 0 | 0 | 49 868 028 | 45 387 648 | 37 348 040 | | 132 603 716 |
| 11. | Választott tisztségviselők szoc.hozzájár.adója | | | | 4 164 362 | 3 746 378 | 3 096 180 | | 11 006 920 |
| 12. | Elnök, alalnök költségtérítése | | | | 573 085 | 515 563 | 426 085 | | 1 514 733 |
| 13. | Közgyűlés tagjai tiszt.díj szoc.hj.adója | | | | 3 776 760 | 3 397 680 | 2 808 000 | | 9 982 440 |
| 14. | Külső biz. tagok tiszteletd. szoc.hj.adója | | | | 968 400 | 871 200 | 720 000 | | 2 559 600 |
| 15. | Választott képviselők juttatása szoc.hj.adója | | | | 27 000 | | | | 27 000 |
| 16. | Megbízási díjat terhelő szoc.hj. | 19 440 | | | 190 080 | | | | 190 080 |
| 17. | Megbízási díjat terhelő szoc.hj. | 24 300 | | | 237 600 | | | | 237 600 |
| 18. | KEHOP szakmai munkatárs szoc. hj. adója | | | | 511 100 | 117 800 | | | 628 900 |
| 19. | Közfoglalkoztatás szoc.hj. adója | | | | 82 200 | | | | 82 200 |
| 20. | Munkaadót terhelő járulékok összesen | 43 740 | 0 | 0 | 10 530 587 | 8 648 621 | 7 050 265 | | 26 229 473 |
| 21. | E-Szoftverfejlesztő Kft.E-KATA | | | | 39 756 | 39 756 | 39 756 | | 119 268 |
| 22. | Whizz-Kid Kft. weboldal karbantartás | 114 300 | | | 152 400 | 152 400 | 152 400 | | 457 200 |
| 23. | SIGNAL Biztosító CASCO | | | | 582 632 | | | | 582 632 |
| 24. | Tolna Megyei Kormányhivatal megyeháza üz. | | | | 90 000 | 50 000 | | | 100 000 |
| 25. | Mediaworks Hungary Zrt. közüzemi díjak | | 9 558 | | 95 271 | 95 271 | 95 271 | | 285 813 |
| 26. | MSB Fejlesztési Tanácsadó Zrt. Marketing stratégia | | | | 5 800 000 | | | | 5 800 000 |
| 27. | Bujdosó Ügyvédi Iroda jogi eljárásrendek kid. | 16 770 350 | | | | | | | 0 |
| 28. | Bujdosó Közbeszerzési és Tanácsadó Iroda | 5 946 790 | | | | | | | 0 |
| 29. | Szepesi Ügyvédi Iroda DDRFÜ szétválás | 1 866 900 | | | | | | | 0 |
| 30. | Dr. Printz és Társa N.Könyvvizsg. Kft. | | | | 317 500 | | | | 317 500 |
| 31. | E-Szoft Kft.EPER pénzügyi szoftver működtetése | | | | 329 184 | 329 184 | 329 184 | | 987 552 |
| 32. | Deák Ügyvédi Iroda közbeszerzési szolg. | | 1 625 600 | | | | | | 0 |
| 33. | Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. bérleti díj | | | | 396 240 | 396 240 | 396 240 | | 1 188 720 |
| 34. | Tolnatáj Televízió közszolgálati műsorszolg. | | | | 4 800 000 | 4 800 000 | 4 800 000 | | 14 400 000 |
| 35. | Tolna Megyei Kormányhivatal 2016. évi üz.sz. | | 3 233 902 | | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | | 12 000 000 |
| 36. | MÖSZ tagdíj | | | | 583 881 | 583 881 | 583 881 | | 1 751 643 |
| 37. | MÖSZ tagdíj | | | | 200 000 | 200 000 | 200 000 | | 600 000 |
| 38. | Közbeszerzési eljárás Foglalkoztatási strat. | | | | 28 492 450 | 577 850 | 577 850 | 577 850 | 30 226 000 |
| 39. | Közbeszerzési eljárás Befektetésösztönzés | | | | 11 214 100 | | | | 11 214 100 |
| 40. | Közbeszerzési eljárás Foglalkozt.munkapr. | | | | 11 350 625 | 1 317 625 | 1 317 625 | 1 317 625 | 15 303 500 |
| 41. | Groupama Biztosító kötelező felelősségbizt. | | | | 132 796 | | | | 132 796 |
| 42. | 4PRO Kft vetélkedőre ajándék | | | | 107 696 | | | | 107 696 |
| 43. | MOL Nyrt üzemanyag beszerzés | | | | 2 500 630 | 2 500 630 | 2 500 630 | | 7 501 890 |
| 44. | Magyar Államkincstár számlavezetés | | 16 702 | | | | | | 0 |
| 45. | Dologi kiadások összesen | 24 698 340 | 4 885 762 | 0 | 71 145 161 | 15 042 837 | 14 992 837 | 1 895 475 | 103 076 310 |
| 46. | Ajánlati felhívás klímastra. elkészítéset | | | | 4 000 000 | 500 000 | | | 4 500 000 |
| 47. | Beruházási kiadás összesen: | 0 | 0 | 0 | 4 000 000 | 500 000 | 0 | | 4 500 000 |
| 48. | Államháztartáson belüli megelőlegezés | | | 8 332 000 | | | | | 0 |
| 49. | Finanszírozási kiadás | 0 | 0 | 8 332 000 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 50. | TMÖ összesen: | 24 793 920 | 4 885 762 | 8 332 000 | 135 543 776 | 69 579 106 | 59 391 142 | 1 895 475 | 266 409 499 |

| Sorszám | Kötelezettségvállalás jogosultja Kötelezettségvállalás megnevezése | 2016. évet terhelő kötelezettség- vállalás | 2016. évet terhelő végleges köt.váll. | 2017. évet terhelő végleges köt.váll. | Forintban Kötelezettségvállalás összege | | | | | |
|---------|---|---|--|--|--|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--|--------------------|
| | | | | | 2017. évet terhelő összeg | 2018. évet terhelő összeg | 2019. évet terhelő összeg | 2020. évre áthúzódó összeg | Tárgyév követő éveket terhelő kötelezettség | |
| | | | | | | | | | | |
| 51. | TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL | | | | | | | | | |
| 52. | Közszolgálati tisztviselők illetménye | | | | 76 432 000 | 78 036 400 | 78 036 400 | | | 232 504 800 |
| 53. | TOP-5.1.1 projektmenedzser és pü.vez | | | | 4 336 800 | 4 336 800 | 4 336 800 | | | 13 010 400 |
| 54. | Cafetéria juttatás | 9 350 | | | | | | | | 0 |
| 55. | Személyi juttatás összesen: | 9 350 | 0 | 0 | 80 768 800 | 82 373 200 | 82 373 200 | 0 | | 245 515 200 |
| 56. | Közszolgálati tisztv.szoc.hozzájár.adója | | | | 17 098 000 | 15 737 100 | 15 607 280 | | | 48 442 380 |
| 57. | TOP-5.1.1 projektmenedzser és pü.vez szoc.h. | | | | 936 878 | 842 588 | 835 360 | | | 2 614 826 |
| 58. | Munkaadót terhelő járulékok összesen | 0 | 0 | 0 | 18 034 878 | 16 579 688 | 16 442 640 | 0 | | 51 057 206 |
| 59. | MOL Nyrt Budapest, üzemanyag besz. | | | | 2 473 960 | 2 473 960 | 2 473 960 | | | 7 421 880 |
| 60. | PBS Hungária Kft irodaszer | 20 235 | | | | | | | | 0 |
| 61. | BJ-COMP Számítástechnikai KFT inf.sz. | | | | 304 800 | 304 800 | 304 800 | | | 914 400 |
| 62. | ECOSOFT-GO Bt. Bp. Ürömi u.45 iktató r. | | | | 304 800 | 304 800 | 304 800 | | | 914 400 |
| 63. | Invitech Megoldások Zrt. inf.szolg. | | | | 519 471 | 519 471 | 519 471 | | | 1 558 413 |
| 64. | KVANTUM KFT inf. szolg. | | 1 303 | | 10 358 | 10 358 | 10 358 | | | 31 074 |
| 65. | Magyar Államkincstár számlavezetés | | 21 877 | | | | | | | |
| 66. | Magyar Telekom Nyrt. telefon szolg. | | | | 2 070 660 | 2 070 660 | 2 070 660 | | | 6 211 980 |
| 67. | Tarr Kft. internet és kábel Tv. szolg. | | | | 201 120 | 201 120 | 201 120 | | | 603 360 |
| 68. | GIRO Rt. üzemeltetés | | | | 38 100 | 38 100 | 38 100 | | | 114 300 |
| 69. | Magyar Posta Zrt. postai szolg. | | | | 552 000 | 552 000 | 552 000 | | | 1 656 000 |
| 70. | Magyar Posta Zrt. fiókberlet | | | | 34 290 | 34 290 | 34 290 | | | 102 870 |
| 71. | TM. Balassa János Kórház fogl.eü. ellát. | | | | 122 500 | 122 500 | 122 500 | | | 367 500 |
| 72. | Allisca-Comp Kft. belső ellenőrzés | | | | 76 200 | | | | | 76 200 |
| 73. | F&F takarítás | | | | 542 925 | | | | | 542 925 |
| 74. | Dologi kiadások összesen: | 20 235 | 23 180 | 0 | 7 251 184 | 6 632 059 | 6 632 059 | 0 | | 20 515 302 |
| 75. | | | | | | | | | | 0 |
| 76. | TMÖH kötelezettségei összesen: | 29 585 | 23 180 | 0 | 106 054 862 | 105 584 947 | 105 447 899 | 0 | | 317 087 708 |
| 77. | | | | | | | | | | |
| 78. | Kötelezettségek összesen: | 24 823 505 | 4 908 942 | 8 332 000 | 241 598 638 | 175 164 053 | 164 839 041 | 1 895 475 | | 581 601 732 |

A Tolna Megyei Önkormányzat összevont költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

| Sor- szám | Elő- irány- zat/ Telje- sítés | Kor- mányza- ti funk- ciók | Feladat megnevezése | Működési költségvetési bevételek feladatonként | | | | | | | | | Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként | | | | Költség- vetési bevétel össze- sen | Fin.bev. Költségv. maradv. | Fin.bev. Költségv. maradv. | |
|--------------|---|-------------------------------------|--|---|--|----------------|---|--|----------------------------|-----------------------|---------------------------------|--|---|----------------------------|---|---|--|----------------------------------|----------------------------------|---------|
| | | | | Helyi önk. mük. ált.tám. | Mük.célú támogat. és kieg. támogat. | Elvo- nások | Mük.célú visszatér. támogat. Áht.-n belülr. | Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülr. | Közhatal- mi bevétel | Működési bevételek | Mük.célú átvett pénzeszk. | Működési költségvetési bevételek összesen | Felh.tám. ÁHT-n belülől | Felhal- m. bevételek | Felhal- m. célú átvett pénzeszk. | Felhal- m. költségvetési bevétel összesen | | | | Mük.cél |
| 1. | Eredeti | | Kötelező feladat összesen | 208 316 637 | 0 | 0 | 0 | 195 000 | 0 | 1 465 000 | 0 | 209 976 637 | 0 | 500 000 | 1 500 000 | 2 000 000 | 211 976 637 | 26 628 000 | 18 819 000 | |
| | Mód.ei. | | | 208 316 637 | 13 203 252 | 0 | 20 000 000 | 34 207 724 | 0 | 6 039 986 | 0 | 281 767 599 | 677 164 | 500 000 | 1 713 000 | 2 890 164 | 284 657 763 | 26 358 042 | 18 127 144 | |
| | Teljesítés | | | 208 316 637 | 13 203 252 | 0 | 20 000 000 | 34 207 724 | 0 | 1 625 868 | 0 | 277 353 481 | 677 164 | 39 000 | 1 426 266 | 2 142 430 | 279 495 911 | 26 357 752 | 18 127 144 | |
| 2. | Eredeti | | Önként vállalt feladat összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 508 000 | 0 |
| | Mód.ei. | | | 0 | 0 | 4 419 200 | 0 | 140 535 480 | 0 | 0 | 0 | 144 954 680 | 5 548 000 | 0 | 0 | 5 548 000 | 150 502 680 | 4 833 600 | 0 | |
| | Teljesítés | | | 0 | 0 | 4 419 200 | 0 | 140 535 480 | 0 | 0 | 0 | 144 954 680 | 5 548 000 | 0 | 0 | 5 548 000 | 150 502 680 | 4 833 600 | 0 | |
| 3. | Eredeti | | Allamigazgatási feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 000 | 0 |
| | Mód.ei. | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 014 060 | 0 | 0 | 0 | 7 014 060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 014 060 | 11 321 | 0 | |
| | Teljesítés | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 012 575 | 0 | 0 | 0 | 7 012 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 012 575 | 11 611 | 0 | |
| | Eredeti | | Feladatok összesen: | 208 316 637 | 0 | 0 | 0 | 195 000 | 0 | 1 465 000 | 0 | 209 976 637 | 0 | 500 000 | 1 500 000 | 2 000 000 | 211 976 637 | 30 147 000 | 18 819 000 | |
| | Mód.ei. | | | 208 316 637 | 13 203 252 | 4 419 200 | 20 000 000 | 181 757 264 | 0 | 6 039 986 | 0 | 433 736 339 | 6 225 164 | 500 000 | 1 713 000 | 8 438 164 | 442 174 603 | 31 202 963 | 18 127 144 | |
| | Teljesítés | | | 208 316 637 | 13 203 252 | 4 419 200 | 20 000 000 | 181 755 779 | 0 | 1 625 868 | 0 | 429 320 736 | 6 225 164 | 39 000 | 1 426 266 | 7 690 430 | 437 011 166 | 31 202 963 | 18 127 144 | |

A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési bevételei feladatonként

Forintban

| Sor- szám | Elő- irány- zat/ Telje- sítés | Feladat megnevezése | Működési költségvetési bevételek feladatonként | | | | | | | Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként | | | | Kölség- vetési bevételek össze- sen | Fin.bev. Kölségv. maradv. | Fin.bev. Kölségv. maradv. | | | |
|--------------|---|---------------------------|---|--|----------------|--|---|---------------------------|-----------------------|---|--|--------------------------------|----------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------|---|---|------------|
| | | | Helyi önk. mük. ált.tám. | Mük.célú támogat. és kieg. támogat. | Elvo- nások | Mük.célú visszatér. támogat. Áht.-n belül. | Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belül. | Közhatá- mi bevétel | Működési bevételek | Mük.célú átvett pénzeszk. | Működési költségvetési bevételek összesen | Felh.tám. ÁHT-n belülről | Felhal- m. bevételek | | | | Felhal- m. célú átvett pénzeszk. | Felhal- m. költségvetési bevétel összesen | Mük.cél |
| 1. | | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Eredeti | 011130 | Önkormányzatok és önk. hiv. | | | | | | | 385 000 | | | 500 000 | 500 000 | 885 000 | 8 606 000 | 464 000 | | |
| | Mód.ei. | | jogalkotó és általános igazga- tási tevékenysége | | | | | | | 953 000 | | | 422 000 | 422 000 | 1 375 000 | 7 793 552 | 55 200 | | |
| | Teljesítés | | | | | | | | | 787 344 | | | | 0 | 787 344 | 7 793 552 | 55 200 | | |
| 1.2 | Eredeti | 011140 | Országos és helyi nemzetiségi | | | | | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | Mód.ei. | | önkormányzatok igazgatási | | | | | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | Teljesítés | | tevékenysége | | | | | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 1.3 | Eredeti | 041140 | Területfejlesztés igazgatása | | | | | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | Mód.ei. | | | | | | 800 000 | | | 800 000 | | | 0 | 800 000 | 0 | | | | |
| | Teljesítés | | | | | | 800 000 | | | 800 000 | | | 0 | 800 000 | 0 | | | | |
| 1.4 | Eredeti | 041140 | Területfejlesztés igazgatása | | | | | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | 17 668 000 | | |
| | Mód.ei. | | (Megyei önk. rendk.tám. felh.) | | | | | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 227 856 | 17 440 144 | | |
| | Teljesítés | | | | | | | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 227 856 | 17 439 556 | | |
| 1.5 | Eredeti | 041140 | Területfejlesztés igazgatása | | | | | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | Mód.ei. | | (egyéb területfejlesztési feladat) | | | | 20 000 000 | | | 20 000 000 | | | 0 | 20 000 000 | | | | | |
| | Teljesítés | | | | | | 20 000 000 | | | 20 000 000 | | | 0 | 20 000 000 | | | 588 | | |
| 1.6 | Eredeti | 041233 | Hosszabb időtartamú közfog- lalkoztatás | | | | | | | 195 000 | | | 0 | 195 000 | 496 000 | | | | |
| | Mód.ei. | | | | | | 1 831 994 | | | 1 831 994 | | | 0 | 1 831 994 | 392 000 | | | | |
| | Teljesítés | | | | | | 1 831 994 | | | 1 831 994 | | | 0 | 1 831 994 | 392 000 | | | | |
| 1.7 | Eredeti | 018010 | Helyi önk. elsz.kp-i kv-sel | 208 316 637 | | | | | | 208 316 637 | | | 0 | 208 316 637 | 8 332 000 | | | | |
| | Mód.ei. | | Allamházt.belüli megel. | 208 316 637 | 13 203 252 | | | | | 221 519 889 | | | 0 | 221 519 889 | 8 332 000 | | | | |
| | Teljesítés | | | 208 316 637 | 13 203 252 | | | | | 221 519 889 | | | 0 | 221 519 889 | 8 332 000 | | | | |
| 1.8 | Eredeti | 013350 | Önk. vagyonnal való gazd. | | | | | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | Mód.ei. | | | | | | | | | 120 000 | | | 78 000 | 198 000 | | | | | |
| | Teljesítés | | | | | | | | | 120 000 | | | 39 000 | 159 000 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | | |
| | Eredeti | | Kötelező feladatok összesen | 208 316 637 | 0 | 0 | 0 | 195 000 | 0 | 385 000 | 0 | 208 896 637 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 | 209 396 637 | 17 434 000 | 18 132 000 |
| | Mód.ei. | | | 208 316 637 | 13 203 252 | 0 | 20 000 000 | 2 631 994 | 0 | 1 073 000 | 0 | 245 224 883 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 | 245 724 883 | 16 745 408 | 17 495 344 |
| | Teljesítés | | | 208 316 637 | 13 203 252 | 0 | 20 000 000 | 2 631 994 | 0 | 907 344 | 0 | 245 059 227 | 0 | 39 000 | 0 | 39 000 | 245 098 227 | 16 745 408 | 17 495 344 |

A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési bevételei feladatonként

Forintban

| Sor- szám | Elő- irány- zat/ Telje- sítés | Feladat megnevezése | Működési költségvetési bevételek feladatonként | | | | | | | Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként | | | | Költség- vetési össze- sen | Fin.bev. Költségv. maradv. | Fin.bev. Költségv. maradv. | |
|--------------|---|--|--|--|----------------|--|--|----------------------------|-----------------------|--|--|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|
| | | | Helyi önk. mük. ált.tám. | Mük.célú támogat. és kieg. támogat. | Elvo- nások | Mük.célú visszatér. támogat. ÁHT-n belülr. | Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülr. | Közhatál- mi bevétel | Működési bevételek | Mük.célú átvett pénzeszk. | Működési költségvetési bevételek összesen | Felh.tám. ÁHT-n belülr. | Felhal- m. bevételek | | | | Felhal- m. célú átvett pénzeszk. |
| 2. | | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.1 | Eredeti 082091 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Mód.ei. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Teljesítés | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.2 | Eredeti 082092 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Mód.ei. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Teljesítés | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.3 | Eredeti 084020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Mód.ei. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Teljesítés | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4 | Eredeti 084031 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Mód.ei. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Teljesítés | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.5 | Eredeti 084031 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Mód.ei. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Teljesítés | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.6 | Eredeti 018020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Mód.ei. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Teljesítés | | | | 4 419 200 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 4 419 200 | | | | | | | | | | | |
| | 2.7 | Eredeti 041140 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Mód.ei. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Teljesítés | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.8 | Eredeti 041140 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Mód.ei. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Teljesítés | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.9 | Eredeti 041140 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Mód.ei. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Teljesítés | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.10 | Eredeti 082092 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Mód.ei. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Teljesítés | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Eredeti | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Mód.ei. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Teljesítés | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Önként vállalt feladatok összesen | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Eredeti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Mód.ei. | 0 | 0 | 4 419 200 | 0 | 140 535 480 | 0 | 0 | 0 | 144 954 680 | 5 548 000 | 0 | 0 | 5 548 000 | 150 502 680 | 4 833 600 |
| | | Teljesítés | 0 | 0 | 4 419 200 | 0 | 140 535 480 | 0 | 0 | 0 | 144 954 680 | 5 548 000 | 0 | 0 | 5 548 000 | 150 502 680 | 4 833 600 |
| 3. | | Allamigazgatási feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.1 | Eredeti | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Mód.ei. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Teljesítés | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.2 | Eredeti | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Mód.ei. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Teljesítés | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Allamigazgatási feladat össz. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Eredeti | 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 |
| | | Teljesítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Tolna Megyei Önkorm. összesen | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Eredeti | 208 316 637 | 0 | 0 | 0 | 195 000 | 0 | 385 000 | 0 | 208 896 637 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 | 209 396 637 | 20 942 000 |
| | | Mód.ei. | 208 316 637 | 13 203 252 | 4 419 200 | 20 000 000 | 143 167 474 | 0 | 1 073 000 | 0 | 390 179 563 | 5 548 000 | 500 000 | 0 | 6 048 000 | 396 227 563 | 21 579 008 |
| | | Teljesítés | 208 316 637 | 13 203 252 | 4 419 200 | 20 000 000 | 143 167 474 | 0 | 907 344 | 0 | 390 013 907 | 5 548 000 | 39 000 | 0 | 5 587 000 | 395 600 907 | 21 579 008 |

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételei feladatonként

Forintban

| Sor- szám | Elő- irány- zat/ Telje- sítés | Feladat megnevezése | Működési költségvetési bevételek feladatonként | | | | | | | Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként | | | | Költség- vetési össze- sen | Fin.bev. Költségv. maradv. | Fin.bev. Költségv. maradv. | | | | |
|--------------|---|---------------------------------|--|--|----------------|---|---|----------------------------|-----------------------|---|--|--------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|---|------------------|----------------|
| | | | Helyi önk. mük. ált.tám. | Mük.célú támogat. és kieg. támogat. | Elvo- nások | Mük.célú visszatér. támogat. Áht.-n belülr. | Egyéb működési célú tám. Áht.-n belülr. | Közhatá- lmi bevétel | Működési bevételek | Mük.célú átvett pénzeszk. | Működési költségvetési bevételek összesen | Felh.tám. Áht.-n belülöl | Felhal- m. bevételek | | | | Felhal- m. célú átvett pénzeszk. | Felhal- m. költségvetési bevétel összesen | Mük.cél | Felh.cél |
| 1. | | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Eredeti | 011130 | Önkormányzatok és önk. hiv. | | | | | | | 1 080 000 | | | 1 080 000 | | | 1 500 000 | 1 500 000 | 2 580 000 | 9 194 000 | 687 000 |
| | Mód.ei. | | jogalk. és általános igazgatási | | | | | | | 4 966 986 | | | 4 966 986 | | | 1 713 000 | 1 713 000 | 6 679 986 | 9 612 634 | 631 800 |
| | Teljesítés | | tevékenysége | | | | | | | 718 524 | | | 718 524 | | | 1 426 266 | 1 426 266 | 2 144 790 | 9 612 344 | 631 800 |
| 1.2 | Eredeti | 013330 | Projektmenedzsment feladat | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | |
| | Mód.ei. | | TOP-5.1.1. | | | | | | | 31 575 730 | | | 31 575 730 | 677 164 | | | 677 164 | 32 252 894 | | |
| | Teljesítés | | | | | | | | | 31 575 730 | | | 31 575 730 | 677 164 | | | 677 164 | 32 252 894 | | |
| | Eredeti | | Kötelező feladatok összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 080 000 | 0 | 0 | 1 080 000 | 0 | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 | 2 580 000 | 9 194 000 | 687 000 |
| | Mód.ei. | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 575 730 | 0 | 0 | 36 542 716 | 677 164 | 0 | 1 713 000 | 2 390 164 | 38 932 880 | 9 612 634 | 631 800 |
| | Teljesítés | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 575 730 | 0 | 0 | 32 294 254 | 677 164 | 0 | 1 426 266 | 2 103 430 | 34 397 684 | 9 612 344 | 631 800 |
| 2. | | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Eredeti | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | |
| | Mód.ei. | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | |
| | Teljesítés | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | |
| 2.2 | Eredeti | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | |
| | Mód.ei. | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | |
| | Teljesítés | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | |
| | Eredeti | | Önként vállalt feladatok összesen | 0 | 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 | 0 |
| | Teljesítés | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | | Államigazgatási feladat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Eredeti | 016010 | Országgyűlési, önkormányzati | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | 11 000 |
| | Mód.ei. | | és európa parlamenti képviselő- választ.kapcs.tev. | | | | | | | 169 290 | | | 169 290 | | | | | 169 290 | | 11 320 |
| | Teljesítés | | | | | | | | | 167 805 | | | 167 805 | | | | | 167 805 | | 11 610 |
| 3.2 | Eredeti | 016020 | Országos és helyi népszava- zással kapcsolatos tevékeny- ségek | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | 0 |
| | Mód.ei. | | | | | | | | | 6 844 770 | | | 6 844 770 | | | | | 6 844 770 | | 1 |
| | Teljesítés | | | | | | | | | 6 844 770 | | | 6 844 770 | | | | | 6 844 770 | | 1 |
| | Eredeti | | Államigazgatási feladat összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 000 |
| | Mód.ei. | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 014 060 | 0 | 0 | 7 014 060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 014 060 | 0 | 11 321 |
| | Teljesítés | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 012 575 | 0 | 0 | 7 012 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 012 575 | 0 | 11 611 |
| | Eredeti | | TM Önk. Hivatal összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 080 000 | 0 | 0 | 1 080 000 | 0 | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 | 2 580 000 | 9 205 000 | 687 000 |
| | Mód.ei. | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 589 790 | 0 | 0 | 43 556 776 | 677 164 | 0 | 1 713 000 | 2 390 164 | 45 946 940 | 9 623 955 | 631 800 |
| | Teljesítés | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 588 305 | 0 | 0 | 39 306 829 | 677 164 | 0 | 1 426 266 | 2 103 430 | 41 410 259 | 9 623 955 | 631 800 |

A Tolna Megyei Önkormányzat összevont 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 juttatások | 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 | Felhalm. költségv.-i kiadás összesen | |
| | | | Önkormányzat nettósított költségvetése | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Eredeti | | Kötelező feladat összesen | 139 636 000 | 37 951 000 | 43 579 000 | 0 | 7 106 637 | 3 106 637 | 228 272 637 | 20 619 000 | 0 | 200 000 | 20 819 000 | 249 091 637 |
| | Mód.ei. | | | 166 260 702 | 44 950 842 | 58 666 100 | 0 | 29 915 997 | 796 797 | 299 793 641 | 19 499 012 | 78 296 | 1 440 000 | 21 017 308 | 320 810 949 |
| | Teljesítés | | | 139 932 703 | 37 849 422 | 39 583 719 | 0 | 29 119 200 | 0 | 246 485 044 | 18 264 202 | 78 296 | 1 287 526 | 19 630 024 | 266 115 068 |
| 2. | Eredeti | | Önként vállalt feladat összesen | 400 000 | 108 000 | 0 | 0 | 3 000 000 | 0 | 3 508 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 508 000 |
| | Mód.ei. | | | 9 054 354 | 2 358 476 | 135 375 450 | 0 | 3 000 000 | 0 | 149 788 280 | 5 548 000 | 0 | 0 | 5 548 000 | 155 336 280 |
| | Teljesítés | | | 536 984 | 205 689 | 10 628 083 | 0 | 2 430 000 | 0 | 13 800 756 | 1 047 750 | 0 | 0 | 1 047 750 | 14 848 506 |
| 3. | Eredeti | | Allamigazgatási feladat összesen | 4 000 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 000 |
| | Mód.ei. | | | 5 410 374 | 1 459 548 | 155 459 | 0 | 0 | 0 | 7 025 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 025 381 |
| | Teljesítés | | | 5 410 374 | 1 458 353 | 155 459 | 0 | 0 | 0 | 7 024 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 024 186 |
| | Eredeti | | Feladatok összesen: | 140 040 000 | 38 066 000 | 43 579 000 | 0 | 10 106 637 | 3 106 637 | 231 791 637 | 20 619 000 | 0 | 200 000 | 20 819 000 | 252 610 637 |
| | Mód.ei. | | | 180 725 430 | 48 768 866 | 194 197 009 | 0 | 32 915 997 | 796 797 | 456 607 302 | 25 047 012 | 78 296 | 1 440 000 | 26 565 308 | 483 172 610 |
| | Teljesítés | | | 145 880 061 | 39 513 464 | 50 367 261 | 0 | 31 549 200 | 0 | 267 309 986 | 19 311 952 | 78 296 | 1 287 526 | 20 677 774 | 287 987 760 |

A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonként

| 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 | | 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- tási tevékenysége | 50 832 200 | 13 954 972 | 16 922 352 | 0 | 2 776 297 | 576 297 | 84 485 821 | 476 904 | 78 296 | | 555 200 | 85 041 021 |
| | Teljesítés | | | 48 679 225 | 13 292 821 | 15 473 583 | | 2 200 000 | | 79 645 629 | | 78 296 | | 78 296 | 79 723 925 |
| 1.2 | Eredeti | 011140 | Országos és helyi nemzetiségi | | | 399 000 | | 500 000 | | 899 000 | | | | 0 | 899 000 |
| | Mód.ei. | | önkormányzatok igazgatási | | | 440 000 | | 500 000 | | 940 000 | | | | 0 | 940 000 |
| | Teljesítés | | tevékenysége | | | 439 275 | | 500 000 | | 939 275 | | | | 0 | 939 275 |
| 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 | | | | | | | 2 000 000 | | 2 000 000 | | | | 0 | 2 000 000 |
| 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 | | | | | 227 856 | | | | 227 856 | 17 439 556 | | | 17 439 556 | 17 667 412 |
| 1.5 | Eredeti | 041140 | Területfejlesztés igazgatása | | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 |
| | Mód.ei. | | Egyéb területfejlesztési feladat | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0 |
| | Teljesítés | | | | | | | | | 0 | 477 446 | | | 477 446 | 477 446 |
| 1.6 | Eredeti | 041233 | Hosszabb időtartamú közfog- lalkoztatás | 609 000 | 82 000 | | | | | 691 000 | | | | 0 | 691 000 |
| | Mód.ei. | | | 2 338 994 | 292 028 | | | | | 2 631 022 | | | | 0 | 2 631 022 |
| | Teljesítés | | | 2 189 224 | 285 019 | | | | | 2 474 243 | | | | 0 | 2 474 243 |
| 1.7 | Eredeti | 018020 | Központi költségvetési befize- tések | | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 |
| | Mód.ei. | | | | | | | 20 000 000 | | 20 000 000 | | | | 0 | 20 000 000 |
| | Teljesítés | | | | | | | 20 000 000 | | 20 000 000 | | | | 0 | 20 000 000 |
| 1.8 | Eredeti | 041140 | Területfejlesztés igazgatása | | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 |
| | Mód.ei. | | (Megyei önk. rendk.tám. felh.) 2016. évi | | | 12 838 000 | | | | 12 838 000 | | | | 0 | 12 838 000 |
| | Teljesítés | | | | | 2 709 574 | | | | 2 709 574 | | | | 0 | 2 709 574 |
| 1.8 | Eredeti | 041140 | Területfejlesztés igazgatása | | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 |
| | Mód.ei. | | NGM támogatás | | | 28 420 | | 220 500 | 220 500 | 248 920 | | | | 0 | 248 920 |
| | Teljesítés | | | | | 28 420 | | | | 28 420 | | | | 0 | 28 420 |
| | | | | | | | | | | 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 | 53 171 194 | 14 247 000 | 30 456 628 | 0 | 25 496 797 | 796 797 | 123 371 619 | 17 917 048 | 78 296 | 0 | 17 995 344 | 141 366 963 |
| | Teljesítés | | Kötelező feladatok összesen | 50 868 449 | 13 577 840 | 18 878 708 | 0 | 24 700 000 | 0 | 108 024 997 | 17 917 002 | 78 296 | 0 | 17 995 298 | 126 020 295 |

A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonként

| 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 | | Felhalm. költségv.-i kiadás összesen | |
| 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 | 314 800 | 108 000 | 30 000 | | 130 000 | | | 582 800 | | | | 0 | 582 800 |
| | Teljesítés | | | 272 824 | 73 662 | 30 000 | | 130 000 | | | 506 486 | | | | 0 | 506 486 |
| 2.3 | Eredeti | 084020 | Nemzetiségi közfeladatok ellá- tása és támogatása | | | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 |
| | Mód.ei. | | | | | | | 50 000 | | | 50 000 | | | | 0 | 50 000 |
| | Teljesítés | | | | | | | 50 000 | | | 50 000 | | | | 0 | 50 000 |
| 2.4 | Eredeti | 084031 | Civil szervezetek működési támogatása | | | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 |
| | Mód.ei. | | | | | | | 800 000 | | | 800 000 | | | | 0 | 800 000 |
| | Teljesítés | | | | | | | 800 000 | | | 800 000 | | | | 0 | 800 000 |
| 2.5 | Eredeti | 084032 | Civil szervezetek program támogatása | | | | | 3 000 000 | | | 3 000 000 | | | | 0 | 3 000 000 |
| | Mód.ei. | | | | | | | 2 020 000 | | | 2 020 000 | | | | 0 | 2 020 000 |
| | Teljesítés | | | | | | | 1 450 000 | | | 1 450 000 | | | | 0 | 1 450 000 |
| 2.6 | Eredeti | 047320 | Turizmus fejlesztés | | | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 |
| | Mód.ei. | | Pályázat előkészítése | | | 5 800 000 | | | | | 5 800 000 | 1 048 000 | | 1 048 000 | 6 848 000 | 6 848 000 |
| | Teljesítés | | | | | | | | | | 0 | 1 047 750 | | 1 047 750 | 1 047 750 | 1 047 750 |
| 2.7 | Eredeti | 041140 | Területfejlesztés igazgatása | | | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 |
| | Mód.ei. | | TOP-5.1.1. Megyei foglalkozt. paktum EU pályázat | | | 112 035 480 | | | | | 112 035 480 | | | | 0 | 112 035 480 |
| | Teljesítés | | | | | 9 732 000 | | | | | 9 732 000 | | | | 0 | 9 732 000 |
| 2.8 | Eredeti | 041140 | Területfejlesztés igazgatása | | | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 |
| | Mód.ei. | | Klímavédelem és fenntarthatóság EU projekt | 8 060 000 | 2 097 600 | 15 342 400 | | | | | 25 500 000 | 4 500 000 | | 4 500 000 | 30 000 000 | 30 000 000 |
| | Teljesítés | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 |
| 2.9 | Eredeti | 082092 | Közműv. hagyományos kulturális értékek gondozása | 679 554 | 152 876 | 2 167 570 | | | | | 3 000 000 | | | | 0 | 3 000 000 |
| | Mód.ei. | | (pályázat) | 264 160 | 132 027 | 866 083 | | | | | 1 262 270 | | | | 0 | 1 262 270 |
| | Teljesítés | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | 1 262 270 |
| | Eredeti | | Önként vállalt feladatok összes | 400 000 | 108 000 | 0 | 0 | 3 000 000 | 0 | 0 | 3 508 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 508 000 |
| | Mód.ei. | | Önként vállalt feladatok összes | 9 054 354 | 2 358 476 | 135 375 450 | 0 | 3 000 000 | 0 | 149 788 280 | 5 548 000 | 0 | 0 | 5 548 000 | 155 336 280 | 155 336 280 |
| | Teljesítés | | Önként vállalt feladatok összes | 536 984 | 205 689 | 10 628 083 | 0 | 2 430 000 | 0 | 13 800 756 | 1 047 750 | 0 | 0 | 1 047 750 | 14 848 506 | 14 848 506 |
| 3. | | | Allamigazgatási feladatok | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Eredeti | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 |
| | Mód.ei. | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 |
| | Teljesítés | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 |
| | Eredeti | | Allamigazgatási feladatok ö. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Mód.ei. | | Allamigazgatási feladatok ö. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Teljesítés | | Allamigazgatási feladatok ö. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Eredeti | | Tolna Megyei Önkorm. összes | 52 025 000 | 14 208 000 | 17 298 000 | 0 | 10 106 637 | 3 106 637 | 93 637 637 | 18 632 000 | 0 | 0 | 18 632 000 | 112 269 637 | 112 269 637 |
| | Mód.ei. | | Tolna Megyei Önkorm. összes | 62 225 548 | 16 605 476 | 165 832 078 | 0 | 28 496 797 | 796 797 | 273 159 899 | 23 465 048 | 78 296 | 0 | 23 543 344 | 296 703 243 | 296 703 243 |
| | Teljesítés | | Tolna Megyei Önkorm. összes | 51 405 433 | 13 783 529 | 29 506 791 | 0 | 27 130 000 | 0 | 121 825 753 | 18 964 752 | 78 296 | 0 | 19 043 048 | 140 868 801 | 140 868 801 |

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban

| Sor- szám | Elő- írány- zat/ Telje- sítés | Kormá- ny- 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. kiadások | | Felhalm. költségv.-i kiadás összesen | |
| 1. | | | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Eredeti | 011130 | Önkormányzatok és önk. hiv. | 88 011 000 | 23 851 000 | 26 281 000 | | | | | 138 143 000 | 1 987 000 | 200 000 | 2 187 000 | 140 330 000 | |
| | Mód.ei. | | jogalk. és általános igazgatási | 89 787 524 | 24 411 828 | 25 676 660 | | 0 | | | 139 876 012 | 904 800 | 1 048 000 | 1 952 800 | 141 828 812 | |
| | Teljesítés | | tevékenysége | 87 323 430 | 23 801 562 | 20 631 931 | | | | | 131 756 923 | 347 200 | 1 048 000 | 1 395 200 | 133 152 123 | |
| 1.2 | Eredeti | | Projektmenedzseri feladat | | | | | | | | 0 | | | 0 | 0 | |
| | Mód.ei. | | TOP-5.1.1. Megyei paktum | 22 925 984 | 6 190 014 | 2 459 732 | | | | | 31 575 730 | 677 164 | | 677 164 | 32 252 894 | |
| | Teljesítés | | EU projekt | 1 365 600 | 368 712 | | | | | | 1 734 312 | | | 0 | 1 734 312 | |
| 1.3 | Eredeti | 041140 | Területfejlesztés igazgatás | | | | | | | | 0 | | | 0 | 0 | |
| | Mód.ei. | | NGM támogatás | 376 000 | 102 000 | 73 080 | | | | | 551 080 | | | 0 | 551 080 | |
| | Teljesítés | | hazai pályázatok ellenőrzése | 375 224 | 101 308 | 73 080 | | | | | 549 612 | | | 0 | 549 612 | |
| 1.3 | Eredeti | 061030 | Lakáshoz jutást segítő támogat. | | | | | | | | 0 | | | 0 | 0 | |
| | Mód.ei. | | | | | | | | | | 0 | | 392 000 | 392 000 | 392 000 | |
| | Teljesítés | | | | | | | | | | 0 | | 239 526 | 239 526 | 239 526 | |
| 1.3 | Eredeti | 018030 | Tám. célú finanszírozási műv. | | | | | | | | 0 | | | 0 | 0 | |
| | Mód.ei. | | | | | | | 4 419 200 | | | 4 419 200 | | | 0 | 4 419 200 | |
| | Teljesítés | | | | | | | 4 419 200 | | | 4 419 200 | | | 0 | 4 419 200 | |
| | Eredeti | | Kötelező feladatok összesen | 88 011 000 | 23 851 000 | 26 281 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 143 000 | 1 987 000 | 0 | 200 000 | 2 187 000 | 140 330 000 |
| | Mód.ei. | | | 113 089 508 | 30 703 842 | 28 209 472 | 0 | 4 419 200 | 0 | 0 | 176 422 022 | 1 581 964 | 0 | 1 440 000 | 3 021 964 | 179 443 986 |
| | Teljesítés | | | 89 064 254 | 24 271 582 | 20 705 011 | 0 | 4 419 200 | 0 | 0 | 138 460 047 | 347 200 | 0 | 1 287 526 | 1 634 726 | 140 094 773 |
| 2. | | | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Eredeti | | | | | | | | | | 0 | | | 0 | 0 | |
| | Mód.ei. | | | | | | | | | | 0 | | | 0 | 0 | |
| | Teljesítés | | | | | | | | | | 0 | | | 0 | 0 | |
| 2.2 | Eredeti | | | | | | | | | | 0 | | | 0 | 0 | |
| | Mód.ei. | | | | | | | | | | 0 | | | 0 | 0 | |
| | Teljesítés | | | | | | | | | | 0 | | | 0 | 0 | |
| | Eredeti | | Önként vállalt feladatok összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Mód.ei. | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Teljesítés | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | | | Államigazgatási feladatok | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Eredeti | 016010 | Országgyűlése, önkormányzati | 4 000 | 7 000 | | | | | | 11 000 | | | 0 | 11 000 | |
| | Mód.ei. | | és európa parlamenti képviselő- | 139 320 | 41 290 | | | | | | 180 610 | | | 0 | 180 610 | |
| | Teljesítés | | választ.kapcs.tev. | 139 320 | 40 095 | | | | | | 179 415 | | | 0 | 179 415 | |
| 3.2 | Eredeti | 016020 | Országos és helyi népszava- | | | | | | | | 0 | | | 0 | 0 | |
| | Mód.ei. | | zással kapcsolatos tevékeny- | 5 271 054 | 1 418 258 | 155 459 | | | | | 6 844 771 | | | 0 | 6 844 771 | |
| | Teljesítés | | ség | 5 271 054 | 1 418 258 | 155 459 | | | | | 6 844 771 | | | 0 | 6 844 771 | |
| | Eredeti | | Államigazgatási feladatok össz | 4 000 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 000 | 0 | 0 | 0 | 11 000 | |
| | Mód.ei. | | | 5 410 374 | 1 459 548 | 155 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 025 381 | 0 | 0 | 0 | 7 025 381 | |
| | Teljesítés | | | 5 410 374 | 1 458 353 | 155 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 024 186 | 0 | 0 | 0 | 7 024 186 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|---------------------------|-------------|------------|------------|---|-----------|---|-------------|-----------|---|-----------|-----------|-------------|
| | Eredeti | TM Önk. Hivatal összesen: | 88 015 000 | 23 858 000 | 26 281 000 | 0 | 0 | 0 | 138 154 000 | 1 987 000 | 0 | 200 000 | 2 187 000 | 140 341 000 |
| | Mód.ei. | | 118 499 882 | 32 163 390 | 28 364 931 | 0 | 4 419 200 | 0 | 183 447 403 | 1 581 964 | 0 | 1 440 000 | 3 021 964 | 186 469 367 |
| | Teljesítés | | 94 474 628 | 25 729 935 | 20 860 470 | 0 | 4 419 200 | 0 | 145 484 233 | 347 200 | 0 | 1 287 526 | 1 634 726 | 147 118 959 |

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI MÉRLEGE

Ft-ban

| Sorszám | ESZKÖZÖK /FORRÁSOK | Előző időszak | Módosítások | Tárgy-időszak |
|-----------|---|-------------------|-------------|--------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 01 | A/1/1 Vagyoni értékű jogok | 3 073 940 | | 2 338 970 |
| 02 | A/1/2 Szellemi termékek | 1 063 005 | | 5 721 709 |
| 03 | A/1/3 Immateriális javak érték helyesbítése | | | |
| 04 | A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3) | 4 136 945 | 0 | 8 060 679 |
| 05 | A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 21 319 478 | | 20 808 291 |
| 06 | A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 11 766 346 | | 11 609 830 |
| 07 | A/1/3 Tenyészállatok | | | |
| 08 | A/1/4 Beruházások, felújítások | | | 988 148 |
| 09 | A/1/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése | | | 0 |
| 10 | A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5) | 33 085 824 | 0 | 33 406 269 |
| 11 | A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e) | 4 330 000 | | 4 330 000 |
| 12 | A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban | | | |
| 13 | A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban | | | |
| 14 | A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban | | | |
| 15 | A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban | | | |
| 16 | A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések | 4 330 000 | | 4 330 000 |
| 17 | A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2b) | | | |
| 18 | A/III/2a - ebből: államkötvények | | | |
| 19 | A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei | | | |
| 20 | A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése | | | |
| 21 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 4 330 000 | 0 | 4 330 000 |
| 22 | A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) | | | |
| 23 | A/IV/1a - ebből: immateriális javak | | | |
| 24 | A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök | | | |
| 25 | A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | | | |
| 26 | A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése | | | |
| 27 | A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) | 0 | 0 | 0 |
| 28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV) | 41 552 769 | 0 | 45 796 948 |
| 29 | B/1/1 Vásárolt készletek | | | |
| 30 | B/1/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek | | | |
| 31 | B/1/3 Egyéb készletek | | | |
| 32 | B/1/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek | | | |
| 33 | B/1/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok | | | |
| 34 | B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5) | 0 | 0 | 0 |
| 35 | B/II/1 Nem tartós részesedések | | | |
| 36 | B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e) | | | |
| 37 | B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek | | | |
| 38 | B/II/2b - ebből: kincstárjegyek | | | |
| 39 | B/II/2c - ebből: államkötvények | | | |
| 40 | B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei | | | |
| 41 | B/II/2e - ebből: befektetési jegyek | | | |
| 42 | B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) | 0 | 0 | 0 |
| 43 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II) | 0 | 0 | 0 |
| 44 | C/1/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek | | | |
| 45 | C/1/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek | | | |
| 46 | C/1 Lekötött bankbetétek (=C/1/1+...+C/1/2) | 0 | 0 | 0 |
| 47 | C/II/1 Forintpénztár | | | |
| 48 | C/II/2 Valutapénztár | 96 920 | | 33 750 |
| 49 | C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök | | | |
| 50 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 96 920 | 0 | 33 750 |
| 51 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 41 696 345 | | 198 066 192 |
| 52 | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák | | | |
| 53 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 41 696 345 | 0 | 198 066 192 |
| 54 | C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák | | | |
| 55 | C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák | | | |
| 56 | C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2) | 0 | 0 | 0 |
| 57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV) | 41 793 265 | 0 | 198 099 942 |

Ft-ban

| Sorszám | ESZKÖZÖK /FORRÁSOK | Előző időszak | Módosítások | Tárgy-időszak |
|---------|--|---------------|-------------|---------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 58 | D//1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D//1a) | | | |
| 59 | D//1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | | | |
| 60 | D//2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D//2a) | | | |
| 61 | D//2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | | | |
| 62 | D//3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D//3a+...+D//3f) | | | |
| 63 | D//3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra | | | |
| 64 | D//3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra | | | |
| 65 | D//3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra | | | |
| 66 | D//3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | | | |
| 67 | D//3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | | | |
| 68 | D//3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | | | |
| 69 | D//4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D//4a+...+D//4i) | 2 162 921 | | 4 294 969 |
| 70 | D//4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 297 456 | | 148 728 |
| 71 | D//4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre | | | |
| 72 | D//4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra | | | |
| 73 | D//4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | | | |
| 74 | D//4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére | | | |
| 75 | D//4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre | | | |
| 76 | D//4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire | | | |
| 77 | D//4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre | | | |
| 78 | D//4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 1 865 465 | | 4 146 241 |
| 79 | D//5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D//5a+...+D//5e) | | | 39 000 |
| 80 | D//5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére | | | |
| 81 | D//5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére | | | |
| 82 | D//5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére | | | 39 000 |
| 83 | D//5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére | | | |
| 84 | D//5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre | | | |
| 85 | D//6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D//6a+D//6b+D//6c) | | | |

Ft-ban

| Sorszám | ESZKÖZÖK /FORRÁSOK | Előző időszak | Módosítások | Tárgy-időszak |
|------------|---|------------------|-------------|------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 86 | D/II/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | | | |
| 87 | D/II/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormánytól és más nemzetközi szervezetektől | | | |
| 88 | D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | | | |
| 89 | D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/7a + D/II/7b + D/II/7c$) | 382 098 | | 678 424 |
| 90 | D/II/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | | | |
| 91 | D/II/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormánytól és más nemzetközi szervezetektől | | | |
| 92 | D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 382 098 | | 678 424 |
| 93 | D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre ($\geq D/II/8a + \dots + D/II/8g$) | | | |
| 94 | D/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből | | | |
| 95 | D/II/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből | | | |
| 96 | D/II/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére | | | |
| 97 | D/II/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire | | | |
| 98 | D/II/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire | | | |
| 99 | D/II/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből | | | |
| 100 | D/II/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből | | | |
| 101 | D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) | 2 545 019 | 0 | 5 012 393 |
| 102 | D/III/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ($\geq D/III/1a$) | | | |
| 103 | D/III/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | | | |
| 104 | D/III/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ($\geq D/III/2a$) | | | |
| 105 | D/III/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | | | |
| 106 | D/III/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/III/3a+...+D/III/3f) | | | |
| 107 | D/III/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra | | | |
| 108 | D/III/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra | | | |
| 109 | D/III/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra | | | |
| 110 | D/III/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra | | | |
| 111 | D/III/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | | | |
| 112 | D/III/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | | | |
| 113 | D/III/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/III/4a+...+D/III/4i) | | | |
| 114 | D/III/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | | | |
| 115 | D/III/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre | | | |
| 116 | D/III/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra | | | |
| 117 | D/III/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | | | |

Ft-ban

| Sorszám | ESZKÖZÖK /FORRÁSOK | Előző időszak | Módosítások | Tárgy-időszak |
|---------|---|-------------------|-------------|-------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 118 | D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére | | | |
| 119 | D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre | | | |
| 120 | D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire | | | |
| 121 | D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre | | | |
| 122 | D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre | | | |
| 123 | D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e) | | | |
| 124 | D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére | | | |
| 125 | D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére | | | |
| 126 | D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére | | | |
| 127 | D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére | | | |
| 128 | D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre | | | |
| 129 | D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) | | | |
| 130 | D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | | | |
| 131 | D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormánytól és más nemzetközi szervezetektől | | | |
| 132 | D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | | | |
| 133 | D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) | 14 202 574 | | 12 719 508 |
| 134 | D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | | | |
| 135 | D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormánytól és más nemzetközi szervezetektől | | | |
| 136 | D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 14 202 574 | | 12 719 508 |
| 137 | D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d) | | | |
| 138 | D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből | | | |
| 139 | D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére | | | |
| 140 | D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire | | | |
| 141 | D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú | | | |
| 142 | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) | 14 202 574 | 0 | 12 719 508 |
| 143 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) | 146 000 | 0 | 35 171 |
| 144 | D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek | | | |
| 145 | D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek | | | |
| 146 | D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek | | | |
| 147 | D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek | | | |
| 148 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 100 000 | | |
| 149 | D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések | 46 000 | | 35 171 |
| 150 | D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | | | |
| 151 | D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása | | | |

Ft-ban

| Sorszám | ESZKÖZÖK /FORRÁSOK | Előző időszak | Módosítások | Tárgy-időszak |
|------------|--|--------------------|-------------|--------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 152 | D/III/4 Forgótöke elszámolása | 100 000 | | 100 000 |
| 153 | D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása | | | |
| 154 | D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása | | | |
| 155 | D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása | 670 555 | | 118 400 |
| 156 | D/III/8 Részesezésszerzés esetén átadott eszközök | | | |
| 157 | D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok | | | |
| 158 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) | 916 555 | 0 | 253 571 |
| 159 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 17 664 148 | 0 | 17 985 472 |
| 160 | E/II/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | | | |
| 161 | E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | | | |
| 162 | E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános | | | |
| 163 | E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | | | |
| 164 | E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4) | 0 | 0 | 0 |
| 165 | E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó | | | |
| 166 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | | | |
| 167 | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | 0 | 0 | 0 |
| 168 | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 6 620 287 | | |
| 169 | E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek | | | |
| 170 | E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) | 6 620 287 | 0 | 0 |
| 171 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 6 620 287 | 0 | 0 |
| 172 | F/1 Eredménysemleletű bevételek aktív időbeli elhatárolása | | | |
| 173 | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 130 613 | | 567 712 |
| 174 | F/3 Halasztott ráfordítások | | | |
| 175 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 130 613 | 0 | 567 712 |
| 176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 107 761 082 | 0 | 262 450 074 |
| 177 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 221 250 824 | | 221 250 824 |
| 178 | G/II Nemzeti vagyon változásai | 8 752 256 | | 8 752 256 |
| 179 | G/III/1 Megszűnés miatt átvett lekötött betétek könyv szerinti értéke és változása | | | |
| 180 | G/III/2 Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszközök könyv szerinti értéke és változása | | | |
| 181 | G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 121 119 838 | | 121 119 838 |
| 182 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3) | 121 119 838 | 0 | 121 119 838 |
| 183 | G/IV Felhalmozott eredmény | -219 822 385 | | -268 127 708 |
| 184 | G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása | | | |
| 185 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -48 305 323 | | -13 270 587 |
| 186 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) | 82 995 210 | 0 | 69 724 623 |

Ft-ban

| Sorszám | ESZKÖZÖK /FORRÁSOK | Előző időszak | Módosítások | Tárgy-időszak |
|------------|--|----------------|-------------|------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 187 | H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 32 400 | | |
| 188 | H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | | | |
| 189 | H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 489 920 | | 4 908 942 |
| 190 | H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | | | |
| 191 | H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b) | | | |
| 192 | H/II/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre | | | |
| 193 | H/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak | | | |
| 194 | H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | | | |
| 195 | H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra | | | |
| 196 | H/II/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b) | | | |
| 197 | H/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre | | | |
| 198 | H/II/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak | | | |
| 199 | H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i) | | | |
| 200 | H/II/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 201 | H/II/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 202 | H/II/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására | | | |
| 203 | H/II/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására | | | |
| 204 | H/II/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására | | | |
| 205 | H/II/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására | | | |
| 206 | H/II/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | | | |
| 207 | H/II/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira | | | |
| 208 | H/II/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására | | | |
| 209 | H/II/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek | | | |
| 210 | H/II/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek | | | |
| 211 | H/II/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra | | | |
| 212 | H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 522 320 | 0 | 4 908 942 |
| 213 | H/III/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | | | |
| 214 | H/III/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | | | |
| 215 | H/III/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 28 080 | | |
| 216 | H/III/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | | | |
| 217 | H/III/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/III/5a+H/III/5b) | | | |
| 218 | H/III/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre | | | |

Ft-ban

| Sorszám | ESZKÖZÖK /FORRÁSOK | Előző időszak | Módosítások | Tárgy-időszak |
|------------|---|--------------------|-------------|--------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 219 | H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak | | | |
| 220 | H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra | | | |
| 221 | H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra | | | |
| 222 | H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b) | | | |
| 223 | H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré | | | |
| 224 | H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak | | | |
| 225 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j) | 8 332 000 | | 8 332 000 |
| 226 | H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 227 | H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására | | | |
| 228 | H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására | | | |
| 229 | H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására | | | |
| 230 | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 8 332 000 | | 8 332 000 |
| 231 | H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira | | | |
| 232 | H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására | | | |
| 233 | H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek | | | |
| 234 | H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek | | | |
| 235 | H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra | | | |
| 236 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 8 360 080 | 0 | 8 332 000 |
| 237 | H/III/1 Kapott előlegek | | | |
| 238 | H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | | | |
| 239 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | | | |
| 240 | H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) | | | |
| 241 | H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | | | |
| 242 | H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása | | | |
| 243 | H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása | | | |
| 244 | H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok | | | |
| 245 | H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei | | | |
| 246 | H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek | | | |
| 247 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) | 0 | 0 | 0 |
| 248 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III) | 8 882 400 | 0 | 13 240 942 |
| 249 | I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | | | |
| 250 | J/1 Eredménysemleltü bevételek passzív időbeli elhatárolása | 261 080 | | 157 518 551 |
| 251 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 13 251 537 | | 13 885 905 |
| 252 | J/3 Halasztott eredménysemleltü bevételek | 2 370 855 | | 8 080 053 |
| 253 | J) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 15 883 472 | 0 | 179 484 509 |
| 254 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 107 761 082 | 0 | 262 450 074 |
| | | 0 | 0 | 0 |

**A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
2016. ÉVI KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁSA ÉS A SZERVEZETEK ELKÜLÖNÍTETT EREDMÉNYKIMUTATÁSA**

Ezer Ft-ban

| 1. | Megnevezés | Onkormányzat konszolidált eredménykimutatása | | | Tolna Megyei Onkormányzat eredménykimutatása | | | Tolna Megyei Onkormányzati Hivatal eredménykimutatása | | |
|------------|--|---|-----------|--------------------|---|-----------|--------------------|--|-----------|--------------------|
| | | Előző időszak | Módosítás | Tárgyidő- szak | Előző időszak | Módosítás | Tárgyidő- szak | Előző időszak | Módosítás | Tárgyidő- szak |
| 2. | | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 01 | Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | | | | | | | | | |
| 02 | Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 5 274 456 | 0 | 417 456 | 3 977 000 | | 120 000 | 1 297 456 | | 297 456 |
| 03 | Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| I | Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) | 5 274 456 | 0 | 417 456 | 3 977 000 | 0 | 120 000 | 1 297 456 | 0 | 297 456 |
| 04 | Saját termelésű készletek állományváltozása | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 05 | Saját előállítású eszközök aktivált értéke | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| II | Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 226 268 656 | 0 | 221 519 889 | 226 268 656 | | 221 519 889 | 126 827 000 | | 130 266 672 |
| 07 | Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 61 277 626 | 0 | 24 498 308 | 58 688 458 | | 15 292 444 | 2 589 168 | | 9 205 864 |
| 08 | Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 939 873 | 0 | 515 966 | 939 873 | | 515 966 | | | |
| 09 | Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 2 084 485 | 0 | 7 837 558 | 43 513 | | 5 284 544 | 2 040 972 | | 2 553 014 |
| III | Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) | 290 570 640 | 0 | 254 371 721 | 285 940 500 | 0 | 242 612 843 | 131 457 140 | 0 | 142 025 550 |
| 10 | Anyagköltség | 8 532 595 | 0 | 7 002 010 | 976 643 | | 1 605 999 | 7 555 952 | | 5 396 011 |
| 11 | Igénybe vett szolgáltatások értéke | 43 197 121 | 0 | 36 273 769 | 30 571 835 | | 25 354 395 | 12 625 286 | | 10 919 374 |
| 12 | Eladott áruk beszerzési értéke | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 13 | Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| IV | Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 51 729 716 | 0 | 43 275 779 | 31 548 478 | 0 | 26 960 394 | 20 181 238 | 0 | 16 315 385 |
| 14 | Béreköltség | 73 286 556 | 0 | 84 888 580 | 1 261 635 | | 2 278 466 | 72 024 921 | | 82 610 114 |
| 15 | Személyi jellegű egyéb kifizetések | 62 131 704 | 0 | 61 754 158 | 50 098 182 | | 49 266 992 | 12 033 522 | | 12 487 166 |
| 16 | Bérráfordítások | 36 719 377 | 0 | 39 555 481 | 14 009 924 | | 13 728 459 | 22 709 453 | | 25 827 022 |
| V | Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 172 137 637 | 0 | 186 198 219 | 65 369 741 | 0 | 65 273 917 | 106 767 896 | 0 | 120 924 302 |
| VI | Értékcsökkenési leírás | 12 608 347 | 0 | 10 049 986 | 8 445 785 | | 8 643 076 | 4 162 562 | | 1 406 910 |
| VII | Egyéb ráfordítások | 107 673 629 | 0 | 28 535 627 | 213 195 120 | | 149 457 109 | 21 305 509 | | 9 345 190 |
| A) | TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE | -48 304 233 | 0 | -13 270 434 | -28 641 624 | 0 | -7 601 653 | -19 662 609 | 0 | -5 668 781 |

**A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
2016. ÉVI KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁSA ÉS A SZERVEZETEK ELKÜLÖNÍTETT EREDMÉNYKIMUTATÁSA**

Ezer Ft-ban

| 1. | Megnevezés | Onkormányzat konszolidált eredménykimutatása | | | Tolna Megyei Onkormányzat eredménykimutatása | | | Tolna Megyei Onkormányzati Hivatal eredménykimutatása | | |
|-------------|---|---|-----------|--------------------|---|-----------|-------------------|--|-----------|-------------------|
| | | Előző időszak | Módosítás | Tárgyidő- szak | Előző időszak | Módosítás | Tárgyidő- szak | Előző időszak | Módosítás | Tárgyidő- szak |
| 2. | | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 17 | Kapott (járó) osztalék és részesedés | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 18 | Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 19 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 20 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 125 | 0 | 102 | | | | 125 | | 102 |
| 21 | Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 21a | - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 21b | - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| VIII | Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei | 125 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 102 |
| 22 | Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 23 | Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 24 | Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 25 | Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 25a | - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 25b | - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 26 | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) | 1 215 | 0 | 255 | 1 100 | | 160 | 115 | | 95 |
| 26a | - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 26b | - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| IX | Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) | 1 215 | 0 | 255 | 1 100 | 0 | 160 | 115 | 0 | 95 |
| B) | PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | -1 090 | 0 | -153 | -1 100 | 0 | -160 | 10 | 0 | 7 |
| C) | MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | -48 305 323 | 0 | -13 270 587 | -28 642 724 | 0 | -7 601 813 | -19 662 599 | 0 | -5 668 774 |

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÉS HIVATALA
2016. ÉVI MARADVÁNYKIMUTATÁSA

Ezer Ft-ban

| | Megnevezés | Tolna Megyei Önkormányza maradványa összesítve | Tolna Megyei Önkorm. elkülönült. gazdálkod. maradványa | Tolna Megyei Önk. Hivatal maradványa |
|------------|---|---|--|--|
| 01 | Alaptevékenység költségvetési bevételei | 437 011 166 | 395 600 907 | 41 410 259 |
| 02 | Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 287 987 760 | 140 868 801 | 147 118 959 |
| I | Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | 149 023 406 | 254 732 106 | -105 708 700 |
| 03 | Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 187 928 779 | 47 406 352 | 140 522 427 |
| 04 | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 138 598 672 | 138 598 672 | |
| II | Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 49 330 107 | -91 192 320 | 140 522 427 |
| A) | Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 198 353 513 | 163 539 786 | 34 813 727 |
| 05 | Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | | | |
| 06 | Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | | | |
| III | Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) | | | |
| 07 | Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | | | |
| 08 | Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | | | |
| IV | Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) | | | |
| B) | Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) | | | |
| C) | Összes maradvány (=A+B) | 198 353 513 | 163 539 786 | 34 813 727 |
| D) | Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 38 057 447 | 38 004 682 | 52 765 |
| E) | Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 160 296 066 | 125 535 104 | 34 760 962 |
| F) | Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) | | | |
| G) | Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) | | | |

**A Tolna Megyei Önkormányzat 2016. évi
maradványának felhasználása**

| A maradvány felhasználás céljainak megnevezése | Részletezés Ft-ban | Összeg Ft-ban |
|---|-------------------------------|--------------------------|
| 2016. évi költségvetési maradvány | | 163 539 786 |
| Javasolt felhasználás | | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | | 8 332 000 |
| Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum maradványa | | |
| Felhasználás Támogatási Szerződés szerint (működési célú maradvány) | | 102 303 480 |
| Klímavédelem és fenntarthatóság - klímastratégia kidolgozása és éghajlatváltozási platform létrehozása és működtetése - Tolna megyében című projektek | | |
| Működési célú maradvány | | 25 504 200 |
| Felhalmozási célú maradvány | | 4 495 800 |
| Megyei önkormányzatok 2016. évi rendkívüli támogatása maradványa (dologi kiadások) | | 10 128 426 |
| Közfoglalkoztatási támogatás előlege célszerűen | | 195 906 |
| Személyi juttatás | 154255 | |
| Munkaadót terhelő járulék | 41651 | |
| FM támogatás maradványa | | 1 737 730 |
| Személyi juttatás | 452905 | |
| Munkaadót terhelő járulék | 98055 | |
| Dologi kiadás | 1172283 | |
| Egyéb működési célú kiadás | 14487 | |
| NGM támogatás visszafizetése | | 221 968 |
| Céljellegű maradványok összesen: | | 152 919 510 |
| Önkormányzat saját forrás maradványa | | 10 620 276 |
| MSB szolgáltatás nyújtás pályázat előkészítésre(dologi kiadás) | | 2 811 376 |
| Év rendőre, polgárőre díj személyi kiadása | | 273 000 |
| Év rendőre, polgárőre díj járuléka | | 61 000 |
| Civil szervezetek támogatása költségvetés szerint | | 1 000 000 |
| Alapítványok támogatása költségvetés szerint | | 400 000 |
| Pályázat előkészítés | | 1 500 000 |
| Klíma projekt közlekedési költségtérítés | | 491 400 |
| Személygépkocsi beszerzés önrésze | | 1 583 500 |
| Megyei film készítése | | 2 500 000 |
| Javasolt felhasználás összesen | | 10 620 276 |
| Összes maradvány felhasználás | | 163 539 786 |

| A maradvány felhasználás céljainak megnevezése | Részletezés Ft-ban | Összeg Ft-ban |
|--|--------------------|---------------|
|--|--------------------|---------------|

A költségvetési maradványból

Működési célú maradvány

Ebből: kötelező feladat

| | |
|--|------------|
| MSB szolgáltatás nyújtás pályázat előkészítésre | 2 811 376 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 8 332 000 |
| 2016. évi megyei rendkívüli támogatás maradványa | 10 128 426 |
| NGM támogatás maradványa | 221 968 |
| Közfoglalkoztatás támogatás maradványa | 195 906 |

Kötelező feladat működési célú felhasználás összesen:

21 689 676

Ebből: önként vállalt feladat

| | |
|---|-------------|
| Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum maradványa | 102 303 480 |
| "Klíma" projekt működési célú maradványa | 25 504 200 |
| "Klíma" projekt közlekedési költségtérítés | 491 400 |
| FM támogatás maradványa | 1 737 730 |
| Év rendőre, Év polgárőre díj személyi juttatása | 273 000 |
| Év rendőre, Év polgárőre díj EHO | 61 000 |
| Civil szervezetek támogatása költségvetés szerint (önként.v.) | 1 000 000 |
| Alapítványok támogatása (önknt vállalt) | 400 000 |
| Pályázat előkészítés | 1 500 000 |

Önként vállalt feladat működési célú felhasználás összesen

133 270 810

Működési célú maradvány összesen

154 960 486

Felhalmozási célú maradvány

Kötelező feladat

Személygépkocsi beszerzés

1 583 500

Önként vállalt feladat

| | |
|-------------------------------|-----------|
| "Klímastratégia" elkészítése | 4 495 800 |
| Tolna megyéről film készítése | 2 500 000 |

Önként vállalt feladat felhalmozási célú felhasználás összesen:

6 995 800

Felhalmozási célú felhasználás összesen:

8 579 300

Költségvetési maradvány összesen:

163 539 786

**A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi
költségvetési maradványának felhasználása**

| A maradvány felhasználás céljainak megnevezése | Összeg E Ft-ban |
|---|----------------------------|
| 2016. évi maradvány | 34 813 727 |
| Maradvány elvonás működési célú | 0 |
| Maradvány elvonás felhalmozási célú | 0 |
| Felhasználható maradvány | 34 813 727 |

| | |
|--|-------------------|
| Kötelezettségvállalással terhelt maradvány | |
| 2016. évről áthúzódó cafetéria juttatás | 9 350 |
| 2016. évről áthúzódó üzemeltetési anyag beszerzés | 20 235 |
| 2016. évet terhelő informatikai szolgáltatás | 1 303 |
| 2016. évet terhelő számlavezetési díj | 21 877 |
| Kötelezettségvállalással terhelt működési célú maradvány | 52 765 |
| Szabad rendelkezésű maradvány | 34 760 962 |
| Ebből: TOP-5.1.1 Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum működési célú maradványa | 29 812 296 |
| Ebből: személyi juttatás | 22 718 417 |
| munkaadót terhelő járulék | 4 663 269 |
| dologi kiadás | 2 430 610 |
| Felhasználás projekt költségvetés szerint | |
| Ebből: TOP-5.1.1 Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum felhalmozási célú maradványa | 706 286 |
| Felhasználás projekt költségvetés szerint | |
| Összesen: | 30 518 582 |
| Önkormányzati Hivatal saját forrásból képződött maradványa | 4 242 380 |
| Működési célú maradvány | 3 819 040 |
| Ebből: személyi juttatás | 2 464 000 |
| munkaadót terhelő járulék | 542 080 |
| dologi kiadás | 812 960 |
| Felhalmozási célú maradvány | 423 340 |
| Működési célú maradvány összesen | 33 684 101 |
| Felhalmozási célú maradvány összesen | 1 129 626 |
| Költségvetési maradvány összesen | 34 813 727 |

**Elszámolás a 2016. évi
általános működési- és egyéb kiegészítő állami támogatások felhasználásáról**

Forintban

| Sor-szám | A központosított állami támogatás jogcíme | 2016.évben a központi költségvetésből rendelkezésre bocsátott összeg | Az adott célra 2016.XII.31-ig ténylegesen felhasznált összeg | Az önkorm. által fel nem használt de a követk. évben jogszerűen felhasználható | Visszafizetendő támogatás |
|----------|---|--|--|--|---------------------------|
| A. | B. | C. | D. | E. | F.=C-D-E |
| 1. | Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása | 208 300 000 | 208 300 000 | X | 0 |
| 2. | A 2015.évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása | 16 637 | 16 637 | X | 0 |
| 3. | Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása (2016.) | 12 838 000 | 2 709 574 | 10 128 426 | 0 |
| 4. | A kv.-i szerv.foglalk. 2016. évi bérkompenzációja | 365 252 | 365 252 | X | 0 |

**Elszámolás a 2015. évi
kötelezettségvállalással terhelt egyéb kötött felhasználású támogatásokról**

Forintban

| Sor-szám | A központosított állami támogatás jogcíme | Az önkorm. által 2015-ben fel nem haszn. 2016-ban jogszerűen felhasználható összeg | Ebből 2016-ban az előírt határidőig ténylegesen felhasznált | Eltérés fel nem használt összeg |
|----------|---|--|---|---------------------------------|
| A. | B. | C. | D. | =C-D |
| 1. | Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása | 17 667 412 | 17 667 412 | 0 |
| | Egyéb állami támogatás összesen | 17 667 412 | 17 667 412 | 0 |

**Elszámolás a Közgyűlés elnöke rendelkezési körébe tartozó
forrásfelhasználásról**

| Szervezet megnevezése | Felhasználás célja, megnevezése | Kiadás |
|--|---|-------------------|
| | | összege |
| | | Ft |
| Központi költségvetési szervek | | |
| Államháztartáson belüli támogatások | | |
| Gerjen Község Önkormányzata | Desnogorski látogatás támogatása | 100 000 |
| Bátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat | Tambura Találkozó támogatása | 50 000 |
| Ady Endre Szakképző Iskola Szekszárdi Szakképzési Centrum | Szakály Ferenc Történelmi Emlékverseny támogatása | 30 000 |
| Államháztartáson belüli támogatás összesen | | 180 000 |
| Tolna Megye Természeti Értékeiért Alapítvány | TM Civil Szervezete pályázat különdíj | 50 000 |
| Tolna Megyei Felnőtt Diabetesek Egyesülete | TM Civil Szervezet pályázat fődíj | 100 000 |
| Mözsi Német Nemzet. Klub | TM Civil Szerv. pályázat különdíj | 50 000 |
| Vakok és Gyengénlátók TM-i Egyesülete | Működési támogatás | 200 000 |
| Dombóvári Sportiskola Egyesület | Működési támogatás | 300 000 |
| Tolna Kincse Turisztikai Egyesület | Működés támogatása | 200 000 |
| Kézjegy Tolnai Tolforgató Klub | Tolna megyei művészetért elismerés Támogatás | 50 000 |
| Díjak és civil szervezetek működésének támogatása összesen: | | 950 000 |
| Tolna Kincse Turisztikai Egyesület | Turisztikai kiállításon Tolna megye képviselője | 300 000 |
| Gemenc Hófény Sport Egyesület | Őcsényi Hófény Találkozó támogatása | 50 000 |
| Kézjegy Tolnai Tolforgató Klub | Tolna megye költőinek, íróinak 22. antológiájának megjelentetés | 50 000 |
| Dombóvári Sportiskola Egyesület | Edzőtábor szervezés támogatása | 200 000 |
| TM Polgárőr Szervezetek Szövetsége | Tolna Megyei Polgárőr Nap támogatása | 100 000 |
| Nők Szekszárdért Egyesület | Részvétel támogatása a Daganatos Betegek Napján | 80 000 |
| SZŐLŐ-SZEM Mozgalom | Hungarian Open nemzetközi légfegyveres lövészverseny | 70 000 |
| Dombóvári Székely Kör | "Szomszédolás" c. program támogatása | 150 000 |
| Civil szervezetek programjainak támogatása összesen: | | 1 000 000 |
| Egyéb forrásfelhasználás | | |
| Tolna Megyei Sportszövetségek Szövetsége | Működési támogatás | 500 000 |
| TOP-5.1.1 Megvalósíthatósági tanulmány és helyzetértékelés készítése | | 9 652 000 |
| A kiadás fedezete EU támogatásból visszatérült. | | |
| Pályázat előkészítése, tervezési feladat | | 1 047 500 |
| A pályázat nyertessége esetén visszatérül. | | |
| Közfoglalkoztatás önrésze | | 259 000 |
| Közfoglalkoztatottak nem támogatott kiadása | | 87 000 |
| Irodahelyiség felújítása | | 78 296 |
| Pályázat előkészítés költség-haszon elemzések készítése | | 1 919 998 |
| A kiadás a 2016. évi rendkívüli támogatás terhére elszámolva | | |
| Egyéb forrásfelhasználás összesen: | | 13 543 794 |
| Forrásfelhasználás mindösszesen: | | 15 673 794 |

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA

2016. december 31-i állapot szerint

| Sor- szám | Azono- sító szám | ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE | | | | | MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban |
|--------------|------------------------|--|--|--|--|--|---|
| 1. | A/1/1 | Vagyoni értékű jogok | | | | | |
| 2. | | Forgalomképtelen törzsvagyon | | | | | |
| 3. | | Tolna Megyei Önkormányzat | | | | | |
| 4. | | Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal | | | | | |
| 5. | | Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon | | | | | |
| 6. | | Tolna Megyei Önkormányzat | | | | | |
| 7. | | Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal | | | | | |
| 8. | | Korlátozottan forgalomképes vagyon | | | | | |
| 9. | | Tolna Megyei Önkormányzat | | | | | 2 338 970 |
| 10. | | Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal | | | | | |
| 11. | | Törzsvagyon összesen | | | | | 2 338 970 |
| 12. | | Üzleti vagyon | | | | | |
| 13. | | Tolna Megyei Önkormányzat | | | | | |
| 14. | | Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal | | | | | 0 |
| 15. | | Üzleti vagyon összesen | | | | | 0 |
| 16. | A/1/1 | Vagyoni értékű jogok | | | | | 2 338 970 |
| 17. | A/1/2 | Szellemi termékek | | | | | |
| 18. | | Forgalomképtelen törzsvagyon | | | | | |
| 19. | | Tolna Megyei Önkormányzat | | | | | |
| 20. | | Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal | | | | | |
| 21. | | Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon | | | | | |
| 22. | | Tolna Megyei Önkormányzat | | | | | |
| 23. | | Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal | | | | | |
| 24. | | Korlátozottan forgalomképes vagyon | | | | | |
| 25. | | Tolna Megyei Önkormányzat | | | | | 5 330 738 |
| 26. | | Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal | | | | | |
| 27. | | Törzsvagyon összesen | | | | | 5 330 738 |
| 28. | | Üzleti vagyon | | | | | |
| 29. | | Tolna Megyei Önkormányzat | | | | | 390 303 |
| 30. | | Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal | | | | | 668 |
| 31. | | Üzleti vagyon összesen | | | | | 390 971 |
| 32. | A/1/2 | Szellemi termékek | | | | | 5 721 709 |
| 33. | A/1/3 | Immateriális javak értékhelyesbitése | | | | | |
| 34. | | Forgalomképtelen törzsvagyon | | | | | |
| 35. | | Tolna Megyei Önkormányzat | | | | | |
| 36. | | Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal | | | | | |
| 37. | | Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon | | | | | |
| 38. | | Tolna Megyei Önkormányzat | | | | | |
| 39. | | Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal | | | | | |
| 40. | | Korlátozottan forgalomképes vagyon | | | | | |
| 41. | | Tolna Megyei Önkormányzat | | | | | |
| 42. | | Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal | | | | | |
| 43. | | Törzsvagyon összesen | | | | | 0 |
| 44. | | Üzleti vagyon | | | | | |
| 45. | | Tolna Megyei Önkormányzat | | | | | |
| 46. | | Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal | | | | | |
| 47. | | Üzleti vagyon összesen | | | | | 0 |
| 48. | A/1/3 | Immateriális javak értékhelyesbitése | | | | | |
| 49. | A/1 | Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3) | | | | | |
| 50. | | Forgalomképtelen törzsvagyon | | | | | |
| 51. | | Tolna Megyei Önkormányzat | | | | | 0 |
| 52. | | Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal | | | | | 0 |
| 53. | | Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon | | | | | |
| 54. | | Tolna Megyei Önkormányzat | | | | | 0 |
| 55. | | Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal | | | | | 0 |
| 56. | | Korlátozottan forgalomképes vagyon | | | | | |
| 57. | | Tolna Megyei Önkormányzat | | | | | 7 669 708 |
| 58. | | Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal | | | | | 0 |
| 59. | | Törzsvagyon összesen | | | | | 7 669 708 |

| Sor-szám | Azonosító szám | ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE | | | | | | MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban |
|----------|----------------|---|--------|------------|----------------------|--------------|---------------|--------------------------------|
| 60. | | Üzleti vagyon | | | | | | |
| 61. | | Tolna Megyei Önkormányzat | | | | | | 390 303 |
| 62. | | Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal | | | | | | 668 |
| 63. | | Üzleti vagyon összesen | | | | | | 390 971 |
| 64. | A/1 | Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3) | | | | | | 8 060 679 |
| | | | Hrsz. | Terület m2 | Tulajdoni hányad | Bruttó érték | Értéksökkenés | Nettó érték |
| 65. | A/1/1 | Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | | | | | | |
| 66. | | Forgalomképtelen törzsvagyon | | | | | | |
| 67. | | Tolna Megyei Önkormányzat | | | | | | |
| 68. | | Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal | | | | | | |
| 69. | | Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon | | | | | | |
| 70. | | Tolna Megyei Önkormányzat | | | | | | |
| 71. | | Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal | | | | | | |
| 72. | | Korlátozottan forgalomképes vagyon | | | | | | |
| 73. | | Tolna Megyei Önkormányzat | | | | | | 18 006 154 |
| 74. | | Tolna Megyei Önkormányzat irodaház telek (önkormányzati igazgatási tev.) | 2703 | 5 171 | 6296/51500 | 1 | | 1 |
| 75. | | Tolna Megyei Önkormányzat irodaház tulajdonrész (önkormányzati igazgatás) | 2703 | | 6296/51500 | 9392043 | 3044715 | 6 347 328 |
| 76. | | Vármegeháza ingyenes használati jog | | | | | | |
| 77. | | Vagyonkezelésbe kapott vagyon | | | | | | |
| 78. | | 1919/3 hrsz.DDRFÜ Iroda telek | 1919/3 | | 273/1064 | 513158 | | 513 158 |
| 79. | | 1919/3 hrsz.DDRFÜ Irodaház | 1919/3 | | 273/1064 | 12470435 | 4978880 | 7 491 555 |
| 80. | | 1919/3 hrsz.DDRFÜ Irodaház felújítása | 1919/3 | | | 3796699 | 142587 | 3 654 112 |
| 81. | | Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal | | | | | | 2 802 137 |
| 82. | | Haszonélvezeti jog Irodaházra | 2703 | | 6296/51500 területre | | | 2 802 137 |
| 83. | | | | | | | | |
| 84. | | Törzsvagyon összesen | | | | | | 20 808 291 |
| 85. | | Üzleti vagyon | | | | | | |
| 86. | | Tolna Megyei Önkormányzat | | | | | | |
| 87. | | | | | | | | |
| 88. | | Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal | | | | | | |
| 89. | | Üzleti vagyon összesen | | | | | | 0 |
| 90. | A/1/1 | Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | | | | | | 20 808 291 |
| 91. | A/1/2 | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | | | | | | |
| 92. | | Forgalomképtelen törzsvagyon | | | | | | |
| 93. | | Tolna Megyei Önkormányzat | | | | | | |
| 94. | | Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal | | | | | | |
| 95. | | Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon | | | | | | |
| 96. | | Tolna Megyei Önkormányzat | | | | | | |
| 97. | | Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal | | | | | | |
| 98. | | Korlátozottan forgalomképes vagyon | | | | | | |
| 99. | | Tolna Megyei Önkormányzat | | | | | | 0 |
| 100. | | Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal | | | | | | |
| 101. | | Törzsvagyon összesen | | | | | | 0 |
| 102. | | Üzleti vagyon | | | | | | |
| 103. | | Tolna Megyei Önkormányzat | | | | | | 10 258 790 |
| 104. | | Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal | | | | | | 1 351 040 |
| 105. | | Üzleti vagyon összesen | | | | | | 11 609 830 |
| 106. | A/1/2 | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | | | | | | 11 609 830 |

| Sor- szám | Azono- sító szám | ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE | | | | | | MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban |
|--------------|------------------------|--|--|--|--|--|--|---|
| 107. | A/II/3 | Tenyészállatok | | | | | | |
| 108. | | Forgalomképtelen törzsvagyon | | | | | | |
| 109. | | Tolna Megyei Önkormányzat | | | | | | |
| 110. | | Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal | | | | | | |
| 111. | | Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon | | | | | | |
| 112. | | Tolna Megyei Önkormányzat | | | | | | |
| 113. | | Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal | | | | | | |
| 114. | | Korlátozottan forgalomképes vagyon | | | | | | |
| 115. | | Tolna Megyei Önkormányzat | | | | | | |
| 116. | | Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal | | | | | | |
| 117. | | Törzsvagyon összesen | | | | | | 0 |
| 118. | | Üzleti vagyon | | | | | | |
| 119. | | Tolna Megyei Önkormányzat | | | | | | |
| 120. | | Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal | | | | | | |
| 121. | | Üzleti vagyon összesen | | | | | | 0 |
| 122. | A/II/3 | Tenyészállatok | | | | | | |
| 123. | A/II/4 | Beruházások, felújítások | | | | | | |
| 124. | | Forgalomképtelen törzsvagyon | | | | | | |
| 125. | | Tolna Megyei Önkormányzat | | | | | | |
| 126. | | Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal | | | | | | |
| 127. | | Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon | | | | | | |
| 128. | | Tolna Megyei Önkormányzat | | | | | | |
| 129. | | Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal | | | | | | |
| 130. | | Korlátozottan forgalomképes vagyon | | | | | | |
| 131. | | Tolna Megyei Önkormányzat | | | | | | |
| 132. | | Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal | | | | | | |
| 133. | | Törzsvagyon összesen | | | | | | 0 |
| 134. | | Üzleti vagyon | | | | | | |
| 135. | | Tolna Megyei Önkormányzat | | | | | | 825 000 |
| 136. | | Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal | | | | | | 163 148 |
| 137. | | Üzleti vagyon összesen | | | | | | 988 148 |
| 138. | A/II/4 | Beruházások, felújítások | | | | | | 988 148 |
| 139. | A/II/5 | Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | | | | | | |
| 140. | | Forgalomképtelen törzsvagyon | | | | | | |
| 141. | | Tolna Megyei Önkormányzat | | | | | | |
| 142. | | Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal | | | | | | |
| 143. | | Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon | | | | | | |
| 144. | | Tolna Megyei Önkormányzat | | | | | | |
| 145. | | Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal | | | | | | |
| 146. | | Korlátozottan forgalomképes vagyon | | | | | | |
| 147. | | Tolna Megyei Önkormányzat | | | | | | |
| 148. | | Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal | | | | | | |
| 149. | | Törzsvagyon összesen | | | | | | 0 |
| 150. | | Üzleti vagyon | | | | | | |
| 151. | | Tolna Megyei Önkormányzat | | | | | | |
| 152. | | Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal | | | | | | |
| 153. | | Üzleti vagyon összesen | | | | | | 0 |
| 154. | A/II/5 | Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | | | | | | |
| 155. | A/II | Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | | | | | | |
| 156. | | Forgalomképtelen törzsvagyon | | | | | | |
| 157. | | Tolna Megyei Önkormányzat | | | | | | 0 |
| 158. | | Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal | | | | | | 0 |
| 159. | | Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon | | | | | | |
| 160. | | Tolna Megyei Önkormányzat | | | | | | 0 |
| 161. | | Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal | | | | | | 0 |
| 162. | | Korlátozottan forgalomképes vagyon | | | | | | |
| 163. | | Tolna Megyei Önkormányzat | | | | | | 18 006 154 |
| 164. | | Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal | | | | | | 2 802 137 |
| 165. | | Törzsvagyon összesen | | | | | | 20 808 291 |
| 166. | | Üzleti vagyon | | | | | | |
| 167. | | Tolna Megyei Önkormányzat | | | | | | 11 083 790 |
| 168. | | Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal | | | | | | 1 514 188 |
| 169. | | Üzleti vagyon összesen | | | | | | 12 597 978 |
| 170. | A/II | Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | | | | | | 33 406 269 |

| Sor- szám | Azono- sító szám | ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE | | | | | MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban |
|--------------|------------------------|---|--|--|--|--|---|
| 171. | A/III/1 | Tartós részesedések | | | | | |
| 172. | | Forgalomképtelen törzsvagyon | | | | | |
| 173. | | Tolna Megyei Önkormányzat | | | | | |
| 174. | | Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal | | | | | |
| 175. | | Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon | | | | | |
| 176. | | Tolna Megyei Önkormányzat | | | | | |
| 177. | | Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal | | | | | |
| 178. | | Korlátozottan forgalomképes vagyon | | | | | |
| 179. | | Tolna Megyei Önkormányzat | | | | | 4 330 000 |
| 180. | | Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal | | | | | |
| 181. | | Törzsvagyon összesen | | | | | 4 330 000 |
| 182. | | Üzleti vagyon | | | | | |
| 183. | | Tolna Megyei Önkormányzat | | | | | |
| 184. | | Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal | | | | | |
| 185. | | Üzleti vagyon összesen | | | | | 0 |
| 186. | A/III/1 | Tartós részesedések | | | | | 4 330 000 |
| 187. | A/III/2 | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | | | | | |
| 188. | | Forgalomképtelen törzsvagyon | | | | | |
| 189. | | Tolna Megyei Önkormányzat | | | | | |
| 190. | | Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal | | | | | |
| 191. | | Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon | | | | | |
| 192. | | Tolna Megyei Önkormányzat | | | | | |
| 193. | | Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal | | | | | |
| 194. | | Korlátozottan forgalomképes vagyon | | | | | |
| 195. | | Tolna Megyei Önkormányzat | | | | | |
| 196. | | Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal | | | | | |
| 197. | | Törzsvagyon összesen | | | | | 0 |
| 198. | | Üzleti vagyon | | | | | |
| 199. | | Tolna Megyei Önkormányzat | | | | | |
| 200. | | Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal | | | | | |
| 201. | | Üzleti vagyon összesen | | | | | 0 |
| 202. | A/III/2 | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | | | | | |
| 203. | A/III/3 | Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | | | | | |
| 204. | | Forgalomképtelen törzsvagyon | | | | | |
| 205. | | Tolna Megyei Önkormányzat | | | | | |
| 206. | | Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal | | | | | |
| 207. | | Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon | | | | | |
| 208. | | Tolna Megyei Önkormányzat | | | | | |
| 209. | | Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal | | | | | |
| 210. | | Korlátozottan forgalomképes vagyon | | | | | |
| 211. | | Tolna Megyei Önkormányzat | | | | | |
| 212. | | Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal | | | | | |
| 213. | | Törzsvagyon összesen | | | | | 0 |
| 214. | | Üzleti vagyon | | | | | |
| 215. | | Tolna Megyei Önkormányzat | | | | | |
| 216. | | Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal | | | | | |
| 217. | | Üzleti vagyon összesen | | | | | 0 |
| 218. | A/III/3 | Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | | | | | |
| 219. | A/III | Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | | | | | |
| 220. | | Forgalomképtelen törzsvagyon | | | | | |
| 221. | | Tolna Megyei Önkormányzat | | | | | 0 |
| 222. | | Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal | | | | | 0 |
| 223. | | Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon | | | | | |
| 224. | | Tolna Megyei Önkormányzat | | | | | 0 |
| 225. | | Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal | | | | | 0 |
| 226. | | Korlátozottan forgalomképes vagyon | | | | | |
| 227. | | Tolna Megyei Önkormányzat | | | | | 4 330 000 |
| 228. | | Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal | | | | | 0 |
| 229. | | Törzsvagyon összesen | | | | | 4 330 000 |
| 230. | | Üzleti vagyon | | | | | |
| 231. | | Tolna Megyei Önkormányzat | | | | | 0 |
| 232. | | Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal | | | | | 0 |
| 233. | | Üzleti vagyon összesen | | | | | 0 |
| 234. | A/III | Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | | | | | 4 330 000 |
| 235. | A/IV/1 | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | | | | | |

| Sor- szám | Azono- sító szám | ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE | | | | | | MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban |
|--------------|------------------------|---|--|--|--|--|--|---|
| 236. | | Forgalomképtelen törzsvagyon | | | | | | |
| 237. | | Tolna Megyei Önkormányzat | | | | | | |
| 238. | | Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal | | | | | | |
| 239. | | Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon | | | | | | |
| 240. | | Tolna Megyei Önkormányzat | | | | | | |
| 241. | | Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal | | | | | | |
| 242. | | Korlátozottan forgalomképes vagyon | | | | | | |
| 243. | | Tolna Megyei Önkormányzat | | | | | | |
| 244. | | Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal | | | | | | |
| 245. | | Törzsvagyon összesen | | | | | | 0 |
| 246. | | Üzleti vagyon | | | | | | |
| 247. | | Tolna Megyei Önkormányzat | | | | | | |
| 248. | | Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal | | | | | | |
| 249. | | Üzleti vagyon összesen | | | | | | 0 |
| 250. | A/IV/1 | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | | | | | | |
| 251. | A/IV/2 | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése | | | | | | |
| 252. | | Forgalomképtelen törzsvagyon | | | | | | |
| 253. | | Tolna Megyei Önkormányzat | | | | | | |
| 254. | | Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal | | | | | | |
| 255. | | Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon | | | | | | |
| 256. | | Tolna Megyei Önkormányzat | | | | | | |
| 257. | | Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal | | | | | | |
| 258. | | Korlátozottan forgalomképes vagyon | | | | | | |
| 259. | | Tolna Megyei Önkormányzat | | | | | | |
| 260. | | Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal | | | | | | |
| 261. | | Törzsvagyon összesen | | | | | | 0 |
| 262. | | Üzleti vagyon | | | | | | |
| 263. | | Tolna Megyei Önkormányzat | | | | | | |
| 264. | | Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal | | | | | | |
| 265. | | Üzleti vagyon összesen | | | | | | 0 |
| 266. | A/IV/2 | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése | | | | | | |
| 267. | A/IV | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) | | | | | | |
| 268. | | Forgalomképtelen törzsvagyon | | | | | | |
| 269. | | Tolna Megyei Önkormányzat | | | | | | |
| 270. | | Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal | | | | | | |
| 271. | | Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon | | | | | | |
| 272. | | Tolna Megyei Önkormányzat | | | | | | |
| 273. | | Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal | | | | | | |
| 274. | | Korlátozottan forgalomképes vagyon | | | | | | |
| 275. | | Tolna Megyei Önkormányzat | | | | | | |
| 276. | | Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal | | | | | | |
| 277. | | Törzsvagyon összesen | | | | | | 0 |
| 278. | | Üzleti vagyon | | | | | | |
| 279. | | Tolna Megyei Önkormányzat | | | | | | |
| 280. | | Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal | | | | | | |
| 281. | | Üzleti vagyon összesen | | | | | | 0 |
| 282. | A/IV | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) | | | | | | 0 |
| 283. | A) | NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | | | | | | |
| 284. | | Forgalomképtelen törzsvagyon | | | | | | |
| 285. | | Tolna Megyei Önkormányzat | | | | | | 0 |
| 286. | | Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal | | | | | | 0 |
| 287. | | Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon | | | | | | |
| 288. | | Tolna Megyei Önkormányzat | | | | | | 0 |
| 289. | | Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal | | | | | | 0 |
| 290. | | Korlátozottan forgalomképes vagyon | | | | | | |
| 291. | | Tolna Megyei Önkormányzat | | | | | | 30 005 862 |
| 292. | | Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal | | | | | | 2 802 137 |
| 293. | | Törzsvagyon összesen | | | | | | 32 807 999 |
| 294. | | Üzleti vagyon | | | | | | |
| 295. | | Tolna Megyei Önkormányzat | | | | | | 11 474 093 |
| 296. | | Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal | | | | | | 1 514 856 |
| 297. | | Üzleti vagyon összesen | | | | | | 12 988 949 |
| 298. | A) | NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | | | | | | 45 796 948 |
| 299. | B/I | Készletek (=B/II/1+...+B/II/5) | | | | | | |
| 300. | | Forgalomképtelen törzsvagyon | | | | | | |

| Sor-szám | Azonosító szám | ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE | | | | | | MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban |
|----------|----------------|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|
| 301. | | Tolna Megyei Önkormányzat | | | | | | |
| 302. | | Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal | | | | | | |
| 303. | | Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon | | | | | | |
| 304. | | Tolna Megyei Önkormányzat | | | | | | |
| 305. | | Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal | | | | | | |
| 306. | | Korlátozottan forgalomképes vagyon | | | | | | |
| 307. | | Tolna Megyei Önkormányzat | | | | | | |
| 308. | | Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal | | | | | | |
| 309. | | Törzsvagyon összesen | | | | | | 0 |
| 310. | | Üzleti vagyon | | | | | | |
| 311. | | Tolna Megyei Önkormányzat | | | | | | |
| 312. | | Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal | | | | | | |
| 313. | | Üzleti vagyon összesen | | | | | | 0 |
| 314. | B/I | Készletek (=B/II/1+...+B/II/5) | | | | | | 0 |
| 315. | B/II | Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) | | | | | | |
| 316. | | Forgalomképtelen törzsvagyon | | | | | | |
| 317. | | Tolna Megyei Önkormányzat | | | | | | |
| 318. | | Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal | | | | | | |
| 319. | | Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon | | | | | | |
| 320. | | Tolna Megyei Önkormányzat | | | | | | |
| 321. | | Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal | | | | | | |
| 322. | | Korlátozottan forgalomképes vagyon | | | | | | |
| 323. | | Tolna Megyei Önkormányzat | | | | | | |
| 324. | | Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal | | | | | | |
| 325. | | Törzsvagyon összesen | | | | | | 0 |
| 326. | | Üzleti vagyon | | | | | | |
| 327. | | Tolna Megyei Önkormányzat | | | | | | |
| 328. | | Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal | | | | | | |
| 329. | | Üzleti vagyon összesen | | | | | | 0 |
| 330. | B/II | Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) | | | | | | 0 |
| 331. | B) | NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III) | | | | | | |
| 332. | | Forgalomképtelen törzsvagyon | | | | | | |
| 333. | | Tolna Megyei Önkormányzat | | | | | | 0 |
| 334. | | Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal | | | | | | 0 |
| 335. | | Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon | | | | | | |
| 336. | | Tolna Megyei Önkormányzat | | | | | | 0 |
| 337. | | Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal | | | | | | 0 |
| 338. | | Korlátozottan forgalomképes vagyon | | | | | | |
| 339. | | Tolna Megyei Önkormányzat | | | | | | 0 |
| 340. | | Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal | | | | | | 0 |
| 341. | | Törzsvagyon összesen | | | | | | 0 |
| 342. | | Üzleti vagyon | | | | | | |
| 343. | | Tolna Megyei Önkormányzat | | | | | | 0 |
| 344. | | Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal | | | | | | 0 |
| 345. | | Üzleti vagyon összesen | | | | | | 0 |
| 346. | B) | NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III) | | | | | | 0 |
| 347. | C/I | Lekötött bankbetétek | | | | | | |
| 348. | | Forgalomképtelen törzsvagyon | | | | | | |
| 349. | | Tolna Megyei Önkormányzat | | | | | | |
| 350. | | Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal | | | | | | |
| 351. | | Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon | | | | | | |
| 352. | | Tolna Megyei Önkormányzat | | | | | | |
| 353. | | Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal | | | | | | |
| 354. | | Korlátozottan forgalomképes vagyon | | | | | | |
| 355. | | Tolna Megyei Önkormányzat | | | | | | |
| 356. | | Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal | | | | | | |
| 357. | | Törzsvagyon összesen | | | | | | 0 |
| 358. | | Üzleti vagyon | | | | | | |
| 359. | | Tolna Megyei Önkormányzat | | | | | | |
| 360. | | Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal | | | | | | |
| 361. | | Üzleti vagyon összesen | | | | | | 0 |
| 362. | C/II | Lekötött bankbetétek | | | | | | 0 |
| 363. | C/III | Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | | | | | | |
| 364. | | Forgalomképtelen törzsvagyon | | | | | | |
| 365. | | Tolna Megyei Önkormányzat | | | | | | |

| Sor- szám | Azono- sító szám | ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE | | | | | MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban |
|--------------|------------------------|---|--|--|--|--|---|
| 366. | | Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal | | | | | |
| 367. | | Nemzetgazdasági szemponttól kiemelt jelentőségű törzsvagyon | | | | | |
| 368. | | Tolna Megyei Önkormányzat | | | | | |
| 369. | | Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal | | | | | |
| 370. | | Korlátozottan forgalomképes vagyon | | | | | |
| 371. | | Tolna Megyei Önkormányzat | | | | | |
| 372. | | Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal | | | | | |
| 373. | | Törzsvagyon összesen | | | | | 0 |
| 374. | | Üzleti vagyon | | | | | |
| 375. | | Tolna Megyei Önkormányzat | | | | | 19 965 |
| 376. | | Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal | | | | | 13 785 |
| 377. | | Üzleti vagyon összesen | | | | | 33 750 |
| 378. | C/II | Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | | | | | 33 750 |
| 379. | C/III | Forintszámlák | | | | | |
| 380. | | Forgalomképtelen törzsvagyon | | | | | |
| 381. | | Tolna Megyei Önkormányzat | | | | | |
| 382. | | Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal | | | | | |
| 383. | | Nemzetgazdasági szemponttól kiemelt jelentőségű törzsvagyon | | | | | |
| 384. | | Tolna Megyei Önkormányzat | | | | | |
| 385. | | Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal | | | | | |
| 386. | | Korlátozottan forgalomképes vagyon | | | | | |
| 387. | | Tolna Megyei Önkormányzat | | | | | |
| 388. | | Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal | | | | | |
| 389. | | Törzsvagyon összesen | | | | | 0 |
| 390. | | Üzleti vagyon | | | | | |
| 391. | | Tolna Megyei Önkormányzat | | | | | 163 401 421 |
| 392. | | Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal | | | | | 34 664 771 |
| 393. | | Üzleti vagyon összesen | | | | | 198 066 192 |
| 394. | C/III | Forintszámlák | | | | | 198 066 192 |
| 395. | C/IV | Devizaszámlák | | | | | |
| 396. | | Forgalomképtelen törzsvagyon | | | | | |
| 397. | | Tolna Megyei Önkormányzat | | | | | |
| 398. | | Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal | | | | | |
| 399. | | Nemzetgazdasági szemponttól kiemelt jelentőségű törzsvagyon | | | | | |
| 400. | | Tolna Megyei Önkormányzat | | | | | |
| 401. | | Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal | | | | | |
| 402. | | Korlátozottan forgalomképes vagyon | | | | | |
| 403. | | Tolna Megyei Önkormányzat | | | | | |
| 404. | | Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal | | | | | |
| 405. | | Törzsvagyon összesen | | | | | 0 |
| 406. | | Üzleti vagyon | | | | | |
| 407. | | Tolna Megyei Önkormányzat | | | | | |
| 408. | | Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal | | | | | |
| 409. | | Üzleti vagyon összesen | | | | | 0 |
| 410. | C/IV | Devizaszámlák | | | | | 0 |
| 411. | C) | PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) | | | | | |
| 412. | | Forgalomképtelen törzsvagyon | | | | | |
| 413. | | Tolna Megyei Önkormányzat | | | | | 0 |
| 414. | | Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal | | | | | 0 |
| 415. | | Nemzetgazdasági szemponttól kiemelt jelentőségű törzsvagyon | | | | | |
| 416. | | Tolna Megyei Önkormányzat | | | | | 0 |
| 417. | | Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal | | | | | 0 |
| 418. | | Korlátozottan forgalomképes vagyon | | | | | |
| 419. | | Tolna Megyei Önkormányzat | | | | | 0 |
| 420. | | Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal | | | | | 0 |
| 421. | | Törzsvagyon összesen | | | | | 0 |
| 422. | | Üzleti vagyon | | | | | |
| 423. | | Tolna Megyei Önkormányzat | | | | | 163 421 386 |
| 424. | | Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal | | | | | 34 678 556 |
| 425. | | Üzleti vagyon összesen | | | | | 198 099 942 |
| 426. | C) | PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) | | | | | 198 099 942 |
| 427. | | ÖSSZESEN (=A+B+C) | | | | | |
| 428. | | Forgalomképtelen törzsvagyon | | | | | |
| 429. | | Tolna Megyei Önkormányzat | | | | | 0 |
| 430. | | Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal | | | | | 0 |

Kimutatás
a Tolna Megyei Önkormányzat részesedéseiről

| Sorszám | Gazdasági társaság, nonprofit gazdasági társaság megnevezése | Részesedés értéke Forintban | Tulajdoni hányad %-an | Önkormányzatot terhelő kötelezettség-vállalás |
|---------|---|--------------------------------|-----------------------|---|
| 1. | Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. | 1 330 000 | 33,25 | Az önkormányzat nem vállalt kötelezettséget |
| 2. | Tolnért Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. | 3 000 000 | 100,00 | Az önkormányzat nem vállalt kötelezettséget |
| 3. | Összesen: | 4 330 000 | | |

KIMUTATÁS
a Tolna Megyei Önkormányzat Európai uniós támogatással
megvalósítani tervezett projektjeiről

Adatok: Forintban

| Projekt megnevezése | Összes kiadás és forrás | 2016. évi kiadás és forrás | 2017. évi kiadás és forrás | 2018. évi kiadás és forrás | 2019. évi kiadás és forrás | 2020. évi kiadás és forrás | 2021. évi 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

Tényleges teljesítés

Tolna Megyei Önkormányzat

Kiadások 9 732 000 9 732 000

Források:

Saját forrás 0

EU támogatás 112 035 480 112 035 480

Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal

Kiadások 1 734 312 1 734 312

Források:

Saját forrás 0

EU támogatás 32 252 894 32 252 894

Projekt címe:

Klímvédelem 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

Tényleges teljesítés

Tolna Megyei Önkormányzat

Kiadás 0 0

Források:

Saját forrás

EU támogatás 30 000 000 30 000 000

Adatok: Forintban

| Projekt megnevezése | Összes kiadás és forrás | 2016. évi kiadás és forrás | 2017. évi kiadás és forrás | 2018. évi kiadás és forrás | 2019. évi kiadás és forrás | 2020. évi kiadás és forrás | 2021. évi kiadás és forrás |
|---------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|---------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|

Projekt címe:

A Sió vizi turisztikai fejlesztése I. ütem

Projektazonosító:TOP-1.2.1-15-TL1

Projekt tervezett időtartama: 2016-2018

Tolna Megyei Önkormányzat

Projekt tervezett összes kiadása 340 260 748

Források:

Saját forrás

EU támogatás 340 260 748

Tényleges teljesítés

Tolna Megyei Önkormányzat

Kiadás 1 047 750 1 047 750

Források:

Saját forrás 1 047 750

EU támogatás 0 0

Indokolás

A Tolna Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelettervezet

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában foglaltaknak megfelelően az éves költségvetés végrehajtásáról szóló rendelettervezet előkészítéséről a főjegyző gondoskodott, a hatályos jogszabályi előírások figyelembevételével. A zárszámadási rendelettervezet Közgyűlés elé történő betérjesztése az elnök feladata.

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a rendelet megalkotásával fogadja el a költségvetésben rendelkezésre álló források felhasználását, jóváhagyja a vagyonkimutatást és dönt a költségvetési maradványt érintő kérdésekben.

A zárszámadási rendeletet a Tolna Megyei Önkormányzat és a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi éves költségvetési beszámolója és a Magyar Államkincstár által elkészített konszolidált beszámoló alapozza meg. A rendelettervezetben szereplő adatok a 2016. évi éves beszámolóban foglalt adatokkal egyezők.

A konszolidált beszámoló az irányítószerv támogatásából eredő halmozódást már nem tartalmazza.

A Tolna Megyei Önkormányzat 2016. évi feladatainak teljesítése

A megyei önkormányzatok kötelező feladatait a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, a területfejlesztésről, területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény, illetve a sportról szóló 2004. évi I. törvény határozza meg.

Az év során a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: TOP) keretében rendelkezésre álló Európai uniós források eredményes pályázatokkal történő lehető legnagyobb mértékű lekötése, a települések pályázat előkészítési tevékenységének koordinálása, segítése kapott prioritást. A TOP Tolna megyét illető forrásainak hatékony felhasználása, az indikátor vállalások teljesítése közös érdekünk.

A TOP-hoz kapcsolódó pályázati felhívások előkészítését az Irányító Hatóság végezte, az első pályázatok 2015. decemberében jelentek meg, ezt követően 2016. év tavaszától a pályázatok előkészítése és a benyújtás támogatása volt a hivatal szakembereinek elsődleges feladata. A Közgyűlés tagjai, a megyei önkormányzat tisztségviselői, a Hivatal vezetői, a Területfejlesztési és Vidékfejlesztési Osztály munkatársai a pályázatok előkészítésének ösztönzése a sikeres forráslekötés érdekében dolgoztak az elmúlt évben.

A pályázatok értékelése a vártnál több időt vett igénybe, ezért a nyertes pályázatok megvalósítása csak az év második felében és csak szűk körben kezdődhetett meg, a támogatói döntések többsége 2017-ben várható.

Az európai uniós források felhasználását szabályozó kormányrendelet – a területfejlesztésről szóló törvény figyelembevételével - a megyei önkormányzatok kötelező feladatává tette a települési önkormányzatok fejlesztési projektjei előkészítésében, a projekt menedzsmenti feladatok ellátásában való részvételt, amennyiben azt a települési önkormányzat kéri.

A Tolna Megyei Önkormányzat 63 települési önkormányzattal kötött együttműködési megállapodást a pályázatok előkészítési feladataiban történő részvételről, az előkészített projektek nyertessége esetén a projektmenedzsment feladatok és más előkészítési feladatok ellátásáról. A feladat végrehajtására a Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatalt jelölte ki. Konzorciumi megállapodás alapján a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 56 projektben vállalt feladatot.

A Hivatal munkatársai – az érintett körben – gondoskodtak a pályázatok előkészítéséről, a dokumentumok kitöltéséről, összeállításáról benyújtásáról, a hiánypótlási feladatok teljesítéséről és a tájékoztató kérdések megválaszolásáról.

A TOP-pal kapcsolatos döntés előkészítési feladat ellátására a Közgyűlés új bizottságot hozott létre.

Emellett négy saját projekt pályázatának elkészítése is lezajlott, melyekből két pályázat esetében a támogatói döntés is megszületett. Megkezdődhetett a Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum és a Klímavédelem és fenntarthatóság - klímastratégia kidolgozása és éghajlatváltozási platform létrehozása és működtetése - Tolna megyében című projektek megvalósítása. A Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum projekt esetében 1.255.000.000 Ft Európai uniós támogatás felhasználásával munkaerő piaci képzés és foglalkoztatás valósulhat meg, míg a klímavédelem terén klímavédelmi stratégia készül, szemléletformálással tájékoztatással, figyelemfelkeltéssel kapcsolatos rendezvények, programok valósulnak meg, éghajlatváltozási platform létrehozására és működtetésére kerül sor. A projekt megvalósítására 30.000.000 Ft-ot nyertünk el.

A Megyei Foglalkoztatási Paktum projekt projektfejlesztési szakasza 2017. tavaszán zárult le, a képzések várhatóan 2017. júniusában kezdődhetnek el. Megalakult a Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum, az irányító testületi feladatokat a konzorciumi tagok vezetői, a Paktum Iroda feladatait a Tolnáért - Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft., a projektmenedzsment feladatokat a Hivatal látja el. A képzés és foglalkoztatás támogatása a Tolna Megyei Kormányhivatal feladata lesz, míg a Kék Madár Alapítvány munkaerőpiaci szolgáltatásokat nyújt.

A vizi- és kerékpár turisztikai fejlesztésre irányuló projektekről – amelyeket szintén konzorciumi együttműködés keretében szeretnénk megvalósítani - még nem született támogatói döntés.

A Tolna megyei területrendezési terv aktualizálása 2016. év folyamán megtörtént. A területrendezési terv elkészítéséhez szükséges forrást a 2015. évi megyei

önkormányzatok rendkívüli támogatás felhasználása és önkormányzati saját forrás biztosította.

A területfejlesztési feladatok mellett az elmúlt évben is kiemelt figyelmet kapott a megyei rendezvények színvonalas megszervezése és lebonyolítása, a hazai és nemzetközi kapcsolatok gondozása, a megyei értékek feltárása, feldolgozása és ápolása. Kisebb volumenben ugyan, de megjelenik a költségvetés teljesítési adataiban a civil szervezetek, sport feladatok támogatása is.

A Hivatal államigazgatási feladatként látta el az időközi önkormányzati és nemzetiségi önkormányzati választások pénzügyi ellenőrzését, valamint a 2016-ban lebonyolított népszavazással kapcsolatos szakmai és pénzügyi feladatokat.

Az önkormányzat 2016. évi forrásai biztosították az önkormányzat kötelező feladatainak ellátását és kisebb volumenben önként vállalt feladatok teljesítését. A beruházási kiadások és a dologi kiadások teljesítését a megyei önkormányzatok 2015. évi és 2016. évi rendkívüli támogatása segítette.

A területfejlesztés területén adódó többlet feladatokat saját, belső kapacitásokkal oldottuk meg. A Miniszterelnökség által – a települési projektek előkészítésével kapcsolatos kiadásokra – biztosított, 2016. év végéig visszatérítendő támogatást igénybe vettük ugyan, de felhasználására – a projektekről szóló támogatói döntések hiányában – nem került sor.

Saját projektjeink előkészítésével kapcsolatos kiadásokat átmenetileg saját forrásainkból, illetve a megyei rendkívüli támogatásból finanszíroztuk.

Az évet jelentős volumenű maradvánnyal zártuk. A maradvány döntő többsége azonban – a 100 %-os előleg igénylés lehetőségéből adódóan – a két nyertes projekt támogatásából képződött, amelynek felhasználására több év alatt kerül majd sor.

Az önkormányzat költségvetési előirányzata – elsősorban a két nyertes projekthez kapcsolódóan - szintén jelentősen módosult az év folyamán, a támogatások egésze beépült a költségvetésbe. A kiadási előirányzatok felhasználása emiatt látszólag elmaradást mutat. A teljesítés alakulásának megítélésakor figyelemmel kell lenni arra, hogy a módosított előirányzat több év felhasználható keretét tartalmazza, míg a teljesítés csak a 2016. évben felmerült kiadásokat foglalja magában.

A költségvetés végrehajtása

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megyei önkormányzat 2016. évi költségvetését 260.942.637 Ft bevételi és ezzel egyező kiadási főösszeggel fogadta el. Az év végére a bevételi és kiadási főösszeg 499.836.610 Ft-ra növekedett.

A jelentős előirányzat változás – a kisebb volumenű pályázati forrás, működési bevétel növekedés mellett – döntően az elnyert Európai uniós támogatás, a megyei önkormányzatok 2016. évi rendkívüli támogatása és a visszatérítendő támogatás rendeletbe foglalásának következménye.

A 2016. évi tényleges bevétel teljesítés összességében 494.673.273 Ft volt, míg az év egészét tekintve 296.319.760 Ft kiadás merült fel.

A módosított előirányzathoz viszonyítva a bevételek teljesítése 99 %-ot ért el, míg a kiadások felhasználása 59,3 %.

A Tolna Megyei Önkormányzat feladatellátását biztosító költségvetési volumenéhez mérten az elnyert és előlegként lehívott Európai uniós források összege olyan jelentős, hogy a felhasználás emiatt mutat látványos elmaradást.

A költségvetési bevételek eredeti előirányzatát 211.976.637 Ft-ban, a költségvetési kiadások előirányzatát 252.610.637 Ft-ban hagyta jóvá a Közgyűlés. A költségvetés tervezett egyenlege, hiánya 40.634.000 Ft volt. A költségvetési hiányt a 2015. évi maradvány ellentételezte.

A költségvetési bevételek módosított előirányzata 442.174.503 Ft, a költségvetési kiadások módosított előirányzata 483.172.610 Ft, a költségvetés egyenlege –hiánya- 40.998.107 Ft-ra változott a költségvetési maradvány előző évi zárszámadás keretében történő jóváhagyása után, míg a költségvetési maradvány összege 49.330.107 Ft-ban realizálódott.

Költségvetési bevételekből 437.011.166 Ft, a költségvetési kiadásokból 287.987.760 Ft teljesült. A teljesítési adatok alapján az év végén, 149.023.406 Ft költségvetési egyenleg, többlet képződött. A 2015. évi költségvetési maradvány 49.330.107 Ft-ot tett ki. Finanszírozási bevételként 8.332.000 Ft államháztartáson belüli megelőlegezés, míg finanszírozási kiadasként 8.332.000 Ft államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése került elszámolásra. A finanszírozási bevétel az önkormányzat általános működési támogatásának 2017. évi állami támogatás előlege, míg a finanszírozási kiadás a 2015-ben jóváírt állami támogatás előleg 2016. évi visszafizetése.

Az évet 198.099.942 Ft pénzkészlettel zártuk.

A 2016. évi költségvetési maradvány összege 198.353.513 Ft. Ebből az önkormányzat maradványa 163.539.786 Ft, a Hivatal maradványa 34.813.727 Ft. Az önkormányzat maradványából 102.303.480 Ft a Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum projekt, 30.000.000 Ft a klímavédelemi projekt európai uniós támogatás, 10.128.426 Ft a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása maradványa, 8.332.000 Ft a 2017. évi állami támogatás megelőlegezett összege, 1.737.730 Ft az FM által biztosított támogatás, 195.906 Ft a közfoglalkoztatás támogatásának, 221.968 Ft az NGM támogatásának maradványa, míg az önkormányzat saját forrásainak maradványa 10.620.276 Ft.

A Hivatal 34.813.727 Ft összegű 2016. évi költségvetési maradványából 30.518.582 Ft a Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum projekt Európai uniós támogatásának maradványa, míg a saját forrás maradványa 4.295.145 Ft-ot tesz ki.

A költségvetésben külső forrás, hitel bevonására nem került sor.

Az önkormányzat vagyonmérlege alapján az eszközállomány értéke az előző évi 107.761.082 Ft-ról 262.450.074 Ft-ra növekedett. A növekedés döntő része szintén a pénzkészlet állományának változásából ered, míg a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök állománya csak kisebb mértékben változott, a 2015. évi 41.557.769 Ft-ról 45.796.948 Ft-ra nőtt az eszközállomány értéke.

Mivel az európai uniós projektek működési jellegűek, a támogatás az önkormányzati vagyont csak a támogatás felhasználásáig növeli, tartós vagyonváltozást nem eredményez.

A Tolna Megyei Önkormányzat pénzügyi helyzete stabil, ugyanakkor a feladatellátáshoz kapcsolódó források visszafogott, takarékos gazdálkodást igényeltek. Saját forrásaink csökkentek, emiatt a sport feladatok, a civil szervezetek támogatása csak mérsékeltebb lehetett a korábbiaknál, illetve a pályázat előkészítésre fordítható kiadások is csak a legfontosabb körre korlátozódhattak. Ugyanakkor a képződő források biztonságos működést és feladatellátást tettek lehetővé az önkormányzat számára. Az év során arra törekedtünk, hogy bővüljön azon felhasználható források köre és volumene, amelyek új, fontos feladatok felvállalását és finanszírozását teszik lehetővé számunkra.

Részletes indokolás

1. §-hoz

A rendelettervezet 1. §-a a rendelet személyi hatályáról rendelkezik. A rendelet hatálya a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésére és annak szerveire terjed ki.

2. §-hoz

A rendelettervezet 2. §-ában a Közgyűlés jóváhagyja a Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak teljesítését, a költségvetési egyenleg összegét, a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, a működési és felhalmozási bevételek és kiadások önkormányzati szintű teljesítését.

A Tolna Megyei Önkormányzat konszolidált költségvetésében a költségvetési bevételek teljesített összege 437.011.166 Ft, a költségvetési kiadások teljesített összege 287.987.760 Ft. A költségvetés egyenlege 149.023.406 Ft többlet.

A bevételek 2016. évi alakulása

A költségvetési bevételi előirányzat tervezett volumene az eredetileg jóváhagyott 211.976.637 Ft-ról 442.174.503 Ft-ra módosult. A módosítások következtében a működési célú költségvetési bevételekből 433.736.339 Ft, a felhalmozási költségvetési bevételekből 8.438164 Ft forrás képződésével számolhattunk. A működési célú előirányzat növekedés kiegészítő állami támogatásból, elvonások befizetések összegéből, működési célú visszatérítendő támogatásból, egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatból és működési bevétel változásból adódott.

A megyei önkormányzat általános működési támogatása 208.300.000 Ft volt, a teljesítés a tervezett volumennel egyező.

A 2015. decemberi bérkompensáció fedezetére eredeti előirányzatként 16.637 Ft épült be a költségvetésbe, a teljesítés is ezzel azonos.

A 2016. évi bérkompenzáció címén 365.252 Ft kiegészítő állami támogatást bocsátottak rendelkezésünkre, a felhasználással azonos összegben.

A megyei önkormányzatok 2016. évi rendkívüli támogatásából – a benyújtott pályázat alapján – 12.838.000 Ft-ot nyertünk el. A támogatásból 2016. évben 2.709.574 Ft került felhasználásra, míg 10.128.726 Ft 2017. november 30.-áig használható fel.

A zárszámadási rendelet keretében a Közgyűlés 4.419.200 Ft, Tolna Megyei Önkormányzati Hivatalnál képződött költségvetési maradvány elvonásáról döntött. A Hivatal az elvont maradványt átutalta az önkormányzatnak. Az elvont összeg pályázat előkészítési feladatok finanszírozását biztosította.

Az önkormányzat – a Közgyűlés döntése alapján – kérelmet nyújtott be a Miniszterelnökséghez – európai uniós pályázatok kiadásainak megelőlegezési támogatására. A pályázat keretében 20.000.000 Ft visszatérítendő támogatást nyertünk el. A támogatás nem kerülhetett felhasználásra, mert a visszafizetést garantáló európai uniós pályázatok elbírálására 2016. évben nem került sor, az önkormányzat pedig saját kockázatára – saját forrás hiányában – nem tudta vállalni a visszafizetési kötelezettség teljesítését.

Az egyéb működési támogatás államháztartáson belülről bevételből 181.755.779 Ft realizálódott. Ebből európai uniós támogatás előlegeként 169.111.210 Ft, fejezeti kezelésű előirányzatból – céljellegű támogatásként – 10.812.575 Ft, elkülönített állami pénzalapból – közfoglalkoztatás támogatásaként – 1.831.954 Ft képződött. Az európai uniós támogatás a már említett két nyertes projekthez kapcsolódott. A fejezeti kezelésű előirányzatokból elnyert forrás az FM megyei értékek megőrzését segítő pályázati támogatásából, az NGM területfejlesztési feladatokra jóváhagyott pályázati támogatásából, időközi választások kiadásainak és a népszavazás kiadásainak finanszírozásából teljesült.

A működési bevételek előirányzat 6.039.986 Ft-ra növekedett a módosítások következtében. Az előirányzat emelését a lakástámogatási kölcsönök késedelmi kamatból bekövetkező követelés növekedése alapozta meg. A tényleges teljesítés ugyanakkor jelentősen elmarad a tervezett összegtől, az év végéig 1.625.868 Ft működési bevétel realizálódott. A bevétel kiesés miatt a kiadási előirányzatok felhasználására sem volt lehetőség az elmaradó bevétel volumenével azonos összegben. A bevételkiesés döntően a késedelmi kamatok miatt következett be, de más előirányzatok teljesítése is kisebb lett a vártnál.

A felhalmozási költségvetési bevétel előirányzata 2.000.000 Ft-ról 8.438.164 Ft-ra módosult. A tényleges teljesítés 7.690.430 Ft-ot ért el.

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről bevételből 6.225.164 Ft képződött. Ebből 1.048.000 Ft-ot a Hivatal adott át az önkormányzatnak, pályázat előkészítési célra. Európai uniós támogatás előlegből a klímastratégia elkészítéséhez kapcsolódóan 4.500.000 Ft, a Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum projektmenedzseri feladatainak eszközfejlesztéséhez köthetően 677.164 Ft teljesült. A felhalmozási bevétel 500.000 Ft tervezett előirányzatából 39.000 Ft folyt be, tárgyi eszköz eladásából, további 39.000 Ft követelés teljesítése 2017. évre húzódott át.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönökből az 1.713.000 Ft módosított előirányzattal szemben 1.426.266 Ft képződött.

A működési bevételek a módosított előirányzathoz viszonyítva 99 %-ban, a felhalmozási bevételek 91,1 %-ban teljesültek. Bevételi oldalról tehát a feladatellátás feltételei biztosítottak voltak.

Finanszírozási bevételekből 57.662.107 Ft teljesült, ebből 8.332.000 Ft a 2017. évi állami támogatás megelőlegezett összege, 49.330.107 Ft a 2015. évi költségvetési maradvány igénybevétele. A költségvetési maradványból 31.202.963 Ft-ot működési célra, 18.127.144 Ft-ot felhalmozási célra különítettünk el. (Az adatok a tényleges felhasználást nem mutatják, mert az új számviteli szabályoknak megfelelően tényleges bevételként a maradvány teljes összege elszámolásra került.)

A kiadások teljesítésének 2016. évi alakulása

A költségvetési kiadások eredeti előirányzatát 252.610.637 Ft-ban hagyta jóvá a Közgyűlés. Az előirányzat az év közben elnyert többletforrásoknak köszönhetően 483.172.610 Ft-ra módosult. Az előirányzat 91,3 %-kal növekedett az év végéig. A számottevő növekedés döntően az Európai uniós támogatások elnyerésének, illetve az előleg folyósítás szabályainak köszönhető.

A működési kiadások előirányzat változása volt a nagyobb volumenű, mintegy 97 %, hiszen a nyertes projektek működési jellegűek, kisebb mértékű változás – 27,6 %-os – következett be a felhalmozási kiadások esetében.

A működési kiadási előirányzat 231.791.637 Ft-ról 456.607.302 Ft-ra emelkedett. A növekedés 224.815.665 Ft volt.

A felhalmozási kiadási előirányzat 20.819.000 Ft-ról 26.565.308 Ft-ra módosult, a növekedés 5.746.308 Ft-ot tett ki.

Az önkormányzat hagyományos feladatainak kiadási előirányzata és a nyertes projektek kiadási előirányzata egymáshoz viszonyított volumene azt is jelzi, hogy az önkormányzatnak elemi érdeke, hogy a projektekhez kapcsolódó kiadások elszámolhatósága biztosított legyen, hiszen az önkormányzatnak nem áll rendelkezésére saját forrása a kockázatos vagy a projektekből meg nem térülő, de projektekhez kapcsolódó kiadások finanszírozására.

Arra is figyelemmel kell lenni, hogy a két nyertes projekt előirányzata több év kiadásainak fedezetét biztosítja, ezért az előirányzat változás mértéke torzítja a tárgyévi adatokat.

A működési kiadáson belül valamennyi kiemelt előirányzat változott. A személyi juttatás előirányzat 140.040.000 Ft-ról 180.725.430 Ft-ra, a munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó előirányzat 38.066.000 Ft-ról 48.768.866 Ft-ra, a dologi kiadás előirányzat 43.579.000 Ft-ról 194.197.009 Ft-ra, az egyéb működési célú kiadások előirányzat 10.106.637 Ft-ról 32.915.997 Ft-ra módosult.

A felhalmozási kiadásokon belül a beruházási kiadások előirányzata 20.619.000 Ft-ról 25.047.012 Ft-ra, a felújítások előirányzata nulla Ft-ról 78.296 Ft-ra, az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata 200.000 Ft-ról 1.440.000 Ft-ra növekedett.

A költségvetési kiadások 2016. évi teljesítése 287.987.760 Ft-ot ért el, ami a módosított előirányzat 59,6 %-ának felel meg.

A teljesített költségvetési kiadásból működési kiadásokra 267.309.986 Ft-ot, felhalmozási kiadásokra 20.677.774 Ft-ot használtunk fel. A működési kiadások az összes költségvetési kiadás 92,8 %-át, a felhalmozási kiadások 7,2 %-át tették ki. A felhalmozási célú felhasználás volumene és kiadásokon belüli megoszlási aránya is a 2015. évi rendkívüli megyei önkormányzati támogatás felhasználási céljainak következtében növekedett a megelőző évhez képest, ugyanakkor a működési célú felhasználás továbbra is meghatározónak tekinthető.

A működési kiadásokon belül személyi juttatásokra 145.880.061 Ft-ot, munkaadót terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra 39.513.464 Ft-ot, dologi kiadásokra 50.367.261 Ft-ot, egyéb működési célú kiadásokra 31.549.200 Ft-ot fordítottunk.

A működési kiadásokon belül a személyi juttatások és kapcsolódó járulék kiadások voltak a meghatározóak, 69,4 %-át adták az összes működési kiadásnak, míg a dologi kiadások 18,8 %-os, az egyéb működési célú kiadások 11,8 %-os részt jelentettek. A személyi kiadások, növekedést, a dologi kiadások csökkenést mutatnak a megelőző évhez képest, míg az egyéb működési célú kiadások aránya összességében minimális növekedést mutat, a kiemelt előirányzatban belül, a kiadások összetétele azonban lényegesen megváltozott.

A módosított előirányzathoz viszonyítva a személyi juttatások esetében 80,7 %-os, a munkaadót terhelő járulékoknál 81 %-os, a dologi kiadások esetében 25,9 %-os, az egyéb működési célú kiadásoknál 95,8 %-os felhasználás mérhető.

Az Európai uniós támogatások előirányzatba foglalása a személyi jellegű kiadások esetében is látható a felhasználás előirányzathoz viszonyított alakulásában, de a leglátványosabb hatás a dologi kiadások teljesítésében érzékelhető. Ugyanakkor a projektfejlesztési folyamat keretében a közbeszerzési, illetve beszerzési eljárások már 2016-ban megkezdődtek, a kötelezettségvállalások alakulását bemutató adatokból kitűnik, hogy az előirányzat felhasználása 2017-ben intenzívvé válik.

A személyi juttatásokon belül a foglalkoztatottak személyi juttatására 93.287.638 Ft-ot, a választott képviselők és tisztségviselők juttatására 39.675.703 Ft-ot, egyéb külső foglalkoztatottak megbízási díjára 2.724.685 Ft-ot, egyéb külső személyi juttatásokra 10.192.035 Ft-ot használtunk fel. A foglalkoztatottak juttatása közel 10.000.000 Ft-tal volt több ebben az évben, mint egy évvel korábban, a tisztségviselők juttatása és a megbízási díj volumene csökkent az elmúlt évhez képest, míg az egyéb külső személyi juttatás elsősorban a külső bizottsági tagok számának növekedése miatt emelkedett.

A foglalkoztatottak juttatásai – bár több juttatási jogcím mutat növekedést a 2015. évhez viszonyítva – elsősorban a törvény szerinti illetmények növekedése miatt emelkedtek. A létszám bővülése, a foglalkoztatottak összetételének változása, a

soros előlépések és a közfoglalkoztatás hosszabb időtartama együttesen 2016-ban 9.901.000 Ft-tal több illetmény (bér) kifizetését jelentette, mint 2015-ben.

A Hivatal foglalkoztatottjainak átlagos statisztikai állományi létszáma 18 főről 20 főre növekedett, míg a közfoglalkoztatottak száma éves átlagban 1 főről 2 főre változott. A Hivatal munkajogi záró létszáma 23 fő volt 2016. december 31.-én.

A Közgyűlés a Hivatal foglalkoztatottjainak engedélyezett létszámát 20 főről 24 főre emelte, ugyanakkor források hiányában a létszám feltöltését teljes körűen nem lehetett végrehajtani.

A foglalkoztatottak juttatásain belül törvény szerinti illetményekre 77.683.228 Ft-ot, jutalmazásra 5.650.000 Ft-ot, a népszavazással összefüggő céljuttatásra 775.000 Ft-ot, jubileumi jutalomra 1.175.000 Ft-ot, béren kívüli juttatásra (cafetériára) 3.151.372 Ft-ot, közlekedési költségtérítésre 1.437.184 Ft-ot, lakhatási és szociális támogatásra 215.600 Ft-ot, egyéb személyi juttatásra 3.200.254 Ft-ot használtunk fel. Az egyéb személyi juttatás magában foglalja az időközi választással, népszavazással, a bérkompenzációval, betegszabadsággal és szabadságmegváltással kapcsolatos kifizetéseket.

A köztisztviselők és munkavállalók többletmunkáját - személyi juttatás megtakarításból és a Közgyűlés által az elvont maradvány részbeni kompenzálására juttatott támogatásból képzett jutalmazási keretből - jutalom kifizetésével ismertük el.

A beszámolási időszakban 6 fő határozatlan időre foglalkoztatott és 1 fő helyettesként foglalkoztatott jogviszonya szűnt meg, 5 fővel jött létre új határozatlan idejű 1 fővel határozott idejű jogviszony. A tartósan távollevők száma 1 főre csökkent. Az év végén 23 álláshely volt betöltve, melyből 1 fő a tartósan távollevő, 1 üres álláshellyel rendelkezünk. A 23 főből 21 főt teljes munkaidőben, 2 főt részmunkaidőben foglalkoztattunk.

Az önkormányzat 2016-ban közfoglalkoztatás keretében 2 főt alkalmazott.

Az önkormányzat költségvetése terhére, Európai uniós támogatásból, az év végén 1 fővel jött létre szakmai feladatok ellátására jogviszony, azonban kiadás a 2016. évet még nem terhelte.

Illetményemelésre 2016-ban – a törvényen alapuló automatikus előlépés kivételével - nem került sor. Bérkompenzációban 3 fő részesült. A bérkompenzációra rendelkezésre bocsátott összeg felhasználása megtörtént.

A Közgyűlés tagjainak a száma az év végén 15 fő, a külső bizottsági tagok száma 9 fő volt.

A közgyűlés tisztségviselői, tagjai és a külső bizottsági tagok részére a Közgyűlés határozatai és az önkormányzat vonatkozó rendelete alapján került sor az illetmény, költségtérítés és tiszteletdíj folyósítására.

Munkavégzésre irányuló jogviszony keretében, 2 fő megbízására, továbbá a Hivatalnál a népszavazással összefüggő megbízások finanszírozására került sor.

Az egyéb külső személyi juttatás a megyei kitüntető díjak összegét, az Év rendőre és az Év polgárőre díjak összegét, a külső bizottsági tagok tiszteletdíját, a népszavazással összefüggő tiszteletdíjakat és a reprezentációs kiadásokat foglalja magában.

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó címén 39.513.464 Ft kiadás elszámolása valósult meg. Ezen belül szociális hozzájárulási adóként 34.950.439 Ft-ot, egészségügyi hozzájárulás címén 3.168.773 Ft-ot, táppénz hozzájárulásként 73.993 Ft-ot, kifizetőt terhelő személyi jövedelemadó címén 1.320.259 Ft-ot fizettünk ki.

Dologi kiadásként 50.367.261 Ft merült fel. Készletbeszerzésre 7.053.480 Ft-ot, kommunikációs feladatokra 3.699.113 Ft-ot, szolgáltatási kiadásokra 23.909.462 Ft-ot, kiküldetési, reklám és propaganda kiadásokra, tájékoztatásra 5.044.542 Ft-ot, különféle befizetésekre és egyéb dologi kiadásokra 10.660.664 Ft-ot használtunk fel. A dologi kiadásokon belül a rovatok szerinti felhasználást a rendelettervezet melléklete tartalmazza. A dologi kiadások a folyamatos működési kiadások mellett magukban foglalják a pályázat előkészítéssel kapcsolatos kiadásokat is.

Egyéb működési célú kiadásként 31.549.200 Ft merült fel. Ezen belül a Miniszterelnökségtől elnyert visszatérítendő támogatás kiadása 20.000.000 Ft-ot tett ki, a Hivatal által az önkormányzatnak befizetett elvont maradvány 4.419.200 Ft volt, államháztartáson belüli szervezeteknek 180.000 Ft működési támogatás folyósítása valósult meg, míg államháztartáson kívüli szervezeteknek 6.950.000 Ft-ot utaltunk át.

Államháztartáson belüli szervezetek részére átadott támogatásból helyi önkormányzatok támogatására 100.000 Ft-ot, központi költségvetési szervek támogatására 30.000 Ft-ot, nemzetiségi önkormányzatok támogatására 50.000 Ft-ot hagyott jóvá a Közgyűlés elnöke.

Államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokból a Tolna Megyei Sportszövetségek Szövetsége 1.500.000 Ft, a Tolna Megyei Diáksport Tanács 500.000 E Ft, a Szekszárdi Német Nemzetiségi Egyesület, a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat működési feltételeinek biztosítására 500.0000 Ft támogatásban részesült a Közgyűlés döntésének megfelelően. Alapítványok támogatására 500.000 Ft-ot biztosított a Közgyűlés egyedi döntéseivel, míg a megyei kitüntető díjban részesült szervezeteknek 200.000 Ft díj kifizetését számoltuk el, melyről a Közgyűlés elnöke átruházott hatáskörében eljárva döntött. Civil szervezetek támogatására a Közgyűlés elnöke - szintén átruházott hatáskörében eljárva - 1.750.000 Ft-ot használt fel. A Tolnáért Nkft. részére a Közgyűlés – kötelező önkormányzati feladatok ellátására 2.000.000 Ft-ot biztosított.

A civil szervezetek részére nyújtott támogatások részletezését a rendelet melléklete tartalmazza.

A felhalmozási kiadásokon belül beruházásokra 19.311.952 Ft-ot használtunk fel. Immateriális javak beszerzésére 7.650.622 Ft-ot, vázlattevé készítésére 825.000 Ft-ot, informatikai eszközök beszerzésére 763.705 Ft-ot, egyéb gépek, járművek beszerzésére 5.985.003 Ft-ot, míg a felsorolt beszerzések általános forgalmi adó kiadásaira 4.087.622 Ft-ot használtunk fel.

Az immateriális javak beszerzésén belül a területrendezési terv aktualizálása 7.300.000 Ft, szoftverek beszerzése 350.622 Ft volt. Az informatikai eszközökön belül notebookot 600.557 Ft értékben és telefonkészülékeket 163.148 Ft értékben szereztünk be. Személygépkocsi beszerzésére 3.537.756 Ft-ot, motoros fali vászon vásárlására és felszerelésére 113.746 Ft-ot, egyéb szociális célú eszközök beszerzésére (hűtőgépek, kávéfőző) 222.682 Ft-ot, klímaberendezésekre és beépítési költségeikre 2.110.819 Ft-ot használtunk fel, nettó áfa nélküli értéken.

Felújításra – egy hivatali irodahelyiséghez kapcsolódóan - 78.296 Ft-ot fizettünk ki.

Egyéb felhalmozási célú kiadásokból 1.048.000 Ft kifizetés a Hivatal és az önkormányzat közötti átadásból keletkezett, míg 239.526 Ft a lakástámogatások korábbi kölcsöneinek kezelési költség terhelése miatt merült fel.

3. §-hoz

A Tolna Megyei Önkormányzat elkülönített költségvetésének és a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésének végrehajtását, a bevételek és kiadások teljesítését hagyja jóvá a testület a rendelettervezet 3. §-ában.

Az önkormányzat költségvetését 209.396.637 Ft költségvetési bevételi előiránnyal és 112.269.637 Ft költségvetési kiadási előiránnyal hagyta jóvá a Közgyűlés.

A költségvetés egyenlege a tervezéskor 97.127.000 Ft többlet volt. A finanszírozási bevételek összege 39.074.000 Ft-ot, a finanszírozási kiadások 136.201.000 Ft-ot tettek ki.

A költségvetési bevétel módosított előiránnya 396.227.563 Ft-ban, a költségvetési kiadás módosított előiránnya 296.703.243 Ft-ban került megállapításra. A költségvetés tervezett egyenlege év végére 99.524.320 Ft többletre változott.

A költségvetési bevételekből 395.600.907 Ft, a költségvetési kiadásokból 140.868.801 Ft teljesült. A bevételek 99,8 %-ban, a kiadások 47,5 %-ban realizálódtak. A költségvetés egyenlege, többlete a teljesített költségvetési bevétel és kiadás különbözeteként 254.732.106 Ft-ban realizálódott. Ebből a működési bevételek és kiadások egyenlege 268.188.154 Ft többlet, míg a felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege 13.456.048 Ft hiány.

Finanszírozási bevételként 47.406.352 Ft, finanszírozási kiadasként 138.598.672 Ft merült fel. A finanszírozási bevételeken belül 8.332.000 Ft államháztartáson belüli megelőlegezésből képződött, míg az önkormányzat előző évi költségvetési maradványa 39.074.352 Ft volt. A finanszírozási kiadások közül a Hivatal működéséhez nyújtott irányítószervi támogatás 130.266.672 Ft-ban, a 2015. évi államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésének elszámolása 8.332.000 Ft-ban teljesült.

Az önkormányzat elkülönített költségvetésében 163.539.786 Ft maradvány képződött. A maradvány az előzőekben már bemutatott céljellegetű forrásokból és saját forrásból keletkezett.

Az önkormányzat 163.421.386 Ft pénzkészlettel zárta az évet.

A költségvetési bevételeken belül működési bevételekből 390.013.907 Ft, felhalmozási bevételekből 5.587.000 Ft teljesült.

A bevételek forrásonkénti alakulását a 2. melléklet részletesen tartalmazza.

A teljesített bevételeken belül az államháztartáson belülről érkező források a meghatározóak, az önkormányzat saját bevétele minimális.

A költségvetési kiadásokon belül működési kiadásokra 121.825.753 Ft-ot, felhalmozási kiadásokra 19.043.048 Ft-ot használt fel az önkormányzat.

A működési kiadásokon belül személyi juttatásokra 51.405.433 Ft, munkaadót terhelő járulékokra 13.783.529 Ft, dologi kiadásokra 29.506.791 Ft, egyéb működési célú kiadásokra 27.130.000 Ft kiadás teljesült.

A személyi juttatás a testület tagjainak illetményét, tiszteletdíját, egyéb juttatását, a külső bizottsági tagok tiszteletdíját, megbízási díjak összegét, megyei kitüntető díjak egyéb elismerések összegét és a reprezentációs kiadásokat tartalmazza.

A munkaadót terhelő járulék kiadás a szociális hozzájárulási adó, az egészségügyi hozzájárulás, táppénz hozzájárulás és a kifizetőt terhelő személyi jövedelemadó kiadás együttes összegéből áll.

A dologi kiadások a működéssel összefüggő kiadások mellett a projekt előkészítéssel kapcsolatos kiadásokat is magukban foglalják. A felhasználás rovatonkénti alakulását az 5. mellékletben mutatjuk be, míg a felhasználás feladatonkénti bontása a 12. mellékletből ismerhető meg.

Az egyéb működési célú kiadások az elvonásokat és befizetéseket, a működési célú visszatérítendő támogatás visszafizetését, az államháztartáson belülré és az államháztartáson kívülré nyújtott támogatásokat tartalmazzák a már korábban ismertettek szerint. A részletes adatokat a rendelettervezet 2. számú mellékletében mutatjuk be.

A felhalmozási költségvetési kiadásokon belül beruházásokra 18.964.752 Ft-ot, felújításokra 78.296 Ft-ot fizettünk ki. A kiadások többségét a megyei önkormányzatok 2015. évi rendkívüli támogatása finanszírozta, továbbá költségvetési maradványt is igénybevevünk a feladatok megvalósításához.

A beruházási kiadások alakulását az előzőekben már ismertettük, területrendezési terv készítése, szoftverek, informatikai eszközök beszerzése, klímaberendezések felszerelése, egyéb kisértékű gépek, valamint személygépkocsi beszerzés valósult meg. A projekt előkészítés keretében vázlattevé készítésére került sor.

A felújítási kiadás irodahelyiség rendbetételét segítette elő.

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) költségvetése a köztisztviselők, munkavállalók juttatásain és a hivatal működési kiadásain felül a testület és a tisztségviselők működésével, feladatellátásával kapcsolatos kiadásokat is tartalmazza, továbbá 2016. évben megkezdődött a projektmenedzseri feladatok végrehajtása is.

A Közgyűlés a Hivatal költségvetési bevételi előirányzatát 2.580.000 Ft-ban határozta meg. Év közben a költségvetési bevétel előirányzata 45.946.940 Ft-ra módosult. A költségvetési bevétel tényleges teljesítése 41.410.259 Ft-ot tett ki.

A Hivatal év közben, olyan államháztartáson belülről érkező támogatásokban részesült, amelyek nem szerepelhettek az eredeti költségvetésben, mert nem voltak ismertek. A Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum projektben – konzorciumi partnerként – a Hivatal látja el a projektmenedzseri feladatokat. A projekt 2016. augusztusában kezdődött és 2021. júniusáig tart. Az erre az időszakra elnyert 31.575.730 Ft egésze beépült az előirányzatokba, mert a támogatás – előlegként – 100 %-ban lehívható volt. Ugyanakkor a projektmenedzseri feladatok kiadásai a megvalósítás időszakában folyamatosan merülnek majd fel.

Időközi önkormányzati választásokra és nemzetiségi önkormányzati választásokra – a pénzügyi ellenőrzési feladatok ellátásához kapcsolódóan – 167.805 Ft támogatást kapott a Hivatal, míg a népszavazással kapcsolatos szakmai és egyéb feladatok végrehajtására 6.844.770 Ft támogatás érkezett, amely magában foglalta a HVI vezetők juttatását is.

A működési bevétel előirányzat a korábban nyújtott lakásépítési és vásárlási támogatások késedelmi kamat követeléseinek előírása miatt 1.080.000 Ft-ról 4.966.986 Ft-ra emelkedett. Ténylegesen 718.524 Ft teljesült. A bevételkiesés miatt a kiadási előirányzatok sem voltak teljes körűen felhasználhatóak, a kieséssel egyező volumenű kiadási előirányzat felhasználására nem kerülhetett sor.

Felhalmozási bevételként a Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum projekthez kapcsolódóan 677.164 Ft egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről jogcímű bevétel realizálódott, ami a projektmenedzseri feladat eszközbeszerzési kiadásait finanszírozza. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök bevételből 1.426.266 Ft folyt be a harmadik negyedév végéig.

A Hivatal költségvetési kiadásainak eredeti előirányzata 140.341.000 Ft volt. A költségvetési kiadási előirányzat év közben elnyert forrásokból és egyéb saját hatáskörben, illetve irányító szerv által végrehajtott módosítások következtében 186.469.367 Ft-ra módosult.

A beszámolási időszakban, ténylegesen 147.118.959 Ft kiadás teljesült, ami az eredeti előirányzathoz viszonyítva 104,8 %-os, a módosított előirányzathoz viszonyítva 78,9 %-os teljesítést jelent.

A módosított előirányzathoz viszonyított alacsonyabb felhasználás a már említett projektmenedzseri feladat több éves előirányzatának rendeletbe foglalásából, illetve a működési bevétel kiesés miatt fel nem használható kiadási előirányzathoz következik. A 13. melléklet adataiból kimutatható, hogy az önkormányzati hivatal hagyományos kötelező feladatai esetében a kiadási előirányzat felhasználás 93,9 %-ot ért el, míg a bevételkiesés miatt fel nem használható előirányzattal (4.536.681 Ft)

korrigált módosított előirányzathoz mérten megközelítőleg 97 %-os felhasználás valósult meg, míg a projektmenedzseri feladatra rendelkezésre álló előirányzatnak mindössze 5,4 %-a teljesült.

A Hivatal költségvetésén belül a költségvetési kiadásokból személyi juttatásokra 94.474.628 Ft, munkaadót terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra 25.729.935 Ft, dologi kiadásokra 20.860.470 Ft, egyéb működési célú kiadásokra 4.419.200 Ft felhasználása valósult meg.

A módosított előirányzathoz viszonyítva a tényleges teljesítés a személyi juttatások összességét tekintve 79,7 %-át, ezen belül az önkormányzati jogalkotási feladatok esetében 97,3 %-át, a projektmenedzseri feladatok esetében közel 6 %-át, az államigazgatási feladat esetében 100 %-át érte el.

A munkaadót terhelő járulékok esetében a felhasználás mértéke 80 %-ot, a dologi kiadásoknál 73,5 %-ot mutat. A járulék kiadások teljesítése a projektmenedzseri feladatok előirányzata miatt, míg a dologi kiadások igénybevétele az európai uniós támogatás és a bevétel kiesés együttes hatása miatt alacsonyabb, mint a módosított előirányzat.

A személyi juttatáson belül törvény szerinti illetményekre 75.594.762 Ft-ot, normatív jutalomra 5.650.000 Ft-ot, céljuttatásra 775.000 Ft-ot, jubileumi jutalomra 1.175.000 Ft-ot, béren kívüli juttatásra 3.151.372 Ft-ot, közlekedési költségtérítésre (munkába járásra) 1.359.182 Ft-ot, lakhatási támogatásra 24.600 Ft-ot, szociális támogatásra 191.000 Ft-ot, foglalkoztatottak egyéb személyi juttatására 3.177.498 Ft-ot számoltunk el. Az egyéb személyi juttatás a bérkompenzációt, a betegszabadság idejére fizetett juttatást, a megszűnt jogviszonyokhoz kapcsolódóan kifizetett szabadságmegváltás összegét és az időközi választásokkal és a népszavazással összefüggő kiadásokat foglalja magában.

Külső személyi juttatásként 3.376.214 Ft merült fel. A kiadás a népszavazásban közreműködő HVI vezetők (jegyzők), nem a Hivatalnál foglalkoztatott TVI tagok és a TVB tagjainak díjazását foglalja magában.

A munkaadót terhelő járulék kiadás és szociális hozzájárulási adó teljesítés összetétele az 5. mellékletben kerül bemutatásra.

A dologi kiadásokon belül készletbeszerzésre 5.522.266 Ft-ot, informatikai és kommunikációs szolgáltatásokra 3.029.354 Ft-ot, szolgáltatási kiadásokra 8.205.956 Ft-ot, kiküldetési és reklám kiadásokra, hirdetésekre 149.310 Ft-ot, működési célú általános forgalmi adóra 3.495.226 Ft-ot, egyéb pénzügyi műveletekre 95 Ft-ot és egyéb dologi kiadásokra 458.263 Ft-ot fordított a Hivatal.

Az egyéb működési célú kiadásként az elvonások 4.419.200 Ft összegű teljesítésének elszámolása jelenik meg.

A felhalmozási kiadásokon belül beruházási kiadásként 347.200 Ft, egyéb felhalmozási célú kiadásként 1.287.526 Ft merült fel. A beruházások kísértékű tárgyi eszközök beszerzését biztosították. A felhalmozási célú támogatásként 1.048.000 Ft-

ot adott át a Hivatal az önkormányzatnak projekt előkészítési feladat ellátására, 239.526 Ft kiadás pedig a munkáltatói kölcsönök kezelési költségeként teljesült.

Az irányító szervi támogatás a módosított előiránnyal egyező összegben, 130.266.672 Ft-ban teljesült.

A hivatal 2016. évi költségvetési maradványa 34.813.727 Ft, melyből a Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum projekt európai uniós támogatásának maradványa 30.518.582 Ft, a saját forrás maradványa 4.295.145 Ft.

A Hivatal év végi pénzkészlete 34.678.556 Ft volt.

4. §-hoz

A Tolna Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetésének, költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak teljesítését – a konszolidált beszámoló adatai alapján – működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, ezen belül kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 1. melléklet szerint hagyja jóvá a Közgyűlés.

5. §-hoz

A Tolna Megyei Önkormányzat elkülönített 2016. évi költségvetésének, költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak teljesítését működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, ezen belül kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá a Közgyűlés.

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének, költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak teljesítését működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, ezen belül kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. melléklet szerint hagyja jóvá a Közgyűlés.

A Hivatalban foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma 20 fő volt a beszámolási időszakban, amit tudomásul vesz a Közgyűlés.

6. §-hoz

Az Önkormányzat 2016. évi bevételei és kiadásai teljesítésének mérlegét közgazdasági tagolásban a 4. melléklet tartalmazza. A mérlegben bemutatásra kerülnek a 2015. évi teljesítés, a 2016. évi eredeti és módosított előirányzat, valamint a 2016. évi teljesítés adatai.

A mérleg az önkormányzat konszolidált adatait mutatja be.

A mérleg adataiból kitűnik, hogy 2016-ban a személyi juttatások és járulék kiadások növekedtek a 2015. évi teljesítéshez viszonyítva, míg a dologi kiadásokra – a 2015. évi ÁROP projekt és egyéb céljellelű támogatás összegét is figyelembe véve – kevesebb kiadást számolhattunk el. Az egyéb működési célú kiadások

összességében csak mérsékelt változást mutatnak, de az összetételből megállapítható, hogy a saját források csökkenése miatt a szervezetek támogatására felhasznált összeg csökkent.

A felhalmozási kiadások növekedését a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása tette lehetővé.

A bevételek teljesítése az Európai uniós projektek támogatása miatt lényegesen nagyobb 2016-ban, mint volt a megelőző évben.

A 2015. évi kisebb volumenű hiánnyal szemben a 2016. évet többlettel zárta az önkormányzat, ami a már többször említett Európai uniós támogatásoknak köszönhető.

Az általános működési támogatás volumene nem változott, míg a rendkívüli támogatás (kiegészítő támogatás) összege csökkent a 2015. évhez képest, tehát hagyományos és állandó feladatainkra a megelőző évhez képest kevesebb forrás állt rendelkezésre a beszámolási időszakban.

A bevételek és kiadások alakulását közgazdasági tagolásban rovatonként is be kell mutatni. A rendelettervezet 5. melléklete tartalmazza az eredeti, a módosított előirányzat és teljesítés adatok rovatonkénti összegét.

7. §-hoz

A pénzkészlet alakulását az államháztartásról szóló törvény előírásai szerint be kell mutatni a zárszámadási rendeletben.

Az önkormányzat 2015. december 31-i pénzkészlete 41.793.265 Ft, míg 2016. december 31.-i pénzkészlete 198.099.942 Ft volt.

A pénzkészlet változását a 6. mellékletben mutatjuk be.

A pénzkészlet az Európai uniós támogatások előleg lehívása miatt jelentősen növekedett az előző évi záró pénzkészlet állományához viszonyítva.

8. §-hoz

A Tolna Megyei Önkormányzat és a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal több éves kihatású döntéseinek számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a rendelettervezet 7. melléklete tartalmazza.

A több éves kihatású döntések az önkormányzat és hivatala működésével összefüggő folyamatos szerződésekből, határozott időre létrejött kötelezettségekből és a személyi jellegű kifizetésekből tevődnek össze.

Megjelenik a kötelezettségvállalásokban az év végén éppen folyamatban lévő közbeszerzési eljárások becsült értéke is. A szerződéskötésre ezekben az esetekben 2017-ben került sor, ugyanakkor a közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának közzététele kötelezettségvállalásnak minősül.

A Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum projekt előkészítése keretében 2016. év végén már szerződéskötésre is sor került.

Azok a szerződések, amelyek meghatározott ellenértékről szólnak, annak megfelelően szerepelnek a kimutatásban. A személyi jellegű kiadásokkal összefüggő

kötelezettségek az adott időpontban ismert volumennek felelnek meg, míg a fogyasztástól, forgalomtól függő szerződésekből eredő kötelezettségeket az előző évi teljesítési adatok alapján határoztuk meg.

9. §-hoz

A zárszámadási rendeletben be kell mutatni a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, illetve bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban.

A Tolna Megyei Önkormányzatnak adósságállománya nincs, adósságot keletkeztető ügyletet nem kötött.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján 2016. évre vonatkozóan a Közgyűlés adósságot keletkeztető ügyletet nem hagyott jóvá, tehát változás a korábbi döntéshez képest nem következett be.

10. §-hoz

Az államháztartásról szóló törvény előírásai alapján a zárszámadás keretében be kell mutatni az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat. A Tolna Megyei Önkormányzat közvetett támogatást 2016-ban nem nyújtott.

11. §-hoz

A költségvetési rendelet jogszabályban előírt tartalmi követelménye a költségvetési kiadások és bevételek kötelező feladat, önként vállalt feladat és állami feladat szerinti jóváhagyása.

A zárszámadás keretében a tervadatokat, a módosított előirányzatot és a teljesítési adatokat is bemutatjuk kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. Az adatokat a 8-10. illetve a 11-13. mellékletek tartalmazzák.

A Tolna Megyei Önkormányzatnak kötelező feladatokhoz kapcsolódóan 279.495.911 Ft, önként vállalt feladathoz kapcsolódóan 150.502.680 Ft, állami (államigazgatási) feladathoz köthetően 7.012.575 Ft költségvetési bevétele teljesült.

Kötelező feladatokra 266.115.068 Ft-ot, önként vállalt feladatokra 14.868.506 Ft-ot, állami (államigazgatási) feladatokra 7.024.186 Ft kiadást számoltunk el.

Az önként vállalt feladatok az Év rendőre, az Év polgárőre díjhoz, a megyei értékek megőrzésével kapcsolatban elnyert támogatás felhasználásához, szervezetek támogatásához és Európai uniós támogatással megvalósuló projektekhez kötődtek. Önként vállalt feladatokra a pályázati forrásokon kívül a költségvetési maradvány használható fel.

Állami feladatként az időközi önkormányzati és nemzetiségi önkormányzati választásokkal, népszavazással összefüggő kiadásokat és bevételeket számoltuk el.

12. §-hoz

Az önkormányzat vagyonának alakulás

A konszolidált mérleg az önkormányzat vagyonának, eszközeinek és azok forrásainak alakulását mutatja be. A rendelettervezet 14. melléklete az önkormányzati szintű mérleget tartalmazza.

Az önkormányzat és hivatala mérlegben szereplő eszközei esetében mennyiségi leltárfelvételt folytattunk le, amelyre a hatályos szabályozásunk szerint háromévente kerül sor. Meghatározott eszközök- és a források leltározását, mint például az immateriális javak, követelések, pénzeszközök, aktív és passzív időbeli elhatárolások, végleges kötelezettségvállalások, egyeztetéssel hajtottuk végre.

A Tolna Megyei Önkormányzat mérlegében kimutatott eszközök és források 2016. december 31-i értéke – egymással egyezően - 262.450.074 Ft.

Az eszközök értéke a 2015. évi 107.761.082 Ft-hoz viszonyítva 154.688.992 Ft-tal növekedett.

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értéke 4.224.179 Ft-tal, a pénzeszközök értéke 156.306.677 Ft-tal, a követelések állománya 321.324 Ft-tal az aktív időbeli elhatárolások záró értéke 437.099 Ft-tal növekedett, míg az egyéb sajátos elszámolások értéke 6.620.287 Ft-tal csökkent.

Az eszközök értékén belül a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értéke 45.796.948 Ft, míg a nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök értéke nulla Ft volt a beszámolási időszak végén.

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értékén belül az immateriális javak értéke növekedett a Tolna megyei területrendezési terv állományba vétele és az elszámolt értékcsökkenés különbözetével. Az ingatlanok, gépek berendezések, járművek értéke az állománynövekedés ellenére az értékcsökkenés elszámolása következtében csökkent, míg a beruházások állománya növekedett, a folyamatban lévő beruházás és a használatba nem vett kisebb értékű eszközök értékével.

Az állománynövekedés nem haladta meg az elszámolt értékcsökkenés összegét, emiatt a nettó érték csökkenése tapasztalható.

A vagyoni értékű jogok állománya 2.338.970 Ft, a szellemi termékek értéke 5.721.709 Ft, az ingatlanok és ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok nettó értéke 20.808.291 Ft, a gépek, berendezések felszerelések, járművek nettó értéke 11.609.830 Ft.

Az ingatlanok értéke a Szekszárd, Szent István tér 11-13. szám alatt található 2703 hrsz.-ú ingatlanban lévő önkormányzati tulajdonban lévő 6296/51500 tulajdoni hányadnak megfelelő ingatlanrész értékét, valamint a vagyonkezelésbe kapott 1919/3 hrsz.-ú Liszt Ferenc téri telek és ingatlanrész nettó értékét foglalja magában.

Az értékcsökkenés elszámolásában a korábban beszerzett eszközök esetében a 2013. december 31-ig hatályos leírási kulcsokat alkalmaztuk.

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökön belül a befektetett pénzügyi eszközök értéke nem változott az év végéig 4.330. 000 Ft maradt. A DDRFÜ szétválása 2016-ban nem történt meg, emiatt 1.330.000 Ft jegyzett tőke szerepel az év végi mérlegben, valamint 3.000.000 Ft jegyzett tőkével a Tolnáért-Térségfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.-ben meglévő egyéb tartós részesedés.

A befektetett eszközökön belül a Baranya Megyei Önkormányzat, a Somogy Megyei Önkormányzat és a Tolna Megyei Önkormányzat tulajdonát képezi a DDRFÜ Nonprofit Kft.-t. A Tolna Megyei Önkormányzat részesedése a 4.000.000 Ft törzstőkéből 1.330.000 Ft.

A Tolnáért- Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. 100 %-os tulajdonosa a Tolna Megyei Önkormányzat. Az Nkft. alapítására 2015-ben került sor. A részesedés értéke 3.000.000 Ft.

A pénzeszközök állománya a mérlegben 198.099.942 Ft. A jelentős pénzkészlet az Európai uniós projektek támogatásából, egyéb céljellégű támogatások maradványából és saját források maradványából tevődik össze.

A követelések állománya 17.985.472 Ft. A követelések záró értékén belül a költségvetési évben esedékes követelések állományának értéke 5.012.393 Ft, a költségvetési évet követően esedékes követelés állománya 12.791.508 Ft, a követelés jellegű sajátos elszámolások értéke 253.571 Ft.

A követelések állománya szolgáltatások ellenértékéből, valamint a munkáltatói lakástámogatáshoz kapcsolódó késedelmi kamat követelésből és tárgyévben, illetve tárgyévet követő évben esedékes visszatérítendő tőke követelésből, valamint tárgyi eszköz értékesítés ki nem egyenlített követeléséből áll. A követelés jellegű sajátos elszámolások adott előlegekből, túlfizetésből, forgótőke elszámolásból és folyósított megelőlegezett társadalombiztosítási ellátásokból tevődik össze.

Aktív időbeli elhatárolásként 567.712 Ft szerepel a mérlegben. Itt mutattuk ki azokat a tételeket, amelyek kifizetése 2016-ban megtörtént, de költségként a 2017. évre vonatkoznak. Ide soroltuk a napilapok, folyóiratok 2017. évre vonatkozó előfizetési díját, vagy például a jogtár 2017. évet érintő előfizetési díját.

A források értéke 2016. december 31.-i állapot szerint az összes eszközértékkel egyezően 262.450.074 Ft volt, ezen belül a saját tőke értéke 69.724.623 Ft-ot, a kötelezettségek értéke 13.240.942 Ft-ot, a passzív időbeli elhatárolások állományának értéke 179.484.509 Ft-ot tett ki.

A nemzeti vagyon induló értéke 221.250.824 Ft, ami 2016-ban nem változott.

A nemzeti vagyon változása 8.752.256 Ft a vagyonkezelésbe kapott ingatlan nettó értékét mutatja. A pénzeszközökön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 121.119.838 Ft. A felhalmozott eredmény negatív érték, -268.127.708 Ft. A 2015. évi záró érték a 2015. évi mérleg szerinti eredmény átvezetése miatt tovább csökkent.

A Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi konszolidált, az önkormányzat és a hivatal összevont adatait tartalmazó mérleg szerinti eredménye negatív összeg, - 13.270.587 Ft.

A mérleg szerinti eredmény negatív értéke döntően a költségvetési maradvány felhasználásából keletkezett, mert a maradvány nem jelenik meg az árbevételben, továbbá a korábban beszerzett eszközök értékcsökkenésének elszámolásából, mert a korábban beszerzett eszközökhöz halasztott bevétel még nem kapcsolódott.

A kötelezettségek értéke növekedett a megelőző évhez képest, a költségvetési évben esedékes végleges kötelezettség összege 4.908.942 Ft. Végleges kötelezettségként jelennek meg azok a számlatartozások, amelyek esedékessége a tárgyévi vagy tárgyévben kezdődik a fizetésre nyitva álló időtartam és a teljesítés 2016-ban megtörtént Pl.: a Tolna Megyei Kormányhivatal a 2016. évre vonatkozó üzemeltetési költségeket az év végén számlázta le, a szerződéskötés elhúzódása miatt, az egyik közbeszerzési szolgáltatás díjáról a számla beérkezett, de az már nem volt tárgyévben kiegyenlíthető, stb. Tárgyévet követő évi kötelezettségként jelenik meg a mérlegben az államháztartáson belüli megelőlegezésből adódó tárgyévet követő évben esedékes fizetési kötelezettség 8.332.000 Ft értékben.

Az eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása az Európai uniós működési célú támogatások későbbi években felmerülő költségekhez kapcsolódó része, az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 2017-ben felhasználásra kerülő maradványa.

A költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása döntő részben a 2016. december hónapot terhelő bér és egyéb személyi jellegű költségek, bérjárulékok elszámolt összegéből tevődik össze, de ez a forrása a költségként a 2016. évet terhelő, 2016-ban teljesített készletbeszerzések, szolgáltatások le nem vonható általános forgalmi adó ráfordítások leszámított és költségként, ráfordításként elszámolt összegének is, amelyek pénzügyi teljesítésére 2017-ben kerül sor.

A halasztott bevételek a térítésmentesen átvett részesedés, a felhalmozási célú támogatások összegét tartalmazza, amelyek kivezetésére az értékcsökkenés vagy a ráfordítás elszámolásához igazodóan kerül sor.

Az eredménykimutatást a 15. melléklet tartalmazza. Az eredménykimutatás a pénzügyi számvitel szerinti árbevételeket, költségeket és ráfordításokat tartalmazza, melyek figyelembevételével a mérleg szerinti eredmény megállapításra kerül.

13. §-hoz

A Közgyűlés a zárszámadás keretében hagyja jóvá saját és költségvetési szerve, azaz Hivatala maradványát és annak tervezett felhasználását. A költségvetési maradvány már beépült a 2017. évi költségvetésbe, kisebb korrekciók szükségesek a jóváhagyást követően az eredetileg tervezett előirányzatokban, de többletforrás a maradványból nem keletkezik.

Az önkormányzat 2016. évi maradványát a rendelettervezet 16. melléklete tartalmazza.

A maradvány felhasználását a 17. és 18. mellékletekben hagyja jóvá a Közgyűlés. A felhasználási javaslat a céljellegű maradványokat és a kötelezettségeket is tartalmazza.

14. §-hoz

Az önkormányzatot az állami támogatások felhasználásával kapcsolatban elszámolási kötelezettség terheli, amelyeket a 19. mellékletben mutatunk be.

Az állami támogatás elszámolásokat csak tudomásul veszi a Közgyűlés.

A 2016. évben biztosított általános önkormányzati működési támogatás felhasználásra került, visszafizetési kötelezettség nem keletkezett. A kiegészítő állami támogatások felhasználása szintén megtörtént, a 2016. évi megyei önkormányzati rendkívüli támogatás kivételével, amelyből az év végéig csak 2.709.554 Ft-ot használtunk fel, míg 10.128.426 Ft-ot 2017. november 30.-áig lehet felhasználni.

Az elszámolásokból kitűnik, hogy állami támogatás visszafizetési kötelezettséget nem állapítottunk meg.

15. §-hoz

A költségvetési rendeletben a Közgyűlés elnöke felhatalmazást kapott 20.000.000 Ft forráskeret felhasználására. A Közgyűlés elnökének döntésén alapuló forrásfelhasználásokat a 20. melléklet tartalmazza. Azok a döntések jelennek meg a kimutatásban, amelyek ténylegesen 2016-ban teljesültek.

Az átruházott hatáskörben hozott döntések a 2016. évi költségvetési rendeletbe már beépítésre kerültek.

16. §-hoz

A rendelettervezetben a Közgyűlés jóváhagyja az önkormányzat vagyonkimutatását. A vagyonkimutatás tartalmát kormányrendelet határozza meg.

A vagyonkimutatás a mérleg tagolását követi. Tartalmazza a vagyon törzsvagyon, ezen belül forgalomképtelen törzsvagyon, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon, korlátozottan forgalomképes vagyon, valamint üzleti vagyon szerinti részletezését, a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök, a nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök és a pénzeszközök állományát.

A megyei önkormányzatnak csak korlátozottan forgalomképes és üzleti vagyona van.

A vagyonkimutatás tartalmazza a vagyonkezelésbe kapott vagyont is.

A korlátozottan forgalomképes ingatlanok és vagyon körét törvény és az önkormányzat rendelete határozza meg.

Be kell továbbá mutatni a vagyonkimutatásban azoknak az eszközöknek az állományát is, amelyek a mérlegben értékben nem szerepelnek.

A vagyonkimutatást a 21. melléklet tartalmazza.

17. §-hoz

A Közgyűlés a rendelettervezet 17. §-ában megállapítja, hogy a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből kötelezettsége az önkormányzatnak 2016. évben nem származott. A kötelezettségek bemutatása a zárszámadási rendelet kötelező tartalmi eleme. A tájékoztatás teljes körűségéhez hozzátartozik, hogy a DDRFÜ Nonprofit Kft. szétválása folyamatban van. A szétválás előkészítése során folyamatos volt a cég kötelezettségeinek rendezése. A vagyonmegosztásról és a kötelezettségek megosztásáról a végleges megállapodás aláírására csak 2017-ben kerül sor.

18. §-hoz

A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat részesedéseinek alakulását a 22. mellékletben foglaltak szerint tudomásul veszi. A részesedések bemutatását jogszabály teszi kötelezővé. A részesedések értéke a 2016. december 31.-i állapotot tükrözi.

19. §-hoz

A Tolna Megyei Önkormányzat Európai uniós támogatással folyamatban lévő, illetve előkészített és kiadással járó projektjeinek adatait a 23. melléklet tartalmazza. Két projekt támogatási szerződéssel rendelkezett már 2016-ban, amelyek esetében a projektfejlesztés van folyamatban. A Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum esetében a pályázat benyújtásához szükséges előzetes felmérés és megvalósíthatósági tanulmány kiadása merült fel, valamint közbeszerzési eljárás közzétételi díja. A „Klímvédelmi” projekttel kapcsolatban kiadás még nem merült fel az év végéig. Egy projekt előkészítéséhez – tervezési kiadás megelőlegezésére – saját forrást vettünk igénybe.

20. §-hoz

A rendelettervezet 20. §-a a hatálybalépést tartalmazza.

A zárszámadási rendelet – a javaslat szerint - 2016. május 30.-án lép hatályba. Az államháztartásról szóló törvény értelmében a hatálybalépésnek tárgyévét követő május 31.-éig kell megtörténnie.



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

A tervezett jogszabály várható következményei különösen:

a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:

A Tolna Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelettervezet a költségvetési maradvány jóváhagyásával a 2017. évi költségvetés kisebb volumenű változását eredményezi.

b) Környezeti, egészségi következményei:

A rendeletben foglaltaknak környezeti, egészségi hatása nincs.

c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

A rendeletben foglaltak végrehajtásának a jelenlegi adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

d) Egyéb hatása: Nincs.

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

A zárszámadási rendelet megalkotását jogszabályi előírás teszi indokolttá.

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

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

Szekszárd, 2017. május 5.

dr. Gábor Ferenc
megyei főjegyző